

Formulář žádosti

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

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV



**Praha, říjen 2016
verze 5.0**



Obsah

1.	Základní podmínky projektu.....	3
1.1.	Úvodní informace o zpracovateli projektu.....	3
1.2.	Shrnutí charakteristik projektu	3
1.3.	Potřebnost a výstupy projektu	4
1.4.	Právní klasifikace předmětu projektu	5
2.	Architektonické informace o projektu	5
2.1.	Dodržení architektonických principů NA VS ČR.....	5
2.2.	Enterprise architektura projektu a její kontext.....	5
2.2.1.	Motivační architektura - strategie a směřování.....	5
2.2.2.	Efektivita projektu – výkonnostní architektura	7
2.2.3.	Byznys architektura - poskytování veřejných služeb	8
2.2.4.	Aplikační architektura (aplikací a dat).....	17
2.2.5.	Technologická architektura – vrstva IT technologie (HW a SW)	22
2.2.6.	Technologická architektura – vrstva komunikační infrastruktury.....	24
2.2.7.	Bezpečnostní architektura	26
2.2.8.	Shoda s pravidly, standardizace a dlouhodobá udržitelnost	27
2.2.9.	Přehled služeb čtyřvrstvé architektury	27
2.3.	Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu	28
2.4.	Plán projektu	28
3.	Další údaje o projektu.....	30
3.1.	Připravenost projektu k realizaci.....	30
3.1.1.	Majetkoprávní vztahy projektu (jen pro projekty zahrnující vývoj SW).....	30
3.1.2.	Finanční připravenost projektu.....	31
3.1.3.	Metodická připravenost projektu	31
3.2.	Ekonomické parametry projektu.....	32
3.2.1.	Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu	32
3.2.2.	Personální náročnost projektu.....	33
3.3.	Analýza rizik projektu	33
3.4.	Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu.....	33
4.	Vyjádření k bezpečnostním aspektům	35
5.	Upozornění a doporučení.....	35
6.	Přílohy	35



1. Z Á K L A D N Í P O D M Í N K Y P R O J E K T U

1.1. Úvodní informace o zpracovateli projektu

Úvodní informace o zpracovateli projektu				
Organizace zpracovatele	Ministerstvo kultury České republiky		Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1	00023671
Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce	Ing. Josef Praks	ředitel Odboru projektového řízení a informačních technologií	josef.praks@mkcr.cz	257 085 533
Kontaktní osoba projektu	Ing. Josef Praks	ředitel Odboru projektového řízení a informačních technologií	josef.praks@mkcr.cz	257 085 533
Architekt projektu	<jméno a příjmení>	<funkce, případně organizace>	<mail>	<telefon>
Datum vypracování žádosti:				

1.2. Shrnutí charakteristik projektu

Shrnutí charakteristik projektu			
Název projektu:	Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning)		
Hlavní cíl projektu:	Hlavním cílem projektu je vytvoření a zavedení ekonomického informačního systému v rámci rezortu MK jakožto významného prostředku pro optimalizaci vedení ekonomické agendy a zavedení jednotných postupů ve všech organizacích rezortu MK		
Termín plánovaného zahájení realizace projektu (zahájení výstavby, je-li součástí):	1.1.2018		
Termín plánovaného dokončení realizace projektu (uvedení do ostrého provozu):	31.12.2020		
Termín plánovaného zahájení provozu (spuštění ostrého provozu):	1.1.2021		
Termín plánovaného ukončení provozu (konec smluvního vztahu s dodavatelem):	31.12.2025		
Předpokládaný počet let využívání výstupů projektu (počet let od začátku využívání do konce využívání):	15		
Shrnutí shody se základními principy a standardy českého eGovernmentu:			
Žádáte výjimku (y)?	Ne	Počet žádostí o výjimku v přílohách:	
Komentář k výjimkám:			
Určení věcného správce, technického správce a provozovatele			
Věcný správce:	Věcným správcem je Ministerstvo kultury. Je zodpovědný za definici procesu, který službu dodává, definici funkcionality a dat podpůrné ICT služby, za shodu funkcionality aplikace s legislativou a za definici objemových a kvalitativních parametrů podpůrné ICT služby. Jedná se o centralizovaně řízenou službu.		
Technický správce:	Technický správce je Ministerstvo kultury, jenž rozhoduje o technickém zajištění služby. Stanovuje podmínky realizace podpůrných ICT služeb tak, aby služba byla dodávána v souladu s požadavky věcného správce.		
Provozovatel:	Provozovatelem a poskytovatelem je Ministerstvo kultury, jenž službu provozuje a dodává svým příspěvkovým organizacím. Jedná se o centrálně provozovanou službu.		
Aktuální (počáteční) plánované (rozpočtované) výdaje projektu (položka posledního řádku tabulky TCO v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:			170 113 829,34 Kč
TCO 5 (součet sloupce 3 tabulky TCO v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:			235 694 529,34 Kč



1.3. Potřebnost a výstupy projektu

Výchozí stav – popis výchozí situace projektu:

Vedení ekonomické agendy je jednou z nezbytných činností, které musí realizovat i subjekt veřejné správy. Z pohledu resortu kultury musí tyto činnosti zabezpečovat jak samotné Ministerstvo kultury, tak i jeho jednotlivé příspěvkové organizace v resortu. Ministerstvo kultury musí v rámci vedení ekonomické agendy zpracovávat údaje nejen o své vlastní činnosti, ale též sumarizovat údaje z příspěvkových organizací. V současnosti si zabezpečuje a rozhoduje o ekonomickém informačním systému pro svoje potřeby každá organizace v resortu samostatně.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření a zavedení ekonomického informačního systému v rámci resortu MK jako významného prostředku pro optimalizaci vedení ekonomické agendy a zavedení jednotných postupů ve všech organizacích resortu MK. Realizace projektu umožní zaměřit zdroje a pozornost samotnému výkonu vedení ekonomické agendy jednotlivými organizacemi resortu a odstraní pracnost spojenou s chodem a metodickým nastavením EKIS v každé organizaci. Hlavní cíl projektu je možné dekomponovat na následující cíle:

- vytvoření EKIS,
- nastavení EKIS v souladu s metodickými předpisy platnými v resortu MK,
- nasazení EKIS pro všechny organizace v resortu MK,
- vyškolení pracovníků v resortu MK zaobírajících se vedením ekonomické agendy na používání EKIS.

Cíle bude dosaženo dodávkou a zprovozněním HW a SW, kterou zadavatel zajistí správu svěřeného majetku do resortu v souladu s právními předpisy.

Přehled výstupů projektu:

Označení výstupu	Množství a jednotka	Vysvětlení výstupu	Rozsah změny
Resortní informační systém ERP		zavedení ekonomického informačního systému resortu MK	Nový
Softwarové licence ERP			Nový
Licence operačních systémů			Nový
Databázové licence			Nový
Infrastrukturní licence			Rozšířený
Technologická infrastruktura			Rozšířený



1.4. Právní klasifikace předmětu projektu

Klasifikace předmětu projektu dle zákonů eGovernmentu

Klasifikace	Vyberte
Druh informačního systému dle klasifikace zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS	Informační systém veřejné správy
Je projektem Agendový informační systém dle zák. 111/2009 Sb., o základních registrech	Ne
Budou předmětem projektu přijímány a odesílány datové zprávy dle zák. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů?	Ano
Klasifikace dle zák. o kybernetické bezpečnosti	VIS

Vazba projektu na informace v Portálu veřejné správy

Klasifikace	Vyberte	Vysvětlete
Jsou na Portálu veřejné správy popsány všechny související životní situace v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb.?	Nerelevantní	
Bude k dispozici pro přístup občanů k el. službám úřadu využita navigace v Portálu veřejné správy?	Nerelevantní	
Jsou na Portálu veřejné správy dostupné všechny formuláře využívané projektem?	Nerelevantní	

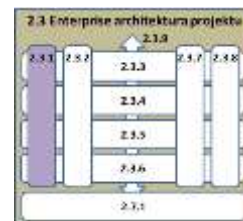
2. ARCHITEKTONICKÉ INFORMACE O PROJEKTU

2.1. Dodržení architektonických principů NA VS ČR

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV předpokládá soulad projektu s principy Národní architektury veřejné správy ČR tak, jak jsou popsány v metodickém pokynu k formuláři. Případný nesoulad v návrhu je možný výhradně, pakliže je k němu vyplněna žádost o výjimku, jejíž schválení bude rovněž předmětem posouzení. Otázky na doložení souladu s architektonickými principy jsou obsaženy průběžně v celém formuláři.

2.2. Enterprise architektura projektu a její kontext

2.2.1. Motivační architektura - strategie a směřování



Vysvětlete, proč projekt realizujete v této podobě a čeho jím chcete dosáhnout:

Cíle bude dosaženo zavedením ekonomického informačního systému v rámci resortu MK jako významného prostředku pro optimalizaci vedení ekonomické agendy a zavedení jednotných postupů ve všech organizacích resortu MK. Implementace systému má za úkol vyřešit zejména nedostatky zjištěné při analýze.

Obecné nedostatky

- zastaralá aplikace,
- není implementováno elektronické schvalování v rámci vnitřního kontrolního systému,
- časová náročnost při konsolidaci dat,
- roztříštěnost informací,



- časová prodleva při zpracování z důvodu vzájemného nepropojení jednotlivých aplikací,
- chybějící podpora pro časové řady,
- chybějící vlastní volba manažerských výstupů,
- chybějící automatické číslování všech dokladů,
- neumožňuje automatické aktualizace.

Nedostatky v oblasti účetnictví

- stávající program neodpovídá zvyšující se náročnosti na rozsah informací jak pro potřeby řízení organizace, tak pro potřeby zřizovatele a centrálního účetnictví státu,
- omezená možnost exportu dat do excelu,
- nevhodné přenášení dat při uzávěrkách,
- nevhodný způsob kontroly přiznání DPH na účetní stav,
- chybí automatické účtování kurzových rozdílů a rozdílů k rozvahovému dni,
- není zcela automatizované účtování bankovních výpisů,
- není dostatečně automatizované párování dokladů,
- párování dokladů nemusí souhlasit se sladokontem,
- program dovoluje nedodržet podvojnost,
- u některých sestav doplnit datum uskutečnění účetního případu,
- ne všechny sestavy lze převést do datového excelového formátu,
- složité účtování o zápočtech, zálohách,
- nelze tvořit některé přehledné sestavy např. účetních souvztažností.

Nedostatky v oblasti rozpočtu

- chybí podpora pro rozpočtování, rozpočtování prováděné ručně,
- nepropojenost rozpočtu a účetnictví,
- není zajištěn stupňovitý rozpad rozpočtů pro jednotlivá střediska/sekce,
- vybrané údaje pro rozpočet je nezbytné dovýplňovat ručně do výkazu,
- chybějící podpora pro podrobnější členění: schválený rozpočet, rozpočtové úpravy, cizí zdroje, vnitřní úpravy organizace.

Nedostatky v oblasti evidence majetku

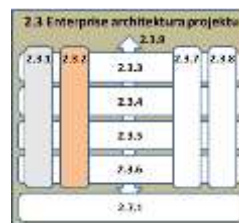
- evidence majetku neprovázaná s účetním systémem,
- složitá práce s rozsáhlejšími majetkovými soubory (soubory o více položkách),
- nevyhovující modul movitého majetku,
- nepropojenost majetku a účetnictví,
- chybějící podpora pro generování plánu odpisů,
- chybějící automatické generování inventárních čísel,
- chybějící vazba mezi fakturami majetku a majetkem,
- nedostatečná variabilnost sestav.

Očekávané přínosy:

Přínosy zavedení centrálního EKIS v resortu se projeví v:

- konzistentním způsobu vedení ekonomické agendy ve všech organizacích resortu,
- snížené pracnosti spojené se samotným výkonem ekonomické agendy,
- zvýšené kvalitě výstupů, odstranění omylů díky automatizaci činností,
- aktuální dostupnosti ekonomických údajů v rámci celého resortu,
- eliminování činností spojených s chodem EKIS v jednotlivých organizacích resortu,
- zvýšení kvality / aktuálnosti technického řešení.

Cílovým stavem je zavedení jednotného IS ERP(EKIS), pro všechny příspěvkové organizace resortu MKČR, se



zohledněním specifických podmínek jednotlivých PO z hlediska rychlosti implementace. Toto řešení bude otevřené, s možností přistoupení jakékoliv v budoucnu nově zřízené příspěvkové organizace resortu MK ČR k tomuto centrálnímu systému.

2.2.2. Efektivita projektu – výkonnostní architektura

Vysvětlete dopad projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost a kvalitu služeb v organizaci:

Významným ekonomickým hlediskem je zavedení centrálního informačního systému ERP, jehož primární výhoda je ve zvýšení systémové integrace používaných systémů MK ČR a PO a komplexní softwarová podpora aktuálních procesů napříč rezortem MK ČR. Systém bude zajišťovat jednotné intuitivní rozhraní pro příspěvkové organizace Ministerstva kultury.

Koncepce nového ERP MK ČR bude řízena následujícími principy, které reagují na hlavní požadavky:

- Nový IS bude navržen, pořízen, implementován a provozován jako jednotný systém užívaný MK ČR a příslušnými příspěvkovými organizacemi.
- Nový IS je tvořen funkčními celky, které budou v centrální správě MK ČR.
- Způsob používání IS v MK ČR, příslušných příspěvkových organizacích a potřebná výměna dat se řídí metodikou zpracovanou příslušným útvarům MK ČR.
- Nový IS je pořízen tak, že vysoutěžené obchodní podmínky zajistí:
 1. Nákup potřebného množství licencí na užívání nového IS včetně licenci na užívání částí, které vzniknou v důsledku jeho dalšího rozvoje.
 2. Vytvoření nového IS v technické infrastruktuře MK ČR.
 3. Dlouhodobé poskytování služeb servisu, údržby, podpory a rozvoje po dobu minimálně dvou inovačních cyklů a na dobu delší než je doba odpisování nového IS.
 4. Službu podpory při ukončování životního cyklu IS.
- IS je navržen a implementován jako otevřený systém, který pomocí otevřených rozhraní umožňuje výměnu dat s dalšími systémy a s integrační platformou.
- MK ČR a všechny příspěvkové organizace plní všechny stávající i budoucí legislativní požadavky na vedení účetnictví, správu rozpočtu, zpracování daňové agendy, výkaznictví a finanční controlling a při tom využívá IS.
- Smluvní vztahy s dodavatelem IS umožňují jeho používání a rozvoj v rozsahu a způsoby, které odpovídají aktuálním potřebám resortu MK ČR a příspěvkových organizací.
- IS je efektivním, spolehlivým a uživatelsky přívětivým nástrojem pro řízení ekonomiky a správu resortu

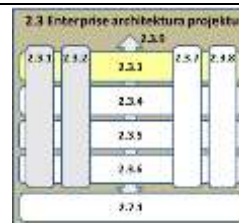


MK ČR a jeho příspěvkových organizací.

IS musí být navržen, implementován a provozována tak, že bude zabezpečen v rozsahu, který odpovídá požadavkům ZKB a vyhlášky o KB pro významné IS.

V projektu se předpokládá, že nový IS bude plně v souladu s legislativními požadavky na přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy (tzv. eFakturace), zejména pak Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, Usnesením vlády ČR č.347/2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy a v neposlední řadě povinnostmi plynoucími ze zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, konkrétně paragrafů týkajících se eFakturace (např. §221).

2.2.3. Byznys architektura - poskytování veřejných služeb



Katalog organizačních jednotek, aktérů a rolí

Název objektu	Počet uživatelů IS	Vysvětlení významu objektu
Aktér (organizace, organizační jednotky / úředníci, klienti veřejné správy)		
Ministerstvo kultury		Ministerstvo kultury České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku kultury
NK - Národní knihovna		Národní knihovna České republiky je centrální knihovna ČR, vykonává řídicí funkce v systému českých státních veřejných knihoven. MK je zřizovatelem.
NM - Národní muzeum		Národní muzeum je nejvýznamnější česká muzejní instituce. MK je zřizovatelem.
NPÚ - Národní památkový ústav		Národní památkový ústav je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče v ČR s celostátní působností. MK je zřizovatelem.
Muzeum J.A. Komenského		Muzeum J.A. Komenského plní své poslání jako specializované muzeum pro historii a národopis Uherskobrodsko.
Česká filharmonie		Česká filharmonie je nejvýznamnější český symfonický orchestr, sídlící v Praze.
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu		Hlavním posláním Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech.
Muzeum skla a bižuterie		Muzeum skla a bižuterie je nejvýznamnější institucí shromažďující a prezentující kulturní a historické bohatství ČR v oblasti sklářského průmyslu a historicko-kulturní aspekty produkce bižuterie zejména v severočeském regionu.
MG - Moravská galerie v Brně		Moravská galerie v Brně (zkráceně jen Moravská galerie, resp. MG) je druhé největší muzeum umění v České republice.
Muzeum loutkářských kultur		Muzeum s jednotlivými expozicemi národních loutkářských organizací UNIMA.
MZK - Moravská zemská knihovna		Moravská zemská knihovna je v Brně se čtyřmi miliony dokumentů druhou největší knihovnou v České republice. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji.
ND - Národní divadlo		Národní divadlo je největší divadelní instituce v ČR. MK je zřizovatelem.



Národní filmový archiv		Národní filmový archiv (NFA) je specializovaný archiv, jež se zabývá archivováním, shromažďováním, odborným výzkumem a propagací českých audiovizuálních děl a písemností vztahujících se k těmto dílům
NG - Národní galerie		Národní galerie v Praze - je státní organizace spravující největší sbírku výtvarného umění v Česku.
Moravské zemské muzeum		Moravské zemské muzeum je druhá nejrozsáhlejší a druhá nejstarší muzejní instituce v České republice a zároveň největší a nejstarší muzeum na Moravě.
UPM - Umělecko průmyslové muzeum		Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze je specializovaná muzejní instituce.
Valašské muzeum v přírodě		Valašské muzeum v přírodě je moravský skanzen nacházející se v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě.
Památník národního písemnictví		Památník národního písemnictví (PNP) je kulturní, muzejní, vědeckou a vzdělávací institucí, která získává, shromažďuje, zpracovává, eviduje a zpřístupňuje sbírku, která se vztahuje k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích.
Památník Lidice		Památník Lidice je specializovaná česká kulturní instituce, která má za úkol uchovávat památku na oběti nacistické perzekuce během 2. světové války.
Husitské museum v Táboře		Husitské muzeum v Táboře bylo založeno již v roce 1878, nabízí novou, moderní expozici Husité s řadou interaktivních prvků, unikátní gotický sál a dobrodružnou návštěvu chodeb středověkého podzemí.
KTN - Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana		Posláním KTN je zpřístupňovat nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace i umělecké hodnoty, a to prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů.
Muzeum romské kultury		Muzeum romské kultury uchovává doklady romské historie jako součást evropského dědictví a přispívá k boji proti xenofobii a rasismu.
Muzeum umění Olomouc		Muzeum umění Olomouc dříve Galerie výtvarného umění) nyní rozvíjí veřejnou expoziční, výstavní a osvětovou činnost jako třetí největší instituce svého druhu v ČR
Národní ústav lidové kultury		Národní ústav lidové kultury je pověřen funkcí národního odborného pracoviště a zabývá se tedy tradiční a lidovou kulturou a péčí o ni na území celého našeho státu.
Slezské zemské muzeum		Slezské zemské muzeum je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky a zároveň je třetím největším muzeem v ČR.
Státní fond kinematografie		Státní fond kinematografie vykonává správu audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy a správních poplatků podle zákona o audiovizí, vede evidenci v oblasti audiovize, poskytuje filmové pobídky a podporu kinematografie, vykonává majetková autorská práva a majetková práva výkonných umělců a výrobců audiovizuálních děl.
Státní fond kultury ČR		Fond byl založen s cílem vytvořit další zdroj pro podporu financování projektů v oblasti kultury České republiky (mimo oblast kinematografie).
Technické muzeum v Brně		Technické muzeum v Brně plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, kulturní, osvětovou, metodickou, a to především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je jeho působnost celostátní.



Role aktérů při výkonu a příjmu služby		
Administrátor		Spravuje nastavení systému, spravuje uživatele
Účetní		Spracovává agendu Účetnictví
Manažer		Řídí zaměstnance
Personalista		Zpracovává agendu Personalistika a Mzdy
Vlastní role		Specifická role podle potřeby

Katalog funkcí a procesů veřejné správy a ve veřejné správě

Název objektu	Vysvětlení významu objektu
Agendové funkce (agendy dle RPP, dále neregistrované, podpůrné a provozní agendy nebo funkční oblasti)	
Docházka	management docházky, docházkový systém, evidence, příchody, odchody, přerušení, kalendáře, směny,
Evidence zaměstnanců	přijetí zaměstnance, skončení poměru, změny v evidenci, hodnocení zaměstnanců, nábor zaměstnanců
Finanční účetnictví	účetnictví, rozpočet, uzávěrkové práce, konsolidace rozpočtových organizací
FinPlan	stav financí, analýza hlavní knihy dokladů, analýza přijatých objednávek a prodeje, analýza vydaných objednávek a nákup, analýza vývoje financí
Kasa	registrační pokladna, příjem a odvod hotovosti, tisk pokladních dokladů, sledování zůstatků, přehled prodeje, přehled úhrady FA, Partneři,
Konfigurace systému	Konfigurace všech nastavení systému
Konsolidace rozpočtových organizací	definice organizace, poznámky k účetní uzávěrce, konsolidovaná účetní uzávěrka, podřízené organizace, finanční konsolidace rozpočtových organizací, majetek, závazky, náklady, výnosy, pohledávky, eliminace vzájemných vztahů skupiny
Licenční model	Model licenčního managementu
Majetek	výkaznictví majetku, evidence majetku, evidence pohybů majetku, inventarizace majetku, odpisování majetku, číselníky a sestavy,
Mzdy	výpočet mezd, zaúčtování mezd, docházka, výkaznictví
Organizační struktura	Systemizace mezd a změny v org. struktuře
Ostatní funkce	doprava, Finanční Plánování
Personalistika Mzdy	Řízení lidských zdrojů, organizační struktura, mzdy
Pokladna	Příjmové a výdajové doklady, sledování zůstatků, tisk dokladů a zůstatků
Řízení lidských zdrojů	Péče o zaměstnance, evidence zaměstnanců, organizační struktura
Rozpočet	sestavování rozpočtu, úpravy rozpočtu, sledování čerpání, výkaznictví rozpočtu, napojení RIS
Sklady	správa skladů, správa partnerů, hromadný import, automatické generování objednávek, zákazník a věrnostní programy, komunikace s webshopem, katalog produktů, inventura, cenotvorba, vystavování dokumentů, vydané a přijaté objednávky, číselníky a sestavy
Skupiny, uživatelé a příst.práva	Nastavení uživatelů, skupin práv, zařazení uživatelů do skupin práv
Péče o zaměstnance	Zdraví a vzdělávání
Účetnictví	evidence spracování dokladů, hlavní kniha, partneři, účetní



	deník, závazky a pohledávky, převodní příkazy, spracování DPH, interní doklady, přijaté a vydané faktury, číselníky a sestavy, evidence smluv, bankovní výpis, legislativní změny, penalizace a upomínky, evidence vydaných objednávek, experty souborů, pokladna,
Uzávěrkové práce	Daňové přiznání PO, podnikatelské poznámky, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, inventarizace
Výkaznictví	Výkaznictví, výkaz SocPojišť, výkaz daně, výkaz ZdravPojišť, výkaz Statistika
Vzdělávání	Plánování vzdělávání, realizace vyhodnocení vzdělávání
Zdraví	Lékařské prohlídky
Procesy v agendách nebo funkčních oblastech	
Agendové funkce	Proces
Zdraví	Lékařské prohlídky
Vzdělávání	Plánování vzdělávání
	Realizace vyhodnocení vzdělávání
Evidence zaměstnanců	Přijetí zaměstnance
	Skončení poměru
	Změny v evidenci
	Hodnocení zaměstnanců
	Nábor zaměstnanců
Organizační struktura	Systemizace mezd
	Změny v OrgStruktuře
Mzdy	Výpočet mezd
	Zaúčtování mezd
Docházka	Management docházky
Výkaznictví	Výkaz SocPojišť
	Výkaz daně
	Výkaz ZdravPojišť
	Výkaz Statistika
Účetnictví	Hlavní kniha
	Partneři
	Účetní deník
	Závazky a pohledávky
	Převodní příkazy
	Spracování DPH
	Interní doklady
	Přijaté a vydané FA
	Číselníky a sestavy
	Evidence smluv
	Bankovní výpis
	Legislativní výkazy
	Penalizace a upomínky
	Evidence vydaných objednávek
Pokladna	Příjmové a výdajové doklady
	Sledování zůstatků



	Tisk dokladů a zůstatků
Konsolidace rozpočtových organizací	Definice organizace
	Poznámky k účetní uzávěrce
	Konsolidovaná účetní uzávěrka
	Podřízené organizace
Rozpočet	Sestavování rozpočtu
	Úpravy rozpočtu
	Sledování čerpání
	Výkaznictví rozpočtu
	Napojení na RIS
Uzávěrkové práce	Daňové přiznání PO
	Podnikatelské poznámky
	Výkaz zisků a ztrát
	Rozvaha
	Inventarizace
Kasa	Registrační pokladna
	Příjem a výdej hotovosti
	Tisk pokladních dokladů
	Sledování zůstatků
	Přehled prodeje
	Přehled úhrady FA
	Partneři
Majetek	Výkaznictví majetku
	Evidence majetku
	Evidence pohybu majetku
	Inventarizace majetku
	Odpisování majetku
	Číselníky a sestavy
Sklady	Správa skladů
	Správa partnerů
	Hromadný import
	Automatické generování objednávek
	Zákazník a věrnostní programy
	Komunikace s WebShopem
	Katalog produktů
	Inventura
	Cenotvorba
	Vystavování dokladů
	Vydané a přijaté objednávky
	Číselníky a sestavy
Administrace	Skupiny, uživatelé a příst. práva
	Konfigurace systému
	Licenční model
Doprava	Evidence vozidel



	Kniha jízd
	Přehledy
	Čerpání PHM
	Opravy vozidel
	Pojistné události
	Žádanky na přepravu
	Rezervace vozidel
	Cestovní příkazy
	Účtování PHM
	Import údajů
	Číselníky a sestavy
Finanční plánování FinPlan	Stav financí
	Analýza Hlavní knihy dokladů
	Analýza přijatých objednávek a prodeje
	Analýza vydaných objednávek a nákup
	Analýza vývoje financí
Funkce (činnosti) řazené v procesu nebo samostatně existující na podporu agend / funkčních obl. (NEPOVINNÉ)	

Katalog (interních a externích) služeb veřejné správy

Název služby	Kdo poskytuje službu	Kdo je konzumentem služby	Výčet použitých obslužných rozhraní služby
Interní služby veřejné správy			
Nerelevantní	Nerelevantní	Nerelevantní	Systém EKIS (ERP) bude sloužit výhradně pro potřeby resortu MKČR, nikoliv pro veřejnost. Informační a datové resortní rozhraní (ESB) primárně slouží pro realizaci podpůrných byznys procesů, které jsou jedním ze základních stavebních kamenů funkčního eCulture. Mezi tyto procesy patří např. ztotožnění fyzické identity, autentizace, autorizace, výměna dat mezi poskytovateli kulturních služeb, přístup poskytovatelů služeb ke službám eGovernmentu, zpřístupnění autoritativních dat resortu kultury. Informační a datové resortní rozhraní (ESB) bude zajišťovat projekt ELVIS.
Externí služby veřejné správy			
Nerelevantní	Nerelevantní	Nerelevantní	Systém je pouze provozního charakteru, podporující všechny legislativní požadavky, ale nebude poskytovat žádné služby do e-



			governmentu vyjma vlastních dat z EKIS(ERP), které budou dle legislativy exportovány do CSUIS a centrální pokladny státu. EKIS (ERP) není agendovým systémem.

Využití front-office rozhraní předmětem projektu

Rozhraní	Využití	Popis využití rozhraní v projektu
Asistovaná přepážka	Ne	
Webový portál	Ano	Veškeré činnosti MK ČR
Datová zpráva (ISDS)	Ne	Tuto službu bude zabezpečovat integrované rozhraní eSSL (elektronická spisová služba)
Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelný	Ne	Tuto službu bude zabezpečovat integrované rozhraní eSSL (elektronická spisová služba)
Listinnou cestou do podatelny	Ne	Tuto službu bude zabezpečovat integrované rozhraní eSSL (elektronická spisová služba)

Využití propojeného datového fondu

Služba	Použito	Č. výjimky	Vysvětlení	Zmocnění k přístupu
Čtení referenčních údajů FO (ROB)	Nerelevantní			
Zápis nových FO (ROB)	Nerelevantní			
Editace referenčních údajů FO (ROB)	Nerelevantní			
Čtení referenčních údajů PO (ROS)	Nerelevantní			
Zápis nových organizací (ROS)	Nerelevantní			
Editace referenčních údajů PO (ROS)	Nerelevantní			
Čtení referenčních údajů míst a adres (RÚIAN)	Nerelevantní			
Zápis nových územních id. (RÚIAN)	Nerelevantní			
Editace referenčních údajů míst a adres (RÚIAN)	Nerelevantní			
Zápis a využití práv a povinností při využívání údajů agend (RPP)	Nerelevantní			
Zápis rozhodnutí o změnách údajů agend dle §52 zák. 111/2009 Sb. (RPP)	Nerelevantní			
Čerpání informací z agend jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB)	Ano		Pro čerpání informací z jiných úřadů bude využita vlastní integrační platforma příp. eGSB.	
Poskytování informací agendám jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB)	Nerelevantní			

Využití dalších klíčových prvků eGovernmentu v byznys architektuře projektu

Název	Popis	Použito	Č. výjimky
Identifikace, autentizace úředníka	Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu s JIP/KAAS	Ano, použito	
Identifikace, autentizace klienta	Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu s Národním identitním schématem	Nerelevantní	



Doručování	Využití Datových schránek pro účely doručování od OVM soukromoprávním subjektům a mezi OVM navzájem	Nerelevantní	
Dodávání	Využití Datových schránek pro účely dodávání mezi soukromoprávními subjekty navzájem	Nerelevantní	
Provádění úkonů	Využití Informačního systému Datových schránek pro účely příjmu úkonů učiněných soukromoprávním subjektem vůči OVM (např. podání)	Nerelevantní	

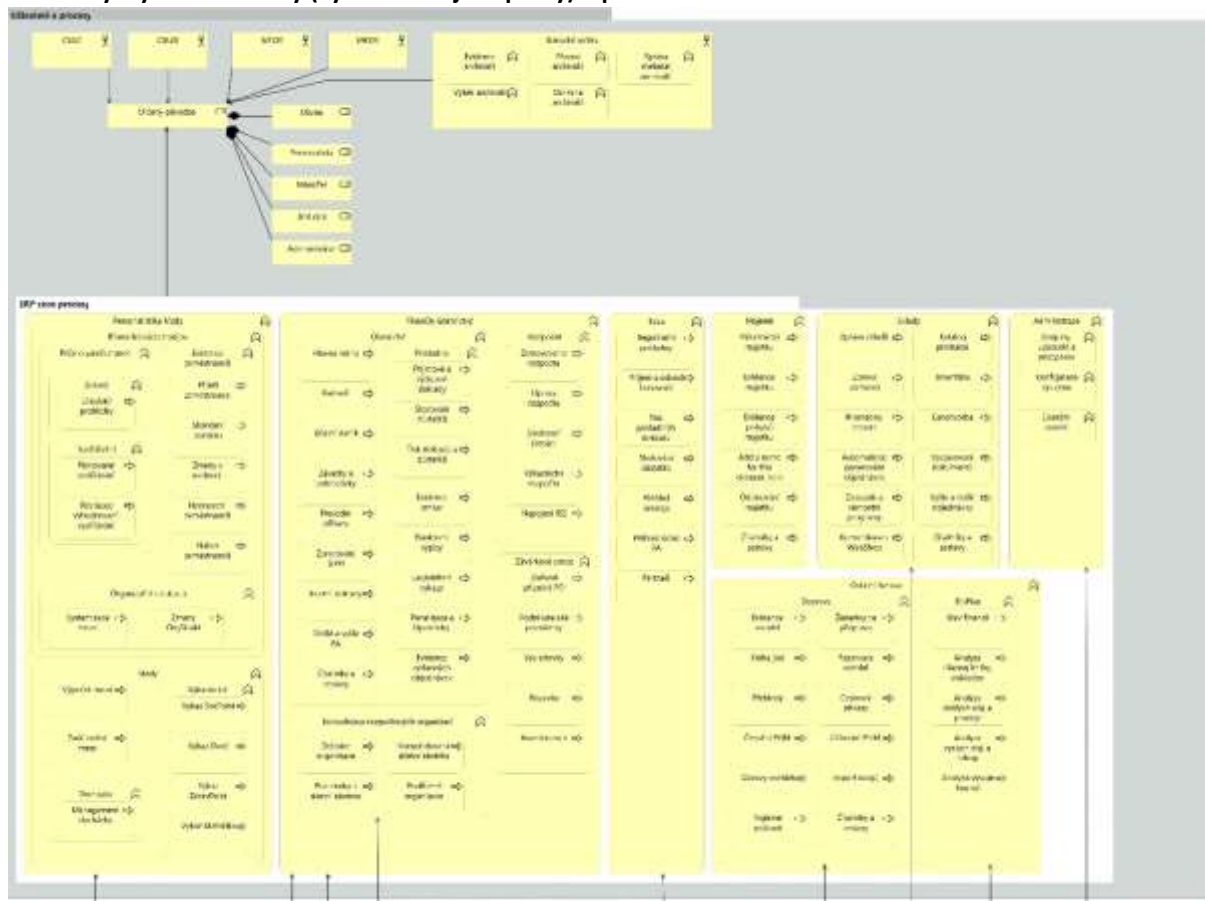
Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích

Vysvětlení způsobů identifikace a autentizace, tj. ověření identity subjektů/ uživatelů v jejich rolí pro službu a informační systém:

Správa rolí k uživatelským účtům bude řízena přímo informačním systémem. Identifikace a autentizace osob bude probíhat pomocí uživatelského jména a hesla, MK ČR plánuje řídit přístupy do ERP centrálně pomocí jednotného IdM systému (plánovaný projekt do IROP). K ověřování identity pracovníků MK bude využito účtů JIP/KAAS (Jednotný identitní prostor/Katalog autentizačních a autorizačních služeb) prostřednictvím IdM systému.

Nikdo mimo resort MK ČR nebude mít do IS ERP (EKIS) přístup.

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



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

Dodržení architektonických principů

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. výjimky	Způsob a míra naplnění
Dostupnost	Bude každá nová nebo zásadně měněná služba či proces vnitřně plně elektronická?	Ano		Předpokládá se, že veškeré služby a procesy budou vnitřně plně elektronické.
Dostupnost	Bude možné učinit podání v	Nerelevantní		



	plně elektronické podobě kdekoli (bez nutnosti následného dokládání papírových dokumentů) a kdykoliv (kromě okamžiků nezbytné údržby systémů)?			
Dostupnost	Budou na pobočkách úřadu k dispozici veřejné stanice (Kiosky) pro samoobslužná podání?	Nerelevantní		
Použitelnost	Budou všechny formuláře služeb v projektu předvyplněny všemi úřadu/státu známými údaji klienta?	Nerelevantní		
Použitelnost	Bude klientům dostupná plná historie vzájemné komunikace s úřadem tak, aby byla využitelná pro opakované použití?	Ano		Veškerá v minulosti (od spuštění systému) učiněná podání budou v systému uložena a přístupná příslušnému uživateli na základě jeho oprávnění. Tato data bude možné opakovaně využít.
Důvěryhodnost	Bude zajištěno oboustranné garantované doručení a platnost elektronických dokumentů?	Ano		
Důvěryhodnost	Bude zajištěno průkazné doložení úkonů z minulosti?	Ano		Veškeré úkony budou logovány a bude zajištěna jejich auditní stopa. Veškeré dokumenty budou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem příp. zaručenou či kvalifikovanou elektronickou pečeti.
Transparentnost	Byl veřejnosti představen záměr a cíle projektu?	Ano		Ano, toto řešení bylo v analytické fázi představeno odborné veřejnosti, resp. garantům a budoucím klíčovým uživatelům primárně z resortu MKČR, kteří budou systém využívat. Dále bude prezentováno na webových stránkách MK ČR, resp. na webových stránkách Projektové kanceláře MK ČR. Po zprovoznění bude systém poskytovat datové výstupy ve formátu Open dat dle požadavků a potřeb (podrobně členěné informace, například o organizační struktuře resortu)
Transparentnost	Bude zajištěn přístup klientů ke všem svým řízením všemi dostupnými kanály eGovernmentu?	Nerelevantní		



Spolupráce a sdílení	Byly (budou) do návrhu služeb v projektu zapojeny ve vzájemné spolupráci odborné týmy napříč veřejnou správou?	Ano		Integrací ERP MK ČR na interní systémy žadatele i na externí AIS a další IS partnerských orgánů dojde k integraci datového fondu MK ČR a jeho propojení s dalšími organizacemi. V rámci projektu tak budou spolupracovat odborné týmy při propojování s externími systémy.
Udržitelnost	Představuje-li projekt nové nebo zásadně pozměněné IT řešení, bude realizováno nad inovovanými byznys službami eGovernmentu?	Ano		Projekt představuje zcela nové řešení stávajících služeb s tím, že přináší zcela novou kvalitu a uživatelský komfort. Zároveň pak zjednodušuje a zprůhledňuje i interní procesy.

Vysvětlení v kontextu byznys architektury úřadu, tedy jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč a jaké jsou další souvislosti:

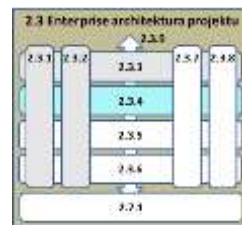
Duplicity procesů se v tomto případě nevyskytují.

Vysvětlení byznys architektury projektu:

Naplnění zákonných povinností pro zabezpečení ekonomické agendy OSS a PO OSS. Hlavním cílem projektu je vytvoření a zavedení ekonomického informačního systému v rámci resortu MK jako významného prostředku pro optimalizaci vedení ekonomické agendy a zavedení jednotných postupů ve všech organizacích resortu MK. Realizace projektu umožní zaměřit zdroje a pozornost samotnému výkonu vedení ekonomické agendy jednotlivými organizacemi resortu a odstranit pracnost spojenou s chodem a metodickým nastavením EKIS v každé organizaci.

2.2.4. Aplikační architektura (aplikací a dat)

2.2.4.1. Aplikační architektura – část: Architektura informačních systémů



Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí:

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb
Komponenty, funkce a aplikační služby vytvářené nebo významně měněné v rámci záměru (žádosti)		
komponenta	Prezentační vrstva ERP	Prezentační vrstva ERP
komponenta	Backendová vrstva ERP	Backendová vrstva ERP
Služba	Enterprise Resource Planning	Služba poskytující funkcionality ERP
Funkce	Webové GUI	
	Správa uživatelů	
	Reporty	
	Importy/Exporty	
	Grafická prezentace dat	
	Řízení skladového hospodářství	
	Správa a údržba majetku	
	Účetní a daňová evidence majetku	

	Inventarizace majetku	
	Dokumentace a smlouvy	
	Rozpočet, řízení investic	
	Metadata	
	Tvorba a využívání dokumentů	
	Tvorba workflow dokumentů	
	Administrátorská nastavení	
	Import dokumentů do systému	
	Výměna dokumentů s okolím	
	Logování	
	Správa přehledů a reportů	
	Elektronický podpis a časové razítko	
Ostatní komponenty, funkce a aplikační služby integrované na výše uvedené nebo jinak podstatné pro žádost		
Zvolte položku.		
Zvolte položku.		

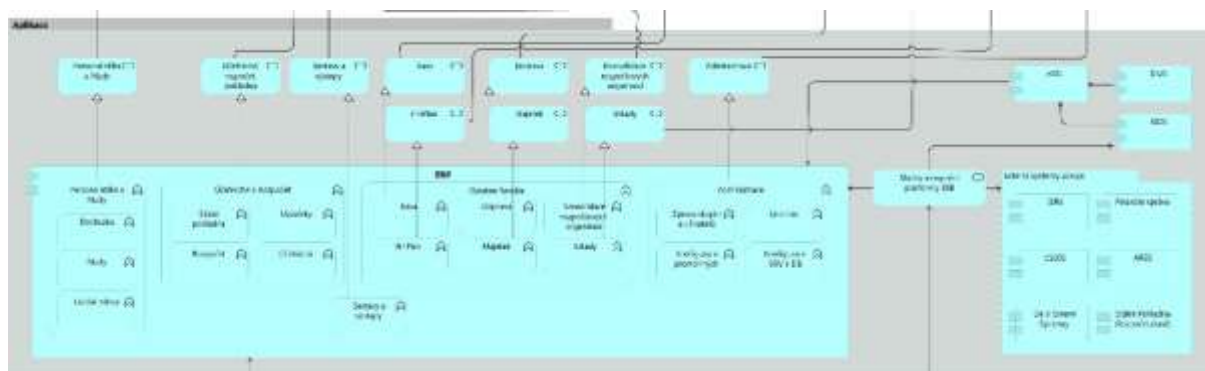
Katalog aplikačných rozhraní:

Název aplikačního rozhraní	Komponenta A	Komponenta B	Vysvětlení obsahu a významu rozhraní aplikačních komponent
Interní rozhraní (aplikací řešení mezi sebou, na aplikace uvnitř úřadu, případně resortu, krajské korporace, apod.)			
Externí rozhraní (na aplikace eGovernmentu a jiných úřadů, případně jiná rozhraní)			

Katalog aplikacemi podporovaných agend (vazební tabuľka aplikáci na katalog agendových funkcií v kapitole Byznys architektura)

Realizovaný systém	Agenda
Resortní informační systém ERP (Enterprise Resource Planning)	Centrální/rezortní nástroj pro ekonomiku MK ČR a jeho PO

Model aplikační architektury – pohled struktury aplikací



Model aplikační architektury – pohled komunikace aplikací

Katalog komunikačních (obslužných) rozhraní, kanálů koncových klientů

Rozhraní	Využití	Počet uživatelských přístupů ročně	Popis využití rozhraní v projektu
Asistovaná přepážka			
Přepážka úřadu	Nerelevantní		
CzechPOINT (přepážka)	Nerelevantní	Č. výjimky:	
Call-centrum	Ne		
Webový portál			
Aplikace v portálu úřadu s autentizovaným klientem	Ne		
CzechPOINT@home	Nerelevantní	Č. výjimky:	
Tlustý aplikační klient	Ano		
Mobilní aplikace	Ne		
CzechPOINT@office	Nerelevantní	Č. výjimky:	
Datová zpráva (IDS)			
Formulář v DS	Nerelevantní	Č. výjimky:	
Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny			
E-mail s elektronicky podepsaným formulářem	Ano		
Webová aplikace pro zaslání elektronicky podepsaného dokumentu do e-Podatelny	Ne		
Listinnou cestou do podatelny			
Formulář listinou poštou	Ano		Možnost podání veškerých dokumentů v listinné či elektronické podobě.
Formulář na listinnou podatelnu (osobně)	Ano		Možnost podání veškerých dokumentů v listinné či elektronické podobě.
Jiné			
E-mail s formulářem bez elektronického podpisu	Ne		
Aplikace v portálu úřadu s neautentizovaným klientem	Ne		



Rozhraní	Využití	Počet uživatelských přístupů ročně	Popis využití rozhraní v projektu
Aplikační rozhraní pro externí systémy	Ano		V rámci projektu zadavatel nepředpokládá využití aplikačního rozhraní pro externí systémy. V případě, že takovýto požadavek nastane, bude možné řešit propojení systémů prostřednictvím vhodného a standardně popsaného rozhraní.

Dodržení architektonických principů

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. výjimky	Způsob a míra naplnění
Použitelnost	Umožní design služeb i systému, v případě spolupráce úřadů na řešení životní situace klienta, řazení (orchestrování) do komplexního automatizovaného řešení?	Nerelevantní		
Transparentnost	Počítá projekt s prostředky pro zveřejňování měření a auditů výkonnosti poskytovaných služeb?	Ano		Základní měření a auditu služby jsou součástí ERP min. na úrovni přehledu počtu žádostí a počtu žádostí v jednotlivých kategoriích a časového měření od podání žádosti po její vyhodnocení příp. vydání rozhodnutí. Tyto datové sady předpokládáme zveřejňovat jako Open data
Bezpečnost	Počítá projekt s auditovatelností a průkazností služeb veřejné správy a vytvářením auditní stopy (provozních logů) pro tento účel?	Ano		Veškeré kroky v ERP budou vytvářet auditní stopu pro následné kontroly a ověření správnosti a průkaznosti všech aktivit.
Udržitelnost	Byl upřednostněn nákup a implementace standardní služby před vývojem vlastního řešení?	Ano		
Udržitelnost	Umožní otevřená modulární architektura projektu vyměňovat jednotlivé prvky řešení bez nutnosti měnit jejich okolí?	Ano		ERP je koncipován jako modulární s možností měnit jednotlivé moduly.
Technologická neutralita	Budou elektronické služby veřejné správy v projektu dostupné na všech běžně používaných platformách?	Nerelevantní		

Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu, tedy jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč a jaké jsou další souvislosti:

Duplicity na aplikační vrstvě se v tomto případě nevyskytují.

Vysvětlení aplikační architektury projektu:

implementace zabezpečí vytvoření řešení na základě připravené detailní technické a funkční specifikace. Pro zabezpečení souladu řešení s potřebami uživatelů bude aplikován přístup, který zabezpečí průběžné ověření



připravovaného řešení a představ uživatelů. Aplikovaný přístup bude ovlivněn charakterem příslušné části řešení a její specifikací.

V rámci implementace budou vytvořeny integrační rozhraní na příslušné externí systémy. Budou vytvořeny potřebné bezpečnostní vlastnosti jednotlivých modulů.

Významnou částí bude vypracování metodik a postupů. Specifické metodiky a postupy budou připraveny pro uživatele řešení, přičemž budou respektovány jejich role. Samostatné metodiky a postupy budou vypracovány pro administrátory jak pro zabezpečení samotného fungování, tak řešení nestandardních situací.

Součástí této aktivity bude i vypracování dokumentace k řešení, přičemž však dokumentace bude aktualizována i během aktivit Testování a Nasazení tak, aby byla v souladu s aktuálním stavem řešení v čase ukončení projektu.

2.2.4.2. Aplikační architektura – část: Datová architektura

Využití datového fondu základních registrů a dalších agend

Název	Použito	Vysvětlení
Základní registry		
Způsob vedení datového kmene	Evidence jen identifikátoru (pseudonymu) a při potřebě zobrazení aktuální podoby referenčních údajů ze ZR	
Evidujeme subjekty práva, které nejsou vedeny v ZR (např. zahraniční)	Ano	Zahraniční osoby
Evidujeme fyzické osoby, které nejsou vedeny v ROB	Ano	Zahraniční osoby
Využití údajů publikovaných prostřednictvím kompozitních služeb editorů Základních registrů		
Evidence obyvatel (ISEO)	Nerelevantní	
	Č. výjimky:	
Cizinecký informační systém (CIS)	Nerelevantní	
	Č. výjimky:	
eGon Service Bus		
Čerpání dat přes eGSB	Ano	
	Č. výjimky:	
Publikování vlastních dat přes eGSB	Nerelevantní	
	Č. výjimky:	

Katalog základních datových entit projektu:

Objekt reálného světa, který je předmětem evidence	Vysvětlení objektu
Dokument	Základní datová entita
Digitální dokument	Elektronický dokument
Digitální obraz dokumentu	Digitalizovaná verze papírového dokumentu
Metadata	Metadata o dokumentu

Publikování výstupů v podobě otevřených dat:

Plánujete publikovat část datové základny projektu jako otevřená data?	Ano	
	Č. výjimky:	
Jaké datové sady plánujete publikovat?	Veškeré zákonem definované datové sady pro Open Data a informace dle zák. Č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).	

Způsoby identifikace dat FO v Agendovém IS (AIFO, rodné číslo nebo jiný identifikátor) či míra využití pseudonymizace (dle GDPR):

Pro potřeby ERP bude používáno unikátní ID MK ČR (osobní číslo).

Dodržení architektonických principů

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. výjimky	Způsob a míra naplnění
Důvěryhodnost	Jakým způsobem zajistíte, aby vzájemně vyměňované informace byly spolehlivé, přesné, relevantní a aktuální a aby klienti elektronické komunikaci důvěřovali?	Ano		Přístup do systému bude zajišťován prostřednictvím šifrovaného spojení. Jednotlivé údaje budou on-line ověřovány vůči referenčním údajům a číselníkům. Veškeré údaje budou zároveň logovány pro vznik auditní stopy. Dokumenty vzniklé na základě těchto údajů budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem příp. označeny zaručenou či kvalifikovanou elektronickou pečetí
Bezpečnost	Jakým způsobem zajistíte, aby v projektu byla zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů a utajovaných informací?	Ano		Projekt nepracuje s utajovanými informacemi. Pořizovaný informační systém bude plně v souladu s GDPR (doloženo certifikátem).

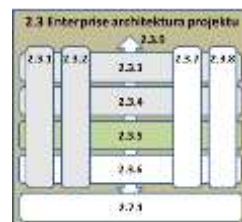
Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu, tedy jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč a jaké jsou další souvislosti:

Duplicity na datové vrstvě se v tomto případě nevyskytují.

Vysvětlení k datové architektuře projektu:

Přístup do systému ERP bude zajišťován prostřednictvím šifrovaného spojení, identifikace uživatelů na bázi AD (v budoucnu dle IdM) MK ČR. V rámci transparentnosti veřejné správy budou všechna legislativou stanovená data publikována formou OpenData. FO vstupující do systému ERP budou identifikovány pomocí unikátního ID ministerstva, s veškerými osobními údaji bude zacházeno dle legislativních požadavků.

2.2.5. Technologická architektura – vrstva IT technologie (HW a SW)



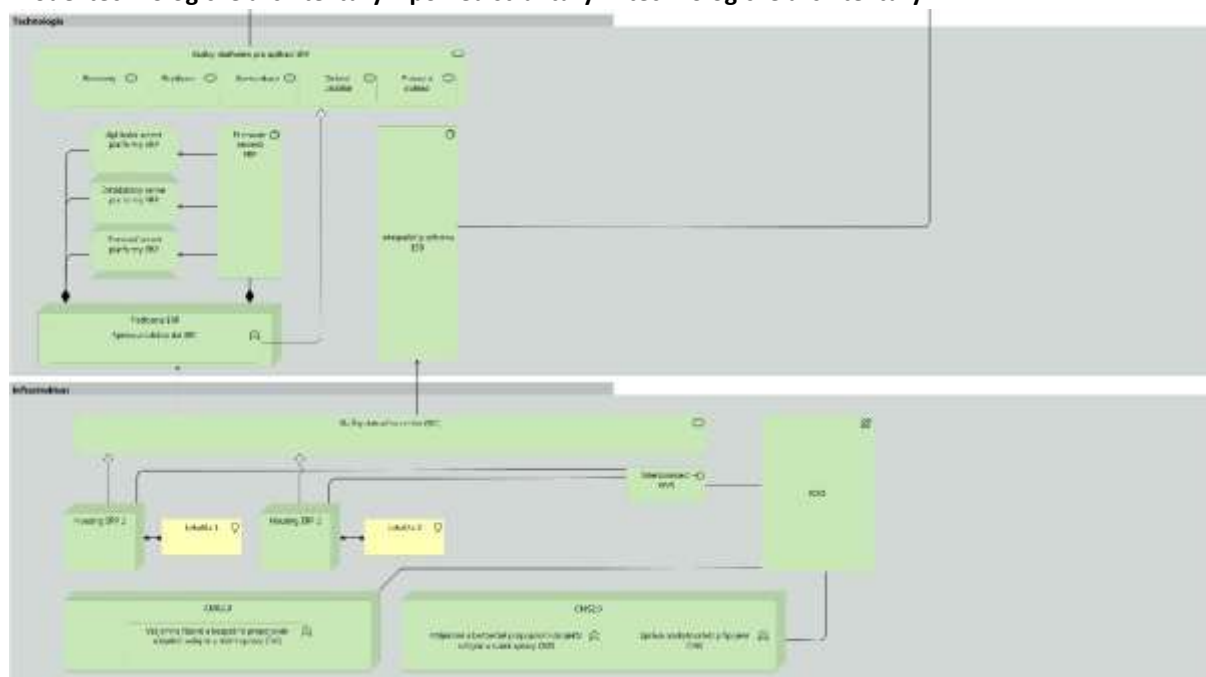
Katalog uzlů a klíčových funkcí nebo služeb:

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu uzlu, funkce nebo služby
Uzel	Housing ERP 1	Datové centrum
Uzel	Housing ERP 2	Datové centrum
Uzel	CMS	Centrální místo služeb
Služba	Služby datového centra Ministersta kultury	Napojení na stávající technologické a infrastrukturní komponenty, jako součást vybavení stávajících DC.
Uzel	Platforma ERP	Infrastruktura enterprise serverů včetně jejich vzájemného síťového propojení, virtualizovaná pomocí enterprise hypervisoru, poskytující běhové prostředí pro virtuální servery ERP
Zařízení	Aplikační server platformy ERP	Aplikační server platformy ERP
Zařízení	Databázový server	Databázový server platformy ERP



	platformy ERP	
Zařízení	Provozní server platformy ERP	Provozní server platformy ERP
Služba	Služby platform pro aplikaci ERP	Skupina platformových služeb aplikace ERP
Služba	Správa a údržba dat ERP	Zajištění správy a údržby dat ERP
Služba	Recovery	Zajištění služeb souvisejících s obnovou systému po havárii (DRP)
Služba	Replikace	Zajištění replikačních služeb za účelem dosažení vysoké dostupnosti systémů
Služba	Komunikace	Zajištění komunikačních rozhraní systémů
Služba	Datové úložiště	Zajištění datového úložiště pro systémy ERP
Služba	Provoz a dohled	Zajištění provozních a dohledových služeb k systémům

Model technologické architektury – pohled struktury IT technologické architektury



Využití sdílených IT technologických a platformových služeb

Název	Popis	Použito
PaaS	Pronájem technologií v datovém centru externího subjektu	Ne
DC eGOV	Využití centrálních prvků provozního a bezpečnostního monitoringu Dohledového centra eGOV (MV)	Ano

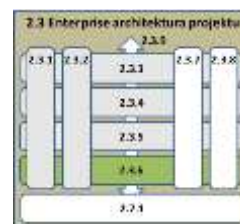
Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu, tedy jaké k funkčnímu celku existují či vznikají duplicity a proč a jaké jsou další souvislosti:

Duplicity se v tomto případě nevyskytují.

Vysvětlení technologické architektury funkčního celku:

ERP bude provozována v rámci datové infrastruktury MK ČR. Vzhledem k předpokládaným požadavkům na výkon jednotlivých serverových prvků (aplikační a webové servery a databázový server) a jejich síťovým propojením se jeví jako nezbytné pořízení nových infrastrukturních komponent (LAN switche a Enterprise Servery). Kapacita stávajícího diskového pole DC se jeví jako nedostatečná, a proto je nezbytné pořízení diskového pole včetně SAN switchů.

2.2.6. Technologická architektura – vrstva komunikační infrastruktury

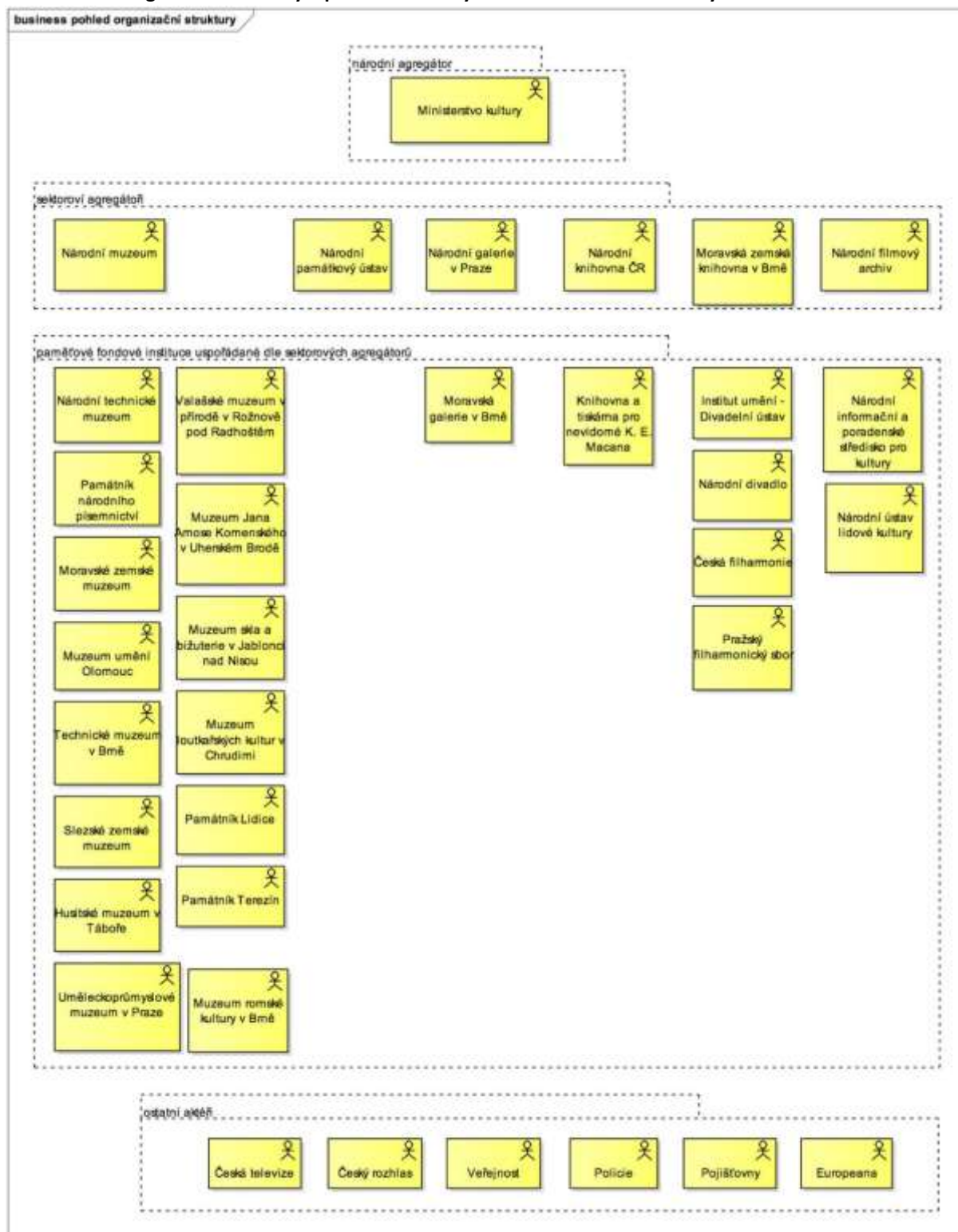


Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb:

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu infrastrukturních funkcí, sítí, cest a služeb
síť	KIVS	Napojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy
služba	Vzájemně řízené a bezpečné propojování subjektů OVM CMS	Vzájemně řízené a bezpečné propojování subjektů OVM CMS
Služba	Správa poskytovatelů připojení CMS	Správa poskytovatelů připojení CMS



Model technologické architektury – pohled struktury komunikační infrastruktury



Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury

Název	Popis	Použito	Č. výjimky
CMS	Pro publikaci a přístup k vytvářeným službám je využito Centrální místo služeb – aplikace jsou publikovány prostřednictvím CMS	Ano	
KIVS	Využití komunikační infrastruktury veřejné správy, tj. fyzického propojení infrastruktury úřadů nebo VPN připojení k CMS	Ano	



NDC	Umístění technologií do Národních datových center v perimetru CMS	Nerelevantní	
Housing (IaaS)	Využití umístění vlastní HW infrastruktury do prostor datového centra třetí strany	Ano	

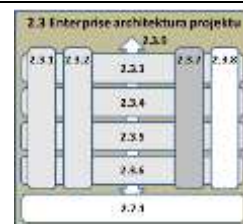
Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu, tedy jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč a jaké jsou další souvislosti:

Duplicity se v tomto případě nevyskytují.

Vysvětlení architektury komunikační infrastruktury projektu:

Jednou z nezbytných podmínek pro fungování eGovernmentu je vhodná komunikační infrastruktura, resp. zajištění možnosti dostatečné, ale zároveň bezpečné datové komunikace mezi jeho jednotlivými součástmi a účastníky. Pro tyto účely se počítá s použitím služby CMS a napojení na komunikační infrastrukturu veřejné správy.

2.2.7. Bezpečnostní architektura



Katalog bezpečnostní architektury projektu

Dotčený nebo bezpečnostní prvek	Hrozba / riziko	Vysvětlení způsobu zmírnění hrozby / rizika prvkem architektury
Logování aktivity uživatelů	Průkaznost aktivity uživatelů	Všechny aktivity uživatelů budou logovány do log tabulky, která bude obsahovat minimálně klíč aktivity a časovou známku.
Auditování změn provedených uživateli	Průkaznost změn provedených uživateli	Každá jednotlivá změna provedená uživatelem v datech žádosti, výzvě nebo dalších jiných dokumentech či komunikace mezi uživateli bude logována tak, aby chování uživatele zanechávalo auditní stopu.
Autentizace uživatelů	Neautorizovaný přístup k uživatelskému účtu	Uživatelé jsou autentizováni podle požadavků
Kryptování databáze	Zabezpečení ukládaných dat	Databáze bude kryptovaná
Bezpečný přenos	Zabezpečení přenosu dat	Přenos dat bude probíhat zabezpečeným protokolem https

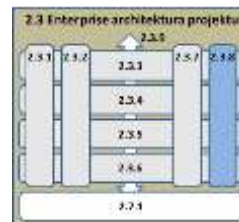
Dodržení architektonických principů

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. výjimky	Způsob a míra naplnění
Bezpečnost	Ochrání projekt prostředky poskytování elektronických služeb veřejné správy před poškozením a zneužitím?	Ano		Je nutná evidence a identifikace na základě uživatelského jména a hesla.

Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu:



2.2.8. Shoda s pravidly, standardizace a dlouhodobá udržitelnost



Využití centrálního nákupu softwarových produktů

Vysvětlete, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat podle rámcové smlouvy zajištěné Ministerstvem vnitra, případně proč tento instrument nevyužijete:

Licence SW budou pořízeny podle rámcové smlouvy zajištěné Ministerstvem vnitra.

Katalog komponent, které bude možné znovu využít v jiných projektech (NEPOVINNÉ)

Název komponenty	Vysvětlení možnosti opětovného využití

Dodržení architektonických principů

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. výjimky	Způsob a míra naplnění
Udržitelnost	Je řešení navrženo pro efektivní údržbu a rozvoj, tj. jako standardizované, rozšiřitelné, integrovatelné, upgradovatelné a podporovatelné i vlastními silami úřadu?	Ano		Řešení je maximálně navrženo jako standardizované řešení ERP.
Spolupráce a sdílení	Jsou nové služby (nebo jejich součásti) koncipovány jako opakovatelné a komplementární ke sdíleným službám eGovernmentu?	Nerelevantní		
Udržitelnost	Je zajištěno, že je návrh byznys i IT řešení natolik robustní, modulární, škálovatelný, flexibilní a parametrizovatelný, aby se přizpůsobil očekávaným změnám za dobu jeho životnosti?	Ano		Technologická základna je v případě budoucí potřeby modulární a škálovatelná.

Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu:

--

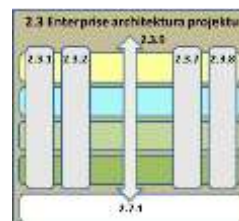
2.2.9. Přehled služeb čtyřvrstvé architektury

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



OHA ERP MK ČR.jpg

<zde vložte diagram(y)>





Dodržení architektonických principů

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. výjimky	Způsob a míra naplnění
Technologická neutralita	Jsou odděleny jednotlivé vrstvy architektury řešení systémem služeb poskytovaných navzájem mezi vrstvami?	Ano		Zcela
Technologická neutralita	Je zajištěna separátní správa, dohled a provoz služeb na jednotlivých vrstvách?	Ano		Zcela

Vysvětlení čtyřvrstvé architektury služeb projektu:

2.3. Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu

Název architektonického vzoru eGovernmentu	Dodržení vzor?	Č. výjimky	Podrobný popis způsobu a míry dodržení vzorů návrhem řešení projektu
Centrální místo služeb	Nerelevantní		
CzechPOINT	Nerelevantní		
Datové schránky	Nerelevantní		
Elektronická identita	Nerelevantní		
Propojený datový fond	Nerelevantní		
Úplné elektronické podání	Ano		Ano, zcela v souladu

2.4. Plán projektu

Hrubý harmonogram předloženého projektu

Fáze / milník	Začátek	Konec	Základní náplň	Navazuje na
Analytická etapa			Tým dodavatele provede, v úzké spolupráci s vybraným týmem MK ČR a zástupci PO, detailní analýzu nastavení celého informačního systému.	
Implementační etapa			Dodavatel provede instalaci potřebné infrastruktury Dodavatel provede implementaci a nastavení systému na základě odsouhlasené analýzy. Dodavatel provede instalaci informačního systému na určených serverech a zprovozní testovací verze všech instancí ERP pro všechny zapojené	Analytická etapa



			příspěvkové organizace MK ČR.	
Etapa náběhu systému			Dodavatel provede funkční vzorek na vybraných typech organizací k ověření bezetrátového přenesení dat. Součástí etapy je pilotní provoz systému, kdy pracovníci vybraných organizací pracují paralelně v současném režimu a zároveň evidují data v novém informačním systému.	Implementační etapa

Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu)

Předchozí projekty	Popis návaznosti na předchozí projekty
Nejsou	
Souběžné projekty	Popis návaznosti na souběžné projekty
Nejsou	
V současnosti nejsou známy.	
Navazující projekty	Popis návaznosti na budoucí projekty
ELVIS	Systém elektronické evidence sbírek, jehož součástí bude vybudování integrační platformy ESB MK ČR, která bude použita i pro tento projekt.
IDM	Připravovaný systém pro centralizovaný identity management resortu MK ČR.
eSSL	Připravovaný resortní systém elektronické spisové služby.

Katalog rozvojových etap (přechodových architektur) - roadmapa

Etapa/ přechodová architektura	Milník	Přírůstky a změny v přechodových architekturách oblastí zahrnutých do projektu
Vyplývající z vlastního funkčního celku (např. komplexního IS)		
Vyplývající z kontextu úřadu (roadmapy úřadu)		

Vysvětlení plánu projektu:

--



3. DALŠÍ ÚDAJE O PROJEKTU

3.1. Přípravenost projektu k realizaci

3.1.1. Majetkoprávní vztahy projektu (jen pro projekty zahrnující vývoj SW)

Podmínka	Ano?	Poznámka (důvod)
Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu?	☐	Ne. Žadatel, veřejný zadavatel a poté provozovatel nového IS ERP (MKČR) preferuje variantu dodávky na trhu již vyvinutých komerčních řešení, customizovaných a parametrizovaných do resortu MKČR, nikoliv proprietární vývoj IS ERP na míru. Z tohoto důvodu není reálné po dodavateli požadovat udělení výhradních práv k danému SW.
Budou vám udělena nevýhradní práva k užívání k dodávanému produktu?	☒	Ano z logiky viz výše
Budou práva k autorskému dílu nějak omezena (IČO, konkrétní uživatel, převoditelnost a další šíření, úpravy produktu, parametry...)?	☐	Ne
Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení?	☒	Žadatel, veřejný zadavatel a poté provozovatel nového IS ERP (MKČR) bude v případě dodávky nestandardního SW po dodavateli požadovat zdrojové kódy a dokumentaci k veškerému nestandardnímu SW (MK ČR bude výhradním a neomezeným vlastníkem vyvinutého kódu). Předpokládá se, že v návrhu příslušných licenčních smluv v rámci zadávací dokumentace bude toto vyžadováno a bude ošetřeno standardními mechanismy úschovy příslušných médií obsahující zdrojové kódy, například v notářské úschově, coby základní předpoklad dodávek služeb, maintenance/podpory/legislativního update či budoucího rozvoje/ integrace/ požadavků na nové funkcionality systému, a to ať již dodavatelem, či autorizovanými třetími stranami
Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či rozšiřovat bez souhlasu dodavatele?	☒	Žadatel, veřejný zadavatel a poté provozovatel nového IS ERP (MKČR) předpokládá, že v návrhu příslušných smluv a v rámci zadávací dokumentace bude tato důsledně řešeno, s cílem eliminace vendor-lock-in a to tak, aby byly smluvně odděleny práce přímo nesouvisející s kódem jádra, resp. nutností mít přístup k APV (aplikační programové vybavení), tedy kdy je primárně odpovědný dodavatel SW (přímo jeho výrobce či jeho zastoupení nebo autorizovaný partner) a druhé množiny prací/činností, kterou může provést nějaký jiný subjekt – ať již objednatel sám nebo nějaký jiný dodavatel s nezbytnými znalostmi, autorizacemi, certifikacemi a kompetencemi. Výčet těchto činností je může být zhruba chápán takto a bude následně smluvně ošetřen na straně zadavatele: 1. <u>Odstraňování pozáručních vad SW</u>, tj. služba servisu zajišťující odstraňování vad SW na základě oznámení o zjištěné vadě SW a požadavku na její odstranění prostřednictvím servicedesku 2. <u>Analýzy požadavků v oblasti metodiky zpracování rozpočtu, účetnictví a daní</u>, tj. služba analýzy operativních požadavků na úpravy SW 3. <u>Služby rozšířené podpory k SW na objednávku</u>, tj. poskytování dalších rozšiřujících služeb, které nebudou kryty budoucími smlouvami a bude nutno



		je nad jejich rámec objednat 4. <u>Služba helpdesk</u>, tj. zajištění této služby kombinací helpdesku od dodavatele IS ERP (registrace ticketu, řešení incidentů), v kombinaci s objednatelem a jeho centrálním helpdeskem, který bude provázán s helpdesky jednotlivých dodavatelů 5. <u>Sledování změn v legislativě</u>, tj. sledování změn v legislativě nad rámec legislativního a technologického maintenance, vyhodnocování jejich dopadů do informačního prostředí a metodik (netýká se vlastní implementace změn do SW, ale např. definice požadavků na tyto změny se již týká) 6. <u>Dohled nad informačním prostředím a jeho službami</u>, tj. kontrola výkonnosti serverů (CPU, paměť aj.), kontrola běhu systémových procesů a služeb, kontrola zaplněnosti diskových prostor, kontrola služeb a procesů v databázi, sledování databázových žurnálů, kontrola služeb a procesů v SW 7. <u>Kontrola a správa neprodukčních prostředí</u>, tj. správa a provoz dalších systémových prostředí (vývojové, školící, testovací aj.) 8. <u>Pravidelné zálohování a řešení požadavků na obnovu</u>, tj. provozní pravidelné a mimořádné zálohy systému, správa a úschova médií, obnova systému 9. <u>A jiné budoucí činnosti</u>, modelované dle budoucího strategického rozhodnutí
Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu?	☒	Ano, uživatelská, administrátorská, implementační
Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování?	☒	Ano, v rámci standardních mechanismů SLA (plovoucích SLA, řetězených SLA) a monitoringu provozu daného IS ERP (pravidelného hodnocení statistik provozu)
Budou externí nákupy veřejně soutěženy?	☒	Ano, dle zákona o veřejných zakázkách

3.1.2. Finanční připravenost projektu

Druh financování	Ano?	Popis zajištění, získání financování
Financování pomocí ESIF ¹	☒	V rámci výzvy č.23
Financování z vlastních zdrojů	☒	Spolufinancování
Financování pomocí jiných externích zdrojů	☐	

3.1.3. Metodická připravenost projektu

Metodické zajištění	Ano?	Popis
Řízení pomocí metodiky (uveďte název)	☒	Metodika projektového řízení MK ČR, Best Practice z PRINCE2, ITIL, TOGAF...
Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu	☒	Odborem projektového řízení a informačních technologií Ministerstva kultury ČR
Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu	☐	

¹ Evropské strukturální a investiční fondy



3.2. Ekonomické parametry projektu

3.2.1. Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu

Hrubý odhad hodnoty záměru nákupu služeb či investic (externích výdajů), souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi (projektu).

Plán předpokládané ekonomické náročnosti projektu založené na metodologii 5 letých celkových nákladů vlastnictví (tzv. total costs of ownership) - účelové členění nákladů projektu.

Souhrnná položka modelu TCO v Kč bez DPH	① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu	② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy)	③ TCO 5 (① plus ② odhadnutý na 5 let)	Vysvětlení k položce
Počet měsíců trvání fáze				
A. Předběžné analýzy, tvorba zadání, výběr řešení a dodavatele – náklady nákupního procesu	2 245 000,00 Kč		2 245 000,00 Kč	Expertní a konzultační služby technického řešení IS (VZ), VZ na zajištění služeb administrace VZ
B. Nákup SW a HW pro projekt (bez SaaS či PaaS)	167 797 754,96 Kč		167 797 754,96 Kč	
C. Analýza, vývoj, implementace a zkušební provoz				
D. Provoz a podpora řešení HW a SW (bez SaaS či PaaS)		65 580 700,00 Kč	65 580 700,00 Kč	Udržitelnost 5 let
E. Hardware/Software údržba a průběžné úpravy (bez SaaS či PaaS)				
F. Projekty postupné inovace a zlepšování (plánované)				
G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány)				
H. Zvýšené náklady užívání řešení vč. nákladů na přechod z předchozího řešení (pokud se vyskytnou)				
I. Útlum, konzervace a ukončení řešení				
X. Licence, HW, provoz, podpora, údržba, průběžný rozvoj - vše v subskripci (pouze SaaS a PaaS)				
Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady	71 074,38 Kč		71 074,38 Kč	Povinná publicita
Celkem	170 113 829,34 Kč	65 580 700,00 Kč	235 694 529,34 Kč	
Celkem žádáno	235 694 529,34 Kč			

Po dobu prací RVIS a jejího pracovního výboru na konceptu TCO je vyplnění interních nákladů úřadu a ostatních spolupracujících OSS dočasně nepovinné.



Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje):

Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního celku (mimo tento projekt):

Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:

3.2.2. Personální náročnost projektu

Odhady kapacitní náročnosti realizace projektu (korespondující s TCO)

Interní / Externí zdroje	Počet osob	Počet přepočtených úvazků	Vysvětlení rolí v projektu
Interní zaměstnanci organizace			
Ostatní zaměstnanci VS			
Externí dodavatelé			

Odhady dopadů do změn počtu systemizovaných míst spojených s projektem

Kategorie systemizovaného místa	Uvnitř úřadu	Jinde ve VS	Vysvětlení změny a umístění systemizovaných míst
Pro realizaci projektu			
Pro vlastní výkon podpořené externí veřejné služby			
Pro IT podporu provozu			

Vysvětlení a komentář k personální náročnosti projektu:

Maximální penzum organizačních, koordinačních a projektových úkonů v rámci tohoto projektu bude smluvně přeneseno na dodavatele, kdy zaměstnanci resortu MK ČR budou pouze poskytovat součinnosti v rámci svých řádných úvazků.

3.3. Analýza rizik projektu

Přehled klíčových identifikovaných rizik neúspěchu projektu

Označení rizika	Popis rizika	Opatření pro snížení rizika

3.4. Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu

Plánovaný ověřovací provoz jednotlivých výstupů projektu

Označení výstupu projektu	Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu

Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu



Označení výstupu projektu	Plánovaná životnost výstupu	Popište plánované změny
Služby servisu, údržby, podpory a rozvoje IS ERP/EKIS budou soutěženy na dobu minimálně 15 let.	15 let	Tímto bude zajištěno, že po celou dobu inovačního cyklu, tedy po dobu, než dojde k morálnímu zastarání ERP/EKIS a za dobu delší, než je doba jeho daňového odepisování, bude udržován systém technologicky a legislativně kompatibilní dle v budoucnu daných nejnovějších standardů, metodik a potřeb provozovatele (MKČR)

Bude podpora zahrnovat rovněž udržování řešení v souladu s novými právními předpisy (tzv. legislativní update)? Vysvětlete v jakém rozsahu a jakým způsobem:

ANO

Žadatel, veřejný zadavatel a poté provozovatel nového IS ERP (MKČR) předpokládá, že následující služby budou v rámci smluv a zadávací dokumentace přeneseny na dodavatele :

1. Poskytnutí licencí SW, tj. poskytnutí práv k používání SW
2. Údržba SW (maintenance licencí) , tj. údržba SW poskytovaná jeho výrobcem, která zahrnuje aktualizace standardního SW a případné opravy chyb SW (mimořádné záplaty odstraňující chyby či poskytující vylepšení), dodávku vyšších verzí SW pravidelně i mimořádně (změny legislativy či bezpečnostním důvody),
3. Informování o chystaných úpravách SW, tj. rozšíření, budoucí funkce. Rozvojové plány, legislativní úpravy, nové verze, nové balíčky...
4. Zpracování dokumentace SW, tj. veškerá technická, provozní, projektová, instalační a uživatelské dokumentace. Její průběžná aktualizace v souladu s prováděnými změnami a úpravami SW (např. jakou součástí maintenance)
5. Odborné konzultace k funkcím SW pro metodiky uživatele, tj. služby pravidelných konzultací s pověřenými osobami objednatele k odborné problematice, např. konzultace s metodiky odborných uživatelských útvarů k odborným tématům, jakými jsou např. zpracování rozpočtu, účetnictví a daní
6. Implementace SW a jeho změn, tj. implementace, implementační práce prováděné dodavatelem SW a jejich implementačními partnery
7. Zdrojové kódy k nestandardnímu SW tj. v případě dodávky nestandardního SW bude po dodavateli MK ČR požadovat zdrojové kódy a dokumentaci k veškerému nestandardnímu SW (MK ČR bude výhradním a neomezeným vlastníkem vyvinutého kódu).

Jak je zajištěn další budoucí rozvoj předmětné oblasti a její ICT podpory:

Žadatel, veřejný zadavatel a poté provozovatel nového IS ERP (MKČR) informuje, že řádný budoucí rozvoj je zajištěn kombinací výše uvedených přístupů a smluvních ujednání, tj. všech aktivit a činností vedoucích k maximální eliminaci vendor-lock-in MK ČR, budoucí snadnou integrovatelností dle jeho budoucích potřeb

Jak je zajištěno řízení ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu a případný přechod na další řešení:

Žadatel, veřejný zadavatel a poté provozovatel nového IS ERP (MKČR) informuje, že toto bude řešeno v provozní smlouvě coby exit strategie, kdy bude zaslavněna povinnost dodavatele asistovat při exportu dat v čitelné podobě při případné další následné migraci na jiný ERP/EKIS systém, pokud se k migraci MK ČR z nějakých důvodů v budoucnu rozhodne.



4. VYJÁDŘENÍ K BEZPEČNOSTNÍM ASPEKTŮM

Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením:

Text vyplňujte až na případnou výzvu OHA.

5. UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Upozornění a doporučení:

6. PŘÍLOHY

Typ	Číslo a název přílohy	Upřesnění výjimky/přílohy
Dokumentace		
Dokumentace		
Zvolte položku.		
Zvolte položku.		