

Ověřovací doložka

k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze:

Název organizace:

Jméno a příjmení:

Datum:

2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu: ANO NE

Počet listů:

Zajišťovací prvek:

3. ODDÍL - Poznámky

Datum vyhotovení

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Elektronický podpis

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená ve smyslu ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1, POBOX 77
Jednající: Ing. Janem Fischerem CSc., ministrem financí
Bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 3328-001/0710
(dále v textu pouze jako „MF“ nebo „Objednatel“)

a

IBM Česká republika, spol. s r.o.
Sídlo: V Parku č. or. 4. č.p. 2294
Jednající: Ing. Jiřím Bavorem, jednatelem
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 692
IČ: 14890992
DIČ: CZ14890992
Bank. spojení: RZB, č. účtu: 1001042725/5500
(dále v textu pouze jako „IBM“ nebo „Dodavatel“ v příslušném gramatickém tvaru)

Preambule

Dne 22. března 2013 uzavřelo MF s IBM „Smlouvu na poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny“ s platností do 31. prosince 2013.

Pod evidenčním číslem veřejné zakázky 241003 vyhlásilo MF ve Věstníku veřejných zakázek otevřené řízení dle zákona č. 137/2007 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“) „Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále také „IISSP“) pro roky 2014 a 2015.

Vzhledem ke stále probíhajícímu otevřenému řízení č. 241003 navrhlo MF pro minimalizaci rizik při provozu IISSP na přelomu roku zajištění služeb podpory v 1. čtvrtletí roku 2014 řešit formou jednacého řízení bez uveřejnění (dále také „JŘBU“) dle § 23 odst. 4a) ZVZ, tj. oslovit IBM jako stávajícího dodavatele služeb podpory IISSP.

Na podporu tohoto řešení MF uvedlo, že:

- zakázka může být z technických důvodů plněna pouze určitým dodavatelem – sadu připravovaných funkcionalit IISSP dle stávající smlouvy v modulu Rozpočtový informační systém (RIS) – Příprava rozpočtu (RISPR), které jsou nezbytné pro přípravu státního rozpočtu ČR roku 2015, bude možné nasadit do produktivního systému až po schválení rozpočtu roku 2014;
- první čtvrtletí roku 2014 bude z hlediska podpory IISSP kritické z důvodu podpory uživatelů kapitol a jim podřízených organizačních složek státu v činnostech souvisejících s ročními uzávěrkami a dále v oblasti Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a Manažerský

informační systém (MIS), kde bude nezbytné zajistit především podporu novely vyhlášky č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, jež vyvolává změny ve zpracování výkazů a podobě reportů, podporu uzávěrky roku 2013 z pohledu finančních a účetních výkazů v průběhu 1. čtvrtletí 2014, podporu uzávěrky roku 2013 v modulu Rozpočtový informační systém (RIS) – Realizace rozpočtu (RISRE) v části MIS pro RIS, podporu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do CSÚIS a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) a podporu změny ve výkaznictví (reportingu) pokladního plnění.

Případná změna dodavatele služeb IISSP podpory na přelomu roku 2013/2014 by tak představovala velké riziko pro zaručení úspěšného nasazení nové funkcionality pro přípravu státního rozpočtu ČR roku 2015 v prvním čtvrtletí roku 2014 a další stabilní fungování IISSP bez významných negativních dopadů na uživatele jak z MF, tak i ostatních kapitol (a OSS).

Oznámení předběžných informací k JŘBU „Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) pro 1. čtvrtletí 2014“ bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky 374626. Tato Smlouva je pak výsledkem tohoto JŘBU.

Čl. I

Předmět Smlouvy

1. Dodavatel se Smlouvou zavazuje poskytnout MF služby specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace předmětu a termínů plnění (dále jen „Příloha č. 1 Smlouvy“).
2. Všechny tyto činnosti budou vykonávány na systémech (aplikacích) IISSP a jeho funkcionalitách, které jsou v produktivním provozu, případně dalších funkcionalitách, které budou uvedeny do produktivního provozu v období platnosti Smlouvy.

Čl. II

Čas plnění, místo plnění, odevzdání

1. Za služby, které jsou Dodavatelem průběžně poskytovány v rámci paušální měsíční částky v rozsahu specifikovaném dle Přílohy č. 1 Smlouvy, náleží Dodavateli úplata v čase a rozsahu dle článku III Smlouvy, a to na základě vystavené faktury / daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí bude „Souhrnná zpráva o stavu provozní podpory“ (dále jen „Zpráva“) za příslušný kalendářní měsíc vypracovaná Dodavatelem a odsouhlasená zástupcem MF. Struktura Zprávy je uvedena v Příloze č. 2 – Struktura Souhrnné zprávy (dále jen „Příloha č. 2 Smlouvy“).
2. Dodavatel je oprávněn předložit MF Zprávu následující den po ukončení příslušného kalendářního měsíce. Lhůta pro vyjádření ke Zprávě ze strany MF činí 5 (pět) pracovních dnů od jejího doručení, přičemž lhůta počíná běžet následujícím pracovním dnem od doručení. V případě, že Zpráva

neobsahuje náležitosti dle Přílohy č. 2 Smlouvy, je MF oprávněno vrátit Zprávu Dodavateli k doplnění či přepracování. Nová lhůta k vyjádření a akceptaci Zprávy ze strany MF počíná běžet dnem doručení takto opravené či doplněné Zprávy.

3. Řízení služeb bude probíhat dle procesů definovaných v Provozní dokumentaci IISSP uložené v rámci systému Microsoft SharePoint a dle pravidel uvedených v dokumentu „Definice podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)“.
4. Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo MF, případně jiné místo v rámci ČR určené MF, a kanceláře Dodavatele. Místem dodání je sídlo MF.
5. Smluvní strany se dohodly, že ve věcných záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy budou jednat a podepisovat písemnosti za smluvní strany aktuální pověřeni zástupci, jimiž v době podpisu Smlouvy jsou:

za MF	Mgr. Radoslav Bulíř	telefon: +420 257 043 072, mobil: +420 603 222 051, email: radoslav.bulir@mfcrcz.cz,
za Dodavatele:	Mgr. Alena Nikodemová	mobil: +420 777 350 487, email: alena_nikodemova@cz.ibm.com
6. Smluvní strany jsou oprávněny písemně zmocnit další osobu. Takové zmocnění je účinné doručením oznámení druhé smluvní straně.

Čl. III

Cena a platební podmínky

1. Celková cena uvedená ve Smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je cenou konečnou a nepřekročitelnou, která zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění Smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa plnění apod. Celková dohodnutá smluvní cena za plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy za celé období trvání Smlouvy činí:

bez DPH	58.996.410,00 Kč	(slovy padesát osm miliónů devět set devadesát šest tisíc čtyři sta deset korun českých),
DPH ve výši 21%	12.389.246,10 Kč	(slovy dvanáct miliónů tři sta osmdesát devět tisíc dvě sta čtyřicet šest korun českých a deset haléřů),
včetně DPH	71.385.656,10 Kč	(slovy sedmdesát jedna miliónů tři sta osmdesát pět tisíc šest set padesát šest korun českých a deset haléřů).
2. Platební kalendář pro plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy, na jehož základě jsou MF fakturovány příslušné finanční částky ze strany Dodavatele, je následující:

Kalendářní měsíc, ve kterém jsou Dodavatelem poskytovány služby	Cena bez DPH	Datum zdanitelného plnění
Leden 2014	19.665.470,-	31.1.2014
Únor 2014	19.665.470,-	28.2.2014
Březen 2014	19.665.470,-	31.3.2014
Celkem	58.996.410,-	

3. Podkladem pro zaplacení ceny dle odst. 1., resp. odst. 2 , článku III Smlouvy je faktura – daňový doklad – vystavená Dodavatelem a řádně doručená MF. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu je ze strany MF odsouhlasená Zpráva za příslušný kalendářní měsíc. Vystavený daňový doklad/faktura musí obsahovat:

- a) rozpis položek předmětu plnění přesně dle Smlouvy,
- b) uvedení jejich jednotkových cen,
- c) zakázkové číslo Smlouvy,
- d) úplné bankovní spojení Dodavatele včetně zejména čísla účtu,
- e) veškeré náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- f) náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

5. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, obsahujícího náležitosti dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále také „ObchZ“), činí 21 dnů od řádného doručení faktury MF.

6. Překročení smluvené ceny dle odst. 1., článku III Smlouvy se nepřipouští – cenu není možné překročit, cena obsahuje veškeré náklady Dodavatele nutné k realizaci předmětu Smlouvy.

7. Cenu je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu platnosti Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravující výši DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. MF má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo neobsahuje-li náležitosti dle příslušných právních předpisů, popřípadě pokud k němu nejsou přiložené přílohy vyžadované Smlouvou. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne, kdy bude opravený či doplněný daňový doklad doručen MF.

9. Součástí ceny služeb dle Smlouvy jsou veškeré práce, dodávky, oprávnění (licence), poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné poskytování služeb dle Smlouvy, včetně těch, které ve Smlouvě výslovně uvedeny nejsou, ale Dodavatel jakožto odborník a osoba poskytující služeb dle Smlouvy

s odbornou péčí o nich ke dni nabytí účinnosti Smlouvy a na základě dokumentace a podkladů předaných ze strany MF Dodavateli, resp. které má Dodavatel k dispozici na základě smluv uzavřených s MF, vědět při vynaložení úsilí, které lze spravedlivě požadovat, měl nebo mohl vědět, že jsou k řádnému plnění služeb dle Smlouvy nezbytné.

10. Povinnost zaplatit peněžitou částku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany. Smluvní strana poukazující peněžitou částku nese na svůj náklad veškeré bankovní poplatky nebo jiné náklady spojené s převodem na účet druhé smluvní strany.

Čl. IV

Práva a povinnosti Dodavatele

1. Dodavatel je povinen bezodkladně seznamovat MF se všemi novými skutečnostmi, o kterých se dozví při své činnosti a které mají nebo mohou mít vliv na plnění předmětu Smlouvy, zejména na úplnou či částečnou nemožnost plnění, prodlení s plněním, nevhodnost pokynů MF apod.
2. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovištích MF, a to předpisy České republiky, tak i předpisy Evropské unie, a dále interní předpisy MF, s nimiž byl seznámen.
3. Dodavatel je povinen se v sídle MF pohybovat pouze v určených prostorách a dle pokynů MF a dbát na ochranu svěřených materiálů, užívaných prostor a jejich vybavení před vznikem škody.
4. Dodavatel neodpovídá za nesplnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, které vznikly v důsledku prokazatelného porušení povinností MF výslovně stanovených ve Smlouvě nebo v důsledku vyšší moci.
5. Dodavatel neodpovídá za vady poskytovaného plnění a případné škody vzniklé MF případně jakýmkoli třetím osobám způsobené používáním výsledků činnosti Dodavatele ze strany MF, které vznikly na základě nesprávných informací poskytnutých Dodavateli ze strany MF, aniž Dodavatel měl či mohl s vynaložením odborné péče nesprávnost informací zjistit.
6. Dodavatel se zavazuje vrátit veškeré ze strany MF poskytnuté podklady a vybavení ve stavu, v jakém je obdržel (případně odpovídajícím běžnému opotřebení způsobenému užíváním), nejpozději v den ukončení platnosti Smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
7. Dodavatel zaručuje a nese odpovědnost za to, že předmět Smlouvy bude plnit v souladu s doporučeními MF a nejlepší praxí v oboru IT tak, aby plnění vyhovovalo potřebám MF, které byly mezi MF a Dodavatelem dohodnuty nebo mají či mohou být Dodavateli známy.
8. Dodavatel se zavazuje plnit předmět Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, dle současného stavu techniky, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kriteria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu Smlouvy.
9. Předmět Smlouvy bude poskytován s náležitou odbornou péčí a prostřednictvím osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti s plněním, které je předmětem Smlouvy. Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré osoby, které použije k plnění předmětu Smlouvy, budou řádně proškoleny a

budou mít potřebnou znalost právních předpisů vztahujících se k poskytovaným službám, a dále potřebnou znalost bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů a dále interních předpisů MF, s nimiž byl Dodavatel seznámen.

10. Dodavatel zaručuje, že veškeré jím poskytované služby budou za předpokladu poskytnutí řádné součinnosti MF, již si v případě pochybností Dodavatel vyžádá písemně, poskytnuty vždy řádně a v dohodnutých termínech, a to za ceny uvedené ve Smlouvě.
11. Dodavatel zaručuje, že bude při plnění předmětu Smlouvy respektovat obecně závazné právní předpisy České republiky a Evropské unie, platné v ČR, které se týkají jednotlivých činností uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy.
12. Dodavatel nemůže bez souhlasu MF postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí straně.
13. Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění na jednu škodnou událost minimálně 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) s výší spoluúčasti maximálně 10%. Dodavatel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy na vyžádání MF. Škoda, kterou případně Dodavatel způsobí MF nebo třetím osobám, není omezena výší nebo rozsahem podmínek pojištění odpovědnosti Dodavatele, avšak je omezena dle odst. 3., článku IX Smlouvy.
14. Dodavatel je povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu plnění Smlouvy, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci plnění, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci plnění a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Dodavatel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.
15. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel při uzavírání Smlouvy bere mimo jiné v úvahu rozsah a pravdivost níže uvedených prohlášení Dodavatele. Dodavatel tímto prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti Smlouvy:
 - I. je právnickou osobou řádně založenou a platně existující podle právních předpisů České republiky;
 - II. má nezbytná schválení jednotlivých orgánů Dodavatele, popř. jiných subjektů a je právně způsobilý k uzavření Smlouvy a k realizaci plnění zamýšleného Smlouvou, a to za podmínek dle Smlouvy, a že osoby podepisující Smlouvu jménem nebo za Dodavatele jsou k tomuto řádně oprávněny;
 - III. není v platební neschopnosti a podle nejlepšího vědomí Dodavatele neprobíhají žádná řízení týkající se likvidace, úpadku, exekuce, prodeje podniku Dodavatele nebo jeho části nebo jiná řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“) včetně smírčího řízení, insolvenčního řízení nebo ujednání s věřiteli ve vztahu k likvidaci, exekuci, prodeji podniku nebo části podniku nebo jiné řízení o úpadku ve vztahu k Dodavateli a podle nejlepšího vědomí Dodavatele nebyly podniknuty žádné kroky k vynucení jakéhokoliv zajištění


majetku Dodavatele a nedošlo k žádné události, která by zakládala právo takové zajištění vynucovat;

- IV. je na základě veškerých nezbytných úkonů, které učinil, řádně a platně oprávněn k tomu, aby uzavřel a plnil Smlouvu po celou dobu její účinnosti, a pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak, nebude za tímto účelem nutný žádný souhlas, zproštění, schválení, licence, jmenování ani oprávnění či jakékoli prohlášení, oznámení o učinění podání jakékoli osobě nebo instituci, a nezakládá se tím ani nebude založeno žádné porušení ujednání či dohody, rozsudků, rozhodčích nálezů a právních předpisů, kde je Dodavatel jednou ze stran nebo jimiž je vázán Dodavatel či jakákoliv část jeho majetku;
 - V. Smlouva představuje platný a právně závazný závazek Dodavatele, který je vůči Dodavateli vynutitelný v souladu s podmínkami Smlouvy;
 - VI. dle nejlepšího vědomí Dodavatele udržuje v platnosti ve všech zásadních ohledech licence, souhlasy, povolení a další oprávnění požadovaná právními předpisy platnými pro poskytování služeb dle Smlouvy a nehrozí, že by platnost takové licence, souhlasu, povolení a oprávnění byla ukončena;
 - VII. Dodavatel se detailně seznámil s rozsahem a povahou služeb a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky předané Objednatelem k poskytování služeb a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytování služeb dle Smlouvy za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v Smlouvě;
 - VIII. Dodavatel je plně seznámen se systémem (aplikacemi) IISSP a jeho funkcionalitami, včetně těch, které jsou v produktivním provozu, disponuje potřebnými manuály a dokumentací (včetně Provozní dokumentace IISSP uložené v rámci systému Microsoft SharePoint) a s vynaložením odborné péče považuje tyto za úplné a dostačující pro poskytování služeb dle Smlouvy.
16. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dle Smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro MF vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Dodavatel ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob.
17. V případě, že se jakékoli prohlášení Dodavatele dle Smlouvy ukáže jako nepravdivé, má se zato, že Dodavatel v takovém případě porušil Smlouvu.
18. Dodavatel se zavazuje vyvinout úsilí, které lze spravedlivě požadovat, pro to, aby prohlášení Dodavatele dle Smlouvy zůstala pravdivá a v platnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy. Objednatel je oprávněn Dodavatelem ve Smlouvě prohlašované skutečnosti nezávisle ověřit a/nebo požádat Dodavatele, aby zdarma poskytl Objednateli doklad potvrzující tvrzené skutečnosti.

Čl. V

Práva a povinnosti MF

1. MF je oprávněno v průběhu plnění předmětu Smlouvy kontrolovat, zda plnění předmětu Smlouvy odpovídá jeho požadavkům v rozsahu dle Smlouvy.
2. MF se zavazuje po dobu trvání Smlouvy opatřit a zpřístupnit Dodavateli údaje a informace potřebné pro plnění předmětu Smlouvy, které si Dodavatel k tomu vyžádá. Dodavatel je povinen si včas vyžádat od MF potřebné údaje a podklady a MF je povinno je předat Dodavateli v termínu dle dohody smluvních stran v rámci vzájemných konzultací a to bez zbytečného odkladu. Pokud je MF v prodlení s dodáním potřebných údajů a podkladů podle předcházející věty tohoto odstavce



Smlouvy po dobu delší než 15 dní ode dne smluvními stranami dohodnutého termínu dodání těchto údajů a podkladů, považuje se takovéto konání za neposkytnutí řádné součinnosti. O dobu zpoždění MF s dodáním podkladů a údajů se prodlužuje dohodnutý termín poskytnutí příslušné části plnění Smlouvy, který nemohl být plněn v příčinné souvislosti s nedodáním Dodavatelem vyžádaných podkladů a údajů ze strany MF.

3. MF se zavazuje zabezpečit přístup do systémů pro pracovníky Dodavatele tak, aby Dodavatel mohl vykonávat činnosti podpory dle Smlouvy. Přístup do produktivních systémů se bude řídit procesem a pravidly pro přístup uživatelů na produktivní prostředí, který je popsán v Provozní dokumentaci IISSP uložené v rámci Microsoft SharePoint.
4. MF je oprávněno v průběhu plnění předmětu Smlouvy kontrolovat přístupy zástupců Dodavatele na produktivní systémy a vyhrazuje si právo přístupy odebrat, o čemž je povinno informovat Dodavatele minimálně 10 dnů předem.
5. MF se zavazuje zabezpečit provoz systému CA Service Desk pro správu hlášení a zajistit přístup do systému CA Service Desk pro pracovníky Dodavatele tak, aby Dodavatel mohl vykonávat činnosti podpory dle Smlouvy. Dále se MF zavazuje zabezpečit SLA reporting ze systému CA Service Desk po dobu trvání Smlouvy a to způsobem, který bude odsouhlasen pověřenými zástupci smluvních stran.
6. MF se zavazuje zabezpečit provoz systémů Microsoft Sharepoint a MediaWiki pro ukládání provozní dokumentace a zajistit přístup do systémů Microsoft Sharepoint a MediaWiki pro pracovníky Dodavatele tak, aby Dodavatel mohl vykonávat činnosti podpory dle Smlouvy.

Čl. VI

Ukončení a převedení služby na MF

1. Dodavatel se zavazuje, že v rámci posledního kalendářního měsíce poskytování služeb dle Smlouvy poskytne součinnost MF a novému poskytovateli těchto služeb, který bude MF vybrán v otevřeném výběrovém řízení. Dodavatel umožní v rámci předávání služeb MF a novému poskytovateli účastnit se práce týmu podpory Dodavatele při poskytování služeb dle této Smlouvy. Součástí činností předávání služeb MF a novému poskytovateli nebudou žádná školení ani workshopy nad rámec rozsahu poskytovaných služeb dle této Smlouvy.
2. Ke dni ukončení poskytování služeb dle Smlouvy zajistí MF zrušení veškerých přístupových práv k podporovaným aplikacím pro pracovníky Dodavatele.
3. Ukončení předmětu plnění dle Přílohy č. 1 Smlouvy bude provedeno na základě Protokolu o ukončení provozní podpory, který společně připraví a podepíše pověřenými zástupci smluvních stran (odst. 6., článek II Smlouvy).

Čl. VII

Záruka za jakost

1. Dodavatel odpovídá za řádné a včasné provedení předmětu Smlouvy a za to, že předmět Smlouvy bude prost všech faktických a právních vad.

2. Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho předání MF nebo které se projeví v Dodavatelem poskytnuté záruční době. Záruční doba je poskytována samostatně pro každou předanou službu či její část (včetně realizace Požadavku na změnu dle Přílohy č. 1 Smlouvy) a začíná běžet dnem akceptace Zprávy ze strany MF. Záruční doba je 24 měsíců od data akceptace Zprávy ze strany MF. Pokud nedošlo k akceptaci ze strany MF, a to bez uvedení důvodu, počíná záruční doba běžet dnem, kdy vznikla povinnost MF Zprávu akceptovat. Dodavatel odpovídá za vady, které vznikly zásahem v rámci plnění Smlouvy (např. realizace Požadavku na změnu dle Přílohy č. 1 Smlouvy). Odstranění těchto vad provede Dodavatel bezúplatně podle pravidel uvedených v článku VIII Smlouvy.
3. Projeví-li se v záruční době vada, která zapříčiní nedostupnost funkcionality podporované dle Smlouvy, prodlužuje se záruční doba dle odst. 2., článku VII Smlouvy o dobu, po kterou MF nemohlo Dílo užívat v požadované funkcionalitě a sjednaném rozsahu. V takovém případě se prodlužuje záruční doba pouze na funkcionalitu, u které se projevila vada, přičemž záruční doba na zbylou funkcionalitu zůstává nedotčena.
4. Bude-li zjištěna neodstranitelná vada, která představuje podstatné porušení Smlouvy, má MF, aniž by tím byla dotčena jiná práva MF, právo odstoupit od Smlouvy.

Čl. VIII Reakční doby a sankce

1. Dodavatel je povinen poskytovat Služby dle Smlouvy v níže uvedených reakčních časech. V případě, že Dodavatel poruší svoji povinnost poskytovat plnění stanovené dle Přílohy č. 1 Smlouvy v dále uvedených časech, je MF oprávněno uplatnit smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy:

Typ hlášení - Vada			
Závažnost	Doba na přijetí hlášení (do)	Frekvence měření	Smluvní pokuta za nedodržení doby na přijetí hlášení; v Kč (jeden případ)
Vysoká	2 pracovních hodin	Měsíčně	15.000,-
Střední	4 pracovních hodin		7.500,-
Nízká	8 pracovních hodin		2.000,-
Závažnost	Doba na vyřešení (do)	Frekvence měření	Smluvní pokuta za nedodržení doby na vyřešení v Kč (jeden případ)
Vysoká	8 pracovních hodin	Měsíčně	30.000,-

Typ hlášení - Vada

- Doba na přijetí: doba mezi doručením hlášení a potvrzením ze strany IBM, že hlášení bylo přijato k řešení
- Doba na vyřešení: doba mezi potvrzením ze strany IBM, že hlášení bylo přijato k řešení a obnovením funkčnosti aplikace (implementace hotfixu, workaroundu, změny pracovního postupu, atp.)
- Časový rozsah poskytovaných služeb podpory pro Vady závažnosti Vysoké: pracovní dny 07:00 - 19:00 hod.

- Časový rozsah poskytovaných služeb podpory pro Vady závažnosti Střední a Nízké: pracovní dny 08:00 – 16:00 hod.
 - Pod hlášením typu Vada se rozumí i chyba aplikace způsobená implementací nové funkcionality v rámci Smlouvy (např. realizace Požadavku na změnu dle Přílohy č. 1 Smlouvy).
2. Maximální smluvní pokuta, kterou je Dodavatel povinen uhradit MF za nedodržení reakčních časů uvedených výše za jeden kalendářní měsíc, je 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).
 3. V případě porušení obou reakčních dob u jednoho hlášení bude uplatněna pouze jedna ze sankcí (vždy vyšší částka).
 4. Sankce za nesplnění výše stanovených dob nebude ze strany MF uplatněna v případech, že k vyřešení hlášení bylo prokazatelně ze strany Dodavatele nutno využít služeb vyšší úrovně podpory – podpory ze strany dodavatele produktů
 5. Do reakční doby se nezapočítává čas, kdy je hlášení v jednom z následujících stavů:
 - čeká se na rozhodnutí vlastníka aplikace, pokud je z MF,
 - čeká se na další zpracování/řešení hlášení ze strany MF nebo třetích stran, za něž odpovídá MF
 - z rozhodnutí MF se čeká se na nejbližší odstávku,
 - čeká se na reakci uživatele aplikace na straně MF na dotaz nebo požadavek vznesený ze strany zástupce Dodavatele, přičemž bez příslušné odpovědi není Dodavatel schopen pokračovat v plnění,
 - hlášení je vyřešeno, čeká se ale na provedení transportu do produktivního systému dle schváleného časového plánu transportu MF.
 6. V případě porušení povinnosti Dodavatele mít po celou dobu platnosti Smlouvy sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody třetí osobě s limitním plněním na jednu škodnou událost minimálně 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) s výší spoluúčasti maximálně 10%, je Dodavatel povinen zaplatit MF smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
 7. Zánik primárního závazku Dodavatele jeho pozdním splněním neznamená zánik nebo omezení nároku MF na smluvní pokutu za prodlení Dodavatele. Smluvní pokuty nejsou závislé na zavinění ani na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda.
 8. Nesdělí-li MF Dodavateli jinak, závazek Dodavatele zaplatit smluvní pokutu zanikne (v rozsahu a v okamžiku), poskytne-li Dodavatel slevu z ceny služeb ve výši smluvní pokuty, a to pro období, k němuž se smluvní pokuta vztahuje, nebo pro období budoucí; závazek zaplatit smluvní pokutu zanikne okamžikem, kdy je sleva z ceny služeb, na niž vznikl Dodavateli nárok, poskytnuta.

ČI. IX Náhrada škody

1. Způsobí-li jedna ze smluvních stran jakoukoli škodu druhé smluvní straně ve vztahu k Smlouvě, odpovědnost za škodu se řídí ObchZ.
2. Odpovědnost Dodavatele za škody a ztráty vyplývající ze Smlouvy či právního předpisu, včetně odpovědnosti za vzniklé náklady, vždy podléhá následujícím omezením:

- a. S přihlédnutím k ustanovení § 379 ObchZ a s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla vzniknout, může činit maximálně částku rovnající se celkové ceně plnění dle Smlouvy.
 - b. Při stanovení odpovědnosti Dodavatele se přihlíží k podílu MF na vzniku škody.
 - c. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené v příčinné souvislosti tím, že MF nesplní nebo poruší své povinnosti uložené Smlouvou nebo právními předpisy.
3. Zaplacením smluvním pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené škody vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy v částce převyšující výši smluvní pokuty za podmínky, že maximální výše smluvní pokuty a náhrady škody nepřekročí ve vzájemném součtu částku rovnající se celkové ceně plnění dle Smlouvy.
 4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění povinnosti způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

Čl. X

Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.3.2014.
2. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve smyslu ustanovení § 345 ObchZ, pokud podstatné porušení Smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od Smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 374 ObchZ.
3. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany MF se považuje neuhrazení dlužné částky ani do 30 dnů od písemného upozornění Dodavatele na takové prodlení MF.
4. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele se považuje neplnění závazků spočívající zejména v nedodržení termínů plnění delší než 30 dnů nebo realizace předmětu Smlouvy v podstatném rozporu s ustanoveními Smlouvy, jež není napraveno ani po písemném upozornění na takové porušení v přiměřené lhůtě poskytnuté MF. Lhůta bude uvedena v zasláném upozornění a nebude činit méně než 15 pracovních dnů.
5. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
6. Před uplynutím stanovené doby lze platnost Smlouvy ukončit oboustrannou dohodou smluvních stran.
7. Při ukončení Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout MF nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na MF. Dodavatel se zavazuje připravit do 10 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele nebo do 10 dní před ukončením Smlouvy podklady pro převod plnění v rozsahu:
 - i) aktualizovat a MF předat příslušnou projektovou, programátorskou, provozní a uživatelskou dokumentaci k IISSP;
 - ii) vypracovat a MF předat soupis nedokončených plnění k předpokládanému dni ukončení účinnosti Smlouvy a návrh postupu potřebného pro jejich dokončení.
 - iii) protokolárně provést za součinnosti MF inventarizaci veškerých plnění, provedených Dodavatelem ke dni ukončení Smlouvy. Součástí provedené inventarizace bude Smluvními stranami dohodnutá finanční hodnota doposud provedeného plnění Dodavatelem;
 - iv) předložit MF vypracovanou kalkulaci finanční hodnoty provedeného plnění a návrh finančního vypořádání, zejména s přihlédnutím k okamžiku ukončení Smlouvy.

Čl. XI Ochrana informací

1. Žádná ze Smluvních stran nesmí poskytnout jakékoli třetí straně jakékoliv informace o podmínkách Smlouvy a jednáních s ní spojených (dále jen „Důvěrné informace“), které se týkají druhé smluvní strany, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou (i) svých poradců vázaných povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako smluvní strany, (ii) osob, kterým jsou smluvní strany povinny podle obecně závazných předpisů tyto informace poskytnout, nebo (iii) informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením Smlouvy.
2. Za důvěrné informace se považují veškeré následující informace:
 - a) veškeré informace poskytnuté MF Dodavateli v souvislosti se Smlouvou, nebo s nimiž Dodavatel přijde do styku v souvislosti se Smlouvou, které nejsou v odborných kruzích běžně dostupné a které jsou ze strany MF chráněny jako důvěrné informace, popřípadě jako obchodní tajemství;
 - b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti MF;
 - c) veškeré další informace, které budou MF či Dodavatelem označeny jako důvěrné.
3. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:
 - a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností smluvních stran,
 - b) u nichž je Dodavatel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před uzavřením Smlouvy nebo přijetím těchto informací od MF,
 - c) které budou Dodavateli po uzavření Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
 - d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
4. Důvěrné informace zahrnují rovněž takové informace, které byly získány náhodně nebo bez vědomí MF nebo získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají MF či plnění Smlouvy a které by mohly z povahy věci být považovány za důvěrné, pokud Dodavatel není s vynaložením odborné péče schopen zjistit, že jde o důvěrné informace.
5. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Dodavatel je povinen zabezpečit veškeré důvěrné informace MF proti odcizení nebo jinému zneužití.
6. Dodavatel se zavazuje, že důvěrné informace užije pouze za účelem plnění Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení MF přípustná.
7. Dodavatel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv MF nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
8. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy trvá po dobu 5 let od ukončení Smlouvy.
9. Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
10. V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní strana právo požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

za každý případ porušení, nejvýše však celkem 10.000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu vzniklé škody s tím, že maximální výše smluvní pokuty a náhrady škody nepřekročí ve vzájemném součtu částku rovnající se maximální možné ceně při úplném využití celého plnění Smlouvy.

11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru MF Dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, že žádné z ustanovení Smlouvy nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství a bere na vědomí zveřejnění Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XII

Práva k duševnímu vlastnictví

1. Pokud při plnění předmětu Smlouvy budou Dodavatelem vytvořena autorská díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na něž se budou vztahovat práva autora k jeho autorskému dílu, bude režim práv k takovému dílu spravován podle následujících podmínek:
 - i) Dodavatel tímto uděluje MF k autorským dílům vytvořeným dle Smlouvy neodvolatelnou, celosvětovou, nevýhradní licenci na dobu neurčitou;
 - ii) Dodavatel tímto uděluje uživatelská práva ke všem způsobům užití, na celou dobu trvání majetkových autorských práv Dodavatele;
 - iii) MF může plnění Dodavatele poskytnutá mu v souladu se Smlouvou měnit a upravovat a to jak sám, tak i prostřednictvím třetích stran;
 - iv) MF není povinno licenci využít.
2. Povinnost týkající se licence platí pro Dodavatele i v případě zhotovení části díla subdodavatelem.
3. Po provedení úhrady každé měsíční platby služby dle Smlouvy je Dodavatel povinen předat Objednateli zdrojový text k plnění, které dosud dodal, není-li již zdrojový text předán jinak. Objednatel disponuje oprávněním používat zdrojový text, jakož i ostatní dokumentaci pro účely dalšího vývoje IISSP.
4. Cena za poskytnutí licencí a zdrojového textu je zahrnuta v ceně předmětu Smlouvy;
5. Licence se poskytuje pro celý resort Ministerstva financí a dotčené subjekty veřejné správy;
6. Dodavatel tímto uděluje MF licenci používat, vykonávat, reprodukovat, zobrazovat, provádět a distribuovat autorské dílo dle odst. 1., článku XII Smlouvy pouze pro účely provozování a užívání IISSP .
7. Každá ze stran se zavazuje, že na každé kopii vytvořené na základě licence udělené v souladu s tímto článkem uvede výhrady týkající se vlastnictví a autorských práv.

8. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v předmětu plnění, v rozsahu uvedeném dle Smlouvy, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání plnění ze strany MF, včetně zajištění souhlasů autory děl v souladu s autorským zákonem.
9. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení platnosti Smlouvy.

Čl. XIII Závěrečné ustanovení

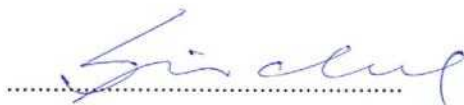
1. V případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami platí ustanovení Smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními ObchZ.
3. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených Smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky dle sídla MF.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, že ji uzavírají svobodně a vážně a na znamení souhlasu s ní ji potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou a po dohodě obou smluvních stran podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že originál podepsané Smlouvy bude v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách MF a dle ZVZ na profilu zadavatele, a to bez časového omezení.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami.
9. Neoddělitelnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu a termínů plnění

Příloha č. 2: Struktura Souhrnné zprávy

V Praze dne 17-01-2014

Česká republika - Ministerstvo financí



Ing. Jan Fischer, CSc.
ministr financí

Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská
-29-

V Praze dne 13. 1. 2014

IBM Česká republika, spol. s r. o.



Ing. Jiří Bavor
jednatel

IBM Česká republika, spol. s r. o.

V Parku 2294/4

148 00 Praha 4 (8)

IČ: 14890992. DIČ: CZ14890992

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu a termínů plnění

Čl. 1 Rozpad předmětu plnění

Dodavatel se zavazuje v rámci stanovené paušální měsíční částky podle článku III Smlouvy vykonávat pro MF následující činnosti:

- Aplikační podpora systému IISSP
- Bázová podpora systému IISSP
- Řízení provozu systému IISSP
- Realizace Požadavků na změnu systému IISSP a Servisních změn systému IISSP
- Realizace Požadavků na informaci systému IISSP
- Realizace Požadavků na podporu systému IISSP

Čl. 2 Popis poskytovaných úrovní podpory a podporovaných aplikačních částí IISSP

Popis poskytovaných úrovní podpory

0. úroveň podpory (zabezpečuje MF)

- komunikace s koncovým uživatelem
- založení hlášení od koncového uživatele
- vyžádání/doplnění informací od koncového uživatele
- přiřazení hlášení k řešitelské skupině
- eskalace řešení
- řešení základních technických problémů (http adresy, prohlížeč)
- řešení problému s přihlašovaním
- řešení uživatelských problémů se základním ovládáním aplikace
- řešení problémů popsaných v FAQ
- uzavírání hlášení

1. úroveň podpory - poskytuje Dodavatel v rámci Smlouvy

- přijetí/vrácení hlášení k řešení
- simulace problému předaného hlášení
- dokumentace popsaného problému
- vyžádání případných doplňujících informací od 0. podpory, případně uživatele
- monitorování běhu aplikace, případný restart
- monitorování aplikačních logů, řešení chybových hlášení podle popisu v provozním manuálu
- zakládání hlášení na vyšší úroveň podpory pro chybová hlášení z aplikačních logů
- pravidelná kontrola a inventura stavu licencí
- kontrola a obnovování platnosti certifikátu
- řešení jednoduchých uživatelských problémů s aplikací
- konzultace řešení hlášení s vyšší úrovní podpory nebo metodiky
- přehodnocení kategorizace hlášení
- přiřazení hlášení na řešitele vyšší úrovně podpory
- identifikace opakujících se problémů a jejich zařazení do FAQ
- průběžná kontrola stavu řešení SD hlášení
- eskalace SD hlášení
- pozastavení hlášení s uvedením důvodu pozastavení
- příprava denních, týdenních a měsíčních reportů hlášení dle kategorie a stavu
- řešení metodických problémů a dotazů
- registrace uživatelů (správa registračního formuláře, správa Agendy uživatelů, kontrola stavu registrace, dodatečné registrace)
- správa pracovních stanic a tiskáren pro provoz IISSP

- definice a správa obsahu portálu
 - řízení odstávek
 - tvorba jednoduchých reportů nástroji SAP
 - monitoring a správa workflow
 - pravidelné aktivity v nastavování aplikací dle provozního a technického manuálu (periodické a závěrkové práce, zakládání nových záznamů, údržba kmenových dat a číselníků)
 - unit a integrační testování, ověřování stavu aplikací po odstávkách
2. úroveň (analytická) - poskytuje Dodavatel v rámci Smlouvy
- řešení hlášení přiřazených z nižší úrovně podpory
 - popis řešení hlášení a aktualizace FAQ
 - konzultace při řešení nižší úrovně podpory
 - příprava pracovních postupů pro nižší úrovně podpory
 - komunikace s metodiky pro definování řešení a případných úprav aplikace
 - předání hlášení k analýze, zafixování a otestování řešení na vyšší úroveň podpory
 - řešení hlášení přiřazených z nižší úrovně podpory, metodická podpora, účast na vysvětlovacích seminářích
 - neřeší metodické dotazy
3. úroveň (programátorská) – poskytuje Dodavatel v rámci Smlouvy
- analýza a řešení přiřazených hlášení
 - konzultace při řešení nižšími úrovněmi podpory
 - úprava aplikace na základě analýzy
 - otestování úprav
 - analýza a řešení přiřazených hlášení
 - neřeší metodické dotazy

Popis podporovaných aplikačních částí IISSP

a. CSÚIS/MIS/PAP

CSÚIS slouží ke sběru a zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, včetně sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to v souladu s právními předpisy v oblasti účetnictví, sestavení souhrnného výkazu majetku a závazků státu, sestavení souhrnného výkazu nákladů a výnosů za stát, sestavení výkazu peněžních toků a přílohy.

MIS (Manažerský informační systém) je informační systém, který pracuje s agregovanými informacemi převzatými z jednotlivých komponent Integrovaného Informačního Systému Státní Pokladny (IISSP). Jedná se o komponenty Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) a Rozpočtový informační systém (RIS), které poskytují MIS IISSP data v nich primárně vzniklá a dále o data převzatá z externích systémů.

b. RISRE ROP/PS

Systém realizace rozpočtu v rámci řešení IISSP v reálném čase integruje ekonomické informační systémy jednotlivých OSS a vybraných významných státních příspěvkových organizací (SPO), a to z důvodu požadavku na zajištění aktuálních informací nad operacemi se státním rozpočtem. Součástí je integrace na systém přípravy rozpočtu RISPR pro zaslání schváleného rozpočtu do systému RISRE.

Tyto operace jsou podrobeny systémovým kontrolám a to zejména kontrolou dostupnosti rozpočtových prostředků Ex-Ante, která zajišťuje, že výdaje státního rozpočtu nejsou uskutečněny bez předchozího plánování a alokace zdrojů v systému IISSP.

c. RISPR

Rozpočtový informační systém v jeho části Příprava rozpočtu (RISPR) pokrývá proces přípravy, sestavení a schválení státního rozpočtu a střednědobého rozpočtu, proces návrhu a řízení struktury výdajových bloků a proces programového financování státu.

d. Administrace

Správa aplikačního prostředí založeného na SAP ECC, SAP PI, SAP BI a SAP Portal a dále SAP SolutionManager, SAP Content Server, SAP Precalc Server, SAP Identity Management. Součástí je i správa uživatelů a zákaznické řešení KVS (Kryptografické a validační služby) a Bezpečný log.

e. Aplikační podpora F5

Webový aplikační firewall společnosti F5 je integrován do architektury informačního systému Státní Pokladny a poskytuje ochranu webových aplikací informačního systému IISSP.

f. ÚV*

V rámci integrovaného projektu státní pokladny (IISSP) je pro Úřad vlády implementován ekonomický informační systém SAP ERP pokrývající následující základní procesy:

- finanční účetnictví (včetně platebního styku)
- řízení rozpočtu a sledování stavu čerpání rozpočtovaných prostředků
- controlling (nákladové účetnictví)
- evidence majetku
- materiálové hospodářství.
- manažerský informační systém pracující s výše uvedenými daty.

* Předmět plnění Smlouvy nezahrnuje aplikační a bázovou podporu systému IISSP, realizaci Požadavků na informaci systému IISSP a realizaci Požadavků na podporu systému IISSP této aplikační části IISSP

Čl. 3 Vymezení podporovaných systémů IISSP v rámci provozní podpory

Na základě odst. 3, článku I Smlouvy bude předmět plnění vykonáván na systémech IISSP uvedených v následující tabulce:

Aplikace	Vývojový systém	Testovací systém	Školící systém	Produktivní systém	Systém pro testování 3.stran
RISPR	B1D	B1Q	-	-	-
	-	-	B1L	-	-
	-	-	-	B1P	-
CSÚIS	B2D	B2Q	-	B2P	-
	-	-	B2L	-	-
MIS	B2D	B2Q	-	B2P	-
	-	-	B2L	-	-
MISGOV	B3D*	B3Q*	-	B3P*	-
RISRE	E1D	E1Q	-	-	-
	-	-	E1L	-	E1T*
	-	-	-	E1P	-
EKISGOV	E2D*	E2Q*	-	E2P*	-
Integrační platforma	I1D	I1Q	-	-	I1T*
	-	-	-	I1P	-
WEB Aplikace	W1D	W1Q	-	W1P	-
Portál PR	P1D	P1Q	-	-	-
	-	-	P1L	-	P1T*

	-	-	-	P1P	-
Portál MIS	P2D	P2Q	-	P2P	-
	-	-	P2L	-	-
Portál GOV	P3D*	P3Q*	-	P3P*	-
SAP Solution Manager	S1D	S1Q	-	-	-
	-	-	-	S1P	-
Webová aplikace T3S*	-	-	-	-	T1T*
SAP Content Server	-	C1Q	-	-	-
	-	-	-	C1P	-
TREX	-	Y1Q	-	Y1P	-
IDM	-	U1Q	-	-	-
	-	-	-	U1P	-
Web Dispatcher pro portál P1	-	P1Q	-	-	-
	-	-	-	P1P	-
Web Dispatcher pro portál P2	-	P2Q	-	P2P	-
Web Dispatcher pro portál P3	-	D3Q	-	D3P	-
Web Dispatcher pro PI	-	I1Q	-	-	-
	-	-	-	I1P	-
Web Dispatcher pro CSUIS	-	-	-	D1P	-
Web Dispatcher pro RISPR	-	-	-	D2P	-
Web Dispatcher pro web aplikaci	-	W1Q	-	W1P	-
BI Precalculation Service	-	L1Q	-	L1P	-
KVS	-	K1Q	-	K1P	-
Sdílené úložiště	-	N1Q	-	N1P	-
Adapter Engine	-	A1Q	-	A1P	A1T*
Bezpečný log	-	-	-	BSP	-
SAP Router	-	-	-	R1P	-

* Předmět plnění Smlouvy nezahrnuje aplikační a bázeovou podporu systému IISSP, realizaci Požadavků na informaci systému IISSP a realizaci Požadavků na podporu systému IISSP tohoto systému IISSP

Čl. 4 Aplikační a bázeová podpora systému IISSP

Aplikační a bázeová podpora systému IISSP bude vykonávána v souladu s následující specifikací.

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činnosti	Poskytovaná součinnost
SU	Správa Portálové aplikace pro Pověřené osoby	Správce Web aplikace	MF	Dodavatel
SU	Správa Registračního formuláře	Správce formulářů	MF	Dodavatel
SU	Správa Agendy uživatelů (SAP ERP) - kontroly a vyhodnocování nekonzistentních stavů dle pokynů a návodů uživatelské příručky Správy agendy uživatelů spouštěním kontrolních reportů.	Správce Agendy uživatelů	MF	Dodavatel
SU	Sepisování požadavků na změny uživ. oprávnění	Pověřená osoba	MF	Dodavatel

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činnosti	Poskytovaná součinnost
SU	Evidence požadavků na změny uživ. oprávnění	Správce uživatelů	MF	
SU	Kontrola kritických kombinací oprávnění	Správce uživatelů	MF	
SU	Obsluha řešení CSÚ v Agendě uživatelů	Správce uživatelů	MF	
SU	Kontrola/inventura licencí	Správce uživatelů	MF	Dodavatel
SU	Předávání požadavků na školení	Správce uživatelů	MF	
SU	Sběr informací o realizovaných školeních	Správce uživatelů	MF	
SU	Rozesílání hesel uživatelům	Správce uživatelů	MF	
SU	Správa Mapovací tabulky	Správce uživatelů	Dodavatel	
SU	Generování Registračního formuláře	Správce uživatelů	Dodavatel	
SU	Správa kritických kombinací oprávnění	Správce uživatelů	MF	
SU	Správa org. jednotek IISSP(MF)	Správce uživatelů	MF	
SU	Správa Typových uživatelů	Správce uživatelů	MF	
SU	Rozhodování o způsobu změny TU/RO	Metodik autorizací	MF	
SU	Koordinace kroků v procesech správy uživatelů/rolí / Metodické zajištění CSU	Metodik autorizací	MF	
SU	Pravidelné kontroly KO a KKO dle Detailního autorizačního konceptu	Bezpečnostní správce (MF - KC)	MF	
SU	Administrace aplikace ARO	Administrátor aplikace ARO (MF - KC)	MF	
SU	Návrhy v Typových uživateli, rolích oprávnění a objektech oprávnění v aplikaci ARO	Metodik procesu (MF - KC)	MF	Dodavatel
SU	Testování shody požadavku v ARO se zadáním.	Klíčový uživatel (MF - KC)	MF	
SU	Realizace kontrol požadavků na změny v TU, rolích oprávnění a objektech oprávnění, práce s aplikací ARO.	Bezpečnostní správce (MF - KC)	MF	
SU	Správa rolí a oprávnění v cílových systémech	Správce rolí IBM (MF)	Dodavatel	
DATA	Sledování změn interních kmenových dat	Správce číselníku	MF	
DATA	Sledování potřeb archivace kmenových dat	Vlastník číselníku	MF	
DATA	Realizace inventury kmenových dat	Vlastník číselníku	MF	
DATA	Obsluha Servisdesku Kmenových dat	Správce číselníku	MF	
DATA	Publikace kmenových dat	Správce číselníku	MF	
DATA	Správa vlastností Datových objektů	Správce číselníku	MF	
DATA	Realizace archivace kmenových dat	Správce číselníku	MF	
DATA	Sledování inventury kmenových dat	Správce číselníku	MF	
DATA	Sledování změn externích kmenových dat	Správce číselníku	MF	
DATA	Realizace změn externích kmenových dat	Správce číselníku	MF	
DATA	Sledování změn Datových objektů	Správce číselníku	MF	
DATA	Koordinace kroků v procesech správy dat	Správce číselníku	MF	
KVS	Kontrola aplikačních logů KVS	Administrátor KVS	MF	
KVS	Kontrola dostupnosti KVS	Administrátor KVS	MF	
KVS	Participace na aktivitách během nezbytných výluk KVS	Administrátor KVS	Dodavatel	
KVS	Běžné testování a stabilizace v rámci činnosti údržby (testování mimořádných případů, vytváření FAQ, testování po změnách a opravách)	Administrátor KVS	MF	Dodavatel
KVS	Kategorizace evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality KVS	Konzultant/Programátor	Dodavatel	
KVS	Řešení kategorizovaných poruch z evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality KVS	Konzultant/Programátor	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činností	Poskytovaná součinnost
KVS	Řešení kategorizovaných požadavků na operativní podporu koncových uživatelů produktivního systému IISSP v rozsahu funkcionality KVS - z evidovaných servisních hlášení	Konzultant/Programátor	Dodavatel	
IDM	Kontrola systémových dumpů a protokolu	Administrátor IDM	MF	Dodavatel
IDM	Analýza systémových dumpů a protokolu, návrh opatření	Administrátor IDM	Dodavatel	
IDM	Monitorování výkonnosti	Administrátor IDM	Dodavatel	
IDM	Optimalizace běhu systémovými nástroji SAP / DB	Administrátor IDM	Dodavatel	
IDM	Správa a údržba kmenových dat SAP IDM	Pověřená osoba Kompetenčního centra odpovědná za správu uživatelů	MF	Dodavatel
IDM	Monitoring a údržba rozhraní SAP IDM na jiné systémy vč. CSU	Administrátor IDM	Dodavatel	
IDM	Participace na aktivitách během nezbytných výluk IDM	Administrátor IDM	Dodavatel	
IDM	Vedení dokumentace k SAP IDM a její průběžná aktualizace	Pověřená osoba Kompetenčního centra odpovědná za správu uživatelů	MF	Dodavatel
IDM	Běžné testování a stabilizace v rámci činností údržby IDM (testování mimořádných případů, vytváření FAQ, testování po změnách a opravách)	Pověřená osoba Kompetenčního centra odpovědná za správu uživatelů	MF	Dodavatel
IDM	Kategorizace evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality IDM	Administrátor IDM	Dodavatel	
IDM	Řešení kategorizovaných poruch z evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality IDM	Administrátor IDM	Dodavatel	
IDM	Řešení kategorizovaných požadavků na operativní podporu koncových uživatelů produktivního systému IISSP v rozsahu funkcionality IDM - z evidovaných servisních hlášení	Administrátor IDM	Dodavatel	
RISPR	Správa Business Warehouse a Integrovaného plánování	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Monitoring synchronizace oprávnění	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Změny kmenových dat nastavení systému RISPR	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Monitoring změn v OM	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Monitoring průběhu restartů	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Monitoring schvalování kmenových dat	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Údržba Technického manuálu RISPR	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Monitorování aplikačních chyb/dumpů	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Administrace aplikačních zámků	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Monitorování nahrávání kmenových dat z RISRE	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Monitorování nahrávání kmenových dat z OM	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Ověření funkčnosti systému po odstávce	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Nastavení rozpočtových fází pro nový rok	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Datové analýzy/rozbory a exporty dat	SAP BW/IP	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činnosti	Poskytovaná součinnost
		Administrátor		
RISPR	Analýzy API trace	SAP BW/IP Administrátor	Dodavatel	
RISPR	Správa OM	Správce OM, rolí a oprávnění	Dodavatel	
RISPR	Správa organizační struktury	Správce OM, rolí a oprávnění	Dodavatel	
RISPR	Správa BI rolí	Správce OM, rolí a oprávnění	Dodavatel	
RISPR	Správa portálových rolí a jiných SAP oprávnění	Správce OM, rolí a oprávnění	Dodavatel	
RISPR	Kategorizace a analýza evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality RISPR	SAP BW/IP Specialista SAP ABAP Specialista (Programování)	Dodavatel	
RISPR	Řešení kategorizovaných evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality RISPR	Specialista podpory	Dodavatel	
RISPR	Podpora koncových uživatelů	Specialista podpory	Dodavatel	
RISPR	Třídění zákaznických hlášení - 1.úroveň podpory	Specialista na kategorizaci a administraci hlášení	Dodavatel	
RISPR	Správa automatického rozhraní EDS/SMVS a manuálního rozhraní na EKIS	SAP PI Specialista	Dodavatel	
RISPR	Věcný obsah a grafické řešení RISPR portálu - správa dokumentů a hlášení pro uživatele	SAP Portál Specialista	Dodavatel	
RISPR	Analýza zákaznických požadavků, dokumentace, příprava materiálů pro delta školení a zákaznické workshopy	SAP Procesní Specialista	Dodavatel	
RISRE	Publikace číselníků RISRE	Správce kmenových dat (MF)	MF	Dodavatel
RISRE	Metodika pro publikaci číselníků RISRE	Klíčový uživatel (MF)	MF	Dodavatel
RISRE	Podpora klíčového uživatele pro publikaci číselníků RISRE	Poradce RISRE	Dodavatel	
RISRE	Monitoring rozhraní XI RISRE	Administrátor rozhraní RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE	Podpora kolizních stavů na základě monitoringu XI RISRE	Poradce XI	Dodavatel	
RISRE	Podpora a analýza výstupů z monitoringu, řešení požadavků	Poradce XI	Dodavatel	
RISRE	Monitorování aplikačních chyb/dumpů	Administrátor RISRE	MF	Dodavatel
RISRE	Podpora při analýze aplikačních chyb/dumpů na základě monitoringu	Poradce *	Dodavatel	
RISRE	Administrace aplikačních zámků	Administrátor RISRE	MF	Dodavatel
RISRE	Ověření funkčnosti systému po odstávce	Administrátor RISRE	MF	Dodavatel
RISRE	Datové analýzy/rozbory a exporty dat	Klíčový uživatel RISRE	MF	Dodavatel
RISRE	Podpora klíčového uživatele při monitoringu rozbor/export dat	Poradce ROP, PS	Dodavatel	
RISRE ROP	Závěrkové práce: Transakce: FMOPER - otevírání a zavírání rozpočtových období Transakce FMBSTAT - otevírání a zavírání statusů	Správce kmenových dat (MF)	MF	Dodavatel

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činností	Poskytovaná součinnost
	rozpočtu			
RISRE ROP	Podpora při závěrkových pracech	Poradce ROP	Dodavatel	
RISRE	Monitoring workflow a řešení konfliktních situací WF úloh dle uživatelské příručky administrátora WF.	Administrátor Workflow (MF)	MF	Dodavatel
RISRE	Podpora řešení konfliktních situací WF	Poradce WFL	Dodavatel	
RISRE	Správa a řešení nepřítomnosti uživatelů prostřednictvím zastupování ve WF dle uživatelské příručky administrátora WF.	Administrátor Workflow (MF)	MF	Dodavatel
RISRE	Reporting z Workflow dle uživatelské příručky administrátora WF.	Administrátor Workflow (MF)	MF	Dodavatel
RISRE	Údržba přiřazení uživatele definici pravidel workflow a finančním místům RISRE pro schvalovací procesy ROP A-hlavičky a pro schvalovací WF PLAM.	Administrátor Workflow (MF)	MF	Dodavatel
RISRE	Podpora administrátora WFL	Poradce WFL	Dodavatel	
RISRE	Monitoring dávkových zpracování RISRE	Administrátor RISRE	MF	Dodavatel
RISRE	Podpora monitoringu dávkových zpracování RISRE	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Kontrola stavu rezervací přes jednotlivé OSS	Klíčový uživatel PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů při kontrole stavu rezervací přes jednotlivé OSS	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Kontrola stavu inkasních rezervací přes jednotlivé OSS	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů při kontrole inkasních rezervací přes jednotlivé OSS	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Kontrola stavu rezervací očekávaných příjmů přes jednotlivé OSS	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů při kontrole rezervací očekávaných příjmů přes jednotlivé OSS	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Kontrola stavu víceletých rezervací přes jednotlivé OSS	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů při kontrole stavu víceletých rezervací přes jednotlivé OSS	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Monitoring dat přenáššených pomocí rozhraní RISRE - rezervace	Administrátor rozhraní RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora administrátorů rozhraní při monitoringu přenosu rezervací	Poradce RISRE PS, XI	Dodavatel	
RISRE PS	Zjištění přehledu disponibility přes jednotlivé OSS	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů při vyhodnocování přehledu disponibility přes jednotlivé OSS	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Monitoring požadavků ověření platby z ČNB	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů (MF) při vyhodnocování monitoringu požadavků ověření platby z ČNB	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Monitoring dat přenáššených pomocí rozhraní ČNB	Administrátor rozhraní RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora administrátora RISRE (MF) při vyhodnocování monitoringu dat přenáššených pomocí rozhraní ČNB	Poradce RISRE PS, XI	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činnosti	Poskytovaná součinnost
RISRE PS	Kontrola dopadů převzatých platebních příkazů na dostupnost	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů (MF) při řešení dopadů převzatých platebních příkazů na dostupnost	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Kontrola procesu ověření platby v modulu RISRE-PS – aplikační monitoring statusů ověření platebních příkazů	Administrátor RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora administrátora RISRE (MF) při monitoringu statusů ověření platebních příkazů	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Monitoring výběru výsledků ověření ze strany ČNB	Administrátor RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora administrátora RISRE (MF) při vyhodnocování monitoringu výběru výsledků ověření ze strany ČNB	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Monitoring dat přenášených mezi ČNB a IISSP (účty, výpisy, IČ)	Administrátor rozhraní RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora administrátora RISRE (MF) při monitoringu dat přenášených mezi ČNB a IISSP (účty, výpisy, IČ)	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Monitoring zpracování bankovních výpisů	Administrátor RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora administrátora RISRE (MF) při monitoringu zpracování bankovních výpisů	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Správa business partnera v návaznosti na správu účtů	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů (MF) při správě BP v návaznosti na správu účtů	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Monitoring zpracování bankovních účtů	Administrátor RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora administrátora RISRE (MF) při monitoringu zpracování bankovních účtů	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Správy bankovních účtů přes jednotlivé OSS	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů (MF) při správě bankovních účtů přes jednotlivé OSS	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Správa přístupu k bankovním účtům (SSSZ)	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů (MF) při správě přístupu k bankovním účtům (SSSZ)	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Kontrola stavu nezařazených plateb přes jednotlivé OSS	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů (MF) při kontrole stavu nezařazených plateb přes jednotlivé OSS	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Monitoring dat přenášených pomocí rozhraní RISRE – rezervace	Administrátor RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora administrátora RISRE (MF) při monitoringu dat přenášených pomocí rozhraní RISRE – rezervace	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Kontrola přednastavené identifikace koruny	Klíčový uživatel RISRE PS (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora klíčových uživatelů (MF) při kontrole přednastavené identifikace koruny	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Kontrola stažení aktuálního kurzového lístku	Administrátor RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE PS	Podpora administrátora RISRE (MF) při kontrole stažení aktuálního kurzového lístku	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE PS	Manuální stažení kurzového lístku	Administrátor RISRE (MF)	MF	Dodavatel

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činností	Poskytovaná součinnost
RISRE PS	Podpora administrátora RISRE (MF) při manuální stažení kurzového lístku	Poradce RISRE PS	Dodavatel	
RISRE	Kontrola aplikačního logu	Administrátor RISRE (MF)	MF	Dodavatel
RISRE	Podpora řešení požadavků na základě kontroly aplikačního logu	Poradce RISRE	Dodavatel	
RISRE	Kategorizace evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality RISRE	1.úroveň podpory MF	MF	
RISRE	Řešení kategorizovaných poruch z evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality RISRE	1.úroveň podpory MF	MF	
RISRE	Řešení kategorizovaných požadavků na operativní podporu koncových uživatelů produktivního systému IISSP v rozsahu funkcionality RISRE - z evidovaných servisních hlášení	1.úroveň podpory MF	MF	
RISRE	Podpora při tvorba nových rolí, úpravy rolí	Poradce /Vývojář	Dodavatel	
RISRE	Vytváření transportů pro nové funkcionality	Poradce /Vývojář	Dodavatel	
SAP báze	Provádění rutinních kontrol systémů a monitorování klíčových aplikací a procesů	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	Vyhodnocování chybových alertů	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	kontrola systémového logu	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola tiskových požadavků	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola spoolového systému a tiskáren	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola ABAP dumps	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola uzamčených záznamů	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola Batch Inputs	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola jobů na pozadí	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola SAP bufferů	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola STMS	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola DB a redo log záloh	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola růstu DB	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola chybových zpráv DB	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola DB operací	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola DB bufferů	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola a vytváření Oracle CBO statistik	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola výkonu DB	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola DB operací	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	kontrola specifických aplikací a operací definovaných správci jednotlivých SAP modulů.	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	Kontrola úloh, které mohou generovat nežádoucí zátěž systému nebo vyžadují restart systému	Administrátor SAP báze	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činností	Poskytovaná součinnost
SAP báze	Kontrola procesů běžících na pozadí, preventivní identifikace, údržba a náprava obtíží	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Nastavování vhodných parametrů dle aktuálních potřeb	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Základní prováděné kontroly	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	Analýza EWA reportů a aplikace doporučených změn	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Kontrola TEMSE databáze	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	Kontrola chybějících indexů v databázi	Administrátor SAP báze	MF	
SAP báze	Kontrola kvality indexů a jejich reorganizace	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Aplikace systémových změn na základě výsledků denních kontrol	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Ověření čitelnosti databázových záloh	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Kontrola / pročištění BC tabulek s vysokým nárůstem dat	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Kontrola víkendových procesů a jejich náprava v případě chyby	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Hromadné nahrání dat	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	IT reporting (vyhodnocení výkonnostních statistik)	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Údržba administrační mapy v SM	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Test databázových záloh (test plánu obnovy...)	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Systémové testy a zálohy (test clusteru...)	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Import Support Packages pro SAP aplikace	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Implementace SAP notes	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Implementace SAP security notes	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Upgrade SAP kernelu	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Nahrání DB patches	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Změny konfigurace a profylaxe systému	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Vyžádaná kontrola systému a specifické aktivity na základě požadavků od SAP supportu	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Aplikace Service a Upgrade Packages	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Upgrade DB	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Nastavení a úpravy parametrů DB	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Správa a údržba bázevé dokumentace	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Podpora báze pro funkční/nefunkční testy	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Vykonávání, případně součinnost při realizaci nefunkčních regresních testů	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze	Zajištění kvality a dostupnosti prostředí	Administrátor SAP báze	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činností	Poskytovaná součinnost
SAP báze F5*)	ASM pravidla detekce aplikačních útoků	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze F5*)	Zákaznické aplikace naprogramované pomocí iRules (skriptovací jazyk tcl) - SM - session management - správa SM (web rozhraní SM pro administrátory) - sada bezpečnostních opatření	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
SAP báze F5*)	Zákaznické aplikace naprogramované na úrovni Linux F5 - CRL Downloader (sada shell skriptů)	Administrátor SAP báze	Dodavatel	
Řízení provozu	Realizace a koordinace DR testů	Vedoucí provozu za Objednatele	MF	Dodavatel
Řízení provozu	Realizace a koordinace plánovaných odstávek systému	Vedoucí provozu za Objednatele	MF	Dodavatel
Řízení provozu	Instalace, testování a uvedení do produktivního provozu nových verzí SW produktů	Vedoucí provozu za Objednatele	MF	Dodavatel
CSUIS	Rozvoj systému - vyjádření k architektonickým a integračním podkladům		Dodavatel	
CSUIS	Rozvoj systému - vytváření architektonických a integračních podkladů		Dodavatel	
CSUIS	Monitoring systému, logů, zpracování, proaktivní zásahy do zpracování - Datový sklad (SAP BW)	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Monitoring systému, logů, zpracování, proaktivní zásahy do zpracování - Kód pro zpracování výkazů	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Monitoring systému, logů, zpracování, proaktivní zásahy do zpracování - Rozhraní (SAP PI)	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Periodické hlášení statistik a výstupů z monitoringu	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Podpora operátorů SD	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Budování znalostní databáze	Operátor HelpDesku MF/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Řešení metodických hlášení z evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP	Operátor HelpDesku MF/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Kategorizace a řešení evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality CSUIS	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kategorizace a řešení evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality MIS nad RIS		Dodavatel	
CSUIS	Kategorizace a řešení evidovaných servisních hlášení na produktivním systému IISSP v rozsahu funkcionality PAP	Operátor HelpDesku MF/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Datový sklad (SAP BW) - reporting pokladního plnění (SUSR)	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činnosti	Poskytovaná součinnost
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Datový sklad (SAP BW) - Účetnictví	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Datový sklad (SAP BW) - Finanční	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Kód pro zpracování výkazů	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Reporting - SUSR	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Reporting - Účetnictví	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Reporting - Finanční	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Rozhraní (SAP PI)	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Portál	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Číselníky	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Agenda ZO/NZO	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Správa rolí a oprávnění (typový uživatelé)	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - Plánování, zamykání, schvalování	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - MIS nad RIS	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - PAP	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení kategorizovaných požadavků na podporu, požadavků na informaci a poruch - XSD schémata	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Analýza a projednání drobných změn systému	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Drobné úpravy systému, proaktivní a dle zadání ze SD	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Denní kontrola běhů Precalculation Server, BEx broadcasting a funkcionality Portal Drive	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola vytižení systému během špiček	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Řešení výkonových problémů, drobné optimalizace zpracování	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola, řešení, optimalizace zpracování na základě systémových hlášení	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činnosti	Poskytovaná součinnost
CSUIS	Monitoring plánovacích procesních řetězců na denní bázi, operativní změny	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Plánování výkazů včetně PAP na začátku kalendářního roku dle podkladu z legislativy a aktuálního stavu číselníků.	Plánovač/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Vytvoření sumářů na začátku kalendářního roku.	Plánovač/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Ad hoc odplánování výkazů pro zrušené/změněné ÚJ	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	MF
CSUIS	Projednáni úprav metodiky plánování/schvalování/zamykání	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	MF
CSUIS	Úprava metodiky a pravidel plánování/schvalování/zamykání (PowerPoint)	Plánovač/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	MF
CSUIS	Monitorování stavu výsledků VVK a MVK (účetní)	Kontrolor sběru dat	MF	
CSUIS	Komunikace chyb do krajů a kapitol(účetní)	Kontrolor sběru dat	MF	
CSUIS	Monitorování stavu výsledků VVK a MVK (FIN)	Kontrolor sběru dat	MF	
CSUIS	Komunikace chyb do krajů a kapitol (FIN)	Kontrolor sběru dat	MF	
CSUIS	Monitorování stavu předávaných finančních výkazů dle plánu	Kontrolor sběru dat	MF	
CSUIS	Monitorování stavu předávaných účetních záznamů dle plánu	Kontrolor sběru dat	MF	
CSUIS	Provádění schválení dat na úrovni MF	Schvalovatel/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Uzavírání období, distribuce finálních dat	Schvalovatel/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Kontrola sumářů schválených na úrovni kraje / kapitoly	Schvalovatel	MF	
CSUIS	Odemykání / zamykání výkazů	Schvalovatel/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Komunikace s metodiky z odborných útvarů k definici kontrolních vazeb	Kontrolor sběru dat/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Manuální spouštění speciálních mezivýkazových a ad-hoc kontrolních reportů finančních výkazů	Kontrolor sběru dat	MF	
CSUIS	Manuální spouštění speciálních mezivýkazových a ad-hoc kontrolních reportů účetních výkazů	Kontrolor sběru dat	MF	
CSUIS	Kontrola naplánovaných jobů pro zpracování na denní bázi, případná náprava zjištěných nestandardních stavů chybových stavů jobů pro zpracování.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola ZLOGREP na denní bázi, případná náprava zjištěných nestandardních stavů v ZLOGREP - manuální změna stavů u výkazů a kontrol.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola logů Agendy ZO/NZO na denní bázi, případná náprava zjištěných nestandardních stavů napojením na IDM, KVS a číselník ZO/NZO.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Přeposílání výkazů po opravě zjištěného nestandardních stavů ve zpracování na základě výsledků denní kontroly.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činností	Poskytovaná součinnost
CSUIS	Řešení nekonzistencí (Stavy kontrol a výkazů) v rámci ZLOGREP a DOVYK při zjištěných nestandardních stavech procesního řetězce na základě výsledků denní kontroly.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola hlavního procesního řetězce a jeho jednotlivých částí na denní bázi, případný manuální restart procesního řetězce.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Manuální oprava výkazů v chybových stavech způsobených zámkou na základě výsledků denní kontroly.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Drobné změny kontrolních query na základě zjištěných problémů ve zpracování	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Optimalizace query na základě analýzy a rutinního provozu	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola stavu a délky qRFC front na denní bázi	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola logů modulu Spojovník na denní bázi.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola funkčnosti V-Monitoru na denní bázi, případná náprava zjištěných nestandardních stavů funkčnosti V-Monitoru na základě výsledků denní kontroly.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Monitoring přístupu externích subjektů do RIS, příprava podkladů pro vyhodnocení (produktivní systém a systém testování 3. stran)	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Příprava systému na odstávku, kontrola systému po odstávce	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Modifikace testovacích postupů v závislosti na předmětu testování	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Testování po upgradech systému a SPS	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Testování v rámci Disaster Recovery Test	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Testování bezpečnostních záplat	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Zakládání a řešení OSS hlášení	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Eskalace OSS hlášení při nedostatečné reakční době	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Analýza a implementace SAP NOTE	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Analýza a implementace doporučených změn na základě EWA reportů	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Analýza a implementace doporučených změn na základě patchování a úprav systému	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Změny nastavení vyvolané úpravou systému ze strany Technického týmu	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činností	Poskytovaná součinnost
CSUIS	Průběžné a proaktivní čištění kmenových dat a časové platnosti jejich atributů	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola běhů aktualizace kmenových dat na denní bázi	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Analýza dopadů vyplývající ze změn kmenových dat	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Správa kmenových dat spravovaných přímo v CSÚIS	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Příprava ročních datových extraktů z CSUIS po uzamčení výkazů po čtvrtletním zpracování. (Nezahrnuje PAP)	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Optimalizace retence dat v jednotlivých vrstvách datového skladu a datového modelu po uzamčení výkazů - převedení dat do historických a dlouhodobých kostek po čtvrtletním zpracování	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Optimalizace uložených dat dle verzí dodaných výkazů po uzamčení výkazů - Výmaz nahrazených verzí výkazů po uzamčení výkazů po čtvrtletním zpracování	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola závazných ukazatelů - revize algoritmů (týká se i VVK)	Správce kontrolních vazeb finančních výkazů (MF)/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	MF
CSUIS	Kontrola dat z ČNB (Dodatků), kontrola reportů a nahrání dat v rámci SÚSR	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Roční, čtvrtletní a průběžná kontrola ÚJ s ukončenou platností - dopad do plánu	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola a řešení změn v mapovací tabulce a registračním formuláři	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Definování technických rolí oprávnění	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Analýza uživatelských požadavků nedostupnosti reportů / transakcí	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Monitoring Agendy ZO/NZO a řešení problémů s registrací ZO/NZO	Správce agendy ZO/NZO (MF - KC)/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Monitoring Agendy ZO/NZO a řešení problémů ZO/NZO při zpracování výkazů	Správce agendy ZO/NZO (MF - KC)/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Podpora Webové aplikace a formulářů pro registraci ZO/NZO a SAP uživatelů	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Průběžná kontrola a podpora spouštění jobu pro publikaci číselníků	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Analýza chyb při publikaci číselníků a návrh optimalizace	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činností	Poskytovaná součinnost
CSUIS	Příprava přehledů z inboxu pro účely sestavení protokolů o přenosech dat do CSÚIS pro kraje	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Vytvoření a distribuce reportů správcům kapitol	Administrátor reportů/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Analýza distribuce reportů o stavu zpracování pomocí Precalculation server	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Definice a administrace obsahu portálu (záložky, role, skupiny)	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Projednání nových aktualizací obsahu webu s MF	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Publikace reportu, aktualit a dokumentu na portál	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Příprava a publikace XSD balíčků a dalších informací na web	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola běhů aktualizace kmenových dat z RISRE	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Kontrola běhů aktualizace transakčních dat z RISRE	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Analýza nekonzistencí mezi daty v MIS a daty v RISRE	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Správa programu pro aktualizaci algoritmizace závazných ukazatelů z RISRE	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Správa algoritmů mandatorních výdajů	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Přehledové a kontrolní sestavy pro porovnání dat mezi RISRE a finančními výkazy (Fin 2-04U, NAR1-12U, Přehled ROP)	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Příprava a aktualizace Metodiky PAP, Metodiky KRK a Technického manuálu pro oblast PAP.	Analytik PAP/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Plánování výkazů PAP na začátku kalendářního roku dle podkladu z legislativy a aktuálního stavu číselníků.	Analytik PAP/Operátor HelpDesku CÚS/MIS	MF	Dodavatel
CSUIS	Kontrola funkčnosti KRK-Monitoru na denní bázi, případná náprava zjištěných nestandardních stavů funkčnosti KRK-Monitoru na základě výsledků denní kontroly.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Aktualizace číselníků IČ RES, Nerezident (společně s hierarchiemi) vždy před čtvrtletním zpracováním.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Manuální řízení a podpora celého procesu KRK (spouštění běhů, distribuce Zpráv o výsledku KRK, upomínky) během čtvrtletního zpracování.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Analýza čtvrtletního zpracování KRK a návrh optimalizace	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Manuální řízení a podpora statistické konsolidace a reportingu ESA během čtvrtletního zpracování.	Operátor HelpDesku	Dodavatel	

Funkční oblast IISSP	Činnost	Vykonávající role/Typový uživatel	Odpovědnost za vykonávání činností	Poskytovaná součinnost
		CÚS/MIS		
CSUIS	Revize kontrol VVK, MVK, JVK a KRK pro čtvrtletní zpracování.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Příprava tabulky kontrol pro web MF na základě čtvrtletní revize.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Příprava datových extraktů PAP po uzamčení výkazů po čtvrtletním zpracování.	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Školení PAP	Operátor HelpDesku CÚS/MIS	Dodavatel	
CSUIS	Zaškolení PAP	Instruktor	MF	
SKOL	Zpracování registrací do databáze školení	Administrátor databáze školení	MF	
SKOL	Export výsledků školení do KC	Administrátor databáze školení	MF	
SKOL	Plánování školení	Koordinátor školení	MF	
SKOL	Zapsání termínu a školitele do databáze školení	Administrátor databáze školení	MF	
SKOL	Zaškolení účastníka instruktorem	Instruktor	MF	
SKOL	Zajištění učeben a školícího prostředí	Koordinátor školení	MF	
SKOL	Vytvoření a zaslání podkladů pro přihlášení účastníků	Koordinátor školení	MF	
SKOL	Kontrola kompletnosti přihlášek	Koordinátor školení	MF	
SKOL	Zpracování přihlášek účastníků do databáze školení	Administrátor databáze školení	MF	
SKOL	Příprava a odeslání pozvánek na školení	Administrátor databáze školení	MF	
SKOL	Příprava pedagogické dokumentace a předání školiteli	Koordinátor školení	MF	
SKOL	Realizace školení a vyhodnocení výsledků školení	Školitel	MF	Dodavatel
SKOL	Tisk osvědčení	Administrátor databáze školení	MF	
SKOL	Zaznamenání výsledků do evidence databáze školení	Administrátor databáze školení	MF	
SKOL	Operativní provádění změn v databázi školení	Administrátor databáze školení	MF	
SKOL	Aktualizace školících materiálů a pasportů	Odborný útvar MF	MF	
SKOL	Archivace dokumentace školení a evidence vydaných osvědčení	Koordinátor školení	MF	
SKOL	Kontrola kvality a hospitační činnost	Koordinátor školení	MF	
SKOL	Monitoring databáze a systémových logů	Správce databáze školení	MF	
SKOL	Provádění recovery procedur	Správce databáze školení	MF	
SKOL	Konfigurace aplikace	Správce databáze školení	MF	
SKOL	Sledování a instalace security patchů, updatů a upgradů na úrovni systému a aplikačních modulů	Správce databáze školení	MF	
SKOL	Obnova školícího prostředí z pořízené zálohy	Správce databáze školení	MF	Dodavatel
SKOL	Vytvoření zálohy školícího prostředí	Správce databáze školení	MF	Dodavatel
SKOL	Aktualizace záloh školícího prostředí	Správce databáze školení	MF	Dodavatel

*) Pracovníci objednatel, ServiceDesku a provozovatele infrastruktury budou při detekci a řešení standardních uživatelských problémů postupovat podle projektového dokumentu "F5 - SD Info, Informace pro STC ServiceDesk" a jeho aktualizovaných verzí schválených oběma stranami.

Objednatel zajistí podporu provozu F5 na úrovni infrastruktury v rozsahu aktuální konfigurace F5 pro IISSP.

Objednatel zajistí dostupnost vývojového prostředí F5 s umožněním plného administrátorským přístupem pracovníků Aplikační podpory F5.

Objednatel zajistí zpřístupnění logů a reportů administrativního rozhraní F5 pro pracovníky Aplikační podpory F5 v maximální technicky možné míře.

Cílem poskytování služeb podpory dle Smlouvy je udržení stability produktivních systémů IISSP a jejich dostupnosti pro uživatele, dokončení rozpracovaných změn a implementace nezbytných legislativních změn v těchto systémech. Z tohoto důvodu nebudou některé činnosti z výše uvedeného seznamu činností relevantní.

Čl. 5 Realizace Požadavků na změnu systému IISSP

5.1 Realizace Požadavků na změnu a Servisních změn v rámci stanovené paušální měsíční částky

Dodavatel se zavazuje v rámci celkové ceny podle odst. 1, článku III Smlouvy realizovat Požadavky na změnu a Servisní změny v období od data účinnosti Smlouvy do 31.3.2014, a to v celkovém rozsahu 703 člověkodní.

5.2 Definice Požadavku na změnu

Termín Požadavek na změnu je definován jako požadavek na změnu aplikace, která funguje podle požadované specifikace a je tak popsána i v příslušné aktuální dokumentaci aplikace, ale došlo k požadavku na změnu této specifikace a její funkčnosti a je třeba funkčnost upravit. Jedná se o formální návrh na provedení změny včetně detailů navrhované změn.

Pro potřeby této Smlouvy může být Požadavek na změnu použit ze strany MF i k objednání dalších služeb (např. školení osob pro práci v produktivním systému). Požadavek na čerpání těchto služeb musí být zadán jako standardní Požadavek na změnu a musí projít definovaným procesem schválení.

5.3 Pravidla pro řízení Požadavků na změnu v rámci stanovené paušální měsíční částky

Proces zadávání, vyhodnocení a akceptování Požadavků na změnu je uveden v dokumentu Pracovní postup – Správa požadavků na změnu (RFC).

Požadavky na změnu budou realizovány na základě žádosti MF, bez které není Dodavatel oprávněn zahájit práce. Žádost MF musí mimo jiné obsahovat odsouhlasený počet člověkodní na realizaci změny, který bude započten do limitu podle odst. 5.1.této Přílohy č. 1 Smlouvy. Dodavatel je zodpovědný za sledování čerpání člověkodnů ze stanoveného limitu a za informování MF. Informace o aktuálním stavu čerpaných člověkodnů bude každý týden zasílána Vedoucím týmu Provozu za Dodavatele na Vedoucího týmu Provozu za MF a Pověřeného zástupce MF za provozní podporu podle této Smlouvy.

5.4 Definice Servisní změny

Termín Servisní změna je definován jako rozšíření, modifikace nebo vypuštění části existující komponenty systému nebo funkcionality, vyplývající z běžného životního cyklu komponenty nebo jejich podpůrných částí (např. infrastruktury) bez dopadů do změn procesů IISSP. Maximální pracnost pro realizaci servisní změny je 0,5 člověkodne. Nejedná se o implementaci nové funkcionality, změnu datového modelu nebo komponenty systému.

Čl. 6 Realizace Požadavků na informaci systému IISSP

6.1 Realizace Požadavků na informaci

Dodavatel se zavazuje v rámci celkové ceny podle článku III Smlouvy realizovat Požadavky na informaci v období od data účinnosti Smlouvy do 31.3.2014, a to podle hlášení zadaných do systému CA Service Desk.

6.2 Definice Požadavku na informaci

Jedná se např. o případ, kdy uživatel se dotazuje, jak se aplikace zachová v určité nestandardní situaci.

6.3. Pravidla pro realizaci Požadavků na informaci

Proces pro správu a řešení tohoto typu hlášení je uveden v dokumentu Pracovní postup – Správa požadavků na změnu (RFC).

Čl. 7 Realizace Požadavků na podporu systému IISSP

7.1. Realizace Požadavků na podporu

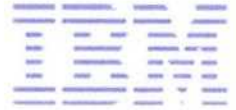
Dodavatel se zavazuje v rámci celkové ceny podle článku III Smlouvy realizovat Požadavky na podporu v období od data účinnosti Smlouvy do 31.3.2014, a to podle hlášení zadaných do systému CA Service Desk.

7.2. Definice Požadavku na podporu

Jedná se o požadavek uživatele na službu nebo na zpřístupnění služby. Jde o předem schválenou změnu, vykonávanou podle určitého postupu nebo pracovních instrukcí (např. opětovné nastavení hesla, poskytnutí standardní služby novému uživateli nebo poskytnutí standardního vybavení novému uživateli).

7.3. Pravidla pro realizaci Požadavků na podporu

Proces pro správu a řešení tohoto typu hlášení je uveden v dokumentu Pracovní postup – Správa požadavků na změnu (RFC).



Česká republika

Souhrnná zpráva o stavu provozní podpory

Měsíc Rok

Vyznítky ke stavu RFC:

- Řeší se požadavky žadatele jsou analyzovány, zpětnovazba a probna úvodní analýza změny
- Zpracováno Úvodní analýza změny provedena RFC přidáno na Změnovou kartu
- Úvodní analýza změny schválena Změnovou komisí
- Úvodní analýza změny implementována a akceptována
- Vytváření RFC implementováno, čeká se na akceptaci zadávatelem
- Změnová implementace RFC byla Změnovou komisí zamítnuta

Vlastník

Tým Provozu

Za Dodavatele schválil

.....

Za MF schválil

.....

Počet všech tiketů v CA SD k DD.MM.

Informace uvedené níže u jednotlivých hlášení a RFC jsou za Dodavatele úplné a závazné.

Seznam tiketů řešených Dodavatelem v období od DD.MM.YYYY do DD.MM.YYYY dle stavu

Stav	Počet tiketů
Storno	...
Uzavřeno	...
Vyřešeno	...
Pozastaveno	...
Předáno	...
Přiděleno	...
Řeší se	...
	0

RFC k DD.MM. dle stavu

Stav	Počet
Zamítnuto	...
Uzavřeno	...
Vyřešeno	...
V realizaci	...
Zanalyzováno	...
Pozastaveno	...
Řeší se	...
	0

Vysvětlivky ke stavům RFC:

- Řeší se: požadavky žadatele jsou analyzovány, zpřesňovány a probíhá úvodní analýza změny
- Zanalyzováno: úvodní analýza změny provedena, RFC předáno na Změnovou komisi
- V realizaci: RFC je schváleno Změnovou komisí, probíhá implementace změny
- Uzavřeno: RFC implementováno a akceptováno zadavatelem
- Vyřešeno: RFC implementováno, čeká se na akceptaci zadavatelem
- Zamítnuto: Implementace RFC byla Změnovou komisí zamítnuta

Otevřená hlášení

Kategorie	Stav	Řešitelská skupina	Číslo tiketů	Otevření	Poznámka
Příklad					
MF2-Požadavek na změnu.IISSP.Aplikace.MIS/CSÚIS	Pozastaveno	KC-Změnová komise	5790	13.5.2010	RFC-detail
MF2-Požadavek na podporu.IISSP.Aplikace.MIS	Pozastaveno	KC-MIS	22053	19.8.2010	Po implementaci optimalizačních opatření je nutno opravit transformaci pro přehráni dat, termín do 10.1.2011

RFC-detail

RFC schválené Změnovou komisí

Servisní hlášení #	Datum vzniku	Oblast	Název	Žadatel	Stav	Poznámka	Uzavřené v CA SD
Příklad							
25937	19-10-10	MISGOV	Doplnění nového grafu mam. kokpitu	XXX	Uzavřeno		16-12-10
24166	10-08-10	MISGOV	Převody majetku z/na objekt	XXX	Uzavřeno		27-12-10

RFC rozpracované

Servisní hlášení #	Datum vzniku	Oblast	Název	Žadatel	Stav	Poznámka
Příklad						
24174	27-09-10	MISGOV	Doplnění charakteristiky "Datum zaplacení faktury" a "Číslo faktury" do sestavy "Nákup - detail".	XXX	Zanalyzováno	ZK pozastaveno do ledna 2011
24446	01-10-10	CSUIS	Výkazy č. 23, 24 a 25, tj Rozvaha ZP, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ZP přidat na portál	XXX	Zanalyzováno	Čeká se na rozhodnutí vlastníka dat o realizaci požadavku

Provozní podpora SAP báze vykonává mimo tiketů pravidelnou činnost, která je zaznamenána v provozních denících, které jsou uloženy na připojených odkazech:

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/B1P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/B1P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/B2P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/B2P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/B3P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/B3P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/E1P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/E1P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/E2P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/E2P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/I1P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/I1P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/P1P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/P1P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/P2P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/P2P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/P3P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/P3P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/S1P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/S1P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/T1P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/T1P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/U1P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/U1P)

[https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky tým/Produktivni provoz/Provozni denik/W1P](https://sp.mfcr.cz/iiiissp/PD/Technicky%20tym/Produktivni%20provoz/Provozni%20denik/W1P)

Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská 17

-29-



Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská 17



Ing.
Jan
Fliegl

Digitálně podepsal Ing. Jan Fliegl
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan Fliegl,
o=Česká republika,
ou=Ministerstvo financí, ou=10264,
ou=Letenská 15, Praha, 118 10,
ou=Ministerstvo financí,
title=referent,
serialNumber=ICA - 10251374
Datum: 2014.01.21 14:26:36
+0100

Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská 17



Ministerstvo financí
118 10 PRAHA 1 - Letenská 17

-29-

