

SMLOUVA O DÍLO

Č. j. R-35/11-2025

Číslo smlouvy objednatele: 2025/00935

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle 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 (dále jen „smlouva“)

Čl. 1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Poděbrady**

Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČO: 00239640
DIČ: CZ00239640
Zastoupený: Mgr. Romanem Schulzem, starostou města
Kontaktní osoba: Bc. Pavel Knytl, DiS.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-0000725191/0100

jako objednatel, na straně jedné
(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)

a

Zhotovitel: **Aricoma Digital s.r.o.**

Sídlo: Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087
Zastoupený/jednající: Janem Matušem, Jiřím Šilhanem, Tomášem Ječmínkem, jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 217570063/0300

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C12440

Zhotovitel je plátce DPH: Ano

Kontaktní osoba: Petra Dušová
Telefon: +420 603 486 614
e-mail: petra.dusova@aricoma.com

(dále jen „zhotovitel“, „účastník zadávacího řízení“)

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Poděbrady - IDM“, zadávanou objednatelem jakožto zadavatelem.

Čl. 2. Předmět smlouvy

2.1.1. Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a implementace Identity management systému do prostředí objednatele, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu zaškolení, dodání licencí, zpracování dokumentace.

2.2. Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele:

2.2.1. Dodávka licencí, implementace Identity management systému (dále jen jako „IDM“), testovací provoz a předání do řádného užívání.

2.2.2. Pro výše uvedený rozsah plnění:

- provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj
- úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele
- zaškolení odborného personálu objednatele

2.2.3. Dále je předmětem plnění dodávka

- dokumentace k dodanému plnění v požadovaném rozsahu
- dalších licencí potřebných pro provoz IDM
- listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu

2.2.4. Detailní předmět plnění je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace.

2.2.5. Předmět smlouvy rovněž obsahuje plnění, které není uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace, ale jehož realizace je nezbytná pro provedení díla, tj. pro řádné a včasné dokončení díla v souladu s touto smlouvou. Zahrnuje veškerá plnění včetně software pro zajištění 100% funkčnosti a provozuschopnosti nových elektronizovaných agend a dalších komponent na základě této smlouvy o dílo.

2.3. Vzdálený přístup do prostředí objednatele

2.3.1. Předmětem této smlouvy je dále i zajištění a sjednání podmínek vzdáleného přístupu zhotovitele bez aktivní účasti objednatele do prostředí objednatele za účelem plnění této smlouvy.

2.3.2. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli vzdálený přístup k informačním systémům a aplikacím uvedeným v předmětu plnění této smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Čl. 3. Doba a místo plnění

3.1.1. Plnění díla bude zahájeno bez odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.

- 3.1.2. Plnění předmětu díla této smlouvy bude dokončeno jeho řádným zhotovením ze strany zhotovitele a řádnou a bezvýhradnou akceptací se strany objednatele, s výjimkou ustanovení týkajících se vzdáleného přístupu, který je předmětem této smlouvy.
- 3.1.3. Objednatel z důvodu požadavku na implementaci nového IDM do nově budované technologické infrastruktury si vyhrazuje právo po naplnění milníku č. 1 v rámci své součinnosti přerušit plnění podle této technické specifikace, a to až do okamžiku, ve kterém bude toto nové technologické prostředí připraveno pro instalaci software IDM na nové servery a nový hypervisor. Přerušování může být provedeno pouze jednorázově a maximálně na 6 měsíců.

Tímto přerušením nebudou dotčeny napojované IS v rámci prostředí objednatele (města) s výjimkou MS Active directory, u níž v rámci přebudovaného technologického prostředí objednatele může dojít k jejímu povýšení na aktuální verzi, ovšem bez dopadů do struktury a vedených uživatelů a jejich skupin potřebných pro konfiguraci IDM.

Takové přerušování v plnění provede současně s akceptací milníku č. 1 písemně objednatel a pokračování v plnění bude mít rovněž písemnou formu, a to s uvedením požadavku na pokračování plnění, které bude zhotoviteli oznámeno nejméně 14 dnů před datem rozhodným pro zahájení pokračování v plnění, nedohodnou-li se kontaktní osoby smluvních stran jinak (připouští se výhradně zkrácení termínu, nikoliv jeho prodloužení).

3.2. Místo plnění:

- 3.2.1. Místem plnění díla je sídlo objednatele na adrese uvedené v článku 0 této smlouvy.

3.3. Doba dokončení díla:

- 3.3.1. Řádně zhotovené a dokončené dílo bude předáno objednateli nejpozději do 16 týdnů ode dne zahájení plnění.
- 3.3.2. Detailní závazný harmonogram plnění včetně dílčích milníků, na jejichž splnění v daném pořadí a čase objednatel bude trvat, je obsažen v příloze č. 1 – Technická specifikace.

Čl. 4. Práva a povinnosti smluvních stran

- 4.1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednaném termínu splnit celý předmět smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje dodat řádně a včas plnění podle této smlouvy bez právních a faktických vad.
- 4.1.2. Při zhotovování díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel smlouvy, s výjimkou přerušování plnění, které si objednatel vyhrazuje v souvislosti s úpravou technologického prostředí, do něž má být IDM implementováno a které je blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy a její části harmonogram.
- 4.1.3. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností.
- 4.1.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však vázán zejména písemnými pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném

provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle svých pokynů. V souvislosti s realizací díla po dobu takového přerušení má zhotovitel nárok na prokazatelně vynaložené náklady.

- 4.1.5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat obecně závazné předpisy a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.
- 4.1.6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla.
- 4.1.7. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil v objednatel stanovené lhůtě vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 4.1.8. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla postupovat v souladu se zásadami projektového řízení a zejména jejich jednotlivými konkrétními pokyny zanesenými objednatel v příloze č. 1 - Technická specifikace v kapitole s názvem Projektové řízení.
- 4.1.9. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončený předmět smlouvy od zhotovitele protokolárně převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4.2. Součinnost

- 4.2.1. Objednatel požaduje, aby maximum práce odvedl zhotovitel samostatně, bez zatěžování pracovníků objednatele. Součinnost objednatele bude omezena na nezbytnou míru a bude se vztahovat především na schvalování výstupů zhotovitele v předem definovaných kontrolních dnech a na nezbytnou IT podporu nutnou k nasazení řešení a realizaci vazeb.
- 4.2.2. Rozsah součinnosti bude odsouhlasen při zahájení realizace jako součást Dokumentace skutečného provedení (v detailu viz. příloha č. 1 - Technická specifikace), včetně termínů jejího poskytování.
- 4.2.3. V případě následného požadavku zhotovitele na součinnost nad dohodnutý rámec má objednatel právo součinnost odmítnout, případně ji poskytnout v termínu a rozsahu dle svých možností, a to bez dopadu na harmonogram realizace a z něj vyplývající sankce za nedodržení termínů.
- 4.2.4. Neposkytnutí součinnosti jako důvod pro posun smluvních termínů bude akceptován pouze tam, kde byla součinnost objednatelem přislíbena při zahájení realizace.

4.3. Projektový tým

- 4.3.1. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění smlouvy realizovat prostřednictvím projektového týmu, kterým prokázal kvalifikaci ve veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva. Projektový tým zhotovitele je odpovědný za odborné plnění této smlouvy.
- 4.3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím projektového týmu v tomto složení na těchto pozicích:
 - Projektový manažer – **Tatiana Kováčová, Ing.**

- Technický specialista – Identity management systému – **Jan Trunkát, Ing.**

4.3.3. Zhotovitel se zavazuje v případě změny osoby v rámci projektového týmu zajistit náhradu osobou, která bude splňovat nejméně stejné požadavky jako osoba, kterou prokázal kvalifikaci v rámci veřejné zakázky.

Čl. 5. Cena díla

5.1.1. Cena za zhotovení díla představuje objednatelem akceptovanou nabídkovou cenu, předloženou zhotovitelem v nabídce na veřejnou zakázku „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Poděbrady - IDM“.

5.1.2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nabídková cena a cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu plnění a veškeré náklady včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

5.1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za řádné a včasné provedení celého díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy činí celkem částku:

2 054 580,00 Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 1 698 000,00 Kč,

sazba DPH činí 21 %,

výše DPH činí 356 580,00 Kč.

5.1.4. Tato cena je stanovena jako cena konečná a úplná.

5.1.5. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli poskytnutí zálohy.

5.1.6. Zhotovitel na sebe výslovně bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.1.7. Daň z přidané hodnoty bude připočtena k ceně díla ve výši dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.1.8. Sjednaná celková cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel ke sjednané ceně bez DPH připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Čl. 6. Platební podmínky

6.1.1. Cena díla bude objednatelem uhrazena jednorázovou platbou na základě zhotovitelem vystavené faktury.

6.1.2. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádná realizace předmětu díla definovaného v čl. 2 této smlouvy.

6.1.3. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí předmětu díla.

- 6.1.4. Všechny faktury dle této smlouvy musí obsahovat název a registrační číslo projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Poděbrady“, č. projektu CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008571.
- 6.1.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla objednatele.
- 6.1.6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů (zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.1.7. Faktury musí obsahovat označení smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.8. Součástí faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.
- 6.1.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury – daňového dokladu.
- 6.1.10. Po vzniku práva fakturovat je zhotovitel povinen vystavit a objednateli předat fakturu.
- 6.1.11. Cena bude zhotoviteli zaplacená bezhotovostní formou převodem na jeho bankovní účet. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 6.1.12. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.
- 6.1.13. Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

Čl. 7. Předání díla

- 7.1.1. Zhotovitel splní svoji povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením v souladu s podmínkami této smlouvy a předáním hotového díla objednateli.
- 7.1.2. Předání a převzetí díla je rozděleno do několika částí označených jako „milníky“ podle harmonogramu obsaženého v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace. Akceptace

díla jako celku je podmíněna dílčími akceptacemi jednotlivých milníků harmonogramu s výsledkem „Splněno“.

- 7.1.3. Specifické podmínky stanovené pro akceptační řízení jsou dále detailně rozpracovány v příloze č. 1 této smlouvy v kapitole s názvem Akceptační řízení.
- 7.1.4. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze dokončené dílo bez zjevných vad, nedodělků a podstatných vad bránících funkcionalitě předávaného díla. V opačném případě si objednatel vyhrazuje právo převzetí díla odmítnout, bez nároku na navýšení ceny díla.
- 7.1.5. Předání a převzetí díla proběhne na základě porovnání skutečných vlastností díla dle specifikace díla uvedené v čl. 2. této smlouvy. Plnění bude potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Součástí protokolu o předání je jednoznačná identifikace předávaného díla.
- 7.1.6. Zjistí-li objednatel nedostatky, nedodělky, či vady, oznámí to písemnou formou bez zbytečného odkladu zhotoviteli.
- 7.1.7. Místem předání díla je sídlo objednatele.
- 7.1.8. Za objednatele je oprávněn jednotlivé milníky dle harmonogramu díla a hotové dílo převzít a protokol o předání a převzetí díla podepsat Bc. Pavel Knytl, DiS..
- 7.1.9. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli. Práva z poskytnuté licence objednatel nabývá okamžikem převzetí díla od zhotovitele.

Čl. 8. Záruka za dílo

- 8.1.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 2 let. Dílo dle této smlouvy bude ke dni předání a převzetí objednatelem způsobilé k řádnému užití a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou.
- 8.1.2. Zhotovitelem poskytovaná záruka se vztahuje na kompletní funkčnost díla, jakož i na jeho vlastnosti požadované objednatelem.
- 8.1.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vadu bránící jeho řádnému užívání objednatelem, nebo po kterou bylo poskytnuté plnění mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.
- 8.1.4. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady díla, které se vyskytnou v záruční době, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli.
- 8.1.5. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla, jeho parametry a skutečným stavem díla.
- 8.1.6. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:
 - právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, a to bezprostředně po oznámení vady objednatelem, nejpozději ve lhůtě 15 dnů od oznámení vady objednatelem,
 - právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,

- právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla,
- právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vadu či nedodělek odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění.

8.1.7. Uplatněním nároků z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. Zhotovitel odpovídá objednateli za případnou škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění vady díla zhotovitelem ve stanoveném termínu.

8.1.8. Záruka je poskytována v souladu s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9. Licenční ujednání

9.1.1. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy vytvoří dílo podléhající ochraně podle 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, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tak poskytuje objednateli licenci - tj. oprávnění k výkonu práva užívat jím vytvořené autorské dílo.

9.2. Zhotovitel poskytuje licenci jako:

- nevýhradní licenci k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem vytvořeno v souladu se smlouvou a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem,
- licenci neomezenou územím výkonu působnosti objednatele,
- licenci co do rozsahu oprávněného počtu uživatelů k užívání informačního systému a jeho jednotlivých oblastí neomezenou,
- neomezenou způsobem nebo rozsahem užití,
- licenci udělenou na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu,
- licenci, kterou není objednatel povinen využít.

9.2.1. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla poddodavatelem.

9.2.2. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

9.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese zhotovitel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.

9.3. Zhotovitel uděluje objednateli

- oprávnění dílo (nebo jeho dílčí část), které podléhá ochraně podle 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, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravovat, zpracovávat, měnit jeho název,
- a oprávnění dílo spojit s dílem jiným a s dílem dále pracovat za účelem jeho dalšího rozvoje a používání.

9.3.1. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, že odměna za veškerá licenční oprávnění poskytnutá objednateli je již zahrnuta v ceně za poskytnuté plnění dle této smlouvy, tj. cena za poskytnutí licence, včetně nákladů souvisejících s případnou aktualizací licence.

9.4. Licence k datům

9.4.1. Veškerá data zpracovávaná nejen objednatelem v informačním systému jsou data objednatele a o nakládání s nimi rozhoduje výhradně objednatel.

Čl. 10. Odpovědnost za škodu

10.1.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.

10.1.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Čl. 11. Podmínky pro vzdálený přístup do prostředí objednatele

11.1.1. Vzdálený přístup je poskytován výhradně zhotoviteli a nelze ho dále převádět na jinou osobu nebo osoby. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.

11.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že vzdálený přístup k informačním systémům a aplikacím v prostředí počítačové sítě objednatele na základě této smlouvy bude využívat jen za účelem dodávky těchto informačních systémů a aplikací a poskytování služeb uvedených v této smlouvě a samostatné smlouvě o technické podpoře a rozvoji k předmětnému informačnímu systému. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

11.1.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci svých práv a povinností vyplývajících z této smlouvy tak, aby v počítačové síti objednatele nezpůsobil poškození, ztrátu nebo odcizení dat. Pokud by se tak stalo, zavazuje se na vlastní náklady takto vzniklé závady odstranit v co nejkratším termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů.

Čl. 12. Sankční ujednání

12.1.1. Dojde-li k prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení dlužné částky.

- 12.1.2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek vycházející z každého z dílčích termínů milníků harmonogramu, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy - Technická specifikace, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za nedodržení termínu plnění každého z těchto milníků.
- 12.1.3. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek v rozsahu a čase plnění sjednaném touto smlouvou, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli nad rámec nedodržení plnění dle milníků harmonogramu zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za nedodržení termínu plnění a dále smluvní pokuty ve výši 0,2 % ze sjednané ceny plnění dle této smlouvy za každý započatý den prodlení, až do řádného dokončení a předání celého předmětu plnění a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
- 12.1.4. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí díla nebo v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny předmětu plnění za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.
- 12.1.5. Nesplní-li zhotovitel řádně podmínky projektového řízení dle přílohy č. 1 této smlouvy – Technická specifikace zejména v případě zápisů ze schůzek a pracovních jednání, v případě účasti odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech a v případě pravidelného reportingu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ takového pochybení, a to i opakovaně.
- 12.1.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek vyplývající ze vzdáleného přístupu na základě této smlouvy, zejména v oblasti odstranění vzniklých závad v souvislosti s jeho vzdáleným přístupem do počítačové sítě objednatele, zavazuje se uhradit objednateli nutné náklady spojené s uvedením počítačové sítě do původního stavu a navíc se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný a prokázaný případ porušení povinnosti spojené se vzdáleným přístupem do počítačové sítě objednatele.
- 12.1.7. V případě realizace předmětu plnění této smlouvy projektovým týmem zhotovitele v jiném složení, než které je uvedeno v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 12.1.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na náhradu vzniklé škody. Výši smluvních pokut považují obě smluvní strany shodně za přiměřené.
- 12.1.9. Základem pro výpočet smluvní pokuty je na základě dohody smluvních stran cena v Kč včetně DPH.
- 12.1.10. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

Čl. 13. Ukončení smlouvy

- 13.1.1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
- 13.1.2. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 13.1.3. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.1.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele považují:
- dodání nebo zhotovení vadného předmětu plnění,
 - prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dní a nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dní od doručení oznámení objednatele o prodlení s plněním závazku,
 - další dílčí konkretizovaná porušení označená za podstatná uvedená v této smlouvě a příloze č. 1 – Technická specifikace.
- 13.1.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele považují prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) kalendářních dnů.
- 13.1.6. Porušení jakékoliv jiné povinnosti objednatele nebo zhotovitele, vyplývající z této smlouvy, je třeba zhojit v dodatečně přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté.
- 13.1.7. Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy.

Čl. 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1.1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.1.2. V případě rozporu technické specifikace objednatele (zadavatele) a technické nabídky (technického řešení) zhotovitele platí, není-li uvedeno v této smlouvě jinak, technická specifikace objednatele tj. příloha č. 1 – Technická specifikace.
- 14.1.3. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
- 14.1.4. V případě, že po podpisu této smlouvy na zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou dopadat mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. V případě, že oznámení neprovede a objednatel zjistí, že na zhotovitele anebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dopadají, vyzve dodavatele k vysvětlení nebo nápravě formou vyjmutí osoby ze sankčního seznamu. V případě že náprava není možná,

odstoupí objednatel od této smlouvy, přičemž účinnost odstoupení nastává doručením odstoupení zhotoviteli.

- 14.1.5. Vzhledem k charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. A to včetně uveřejnění kompletního znění smlouvy na základě zákonné povinnosti objednatele jako veřejnoprávního subjektu.
- 14.1.6. Předmět plnění smlouvy (dílo) je spolufinancován z dotačních prostředků Národního plánu obnovy Ministerstva vnitra, výzva č. 41 s názvem „Kybernetická bezpečnost – obce“, název projektu: „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Poděbrady“, registrační číslo projektu CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_093/0008571. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat podmínky poskytovatele této dotace uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenými podmínkami poskytovatele dotace seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a jejich obsah je mu zcela znám.
- 14.1.7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této smlouvy) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036.
- 14.1.8. Zhotovitel je povinen poskytovat nejméně do konce roku 2036 požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu plnění této smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MV ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmětu plnění této smlouvy) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.1.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.1.10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, který po podpisu oběma smluvními stranami obdrží obě smluvní strany.
- 14.1.11. Tuto smlouvu je možno platně měnit pouze na základě dohody smluvních stran, formou písemných a zvestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 14.1.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

14.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

- příloha č.1 Technická specifikace objednatele
- příloha č.2 Technická specifikace zhotovitele (technické řešení z nabídky zhotovitele)
- Příloha č. 3 - Smluvní podmínky k sociálně odpovědnému zadávání a DNSH

- 14.2.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich

pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze
Za zhotovitele

V Poděbradech
Za objednatele

.....
Jan Matuš, jednatel

.....
Mgr. Roman Schulz, starosta města

Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Technická specifikace objednatele

Veřejná zakázka s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Poděbrady - IDM“

Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace zadavatele

Technická dokumentace

IDM pro Město Poděbrady

1	Úvod	3
1.2	Popis plnění podle této technické dokumentace.....	3
1.3	Seznam zkratk.....	3
2	Základní požadavky na IDM.....	4
2.2	Funkcionality IDM.....	5
3	Integrace IDM a migrace dat	15
3.1	Integrace IDM	15
3.2	Migrace dat	16
4	Implementace IDM.....	16
4.1	Dokumentace skutečného provedení	16
4.2	Instalace IDM.....	17
4.3	Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele	17
5	Dokumentace	18
5.1	Forma dokumentace	18
5.2	Dokumentace skutečného provedení v prostředíobjednatele	18
5.3	Uživatelská dokumentace	18
5.4	Administrátorská dokumentace	18
6	Harmonogram	18
6.1	Harmonogram s časovými požadavky objednatele.....	18
6.2	Konkretizovaný harmonogram plnění ze strany zhotovitele	19

6.3	Testovací provoz.....	20
7	Projektové řízení.....	20
8	Legislativa	21
9	Akceptace	21
9.1	Dílčí akceptační řízení.....	21
9.2	Souhrnné akceptační řízení - akceptace díla	21
9.3	Opakované akceptační řízení	22
10	Přílohy.....	22

1 Úvod

1.1.1 Tento dokument je určen k popisu a definici rozsahu díla, dodávek a služeb, které objednatel poptává jako předmět plnění ve veřejné zakázce s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Poděbrady - IDM“.

1.1.2 Předmětem této dokumentace je popis a stanovení požadavků objednatele na dodávku a implementaci identity managementu a zpracování dokumentace.

1.2 Popis plnění podle této technické dokumentace

1.2.1 Předmětem plnění této technické dokumentace je dodávka a implementace identity managementu pro Město Poděbrady, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání licencí a zpracování dokumentace.

1.2.2 Předmětem díla jsou následující činnosti zhotovitele:

- Dodávka licencí, implementace identity managementu, testovací provoz a předání do řádného užívání.

1.2.3 Pro výše uvedený rozsah plnění:

- provedení integrací na další systémy v prostředí objednatele i mimo něj
- úprava dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů objednatele

1.2.4 Dále je předmětem plnění dodávka

- dokumentace k dodanému plnění v požadovaném rozsahu
- dalších licencí potřebných pro provoz identity managementu
- listinného potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu

1.3 Seznam zkratk

AIFO	Agendový identifikátor fyzické osoby.
Autentizace	Proces ověření proklamované identity subjektu.
Autorizace	Proces získávání souhlasu s provedením nějaké operace nebo povolení přístupu.
Citlivá data	Osobní údaje a další data, která za citlivá považuje tato Technická dokumentace a její přílohy.
DB	Databáze.
IDM	Identity management systém.
IS	Informační systém.
Nařízení eIDAS	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.
Nařízení GDPR	Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). (Text s významem pro EHP).

2 Základní požadavky na IDM

- 2.1.1 Předmětem dodávky je nasazení sjednocujícího řešení pro správu identit, uživatelských rolí a případně i oprávnění uživatelů, včetně jejich evidence, v prostředí objednatele.
- 2.1.2 IDM zajistí centrální a jednoduchou správu identity, uživatelských rolí a případně i oprávnění uživatelů v aplikacích a informačních systémech, u kterých bude provedena integrace na takové IDM.
- 2.1.3 Cílem je zefektivnit a automatizovat proces řízení identit v organizaci a zavést centrální platformu pro řízení identit v organizaci - IDM (Identity Management Systém). IDM umožní automatizovaně spravovat identity (osoby, uživatelské role a oprávnění) ve vybraných hlavních systémech organizace, a to zejména v návaznosti na personální systém a adresářové služby. Cílem je rovněž zavést samoobslužné procesy pro zadávání žádostí o oprávnění a přístupů samostatnými koncovými uživateli organizace. V rozšířeném IDM, na rozdíl od řešení stávajícího, bude následně možné takovéto požadavky schválit a změny nastavení u identit automatizovaně předat (vypublikovat) do připojených systémů (integrovaných aplikací).
- 2.1.4 Systém Identity management bude spravovat a řídit identity (uživatelé, jejich uživatelské účty a oprávnění) v rámci připojených systémů. Pro unifikovanou správu identit v systémech organizace je nutné vybudování jednotné centrální evidence uživatelů, uživatelských účtů a oprávnění uživatelů k integrovaným aplikacím. Tato evidence je spravována centrálně v systému IDM v návaznosti na centrální službu JIP/KAAS a CAAIS.
- 2.1.5 Současně s nasazením IDM bude potřeba konsolidovat a standardizovat procesy související s personálními obměnami v organizaci (nový zaměstnanec, odchod zaměstnance, zařazení zaměstnance na pozici, změna pozice zaměstnance a další v této souvislosti s vývojem jejich identity (zejména nabývání a ztráta oprávnění do vybraných aplikací a informačních systémů), případně procesy existující v IDM zohlednit. Na základě takových procesů ze zdrojových systémů (personální systém) vstupují do IDM údaje o osobách, uživatelských účtech, zařazení v organizační struktuře, přiřazení pracovního místa, přiřazení do skupin atd.
- 2.1.6 Součástí nasazení takového řešení bude i vytvoření systematizovaných pracovních míst, jím odpovídajícím uživatelským rolím a dále skupin takových míst/uživatelských rolí. IDM musí dále umožnit tvorbu a správu hierarchické struktury systematizovaných míst ve struktuře organizace objednatele.
- 2.1.7 IDM bude mít provedenou vazbu na Jednotný identitní prostor (JIP) a Katalog autentizačních a autorizačních služeb (KAAS) se kterými bude spolupracovat, a to do plného rozsahu těchto IS ve vztahu k povaze objednatele jako orgánu vykonávajícímu přenesenou i samostatnou působnost pro územní samosprávný celek.
- 2.1.8 Systém IDM bude reflektovat veškeré potřebné změny související s životním cyklem identity v prostředí objednatele a ve vazbě na všechny na IDM napojené informační systémy, ve kterých bude mít daná identita uživatelské role a oprávnění. Takové změny budou reflektovány ve všech aktuálně napojených informačních systémech vždy v konkrétní rozhodné době.
- 2.1.9 Ve vztahu k napojeným systémům musí IDM zajistit samostatnou a úplnou správu v oblasti identity a uživatelských rolí ve vztahu k těmto systémům, včetně skupin uživatelů a systematizovaných míst. Ze strany objednatele není rozhodné o kolik politik a konfiguračních operací se na straně informačních systémů jedná, ale je pro něj důležitý výsledek, tedy například správné nastavení uživatelských rolí, zařazení do skupiny a konfigurace oprávnění pro všechny funkcionality Microsoft Active Directory užívané v prostředí objednatele. IDM bude autoritativním zdrojem informací o identitách a jejich účtech a přidělených rolích. IDM bude provádět správu automaticky, tak aby byly spravované systémy vždy aktuální.
- IDM bude dále realizováno při naplňování nových legislativních požadavků. V případě tohoto plnění zejména s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Minimálně zajistí auditní záznamy oprávnění uživatelů a poskytuje reporty o stavu.

2.1.10 IDM a jeho funkcionality musí respektovat standardní architekturu IS v prostředí objednatele a pro svou integraci využít standardizovaná rozhraní a existující prostředky IS.

2.1.11 Součástí plnění bude dále i navržení metodiky pro správu identit

- jmenné konvence uživatelských jmen a zajištění jejich unikátnosti (sjednocení loginů)
- mechanismu práce s hesly (zejména přidělení, změna, samoobslužný reset)
- postupy správy uživatelů (zejména zavádění, změny, rušení, nastavování oprávnění)
- návrh členění objektů v rámci IDM (zejména osoby, účty, funkce, org. jednotky, skupiny)
- definice bezpečnostních zásad a pravidel pro práci s IDM

2.2 Funkcionality IDM

Parametr	Popis parametru
	<p>Systém IDM bude reflektovat veškeré potřebné změny související s životním cyklem identity v prostředí objednatele a ve vazbě na všechny na IDM napojené informační systémy, ve kterých bude mít daná identita uživatelské role a oprávnění. Takové změny budou reflektovány ve všech aktuálně napojených informačních systémech vždy v konkrétní rozhodné době.</p>
	<p>Ve vztahu k napojeným systémům musí IDM zajistit samostatnou a úplnou správu v oblasti identity a uživatelských rolí ve vztahu k těmto systémům, včetně skupin uživatelů a systematizovaných míst. Ze strany objednatele není rozhodné o kolik politik a konfiguračních operací se na straně informačních systémů jedná, ale je pro něj důležitý výsledek, tedy například správné nastavení uživatelských rolí, zařazení do skupiny a konfigurace oprávnění pro všechny funkcionality Microsoft Active Directory užívané v prostředí objednatele. IDM bude autoritativním zdrojem informací o identitách a jejich účtech a přidělených rolích a oprávnění. IDM bude provádět správu automaticky, tak aby byly spravované systémy vždy aktuální.</p>
	<p>IDM bude dále realizováno při naplňování nových legislativních požadavků. V případě tohoto plnění zejména s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. IDM zajistí auditní záznamy oprávnění uživatelů a umožní reporting stavu těchto oprávnění.</p>
	<p>IDM a jeho funkcionality musí respektovat standardní architekturu IS v prostředí objednatele a pro svou integraci využít standardizovaná rozhraní a existující prostředky IS.</p>
	<p>IDM bude ukládat data do databáze Microsoft SQL.</p>
	<p>IDM bude komunikovat v českém jazyce.</p>

Parametr	Popis parametru Součástí plnění bude dále i návrh či úprava metodiky pro správu identit <ul style="list-style-type: none"> - jmenné konvence uživatelských jmen a zajištění jejich unikátnosti (sjednocení loginů), - mechanismu práce s hesly (přidělení, změna, samoobslužný reset), - postupy správy uživatelů (zavádění, změny, rušení, nastavování oprávnění), - návrh členění objektů v rámci IDM (osoby, účty, funkce, organizační jednotky, skupiny), - definice bezpečnostních zásad a pravidel pro práci s IDM.
Funkční požadavky	IDM musí udržovat a spravovat kompletní životní cyklus identity. Tedy v typovém případě příchod zaměstnance, jeho založení, přidělení rolí v informačním systému dle jeho organizačního zařazení (systematizovaného místa), změna rolí v případě jeho povýšení nebo změny jeho zařazení, odchod zaměstnance spočívající v deaktivaci jeho identity. Na základě informací z personálních systémů nebo ručního zadání informací přes webové rozhraní (musí být možno kombinovat). Minimálně se jedná o procesy: <ul style="list-style-type: none"> - vznik nové identity, - nový pracovněprávní vztah, - úprava identity a pracovněprávního vztahu, - úpravy popisných atributů, např. jméno, - úpravy organizačního zařazení, - změny platnosti, - automatická změna rolí na základě změny stavu/typu identity, případně jiného příznaku identity, - změna evidenčního stavu identity, - ukončení pracovněprávního vztahu, - aktivace/deaktivace (ruční, automatická). Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz IDM bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit či napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace objednatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Požadovaný minimální počet spravovaných identit (zaměstnanci a zastupitelé) je až 250 s tím, že dodané řešení musí umožnit městu užití až 500 spravovaných identit bez nutnosti licenčního rozšiřování a s tím spojeného finančního nákladu.

Parametr	Popis parametru
	<p>System musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systemu na více serverů - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od výkonu integračních a provozních úloh.</p> <p>System musí být možno nasadit na více serverů v režimu vysoké dostupnosti.</p> <p>Integrovaný registr aplikací a agentových/informačních systémů (souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby.</p> <p>IDM musí udržovat identity, skupiny identit a organizační struktury v databázi. Identity v databázi budou sloužit jako referenční identity pro ostatní informační systémy. Preferováno je využití stávajícího databázového serveru Microsoft SQL Server.</p> <p>Integrovaná správa uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role v příslušných IS.</p> <p>Integrovaná podpora automatizace - intuitivní tvorba pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo atd.).</p> <p>Integrovaná automatizace pro řízení životního cyklu změn identit a schvalování změn musí umožnit minimálně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zadávání požadavků uživatelů na změny v přiřazení rolí a skupin ke schválení nadřízeným, - Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli, - E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení, - Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele, - Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění, - Podpora vícekrokového schvalování, - Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů), - Správce IDM může pracovat se všemi úlohami, - Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování, - Řešení zastupitelnosti, - Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění, - Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů. <p>Průběh automatizovaných procesů bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý jejich stav. Diagram bude v obvyklém</p>

Parametr	Popis parametru
	<p>formátu pro zobrazení automatizovaných postupů (workflow) např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate.</p> <p>Integrovaná podpora eIDAS umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.</p> <p>Správa organizační struktury obsahující interní a externí identity jako samostatných větví struktury.</p> <p>System umožní přidávání a správu dalších typů referenčních objektů (min. systematizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice, funkce, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát) a to i v průběhu zakládání či úpravy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity.</p> <p>System umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci i těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM.</p> <p>Správa uživatelů (identit) bude umožňovat i správu údajů o uživatelských digitálních certifikátech. Data o certifikátech bude možné nahrávat do systému prostřednictvím rozhraní webových služeb. System umožní automatické zneplatnění uložených certifikátů po vypršení data platnosti.</p> <p>System umožní k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky - fotografie.</p> <p>System umožní přesun identit mezi jednotlivými organizacemi či jejich odděleními.</p> <p>System umožní kopírování aplikačních rolí, pracovních pozic mezi jednotlivými systematizovanými místy.</p> <p>System umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů.</p> <p>Integrovaná přehledá správa samostatných identifikovatelných objektů - referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. systematizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice, funkce, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát.</p> <p>IDM bude obsahovat správu licencí, tj. umožní spravovat licence pro jednotlivé evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování přiřazení licencí bude IDM obsahovat automatizační (workflow) platformu s možností vytváření víceúrovňových schvalovacích postupů (workflow).</p> <p>IDM bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky odebere.</p>

Parametr	Popis parametru
	<p>Možnost přiřazení identit k systematizovaným místům ve vazbě M:N. Identita může být v IDM evidována na více systematizovaných místech a současně na systematizovaném místě může být evidováno více identit.</p> <p>Možnost zobrazení přidělených rolí k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí navázaných na systemizované místo, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role.</p> <p>IDM musí umožňovat přidělení oprávnění nebo role konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině nebo organizační jednotce.</p> <p>IDM musí umožnit správu uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role.</p> <p>V IDM je možné aplikační role nastavovat dočasně. Po uplynutí nastaveného intervalu se role automaticky odebere.</p> <p>IDM musí umožnit definovat vztahy zastupitelnosti mezi uživateli - musí umožnit uživatelům, aby v souladu se strukturou organizace mohli delegovat v případě potřeby (nemoc, dovolená atd.) svoje role, nebo jejich část na jiné pověřené osoby, a to i tak, že jeden uživatel může mít pro každou svou činnost nastaveného jako zástupce jiného různého uživatele. Delegation oprávnění bude moc být dočasná, kdy se po nastaveném intervalu nastavená delegace automaticky v IDM zruší.</p> <p>IDM musí umožňovat přesun identity v rámci organizační struktury i mezi jednotlivými organizačními strukturami.</p> <p>IDM musí mít možnost detekovat situaci, kdy se ve zdrojovém systému vyskytne jako nový uživatel, který již dříve byl v IDM založen a přiřadit jej k existující identitě.</p> <p>IDM musí umožňovat kopírovat role mezi jednotlivými systematizovanými místy.</p> <p>IDM musí obsahovat funkcionalitu kopírování veškerého nastavení oprávnění jednoho uživatele na druhého.</p> <p>IDM umožní správu evidence osobních údajů - bude obsahovat správu evidence subjektů údajů a evidenci jejich osobních údajů včetně jejich kategorií a klasifikací.</p> <p>IDM bude obsahovat automatizaci (workflow) pro správu životního cyklu osobních údajů subjektu údajů.</p> <p>IDM bude obsahovat evidenci účelů pro nakládání s osobními údaji subjektů údajů. V rámci daného účelu budou definována oprávnění, aplikační role pro přístup k osobním údajům.</p> <p>IDM umožní autonomní správu hesel (samoobsluha), tj. bude obsahovat uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zaslání kódů pro reset hesla danému uživatele musí být možno provádět pomocí SMS (tj.</p>

Parametr	Popis parametru
	<p>IDM musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu).</p> <p>IDM bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i systematizovaná místa.</p> <p>IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro zadávání žádostí o přidělení jednotlivých aplikačních rolí a členství ve skupinách. Role a skupiny budou kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo může žádost vyřízena automaticky bez schválení.</p> <p>IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní s konfigurovatelnými registračními formuláři pro registraci externích organizací a jejich identit včetně žádostí o konkrétní aplikační role nebo přiřazení do skupin.</p> <p>Samoobslužné rozhraní umožní na úrovni organizace a organizační jednotky definovat seznam rolí a skupin, o které mohou žadatelé požádat.</p> <p>IDM umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, počet zobrazených záznamů na stránku - vždy pro každý seznam samostatně.</p> <p>Vestavěné obecné komunikační moduly (konektory) pro správu identit v napojených systémech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konektor pro spouštění CMD příkazů, - konektor pro práci s CSV soubory, - konektor pro práci s databází Microsoft SQL, - konektor pro napojení na SOAP webové služby, - konektor pro napojení na REST webové služby, - konektor pro napojení na LDAP server s podporou LDAP v3.
Požadavky na reporty a přehledy	<p>Zobrazení rolí přidělených k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí navázaných na systemizované místo, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role.</p> <p>IDM umožní evidenci a přehledné souhrnné zobrazení všech rolí včetně informace, odkud uživatel roli zdědil (z organizační jednotky, systematizovaného místa, skupiny) nebo zda a odkud má nějakou roli od někoho delegovánu.</p> <p>Vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku - aktuálním nebo zpětně v minulosti.</p>

Parametr	Popis parametru
	<p>IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM, a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML nebo CSV a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, pracovních pozic / funkcí, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti. Identity pro generování auditního reporty musí být možné vybrat (filtrovat) dle libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů.</p> <p>IDM umožní sledovat jednotlivé stavy (počty objektů/identit) v průběhu synchronizace.</p> <p>IDM bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících se systémem.</p> <p>Vestavěný export zobrazených přehledů a seznamů do souborů CSV nebo obdobného strojově zpracovatelného a současně běžně čitelného formátu.</p> <p>Reporty bude možné zasílat automaticky e-mailem na základě konfigurovatelných pravidel.</p> <p>Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či stažení.</p> <p>Snadné porovnání změn mezi vygenerovanými reporty stejného typu přímo v uživatelském/administrátorském rozhraní.</p> <p>IDM umožní zobrazit kompletní popis napojených informačních systémů (vzájemných vazeb, typů synchronizací apod.). přímo u jednotlivých synchronizovaných IS z administrace IDM.</p> <p>Kumulovaný online přehled o aktuálním stavu hlavních částí systému a případných chybách - min. chyby běhu synchronizací, generování a odesílání notifikací, volání webových služeb, plánovaných úloh a běhu automatizovaných úloh.</p>
Upozornění	<p>IDM zajistí zasílání konfigurovatelných e-mailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (systematizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice / funkce, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu.</p> <p>Upozornění na vypršení časových termínů musí být možno zasílat v předstihu. Velikost předstihu (např. počet dnů) musí být možno konfigurovat pro každý typ upozornění samostatně.</p> <p>Systém upozornění bude obsahovat správu šablon. Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu.</p>

Parametr	<p>Popis parametru</p> <p>Pro zasílání jednotlivých typů upozornění bude možno konfigurovat kontext, resp. podmínky, za jakých bude upozornění zasláno. V konfiguraci bude možné využít atributů identit a referenčních objektů. Např. notifikace budou generovány pouze pro identity v konkrétních uvedených skupinách, které mají uvedenu konkrétní aplikační role a konkrétní atribut atd.</p>
Rozhraní	<p>IDM musí obsahovat grafické uživatelské rozhraní portálového typu funkční v obvyklých webových prohlížečích (Edge, Chrome, Firefox, Safari) bez potřeby instalace doplňku do prohlížeče, které bude sloužit uživatelům pro využívání systému i administrátorů pro jeho správu.</p> <p>Rozhraní bude implementováno s responzivním designem - přizpůsobení vzhledu typu zařízení, ze kterého je k portálu přistupováno (stolní počítač, notebook, tablet, smart telefon).</p> <p>Zobrazení organizační struktury je požadováno v přehledné stromové struktuře, s možností vyhledávání identit / uživatelských účtů a seskupování / rozklikávání struktury až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). Musí být možné oddělit jednotlivé stromy identity, např. interní / externí.</p> <p>Vyhledávání i bez diakritiky (např. zadání Parizek vyhledává i Pařízek apod.).</p> <p>Integrovaný filtrovací nástroj pro vyhledávání identit a referenčních identit. Možnost filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. Možnost uložení filtrů pro opakované použití.</p>
Logy	<p>Řešení musí umožňovat publikovat kopie logů do externího systému určeného pro sběr logů typu SIEM (Security Information and Event Management), log manažer apod.</p> <p>System bude obsahovat logování min. následujících typů událostí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - události systému (aplikační log), - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log), - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) včetně volání webových služeb, - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log). <p>Veškeré změny vyvolané požadavky uživatelů a administrátorů/správčů IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy změnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu.</p> <p>Pro zajištění důvěryhodnosti logů bude možné veškeré požadavky na změny v IDM zadávat výhradně prostřednictvím uživatelského či administrátorského rozhraní. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových souborů jako XML, CSV, atd. - z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM.</p>

Parametr	Popis parametru
Administrace	Došlo-li v systému k některému z chybových stavů (např. synchronizovaný systém ve stavu chyba), bude po přihlášení do IDM administrátor na tuto skutečnost upozorněn. Toto upozornění musí být zřetelné a výrazné (např. barevné podbarvení části aplikace (např. menu), pop-up okno oznamující chybový stav, centrální dashboard aplikace apod.). Z notifikace musí být zřetelné, která část IDM je chybovém stavu.
	Víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (lépe hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení činnostní role, přiřazení aplikační role, editace identity apod.).
	Systém umožní nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro správu jednotlivých referenčních objektů.
	Možnost delegování administrátorských práv.
	Oprávnění přidělována uživatelům a správcům bude možné definovat a přidělovat pro jednotlivé části systému (zejména identity, referenční objekty, notifikace, synchronizace, konfigurace systému, reporty, automatizace, webové služby). U jednotlivých částí bude možnost definovat akce, které může uživatel s přidělenými oprávnění v konkrétní části IDM provádět.
	Pro identity a referenční objekty bude možná definovat oprávnění k jejich atributům včetně možnosti zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti nastavení/vyplnění atributu, pořadí zobrazení atributů.
	Na úrovni organizační jednotky bude možné pro výběr a přiřazování rolí nastavit sady povolených aplikační rolí, skupiny, pracovních pozic, systematizovaných míst dostupných pro identity z dané organizační jednotky.
	Integrovaný ochranný mechanismus zabránění hromadným změnám např. z důvodu chybných dat na vstupu, aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (např. smazání objektů v Active Directory). Tato funkcionalita umožní při větším počtu změn zastavit frontu změn a upozornit administrátora IDM emailem a zapsat tuto informaci do logu IDM. Tato vlastnost je požadována pro všechny vstupně/výstupní integrační rozhraní.
Integrovaná správa synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky. U jednotlivých synchronizací je rovněž požadována možnost výběru organizace, které se mají z IDM synchronizovat s danými systémy.	
Webové služby	IDM musí poskytovat rozhraní webových služeb pro programové napojení dalších systémů. Toto rozhraní bude dodáno včetně jeho dokumentace, která bude určena k přímému poskytnutí dalším dodavatelům IT technologií do prostředí objednatele za účelem napojení se na takové rozhraní.

Parametr	Popis parametru <p>Webové služby budou definované v rozšířeném standardu REST API nebo může být řešení postaveno na WSDL a podporovat SOAP protokol. Součástí dokumentace bude proto i popis řešení webových služeb v podobě XSD. Rozhraní webových služeb a jeho konfigurace musí být součástí plnění na takové úrovni, že napojení nového informačního systému bude možné jen se zapojením administrátora objednatele, který provede konfiguraci rozhraní na straně IDM a dodavatele nového IS, který provede konfiguraci dle dodané dokumentace na straně nového IS (tedy bez nutného zapojení nebo součinnosti dodavatele IDM).</p> <p>Základní konfigurace přístupu k webovým službám musí být dostupná z grafického rozhraní IDM.</p> <p>Rozhraní IDM musí poskytovat minimálně následující služby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - získání organizační struktury, - získání hierarchie systematizovaných míst, - získání seznamu identit, - získání nadřízené osoby pro daného zaměstnance, - získání seznamu rolí pro daného zaměstnance, včetně případné informací o delegaci role, - získání seznamu uživatelů dané aplikace, - získání seznamu pracovních pozic / funkcí přiřazených dané aplikaci, - zápis seznamu rolí uživatele do IDM, - zápis certifikátů do IDM, - zápis a změna identit. <p>Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně.</p>
Synchronizace	<p>IDM umožní vstupně/výstupní synchronizace s připojenými informačními systémy. Podporované typy synchronizací (pokud je umožní připojený systém):</p> <ul style="list-style-type: none"> - plná - prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému, - jedna identita - synchronizace vybrané identity bez nutnosti použít plnou nebo změnovou synchronizaci, - změnová - synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace, - simulační, který vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn k dispozici jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka, - porovnávací - vytvoří porovnávací report pro porovnání změn mezi nastavením identit a jejich oprávnění pro daný systém v IDM versus nastavení identit a oprávnění přímo v připojeném systému.

Parametr	Popis parametru
	Jednotlivé běhy synchronizací budou logovány. Log plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a informace, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v logu dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala.
Integrace	<p>IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech.</p> <p>Systémům Microsoft bude IDM vytvářet a spravovat uživatelské účty a jejich oprávnění včetně provádění souvisejících operací potřebných pro automatizaci správy identit v daném systému (zejména. vytváření mailových schránek, úpravy metadat):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Active Directory • Microsoft 365 <p>IDM bude integrováno (přímo propojeno) s informačními systémy, které jsou uvedeny dále v kapitole integrace IDM a ve který bude přímo řídit vznik/úpravy/zánik identit a jejich oprávnění.</p> <p>Příslušná rozhraní (konektory) na straně IDM budou součástí dodávky.</p>

3 Integrace IDM a migrace dat

3.1 Integrace IDM

- 3.1.1 V rámci implementace IDM do prostředí objednatele dojde k integraci na následující informační systémy způsobem, kdy IDM převezme zprávu veškerých identit a řízení veškerých uživatelských rolí v těchto informačních systémech za využití odpovídajících standardizovaných rozhraní těchto systémů.
- 3.1.2 **Microsoft Active Directory** - dle specifikace společnosti Microsoft. V prostředí objednatele bude v době dodávky IDM provozováno doménové prostředí Windows server 2019 nebo 2022.
- 3.1.3 **Triada, spol. s r. o. - agendový IS** - Za účelem napojení tohoto agendového informačního systému v rámci plnění podle této specifikace poskytne zhotovitel IDM součinnost k ověření funkčnosti napojení dodavateli informačního systému Triada spol. s r.o. až 5 hodin součinnosti, jejímž předmětem budou konzultace a ověření správnosti napojení. Triada spol. s r.o. v době přípravy tohoto plnění nemá k dispozici vlastní požadavky na napojení na IDM a proto v rámci realizace napojení tento dodavatel užije dokumentaci pro napojení IDM dodanou podle této dokumentace pro IDM, a to předpokládaným způsobem adresářových služeb MS Active directory nebo užitím REST API/SOAP WSDL služeb. Zhotovitel IDM proto tomuto dodavateli v rámci plnění zpřístupní/otevře předmětné rozhraní a poskytne ve výše uvedeném rozsahu konzultační a testovací součinnost.
- 3.1.4 **VITA -agendový IS-** Je požadována integrace na webové služby IS VITA, dle přílohy č. 2 a 3 této technické dokumentace, a to za účelem řízení a správy uživatelských účtů v tomto systému.
- 3.1.5 **IS GINIS - agendový IS** - Je požadováno provedení integrace IDM na tento agendový nástroj, tak by IDM řídilo a spravovalo uživatelské účty. Specifikace pro napojení tohoto agendového informačního systému je přílohou č. 1 této technické dokumentace.
- 3.1.6 Veškeré případné náklady spočívající v nezbytných úpravách informačních systémů uvedených výše a dodaných třetí stranou, které je potřeba provést za účelem integrace těchto systémů na nově

dodané IDM ze strany dodavatelů těchto systémů ponese objednatel samostatně mimo plnění dodávky tohoto IDM.

3.2 Migrace dat

3.2.1 Pro úvodní naplnění dojde k převzetí konfigurací identity a uživatelských rolí ze současných informačních systémů, kdy dojde v rámci návrhu dokumentace skutečného provedení ke sjednocení těchto identit napříč pro napojené informační systémy v IDM a dále dojde k vytvoření dokumentace systematizovaných míst a organizační struktury identit a uživatelských rolí v organizaci objednatele, na jejímž základě bude provedena migrace a konfigurace nově dodaného řešení, která bude vycházet z již existujících konfigurací a dat.

4 Implementace IDM

4.1 Dokumentace skutečného provedení

4.1.1 Objednatel požaduje v rámci plnění zpracování tzv. dokumentace skutečného provedení (někdy také analogicky nazýváno jako cílový koncept nebo implementační analýza).

4.1.2 Zhotovitel zpracuje komplexní a detailní návrh nasazení IDM, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této technické dokumentaci, jejích přílohách a smlouvě o dílo na dodávku IDM jako celek a na jeho hlavní funkcionality. Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací zasazení do prostředí a jeho nastavení, která umožní dosažení zavedení IDM do rutinního provozu řízenou formou. Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké součinnosti objednatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace díla určit co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat. Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto oblasti

- návrh řešení instalace IDM (architektura technického řešení)
- detailní popis nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí (společné registry, role a přístupová oprávnění, číselníky, reporty atd.)
- návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi subsystemy, vazby s vybranými aplikacemi objednatele, vazby se spolupracujícími centrálními systémy)
- návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých oblastí - zohlednění v harmonogramu projektu
- popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci (např. pracovní schůzky)
- upřesnění časového harmonogramu projektu
- rozsah součinnosti ze strany objednatele
- návrh průběhu testovacího provozu

4.1.3 Dokumentace skutečného provedení bude připomínkována objednatelem a připomínky budou ze strany zhotovitele vypořádány (tj. zpracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní). Ze strany objednatele nebude v rámci připomínkování v případě nepravdivých, nepřesných nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci požadováno její opravování na správné znění, bude se pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí a bude na zhotoviteli jejich řádné zhojení.

4.2 Instalace IDM

4.2.1 Instalace IDM a jeho nastavení dle objednatelem odsouhlasené Dokumentace skutečného provedení bude provedena na hardware a software objednatele. Pro potřebu nasazení a provozu dodávaného řešení budou zhotoviteli poskytnuty systémové prostředky ze strany objednatele.

4.2.2 Veškeré softwarové komponenty a databáze poběží ve virtualizovaném prostředí objednatele.

Licence virtualizace poskytne objednatel. S ohledem na skutečnost, že prostředky pro IDM budou vyčleněny na nově budované infrastrukturu, která ještě není známa předpokládá zadavatele provoz prostředí založeného na HYPER-V nebo VMware. Dále objednatel poskytne pro provoz IDM licenci aktuální verze Windows serveru. V případě, že se zhotovitel rozhodne neužít nabízenou licenci operačního systému musí v rámci své dodávky dodat i odpovídající licence operačního systému k provozu nad virtualizovanou platformou objednatele. Veškeré další potřebné licence software potřebného pro běh IDM musí v rámci své dodávky zajistit zhotovitel.

4.2.3 Pro provoz IDM budou v prostředí objednatele vyčleněny tyto systémové prostředky, které budou pro provoz IDM alokovány po dobu min. 5 let a které musí zhotovitel garantovat, že budou po celou uvedenou dobu naprosto dostatečné, tedy, že za účelem optimálního běhu řešení IDM nebude minimálně po tuto dobu zhotovitel po objednateli požadovat navýšení takových systémových prostředků:

- 2 procesorová jádra,
- 12 GB RAM,
- 500 GB diskového prostoru,
- 1 Gbit síťová karta.

4.2.4 Ze strany objednatele bude dále nasazeno zálohování na úrovni virtuálního stroje, ve kterém IDM poběží. Nastavení systémových záloh IDM bude součástí plnění zhotovitele, když objednatel umožní přístup na separátní úložiště pro odkládání takových záloh.

4.3 Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele

4.3.1 Konfigurace dodaného řešení dle zadání, požadavků a potřeb objednatele proběhne na základě odsouhlasené dokumentace skutečného provedení. Bude se jednat zejména o následující kroky a aktivity:

- provedení nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí dle dokumentace skutečného provedení
- vytvoření reportů / výstupních sestav
- nastavení přístupových oprávnění do IDM pro administrátory

5 Dokumentace

5.1 Forma dokumentace

5.1.1 Objednatel požaduje dodávku dokumentace v rozsahu dle tohoto článku v elektronické podobě v českém jazyce, nejpozději do dne akceptace díla, není-li uvedeno nebo nevyplývá-li z jednotlivého typu dokumentace jinak.

5.1.2 Dokumentace musí být dodána v takové podobě a formátu, aby byla připravena bez potřeby jakýchkoliv dalších úprav k tisku.

5.2 Dokumentace skutečného provedení v prostředí objednatele

5.2.1 Dokumentace bude sloužit jako podklad pro implementaci řešení do prostředí objednatele. Bude zpracována minimálně v rozsahu síťového schématu, datového schématu a aplikačního schématu včetně integrací, popis procesu nasazení informačního systému včetně zpřesněného harmonogramu, požadavků na součinnost ze strany zástupců objednatele. Bez předložení dokumentace skutečného provedení v prostředí objednatele nebude umožněno zhotoviteli instalovat a implementovat informační systém do určeného prostředí. Předložení dokumentace je povinností zhotovitele a v případě jejího nepředložení a z tohoto důvodu neumožnění implementace informačního systému do definovaného prostředí se bude jednat o prodlení na straně zhotovitele.

5.2.2 Na základě nasazení informačního systému bude dokumentace aktualizována na skutečně nasazené

řešení a bude k ní zpracováno technologické schéma dodávaného řešení.

5.3 Uživatelská dokumentace

5.3.1 Zhotovitel dodá uživatelskou dokumentaci pro všechny aplikace a informační systémy, která bude obsahovat minimálně základní popis práce s jednotlivými aplikacemi/informačními systémy, postupy a bude popisovat jejich funkcionality pro potřebu řádné orientace uživatelů v systému/aplikaci a řádné práce uživatele v systému/aplikaci.

5.4 Administrátorská dokumentace

5.4.1 Zhotovitel dodá administrátorskou dokumentaci pro objednatele, která bude obsahovat detailní popis správy a údržby aplikací a informačních systémů na základě této smlouvy.

6 Harmonogram

6.1 Harmonogram s časovými požadavky objednatele

6.1.1 Objednatel požaduje realizaci předmětu plnění dle následujícího harmonogramu. Harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé práce na sebe logicky navazovaly a zároveň byl v souladu s požadavky dotační žádosti objednatele.

6.1.2 S ohledem na možnost kontroly realizace díla z pohledu času (tj. dílčí vyhodnocování dodržování harmonogramu realizace) je harmonogram doplněn milníky. Započetí každého milníku je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace všech milníků předcházejících.

Aktivita projektu	Termín nejpozději do:
Zpracování dokumentace skutečného provedení (cílový koncept), připomínkování ze strany objednatele, vypořádání připomínek, finalizace dokumentu	3 týdny
Milník číslo 1 - Předání dokumentace skutečného provedení	T + 3 týdny
Přerušeno plnění v rámci součinnosti objednatele z důvodu budování nové technologické infrastruktury.	

Objednatel z důvodu požadavku na implementaci nového IDM do nově budované technologické infrastruktury si vyhrazuje právo po naplnění milníku č. 1 v rámci své součinnosti přerušit plnění podle této technické specifikace, a to až do okamžiku, ve kterém bude toto nové technologické prostředí připraveno pro instalaci software IDM na nové servery a nový hypervisor. Přerušeni může být provedeno pouze jednorázově a maximálně na 6 měsíců.

Tímto přerušením nebude dotčeny napojované IS v rámci prostředí města s výjimkou MS Active directory, u níž v rámci přebudovaného technologického prostředí města může dojít k jejímu povýšení na aktuální verzi, ovšem bez dopadů do struktury a vedených uživatelů a jejich skupin potřebných pro konfiguraci IDM.

Takové přerušeni provede současně s akceptací milníku č. 1 písemně objednatel a pokračování v plnění bude mít rovněž písemnou formu, a to s uvedením požadavku na pokračování plnění, které bude zhotoviteli oznámeno nejméně 14 kalendářních dnů, před datem rozhodným pro pokračování, nedohodnou-li se kontaktní osoby podle smlouvy o dílo jinak (připouští se výhradně zkrácení termínu, nikoliv jeho prodloužení).

Instalace systému	1 týden
Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele - nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí, provedení integrací na spolupracující systémy, nastavení přístupových oprávnění Zpracování a dodávka dokumentace (uživatelská, administrátorská) Dodávka licencí (listinné potvrzení dodaných licencí co do jejich počtu a rozsahu).	4 týdny
Výzva zhotovitele objednateli k započetí akceptačního řízení pro Milník 1	1 týden
Akceptační řízení pro Milník 1	1 týden
Milník číslo 2 - Připravené prostředí pro testovací provoz	T + 10 týdnů
Výzva zhotovitele objednateli k započetí akceptačního řízení pro Milník 2	1 týden
Akceptační řízení pro Milník 2	1 týden
Milník číslo 3 - Předání do testovací provozu	T + 12 týdnů
Testovací provoz s dohledem a podporou zhotovitele Oprava chyb a neshod, případná definice změnových požadavků Provedení doplňující migrace dat (počáteční stavy). Aktualizace dokumentace skutečného nasazení.	3 týdnů
Akceptační řízení - porovnání skutečných vlastností se požadavky smlouvy.	1 týden
Milník číslo 4 - Akceptace projektu, předání systému do rutinního provozu.	T + 16 týdnů

Poznámka:

Ve sloupci „Termín nejpozději do:" znak „T" vyjadřuje datum uzavření smlouvy

6.2 Konkretizovaný harmonogram plnění ze strany zhotovitele

6.2.1 Zhotovitel blíže rozpracuje etapy a milníky minimálně v následující úrovni detailu (udávat v týdnech od uzavření smlouvy), které budou konkretizovat a dále rozpracovávat jednotlivé kroky a části harmonogramu stanoveného objednatelem:

- Zpracování specifických požadavků objednatele na konkrétní způsob nasazení IDM a zpracování implementačního plánu, tj. Dokumentace skutečného provedení a podrobného harmonogramu s uvedením potřebné součinnosti ze strany objednatele
- Implementace IS do prostředí objednatele
- Předání dokumentace a testovací provoz

- Akceptace, předání systému a následný pilotní a ostrý provoz

6.3 Testovací provoz

- 6.3.1 Testovací provoz proběhne po dobu uvedenou v harmonogramu realizace, a to se zvýšeným dohledem a podporou ze strany zhotovitele.
- 6.3.2 Cílem testovacího provozu je poskytnout metodické vedení a prostor uživatelům pro ověření funkcionalit a vlastní funkčnosti dodaného řešení, pro cvičnou práci se systémem a prostor pro zhotovitele pro identifikaci a opravu případných chyb a neshod. Dalším cílem testovacího provozu je možnost případné definice změnových požadavků ze strany objednatele.
- 6.3.3 V době testovacího provozu bude možné ze strany zhotovitele provedení případné nutné doplňující migrace dat (např. počáteční stavy) s ohledem na zahájení rutinního provozu.
- 6.3.4 Během testovacího provozu provede zhotovitel aktualizaci Dokumentace skutečného provedení.
- 6.3.5 Úspěšný průběh testovacího provozu, jehož výstupem bude faktické uživatelské ověření schopnosti nasazení nového IDM v prostředí objednatele na základě této technické dokumentace a jejich příloh, je jednou z nezbytných podmínek objednatele pro možnost akceptace plnění na základě této technické dokumentace a jejich příloh.

7 Projektové řízení

- 7.1.1 S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti objednatele je v rámci dodávky předmětu plnění objednatelem požadováno aplikování základních principů projektového řízení ze strany zhotovitele.
- 7.1.2 Jedná se zejména řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvou s ohledem na věcné plnění dané smlouvou objednatele - rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) - řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu - dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k objednateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací
- 7.1.3 Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo dohodnutých způsobů řešení dílčích částí projektu atd.)
- 7.1.4 Prezenční účast odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. měsíčních intervalech v sídle objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou videokonference nebo telekonference.
- 7.1.5 Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné osobě objednatele (seznam prací, které byly poskytovatelem vykonány pro danou část projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení).
- 7.1.6 Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k jejich eliminaci.
- 7.1.7 Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k ověření nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace s poskytovateli a s realizačním týmem

8 Legislativa

- 8.1.1 Níže je obsažený obecný přehled legislativy, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací předmětu plnění této technické dokumentace. Tento výčet není konečný ani všeobjímající a má za cíl rámcově upozornit zhotovitele na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé požadované funkcionality zavazuje dodržet, a u níž se tedy zavazuje objednateli zajistit soulad s platnou legislativou. Dílčí legislativní požadavky a odkazy na právní akty jsou obsaženy i v dalších dílčích částech této dokumentace a jejich přílohách.

- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška NBÚ a Ministerstva vnitra ČR č. 317/2014 Sb., významných informačních systémech a jejich určujících kritérií, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

9 Akceptace

9.1 Dílčí akceptační řízení

- 9.1.1 Dílčí akceptační řízení bude provedeno pro milník 1, 2 a 3 vyznačený v harmonogramu projektu dle této technické dokumentace. Dílčí akceptační řízení bude zahrnovat porovnání skutečného stavu vůči požadavkům této technické dokumentace a jejím přílohám (milník číslo 1, 2 a 3) a požadavků daných dokumentací skutečného provedení (milník 2 a 3).
- 9.1.2 Výsledkem dílčího akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno nebo Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.
- 9.1.3 Započítí dalších prací spadajících pod milník následující je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace s výsledkem Splněno všech milníků předcházejících.

9.2 Souhrnné akceptační řízení - akceptace díla

- 9.2.1 Souhrnné akceptační řízení bude zahrnovat:
 - ověření splnění akceptace všech milníků, které akceptaci plnění předcházelí,
 - porovnání skutečného stavu vůči požadavkům smlouvy o dílo a této technické dokumentace, která je její přílohou, a jejích příloh, funkčního i nefunkčního charakteru - licence a příslušenství.
- 9.2.2 Výsledkem souhrnného akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno / Splněno s výhradou / Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Klasifikace Splněno s výhradou umožní pokračování v realizaci díla v případě vad drobných, pro které může být opakování akceptačního řízení zbytečně nákladné.

9.3 Opakované akceptační řízení

- 9.3.1 Jestliže plnění nesplňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního protokolu vyjádření Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude provedeno znovu. Proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud zhotovitel nesplní požadavky pro akceptaci řádnou s výsledkem Splněno, nejvýše však 2x (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační řízení více jak 2x (dvakrát) pro konkrétní milník projektu nebo celé plnění, bude takové opakování považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení vzniklé na straně zhotovitele se zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uvažené smlouvy o dílo.

10 Přílohy

Příloha č. 1 technické dokumentace - Rozhraní informačního systému GINIS

Příloha č. 2 technické dokumentace - VITA idm_20130409 (3).pdf

Příloha č. 3 technické dokumentace - VITA idm_20130409 (1).wsdl

Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Technická specifikace zhotovitele

Parametr	Popis parametru
	Jednotlivé běhy synchronizací budou logovány. Log plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a informace, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v logu dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala.
Integrace	<p>IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech.</p> <p>Systémům Microsoft bude IDM vytvářet a spravovat uživatelské účty a jejich oprávnění včetně provádění souvisejících operací potřebných pro automatizaci správy identit v daném systému (zejména. vytváření mailových schránek, úpravy metadat):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Active Directory • Microsoft 365 <p>IDM bude integrováno (přímo propojeno) s informačními systémy, které jsou uvedeny dále v kapitole integrace IDM a ve který bude přímo řídit vznik/úpravy/zánik identit a jejich oprávnění.</p> <p>Příslušná rozhraní (konektory) na straně IDM budou součástí dodávky.</p>

Popis plnění požadavků:

Zhotovitel potvrzuje, že splňuje všechny výše požadované parametry systému IDM a jejich naplnění prokazuje odkazem do uživatelské příručky nabízeného řešení IDM, případně popisem konkrétního požadavku.

Parametr	Popis parametru	Odkaz na plnění požadavku
	Systém IDM bude reflektovat veškeré potřebné změny související s životním cyklem identity v prostředí objednatele a ve vazbě na všechny na IDM napojené informační systémy, ve kterých bude mít daná identita uživatelské role a oprávnění. Takové změny budou reflektovány ve všech aktuálně napojených informačních systémech vždy v konkrétní rozhodné době.	Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelkaPrirucka_MP, kapitola 8. Modul nastavení, kapitola 13. Pravidla, kapitola 11. Modul Synchronizace, kapitola 11.3 Konektory

	<p>Ve vztahu k napojeným systémům musí IDM zajistit samostatnou a úplnou správu v oblasti identity a uživatelských rolí ve vztahu k těmto systémům, včetně skupin uživatelů a systematizovaných míst. Ze strany objednatele není rozhodné o kolik politik a konfiguračních operací se na straně informačních systémů jedná, ale je pro něj důležitý výsledek, tedy například správné nastavení uživatelských rolí, zařazení do skupiny a konfigurace oprávnění pro všechny funkcionality Microsoft Active Directory užívané v prostředí objednatele. IDM bude autoritativním zdrojem informací o identitách a jejich účtech a přidělených rolí a oprávnění. IDM bude provádět správu automaticky, tak aby byly spravované systémy vždy aktuální.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelkaPrirucka_MP, kapitola 18.3 Modul Workflow, kapitola 11. Modul Synchronizace, kapitola 8. Modul nastavení, kapitola 11.3 Konektory</p>
	<p>IDM bude dále realizováno při naplňování nových legislativních požadavků. V případě tohoto plnění zejména s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. IDM zajistí auditní záznamy oprávnění uživatelů a umožní reporting stavu těchto oprávnění.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelkaPrirucka_MP, kapitola 17. Reporty. Zhotovitel dále potvrzuje, že IDM bude dále realizováno při naplňování nových legislativních požadavků. V případě tohoto plnění zejména s dopady Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. IDM zajistí auditní záznamy oprávnění uživatelů a umožní reporting stavu těchto oprávnění.</p>
	<p>IDM a jeho funkcionality musí respektovat standardní architekturu IS v prostředí objednatele a pro svou integraci využít standardizovaná rozhraní a existující prostředky IS.</p>	<p>Implementace IDM bude v souladu se standardní architekturou IS a bude využívat standardizovaná rozhraní.</p>
	<p>IDM bude ukládat data do databáze Microsoft SQL.</p>	<p>Dodávané řešení běží na DB MS SQL.</p>

	IDM bude komunikovat v českém jazyce.	Dodávané řešení má českou lokalizaci.
	<p>Součástí plnění bude dále i návrh či úprava metodiky pro správu identit</p> <ul style="list-style-type: none"> - jmenné konvence uživatelských jmen a zajištění jejich unikátnosti (sjednocení loginů), - mechanismu práce s hesly (přidělení, změna, samoobslužný reset), - postupy správy uživatelů (zavádění, změny, rušení, nastavování oprávnění), - návrh členění objektů v rámci IDM (osoby, účty, funkce, organizační jednotky, skupiny), - definice bezpečnostních zásad a pravidel pro práci s IDM. 	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelstvaPrirucka_MP, kapitola 18.1 Funkce Reset hesla, kapitola 14.2 Nastavování detailních práv oprávnění, kapitola 16.12 Uživatelé, kapitola 7.7 Číselník Aplikační role</p>
Funkční požadavky	<p>IDM musí udržovat a spravovat kompletní životní cyklus identity. Tedy v typovém případě příchod zaměstnance, jeho založení, přidělení rolí v informačním systému dle jeho organizačního zařazení (systematizovaného místa), změna rolí v případě jeho povýšení nebo změny jeho zařazení, odchod zaměstnance spočívající v deaktivaci jeho identity. Na základě informací z personálních systémů nebo ručního zadání informací přes webové rozhraní (musí být možno kombinovat). Minimálně se jedná o procesy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vznik nové identity, - nový pracovněprávní vztah, - úprava identity a pracovněprávního vztahu, - úpravy popisných atributů, např. jméno, - úpravy organizačního zařazení, - změny platnosti, 	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelstvaPrirucka_MP, kapitola 13. Pravidla, kapitola 11.3 Konektory, kapitola 15. Funkce Dědění, kapitola 18.3 Modul Workflow</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - automatická změna rolí na základě změny stavu/typu identity, případně jiného příznaku identity, - změna evidenčního stavu identity, - ukončení pracovněprávního vztahu, - aktivace/deaktivace (ruční, automatická). <p>Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz IDM bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit či napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace objednatele (počet záznamů, velikost databází atd.).</p> <p>Požadovaný minimální počet spravovaných identit (zaměstnanci a zastupitelé) je až 250 s tím, že dodané řešení musí umožnit městu užití až 500 spravovaných identit bez nutnosti licenčního rozšiřování a s tím spojeného finančního nákladu.</p>	<p>Zhotovitel potvrzuje, že dodaná licence není omezena na počet uživatelů, spravovaných identit či napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace objednatele (počet záznamů, velikost databází atd.).</p> <p>Zhotovitel potvrzuje, že dodaná licence umožňuje správu 500 a více identit bez nutnosti licenčního rozšiřování a s tím spojeného finančního nákladu.</p>
	<p>Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od výkonu integračních a provozních úloh.</p> <p>Systém musí být možno nasadit na více serverů v režimu vysoké dostupnosti.</p> <p>Integrovaný registr aplikací a agentových/informačních systémů (souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby.</p> <p>IDM musí udržovat identity, skupiny identit a organizační struktury v databázi. Identity v databázi budou sloužit jako referenční identity pro ostatní informační systémy. Preferováno je využití stávajícího databázového serveru Microsoft SQL</p>	<p>Zhotovitel potvrzuje, že dodávané řešení umožňuje zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od výkonu integračních a provozních úloh.</p> <p>Systém umožňuje nasazení na více serverů v režimu vysoké dostupnosti.</p> <p>Integrovaný registr aplikací a agentových/informačních systémů (souhrnně IS) a jejich uživatelských rolí včetně možnosti importu rolí přes webové služby. Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 11.3 Konektory.</p> <p>Zhotovitel potvrzuje, že IDM udržuje identity, skupiny identit a organizační struktury v databázi. Identity v databázi budou sloužit jako referenční identity pro ostatní informační systémy. Preferováno je využití stávajícího databázového serveru Microsoft SQL</p>

Server.

Integrovaná správa uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role v příslušných IS.

Integrovaná podpora automatizace - intuitivní tvorba pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo atd.).

Integrovaná automatizace pro řízení životního cyklu změn identit a schvalování změn musí umožnit minimálně:

- Zadávání požadavků uživatelů na změny v přiřazení rolí a skupin ke schválení nadřízeným,
- Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli,
- E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení,
- Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele,
- Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění,
- Podpora vícekrokového schvalování,
- Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů),
- Správce IDM může pracovat se všemi úlohami,
- Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování,
- Řešení zastupitelnosti,
- Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění,

Server.

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 7.7 Číselník Aplikační role

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 13. Pravidla

Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.3 Modul Workflow

	<p>- Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů.</p> <p>Průběh automatizovaných procesů bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý jejich stav. Diagram bude v obvyklém</p>	
	<p>formátu pro zobrazení automatizovaných postupů (workflow) např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate.</p>	
	<p>Integrovaná podpora eIDAS umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.</p> <p>Správa organizační struktury obsahující interní a externí identity jako samostatných větví struktury.</p> <p>Systém umožní přidávání a správu dalších typů referenčních objektů (min. systematizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice, funkce, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát) a to i v průběhu zakládání či úpravy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity.</p> <p>Systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci i těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM.</p>	<p>Zhotovitel dále potvrzuje, že IDM má integrovaná podpora eIDAS umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 6. Modul Organizační struktura, 3.6 Vyhledávání a filtrování v aplikaci IDM</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 6. Modul Organizační struktura, 3.6 Vyhledávání a filtrování v aplikaci IDM</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 8. Modul nastavení</p>

<p>Správa uživatelů (identit) bude umožňovat i správu údajů o uživatelských digitálních certifikátech. Data o certifikátech bude možné nahrávat do systému prostřednictvím rozhraní webových služeb. Systém umožní automatické zneplatnění uložených certifikátů po vypršení data platnosti.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 7.17 Číselník Uživatelské certifikáty</p>
<p>Systém umožní k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky - fotografie.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 5.2.1.1 Záložka osoba</p>
<p>Systém umožní přesun identit mezi jednotlivými organizacemi či jejich odděleními.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 4.1 Profil uživatele</p>
<p>Systém umožní kopírování aplikačních rolí, pracovních pozic mezi jednotlivými systematizovanými místy.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 14.1.1 Zkopírování práv z jiného oprávnění</p>
<p>Systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.9 Funkce sjednocení osob</p>
<p>Integrovaná přehledá správa samostatných identifikovatelných objektů - referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. systematizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice, funkce, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 5. Modul účty</p>
<p>IDM bude obsahovat správu licencí, tj. umožní spravovat licence pro jednotlivé evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování přiřazování licencí bude IDM obsahovat automatizační (workflow) platformu s možností vytváření víceúrovňových schvalovacích postupů (workflow).</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.3 Modul Workflow</p>

	<p>IDM bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení IDM rolí přiřazenému objektu automaticky odebere.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 14.2 Nastavování detailních práv oprávnění</p>
	<p>Možnost přiřazení identit k systemizovaným místům ve vazbě M:N. Identita může být v IDM evidována na více systemizovaných místech a současně na systemizovaném místě může být evidováno více identit.</p> <p>Možnost zobrazení přidělených rolí k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí navázaných na systemizované místo, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role.</p> <p>IDM musí umožňovat přidělení oprávnění nebo role konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině nebo organizační jednotce.</p> <p>IDM musí umožnit správu uživatelských rolí, včetně zařazení uživatele do odpovídající role.</p> <p>V IDM je možné aplikační role nastavovat dočasně. Po uplynutí nastaveného intervalu se role automaticky odebere.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 7.9.1 Přiřazení uživatelů pracovní pozici</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 7.9 Číselník Pracovní pozice (Systemizovaná místa)</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 7.9.1 Přiřazení uživatelů pracovní pozici</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 7.11 Číselník Skupiny uživatelů</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 4.1 Profil uživatele</p>

<p>IDM musí umožnit definovat vztahy zastupitelnosti mezi uživateli - musí umožnit uživatelům, aby v souladu se strukturou organizace mohli delegovat v případě potřeby (nemoc, dovolená atd.) svoje role, nebo jejich část na jiné pověřené osoby, a to i tak, že jeden uživatel může mít pro každou svou činnost nastaveného jako zástupce jiného různého uživatele. Delegace oprávnění bude moc být dočasná, kdy se po nastaveném intervalu nastavená delegace automaticky v IDM zruší.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 5.4.3.4 Delegace aplikačních rolí</p>
<p>IDM musí umožňovat přesun identity v rámci organizační struktury i mezi jednotlivými organizačními strukturami.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 4.1 Profil uživatele</p>
<p>IDM musí mít možnost detekovat situaci, kdy se ve zdrojovém systému vyskytne jako nový uživatel, který již dříve byl v IDM založen a přiřadit jej k existující identitě.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 4.1 Profil uživatele</p>
<p>IDM musí umožňovat kopírovat role mezi jednotlivými systematizovanými místy.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 14.1.1 Zkopírování práv z jiného oprávnění</p>
<p>IDM musí obsahovat funkcionalitu kopírování veškerého nastavení oprávnění jednoho uživatele na druhého.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 14.1.1 Zkopírování práv z jiného oprávnění</p>
<p>IDM umožní správu evidence osobních údajů - bude obsahovat správu evidence subjektů údajů a evidenci jejich osobních údajů včetně jejich kategorií a klasifikací.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 5.2.1.1 Záložka osoba</p>
<p>IDM bude obsahovat automatizaci (workflow) pro správu životního cyklu osobních údajů subjektu údajů.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.3 Modul Workflow</p>
<p>IDM bude obsahovat evidenci účelů pro nakládání s osobními údaji subjektů údajů. V rámci daného účelu budou definována oprávnění, aplikační role pro přístup k osobním údajům.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 8. Modul nastavení</p>

	<p>IDM umožní autonomní správu hesel (samoobsluha), tj. bude obsahovat uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zaslání kódů pro reset hesla danému uživateli musí být možno provádět pomocí SMS (tj.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.1 Funkce Reset hesla</p>
	<p>IDM musí být možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu).</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.1 Funkce Reset hesla</p>
	<p>IDM bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i systematizovaná místa.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 7.11 Číselník Skupiny uživatelů</p>
	<p>IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro zadávání žádostí o přidělení jednotlivých aplikačních rolí a členství ve skupinách. Role a skupiny budou kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo může žádost vyřízena automaticky bez schválení.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.3 Modul Workflow</p>
	<p>IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní s konfigurovatelnými registračními formuláři pro registraci externích organizací a jejich identit včetně žádostí o konkrétní aplikační role nebo přiřazení do skupin.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.3 Modul Workflow</p>
	<p>Samoobslužné rozhraní umožní na úrovni organizace a organizační jednotky definovat seznam rolí a skupin, o které mohou žadatelé požádat.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.3 Modul Workflow</p>
<p>IDM umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, počet zobrazených záznamů na stránku - vždy pro každý seznam samostatně.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.3 Modul Workflow</p>	

	<p>Vestavěné obecné komunikační moduly (konektory) pro správu identit v napojených systémech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konektor pro spouštění CMD příkazů, - konektor pro práci s CSV soubory, - konektor pro práci s databází Microsoft SQL, - konektor pro napojení na SOAP webové služby, - konektor pro napojení na REST webové služby, - konektor pro napojení na LDAP server s podporou LDAP v3. 	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 11.3 Konektory</p>
<p>Požadavky na reporty a přehledy</p>	<p>Zobrazení rolí přidělených k jednotlivým identitám s přehledným rozlišením rolí navázaných na systemizované místo, rolí navázaných na identitu, rolí navázaných na organizační jednotku, rolí navázaných na skupinu a delegovaných role.</p> <p>IDM umožní evidenci a přehledné souhrnné zobrazení všech rolí včetně informace, odkud uživatel roli zdědil (z organizační jednotky, systematizovaného místa, skupiny) nebo zda a odkud má nějakou roli od někoho delegovánu.</p> <p>Vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku - aktuálním nebo zpětně v minulosti.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 17. Reporty</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 17. Reporty</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 17. Reporty, kapitola 3.7 Historie</p>

<p>IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM, a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML nebo CSV a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, pracovních pozic / funkcí, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti. Identity pro generování auditního reportu musí být možné vybrat (filtrovat) dle libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIidentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 17. Reporty, kapitola 3.7 Historie</p>
<p>IDM umožní sledovat jednotlivé stavy (počty objektů/identit) v průběhu synchronizace.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIidentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 11. Modul Synchronizace</p>
<p>IDM bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících se systémem.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIidentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.4 Modul Centrálního dashboardu</p>
<p>Vestavěný export zobrazených přehledů a seznamů do souborů CSV nebo obdobného strojově zpracovatelného a současně běžně čitelného formátu.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIidentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 17. Reporty, kapitola 3.7 Historie</p>
<p>Reporty bude možné zasílat automaticky e-mailem na základě konfigurovatelných pravidel.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIidentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 12. Modul Agenti</p>
<p>Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či stažení.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIidentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 12. Modul Agenti</p>
<p>Snadné porovnání změn mezi vygenerovanými reporty stejného typu přímo v uživatelském/administrátorském rozhraní.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIidentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 17. Reporty, kapitola 3.7 Historie</p>
<p>IDM umožní zobrazit kompletní popis napojených informačních systémů (vzájemných vazeb, typů synchronizací apod.) přímo u jednotlivých synchronizovaných IS z administrace IDM.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIidentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 11. Modul Synchronizace</p>

	<p>Kumulovaný online přehled o aktuálním stavu hlavních částí systému a případných chybách - min. chyby běhu synchronizací, generování a odesílání notifikací, volání webových služeb, plánovaných úloh a běhu automatizovaných úloh.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelstvaPrirucka_MP, kapitola 18.4 Modul Centrálního dashboardu</p>
Upozornění	<p>IDM zajistí zasílání konfigurovatelných e-mailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (systematizované místo, organizační jednotka, skupina, pracovní pozice / funkce, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu.</p> <p>Upozornění na vypršení časových termínů musí být možno zasílat v předstihu. Velikost předstihu (např. počet dnů) musí být možno konfigurovat pro každý typ upozornění samostatně.</p> <p>Systém upozornění bude obsahovat správu šablon. Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelstvaPrirucka_MP, kapitola 9. Modul Správa notifikací</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelstvaPrirucka_MP, kapitola 9. Modul Správa notifikací</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelstvaPrirucka_MP, kapitola 9. Modul Správa notifikací</p>

	<p>Pro zasílání jednotlivých typů upozornění bude možno konfigurovat kontext, resp. podmínky, za jakých bude upozornění zasláno. V konfiguraci bude možné využít atributů identit a referenčních objektů. Např. notifikace budou generovány pouze pro identity v konkrétních uvedených skupinách, které mají uvedenu konkrétní aplikační role a konkrétní atribut atd.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatskaPrirucka_MP, kapitola 9. Modul Správa notifikací</p>
<p>Rozhraní</p>	<p>IDM musí obsahovat grafické uživatelské rozhraní portálového typu funkční v obvyklých webových prohlížečích (Edge, Chrome, Firefox, Safari) bez potřeby instalace doplňku do prohlížeče, které bude sloužit uživatelům pro využívání systému i administrátorů pro jeho správu.</p> <p>Rozhraní bude implementováno s responzivním designem - přizpůsobení vzhledu typu zařízení, ze kterého je k portálu přistupováno (stolní počítač, notebook, tablet, smart telefon).</p> <p>Zobrazení organizační struktury je požadováno v přehledné stromové struktuře, s možností vyhledávání identit / uživatelských účtů a seskupování / rozklikávání struktury až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). Musí být možné oddělit jednotlivé stromy identity, např. interní / externí.</p> <p>Vyhledávání i bez diakritiky (např. zadání Parizek vyhledává i Pařízek apod.).</p> <p>Integrovaný filtrovací nástroj pro vyhledávání identit a referenčních identit. Možnost filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. Možnost uložení filtrů pro opakované použití.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatskaPrirucka_MP, kapitola 3.1 Přihlášení do aplikace IDM a MFA</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatskaPrirucka_MP, kapitola 3.1 Přihlášení do aplikace IDM a MFA</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatskaPrirucka_MP, kapitola 6. Modul Organizační struktura, 3.6 Vyhledávání a filtrování v aplikaci IDM</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatskaPrirucka_MP, kapitola 3.6 Vyhledávání a filtrování v aplikaci IDM</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatskaPrirucka_MP, kapitola 6. Modul Organizační struktura, 3.6 Vyhledávání a filtrování v aplikaci IDM</p>

Logy	<p>Řešení musí umožňovat publikovat kopie logů do externího systému určeného pro sběr logů typu SIEM (Security Information and Event Management), log manažer apod.</p>	Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 17. Reporty
	<p>Systém bude obsahovat logování min. následujících typů událostí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - události systému (aplikační log), - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log), - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) včetně volání webových služeb, - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log). 	Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 17. Reporty
	<p>Veškeré změny vyvolané požadavky uživatelů a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy změnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu.</p>	Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 3.7 Historie
	<p>Pro zajištění důvěryhodnosti logů bude možné veškeré požadavky na změny v IDM zadávat výhradně prostřednictvím uživatelského či administrátorského rozhraní. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových souborů jako</p>	Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 3.7 Historie
	<p>XML, CSV, atd. - z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM.</p>	Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 3.7 Historie

Administrace	<p>Došlo-li v systému k některému z chybových stavů (např. synchronizovaný systém ve stavu chyba), bude po přihlášení do IDM administrátor na tuto skutečnost upozorněn. Toto upozornění musí být zřetelné a výrazné (např. barevné podbarvení části aplikace (např. menu), pop-up okno oznamující chybový stav, centrální dashboard aplikace apod.). Z notifikace musí být zřetelné, která část IDM je chybovém stavu.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.4 Modul Centrálního dashboardu, kapitola 9. Modul Správa notifikací</p>
	<p>Víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (lépe hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení činností role, přiřazení aplikační role, editace identity apod.).</p>	<p>Aricoma_ID_ACIIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 14.2 Nastavování detailních práv oprávnění</p>
	<p>Systém umožní nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro správu jednotlivých referenčních objektů.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 14.2 Nastavování detailních práv oprávnění</p>
	<p>Možnost delegování administrátorských práv.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 14.2 Nastavování detailních práv oprávnění</p>
	<p>Oprávnění přidělovaná uživatelům a správcům bude možné definovat a přidělovat pro jednotlivé části systému (zejména identity, referenční objekty, notifikace, synchronizace, konfigurace systému, reporty, automatizace, webové služby). U jednotlivých částí bude možnost definovat akce, které může uživatel s přidělenými oprávnění v konkrétní části IDM provádět.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 14.2 Nastavování detailních práv oprávnění</p>

<p>Pro identity a referenční objekty bude možná definovat oprávnění k jejich atributům včetně možností zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti nastavení/vyplnění atributu, pořadí zobrazení atributů.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 14.2 Nastavování detailních práv oprávnění</p>
<p>Na úrovni organizační jednotky bude možné pro výběr a přiřazování rolí nastavit sady povolených aplikačních rolí, skupiny, pracovních pozic, systematizovaných míst dostupných pro identity z dané organizační jednotky.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 14.2 Nastavování detailních práv oprávnění</p>
<p>Integrovaný ochranný mechanismus zabránění hromadným změnám např. z důvodu chybných dat na vstupu, aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (např. smazání objektů v Active Directory). Tato funkcionality umožní při větším počtu změn zastavit frontu změn a upozornit administrátora IDM emailem a zapsat tuto informaci do logu IDM. Tato vlastnost je požadována pro všechny vstupně/výstupní integrační rozhraní.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.11 Funkce Automatické spouštění synchronizací, 11.3.7 Záložka Synchronizace objektů</p>
<p>Integrovaná správa synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstavky.</p> <p>U jednotlivých synchronizací je rovněž požadována možnost výběru organizace, které se mají z IDM synchronizovat s danými systémy.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 18.11 Funkce Automatické spouštění synchronizací, 11.3.7 Záložka Synchronizace objektů</p>

<p>Webové služby</p>	<p>IDM musí poskytovat rozhraní webových služeb pro programové napojení dalších systémů. Toto rozhraní bude dodáno včetně jeho dokumentace, která bude určena k přímému poskytnutí dalším dodavatelům IT technologií do prostředí objednatele za účelem napojení se na takové rozhraní.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 10. Modul Správa rozhraní</p>
	<p>Webové služby budou definované v rozšířeném standardu REST API nebo může být řešení postaveno na WSDL a podporovat SOAP protokol. Součástí dokumentace bude proto i popis řešení webových služeb v podobě XSD. Rozhraní webových služeb a jeho konfigurace musí být součástí plnění na takové úrovni, že napojení nového informačního systému bude možné jen se zapojením administrátora objednatele, který provede konfiguraci rozhraní na straně IDM a dodavatele nového IS, který provede konfiguraci dle dodané dokumentace na straně nového IS (tedy bez nutného zapojení nebo součinnosti dodavatele IDM).</p> <p>Základní konfigurace přístupu k webovým službám musí být dostupná z grafického rozhraní IDM.</p> <p>Rozhraní IDM musí poskytovat minimálně následující služby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - získání organizační struktury, - získání hierarchie systematizovaných míst, - získání seznamu identit, - získání nadřazené osoby pro daného zaměstnance, <ul style="list-style-type: none"> - získání seznamu rolí pro daného zaměstnance, včetně případné informaci o delegaci role, - získání seznamu uživatelů dané aplikace, 	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 10. Modul Správa rozhraní</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 10. Modul Správa rozhraní</p> <p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 10. Modul Správa rozhraní</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - získání seznamu pracovních pozic / funkcí přiřazených dané aplikaci, - zápis seznamu rolí uživatele do IDM, - zápis certifikátů do IDM, - zápis a změna identit. <p>Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně.</p>	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 10. Modul Správa rozhraní</p>
<p>Synchronizace</p>	<p>IDM umožní vstupně/výstupní synchronizace s připojenými informačními systémy. Podporované typy synchronizací (pokud je umožní připojený systém):</p> <ul style="list-style-type: none"> - plná - prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému, - jedna identita - synchronizace vybrané identity bez nutnosti použít plnou nebo změnovou synchronizaci, - změnová - synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace, - simulační, který vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn k dispozici jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka, - porovnávací - vytvoří porovnávací report pro porovnání změn mezi nastavením identit a jejich oprávnění pro daný systém v IDM versus nastavení identit a oprávnění přímo v připojeném systému. 	<p>Aricoma_ID_ACIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 11. Modul Synchronizace</p>

	Jednotlivé běhy synchronizací budou logovány. Log plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a informace, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v logu dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala.	Aricoma_ID_ACIIdentitaUzivatelaskaPrirucka_MP, kapitola 11. Modul Synchronizace
Integrace	<p>IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech.</p> <p>Systémům Microsoft bude IDM vytvářet a spravovat uživatelské účty a jejich oprávnění včetně provádění souvisejících operací potřebných pro automatizaci správy identit v daném systému (zejména. vytváření mailových schránek, úpravy metadat):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Active Directory • Microsoft 365 <p>IDM bude integrováno (přímo propojeno) s informačními systémy, které jsou uvedeny dále v kapitole integrace IDM a ve který bude přímo řídit vznik/úpravy/zánik identit a jejich oprávnění.</p> <p>Příslušná rozhraní (konektory) na straně IDM budou součástí dodávky.</p>	<p>Zhotovitel potvrzuje, že IDM bude spravovat identity a řídit oprávnění v dále vyjmenovaných systémech.</p> <p>Systémům Microsoft bude IDM vytvářet a spravovat uživatelské účty a jejich oprávnění včetně provádění souvisejících operací potřebných pro automatizaci správy identit v daném systému (zejména. vytváření mailových schránek, úpravy metadat):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Active Directory • Microsoft 365 <p>IDM bude integrováno (přímo propojeno) s informačními systémy, které jsou uvedeny dále v kapitole integrace IDM a ve který bude přímo řídit vznik/úpravy/zánik identit a jejich oprávnění.</p> <p>Příslušná rozhraní (konektory) na straně IDM budou součástí dodávky.</p>

Integrace IDM

V rámci implementace IDM do prostředí objednatele dojde k integraci na následující informační systémy způsobem, kdy IDM převezme zprávu veškerých identit a řízení veškerých uživatelských rolí v těchto informačních systémech za využití odpovídajících standardizovaných rozhraní těchto systémů.

Microsoft Active Directory - dle specifikace společnosti Microsoft. V prostředí objednatele bude v době dodávky IDM provozováno doménové prostředí Windows server 2019 nebo 2022.

Triada, spol. s r. o. - agendový IS - Za účelem napojení tohoto agendového informačního systému v rámci plnění podle této specifikace poskytne zhotovitel IDM součinnost k ověření funkčnosti napojení dodavateli informačního systému Triada spol. s r.o. až 5 hodin součinnosti, jejímž předmětem budou konzultace a ověření správnosti napojení. Triada spol. s r.o. v době přípravy

tohoto plnění nemá k dispozici vlastní požadavky na napojení na IDM a proto v rámci realizace napojení tento dodavatel užije dokumentaci pro napojení IDM dodanou podle této dokumentace pro IDM, a to předpokládaným způsobem adresářových služeb MS Active directory nebo užitím REST API/SOAP WSDL služeb. Zhotovitel IDM proto tomuto dodavateli v rámci plnění zpřístupní/otevře předmětné rozhraní a poskytne ve výše uvedeném rozsahu konzultační a testovací součinnost.

VITA -agendový IS- Je požadována integrace na webové služby IS VITA, dle přílohy č. 2 a 3 této technické dokumentace, a to za účelem řízení a správy uživatelských účtů v tomto systému.

IS GINIS - agendový IS - Je požadováno provedení integrace IDM na tento agendový nástroj, tak by IDM řídilo a spravovalo uživatelské účty. Specifikace pro napojení tohoto agendového informačního systému je přílohou č. 1 této technické dokumentace.

Veškeré případné náklady spočívající v nezbytných úpravách informačních systémů uvedených výše a dodaných třetí stranou, které je potřeba provést za účelem integrace těchto systémů na nově dodané IDM ze strany dodavatelů těchto systémů ponese objednatel samostatně mimo plnění dodávky tohoto IDM.

Migrace dat

Pro úvodní naplnění dojde k převzetí konfigurací identity a uživatelských rolí ze současných informačních systémů, kdy dojde v rámci návrhu dokumentace skutečného provedení ke sjednocení těchto identit napříč pro napojené informační systémy v IDM a dále dojde k vytvoření dokumentace systematizovaných míst a organizační struktury identit a uživatelských rolí v organizaci objednatele, na jejímž základě bude provedena migrace a konfigurace nově dodaného řešení, která bude vycházet z již existujících konfigurací a dat.

Implementace IDM

Dokumentace skutečného provedení

Zhotovitel zpracuje komplexní a detailní návrh nasazení IDM, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této technické dokumentaci, jejích přílohách a smlouvě o dílo na dodávku IDM jako celek a na jeho hlavní funkcionality. Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu jednotlivých postupů a prací zasazení do prostředí a jeho nastavení, která umožní dosažení zavedení IDM do rutinního provozu řízenou formou. Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké součinnosti objednatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace díla určit co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat. Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla. Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto oblasti

- návrh řešení instalace IDM (architektura technického řešení)
- detailní popis nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí (společné registry, role a přístupová oprávnění, číselníky, reporty atd.)
- návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi subsystemy, vazby s vybranými aplikacemi objednatele, vazby se spolupracujícími centrálními systémy)
- návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých oblastí - zohlednění v harmonogramu projektu
- popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci (např. pracovní schůzky)
- upřesnění časového harmonogramu projektu
- rozsah součinnosti ze strany objednatele
- návrh průběhu testovacího provozu

Dokumentace skutečného provedení bude připomínkována objednatelem a připomínky budou ze strany

zhotovitele vypořádány (tj. zpracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní). Ze strany objednatele nebude v rámci připomínkování v případě nepravdivých, nepřesných nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci požadováno její opravování na správné znění, bude se pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí a bude na zhotoviteli jejich řádné zhojení.

Instalace IDM

Instalace IDM a jeho nastavení dle objednatelům odsouhlasené Dokumentace skutečného provedení bude provedena na hardware a software objednatele. Pro potřebu nasazení a provozu dodávaného řešení budou zhotoviteli poskytnuty systémové prostředky ze strany objednatele.

Veškeré softwarové komponenty a databáze poběží ve virtualizovaném prostředí objednatele. Licence virtualizace poskytne objednatel. S ohledem na skutečnost, že prostředky pro IDM budou vyčleněny na nově budované infrastrukturu, která ještě není známa předpokládá zadavatele provoz prostředí založeného na HYPER-V nebo VMware. Dále objednatel poskytne pro provoz IDM licenci aktuální verze Windows serveru. V případě, že se zhotovitel rozhodne neužít nabízenou licenci operačního systému musí v rámci své dodávky dodat i odpovídající licence operačního systému k provozu nad virtualizovanou platformou objednatele. Veškeré další potřebné licence software potřebného pro běh IDM musí v rámci své dodávky zajistit zhotovitel.

Pro provoz IDM budou v prostředí objednatele vyčleněny tyto systémové prostředky, které budou pro provoz IDM alokovány po dobu min. 5 let a které musí zhotovitel garantovat, že budou po celou uvedenou dobu naprosto dostatečné, tedy, že za účelem optimálního běhu řešení IDM nebude minimálně po tuto dobu zhotovitel po objednateli požadovat navýšení takových systémových prostředků:

- 2 procesorová jádra,
- 12 GB RAM,
- 500 GB diskového prostoru,
- 1 Gbit síťová karta.

Ze strany objednatele bude dále nasazeno zálohování na úrovni virtuálního stroje, ve kterém IDM poběží. Nastavení systémových záloh IDM bude součástí plnění zhotovitele, když objednatel umožní přístup na separátní úložiště pro odkládání takových záloh.

Konfigurace dodaného řešení pro potřeby objednatele

Konfigurace dodaného řešení dle zadání, požadavků a potřeb objednatele proběhne na základě odsouhlasené dokumentace skutečného provedení. Bude se jednat zejména o následující kroky a aktivity:

- provedení nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí dle dokumentace skutečného provedení
- vytvoření reportů / výstupních sestav
- nastavení přístupových oprávnění do IDM pro administrátory

Dokumentace

Forma dokumentace

Zhotovitel provede dodávku dokumentace v rozsahu dle tohoto článku v elektronické podobě v českém jazyce, nejpozději do dne akceptace díla, není-li uvedeno nebo nevyplývá-li z jednotlivého typu

dokumentace jinak.

Dokumentace musí být dodána v takové podobě a formátu, aby byla připravena bez potřeby jakýchkoliv dalších úprav k tisku.

Dokumentace skutečného provedení v prostředí objednatele

Dokumentace bude sloužit jako podklad pro implementaci řešení do prostředí objednatele. Bude zpracována minimálně v rozsahu síťového schématu, datového schématu a aplikačního schématu včetně integrací, popis procesu nasazení informačního systému včetně zpřesněného harmonogramu, požadavků na součinnost ze strany zástupců objednatele. Bez předložení dokumentace skutečného provedení v prostředí objednatele nebude umožněno zhotoviteli instalovat a implementovat informační systém do určeného prostředí. Předložení dokumentace je povinností zhotovitele a v případě jejího nepředložení a z tohoto důvodu neumožnění implementace informačního systému do definovaného prostředí se bude jednat o prodlení na straně zhotovitele.

Na základě nasazení informačního systému bude dokumentace aktualizována na skutečně nasazené řešení a bude k ní zpracováno technologické schéma dodávaného řešení.

Uživatelská dokumentace

Zhotovitel dodá uživatelskou dokumentaci pro všechny aplikace a informační systémy, která bude obsahovat minimálně základní popis práce s jednotlivými aplikacemi/informačními systémy, postupy a bude popisovat jejich funkcionality pro potřebu řádné orientace uživatelů v systému/aplikaci a řádné práce uživatele v systému/aplikaci.

Administrátorská dokumentace

Zhotovitel dodá administrátorskou dokumentaci pro objednatele, která bude obsahovat detailní popis správy a údržby aplikací a informačních systémů na základě této smlouvy.

Testovací provoz

Testovací provoz proběhne po dobu uvedenou v harmonogramu realizace, a to se zvýšeným dohledem a podporou ze strany zhotovitele.

Cílem testovacího provozu je poskytnout metodické vedení a prostor uživatelům pro ověření funkcionalit a vlastní funkčnosti dodaného řešení, pro cvičnou práci se systémem a prostor pro zhotovitele pro identifikaci a opravu případných chyb a neshod. Dalším cílem testovacího provozu je možnost případné definice změnových požadavků ze strany objednatele.

V době testovacího provozu bude možné ze strany zhotovitele provedení případné nutné doplňující migrace dat (např. počáteční stavy) s ohledem na zahájení rutinního provozu.

Během testovacího provozu provede zhotovitel aktualizaci Dokumentace skutečného provedení.

Úspěšný průběh testovacího provozu, jehož výstupem bude faktické uživatelské ověření schopnosti nasazení nového IDM v prostředí objednatele na základě této technické dokumentace a jejich příloh, je jednou z nezbytných podmínek objednatele pro možnost akceptace plnění na základě této technické dokumentace a jejich příloh.

Projektové řízení

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedení do produkčního provozu na výkon činnosti objednatele je v rámci dodávky předmětu plnění objednatelem požadováno aplikování základních principů projektového řízení ze strany zhotovitele.

Jedná se zejména řízení projektových prací v souladu s uzavřenou smlouvou s ohledem na věcné plnění dané smlouvou objednatele - rozsah, posloupnost a hloubku projektových prací, (tj. harmonogramu) - řízení postupu prací s ohledem na závazný harmonogram projektu - dodržování termínů a milníků harmonogramu, podchycení případných kolizí, zpoždění nebo vznikajících rizik a jejich reportování směrem k objednateli, aktivní řešení výše uvedených nestandardních situací

Zpracování pravdivých, úplných a věcně jasných a vypovídajících zápisů z konzultačních schůzek a pracovních jednání (s cílem zaznamenání klíčových rozhodnutí, ujednání, navržených nebo dohodnutých způsobů řešení dílčích částí projektu atd.)

Prezenční účast odpovědné osoby zhotovitele na kontrolních dnech v pravidelných min. měsíčních intervalech v sídle objednatele, případně se souhlasem obou smluvních stran formou videokonference nebo telekonference.

Reporting projektu na úrovni pravidelných dvoutýdenních písemných zpráv směrem k odpovědné osobě objednatele (seznam prací, které byly poskytovatelem vykonány pro danou část projektu, stav těchto prací (ukončeno, odloženo, v realizaci); popis vzniklých problémů a způsob jejich řešení).

Řízení rizik projektu, hodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu a míry dopadu, návrh řešení k jejich eliminaci.

Řízení změn na projektu, v případě požadavků na změnu v projektu provedení konzultací k ověření nutnosti změny projektu; zjištění dopadu požadovaných změn směrem ke koncepci celkového řešení, harmonogramu, dotačnímu titulu, vytížení lidských zdrojů atd. V případě odsouhlasení změn spolupráce při implementaci změn do projektu, komunikace s poskytovateli a s realizačním týmem

Legislativa

Níže je obsažený obecný přehled legislativy, kterou je potřeba dodržet v souladu s realizací předmětu plnění této technické dokumentace. Tento výčet není konečný ani všeobíhající a má za cíl rámcově upozornit zhotovitele na rozsah problematiky, kterou se v návaznosti na jednotlivé požadované funkcionality zavazuje dodržet, a u níž se tedy zavazuje objednateli zajistit soulad s platnou legislativou. Dílčí legislativní požadavky a odkazy na právní akty jsou obsaženy i v dalších dílčích částech této dokumentace a jejich přílohách.

- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška NBÚ a Ministerstva vnitra ČR č. 317/2014 Sb., významných informačních systémech a jejich určujících kritérií, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění

pozdějších předpisů

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Akceptace

Dílčí akceptační řízení

Dílčí akceptační řízení bude provedeno pro milník 1, 2 a 3 vyznačený v harmonogramu projektu dle této technické dokumentace. Dílčí akceptační řízení bude zahrnovat porovnání skutečného stavu vůči požadavkům této technické dokumentace a jejím přílohám (milník číslo 1, 2 a 3) a požadavků daných dokumentací skutečného provedení (milník 2 a 3).

Výsledkem dílčího akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno nebo Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran.

Započetí dalších prací spadajících pod milník následující je možné pouze za předpokladu, že bude provedena akceptace s výsledkem Splněno všech milníků předcházejících.

Souhrnné akceptační řízení - akceptace díla

Souhrnné akceptační řízení bude zahrnovat:

- ověření splnění akceptace všech milníků, které akceptaci plnění předcházelí,
- porovnání skutečného stavu vůči požadavkům smlouvy o dílo a této technické dokumentace, která je její přílohou, a jejích příloh, funkčního i nefunkčního charakteru - licence a příslušenství.

Výsledkem souhrnného akceptačního řízení je akceptační protokol s výsledkem Splněno / Splněno s výhradou / Nesplněno, podepsaný oprávněnými osobami smluvních stran. Klasifikace Splněno s výhradou umožní pokračování v realizaci díla v případě vad drobných, pro které může být opakování akceptačního řízení zbytečně nákladné.

Opakované akceptační řízení

Jestliže plnění nespĺňuje podmínky stanovené pro akceptaci, bude obsahem akceptačního protokolu vyjádření Nesplněno spolu s popisem závad a uvedením termínů pro jejich nápravu. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a akceptační řízení v odpovídajícím rozsahu bude provedeno znovu. Proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí obdobně. Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud zhotovitel nespĺní požadavky pro akceptaci řádnou s výsledkem Splněno, nejvýše však 2x (dvakrát). V situaci, kdy by bylo nutné opakovat akceptační řízení více jak 2x (dvakrát) pro konkrétní milník projektu nebo celé plnění, bude takové opakování považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo. Prodlení vzniklé v souvislosti s potřebou opakování akceptačních řízení bude považováno vždy za prodlení vzniklé na straně zhotovitele se zachováním důsledků takového prodlení, tedy zejména smluvních pokut na základě uvařené smlouvy o dílo.

**Příloha č. 3 smlouvy – Smluvní podmínky k sociálně odpovědnému zadávání a
DNSH**

Smluvní podmínky k sociálně odpovědnému zadávání a DNSH

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem

„Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Poděbrady - IDM“

I.

Znění přílohy **Smlouvy o dílo** uzavírané na plnění předmětné veřejné zakázky k zohlednění zásad sociálně odpovědného zadávání včetně zásady DNSH:

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 2) Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci smlouvy podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou v případě potřeby vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 3) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitelem dle odst. 1 a 2, a to i přímo u pracovníků provádějících služby, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 4) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 a odst. 2, a k němuž došlo při provádění smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

- 5) Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odstavce pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.
- 7) Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě zhotovitelem neuhrazené faktury svému poddodavateli v době splatnosti, pozastavit úhradu faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktur poddodavatelům může zhotovitel stanovit v délce max. 30 dnů.
- 8) K uplatňování zásady DNSH („významně nepoškozovat“) se zhotovitel zavazuje
 - a) že nepoužije žádný škodlivý materiál, použije pouze výrobky, které mají požadovanou certifikaci, vlastnosti zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující hygienické požadavky,
 - b) v případě, budou-li jeho činnosti vznikat nečistoty, mající podle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 - c) v případě provádění stavebních prací bude alespoň 70 % stavebního a demoličního odpadu připraveno k opětovnému použití nebo recyklaci,
 - d) poskytnout objednateli, bude-li k tomu vyzván, informace a údaje, jakým způsobem při plnění smlouvy (zakázky) byla naplněna zásada „významně nepoškozovat“ v návaznosti na konkrétní podmínky DNSH.

II.

Znění přílohy „**Smlouvy o poskytování technické podpory IDM pro město Poděbrady**“ uzavírané na plnění předmětné veřejné zakázky k zohlednění zásad sociálně odpovědného zadávání včetně zásady DNSH:

- 1) Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno dodavatelem či jeho poddodavatelem.

- 2) Dodavatel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci smlouvy podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou v případě potřeby vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Dodavatel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno dodavatelem či jeho poddodavatelem.
- 3) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností dodavatelem dle odst. 1 a 2, a to i přímo u pracovníků provádějících služby, přičemž dodavatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 4) Dodavatel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 a odst. 2, a k němuž došlo při provádění smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení dodavatele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 5) Dodavatel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí dodavatel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že dodavatel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího odstavce pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě.
- 6) Dodavatel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením.
- 7) Dodavatel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě dodavatelem neuhrazené faktury svému poddodavateli v době splatnosti, pozastavit úhradu faktury vystavené dodavatelem. Splatnost faktur poddodavatelům může dodavatel stanovit v délce max. 30 dnů.
- 8) K uplatňování zásady DNSH („významně nepoškozovat“) se dodavatel zavazuje
 - b) v případě, budou-li jeho činností vznikat nečistoty, mající podle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
 - c) poskytnout objednateli, bude-li k tomu vyzván, informace a údaje, jakým způsobem při plnění smlouvy (zakázky) byla naplněna zásada „významně nepoškozovat“ v návaznosti na konkrétní podmínky DNSH.