**Formulář žádosti**

**o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému uzavření smluv na provoz, podporu, údržbu, rozvoj a další k existujícímu ICT řešení –**

**typ B1**

**Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV**

****

**Praha, únor 2020**

**verze 6.0.4**

**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.**

1. Základní podmínky projektu
   1. Úvodní informace o žadateli o stanovisko k projektu

| Tabulka 1: **Úvodní informace o žadateli projektu:** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace žadatele** | <Generální ředitelství cel> | | <Budějovická 1387/7, 14000 Praha 4> | <71214011> |
| **Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce** | <Ing. Petr Gavlas> | <Ředitel Odboru informatiky> | <p.gavlas@cs.mfcr.cz> | <26133 2601> |
| **Kontaktní osoba projektu** | <Martin Podveský> | <Referent> | <solarch@cs.mfcr.cz> | <604 583 077> |
| **Architekt projektu** | <Ing. Lenka Karpíšková> | <technický garant> | <karpiskova@cs.mfcr.cz> | <261332628> |
| **Datum vypracování žádosti:** | | | 7. 5. 2020 | |

| Tabulka 2: **Žádost o stanovisko dle (druh žádosti):** | |
| --- | --- |
| **Usnesení vlády č. 86, ze dne 27. ledna 2020, ve znění pozdějších předpisů** | ***Ano*** |
| **Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů** | ***Ano*** |
| **Výzev v Integrovaném regionálním operačním programu** (IROP), **vypište číslo výzvy** | *<číslo výzvy>* |
| **Dobrovolná žádost o stanovisko** | ***Ne*** |

* 1. Shrnutí charakteristik projektu

| Tabulka 3: **Shrnutí charakteristik projektu:** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu:** | | Vývoj a technická podpora systému Datový sklad | | | | | |
| **Hlavní předmět projektu:** | | Zajištění dalšího rozvoje systému Datový sklad v souladu s národní legislativou a požadavky odborných útvarů. | | | | | |
| **Výpis dotčených určených IS dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb.** | | 1. ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů (externí data) 2. ASEO - evidenci povolení celní správy 3. CEPAN - Centrální evidence přeplatků a nedoplatků 4. CRS – centrální registr subjektů 5. ECDC – evidence cla a daní – centrální 6. ERIAN – aplikace rizikových profilů 7. Vývoz – e-vývoz (tlustý klient) 8. DOVOZ – e-dovoz (tlustý klient) 9. EMCS – evidence přeprav vybraných výrobků v POD (Tlustý klient) 10. EORI – evidence EORI identifikátorů 11. EOSMA – Evidence osobního majetku 12. EPP – evidence porušení předpisů 13. EVAP – evidence analytických produktů 14. GMS – jistoty - jistoty pro celní režimy a jistoty pro zajištění daňových operací pro účely spotřebních daní (tlustý klient) 15. MAK – evidence máku a konopí 16. MED – modul exekucí a dražeb 17. NCTS – Klient pro tranzitní operace (tlustý klient) 18. MD – mobilní dohled 19. PHM – registr distributorů pohonných hmot 20. RDS – registr daňových subjektů 21. RZL – registr značení lihu 22. RST – registr surového tabáku 23. RZMO – registr zvláštních minerálních olejů 24. SPD – VSD spotřební daně 25. SPR – sdružená podpora rozhodování 26. Spis – spisová služba 27. Fyzické kontroly – fyzické kontroly zboží 28. Intrastat – vnitro-unijní obchod 29. Vzorky – elektronická evidence vzorků 30. VDO – Volný daňový oběh | | | | | |
| **Termín plánovaného zahájení realizace projektu** (zahájení výstavby, je-li součástí)**:** | | | | | | 1.10.2020 | |
| **Termín plánovaného dokončení realizace projektu** (akceptace a uvedení do produkčního provozu)**:** | | | | | | 30.9.2023 (konec smluvního vztahu, ukončení provozu není v plánu) | |
| **Termín plánovaného zahájení provozu** (spuštění produkčního provozu)**:** | | | | | | 1.10.2020 | |
| **Termín plánovaného ukončení provozu** (konec smluvního vztahu s dodavatelem)**:** | | | | | | 30.9.2023 (konec smluvního vztahu, ukončení provozu není v plánu) | |
| **Předpokládaný počet let využívání výstupů projektu** (počet let od začátku využívání do konce využívání)**:** | | | | | | Více než 5 | |
| **Možnost zveřejnění formuláře:** | | | *Možno zveřejnit bez omezení* | **V případě požadované anonymizace (nebo nemožnosti zveřejnění) vypište údaje a úpravy, aby bylo zveřejnění možné (případně proč není možné):** | |  | |
| **Shrnutí shody se základními principy a standardy českého eGovernmentu:** | | | | | | | |
|  | **Žádáte výjimku(y)?** | | *Zvolte položku.* | **Počet žádostí o výjimku v přílohách:** | | |  |
| **Komentář k výjimkám:** | |  | | | | |
| **Určení: věcného správce, technického správce a provozovatele** (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete v tabulce 8) | | | | | | | |
|  | **Věcný správce:** | | **Odbor 60 GŘC – Analýzy a informační podpory** | | | | |
| **Technický správce:** | | **Odbor 12 GŘC – Informatiky** | | | | |
| **Provozovatel:** | | **Odbor 12 GŘC – Informatiky** | | | | |
| **Realizační** (implementační) **výdaje v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci 1 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | | | | | **14 873 300,-** | | |
| **Provozní výdaje plánované v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci 2 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | | | | | **9 417 200,-** | | |
| **5 leté TCO** (součet hodnot ve sloupci 3 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | | | | | **18 218 200,-** | | |

* 1. Popis, potřebnost a výstupy projektu

| Tabulka 4: **Popis projektu:** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis výchozí situace projektu** (tzv. As-Is)**:** | | | |
| Celní správa ČR plní úkoly v oblasti celního a daňového řízení a dělené správy dle platné legislativy ČR a EU. Nerealizací dalšího rozvoje systému Datový sklad by nebyly zapracovávány do systému aktuální požadavky z primárních agend a nebyly by realizovány funkční změny systému, které vyplývají z legislativy. V důsledku toho by nebylo možné dále zpracovávat aktuální analýzy, reporty, exporty a to jak pro pracovníky celní správy za účelem provozní a kontrolní činnosti, tak i výstupy – výměna dat s externími instituce státní správy a institucemi EU. Datový sklad byl realizován v roce 2004 z prostředků dotačního programu PHARE a já dále rozšiřován o nové datové oblasti z působnosti celní správy.  Třívrstvý DWH – vrstva příjmu dat L0, Core vrstva L1 a vrstva datamartů L2  Komponenty – ETL, DWH, OLAP, Reporty, Exporty, Dotazovací nástroj  Dle zákona č. 17/2012 sb., o Celní správě České republiky, §1 odst. 1) je Celní správa ČR ozbrojeným bezpečnostním sborem. Dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, §1, odst. 3, písm. d) jsme z působnosti tohoto zákona vyjmuti, mimo vazeb na jiné ISVS. | | | |
| **Popis projektu** (tzv. To-Be)**:** | | | |
| Tento projekt má zajistit další rozvoj systému Datový sklad.  Účelem projektu je zajistit provoz a nezbytný rozvoj projektu, než bude provedena analýza optimalizace architektury (viz. Tabulka č. 16). | | | |
| **Důvod změny** – 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 |  | Jiné (vysvětlete v tabulce 8) |  |
| **Přehled případných alternativ řešení rozdílných od „Popis projektu** (tzv. To-Be)“ specifikovaném výše | | | |
|  | | | |

| Tabulka 5: **Přehled výstupů projektu:** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení výstupu** | **Množství a jednotka** | **Celková cena výstupu** [Kč] | **Vysvětlení výstupu** | **Rozsah změny pro SW** |
| Analýzy GA, DA | 1-n | Vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou smlouvu, cena jednotlivých položek nelze v současné době odhadnout | Analýzy k jednotlivým fázím | *Upravený* |
| Systém | 1 | Vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou smlouvu, cena jednotlivých položek nelze v současné době odhadnout | Výstupem bude vždy aktualizovaný systém | *Upravený* |
| Dokumentace | 1-n | Vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou smlouvu, cena jednotlivých položek nelze v současné době odhadnout | Aktualizovaná dokumentace k jednotlivým fázím | *Upravený* |

* 1. Právní klasifikace předmětu projektu

| Tabulka 6: **Klasifikace předmětu projektu dle zákonů eGovernmentu (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete):** | | |
| --- | --- | --- |
| **Klasifikace** | **Vyberte** | |
| **Druh informačního systému dle klasifikace zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS** | **Informační systém nakládající s utajovanými informacemi** | |
| **Je projektem určený informační systém dle zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS** | **Ano - VYPLŇTE DLE JAKÉHO KRITÉRIA** | |  | | --- | | 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 agendový informační systém dle zák. 111/2009 Sb., o základních registrech** | **Ne** | |
| **Budou předmětem projektu přijímány a odesílány datové zprávy dle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů?** | **Ne** | |
| **Druh informačního/komunikačního systému dle klasifikace zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti** | **Informační systém základní služby** | |
| **Je předmět projektu v souladu s usnesením vlády ČR č. 241/2018 ukládající zacházení se všemi ICT minimálně jako Významnými Informačními Systémy?** | **Ano** | |

| Tabulka 7: **Vazba projektu na informace v Portálu veřejné správy** | | |
| --- | --- | --- |
| **Klasifikace** | **Vyberte** | **Vysvětlete** |
| **Budou v Portálu veřejné správy** (resp. v Portálu občana) **popsány všechny související životní situace v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb.?** | **Ne** | Systém neřeší přístup veřejnosti a neposkytuje elektronické služby napřímo. |
| **Bude pro přístup občanů k el. službám úřadu využita struktura služeb v Portálu veřejné správy** (resp. v Portálu občana)**?** | **Ne** | Systém neřeší přístup veřejnosti a neposkytuje elektronické služby napřímo. |
| **Budou projektem využívané formuláře při el. komunikaci s klienty VS dostupné s využitím struktury služeb v Portálu veřejné správy** (resp. Portálu občana)**?** | **Ne** | Systém neřeší přístup veřejnosti a neposkytuje elektronické služby napřímo. |

| Tabulka 8: **Vysvětlení k základním podmínkám (nutným předpokladům dosažení cílů) projektu:** |
| --- |
|  |

1. Architektonické informace o projektu
   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, pokud 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.

* 1. Popis podstatných architektonických myšlenek spojených se záměrem uzavřít smlouvu

| Tabulka 9: **Závazky žadatele vztahující se k použití formuláře typu B1:** | | |
| --- | --- | --- |
| **Závazek** | **Popis** | **Odpověď** |
| **Prohlášení o respektování strategických cílů a architektonických principů eGovernmentu:** | V průběhu prací na provozu, podpoře, údržbě či legislativním rozvoji předmětného řešení, spojeného s uzavíranou rámcovou smlouvou, nevznikne žádná nová neshoda – odchylka od cílů Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy nebo od architektonických principů eGovernmentu. | **Ano, žádná nová neshoda nevznikne** |
| **Prohlášení o závazku zpracovatele žádat o stanovisko HAeG k průběžným změnám řešení:** | Zpracovatel se touto žádostí zavazuje informovat Útvar hlavního architekta eGovernmentu prostřednictvím formuláře žádosti typu B2 o všech připravovaných změnách řešení, které budou mít dopad do architektury řešení a jeho shody s architekturou eGovernmentu a současně o všech úpravách řešení v rozsahu pracnosti rovném či větším 100 člověkodní (v souhrnu interních a externích) nebo v hodnotě vyšší než 1 mil. Kč. | **Ano, zavazujeme se** |
| **Prohlášení o závazku zpracovatele žádat o stanovisko HAeG k cílové architektuře řešení a jeho roadmapě:** | Zpracovatel se touto žádostí zavazuje informovat Útvar hlavního architekta eGovernmentu prostřednictvím formuláře žádosti typu B3 nejpozději do roka ode dne schválení této žádosti o architektuře předmětného řešení, krytého rámcovou smlouvou. | **Ano, zavazujeme se** |

| Tabulka 10: Způsob zajištění vedení dat s ohledem na otevřená data veřejné správy: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Použito | | Vysvětlení |
| Zajištění přístupu k datům | | | |
| Budete mít zajištěn přístup k veškerým datům vedeným v databázích dotčených předmětem projektu ve strojově čitelném a otevřeném formátu? | Ano | | Celní správa je vlastníkem dat a provozovatelem systému. |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete mít výše popsaný přístup k datům zajištěn bez dodatečných finančních nákladů? | Ano | | Celní správa je vlastníkem dat a provozovatelem systému. |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete moci se zpřístupněnými daty libovolně nakládat? | Ano | | Celní správa je vlastníkem dat a provozovatelem systému. |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Publikace výstupů ve formátu otevřených dat | | | |
| Budou data vedená v databázích dotčených předmětem projektu zveřejňována jako otevřená data? | **Ano** | | Celní správa otevřela projekt, který analyzuje možnosti zveřejnění otevřených dat. |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti? | | | Celní správa chápe důležitost otevřených dat a jejich zveřejňování ve strojově čitelné podobě. Celní správa v současné době primárně předává relevantní data Českému statistickému úřadu, který data čistí a zveřejňuje na svých stránkách. Z pohledu celní správy jsou tedy data veřejnosti dostupná v nejlepší možné kvalitě a jsou spolu agregována s dalšími ukazateli, které má ČSÚ k dispozici.  Celní správa v současné době analyzuje své možnosti, jak přistoupit k otevřeným datům. Zatím nejsou z odborných útvarů jasně dané požadavky na konkrétní oblasti, které budou zveřejněny. Ke zveřejněným datům chceme přistupovat zodpovědně, aby byla data pro veřejnost užitečná a vypovídající.  Pro oblast otevřených dat je zřízen pracovní tým, který má zajistit rozvoj této oblasti a uvedla tuto oblast do souladu s platnou legislativou.  Bude zajištěna publikace dat prostřednictvím Veřejného datového fondu dle dílčího cíle 5.10 Informační koncepce ČR   * jako otevřená data v plném rozsahu, * jako otevřená data katalogizovaná v NKOD dle všech doporučení na <https://opendata.gov.cz>, * dle definice VDF v IK ČR, * v co největší míře dle otevřených formálních norem vydávaných Ministerstvem vnitra - <https://ofn.gov.cz>. |

| Tabulka 11: **Nakládání s osobními a citlivými údaji** | |
| --- | --- |
| **Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému** (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný identifikátor) | |
| IČO, DIČ, EORI, RČ, Identifikátor datové schránky, Celní registrační číslo, Vlastní číslo plátce, Identifikátor vnitřní organizační jednotky, Číslo občanského průkazu, Číslo cestovního pasu, Číslo povolení k pobytu, Číslo vízového štítku, Číslo pobytového štítku, AIFO, Identifikátor cizí osoby v CRV, Číslo řidičského průkazu | |
| **Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR:** | |
| **Zabezpečení zpracování:** | <Datový sklad není primárně určen pro práci s osobními údaji > |
| **Právo na přístup:** | <V Datovém skladu není možno opravovat. Data jsou načítána z primárních agend. > |
| **Právo na opravu:** | <Data do DWH jsou načtena. Případným výmazem by došlo k jejich zkreslení, proto vymazávat nelze. Oprava by musela být provedena v úrovni primární agendy a znovu načtena. > |
| **Právo na výmaz:** | <Datový sklad není primárně určen pro práci s osobními údaji > |
| **Právo na omezení zpracování:** | nerelevantní |
| **Právo na oznamovací povinnost:** | nerelevantní |
| **Právo na přenositelnost:** | nerelevantní |

| Tabulka 12: **Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tento instrument nevyužijete, vysvětlete proč:** |
| --- |
| V rámci tohoto projektu nejsou pořizovány žádné licence standardizovaných SW. |

| Tabulka 13: Shoda se strategickými dokumenty: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Odpověď | Č. žádosti o výjimku | Vysvětlení |
| Je řešení v souladu s Informační koncepcí úřadu? | Ano |  |  |
| Je řešení v souladu s Informační koncepcí ČR a cíli či principy Digitálního Česka? | *Zvolte položku.* |  | Který z následujících podcílů IKČR projekt naplňuje?   |  | | --- | | 1.4 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů | | 1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat | | 3.3 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu | | 3.4 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu | | 3.7 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe | | 3.8 Vytvoření základních služeb sdílení dat | | 5.7 Podpora budování sdílených agendových systémů v přenesené působnosti | | 5.9 Propojený datový fond | | 5.10 Veřejný datový fond | | 5.11 Geoinformace | | Nemá vazbu na cíle IKČR | |
| Je řešení v souladu s NAP? | **NEPOVINNÉ** |  |  |

| Tabulka 14: **Vysvětlení dalších podstatných architektonických myšlenek spojených se záměrem typu B1** |
| --- |
| Revize stávajícící architektury, upgrade na SQL Serveru (2019) a nová verze ETL (Change Data Capture - CDC, Upgrade DWH frameworku pro efektivnější plánování a správu načítání DWH) – near-time aktualizace dat, tvorba analytických modelů nad near-time transakčními daty pro vyhodnocení rizikových anomálií a dalších pokročilých analytických modelů.  Upgrade dotazovacího systému QDS a přechod na třívrstvou architekturu s webovým klientem.  Revize se bude zabývat nedostatečností parciální funkcionality zejména s ohledem na technologický pokrok (četnost aktualizace, near-time aktualizace, využít nových technických prostředků – Polybase, in-memory funkcionality, přesun DWH na db platformu SQL Server 2019). Celý systém DS je z pohledu způsobu uspokojování požadavků plně funkční a nevyžaduje zásadní změny. I nadále se jedná o komplexní řešení DWH a všech výstupů, kdy revize parciální funkcionality je součástí většího logického celku, který nelze věcně ani technicky oddělit. |

* 1. Plán projektu

| Tabulka 15: Hrubý harmonogram předloženého projektu: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze / milník | Začátek | Konec | Základní náplň | Navazuje na |
| I. Fáze | 1.1.2020 | 30.9.2020 | Příprava a realizace výběrového řízení | Předchozí smlouvu. |
| II. Fáze | 1.10.2020 | 31.12.2020 | Realizace známých požadavků na vývoj aplikace DWH definovaných v LBMS\_ITSM Serena | Předchozí vývoj aplikace DWH a Fázi I. |
| III. Fáze | 1.1.2021 | 31.12.2021 | Realizace známých požadavků na vývoj aplikace DWH definovaných v LBMS\_ITSM Serena | Předchozí vývoj aplikace DWH a Fázi II. |
| IV. Fáze | 1.1.2022 | 31.12.2022 | Realizace známých požadavků na vývoj aplikace DWH definovaných v LBMS\_ITSM Serena | Předchozí vývoj aplikace DWH a Fázi III. |
| V. Fáze | 1.1.2023 | 30.9.2023 | Realizace známých požadavků na vývoj aplikace DWH definovaných v LBMS\_ITSM Serena | Předchozí vývoj aplikace DWH a Fázi IV. |

| Tabulka 16: Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu): | |
| --- | --- |
| Předchozí projekty | **Popis návaznosti na předchozí projekty** |
|  | Projekt navazuje pouze na současnou smlouvu. Jedná se o systém, který je rozvíjen od roku 2006 a jemuž nepředcházel žádný jiný projekt. |
| Analýza smluvních vztahů | Výstupem analýzy je vyhodnocení smluvního vztahu předpokládajícího prodloužení stávající smlouvy na základě JŘBU. |
| Ekonomická analýza | Výstupem analýzy je vyhodnocení ekonomické náročnosti projektu GŘC. |
| Souběžné projekty | **Popis návaznosti na souběžné projekty** |
| Moduly IS CS | Úprava komunikačního rozhraní se souvisejícími systémy, nebo moduly IS CS. |
| Analýza stávajícího stavu ICT architektury | Cílem projektu je analyzovat současný stav architektury IT systémů. Výstupem projektu budou doporučení ke změně architektury za účelem otevření systémů především v souvislosti s integrací. Díky tomu bude možné rozdělit monolitické systémy na jednotlivé logické celky a tím se bude možné vyvázat z nevýhodných smluvních vztahů. |
| Navazující projekty | **Popis návaznosti na budoucí projekty** |
| Novela Daňového řádu – moje daně | Návrh novely DŘ v připomínkovém řízení. Známe vize zákonodárců, ale norma není schválena. |
|  |  |

| Tabulka 17: **Vysvětlení plánu projektu:** |
| --- |
| **Systém Datový sklad** se svými nadstavbovými aplikacemi se skládá z mnoha provázaných komponent, které poskytují kritickou službu celé organizaci Celní správy pro účely vyhodnocování a prevence rizika, manažerského reportingu, statistického reportingu, provozního reportingu, ad hoc analýz a výměny dat s ostatními institucemi státní správy, stejně jako institucemi EU. Aplikačně se systém skládá z třívrstvé relační databáze, integračních služeb ETL, analytických prostorů OLAP, dotazovacího nástroje QDS, reportů, exportů a analytických služeb. Systém je silně integrován na naprostou většinu zdrojových systémů Celní správy a stejně tak poskytuje i datovou integrační platformu mnoha odběratelským systémům. Datový sklad umožňuje jednotný přístup k informacím v elektronické podobě shromážděným v rámci primárních IS CS, na základě řízených přístupových oprávnění. Z pohledu rozvoje organizace se zaměřením na digitalizaci, zpracování a ukládání velkého množství různých dat a tvorby základny pro jejich vyhodnocování a analýzu se jedná o kritickou aplikaci, kterou je nutné v čase rozvíjet byznysově i technologicky. Řešení rozvoje, úprav a doplnění bude navazovat na současný stav informačního systému Datový sklad. V nejbližších období bude nutné systém technologicky upgradovat na novější verzi standardních komponent, převést do near-time režimu zpracování dat pro jejich efektivnější využití, rozšíření o nestrukturovaná velká data (Big Data), vytvoření analytické platformy zahrnující možnosti řešení komplexních datových modelů. Byznysovým přínosem bude schopnost lépe, rychleji a efektivněji vyhodnocovat rizikovost a zabraňovat daňovým, celním a jiným deliktům a efektivněji reagovat na jejich záchyt. Nespornou výhodnou near-time řešení bude i možnost integrace do dalších systémů, které se dnes musí složitě napojovat na mnoho primárních systémů. Ekonomickým přínosem je koncentrace analytické činnosti v jednom místě a tím maximální efektivizace prostředků vynaložených na tuto činnost, která by jinak musela být složitě prováděna za spolupráce mnoha interních i externích subjektů přes všechny primární systémy, nemluvě o redundanci HW a SW komponent. |

1. Další údaje o projektu
   1. Připravenost projektu k realizaci
      1. Majetkoprávní vztahy projektu

| Tabulka 18: Majetkoprávní vztahy: | | |
| --- | --- | --- |
| Podmínka | Odpověď | Poznámka (důvod) |
| Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | Ne |  |
| Budou vám udělena nevýhradní práva k užívání k dodávanému produktu? | Ano |  |
| Budou práva k autorskému dílu nějak omezena (IČO, konkrétní uživatel, převoditelnost a další šíření, úpravy produktu, parametry…)? | Ano | V rámci minulých smluv byly vyvinuty funkcionality, které nemůže celní správa, dle původních smluvních ujednání, sama měnit. Nová smluvní ujednání, která jsou aplikována, již umožňují úpravu nových nebo změněných funkcí upravovat vlastními silami nebo je bude možné předat třetí straně k úpravám. |
| Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení? | Ano | Zdrojové kódy jsou pravidelně předávány dodavatelem. |
| Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či rozšiřovat bez souhlasu dodavatele? | Ano | U nových funkcí je to možné, ovšem technicky těžko realizovatelné. Jako každý jiný produkt podléhá i toto dílo zárukám. |
| Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu? | Ano | Technická dokumentace je pravidelně aktualizována dodavatelem v elektronické podobě. |
| Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování? | Ne | Smlouva obsahuje ustanovení odpovědnosti za škodu způsobené dodavatelem. |
| Budou externí nákupy veřejně soutěženy? | Ne | Zakázka je plánována realizovat formou JŘBU. |

* + 1. Finanční připravenost projektu

| Tabulka 19: Finanční připravenost: | | |
| --- | --- | --- |
| Druh financování | Odpověď | Popis zajištění, získání financování |
| Financování pomocí ESIF[[1]](#footnote-2) | Ne |  |
| Financování z vlastních zdrojů | **Ano** | **Státní rozpočet** |
| Financování pomocí jiných externích zdrojů | Ne |  |

* + 1. Metodická připravenost projektu

| Tabulka 20: Metodické připravenost: | | |
| --- | --- | --- |
| Metodické zajištění | Odpověď | Popis |
| Řízení pomocí metodiky (uveďte název) | Ano | Celní správa disponuje propracovanou metodikou řízení projektů, kterou aplikuje již přibližně 10 let. |
| Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu | Ne | Projektová kancelář úřadu poskytuje pouze metodickou podporu. |
| Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu | Ne | Celní správa zatím nedisponuje architektonickým útvarem. |

* 1. Ekonomické parametry projektu
     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.**

| Tabulka 21: TCO: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souhrnná položka modelu TCO [Kč] bez DPH | ① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu | ② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy) | ③ TCO 5  = ① + (②, přepočtené na 5 let) | Vysvětlení k položce |
| Počet měsíců trvání fáze | X1 | X2 | X1 + (X2 přepočtené na 5 let) |  |
| A. Předběžné analýzy (vč. rizik), tvorba zadání, výběr řešení, výběr dodavatele – náklady nákupního procesu |  |  |  |  |
| B. Nákup SW a HW pro projekt  (bez SaaS či PaaS) |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 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 | 14 873 300,- |  | 14 873 300,- | <při jakékoliv částce uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkoden> |
| D. Provoz a podpora řešení HW a SW  (bez SaaS či PaaS) |  | 9 417 200,- | 9 417 200,- | <uveďte do tabulky 23 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) |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční údržba a průběžné úpravy přesahuje 20% celkové ceny řešení> |
| 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 |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 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) |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaP a PaaS přesahuje 1 mil. Kč> |
| Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč> |
| Celkem | 14 873 300,- | 9 417 200,- | 30 363 667,- |  |

| Tabulka 22: **Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje):** | |
| --- | --- |
| V současné době nelze specifikovat konkrétní celky nebo funkcionality, které budou upravovány. Jednotlivé změny budou specifikovány postupně. | |
| **Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního** celku (mimo tento projekt) [tis. Kč]**:** |  |

| Tabulka 23: **Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:** |
| --- |
| Při přípravě projektu je počítáno s jednotkovou cenou 1 300,-Kč za člověkohodinu, což je 18685 čl/hod. Odhad vychází ze zkušeností z realizace obdobného rozsahu požadavků, jejichž objem je v rámci dlouhodobého rozvoje stabilní. V následujících letech předpokládáme nárůst požadavků ze strany EU v souvislosti se změnou celní legislativy EU. Zároveň jde o cenu maximální, v případě, že se některé části odsunou nebo nebude dostatečné zadání, není nutné celý objem vyčerpat.  Ekonomickou stránku projektu byla posouzena studií GARTNER (viz tabulka 16.)  Jedná se o rámcovou smlouvu s postupným plněním. |

* + 1. Personální náročnost projektu

| Tabulka 24: Odhady kapacitní náročnosti realizace projektu (korespondující s TCO): | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Interní / Externí zdroje | Počet zúčast. osob | Počet přepočtených úvazků (FTE) | Vysvětlení rolí v projektu |
| Interní zaměstnanci organizace | 4 |  | Jedná se o kmenové členy pracovního týmu, který pečuje o rozvoj Datového skladu. Další kapacity budou vyžadovány až po specifikaci konkrétních změn. |
| Ostatní zaměstnanci VS |  |  | **Zatím se neuvažují, uveďte, je-li pro projekt významné** |
| Externí dodavatelé |  |  | Uveďte jen, pokud v projektu objednáváte konkrétní objem hodin/dnů |

| Tabulka 25: 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 | 0 | 0 |  |
| Pro vlastní výkon podpořené externí veřejné služby | 0 | 0 |  |
| Pro IT podporu provozu | 0 | 0 |  |

| Tabulka 26: **Vysvětlení a komentář k personální náročnosti projektu:** |
| --- |
|  |

* 1. Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu

| Tabulka 27: Plánovaný ověřovací provoz (před akceptací) jednotlivých výstupů projektu: | |
| --- | --- |
| Označení výstupu projektu | Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu [týden] |
|  |  |
|  |  |

| Tabulka 28: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu: | | |
| --- | --- | --- |
| Označení výstupu projektu | Plánovaná životnost výstupu [rok] | Popište plánované změny |
| Systém Datový sklad | 5+ | Změny budou zadávány v průběhu platnosti smlouvy. Jedná se o stálý rozvoj systému na základě průběžných uživatelských a legislativních požadavků. |
|  |  |  |

| Tabulka 29: **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?** |
| Ano, vzhledem k tomu, že je tento systém úzce svázán i legislativou, je tento požadavek standardní součástí smluvních vztahů s dodavateli. | Součást smlouvy o provozu a podpoře |

| Tabulka 30: **Jak je zajištěn další budoucí rozvoj předmětné oblasti a její ICT podpory:** |
| --- |
| Jedná se o klíčovou součást Informačního systému celní správy, proto bude další rozvoj zajištěn navazující veřejnou zakázkou. |

| Tabulka 31: **Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu a případný přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením** (tzv. Exit strategie)? |
| --- |
| Celní správa si je vědoma nevýhodného postavení v případě nevýhodných smluvních ustanovení týkajících se především licenčních ujednání, kdy zadavatel nemá možnost úpravu zdrojových kódů vlastními silami nebo zadáním třetí straně. Proto činíme kroky k tomu, abychom byli vlastníky takové licence, která nám umožní plnou kontrolu nad zdrojovým kódem.  Z pohledu celní správy a z charakteru rozvíjených systémů považujeme variantu JŘBU v současné době za nejekonomičtější a v rámci zajištění plynulého vývoje variantou ideální, což také potvrzuje studie společnosti Gartner, kde bylo celní správě potvrzeno, že celní správa dlouhodobě drží ceny služeb pod průměrem cen běžných na trhu a to až o 25 %. JŘBU je zcela legální prostředek, jak zajistit další rozvoj systémů, které mají životnost delší, jak pět let. Potvrzeno právním rozborem ROWAN LEGAL.  Celní správa přijímá v současné době takové kroky, aby eliminovala nevýhodné postavení jako zadavatele. Již minimálně po dobu šesti let obsahují smlouvy taková ustanovení, u kterých jsou stanovené licenční podmínky tak, že nové či upravené funkcionality jsou již plně pod kontrolou Celní správy.  Vzhledem k resortnímu projektu MF Datový sklad, naplňující cíle Vize ICT rezortu Ministerstva financí 2019–2023 - Digitální MF, se GŘC rozhodlo licenci prozatím nepořizovat.  Při následující provozní smlouvě získá GŘC chybějící dokumentaci k dílu, která umožní součinnost s projektem optimalizace architektury (viz. tabulka 16) |

1. Vyjádření k bezpečnostním aspektům

| Tabulka 32: **Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením:** |
| --- |
| *V souladu s ustanovením § 11 a § 18c zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 7 a § 16 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 7 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, § 140 a § 141 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 35 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, § 59 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na základě bodu 2 písm. b) a bodu 3 písm. c) usnesení vlády č. 343/D ze dne 6. 5. 2015, o opatřeních k dopadům elektronizace veřejné správy na činnost zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů České republiky a o použití a změně zvláštních postupů k utajení a zajištění bezpečnosti při správě daní a pojistných a registraci smluv o důchodovém spoření, budou projektem implementovány funkcionality poskytování údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů.*  *Implementace funkcionalit bude realizována podle požadavků bezpečnostních sborů předaných v dokumentu označeném stupněm utajení VYHRAZENÉ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra."* |

1. Upozornění a doporučení

| Tabulka 33:**Upozornění a doporučení:** |
| --- |
|  |

1. Přílohy

| Tabulka 34: **Přílohy:** | | |
| --- | --- | --- |
| **Typ** | **Číslo a název přílohy** | **Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy** |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| *Zvolte položku.* |  |  |
| Celkový počet příloh: |  | |

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