**Formulář žádosti**

**o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánované změně projektu v rámci smlouvy na provoz, podporu, údržbu, rozvoj a další uzavřené k existujícímu ICT řešení**(dle usnesení vlády ČR č. 86/2020 a/nebo zákona 365/2000 Sb.)

**typ B2**

**Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV**

****

**Praha, říjen 2023**

**verze 7.2**

**UPOZORNĚNÍ: Přestože je formulář zveřejněn ve formátu umožňujícím změny, žadatel není oprávněn měnit strukturu vybraných otázek či předepsaných odpovědí. Pokud se tak stane, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu vyhodnotí takovou změnu jako porušení pravidel při schvalování a formulář bude vrácen bez vydání stanoviska. Tam, kde je to třeba pro uvedení dalších položek do tabulky, je žadatel oprávněn přidávat řádky pro tyto položky.**

**Metodický pokyn k vyplňování na adrese:** <https://archi.gov.cz/uvod_schvalovani#jake>

1. Základní informace o projektu
   1. Úvodní informace o žadateli o stanovisko ke změně projektu

| Tabulka 1: **Úvodní informace o žadateli o stanovisko** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace žadatele** | <název organizace> | | <sídlo> | | <IČO> |
| **Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce** | <jméno a příjmení> | <funkce> | <mail> | | <telefon> |
| **Kontaktní osoba projektu** | <jméno a příjmení> | <funkce, případně organizace> | <mail> | | <telefon> |
| **Architekt projektu** | <jméno a příjmení> | <funkce, případně organizace> | <mail> | | <telefon> |
| **Verze předkládaných / doplněných žádostí o stanovisko, data jejich předložení a jejich čísla jednací** | | | | | |
| **Číslo předkládané verze:** | **Datum předložení:** | | | **Verze předložena pod Čj,:** | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |
|  |  | | |  | |

| Tabulka 2: **Žádost o stanovisko dle (důvod žádosti)** | |
| --- | --- |
| **Usnesení vlády č. 86, ze dne 27. ledna 2020 (U86)** | *Zvolte položku.* |
| **Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů (ZoISVS)** | *Zvolte položku.* |
| **Výzva Evropských strukturálních fondů (např. IROP) či jiných kofinancovaných programů (např. NPO)**, | *<číslo výzvy>* |
| **Dobrovolná žádost o stanovisko** | *Zvolte položku.* |

* 1. Shrnutí charakteristik změny projektu

| Tabulka 3: **Shrnutí charakteristik projektu** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu:** | | |  | | | |
| **Specifický cíl / účel projektu:** | | |  | | | |
| **Seznam žádostí, které již byly v souvislosti s celkovými cíli a specifickým cílem / účelem projektu předány OHA:** | | |  | | | |
| **Odkazy** [**na agendy VS**](https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/)**, kterých se projekt týká:** | | | *Příklad: Základní registr – registr obyvatel* [*https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A101\_21102020.xlsx*](https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/A101_21102020.xlsx)  *Údaje v evidenci musí být aktuální k datu podání projektu, v případě neaktuálnosti může OHA pozastavit vydání stanoviska do doby než budou data zaktualizována!* | | | |
| **Seznam služeb veřejné správy a jejich úkonů z**[**katalogu služeb veřejné správy**](https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/#/)(je možné uvést i kategorie služeb, pokud je celá kategorie relevantní)**, kterých se projekt týká:** | | | *Příklad: Zápis narození dítěte* [*https://portal.gov.cz/sluzby-vs/zapis-narozeni-ditete-S4350*](https://portal.gov.cz/sluzby-vs/zapis-narozeni-ditete-S4350), *úkon žádost o rodný list*  *Údaje v evidenci musí být aktuální k datu podání projektu, v případě neaktuálnosti může OHA pozastavit vydání stanoviska do doby než budou data zaktualizována!* | | | |
| **Odkazy na** [**určené IS**](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs) **dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb., kterých se projekt týká:** | | *Přímo dotčené určené IS, které projekt realizuje nebo mění* | *Příklad:* [*8101 Registr obyvatel – základní registr*](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs/9658)  *Údaje v evidenci musí být aktuální k datu podání projektu, v případě neaktuálnosti může OHA pozastavit vydání stanoviska do doby než budou data zaktualizována!* | | | |
| *Nepřímo dotčené určené IS* | *Příklad:* [*33 Informační systém evidence obyvatel*](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/isvs/zobrazeni-isvs/83) | | | |
| **Názvy a odkazy na** [**projekty v katalogu Digitálního Česka nebo jejich ID a názvy**](https://archi.gov.cz/znalostni_baze:seznam_zameru_dc)  *Nebo informace, proč není součástí katalogu Digitální Česko. Financování z tohoto programu nehraje roli, jedná se o jednotný katalog všech ICT záměrů veřejné správy.* | | | *Příklad: Rozvoj ROB a souvisejících AIS v důsledku přijetí ZoPDS a dalších zákonů* [*https://spcss.archirepo.com/digicesko-bridge/zamerdetail/id-el-d3ddfff4-0966-4cd5-a169-8cd3362b0e43*](https://spcss.archirepo.com/digicesko-bridge/zamerdetail/id-el-d3ddfff4-0966-4cd5-a169-8cd3362b0e43)  *V případě, že se jedná o projekt samosprávy, uveďte text:*  *„Samosprávné projekty nejsou součástí katalogu DČ“*  *Údaje v evidenci musí být aktuální k datu podání projektu, v případě neaktuálnosti může OHA pozastavit vydání stanoviska do doby než budou data zaktualizována!* | | | |
| **Termíny:** | | | | | | |
|  | **Předpokládané zahájení veřejné zakázky či zahájení realizace projektu:** | | **Spuštění první služby do produkčního prostředí:** | | **Ukončení provozní smlouvy plánované v tomto projektu:** | |
|  |  | |  | |  | |
| **Výhrady ke zveřejnění formuláře:** | | | | | | |
|  | **Formulář obsahuje veřejné informace a předpokládá se jeho zveřejnění. Pokud se zveřejněním nesouhlasíte, uveďte důvod, případně úpravy, které budou nutné, aby bylo zveřejnění možné:** | | *Neveřejné jsou informace o tom, zda je žadatel povinnou osobou dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB); dále pak informace obsažené v tabulce č. 34: Dopady narušení bezpečnosti v systému. Tyto informace nebudou na základě výjimky dle § 10a ZKB veřejnosti poskytovány* | | | |
| **Výjimky:** | | | | | | |
|  | **Žádáte výjimku/y vyplývající z nedodržení architektonických principů eGovernmentu nebo jiných skutečností?** | | *Zvolte položku.* | **Počet žádostí o výjimku/y v přílohách:** | |  |
| **Určení rolí věcného správce, technického správce, provozovatele a dodavatele** (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete v tabulce 8)**:** | | | | | | |
|  | **Věcný správce**  *Subjekt, který je investorem předmětu projektu* | |  | | | |
| **Technický správce**  *Subjekt, který zajišťuje technickou realizaci požadavků věcného správce k předmětu projektu* | |  | | | |
| **Provozovatel**  *Subjekt, který zajišťuje provoz HW a SW předmětu projektu* | |  | | | |
| **Dodavatel**  *Subjekt, který dodává předmět projektu, pokud je znám v době přípravy projektu* | |  | | | |
| **Bylo provedeno hodnocení ekonomické výhodnosti způsobu provozu určených IS?**  *Povinnost dle §5 odst. 2 písm. j) zákona č. 365/2000 Sb.* | | | | | | *Zvolte položku.*  *<uveďte jako přílohu>* |
| **Realizační** (implementační) **výdaje v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci ① tabulky 55) **v Kč:** | | | | | | **0** |
| **Provozní výdaje plánované v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci ② tabulky 55) **v Kč:** | | | | | | **0** |

* 1. Popis, potřebnost a výstupy změny projektu

| Tabulka 4: **Popis změny projektu** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis výchozí situace měněného projektu** (tzv. As-Is, současný stav)**:** | | | |
|  | | | |
| **Popis cílové situace po dosažení celkového cíle / cílů změny projektu** (tzv. To-Be, budoucí stav)**:** | | | |
|  | | | |
| **Popis změn, tzn. výsledků / výstupů změny projektu nezbytných k dosažení jeho specifického cíle / účelu:** | | | |
|  | | | |
| **Důvody realizace změny projektu** (označte všechny relevantní)**:** | | | |
| Legislativní důvody |  | Konec licencí | ☐ |
| Modernizace, optimalizace řešení (výsledky business analýz) |  | Lepší nabídka trhu |  |
| Požadavky zaměstnanců, uživatelů |  | Konec podpory od dodavatele |  |
| Konec podpory produktu, vynucené modernizace nižších vrstev |  | Jiné (vysvětlete v tabulce 8) |  |
| Hospodárnost |  |  |  |
| **Přehled zvažovaných alternativ řešení rozdílných od „Popisu změny projektu“** (tzv. To-Be) **specifikovaného výše (nulová, rozvojová, provozní, atd.):** | | | |
|  | | | |

| Tabulka 5: **Přehled výstupů změny projektu** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení výstupu** | **Množství a jednotka** | **Celková cena výstupu** [Kč bez DPH] | **Plánovaná životnost výstupu [rok]** | **Vysvětlení výstupu** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Právní klasifikace specifického cíle / účelu změny projektu

| Tabulka 6: **Klasifikace specifického cíle / účelu změny projektu dle legislativy eGovernmentu (pokud je v rámci projektu realizováno více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete)** | | |
| --- | --- | --- |
| **Klasifikace** | **Vyberte** | |
| **Druh informačního systému dle klasifikace zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS** | Zvolte položku. | |
| **Je projektem dotčen (tj. realizován nebo na úrovni jeho procesní a aplikační architektonické vrstvy měněn) určený informační systém dle zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS?** | Zvolte položku. | |  | | --- | | 1. Využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní | | 2. Má vazbu na systém dle bodu 1 | | 3. Je určený k poskytování služby fyzickým nebo právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou identitou, alespoň 5000 ročně | |
| **Je projektem dotčen agendový informační systém dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech?** | Zvolte položku.  *<Kontrola, zda předmět projektu je AIS, který podporuje alespoň jednu agendu VS z tabulky 3>* | |
| **Budou informačním systémem, který je projektem dotčen, přijímány a odesílány datové zprávy dle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů?** | Zvolte položku.  *<Kontrola, zda předmět projektu pro alespoň jeden úkon z tabulky 3 podporuje příjem/odesílání pomocí ISDS>* | |
| **Druh informačního / komunikačního systému dle klasifikace stanovené zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti** | *Zvolte položku.*  *<Významný IS je formou samoindikace, ostatní možnosti indikuje NUKIB>* | |
| **Bezpečnostní úroveň informačního systému dle vyhlášky č. 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci** | *Zvolte položku.*  *< Do bezpečnostní úrovně je třeba zařadit jak IS fungující skrze služby cloud computingu, tak on premise řešení dle vyhlášky o dlouhodobém řízení ISVS>* | |

* 1. Přínosy (celkový cíl / cíle) změny projektu

| Tabulka 7: **Strukturovaný přehled přínosů (celkového cíle / cílů) změny projektu včetně uvedení objektivně ověřitelných ukazatelů jejich dosažení a zdrojů a prostředků jejich ověření** |
| --- |
| **Přínosy na straně uživatelů** (např. snížená časová nebo administrativní náročnost oproti vyřízení aktivity dosavadním způsobem, vyšší ochranu osobních dat aj.)**:** |
|  |
| **Přínosy na straně věcného správce** (zvýšení kvality jeho výstupů, snížení pracnosti na straně jeho úředníků aj.)**:** |
|  |
| **Přínosy pro technického správce a provozovatele služby** (snížení energetické náročnosti, zjednodušení a úspora pracnosti správy systému, snížení výdajů na provoz aj.)**:** |
|  |

| Tabulka 8: **Vysvětlení k základním podmínkám dosažení přínosů (nutným předpokladům a rizikům dosažení celkového cíle / cílů) změny projektu** |
| --- |
|  |

1. Architektonické informace o změně projektu
   1. Dodržení architektonických principů NA VS ČR

| Tabulka 9: **Dodržení architektonických principů Národní architektury veřejné správy ČR** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Klasifikace** | **Vyberte** | **Č. žádosti o výjimku** | **Vysvětlete** |
| [Standardně digitalizované](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Zásada „pouze jednou“](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Podpora začlenění a přístupnost](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Otevřenost a transparentnost](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Přeshraniční přístup jako standard](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Interoperabilita jako standard](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Důvěryhodnost a bezpečnost](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Jeden stát](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Sdílené služby veřejné správy](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Připravenost na změny](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [eGovernment jako platforma](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Vnitřně pouze digitální](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Otevřená data jako standard](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Technologická neutralita](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Uživatelská přívětivost](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Konsolidace a propojování](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Omezení budování monolitických systémů](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Datová suverenita a nezávislost](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Otevřená řešení](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |
| [Metriky digitálních služeb](https://archi.gov.cz/ikcr) | *Zvolte položku.* |  | <Dodržení principu je dle mapující tabulky [NAP](https://archi.gov.cz/nap_dokument:uvod#zakladni_architektonicke_principy_a_jejich_naplneni)> |

* 1. Změna enterprise architektury projektu a její kontext

| Tabulka 10: **Architektonický model** | |
| --- | --- |
| **V rámci Enterprise Architektury projektu přiložte jako přílohu model exportovaný ve standardizovaném výměnném formátu** [**The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format**](http://www.opengroup.org/subjectareas/enterprise/archimate/model-exchange-file-format) | *Zvolte položku.* |
| **Případně vysvětlete, proč není model přiložen ve standardizovaném formátu či není přiložen vůbec.** |  |

* + 1. Motivační architektura – strategie a směrování

| Tabulka 11: **Vysvětlete, proč změnu projektu realizujete v této podobě a čeho jím chcete dosáhnout.** Pro vysvětlení motivace použijte zejména pojmy z odpovídajícího modelu motivační architektury (motivátory, zainteresované osoby, cíle, principy, podmínky, architektonické požadavky)**:** |
| --- |
|  |

| Tabulka 12: **Nevyplnění tabulky a diagramů** | |
| --- | --- |
| **Následující tabulku 13 a diagramy není třeba vyplňovat, pokud žadatel přiložil jako přílohu export ze svého architektonického nástroje obsahující diagramy a popis prvků.** | *Zvolte položku.* |

| Tabulka 13: Katalog prvků motivační architektury | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ prvku | Jméno prvku | Popis prvku |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Diagram motivační architektury**

*zde vložte diagram/y, které odpovídají tomu, co je uvedeno výše*

* + 1. Efektivita změny projektu – výkonnostní architektura

| Tabulka 14: Vysvětlete dopad změny projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaci (viz metodika TCO zveřejněná [zde](https://archi.gov.cz/znalostni_baze:tco)): |
| --- |
|  |

| Tabulka 15: Přehled požadovaných cílových parametrů SLA nových nebo měněných služeb | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Název v rámci projektu nově zřizované nebo měněné služby | Specifikace SLA parametru služby | Sjednaná mezní hodnota SLA parametru | Sjednaný způsob měření hodnoty SLA |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* + 1. Byznys architektura

| Tabulka 16: **Nevyplnění tabulky a diagramů** | |
| --- | --- |
| **Následující tabulku 17 a diagramy není třeba vyplňovat, pokud žadatel přiložil jako přílohu export ze svého architektonického nástroje obsahující diagramy a popis prvků.** | *Zvolte položku.* |

| Tabulka 17: Katalog prvků byznys architektury | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ prvku | Jméno prvku | Popis prvku |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| Tabulka 18: **Využití front-office rozhraní předmětem změny projektu** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozhraní** | | **Využití** | | **Popis využití rozhraní v projektu** |
| **Asistovaná přepážka** | | | | |
|  | Umožnění asistovaného vyřízení podání či jiné služby v rámci projektu | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | Umožnění vyřízení služby na Kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) | *Zvolte položku.* | | <Vypište, jakých formulářů Czech POINT se týká> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| **Webový portál** | | | | |
|  | Identifikace úředních osob vstupujících do procesu je řešena v souladu s JIP/KAAS | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci | *Zvolte položku.* | | <Tato otázka souvisí s potřebou ztotožnění datového kmene klientů> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| **Datová zpráva (ISDS)** | | | | |
|  | Využití Datových schránek pro účely doručování od OVM soukromoprávním subjektům a mezi OVM navzájem | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | Využití datových schránek pro účely dodávání mezi soukromoprávními subjekty navzájem | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | Využití Informačního systému datových schránek pro účely příjmu úkonů učiněných soukromoprávním subjektem vůči OVM (např. podání) | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| **Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny** | | *Zvolte položku.* | |  |
| **Nepodepsaný dokument do  e-Podatelny** | | *Zvolte položku.* | |  |
| **Listinnou cestou do podatelny** | | *Zvolte položku.* | |  |

| Tabulka 19: **Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Služba využívající identifikaci, autentizaci a autorizaci** | **Vysvětlete způsob identifikace a autentizace do služby** | **Použitý prostředek (Pokud není určený LoA v NIA) a druh autentizace** | **Vysvětlete autorizaci ve službě (přidělení role, mandáty, zastupování, atd.)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

*zde vložte diagram(y), které odpovídají tomu, co je uvedeno výše*

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

*zde vložte diagram(y), které odpovídají tomu, co je uvedeno výše*

| Tabulka 20: **Vysvětlení v kontextu byznys architektury úřadu** |
| --- |
| 1. **jaké k záměru existují či vznikají duplicity a proč?** |
|  |
| 1. **jsou využity všechny sdílené služby?** |
|  |
| **Vysvětlení změny byznys architektury měněného funkčního celku:** |
|  |

* + 1. Architektura informačních systémů (aplikací a dat)
       1. Architektura informačních systémů – část: Aplikační architektura

| Tabulka 21: **Nevyplnění tabulky a diagramů** | |
| --- | --- |
| **Následující tabulku 22 a diagramy není třeba vyplňovat, pokud žadatel přiložil jako přílohu export ze svého architektonického nástroje obsahující diagramy a popis prvků.** | *Zvolte položku.* |

| Tabulka 22: Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ prvku | Jméno prvku | Popis prvku |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Diagram aplikační architektury – pohled struktury aplikací**

*zde vložte diagram/y,které odpovídají tomu, co je uvedeno výše*

**Diagram aplikační architektury – pohled komunikace aplikací**

*zde vložte diagram/y které odpovídají tomu, co je uvedeno výše*

| Tabulka 23: **Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k záměru existují či vznikají duplicity?** |
|  |
| 1. **proč a jsou využity všechny sdílené služby?** |
|  |
| **Vysvětlení změny aplikační architektury měněného funkčního celku:** |
|  |

* + - 1. Architektura informačních systémů – část: Datová architektura

| Tabulka 24: **Katalog objektů a subjektů:** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objekt nebo subjekt, který je předmětem evidence** | **Vysvětlení objektu nebo subjektu** | **Označení objektu nebo subjektu dle** [**Agend VS**](https://rpp-ais.egon.gov.cz/gen/agendy-detail/) | **Je objekt čerpán nebo poskytován jiným subjektům?** |
| Příklad: Obyvatel | Příklad: Občan ČR nebo osoba s trvalým pobytem…. | *Příklad:* Obyvatel 115-1 | *Zvolte položku.* |
|  |  |  | *Zvolte položku.* |
|  |  |  | *Zvolte položku.* |
|  |  |  | *Zvolte položku.* |

| Tabulka 25: Využití datového fondu základních registrů a dalších agend | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | | Použito | | Vysvětlení |
| Základní registry | | | | |
| Způsob vedení datového kmene fyzických osob | | *Zvolte položku.* | |  |
|  | **Čtení údajů ROB** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Editace údajů ROB** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Čtení údajů ROS** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Editace údajů ROS** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Čtení údajů RÚIAN** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Editace údajů RÚIAN** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Čtení údajů RPP** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Editace údajů RPP** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Evidujeme subjekty nebo objekty, které nejsou v základních registrech | | *Zvolte položku.* | | < popište, o jaké subjekty se jedná a proč >  *<příklad: agenda eviduje cizince bez pobytového statutu v ČR z důvodu zákonné potřeby je evidovat viz §1 zákon č. 100/1990>* |
| Využití údajů publikovaných prostřednictvím kompozitních služeb editorů Základních registrů | | | | |
|  | **Evidence obyvatel (ISEO)** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Cizinecký informační systém (CIS)** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Evidence občanských průkazů (AISEOP)** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Evidence cestovních dokladů (AISECD)** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Informační systém sdílené služby (ISSS dříve jako eGSB) | | | | |
|  | **Čerpání dat přes ISSS** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností. Uveďte též s odkazem na kontexty <https://archi.gov.cz/nap:kontext> a pokud neexistuje kontext, jaké objekty či subjekty z tabulky 24 byste požadovali po jiných agendách> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Publikování vlastních dat přes ISSS** | *Zvolte položku.* | | <popište včetně zákonného zmocnění, pokud nejste orgán veřejné moci. Orgány veřejné moci se řídí ohlášením agend v registru práv a povinností. Uveďte též jakých objektů či subjektů z tabulky 24 se bude týkat a co budou kontexty věcně obsahovat> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Komunikace mimo propojený datový fond | | | | |
|  | **Využívání vlastních proprietárních rozhraní** | *Zvolte položku.* | | < popište jakých objektů či subjektů z tabulky 23 se bude týkat> |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
|  | **Využívání Czech POINT pro přístup nebo editaci údajů PPDF** | *Zvolte položku.* | | < popište, zda a jak využíváte pro přístup k údajům objektů či subjektů práva Czech POINT nebo zda jej využíváte pro editaci údajů do jiných ISVS> |

| Tabulka 26: Způsob zajištění vedení datového kmene | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Použito | | Vysvětlení |
| Zajištění přístupu k datům pro správce předmětu projektu | | | |
| Budete mít zajištěn přístup k veškerým datům vedeným v databázích dotčených předmětem projektu ve strojově čitelném a otevřeném formátu? | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete mít výše popsaný přístup k datům zajištěn bez dodatečných finančních nákladů? | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete moci se zpřístupněnými daty libovolně nakládat? | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Publikace výstupů ve formátu otevřených dat | | | |
| Budou data vedená v databázích dotčených předmětem projektu zveřejňována jako otevřená data? | *Zvolte položku.* | |  |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti? | | |  |

| Tabulka 27: **Nakládání s osobními a citlivými údaji** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému** | AIFO | *Zvolte položku.* | *<popište>* |
| IČO | *Zvolte položku.* | *<popište>* |
| Rodné číslo | *Zvolte položku.* | *<popište>* |
| Vlastní klientský identifikátor | *Zvolte položku.* | *<popište včetně zákonného zmocnění a pravidel správy tohoto identifikátoru dle https://archi.gov.cz/nap:evidence\_udaju\_o\_subjektech >* |
| Jiný identifikátor | *Zvolte položku.* | *<popište>* |
| **Předpokládaný počet subjektů údajů dotčených zpracováním osobních údajů v systému (orientační počet osob, jejichž údaje budou v systému zpracovávány)** | | * Má-li OVM informační systém, kde jsou zpracovávány údaje více než 50 000 osob, je skoro jisté, že půjde o VIS. * Má-li organizace informační systém, kde jsou zpracovávány údaje více než 125 000 osob, mohlo by jít o KII, pokud bude naplněno některé z odvětvových kritérií v příloze č. 1 řešeného nařízení. * Má-li OVM informační systém, kde jsou zpracovávány údaje více než 300 000 osob, půjde vždy o KII. * Specificky u provozovatelů základních služeb v oblasti zdravotnictví je pak jedno z dopadových kritérií „*kompromitace citlivých osobních údajů o více než 200000 osobách*“. | |

| Tabulka 28: **Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu** |
| --- |
| 1. **jaké k projektu existují či vznikají duplicity?** |
|  |
| 1. **jsou využity všechny sdílené služby?** |
|  |
| **Vysvětlení změny datové architektury měněného funkčního celku:** |
|  |

* + 1. Technologická architektura – vrstva IT technologie (HW a SW)

| Tabulka 29: **Nevyplnění tabulky a diagramů** | |
| --- | --- |
| **Následující tabulku 30 a diagramy není třeba vyplňovat, pokud žadatel přiložil jako přílohu export ze svého architektonického nástroje obsahující diagramy a popis prvků.** | *Zvolte položku.* |

| Tabulka 30: Katalog uzlů a klíčových funkcí nebo služeb | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ prvku | Jméno prvku | Popis prvku |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Diagram technologické architektury – pohled struktury IT technologické architektury**

*<zde vložte diagram/y>*

| Tabulka 31: Cloud Computing | | |
| --- | --- | --- |
| Požadavek | Odpověď | Vysvětlení |
| Bude pro řešení využito služeb cloud computingu dle výsledku ekonomické výhodnosti provozu? | *Zvolte položku.* |  |
| Uveďte odkaz na poptávku, nabídku nebo využívání z katalogu cloud computingu | | <např. https://www.mvcr.cz/soubor/nabidka-cloud-computingu-iaas-paas-saas-c-1-2021-spolecnosti-alef-nula-a-s.aspx > |
| Jak dodržujete vyhlášku č. 190/2023 Sb., o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu, pokud cloud computing využíváte pro navrhované řešení? | |  |

| Tabulka 32: **Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu** |
| --- |
| 1. **jaké k funkčnímu celku existují či vznikají duplicity?** |
|  |
| 1. **jsou využity všechny sdílené služby?** |
|  |
| **Vysvětlení změny technologické architektury měněného funkčního celku:** |
|  |

* + 1. Technologická architektura – vrstva komunikační infrastruktury

| Tabulka 33: **Nevyplnění tabulky a diagramů** | |
| --- | --- |
| **Následující tabulku 34 a diagramy není třeba vyplňovat, pokud žadatel přiložil jako přílohu export ze svého architektonického nástroje obsahující diagramy a popis prvků.** | *Zvolte položku.* |

| Tabulka 34: Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Typ prvku | Jméno prvku | Popis prvku |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Diagram technologické architektury – pohled struktury komunikační infrastruktury**

*<zde vložte diagram/y>*

| Tabulka 35: Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Popis | Použito | Č. žádosti o výjimku |
| CMS | Pro publikaci či čerpání služeb v tomto projektu je využito Centrální místo služeb | *Zvolte položku.* |  |
| KIVS | Jakým způsobem přistupujete do CMS druhé generace? | *Zvolte položku.* |  |
| Internet | Využíváte vlastní připojení do veřejného internetu? | *Zvolte položku.* |  |

| Tabulka 36: **Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu, tedy:** |
| --- |
| 1. **jaké k záměru existují či vznikají duplicity a proč?** |
|  |
| 1. **jsou využity všechny sdílené služby?** |
|  |
| **Vysvětlení změny architektury komunikační infrastruktury měněného funkčního celku:** |
|  |

* + 1. Bezpečnostní architektura

| Tabulka 37: Katalog bezpečnostní architektury funkčního celku | | |
| --- | --- | --- |
| Dotčený nebo bezpečnostní prvek | Hrozba / riziko | Vysvětlení způsobu zmírnění hrozby / rizika prvkem architektury včetně technických a organizačních opatření |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabulka 38: **Dopady narušení bezpečnosti informací v systému** | | |
| **Možné dopady v případě narušení dostupnosti** | *<Vyplňte např.: „V případě narušení dostupnosti informací v systému bude omezeno vykonávání agendy dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Tato nedostupnost by se teoreticky mohla dotknout až 5000 uživatelů předmětného systému. V konečném důsledku by mohlo dojít k výraznému zdržení zadávacích řízení vedených naší organizací. “>* | |
| **Možné dopady v případě narušení důvěrnosti** | *<Vyplňte např.: „Narušení důvěrnosti informací v systému může mít dopad na snížení důvěryhodnosti organizace vůči veřejnosti a ostatním partnerským organizacím. V posuzovaném systému jsou zpracovávány osobní údaje zhruba 10 000 osob, přičemž nejsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).“>* | |
| **Možné dopady v případě narušení integrity** | *<Vyplňte např.: „Při narušení integrity informací v systému může dojít ke změně údajů v tomto systému, v důsledku čehož bude rozhodováno podle chybných informací a budou probíhat operace nezávisle na vůli organizace. Takovéto narušení navíc nemusí být ihned patrné, v důsledku čehož může dojít k následným omezením, které budou mít dopad na poskytování služeb. Dopady zde mohou být závažnější než v případě nedostupnosti služby.“>* | |
| **Je v rámci Vaší organizace určen jakýkoliv prvek kritické infrastruktury?** | | ANO  / NE |
| **Jste seznámeni a dodržujete Bezpečnostní strategii ČR 2023 dle usnesení vlády č. 478 ze dne 28. 06. 2023 včetně např. riziky využívání produktů čínských výrobců?** | | *Zvolte položku.* |
| **Jak naplňujete doporučení v oblasti kryptografických prostředků v3.0** [**https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1988-doporuceni-v-oblasti-kryptografickych-prostredku-verze-3-0/**](https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1988-doporuceni-v-oblasti-kryptografickych-prostredku-verze-3-0/)**?** | |  |
| **Případně specifikujte ty určené prvky KI, jejichž činnost významně nebo zcela ovlivňuje tento posuzovaný informační systém:** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabulka 39: **Bezpečnostní opatření a zohlednění principu „security by design“** | | |
| **Bezpečnostní opatření dle** [**Minimálního bezpečnostního standardu NÚKIB**](https://nukib.gov.cz/download/publikace/podpurne_materialy/minimalni-bezpecnostni-standard_v1.2.pdf) (dále jen „**MBS**“) | **Odpověď** | **Popis realizace, případně odůvodnění nezavedení** |
| **Organizační opatření** | | |
| Plán zavádění bezpečnostních opatření (kapitola 2.1 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Klasifikace a ochrana informací (kapitola 3 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení dodavatelů (kapitola 4 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení lidských zdrojů (kapitola 5 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení změn (kapitola 6 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení kontinuity činností (kapitola 7 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Audit kybernetické bezpečnosti (kapitola 8 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Další opatření | Zvolte položku. |  |
| **Technická opatření** | | |
| Fyzická bezpečnost (kapitola 9 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení přístupů  (kapitola 10 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Ochrana před škodlivým kódem (kapitola 11 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řešení kyberbezpečnostních událostí a incidentů (kapitola 12 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Aplikační bezpečnost (kapitola 13 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Kryptografické prostředky (kapitola 14 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Zajišťování úrovně dostupnosti informací (kapitola 15 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Požadavky v oblasti cloudových služeb (kapitola 16 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Řízení výjimek běhu, chyb a hlášení (kapitola 17.1 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Ochrana webových aplikací (kapitola 17.2 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Zabezpečení komunikace s externími systémy (kapitola 17.4 MBS) | Zvolte položku. |  |
| Další opatření | Zvolte položku. |  |

| Tabulka 40: **Vysvětlení změny bezpečnostní architektury projektu** |
| --- |
|  |

* + 1. Shoda s pravidly, standardizace a dlouhodobá udržitelnost

| Tabulka 41: **Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů budete pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tuto formu nevyužijete, vysvětlete proč:** | | |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Rámec** | **Odpověď** | **Vysvětlení důvodů nepoužití** |
| [Centrální nákup produktů Cisco Systems](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-cisco-systems.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup produktů IBM](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-ibm.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup produktů Microsoft](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-microsoft.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup produktů Oracle](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-oracle.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup produktů VMware](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-vmware.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup CITRIX](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-citrix.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální nákup ICT komodit](https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-ict-komodit.aspx) | *Zvolte položku.* |  |
| [Centrální soutěžení KIVS](https://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d) | *Zvolte položku.* |  |

| Tabulka 42: UX/UI uživatelský zážitek a uživatelské rozhraní | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | | Odpověď | Číslo žádosti o výjimku | Vysvětlení |
| Primární výzkum (úvodní analýza) | | | | |
|  | Znáte svoji cílovou skupinu a její specifika? | *Zvolte položku.* |  |  |
|  | Plánujete rešerši obdobných již implementovaných řešení? | *Zvolte položku.* |  |  |
|  | Budete identifikovat pain pointy? | *Zvolte položku.* |  |  |
|  | –Budete mít k dispozici měření a výstupy z analytických nástrojů? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Design | | | | |
|  | Plánujete mapování procesů a uživatelských cest? | *Zvolte položku.* |  |  |
|  | Plánujete navržení / optimalizaci informační architektury? | *Zvolte položku.* |  |  |
|  | Víte, pro jaká zařízení budete řešení designovat a počítáte s responzivním designem? | *Zvolte položku.* |  |  |
|  | Bude projekt využívat design systém [gov.cz](http://gov.cz)? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Ověření funkčnosti designu | | | | |
|  | Budete dělat wireframes k ověření konceptu? | *Zvolte položku.* |  |  |
|  | Budete dělat mid-high fidelity prototypy pro testování s uživateli? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Před spuštěním projektu | | | | |
|  | Bude projekt zahrnovat kontrolu přístupnosti? | *Zvolte položku.* |  |  |
|  | Bude projekt navázán na optimalizaci pro vyhledávače (SEO)? | *Zvolte položku.* |  |  |
|  | Jaké analytické nástroje budete využívat pro měření úspěchu projektu? |  |  |  |
|  | Jakým způsobem budete sbírat zpětnou vazbu od uživatelů? |  |  |  |
|  | Jak budete zpracovávat vyplývající změny? |  |  |  |

| Tabulka 43: Shoda se strategickými dokumenty | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odpověď | Číslo žádosti o výjimku | Vysvětlení |
| Je řešení v souladu s Informační koncepcí úřadu? | *Zvolte položku.* |  | <uveďte odkaz na identifikovaný projekt / balíček práce z IK a text aktuálního znění koncepce jako přílohu žádosti> |
| Je řešení v souladu s Informační koncepcí ČR a cíli či principy Digitálního Česka? | *Zvolte položku.* |  | <vypište příslušné jednotlivé dílčí cíle, které budou řešením naplňovány> |

| Tabulka 44: **Legislativní update** | |
| --- | --- |
| **Bude podpora zahrnovat rovněž udržování řešení v souladu s novými právními předpisy** (tzv. legislativní update)**?**  **Vysvětlete, v jakém rozsahu:** | **Jakým způsobem bude legislativní update hrazen?** |
|  | *Zvolte položku.* |

| Tabulka 45: **Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů změny projektu a případný přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením** (tzv. Exit strategie): |
| --- |
|  |

| Tabulka 46: **Vysvětlení standardizace a udržitelnosti změny architektury měněného projektu** |
| --- |
|  |

* 1. Kontrola shody změny architektury řešení funkčního celku s požadavky Národního architektonického plánu

| Tabulka 47: **Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název architektonického vzoru eGovernmentu** | | **Byl dodržen vzor?** | **Č. žádosti o výjimku** | **Podrobný popis způsobu a míry dodržení vzorů návrhem řešení projektu** |
| **Digitální služby a elektronické formuláře** | | | | |
|  | Máte zajištěno předvyplňování elektronických formulářů všemi údaji subjektu, které veřejné správa zná? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Jsou veškeré služby poskytované klientům veřejné správy propojení s Katalogem služeb veřejné správy? | *Zvolte položku.* |  |  |
| **Elektronický systém spisové služby** | | | | |
|  | Je realizace propojení předmětu projektu se spisovou službou dle Národního standardu? | *Zvolte položku.* |  |  |
| **Propojený datový fond** | | | | |
|  | Využíváte pro překlad identity mezi agendami služby ISZR? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Je veškerá výměna údajů mezi ISVS realizována pomocí referenčního rozhraní (ISZR, eGSB/ISSS)? | *Zvolte položku.* |  |  |
| **Elektronická identita** | | | | |
|  | Využíváte služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Používáte pro překlad identifikátoru identity do své agendy (BSI na AIFO) služeb ISZR? | *Zvolte položku.* |  |  |
| Využíváte při obsazení identifikované a autentizované osoby do role úředníka systém CAAIS (dříve JIP/KAAS)? | *Zvolte položku.* |  |  |

1. Další údaje o změně projektu
   1. Majetkoprávní důsledky změny projektu

| Tabulka 48: Majetkoprávní důsledky změny projektu | | |
| --- | --- | --- |
| Podmínka | Odpověď | Poznámka (důvod) |
| Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | *Zvolte položku.* |  |
| Budou vám udělena nevýhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | *Zvolte položku.* |  |
| Budou práva k autorskému dílu nějak omezena (IČO, konkrétní uživatel, převoditelnost a další šíření, úpravy produktu, parametry…)? | *Zvolte položku.* |  |
| Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení? | *Zvolte položku.* |  |
| Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či rozšiřovat bez souhlasu dodavatele? | *Zvolte položku.* |  |
| Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu? | *Zvolte položku.* |  |
| Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování? | *Zvolte položku.* |  |
| Budou externí nákupy veřejně soutěženy? | *Zvolte položku.* |  |
| Bude celé nebo část řešení publikováno nebo bude využívat Open Source? | *Zvolte položku.* |  |

* 1. Finanční připravenost změny projektu

| Tabulka 49: Finanční připravenost | | |
| --- | --- | --- |
| Druh financování | Odpověď | Popis zajištění, získání financování |
| Financování pomocí ESIF[[1]](#footnote-2) | *Zvolte položku.* |  |
| Financování z vlastních zdrojů | *Zvolte položku.* |  |
| Financování pomocí jiných externích zdrojů | *Zvolte položku.* |  |

* 1. Metodická připravenost změny projektu

| Tabulka 50: Metodická připravenost | | |
| --- | --- | --- |
| Metodické zajištění | Odpověď | Popis |
| Řízení pomocí metodiky (uveďte název) | *Zvolte položku.* |  |
| Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu | *Zvolte položku.* |  |
| Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu | *Zvolte položku.* |  |
| Bude tento formulář součástí zadávací dokumentace projektu? | *Zvolte položku.* |  |

* 1. Personální náročnost změny projektu

| Tabulka 51: **Vysvětlete personální náročnost změny projektu, jako odhady dopadu do počtu systemizovaných míst, či kapacitní náročnost realizace projektu dle FTE:** |
| --- |
|  |

* 1. Harmonogram změny projektu

| Tabulka 52: Harmonogram předložené změny projektu | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze / milník | Začátek | Konec | Základní náplň | Navazuje na |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| Tabulka 53: Související projekty (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu) | |
| --- | --- |
| Předchozí projekty | **Popis návaznosti na předchozí projekty** |
|  |  |
|  |  |
| Souběžné projekty | **Popis návaznosti na souběžné projekty** |
|  |  |
|  |  |
| Navazující projekty | **Popis návaznosti na budoucí projekty** |
|  |  |
|  |  |

| Tabulka 54: **Vysvětlení dalších údajů o změně projektu** |
| --- |
|  |

* 1. Ekonomické parametry projektu

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

| Tabulka 55: Ekonomické parametry projektu | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Souhrnná položka dle metodiky TCO | ① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu | ② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce plánované smlouvy) | Vysvětlení k položce |
| Počet měsíců trvání fáze | 0 | 0 |  |
| A. Předběžné analýzy (vč. rizik), tvorba zadání, výběr řešení, výběr dodavatele – náklady nákupního procesu | 0 |  |  |
| B. Nákup SW a HW pro projekt  (bez SaaS či PaaS) | 0 |  | <uveďte do tabulky 56 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj přesahuje 10% celkové ceny projektu a současně přesahuje 1 mil. Kč> |
| C. Analýza, finální projekt, vývoj, implementace, školení uživatelů, zkušební provoz a testy, případně i migrace dat a akceptační audit | 0 |  | <při jakékoliv částce uveďte do tabulky 56 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkoden> |
| D. Provoz a podpora řešení HW a SW (bez SaaS či PaaS) |  | 0 | <uveďte do tabulky 56 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční provoz a podpora přesahuje 20% celkové ceny řešení> |
| E. Hardware/Software údržba a průběžné úpravy (bez SaaS či PaaS) |  | 0 | <uveďte do tabulky 56 či samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční údržba a průběžné úpravy přesahuje 20% celkové ceny řešení> |
| F. Projekty postupné inovace a zlepšování (plánované) | 0 | 0 |  |
| G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány) | 0 | 0 |  |
| H. Zvýšené náklady užívání řešení vč. nákladů na přechod z předchozího řešení (pokud se vyskytnou) | 0 | 0 |  |
| I. Útlum, konzervace a ukončení řešení | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 56 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud útlum, konzervace a ukončení řešení přesahuje 10% celkové ceny řešení> |
| X. Licence, HW, provoz, podpora, údržba, průběžný rozvoj – vše v subskripci (pouze SaaS a PaaS) | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 56 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaS a PaaS přesahuje 1 mil. Kč> |
| Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady | 0 | 0 | <uveďte do tabulky 56 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč> |
| Celkem | 0 | **0** |  |

| Tabulka 56: **Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti změny projektu** |
| --- |
|  |

1. Vyjádření k bezpečnostním aspektům

| Tabulka 57: **Předkladatel prohlašuje, že předkládaná změna projektu bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením** |
| --- |
| *Text vyplňujte až na případnou výzvu OHA.* |

1. Upozornění a doporučení

| Tabulka 58:**Upozornění a doporučení** |
| --- |
|  |

1. Přílohy

| Tabulka 59: **Přílohy** | | |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Číslo a název přílohy** | **Upřesnění přílohy** |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| Celkový počet příloh: |  | |

1. Evropské strukturální a investiční fondy [↑](#footnote-ref-2)