

Smlouva o dílo

na dodávku a implementaci nástroje pro zajištění systémové podpory pro moderní metody zvyšování kvality, výkonnosti a transparentnosti veřejné správy: evidence a správa projektů (dále jen „Informačního systému evidence a správy projektů“)

Příloha č. 1: Funkční a technická specifikace etapy implementace předmětu plnění

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude programováno	
2.1 Obecné požadavky na informační systém: správu a evidenci projektů financovaných ze státního rozpočtu,	ANO	NE	Datová struktura, formuláře a workflow pro správu a evidenci všech typů projektů budou v systému vytvořeny pomocí standardní konfigurace.
2.1 Obecné požadavky na informační systém: správu a evidenci projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU (dále jen SFEU)	ANO	NE	Datová struktura, formuláře a workflow pro správu a evidenci všech typů projektů budou v systému vytvořeny pomocí standardní konfigurace.
2.1 Obecné požadavky na informační systém: správu a evidenci projektů financovaných z Komunitárních programů EU	ANO	NE	Datová struktura, formuláře a workflow pro správu a evidenci všech typů projektů budou v systému vytvořeny pomocí standardní konfigurace.
2.1 Obecné požadavky na informační systém: správu a evidenci projektů financovaných z Finančních mechanismů	ANO	NE	Datová struktura, formuláře a workflow pro správu a evidenci všech typů projektů budou v systému vytvořeny pomocí standardní konfigurace.
2.1 Obecné požadavky na informační systém: porovnání rozpočtovaných a skutečných nákladů projektu	ANO	NE	Porovnání nákladů bude dodáno pomocí sestavy. Sestava bude vytvořena pomocí reportovacího modulu standardní konfigurací.
2.1 Obecné požadavky na informační systém: aktivní reporting	ANO	NE	Reporty je možné vytvářet, upravovat i spouštět přímo ve webovém uživatelském rozhraní dodávaného systému (vše je samozřejmě řízeno uživatelskými oprávněními). Z hlediska typů reportů jsou dostupné všechny běžně používané: řádkové výpisy, tabulky, trendové grafy (sloupcové, linkové, koláče,...).
2.1 Obecné požadavky na informační systém: přístup uživatelů jak z vnitřní sítě (intranet), tak z vnější sítě (internet)	ANO	NE	Dodávaný systém poskytuje jednotné webové rozhraní pro přístup uživatelů. To dovoluje přístup uživatelů jak z vnitřní sítě (intranet), tak z vnější sítě (internet).
2.1 Obecné požadavky na informační systém: příprava podkladů k monitorovacím zprávám SFEU	ANO	NE	Pomocí standardní konfigurace sestav a formulářů v rámci reportovacího modulu budou vytvořeny pohledy poskytující podklady k monitorovacím zprávám SFEU.

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
2.1 Obecné požadavky na informační systém: příprava podkladů při sestavování státního rozpočtu (dále jen SR) pro následující období	ANO	NE	Pomocí standardní konfigurace sestav a formulářů v rámci reportovacího modulu budou vytvořeny pohledy poskytující podklady při sestavování SR pro následující období.
2.1 Obecné požadavky na informační systém: u projektů resortu MV propojení s Ekonomickým informačním systémem MV (dále jen systém EKIS) pro přenos definovaných dat. Systém EKIS je provozován na platformě SAP ERP 6.0. Přenosy dat budou realizovány přes standardní rozhraní SAP	ANO	ANO	Integraci se systémem EKIS bude realizována přes technologii webových služeb.
2.2 Legislativa, včetně interních aktů řízení: Legislativní rámec	ANO	NE	Systém bude vytvořen v souladu s legislativními požadavky uvedenými v kapitole 2.2. zadávací dokumentace.
2.3 Funkční požadavky			
2.3.1 Příprava projektu	ANO	NE	Funkcionalita bude obsahovat formulář se všemi potřebnými atributy pro evidenci projektového záměru a dále pro definici projektu. Bude podporovat zpracování a podání žádosti o finanční podporu dle vyhlášené výzvy a schvalovací proces žádosti vedoucí ke schválení projektu. Funkcionalita bude dále podporovat definici projektu ve struktuře rozpočtové klasifikace koruny a dále v členění: celkové způsobilé náklady projektu - celkové nezpůsobilé náklady projektu - požadovaná výše podpory (% z celkového rozpočtu projektu) - finanční prostředky žadatele (% z celkového rozpočtu projektu) - vyhotovení rodného listu projektu - celkový rozpočet projektu - výše podpory ze strukturálního fondu Výše uvedené funkcionality budou vytvořeny za pomoci standardní konfigurace dodávaného systému. Viz. bod 2.3.9.1.1 Příprava projektu zpracovaný níže.
2.3.2 Realizace veřejné zakázky	ANO	NE	Dodaná funkcionalita bude umožňovat sledování jednotlivých fází veřejné zakázky pomocí workflow. Dodaný systém bude poskytovat evidenci uzavřených smluv.
2.3.3 Vlastní realizace projektu	ANO	ANO	Dodaná funkcionalita bude obsahovat sledování harmonogramu a plnění milníků, evidenci faktur a na projekt. Dále možnost porovnání skutečnosti s nastavenými parametry. Funkcionalita bude dodána částečně pomocí standardní konfigurací dodávaného systému, částečně přizpůsobením pomocí programování.

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude programováno	
2.3.4 Sledování změn	ANO	NE	Funkcionalita sledování změn bude dodána pomocí standardní konfigurace reportovacího modulu dodávaného systému.
2.3.5 Zpracování dokumentů pro čerpání finanční podpory	ANO	ANO	Dodávaný systém umožní nahrání a evidenci dat, kdy bylo dosaženo plánovaných milníků, tj. předložení žádosti, schválení projektu, čerpání projektu, ukončení etapy/projektu, refundace prostředků z Národního fondu. Ve spolupráci s evidencí smluv a VZ bude vytvořena sada formulářů z metodiky projektového řízení Ministerstva vnitra a jejich předvyplnění. Funkcionalita bude dodána částečně konfigurací dodávaného systému a částečně programováním.
2.3.6 Ukončení projektu	ANO	NE	Dodaná funkcionalita ukončení projektu bude umožňovat generování výstupů a jejich akceptace a dále dokumentace k potvrzení oprávněnosti čerpané finanční podpory ze SF EU – závěrečná monitorovací zpráva.
2.3.7 Plánování nákladů na udržitelnost	ANO	ANO	Bude vytvořena funkcionalita pro zpracování plánu výdajů, přenos do návrhu rozpočtu, rozpis rozpočtu, sledování ročních výdajů. Funkcionalita bude vytvořena částečně standardní konfigurací a částečně programováním.
2.3.8 WF v rámci systému	ANO	ANO	Dodané WF budou vytvořeny v souladu s pravidly pro správu projektových dokumentů, aby byla zajištěna právní relevance projektových dokumentů, úplnost projektové dokumentace pro potřeby vyhledání informací při práci na projektu, jednotnost dokumentace projektových výstupů, schopnost sledovat návaznosti a historii realizace projektu, včetně změn a dále i správnost, přehlednost a přesnost vzájemné formalizované komunikace mezi účastníky projektu. Pro každou standardizovanou projektovou činnost bude nastavena odpovídající struktura obrazovky (formulář), tak aby umožnila dostatečně podrobnou, formalizovanou a jednotnou dokumentaci standardizovaných procedur. Tímto způsobem bude poskytnuta uživatelům možnost realizovat a sledovat správnou posloupnost procedurálních kroků. Formuláře budou odpovídat jak obecně platným právním normám, tak interním aktům řízení a manuálům SF EU. Nastavení bude platné ke dni akceptace dokumentu Cílový koncept. Funkcionalita bude vytvořena částečně standardní konfigurací a částečně programováním.
2.3.9 Základní popis funkcionality			
2.3.9.1 Funkcionalita definovaných oblastí			

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude programováno	
2.3.9.1.1 Příprava projektu: 2.3.9.1.1.1 Definice projektového záměru	ANO	NE	Dodaný systém umožní definovat, evidovat a spravovat projektové záměry a schválení projektového záměru. Dále umožní založení karty projektu minimálně s údaji a parametry definovanými v bodě 1.2.1. Karta projektu zadávací dokumentace. Přesná struktura atributů bude předmětem fáze analýzy a bude odsouhlasena v cílovém konceptu.
2.3.9.1.1 Příprava projektu: 2.3.9.1.1.2 Definice projektu	ANO	NE	Dodávaný systém umožní definovat, evidovat a spravovat projekty. Pro sledování jednotlivých informací o projektu bude existovat karta projektu, která bude obsahovat všechny potřebné údaje, jejich historii a informaci o tom, kdo data vložil a editoval. U textových polí bude možné vkládat dlouhý a zkrácený text. Funkcionalita bude dodána pomocí standardní konfigurace produktu.
2.3.9.1.1 Příprava projektu: 2.3.9.1.1.3 Karta projektu	ANO	ANO	Systém umožní založení karty projektu s následujícími údaji a parametry definovanými v zadávací dokumentaci kap. 2.3.9.1.1.3 Karta projektu Karta projektu bude respektovat odlišnosti projektů financovaných z fondů EU, případně jiných obdobných zdrojů a projektů financovaných pouze ze státního rozpočtu ČR. Založení karty projektu v systému bude umožněno i formou načtení/importu Rodného listu projektu, který je základním interním dokumentem při schvalování projektového záměru. Na kartě projektu bude uvedeno datum založení a identifikační údaje toho, kdo ji založil. Ke kartě projektu bude možné přikládat přílohy. Systém dále umožní vložit a sledovat pro jednotlivé projekty nejméně údaje pro identifikaci projektu, identifikaci žadatele, finance uvedené v zadávací dokumentaci kap. 2.3.9.1.1.3 Karta projektu. V případě, že bude existovat pro vkládání údajů více formulářů, platí zásada, že se údaj v rámci projektu vkládá pouze jednou a do ostatních formulářů se pouze přenáší. Systém umožní definovat číselníky, z nichž bude možné vybírat. Funkcionalita bude dodána částečně pomocí standardní konfigurace produktu a částečně pomocí programování (např. načtení karty projektu)
2.3.9.1.1 Příprava projektu: 2.3.9.1.1.4 Aktualizace karty projektu	ANO	NE	Dodaný systém umožní v závislosti na stavu projektu, nastaveném zabezpečení a změnách parametrů aktualizaci vložených údajů. Systém umožní sledovat historii změn jednotlivých formulářů, tj. datum, změny údajů a identifikaci uživatele, který údaje změnil. Způsob řešení bude součástí návrhu. Funkcionalita bude řešena pomocí standardní konfigurace produktu.

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
2.3.9.1.1 Příprava projektu: 2.3.9.1.1.5 Workflow v rámci systému	ANO	NE	Dodaný systém bude obsahovat následující workflow: • WF schvalování projektových záměrů • WF Veřejné zakázky • WF Životního cyklu projektu • WF Schvalování dokumentů, Workflow budou postavena tak, aby každá životní fáze řízené entity byla reprezentována unikátním stavem projektu. Stav projektu bude určovat způsob manipulace s projektem. S projektem bude možné pracovat pouze v rozsahu definovaném příslušným uživatelským oprávněním, a jak bude odpovídat logice workflow. Další možná Workflow budou navržena Zhotovitelem na základě metodiky PRINCeGON v rámci návrhu řešení. Implementace WF bude provedena prostřednictvím WF engine, který je standardní součástí dodávaného systému.
2.3.9.1.1 Příprava projektu: 2.3.9.1.1.6 Evidence dokumentů – Projektová knihovna	ANO	ANO	Systém umožní evidovat a uchovávat přehledným způsobem veškerou dokumentaci k projektu (včetně smluv a faktur) s návazností na jejich zpracování. Systém umožní k projektům přikládat dokumenty týkající se projektu. Pro každý projekt bude možné definovat vlastní hierarchickou strukturu, případně načíst ze šablony. Strukturu bude možné uživatelsky měnit (zakládat a mazat složky). Ke každému dokumentu bude možné definovat metadata. Projektová knihovna bude umožňovat připomínkování a verzování dokumentů, dále umožní běžnou práci s dokumenty, jako je schvalování dokumentu a dání na vědomí. Celková kapacita bude minimálně 1 TB, s možností dalšího rozšíření. Dodaná funkcionality bude dodána částečně standardní konfigurací a částečně programováním. Schvalování dokumentů bude řešeno prostřednictvím schvalovacího WF.
2.3.9.1.1 Příprava projektu: 2.3.9.1.1.7 Restrikce přístupu k datům jednotlivých projektů	ANO	NE	Systém bude obsahovat řešení distribuovaného přístupu k datům jednotlivých projektů tak, aby k jednotlivým projektům měli přístup všichni uživatelé, kteří se jako členové projektového týmu na zpracování projektů nebo jejich dokumentace aktivně podílejí. Tito členové projektového týmu nemusí být kmenovými zaměstnanci Organizační jednotky, ke které je daný projekt přiřazen. Restrikce přístupů bude zajištěna prostřednictvím konfigurace v rámci standardního autorizačního konceptu systému.
2.3.9.2 Realizace veřejné zakázky			

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
2.3.9.2 Realizace veřejné zakázky: 2.3.9.2.1 Příprava výběrového řízení	ANO	NE	Systém umožní realizovat naplnění věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akcí (projektů) programů: • zpracovat rodný list akce • zpracovat investiční záměr pro Registraci • zpracovat žádost o vydání Rozhodnutí
2.3.9.2 Realizace veřejné zakázky: 2.3.9.2.2 Výběrové řízení	ANO	NE	Systém umožní sledovat a evidovat jednotlivé fáze výběrového řízení v závislosti na typu podle zákona o zadávání veřejných zakázek, zejména: zadavatel, typ výběrového řízení, název výběrového řízení, finanční objem, datum uveřejnění, datum podání nabídek, datum vyhlášení výsledků, datum do kdy je možné podat odvolání a zda bylo podáno, vybraný dodavatel, datum podepsání smlouvy. Dále systém zajistí sledování termínů a lhůt (datum zahájení a datum ukončení) jednotlivých fází a také zpracování, případně vložení příslušných dokumentů podle zákona a interního aktu řízení. Funkcionalita bude dodána částečně pomocí standardní konfigurace produktu, implementací WF a částečně pomocí programování (např. načtení karty projektu).
2.3.9.2 Realizace veřejné zakázky: 2.3.9.2.3 Evidence smluv	ANO	ANO	Systém umožní import definovaných dat o smlouvě ze systému EKIS prostřednictvím standardního rozhraní. Integrace na systém EKIS bude implementována přes rozhraní webových služeb.
2.3.9.3 Realizace projektu			
2.3.9.3 Realizace projektu: 2.3.9.3.1 Sledování harmonogramu a plnění milníků	ANO	NE	Pro sledování plnění harmonogramu projektu budou sledovány zejména tyto údaje • fáze, etapa, milník • typ milníku a jeho název, věcný výstup • datum zahájení a datum ukončení • předpokládaný rozpočet ve struktuře rozpočtových parametrů identifikaci koruny • realizovaný finanční objem plnění Funkcionalita bude dodána pomocí standardní konfigurace dodávaného systému s využitím standardní úpravy a konfigurace reportovacího modulu.
2.3.9.3 Realizace projektu: 2.3.9.3.2 Evidence čerpání přidělených finančních prostředků projektu	ANO	ANO	Systém umožní získat potřebná data o čerpání rozpočtu projektu (číslo dokladu, parametry rozpočtu apod.) a evidenci tohoto čerpání v rámci přidělených finančních prostředků ve vazbě na harmonogram projektu, včetně evidence rezervací IISSP a rozpočtových opatření. Při „klasifikaci koruny“ bude u projektů MV systém akceptovat parametry identifikace koruny a vnitřní identifikátory ekonomického informačního systému MV. Systém umožní import dat o majetkovém plnění projektu (číslo

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
			a podčíslo karty nedokončeného majetku, číslo a podčíslo karty majetku, název majetku, nákladové středisko apod.) a základní evidenci tohoto majetku. Importem dat o čerpání z relevantních systémů a jejich svázání s plánovaným rozpočtem a harmonogramem bude dosaženo kontroly nad finančními náklady projektu. Zároveň poslouží jako podklad pro vytvoření monitorovací zprávy a žádosti o platbu ze SF EU. Systém bude umožňovat i ruční pořízení těchto dat. Pokud bude projekt realizován vlastními pracovníky, systém umožní sledování příslušných mzdových nákladů podle jednotlivých pracovníků. Funkcionalita bude dodána částečně pomocí standardní konfigurace dodávaného systému a částečně s využitím programování, zejména pro import dat o majetkovém plnění projektu.
2.3.9.3 Realizace projektu: 2.3.9.3.3 Nahrání a evidence dat skutečné realizace milníků	ANO	ANO	Systém umožní nahrání a evidenci dat, kdy bylo dosaženo plánovaných milníků, tj. předložení žádosti, schválení projektu, čerpání projektu, ukončení etapy/projektu, refundace prostředků z Národního fondu. Ve spolupráci s evidencí smluv a VZ bude vytvořena sada formulářů z metodiky řízení projektu a jejich předvyplnění. Detailní specifikace sady formulářů proběhne v rámci etapy analýzy projektu. Funkcionalita bude dodána částečně pomocí standardní konfigurace dodávaného systému a částečně s využitím programování, zejména pro import dat.
2.3.9.3 Realizace projektu: 2.3.9.3.4 Nahrání a evidence dat skutečné realizace cílů a výstupů projektu	ANO	ANO	Systém umožní nahrání a evidenci dat, kdy a jak bylo dosaženo plánovaných cílů a výstupů projektu. Ve spolupráci s evidencí smluv a VZ bude vytvořena sada formulářů z metodiky řízení projektu a jejich předvyplnění. Detailní specifikace sady formulářů proběhne v rámci etapy analýzy projektu. Funkcionalita bude dodána částečně pomocí standardní konfigurace dodávaného systému a částečně s využitím programování, zejména pro import dat.
2.3.9.4 Sledování změn	ANO	NE	Systém umožní vést registr změn projektu minimálně s parametry uvedenými v zadávací dokumentaci kap. 2.3.9.4 Sledování změn. Každá změna bude řízena procesem zpracování, který umožní projektovému managerovi jednotné zpracování projektových změn vedoucí ke schválení/neschválení změny. Systém bude umět nabídnout pohled na stav projektu v případě, že budou schváleny uživatelem zvolené změny z registru změn. Konkrétní podoba funkcionality bude upřesněna

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude programováno	
			během fáze analýzy. Funkcionalita bude implementována pomocí standardní konfigurace reportovacího modulu dodávaného systému a konfigurace WF pro řízení změn.
2.3.9.5 Zpracování dokumentace pro čerpání finanční podpory	ANO	NE	Systém zpracuje data dostupná v systému a připraví je v takové formě, aby je bylo možné zpracovat jako průběžné dokumenty o projektu pro potvrzení oprávněnosti čerpané finanční podpory. Konkrétní podoba funkcionality bude upřesněna během fáze analýzy. Funkcionalita bude implementována pomocí standardní konfigurace reportovacího modulu dodávaného systému.
2.3.9.6 Ukončení projektu			
2.3.9.6 Ukončení projektu: 2.3.9.6.1 Předání výstup a jejich akceptace	ANO	NE	Systém umožní poskytnout data v takové formě, aby je bylo možné zpracovat jako podklady pro akceptační řízení s možností uživatelské editace takového výstupu. Konkrétní podoba funkcionality bude upřesněna během fáze analýzy. Funkcionalita bude implementována pomocí standardní konfigurace reportovacího modulu dodávaného systému.
2.3.9.6 Ukončení projektu: 2.3.9.6.2 Dokumentace k potvrzení oprávněnosti čerpané finanční podpory ze SF EU – závěrečná monitorovací zpráva	ANO	NE	Systém umožní poskytnout data v takové formě, aby je bylo možné zpracovat jako závěrečné dokumenty o projektu pro potvrzení oprávněnosti čerpané finanční podpory. Konkrétní podoba funkcionality bude upřesněna během fáze analýzy. Funkcionalita bude implementována pomocí standardní konfigurace reportovacího modulu dodávaného systému.
2.3.9.7 Plánování nákladů na udržitelnost	ANO	ANO	Systém bude aktivně podporovat přípravu a zpracování plánu výdajů ve struktuře rozpočtových parametrů identifikace koruny na udržitelnost projektů za využití dat dostupných v nabízeném systému. U projektů realizovaných v rámci resortu MVČR zajistí přenos těchto údajů do systému EKIS. Po schválení rozpisu rozpočtu umožní přenos dat ze systému EKIS do nabízeného systému a průběžnou aktualizaci čerpání rozpočtu. Systém bude umožňovat i ruční pořízení těchto dat. Funkcionalita bude dodána částečně standardní konfigurací, částečně pomocí programování.
2.3.9.8 Projekty SFEU	ANO	NE	Pro sledování projektů Strukturálních fondů Evropské unie systém umožní vkládat, evidovat a reportovat data uvedené v kapitole 2.3.9.8 Projekty SFEU. Konkrétní podoba funkcionality bude upřesněna během fáze analýzy. Funkcionalita bude implementována pomocí

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
			standardní konfigurace, přizpůsobení formulářů, definováním odpovídajících atributů a konfigurace reportovacího modulu dodávaného systému.
2.3.9.9 WF v rámci systému	ANO	NE	Workflow budou postavena tak, aby každá životní fáze řízení entity byla reprezentována unikátním stavem projektu. Stav projektu bude určovat způsob manipulace s projektem. S projektem bude možné pracovat pouze v rozsahu definovaném příslušným uživatelským oprávněním, a jak bude odpovídat logice workflow. Dodaný informační systém bude poskytovat minimálně tato následující workflow: • Podpora pro následnou případnou implementaci WF schvalování projektových záměrů • WF Veřejné zakázky • WF Životního cyklu projektu • WF Schvalování dokumentů, Další možná workflow navrhne Zhotovitel na základě metodiky řízení projektu v rámci návrhu řešení a. Konkrétní počet a podoba workflow bude upřesněna během fáze analýzy. Funkcionalita bude implementována pomocí standardní konfigurace workflow dodávaného systému.
2.3.9.10 Další požadavky			
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.1 Podpora sledování vazeb projektů dle metodiky	ANO	ANO	Systém bude dále evidovat veškeré údaje, potřebné dle metodiky „Metodiky řízení projektů Smart Administration Ministerstva vnitra ČR verze 1.4 z 8.10.2010, jež byla přílohou č. 5 Zadávací dokumentace. Systém bude umět generovat výstupy - pohledy, které odpovídají výstupu Mapování závislostí projektů a umožní je uložit jako editovatelný dokument (MS Excel a případně další; návrh struktury viz příloha č. 1 Metodiky řízení projektů Smart Administration Ministerstva vnitra ČR)). Systém bude umožňovat poskytovat funkcionalitu pro dotazníkovou šetření ke zjištění potřebných údajů - bude obsahovat formuláře a umožní importovat strukturované dotazníky ve formátu MS EXCEL dle metodiky. Získaná data budou uložena k projektu, bude je možno editovat a budou využita jak k evidenci projektu, tak k přehledu závislostí a vazeb. Konkrétní podoba funkcionality bude upřesněna během fáze analýzy. Funkcionalita bude implementována pomocí programování.

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.2 Uživatelské rozhraní	ANO	NE	Systém bude poskytovat jednotné uživatelské rozhraní a přihlášení pro přístup ke všem svým komponentám založený na webové technologii. Přístup uživatelů bude řízen dle modulu Identity management dodávaného v rámci zakázky.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.3 Autorizační koncept	ANO	NE	V dodávaném systému je možné oprávnění definovat pro jednotlivé uživatele, pro skupiny uživatelů nebo pro role. Tato oprávnění lze libovolně kombinovat. Uživatele lze zařadit do skupiny, skupině přiřadit roli, k roli přiřadit uživatele atd. Výsledná práva uživatele pracujícího se systémem jsou pak součtem všech jemu přiřazených oprávnění. Práva pro zobrazení konkrétního pole/atributu lze řídit zařazením pole do sekce. Uživatelům, rolím a skupinám jsou nastavována práva pro přístup na úrovni těchto sekcí. Systém umožňuje rozdělení polí do šesti základních sekcí – Standardní, Uživatelská, Pokročilá, Manažerská, Systémová, Skrytá. Kromě oprávnění na attributech je samozřejmě možné nastavením práv řídit veškeré další činnosti systému, jako připojování projektových dokumentace, poznámek, odkazů, zobrazení historie změn, povolení vytváření či spouštění reportů, a další. V rámci realizace autorizačního konceptu budeme aplikovat způsob správy uživatelů a jejich oprávnění tak, že každému uživateli bude přidělena role, která odpovídá náplni role dle příslušné metodiky nebo interní směrnice/nařízení. Pro roli budou nastavena odpovídající práva, která zdědí uživatelé případně skupiny k roli přiřazené. Na základě studia zadávací dokumentace jsme identifikovali následující typy rolí, které slouží pro základní rozřazení všech výsledných rolí v systému: • Administrátorská role – tato role má k dispozici administrátorská oprávnění v systému. Uživatelé v této roli, nemají automaticky přidělena všechna oprávnění, ale jejich administrátorské právo jim umožňuje si tato práva nastavit. • Vedoucí/manažerská role – Disponuje oprávněními, které mu zajišťují přístup ke všem uživatelským datům a funkcím v systému. Nedisponuje administrátorským oprávněním. • Klíčový pracovník MV ČR – Konkrétní oprávnění se této roli přidělují dle oblasti, kterou spravuje. Například může mít oprávnění ke správě určité skupiny projektů, jež jsou v rámci jednoho programu, apod. • Člen projektového týmu – Uživatelé v této roli disponují oprávněními ke správě pouze těch projektů, na kterých participují.

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
			• Občasný uživatel – Role pro příležitostné uživatele s minimálním oprávněním, kteří potřebují pouze vybrané informace ze systému. Rozřazení rolí dle základních typů: • Administrátorská role: administrátor projektu dle metodiky řízení projektů MV • Vedoucí/manažerská role: např. ředitel projektu dle metodiky řízení projektů MV • Klíčový pracovník MV ČR: např. projektový manažer dle metodiky řízení projektů MV • Člen projektového týmu: např. vedoucí řešitelského týmu dle metodiky řízení projektů MV • Občasný uživatel: např. sponzor projektu dle metodiky řízení projektů MV Přesný výčet rolí a jejich oprávnění je předmět analýzy a bude součástí odsouhlaseného cílového konceptu.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.4 Zálohování	ANO	NE	V rámci dodávky bude zpracován způsob zálohování, tak aby předešel ztrátě dat a nastavení systému. Systém zálohování bude umožňovat obnovení dat z každého pracovního dne za posledních 5 pracovních dní, z každého pátku za posledních 5 týdnů, z posledního pracovního dne v měsíci za posledních 12 měsíců. Tyto zálohy bude možné uchovávat mimo budovu.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.5 Export a import dat	ANO	ANO	Dodaný systém umožní export a import definovaných dat se systémem EKIS a export dat do datového skladu EKIS. Pro přenos dat budou využita standardní rozhraní. Dále systém umožní export definovaných dokumentů a sestav do PDF/A a Office Open XML.(MS Excel a Word). Zhotovitel ve spolupráci se Objednatelem v cílovém konceptu provede identifikaci dalších informačních systémů, které mohou navazovat na SEP a provede analýzu možností datové výměny (export, import dat), navrhne vhodné metody komunikace a technologickou a datovou část rozhraní. Podle zpracovaného cílového konceptu provede realizaci. Zároveň systém umožní import dat ze strukturovaných dokumentů MS Excel a XML. Export/import dat a obecně integrace s dalšími systémy budou naprogramovány dle specifických požadavků Objednatele.

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro- gramováno	
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.6 Evidence dokumentů – Projektová knihovna	ANO	ANO	Systém umožní evidovat a uchovávat přehledným způsobem veškerou dokumentaci k projektu (včetně smluv a faktur) s návazností na jejich zpracování. Systém umožní k projektům přikládat dokumenty týkající se projektu. Pro každý projekt bude možné definovat vlastní hierarchickou strukturu, případně načíst ze šablony. Strukturu bude možné uživatelsky měnit (zakládat a mazat složky). Ke každému dokumentu bude možné definovat metadata. Celková kapacita bude 1 TB, s možností dalšího rozšíření. U projektů Ministerstva vnitra budou smlouvy a jejich metadata načítána ze systému EKIS. Konkrétní podoba funkcionality bude upřesněna během fáze analýzy. Funkcionalita bude implementována částečně standardní konfigurací dodávaného systému a částečně pomocí programování.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.7 Vyhledávání a fulltextové vyhledávání	ANO	ANO	Dodaný systém bude umožňovat jednorázové vyhledání projektů dle vložených kritérií. Systém bude umožňovat fulltextového vyhledávání, a to jak v datech evidenčních karet systému, tak v obsahu dokumentů připojených k těmto evidenčním kartám, dále v obsahu projektové knihovny pro formáty dokumentů programů MS Office, PDF a čistých textových dokumentů, dokumentů HTML a XML.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.8 Reporting a výkaznictví pro operativu	ANO	NE	Systém bude obsahovat sadu standardně definovaných reportů (sestav) a umožní i definování uživatelského reportingu nad vloženými daty. V rámci dodávky budou vytvořeny sestavy s přednastaveným filtrem, který bude vracet seznam projektových karet dle zvolených hodnot kritérií (např. seznam projektů čekajících na stanovisko odboru programového řízení). A dále sestavy např.: • Karta projektu (základní údaje o Projektu), • Seznam projektů dle stavu vč. sumárních údajů, • Finanční ukazatele operačních programů dle stavů projektů, • Přehled projektů dle oblastí, • Alokace dle zdrojů financování, • Porovnání skutečného čerpání za jednotlivé etapy a projekt celkem versus plánované čerpání, • Porovnání skutečného čerpání k alokaci na danou prioritní osu, • Porovnání skutečného čerpání s tím, co poskytovatel dotace uzná z tohoto čerpání za uznatelné výdaje a co bude MVČR refundováno z Národního fondu.

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
			• Naplňování strategií MV ČR Systém bude poskytovat data datovému skladu EKIS pro následující dynamické sestavy (tech. OLAP): • Segmentace projektů dle různých atributů, • Porovnání plánovaných a skutečně vynaložených finančních prostředků, • Porovnání plánovaných a skutečných dat milníků, • Přehled dle časových parametrů. • A další sestavy jejichž datový obsah a výběrová kritéria budou upřesněna během fáze analýzy projektu. Funkcionalita bude dodána většinou pomocí standardní konfigurací produktu a modulu reportingu. Funkcionalita pro poskytování dat systému EKIS pro podporu technologie OLAP bude z hlediska dodávky podpořena definicí a poskytnutím informací o struktuře informací v databázi dodávaného systému. Systém EKIS bude potřebná data pro reporting načítat přímo z datové struktury dodávaného systému.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: vzájemné provázání projektů a přiřazení příslušným strategiím ministerstva vnitra.	ANO	NE	Systém umožní vytváření linků a odkazů mezi projekty, dále navázání na evidované strategie MV. Pro tvorbu linků bude použita standardní konfigurace nástroje. Do systému budou pomocí standardní konfigurace doplněny i vazební atributy potřebné pro zajištění zmiňované funkcionality.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: tvorbu programů a vkládání projektů do programů, Sledování plnění daného programu	ANO	NE	Systém umožní evidenci programů, řazení projektů do těchto programů a sledování plnění programů.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: předdefinované číselníky	ANO	NE	V dodaném systému budou dodány předdefinované číselníky monitorovacích indikátorů, operačních programů, zadávacího řízení, vize, strategie. Číselníky budou vytvořeny pomocí standardní konfigurace systému. Naplněny importy dat z MS Excel.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: práce s databází znalostí a s katalogem rizik	ANO	NE	Systém umožní pracovat databází znalostí a s katalogem rizik dle zadávací dokumentace, přílohy "Textový popis stavu TO-BE". Databáze znalostí bude vytvořena pomocí standardní konfigurace produktu a bude umožňovat řízenou tvorbu, schvalování a publikaci znalostních témat. Katalog rizik bude veden ke každému projektu jako pomocná tabulka s rozšířenými atributy po přesnou specifikaci daného rizika. Detailní specifikace funkcionality bude

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
			vytvořena během fáze analýzy projektu.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: přiřazení projektového týmu	ANO	NE	Systém umožní přiřazení uživatelů systému jako členů projektového týmu k odpovídajícímu projektu. Dle zastávaných rolí uživatelů bude pro každý projekt možné přiřadit konkrétní uživatele. Řazení uživatelů do rolí a přiřazení k projektům bude řešeno dle autorizačního konceptu.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: vytvoření hierarchie různých typů investic	ANO	NE	Systém umožní vytvoření hierarchie různých typů investic pro zprůhlednění investic mezi sebou, tj. vytvoření hierarchie investic ve smyslu Projekt-Služba a ve více úrovních Podprojekt-Projekt-Aplikace-Služba. Vazby a hierarchie budou vytvořeny pomocí standardní konfigurace dodávaného systému. Budou doplněny atributy pro podporu tvorby hierarchických vazeb.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: vytváření hierarchické agregace nákladů	ANO	NE	Systém umožní vytvoření hierarchické agregace nákladů a pracnosti na úrovni každého projektu, který je součástí hierarchie investic. Přehled agregace nákladů bude vytvořen pomocí reportovacího modulu a bude k dispozici pro každý projekt a bude zobrazovat agregaci nákladů z aktuálního a všech podřízených projektů.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: zadání časově rozloženého plánu nákladů projektů	ANO	NE	Systém umožní rozložení nákladů projektů do různých časových období. Pro každý projekt bude možné vytvořit libovolný počet záznamů umožňujících zadat nákladovou částku a její rozložení do časového intervalu.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: porovnání plánu a skutečnosti nákladů	ANO	NE	Systém umožní zobrazit na úrovni projektu porovnání plánu nákladů a skutečných nákladů daného projektu. Funkcionalita bude dodána pomocí standardní konfigurace reportovacího modulu systému. Porovnání nákladů bude provedeno dle jednotlivých typů nákladů. Detailní podoba sestav bude upřesněna ve fázi analýzy.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: Aktualizace nákladů pomocí importu	ANO	ANO	Systém umožní aktualizovat skutečné náklady projektu pomocí automatického importu dat z jiných informačních systémů (integrace s finančním systémem, např. systém EKIS). Funkcionalita bude vytvořena pomocí technologie webových služeb. Detailní podoba funkcionality a potřebných rozhraní bude stanovena ve fázi analýzy.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: Workflow pro řízení živ. cyklu	ANO	NE	Systém umožní nastavení funkcionalit pro řízení životního cyklu projektu automatizací procesu, procesních úkolů a aktivit (příklad: pro

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude programováno	
projektu			každý záznam typu projekt možnost spustit instanci procesu). Funkcionalita bude implementována pomocí standardní konfigurace - tvorby workflow.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: Formuláře a jejich úprava	ANO	NE	Systém umožní využívat pro vkládání dat formuláře a upravovat tyto formuláře přidáváním nových atributů a podformulářů s tím, že pro takové změny není vyžadováno programování a není třeba úprava kódu aplikace. Dodávaný systém standardně podporuje tvorbu formulářů a tvorbu uživatelských atributů.
2.3.9.10 Další požadavky: 2.3.9.10.9 Ostatní požadavky: Kopírování projektů	ANO	NE	Systém umožní vytvářet nové projekty s tím, že některá nebo všechna pole mohou být zkopírována z předpřipravené šablony (příklad: zkopírování harmonogramu, zkopírování zájmových stran, zkopírování struktury pro dokumenty přikládání k projektu). Dodávaný systém standardně podporuje tvorbu nových instancí záznamů (projektů) z existujících záznamů.
2.3.9.11 Technologické požadavky řešení	ANO	NE	Dodaný systém umožní přístup uživatelů k systému pomocí „tenkého klienta“ internetového prohlížeče pro všechny části systému. Systém bude přizpůsoben pro přístup z tabletů (zejména Apple, iPad, verze iOS 5.1 a vyšší, verze Android 4.0 a vyšší) a notebooků. Dodaná architektura systému umožní pro vývojáře, testery a architekty systému přístup pouze do vývojového a testovacího prostředí. Pouze úzká skupina uživatelů (systémoví administrátoři) budou mít přístup do všech prostředí. Systém bude instalován a provozován ve třech oddělených prostředích. Vývojové, testovací a školící prostředí a prostředí pro ostrý provoz systému. Prostředí budou od sebe datově oddělená.
2.4 Webový klient pro přístup k aplikaci pro neomezený počet uživatelů	ANO	NE	Součástí dodávky je uživatelská licence pro 5000 uživatelů. Webový klient bude podporovat tyto prohlížeče: • Internet Explorer 9 a vyšší • Mozilla Firefox 5.0 a vyšší • Google Chrome 12.0 a vyšší • Safari 5.0 a vyšší

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
2.5 Nástroj pro zabezpečení přístupu k datovým zdrojům	ANO	NE	Dodané řešení bude zabezpečeno pro přístup k datovým zdrojům na úrovni aplikace i na úrovni nainstalovaného operačního systému. Řešení bude splňovat následující parametry: • Zabezpečená komunikace – šifrování HTTPS apod. • Uživatelé budou identifikováni po celou dobu sezení na základě prvotního přihlášení • Řešení bude umožňovat nastavení různých úrovní uživatelských přístupů • Přístupy budou logovány, a to i neúspěšné pokusy • Přístupová práva budou řešena na úrovni jednotlivých projektů • Uživatelské účty budou nezávislé na operačním systému • Privilegované účty operačního systému nebudou mít možnost měnit uživatelská oprávnění v rámci systému • Uživatelé systému nebudou mít možnost vzdáleně spouštět programy na serveru • Uživatelská hesla budou v systému uložena v podobě Salted Hash (MD5, SHA1, ...) • Projektová knihovna bude dostupná pouze přes informační systém Splnění těchto požadavků zajistí modul Identity Management a auditovací aparát, který bude dodán v rámci systému.
2.6 Nástroje pro monitoring systému	ANO	NE	Dodávka bude obsahovat systém zajišťující automatický monitoring běhu dodaného systému pro evidenci a správu projektů. Dodaný monitorovací systém bude splňovat následující požadavky: • Automatické směřování incidentů na helpdesk MV a sledování jejich stavů • Uživatelský přístup k nástroji pro monitoring pomocí webového portálu • Obsah portálu bude přizpůsobitelný s pomocí připravených pohledů generovaných prostřednictvím šablon. • Analýza změřených dat a porovnání s normálními průběhy (base-line). • Techniky na detekci problémů. • Detekce uživatelských problémů s odezvou aplikace i s chybnými transakcemi jako jsou pomalé stahování stránek, chybu serveru, v případě závažné chyby serveru generovat e-mail na administrátora. Monitoring systému SEP splňující požadavky výše bude zajišťovat nástroj Microsoft Operations Manager.

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
2.7 Požadavky na HW	ANO	NE	Součástí dodávky je dodávka HW, který bude zajišťovat provoz IS v požadovaném rozsahu dle zadávací dokumentace. Zhotovitel navrhne a dodá takový HW, který zajistí provoz všech požadovaných prostředí. Produkční prostředí bude schopno souběžné práce nejméně 1000 uživatelů s rezervou 33%. Souběžnou práci více uživatelů se rozumí načtení a zadání dat do 2 sekund a načtení nové stránky do 10 sekund. Navržené produkční prostředí je schopno dalšího rozšíření. Testovací a školící prostředí je schopno souběžné práce 100 uživatelů. Pro účely ověření se tyto hodnoty budou měřit na stanici připojené do síťového přepínače sloužícího k připojení aplikačního serveru pro přístup klientů. Systém bude provozován ve třech prostředích, a to: 1. vývojové prostředí – aplikační a reporting server – databázový server 2. testovací a školící prostředí – aplikační a reporting server – databázový server 3. produkční prostředí – aplikační a reporting server – databázový server HW bude umístěn v počítačovém sále Objednatele - objekt Olšanská, Praha 3. Zhotovitel zajistí připojení a případné úpravy rozvaděče el. energie a připojení k datovým rozvodům v rámci počítačového sálu. Rack bude napájen elektrickou energií z rozvaděče, který je již na sále přítomen. Veškeré případné úpravy provede Zhotovitel v rámci dodávky. Záložní napájení není předmětem dodávky. Dodávaný HW je navržen tak, aby byl umístěn do jednoho standardizovaného Racku 19", 42U s perforovanou přední a zadní stěnou. Rack bude vybaven šuplíkovou management konzolí s LCD, klávesnicí a touchpadem včetně odpovídajícího KVM přepínače. Rack je součástí dodávky.
2.8 Školení uživatelů a dokumentace systému: Školení	ANO	NE	Zhotovitel připraví kompletní školící materiály pro manažery nastavení a uživatele systému v různých projektových rolích. Součástí školících materiálů bude elektronická nápověda na internetovém portálu. Uživatelé budou mít také k dispozici kontextovou nápovědu přístupnou přímo z formulářů. Přehled nabízených školení je uveden v příslušné textové části nabídky.

Požadavek ze ZD	Nabízené řešení splňuje		Poznámka
	ANO/NE	Bude pro-gramováno	
2.8 Školení uživatelů a dokumentace systému: Dokumentace systému	ANO	NE	Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli kompletní dokumentaci nastavení systému a návrh dokumentů Provozní řád a Provozní příručky. Součástí dokumentace budou i dokumenty Definice projektu a Cílový koncept. Dokumentace nastavení SEP popíše z technického hlediska platný stav informačního systému a jeho částí (hardware, software, bezpečnost, organizace...), včetně odpovědnosti za její aktualizaci MV a Zhotovitelem. Dokumentace nastavení bude dle požadavku Objednatele rozdělena na tři úrovně: • Dokumentace první úrovně bude určena pro potřebu vývoje a údržby systému. Zákaznické změny provedené v SEP budou zdokumentovány na úrovni komentářů ke zdrojovému kódu. • Dokumentace druhé úrovně bude určena pro potřebu testování a provozu – dokumentace bude vytvořena Zhotovitelem.
2.9 Akceptační proces	ANO	NE	Akceptační proces popsán ve smlouvě čl. 6 odst. 6.1, dále bude doplněn o závěry v rámci výstupu Části 1 "Definice projektu".
2.11 Požadavky na zajištění provozu	ANO	NE	Parametry služeb k zajištění provozu jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy: Katalog služeb a parametry SLA poskytovaných služeb.