

Formulář žádosti

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

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.



Toto dílo podléhá licenci [Creative Commons Uvedte původ 4.0 Mezinárodní Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROJEKTU

1.1. Úvodní informace o žadateli o stanovisko k projektu

Tabulka 1: Úvodní informace o žadateli projektu:				
Organizace žadatele	Státní ústav pro kontrolu léčiv		Šrobárova 48, Praha 10	00023817
Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce	Petr Koucký	ředitel OIT	Petr.Koucky@sukl.cz	737 244 233
Kontaktní osoba projektu	Petr Loskot	správce ICT	Petr.Loskot@sukl.cz	272 185 924
Architekt projektu	Petr Loskot, při realizaci vysoutěžený dodavatel	správce ICT	Petr.Loskot@sukl.cz	272 185 924
Datum vypracování žádosti:			15.5.2020	

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

1.2. Shrnutí charakteristik projektu

Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu:	
Název projektu:	Informační systém pro vedení a zpracování správních řízení (SŘDLP)
Hlavní předmět projektu:	<p>Dodávka, instalace a provozování informačního systému pro evidenci, vedení a zpracování správních řízení s větším počtem účastníků, která SÚKL vede:</p> <ul style="list-style-type: none"> o stanovení /změně /zrušení maximální ceny a výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ, o stanovení /změně výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků, o přestupcích.
Výpis dotčených určených IS dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb.	SŘDLP sSSL (AthenA) ISZR
Termín plánovaného zahájení realizace projektu (zahájení výstavby, je-li součástí):	1.dubna 2021
Termín plánovaného dokončení realizace projektu (akceptace a uvedení do produkčního provozu):	1.dubna 2022
Termín plánovaného zahájení provozu (spuštění produkčního provozu):	20. ledna 2022 (pilotní provoz v produkčním prostředí)
Termín plánovaného ukončení provozu (konec smluvního vztahu s dodavatelem):	30. června 2026
Předpokládaný počet let využívání výstupů projektu (počet let od začátku využívání do konce využívání):	10 let

Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu:			
Možnost zveřejnění formuláře:	<i>Možno zveřejnit bez omezení</i>	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)?	Ano	Počet žádostí o výjimku v přílohách:	1
Komentář k výjimkám:	Na základě dohody s ředitelem OHA je připojena žádost o posunutí rutinního využití JIP/KAAS pro SÚKL o 3 roky.		
Určení: věcného správce, technického správce a provozovatele (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete v tabulce 8)			
Věcný správce:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Sekce cenové a úhradové regulace (CAU)		
Technický správce:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor informačních technologií (OIT)		
Provozovatel:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor informačních technologií (OIT)		
Realizační (implementační) výdaje v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 1 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:			14 000 000
Provozní výdaje plánované v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 2 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:			9 000 000
5 leté TCO (součet hodnot ve sloupci 3 tabulky 58 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:			25 250 000

1.3. Popis, potřebnost a výstupy projektu

Tabulka 4: Popis projektu:
Popis výchozí situace projektu (tzv. As-Is):
<p>Stávající systém pro vedení správních řízení je rozvíjen od roku 2007. I přesto má stále řadu nedostatků, kvůli kterým musí být velká část administrativy a komunikace vedena mimo něj.</p> <p>Hlavní nedostatky jsou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • systém neumožňuje snadnou realizaci změn a požadovaných úprav. • nevyhovuje správa a delegování úkolů, • chybí: <ul style="list-style-type: none"> – verzování dokumentů, – minimalizace ruční práce - veškerá komunikace a předávání úkolů je mimo aplikaci (probíhá emailem) bez snadné kontroly, – chybí manažerské pohledy, • velmi komplikovaná je implementace požadovaných změn, • problémy způsobuje nemožnost snadného rozšíření o další agendy a skupiny uživatelů atd., • kontrola stavů a průběhů SŘ, termínů a plnění úkolů jednotlivých uživatelů (referentů) je nepřehledná, • rozpracované dokumenty jsou sdíleny mezi uživateli pouze na odděleném sdíleném síťovém úložišti.
Popis projektu (tzv. To-Be):
<p>S ohledem na vzrůstající potřebu optimalizace a automatizace této agendy je nezbytné vytvořit nový moderní informační systém, který bude umožňovat efektivní výměnu informací mezi informačními systémy ústavu a jednoduchou a spolehlivou komunikaci s účastníky správních řízení.</p> <p>Nový systém by, kromě stávajících funkcionalit, měl nově umožnit i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plnohodnotné vedení a organizaci správních řízení zpracovávaných ústavem od podání žádosti do vydání rozhodnutí a nabytí právní moci, • automatizovanou spolupráci a výměna dat s dalšími informačními systémy ústavu, • výměna písemností a dokumentů se spisovou službou AthenA a • přehlednou a snadnou kontrolu stavu probíhajících SŘ, úkolů a termínů. <p>Podrobněji jsou požadované změny rozpracovány v Tab. 10.</p>

Tabulka 4: Popis projektu:

Důvod změny – označte všechny relevantní

Legislativní důvody	<input type="checkbox"/>	Konec licencí	<input type="checkbox"/>
Modernizace, optimalizace řešení (výsledky business analýz)	<input checked="" type="checkbox"/>	Lepší nabídka trhu	<input type="checkbox"/>
Požadavky zaměstnanců, uživatelů	<input checked="" type="checkbox"/>	Konec podpory od dodavatele	<input checked="" type="checkbox"/>
Konec podpory produktu	<input type="checkbox"/>	Jiné (vysvětlete v tabulce 8)	<input type="checkbox"/>

Přehled případných alternativ řešení rozdílných od „Popis projektu (tzv. To-Be)“ specifikovaném výše

Alternativy jsou:

- nulová varianta, tj. ponechání současného řešení. Nutnost nulové investice převažují negativní důsledky současných nedostatků,
- varianta nákupu nového řešení do majetku. To lze buď:
 - pořízením standardně prodávaného produktu (Tato varianta není výhodná. neboť nelze touto variantou postihnout všechny postupy a varianty, které v rámci vyřizování této specializované správní agendy přichází v úvahu. Tato varianty by přinesla vícepráce a pravděpodobně i navýšení počtu pracovníků),
 - vývojem na zakázku – tato varianta je pro ASÚKL optimální. Již v současné době provozuje SÚKL IS SŘDLP který byl pro potřeby této agendy speciálně vyvinut. Je však nezbytné tento systém výrazným způsobem aktualizovat, neboť nepostihuje všechny provozní potřeby zaměstnanců SÚKL při vyřizování těchto agend.
- využití některé z nových neinvestičních forem, tj. např. uzavřením smlouvy na placené užití aplikace (SaaS) – tato varianta není výhodná. neboť nelze touto variantou postihnout všechny postupy a varianty, které v rámci vyřizování této správní agendy přichází v úvahu. Tato varianty by přinesla vícepráce a pravděpodobně i navýšení počtu pracovníků.
- využití cloudového řešení, pro technickou vrstvu, v různých stupních
 - pořizovat cloudové řešení je v současnosti pro SÚKL nevýhodné, neboť SÚKL má k dispozici 2 datová centra připravená pro umístění a provoz nového IS SŘDLP bez nutnosti další investice do HW a OS. SÚKL je obecně napojen na některé stávající cloudové služby (Microsoft Azure, Microsoft Office 365). S ohledem na strategický plán na vybudování eGovernmentu cloudu jsme v požadavcích na nové SŘDLP zařadili také požadavek, aby systém SŘDLP bylo možno v budoucnu přesunout do cloudu bez nutnosti rozsáhlých a nákladných úprav IS SŘDLP. Proto je dále ve formuláři žádosti využití cloudu uvedeno.

Namísto komplikovaných a nákladných úprav se jeví vhodnější vybudování nového IS s využitím moderních technologií s optimalizovanými procesy průběhů správních řízení.

Tabulka 5: Přehled výstupů projektu:

Označení výstupu	Množství a jednotka	Celková cena výstupu [Kč]	Vysvětlení výstupu	Rozsah změny pro SW
Informační systém SŘDLP	1	14 000 000	analýzy, vývoj a licence	<i>Nový</i>
podpora a rozvoj na 4 roky	1	9 000 000	po uvedení do rutinního provozu poběžní údržba a rozvoj minimálně po dobu 4 let	<i>Rozšířený</i>
				<i>Zvolte položku.</i>

1.4. 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 veřejné správy	
Je projektem určený informační systém dle zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS	Ano - VYPLŇTE DLE JAKÉHO KRITÉRIA	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní <input checked="" type="checkbox"/> 2. Má vazbu na systém dle bodu 1 <input type="checkbox"/> 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	Ano	
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	Významný informační systém	
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.?	Nerelevantní	
Bude pro přístup občanů k el. službám úřadu využita struktura služeb v Portálu veřejné správy (resp. v Portálu občana)?	Nerelevantní	
Budou projektem využívány formuláře při el. komunikaci s klienty VS dostupné s využitím struktury služeb v Portálu veřejné správy (resp. Portálu občana)?	Nerelevantní	

Tabulka 8: Vysvětlení k základním podmínkám (nutným předpokladům dosažení cílů) projektu:
Současný stav informační podpory výkonu a řízení agendy správních řízení je nevyhovující a existující informační systém neumožňuje jeho další rozvoj. SÚKL vlastní pouze licence pro provoz systému.

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

Výběrové řízení na pořízení nového IS SŘDLP bylo publikováno v lednu 2020 a nyní jsme ve stadiu posuzování nabídek. Finanční prostředky na realizaci má SÚKL alokovány ve svém rozpočtu na rok 2020 a 2021. Nepředpokládáme, že realizací projektu do roku 2021 dojde ke změně potřeby personálního obsazení.

.....

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, 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.

2.2. Enterprise architektura projektu a její kontext

Tabulka 9: Architektonický model:

<p>V rámci Enterprise Architektury projektu přiložte jako přílohu model exportovaný ve standardizovaném výměnném formátu The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format</p>	<p>Ano, model je přiložen jako příloha ve standardizovaném formátu</p>
<p>Případně vysvětlete, proč není model přiložen ve standardizovaném formátu či není přiložen vůbec.</p>	

2.2.1. Motivační architektura - strategie a směřování

Tabulka 10: Vysvětlete, proč projekt realizujete v této podobě a čeho jím chcete dosáhnout. Pro vysvětlení motivace použijte zejména pojmy z odpovídajícího modelu motivační architektury (motivátory, zainteresované, cíle, principy, podmínky, architektonické požadavky):

Klíčovými cíli projektu jsou:

- implementace nového informačního systému pro vedení správních řízení
- optimalizace souvisejících procesů a workflow všech typů správních řízení (SŘ)
- zahrnutí všech procesů, dokumentů a výstupů SŘ do jednoho IS
- usnadnění úprav IS při změně legislativy
- vizualizace průběhu SŘ
- snadná kontrola termínů a milníků SŘ

Hlavní motivátory pro realizaci projektu jsou:

- Část procesů správních řízení je vykonávána mimo stávající informační systém ve formě e-mailů či excelovských tabulek
- Chybějící jednotná platforma pro vedení správních řízení
- Potřeba procesně řídit a monitorovat probíhající správní řízení
- Potřeba aplikačně monitorovat dodržování zákonných lhůt
- Eliminace ručního přepisu žádostí
- Integrace činností a procesů vykonávaných mimo stávající systém
- Operativní delegování a zadávání úkolů
- Umožnit uživatelské sestavování dokumentů na základě šablon
- Automatizovaně poskytovat výstupy zveřejňované ústavem na základě legislativních požadavků, publikovat automatizovaně rozhodnutí na úřední desce
- Rozšíření o další agendy, typy správního řízení a další skupiny uživatelů

Zainteresované osoby a organizační jednotky SÚKL jsou:

- Sekce cenové a úhradové regulace (CAU), zajišťující administraci a vykonávání správních řízení

Tabulka 10: Vysvětlete, proč projekt realizujete v této podobě a čeho jím chcete dosáhnout. Pro vysvětlení motivace použijte zejména pojmy z odpovídajícího modelu motivační architektury (motivátory, zainteresované, cíle, principy, podmínky, architektonické požadavky):

- Oddělení právní a přestupkové (PPO), nastavující zmocněnce v SŘDLP
- Oddělení datových analýz (ODA), nastavující účastníky správních řízení
- Odbor IT, zajišťující správu informačního systému pro vedení správních řízení
- účastníci správních řízení podle § 39g, odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Projekt realizace systému SŘDLP musí dodržet tyto podmínky:

- Použití existující virtualizační technologie VMware
- Použití operačních systémů Red Hat Enterprise Linux 7 a vyšší, nebo Windows Server 2016 a vyšší
- Použití databáze MS SQL, nebo PostgreSQL
- Podpora napojení na monitorovací nástroj Zabbix a SIEM SÚKL

Základní architektonické požadavky na systém SŘDLP jsou:

- Integrace separátních agend a procesů správních řízení do informačního systému SŘDLP
- Správa, řízení a monitoring probíhajících správních řízení
- Zpracování opatření obecné povahy
- Tvorba, schvalování a správa podkladů pro správní řízení
- Zveřejňování správních řízení a dalších výstupů ze SŘDLP
- Napojení na stávající systémy DLP, DSŘ, VERSO a spisovou službu AthenA
- Napojení na základní registry za účelem získávání referenčních údajů účastníků správních řízení

2.2.2. Efektivita projektu – výkonnostní architektura

Tabulka 11: Vysvětlete dopad projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaci (viz metodika TCO zveřejněná [zde](#)):

V maximální míře budou využity zdroje a prostředky SÚKL. Předpokládáme správu systému pracovníky SÚKL, nebude-li s dodavatelem sjednáno jinak. Systém SŘDLP poběží na vlastním hardwaru SÚKL a ve vlastních datacentrech SÚKL. Systém zautomatizuje některé ručně zadávané informace, usnadní kontrolu průběhu a termínů SŘ, eliminuje komunikaci a ukládání dokumentů bez systémového verzování mimo systém.

Na dodání systému SŘDLP je vypsána veřejná zakázka, kde rozhodovacími kritérii bude cena.

Dopad projektu na účelnost poskytované služby:

Účelnost služby, tedy že jsou vykonávána správná správní řízení (tj. podle relevantní legislativy), bude zajištěna pomocí definovaných workflow správních řízení a šablon pro uživatelskou tvorbu dokumentů pro správní řízení. Bude tak minimalizována možnost, že by se v SŘDLP vykonávala správní řízení v rozporu s legislativou.

Dopad projektu na účinnost poskytované služby:

Zvýšení účinnosti výkonu správních agend je samotnou podstatou tohoto projektu. V současnosti se správní řízení do značné míry vykonávají formou výměny e-mailů a excelovských tabulek mimo současný informační systém. Po dokončení projektu budou správní řízení striktně probíhat v systému SŘDLP. Díky tomu bude vykonávání správních řízení efektivnější, transparentnější a lépe monitorované. Jednotlivá správní řízení budou lépe evidována včetně detailní evidence průběhu SŘ.

Dopad projektu na kvalitu poskytované služby:

Zvýšení kvality poskytované služby se projeví zejména pro pracovníky SÚKL, kterým by nový systém SŘDLP měl usnadnit práci zavedením jednotného nástroje pro výkon správních řízení. Přehledný náhled na úkoly a termíny každého uživatele, operativní delegování úkolů a spolupráce mezi jednotlivými útvary.

Zvýšení kvality služby pro „externí uživatele“ (účastníky správních řízení, veřejnost přistupující k informacím o správních řízeních na webovém portálu SÚKL) bude spíše jen částečné, a to v podobě nasazení webových formulářů, pomocí kterých bude možné usnadnit žadateli vyplnění žádosti a její uložení do PDF pro její následné podání na podatelně ústavu.

Přínosy projektu:

Tabulka 11: Vysvětlíte dopad projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaci (viz metodika TCO zveřejněná [zde](#)):

Bude vybudován nový systém SŘDLP, který pracovníkům SÚKL usnadní a zpřehlední vykonávání správních řízení.

V současné době není snadné formulovat konkrétní přínosy, neboť předmětem první fáze VZ je návrh řešení. Není proto v tuto chvíli dostatečně jasné, jak bude finální řešení vypadat. Pokud by byly splněny představy věcného správce (tj. ideální řešení; automatizace těch kroků, které podle našeho názoru lze plně automatizovat; zajištění potřebných výstupů (jak manažerských, tak datových), atd.), očekáváme významné snížení administrativní zátěže všech pracovníků na sekci (administrativních i odborných, kteří musejí z důvodu absence vhodného řešení nyní vykonávat administrativní kroky také – předávání písemností, kontrola účastníků řízení, vedení evidencí, ruční hlídání lhůt, aj.) v závislosti na daném oddělení a řešených úkolech. Tím by mělo dojít k zefektivnění plnění celé odborné agendy (nejen na správních řízeních, ale také další odborné agendě, kterou sekce vykonává). V tuto chvíli (před fází 1 – analýza a návrh řešení) předpokládáme v novém systému SŘDLP výrazné urychlení dílčích činností, jejich výrazné zpřehlednění a zautomatizování některých rutinních úkonů.

Ukazatele efektivity, výkonnosti a kvality:

Efektivita, výkonnost a kvalita nových webových portálů se bude měřit pomocí monitoringu následujících parametrů:

- odezva systému SŘDLP
- počet současně přístupujících uživatelů za určitou jednotku času
- celkový počet uživatelů, kteří přistoupili za určitou jednotku času
- počet závad dle kategorie a délky řešení
- doba nedostupnosti systému

Tyto parametry se budou měřit v systému SŘDLP nebo pomocí monitorovacího nástroje Zabbix, který SÚKL používá pro monitoring svých systémů.

Tabulka 12: 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
SŘDLP	Dostupnost služeb systému	97 % (vykazován měsíčně z celé doby bez ohledu na pracovní čas uživatelů)	Pravidelné měření dostupnosti systému SŘDLP nástrojem Zabbix.
SŘDLP	Maximální odezva systému	Prodloužení odezvy o 600 % oproti průměrným hodnotám	Způsob měření bude navržen dodavatelem řešení v analýze.
SŘDLP	Maximální doba obnovy aplikace při havárii	plné obnovení všech funkcionalit do 4 hodin od nahlášení	Čas začátku a konce havárie bude vyplývat ze záznamu o řešení havarijní situace.
SŘDLP	Maximální doba reakce smluvní podpory na incident	2 hodiny (převzetí ohlášení incidentu do 30 minut)	Ticket o incidentu v service desku SÚKL.
SŘDLP	Minimální počet současně přístupujících uživatelů s garantovanou dostupností	70	Způsob měření bude navržen dodavatelem řešení v analýze.
SŘDLP	Max. přijatelná ztráta dat	ztráta dat není přijatelná	provoz bude zajištěn v HA včetně zálohování
SŘDLP	Rychlost obnovy dat	plné obnovení všech ztracených dat do 4 hodin od nahlášení	Čas začátku a konce ztráty dat bude vyplývat ze záznamu o řešení požadavku na jejich

			obnovu.
SŘDLP	max. přípustná doba souvislého výpadku v pracovní době	řádově minuty, max. nižší desítky minut	Vzhledem k tomu, že na systému by mělo běžet vše (od vykonávání téměř všech úkonů ve správním řízení, až po generování výstupů, atd.) lze akceptovat dobu souvislého výpadku v řádu jednotek minut. Jinak by byl ohrožen chod sekce a znemožněno plnění dané agendy. Čas začátku a konce výpadku bude vyplývat ze záznamu o řešení požadavku na obnovu.

Tabulka 13: Popis klíčových měřitelných ukazatelů výkonnosti (KPI):

Název v rámci projektu nově zřizované nebo měněné služby vůči koncovému klientovi	Předpokládaný počet transakcí za rok	Kolik stojí každá ukončená transakce bez DPH? [Kč]	Jaké % uživatelů je spokojeno s poskytovanou službou?	Jaké % transakcí je úspěšně dokončeno?	Jaké % uživatelů si zvolí raději elektronickou formu služby než ne-elektronickou?
Počet SŘ	1.100	nerelevantní	nelze stanovit procento spokojenosti, výsledkem SŘ je vydání rozhodnutí, pokud je s výsledkem nespokojenost, podává odvolání.	100 %	100 %
Počet dokumentů u jednoho SŘ	10 – 150 ks/SŘ, tedy 11.000 – 100.000	nerelevantní			
Publikace na úřední desku	30x250 = 7500	nerelevantní		100 %	
Počet účastníků ve všech SŘ	8.800 - 22.000	nerelevantní		100 %	
Počet současně zpracovávaných SŘ jedním uživatelem	30 – 40 SŘ/referent	nerelevantní			
průměrná délka trvání SŘ dle typu a průběhu	desítky až stovky dnů	nerelevantní			

2.2.3. Byznys architektura - poskytování veřejných služeb

Tabulka 14: Katalog organizačních jednotek, aktérů a rolí:		
Název objektu	Počet uživatelů služby / IS	Vysvětlení významu objektu
Aktér (organizace, organizační jednotky / úředníci, klienti veřejné správy)		
CAU	50	Sekce cenové a úhradové regulace; provádí většinu činností v SŘDLP (samotné vedení správních řízení, ale i jejich správu – např. nastavování workflow, číselníků atd.)
ODA	5	Oddělení datových analýz; zajišťuje generování dalších výstupů ze SŘDLP (např. číselníků) a nastavuje účastníky ve správních řízeních (jako zdrojové číselníky účastníků a zmocněnců)
Odbor IT	10	Organizační jednotka SÚKL, zajišťující administraci systému SŘDLP jako takového (tj. údržba operačních systémů, komunikační infrastruktury, databáze, uživatelů, oprávnění atd.)
PPO	16	Oddělení právní a přestupkové; nastavuje zmocněnce v SŘDLP
SÚKL	500	Aktér, který zahrnuje všechny organizační útvary SÚKL, pracující se SŘDLP.
Kdokoliv	statisíce	Jakákoliv anonymní osoba přistupující k informacím o správních řízeních na webovém portálu SÚKL, ve zprávách publikovaných na webu ústavu nebo která má možnost podat pomocí webového formuláře žádost do správního řízení
Odborná veřejnost	80.000	lékaři, farmaceuti, zubaři, atd.
Držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku	1.000	Jeden z účastníků správních řízení
Tuzemský dovozce / výrobce u specifického léčebného programu	100	Jeden z účastníků správních řízení
Tuzemský výrobce / dovozce potravin pro zvláštní lékařské účely	100	Jeden z účastníků správních řízení
Zdravotní pojišťovna	8	Jeden z účastníků správních řízení
Role aktérů při výkonu a příjmu služby		
Administrátor správních řízení	2	Role, která je oprávněna spravovat správní řízení (správa workflow, číselníků atd.)
Administrátor systému	10	Role zodpovědná za administraci systému SŘDLP jako takového (údržba operačních systémů, databáze atd.)
Návštěvník webového portálu SÚKL	statisíce	Neautentizovaná role přistupující na webový portál SÚKL
Neúčastník správního řízení	80.000	Role, která může podávat žádosti do správních řízení, ale není považována za účastníka správního řízení (např. odborná veřejnost), nemá přístup do SŘDLP
Oprávněný uživatel	70	Role, která je oprávněna přistupovat a pracovat v SŘDLP
Správce účastníků	5	Role, která v SŘDLP nastavuje účastníky správních řízení
Správce výstupů	5	Role, která v SŘDLP zajišťuje generování výstupů ze systému
Správce zmocněnců	16	Role, která v SŘDLP nastavuje zmocněnce, zmocněnec nemá přístup do SŘDLP
Správní orgán	500	Subjekt, který vykonává správní řízení (v tomto případě SÚKL)
Účastník správního řízení	1.200	Role, která se účastní nebo je předmětem správního řízení, nemá přístup do SŘDLP

Tabulka 15: Katalog funkcí a procesů veřejné správy a ve veřejné správě:	
Název objektu	Vysvětlení významu objektu
Agendové funkce (agendy dle RPP, a dále neregistrované, podpůrné a provozní agendy nebo funkční oblasti)	
A397	„Cenová regulace a kontrola“ - agenda RPP vykonávaná systémem SŘDLP
A1083	„Ochrana spotřebitele“ - agenda RPP vykonávaná systémem SŘDLP
A1243	Ústav přiděluje léčivému přípravku kód pro jednoznačnou identifikaci každé varianty léčivého přípravku. Slouží pro účely evidence a dále pro účely případné identifikace při stanovování cen a úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
Administrace systému	Administrace systému SŘDLP jako takového (údržba operačních systémů, databáze atd.)
Administrace správních řízení	Administrace správních řízení (administrace workflow, číselníků apod.)
Další výstupy (číselníky)	Generování dalších výstupů ze SŘDLP (např. číselníků)
Informace o správních řízeních na webovém portálu	Publikované výstupy správních řízení na webovém portálu SÚKL
Nahlížení do dokumentace správních řízení	Nahlížení do dokumentace správních řízení na webovém portálu SÚKL
Nastavení účastníků	Nastavení účastníků správního řízení v SŘDLP
Nastavení zmocněnců	Nastavení zmocněnců v SŘDLP
Předávání podkladů pro správní řízení	Předávání podkladů z jednoho uživatele na druhého
Příjem podkladů do správního řízení systémem SŘDLP	Příjem podkladů do správních řízení ze spisové služby a nasbíraných dat z online formulářů
Příjem žádostí a vyjádření do správního řízení spisovou službou	Příjem žádostí do správních řízení spisovou službou; žádost je následně předána do SŘDLP
Příjem žádostí přes webový formulář	Příjem žádostí do správních řízení prostřednictvím online formuláře na webovém portálu SÚKL
Příprava podkladů pro správní řízení	Vytváření podkladů pro správní řízení
Schvalování podkladů pro správní řízení	Workflow pro schvalování vypracovaných podkladů pro správní řízení
Sledování dodržování zákonných lhůt	Dohlížení, že běžící správní řízení nepřekročilo zákonnou lhůtu
Sledování průběhu správních řízení	Monitoring stavu běžících správních řízení
Vydávání rozhodnutí	Vydávání rozhodnutí v rámci správních řízení
Vyvěšování/odesílání a zakládání písemností	Vyvěšování/odesílání a zakládání písemností do spisové služby
Zpracování opatření obecné povahy	Jiný typ řízení, která budou implementována v SŘDLP
Zpracování správních řízení	Vykonávání správních řízení
Procesy v agendách nebo funkčních oblastech	
V diagramech popisujících business architekturu nejsou pro zachování přehlednosti znázorněny žádné procesy.	
Funkce (činnosti) zařazené v procesu nebo samostatně existující na podporu agend / funkčních oblastí (NEPOVINNÉ)	

Tabulka 16: Katalog (interních a externích) služeb:			
Název služby	Kdo poskytuje službu	Kdo je konzumentem služby	Výčet použitých obslužných rozhraní služby
Interní služby veřejné správy (dovnitř úřadu či subjektu VS)			
Administrace správních řízení	SŘDLP	CAU, Sekce cenové a úhradové regulace	Administrační rozhraní SŘDLP
Vykonávání správních řízení	SŘDLP	SÚKL	Uživatelské rozhraní SŘDLP
Podklady pro správní řízení	SŘDLP	SÚKL	Uživatelské rozhraní SŘDLP
Sledování správních řízení	SŘDLP	SÚKL	Uživatelské rozhraní SŘDLP
Externí služby veřejné správy (vně úřadu či subjektu VS)			
Příjem žádostí a vyjádření do správního řízení	Spisová služba	Účastník správního řízení	Podatelna SÚKL, E-podatelna SÚKL
Příjem žádostí a vyjádření do správního řízení	Webový portál SÚKL	Návštěvník webového portálu	Webové formuláře
Informace o správních řízeních	Webový portál SÚKL	Veřejnost	Webové rozhraní

Tabulka 17: Využití front-office rozhraní předmětem projektu:		
Rozhraní	Využití	Popis využití rozhraní v projektu
Asistovaná přepážka	Ano	Žádosti a vyjádření do správních řízení bude možné podat na podatelně SÚKL.
Webový portál	Ano	Žádosti do správních řízení bude možné podat prostřednictvím online formulářů publikovaných na webovém portálu SÚKL (není součástí SŘDLP). Účastníci SŘ budou mít přístup ke všem svým správním řízením.
Datová zpráva (ISDS)	Ano	Prostřednictvím spisové služby AthenA. Pro podání cestou Datové schránky není rozhodující státní příslušnost jejího vlastníka.
Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelný	Ano	Prostřednictvím spisové služby AthenA.
Listinnou cestou do podatelny	Ano	Prostřednictvím podatelny do spisové služby AthenA.

Tabulka 18: Využití propojeného datového fondu:				
Služba	Použito	Č. žádosti o výjimku	Vysvětlení	Zákonné zmocnění k přístupu
Čtení referenčních údajů FO (ROB)	Ano		Čtení referenčních údajů statutárních zástupců a zmocněnců účastníků správních řízení.	378/2007 Sb.
Zápis nových FO (ROB)	Nerelevantní			

Tabulka 18: Využití propojeného datového fondu:

Služba	Použito	Č. žádosti o výjimku	Vysvětlení	Zákonné zmocnění k přístupu
Editace referenčních údajů FO (ROB)	Nerelevantní			
Čtení referenčních údajů PO (ROS)	Ano		Čtení veřejně přístupných údajů o účastnících správních řízení.	Oprávnění na čtení veřejně přístupných údajů ROS (tzn. všech mimo údaje 102-1-2 Fyzická osoba podnikatele) se vytváří automaticky.
Zápis nových organizací (ROS)	Nerelevantní			
Editace referenčních údajů PO (ROS)	Nerelevantní			
Čtení referenčních údajů míst a adres (RÚIAN)	Ano		Čtení adres účastníků správních řízení.	378/2007 Sb.
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)	Nerelevantní			
Poskytování informací agendám jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB)	Nerelevantní			

Tabulka 19: Využití dalších klíčových prvků eGovernmentu v byznys architektuře projektu:

Název	Popis	Použito	Č. žádosti o výjimku
Identifikace, autentizace úředníka	Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu s JIP/KAAS	Ano, použito	1
Identifikace, autentizace klienta	Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci	Ano, použito	
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	

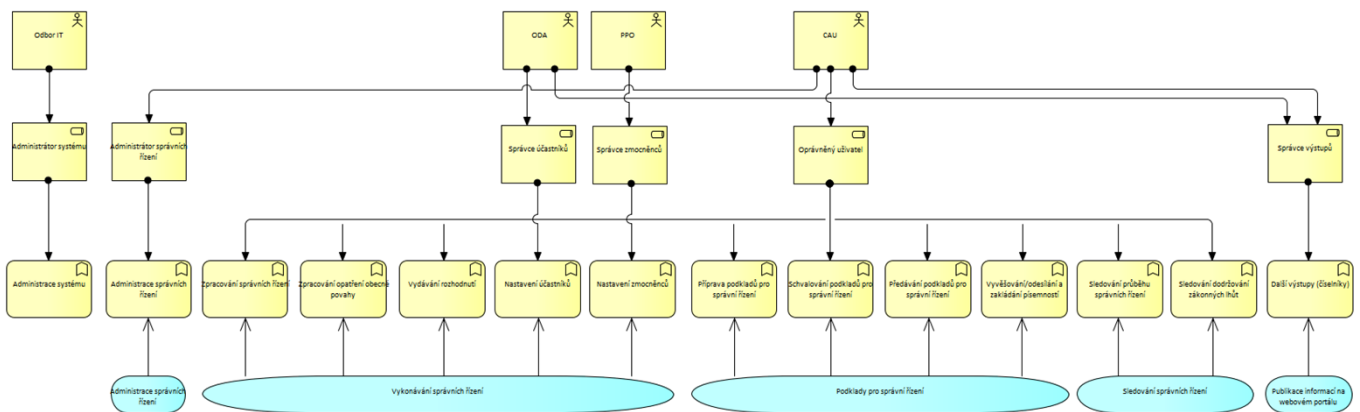
Tabulka 19: Využití dalších klíčových prvků eGovernmentu v byznys architektuře projektu:

Název	Popis	Použito	Č. žádosti o výjimku
Provádění úkonů	Využití Informačního systému datových schránek pro účely příjmu úkonů učiněných soukromoprávním subjektem vůči OVM (např. podání)	Nerelevantní	

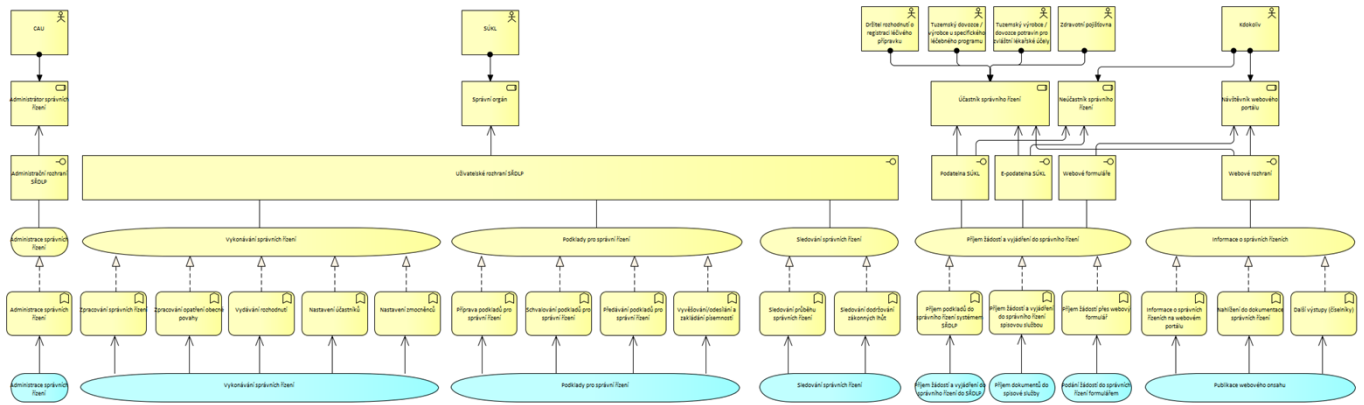
Tabulka 20: Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživateli v jejich rolích:

Služba využívající identifikaci, autentizaci a autorizaci	Vysvětlení způsobů identifikace, autentizace a autorizace	Použitý prostředek a druh autentizace
SŘDLP	Uživatelé SŘDLP budou pouze zaměstnanci SÚKL, kteří se budou autentizovat vůči internímu identitnímu řešení (LDAP, JIP/KAAS).	Jméno+heslo+OTP
SŘDLP	Externí uživatelé (účastníci správního řízení) musí být registrováni v samostatné evidenci SÚKL (registrace probíhá odděleně obvykle na základě písemné žádosti) Při registraci jsou dokladovány informace o dané osobě (výrobce či distributor léčiv, plné moci pověření k zastupování apod.) .	Pro přístup lze po registraci následně využít NIA

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



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



Tabulka 21: Dodržení architektonických principů byznys vrstvy:

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
Dostupnost	Řešíte obecně přístupnost a použitelnost pro klienty se zdravotním postižením?	Nerelevantní		SŘDLP je určen pouze pro zaměstnance SÚKL a velmi omezenou skupinu externích uživatelů (účastníci SŘ).
	Řešíte přístupnost u webových stránek a rozhraní pro komunikaci s klientem?	Ano		.
	Bude každá nová nebo zásadně měněná služba či proces vnitřně plně elektronická?	Ano		Cílem tohoto projektu je elektronizovat procesy týkající se správních řízení.
	Bude možné učinit podání v plně elektronické podobě kdekoli (bez nutnosti následného dokládání papírových dokumentů) a kdykoliv (kromě okamžiků nezbytné údržby systémů)?	Ano		Žádosti vstupující do správních řízení budou přijímány v elektronické formě prostřednictvím E-podatelný SÚKL a spisové služby Athena.
Použitelnost	Budou všechny formuláře služeb v projektu předvyplněny všemi úřadu/státu známými údaji klienta (vlastními či z PPDF)?	Ano		Údaje o přemetech a účastnících SŘ budou v žádostech automaticky doplněny z číselníků vedených v SŘDLP.
	Bude klientům dostupná plná historie vzájemné komunikace s úřadem tak, aby byla využitelná pro opakované použití?	Ano		
Důvěryhodnost	Bude zajištěno oboustranné garantované doručení a platnost elektronických dokumentů?	Ano		Zajistí spisová služba Athena.

Tabulka 21: Dodržení architektonických principů byznys vrstvy:				
Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
	Bude zajištěno průkazné doložení úkonů z minulosti?	Ano		Provedená správní řízení budou v SŘDLP archivována.
Transparentnost	Byl veřejnosti představen záměr a cíle projektu?	Nerelevantní		Jedná se o čistě interní systém.
	Bude zajištěn přístup klientů ke všem svým řízením všemi dostupnými kanály eGovernmentu?	Ano		Účastníci správních řízení budou moci nahlížet do správních řízení zveřejněných na webovém portálu SÚKL nebo přímo nahlížením na svá SR v aplikaci. Komunikace a předávání písemností je zajištěna pomocí ISDS.
Spolupráce a sdílení	Byly (budou) do návrhu služeb v projektu zapojeny ve vzájemné spolupráci odborné týmy napříč veřejnou správou?	Nerelevantní		Čistě interní systém ústavu.
Udržitelnost	Představuje-li projekt nové nebo zásadně pozměněné IT řešení, bude realizováno nad procesně aktualizovanými byznys službami úřadu?	Ano		Záměrem projektu je elektronizovat a integrovat procesy správních řízení do SŘDLP.

Tabulka 22: Vysvětlení v kontextu byznys architektury úřadu, tedy:

a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč?

K projektu neexistují žádné duplicity. Cílem projektu je zajistit potřebnou úroveň informační podpory pro výkon agendy správního řízení.

b) jaké jsou další souvislosti?

..S novým IS dojde ke zefektivnění postupu a průběhu zpracování agend správních řízení.

Vysvětlení byznys architektury projektu:

V **pohledu činnostních funkcí** jsou znázorněny základní business funkce nového systému SŘDLP. Nacházejí se tu funkce pro administraci správních řízení, vedení a sledování správních řízení a přípravu podkladů pro správní řízení. Pro pořádek je znázorněna i business funkce administrace systému SŘDLP (např. údržba operačních systémů a databází), která nijak nesouvisí s business funkcí administrace správních řízení (např. správa workflow a číselníků správních řízení).

Dále jsou v diagramu zachyceny organizační složky SÚKL, které budou v určitých rolích pracovat s danými business funkcemi. Administraci systému SŘDLP jako takového bude zajišťovat odbor IT, zatímco administraci správních řízení bude mít na starost sekce cenové a úhradové regulace (CAU). CAU rovněž bude vykonávat většinu činností v SŘDLP a jen vybrané aktivity budou zajišťovat oddělení ODA a PPO.

Pohled služeb veřejné správy zachycuje business funkce realizující business služby, které jsou přes business rozhraní poskytovány business aktérům.

V diagramu jsou opět zopakovány business funkce, které vykonávají útvary SÚKL. Tyto business funkce realizují business služby pro administraci a vykonávání správních řízení, tvorbu a správu podkladů pro správní řízení a sledování správních řízení.

Oproti pohledu činnostních funkcí jsou v pravé části diagramu navíc přidány nové business funkce a služby, které se týkají externích aktérů. Slouží jednak pro podání žádostí a vyjádření do správního řízení účastníky (či neúčastníky) správního řízení prostřednictvím fyzické a elektronické podatelny SÚKL. Tyto žádosti budou zpracovány spisovou službou a přeneseny do SŘDLP. Dále tu existuje možnost podat žádost do správních řízení

Tabulka 22: Vysvětlení v kontextu byznys architektury úřadu, tedy:

prostřednictvím webových formulářů na webovém portálu SÚKL. Takto podané žádosti budou rovněž zaevidovány v podatelně SÚKL, neboť jediné takto dochází k zahájení správního řízení. Nasbíraná data z webových formulářů budou přenesena do SŘDLP za účelem předvyplnění dat správních řízení.

Další funkce a služby slouží pro publikování informací o správních řízeních na webovém portálu, které si může zobrazit jakýkoliv návštěvník webového portálu. Primárními čtenáři těchto informací ale budou účastníci správních řízení.

Ve spodní části obou diagramů business architektury jsou znázorněny aplikační služby, které podporují jednotlivé business funkce.

2.2.4. Aplikační architektura (aplikací a dat)

2.2.4.1. Aplikační architektura – část: Architektura informačních systémů

Tabulka 23: 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	SŘDLP	Informační systém pro vykonávání, monitorování a evidenci správních řízení
komponenta	Administrátorský modul	Aplikační modul pro správu SŘDLP (správu workflow, číselníků atd.)
komponenta	Aplikace SŘDLP	Samotná aplikace SŘDLP
komponenta	Potravinový modul pro zvláštní lékařské účely	Speciální aplikační komponenta v rámci SŘDLP
komponenta	Manažerský nástroj	Nástroj pro sledování správních řízení a správu úkolů
komponenta	Databáze	Aplikační komponenta představující databázi SŘDLP
Funkce SŘDLP týkající se administrace správních řízení		
funkce	Grafická definice workflow	Správa workflow správních řízení pomocí BPMN diagramů
funkce	Správa číselníků	Správa číselníků SŘDLP
funkce	Správa šablon podkladů pro správní řízení	Správa šablon podkladů pro správní řízení
funkce	Vedení informací o držiteli/zmocněnci včetně historie	Vedení informací o držiteli/zmocněnci včetně historických záznamů
Funkce SŘDLP týkající se vykonávání správních řízení		
funkce	Evidence a aktualizace údajů účastníků řízení	Evidence údajů účastníků řízení a jejich aktualizace referenčními údaji ze základních registrů
funkce	Individuální uživatelská nástěnka	Úvodní customizovatelný dashboard
funkce	Kontrola stavu léčivých přípravků v DLP	Ověřování stavu léčivých přípravků v DLP
funkce	Nastavení upozornění	Nastavování upozornění pro správní řízení
funkce	Notifikace	Notifikace uživatelů SŘDLP o důležitých událostech ve správních řízeních
funkce	Přidávání poznámek ke správnímu řízení	Přidávání poznámek ke správnímu řízení
funkce	Tvorba a správa úkolů	Vytváření a správa úkolů v manažerském nástroji
funkce	Zpracování opatření obecné povahy	Jiný typ řízení
Funkce týkající se podkladů pro správní řízení		

Tabulka 23: Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí:

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb
funkce	Exklusivní tvorba a editace podkladů pro správní řízení	Zamezení vytváření či editace podkladů více uživateli najednou
funkce	OCR skenování	Vytěžování textu z naskenovaných listin
funkce	Označování podkladů pro správní řízení	Přidávání příznaků a metadat k dokumentům
funkce	Předávání podkladů pro správní řízení	Předávání podkladů z jednoho uživatele na druhého
funkce	Převod do PDF	Konverze dokumentů do formátu PDF
funkce	Schvalování a podepisování	Schvalování a podepisování podkladů pro správní řízení
funkce	Šablony podkladů pro správní řízení	Katalog šablon pro vytvářené podklady pro správní řízení
funkce	Verzování podkladů pro správní řízení	Evidování historie verzí jednotlivých dokumentů
Funkce SŘDLP týkající se sledování správních řízení		
funkce	Logování činností uživatelů	Záznam činností uživatelů do auditních logů
funkce	Sledování dodržování zákonných lhůt	Kontrola, že správní řízení nepřekračují stanovené zákonné lhůty
funkce	Statistiky a přehledy	Statistické a reportovací funkce
funkce	Vizualizace průběhu správního řízení	Grafické zobrazení průběhu správního řízení
funkce	Vyhledávání a filtrování	Vyhledávací a filtrovací funkce
Funkce SŘDLP týkající se příjmu žádostí a vyjádření do správního řízení		
funkce	Příjem dat nabraných z webových formulářů	Příjem dat, která byla nabrána přes webové formuláře na webovém portálu SÚKL
funkce	Příjem žádostí a vyjádření do správního řízení ze spisové služby	Příjem žádostí a vyjádření ze spisové služby, kam byly zaevidovány z podatelny či E-podatelny SÚKL nebo z webových formulářů
Funkce SŘDLP týkající se publikování informací		
funkce	Export dat	Export dat SŘDLP do jiných systémů SÚKL
funkce	Poskytování webových služeb	Poskytování rozhraní webových služeb SŘDLP pro publikaci informací ze SŘDLP
funkce	Publikace Opendat	Publikování otevřených dat na web opendata.sukl.cz
funkce	Publikování informací na webový portál	Publikování informací o správních řízeních na webový portál SÚKL
Funkce spisové služby		
funkce	Přenos žádostí a vyjádření do správního řízení ze spisové služby do SŘDLP	Poskytování žádostí a vyjádření do správních řízení spisovou službou do SŘDLP
funkce	Příjem dokumentů do spisové služby	Příjem dokumentů spisovou službou z podatelny či E-podatelny SÚKL, z webových formulářů, ale také z ISDS. Sem také patří zpětný příjem podkladů ze správních řízení ze systému SŘDLP, které jsou určeny k zaevidování nebo jako výstupy správního řízení jsou určeny k odeslání účastníkům správního řízení.
Funkce webového portálu SÚKL		
funkce	Další výstupy (číselníky)	Další výstupy ze SŘDLP (např. číselníky) publikované na webovém portálu SÚKL
funkce	Informace o správních řízeních na webovém portálu	Publikování informací o správních řízeních ze SŘDLP na webovém portálu SÚKL
funkce	Nahlížení do dokumentace správních řízení	Nahlížení do dokumentace správních řízení na webovém portálu SÚKL

Tabulka 23: Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí:		
Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb
funkce	Poskytování dat z webové databáze	Poskytování nabraných dat z online formulářů do systému SŘDLP
funkce	Webové formuláře žádostí ke správním řízením	Publikování online formulářů pro podávání žádostí do správních řízení
Služby SŘDLP		
služba	Administrace správních řízení	Administrace správních řízení (administrace workflow, číselníků apod.)
služba	Podklady pro správní řízení	Vytváření, schvalování a správa podkladů pro správní řízení
služba	Poskytování auditních logů	Poskytování auditních logů SŘDLP do SIEM SÚKL
služba	Příjem žádostí a vyjádření do správního řízení do SŘDLP	Služba SŘDLP pro příjem žádostí a vyjádření do správního řízení ze spisové služby a příjem nasbíraných dat z webových formulářů
služba	Publikování informací	Export dat SŘDLP do jiných systémů SÚKL
služba	Sledování správních řízení	Monitorování stavu a průběhu správních řízení
služba	Vykonávání správních řízení	Vykonávání správních řízení
Služby spisové služby		
služba	Poskytování podkladů do správních řízení do SŘDLP	Poskytování podkladů do správních řízení spisovou službou do SŘDLP
služba	Příjem dokumentů do spisové služby	Příjem dokumentů spisovou službou z podatelny či E-podatelny SÚKL, ale také z ISDS. Sem také patří zpětný příjem podkladů ze správních řízení ze systému SŘDLP, které jsou určeny k zaevidování nebo jako výstupy správního řízení jsou určeny k odeslání účastníkům správního řízení.
Služby webového portálu SÚKL		
služba	Podání žádostí do správních řízení formulářem	Podání žádostí do správních řízení prostřednictvím online formulářů na webovém portálu SÚKL. Tyto žádosti jsou zaevidovány na podatelně SÚKL.
služba	Předávání formulářových dat do SŘDLP	Předávání nabraných dat z online formulářů do systému SŘDLP
služba	Publikace webového obsahu	Publikování informací o správních řízeních a dalších výstupů (např. číselníků) webovým portálem SÚKL
Ostatní komponenty, funkce a aplikační služby integrované na výše uvedené nebo jinak podstatné pro žádost		
komponenta	Administrační aplikace	Klientská aplikace pro administraci správních řízení SŘDLP (tlustý klient, nebo webový prohlížeč; bude záviset na řešení nabídnutém dodavatelem)
komponenta	DIS13	Aplikace SÚKL, poskytující do SŘDLP data o distribuci a spotřebě léčivých přípravků
komponenta	DLP	Databáze léčivých přípravků, poskytující data do SŘDLP
komponenta	DSŘ	Aplikace SÚKL, do které jsou ze SŘDLP zapisována správní řízení určená ke zveřejnění
komponenta	LDAP	Identitní systém SÚKL
komponenta	MS Office 365	Kancelářský balík pro tvorbu podkladů pro správní řízení
komponenta	SIEM	Nástroj SÚKL pro sběr a vyhodnocování bezpečnostních událostí
komponenta	Spisová služba AthenA	Spisová služba SÚKL
komponenta	Uživatelská aplikace	Klientská aplikace, kterou uživatelé přistupují do SŘDLP (tlustý klient, nebo webový prohlížeč; bude záviset na řešení nabídnutém dodavatelem)

Tabulka 23: Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí:

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb
komponenta	VERSO	Aplikace SÚKL, do které jsou ze SŘDLP zapisována správní řízení určená ke zveřejnění
komponenta	Web opendata.sukl.cz	Katalog otevřených dat SÚKL
komponenta	Webový klient	Webový prohlížeč pro přistupování na webový portál SÚKL
komponenta	Webový portál SÚKL	Webový portál SÚKL
komponenta	Základní registry	Základní registry s uloženými referenčními údaji
služba	Autentizace uživatelů	Autentizace uživatelů identitním systémem SÚKL pro SŘDLP
služba	Autentizace externích uživatelů	Autentizace externích uživatelů s využitím systému NIA
služba	Databáze léčivých přípravků	Poskytování databáze léčivých přípravků aplikací DLP do SŘDLP
služba	Distribuce a spotřeba léčivých přípravků	Poskytování dat z aplikace DIS13
služba	Editace podkladů pro správní řízení	Vytváření a editace dokumentů v MS Office 365
služba	Poskytování referenčních údajů	Poskytování referenčních údajů základními registry
služba	Příjem dokumentace správních řízení ke zveřejnění	Příjem dokumentace správních řízení ke zveřejnění ze SŘDLP aplikacemi DSŘ a VERSO

Tabulka 24: Katalog aplikačních rozhraní (mezi dvěma různými komponentami A, B):

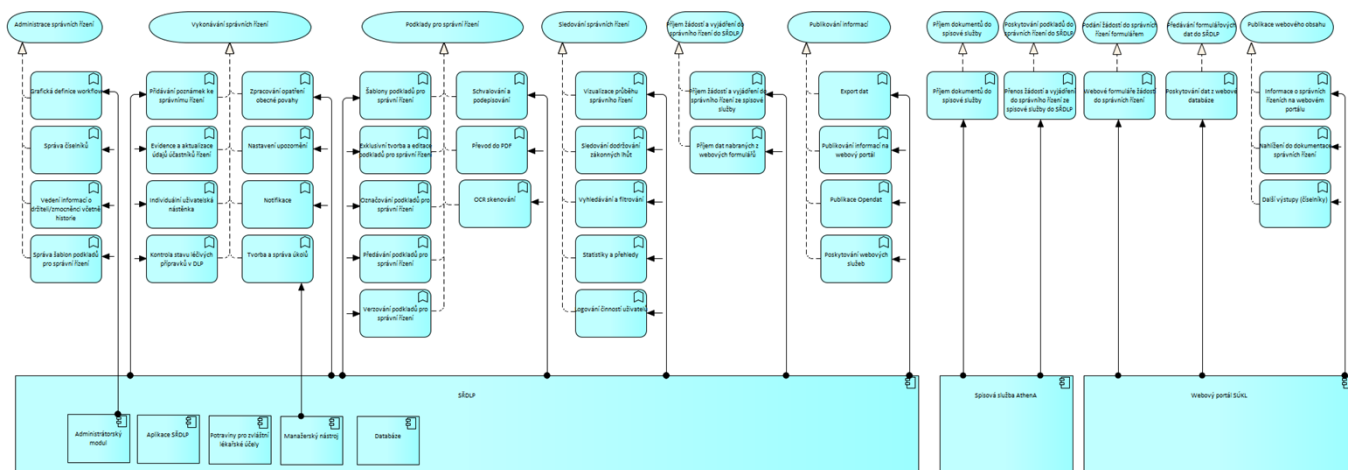
Název aplikačního rozhraní	Komponenta A	Komponenta B	Vysvětlení obsahu a významu rozhraní aplikačních komponent
Interní rozhraní (aplikací řešení mezi sebou, na aplikace uvnitř úřadu, případně resortu, krajské korporace, apod.)			
Administrační rozhraní SŘDLP	SŘDLP	Administrační aplikace	Administrační rozhraní SŘDLP pro přístup administrátorů správních řízení
Uživatelské rozhraní SŘDLP	SŘDLP	Uživatelská aplikace	Uživatelské rozhraní SŘDLP pro přístup uživatelů do systému
Webové služby	SŘDLP	Webový portál SÚKL, Web opendata.mzcr.cz, DSŘ, VERSO	Rozhraní pro poskytování informací a opendat o správních řízeních
Webové služby	SŘDLP	Spisová služba AthenA	Rozhraní pro předávání dokumentace správních řízení ze SŘDLP do spisové služby
Webové služby	Spisová služba AthenA	SŘDLP	Čerpání přijatých žádostí a vyjádření ze spisové služby do SŘDLP
Externí rozhraní (na aplikace eGovernmentu a jiných úřadů, případně jiná rozhraní)			
Webové formuláře	Webový portál SÚKL	Webový klient	Rozhraní pro podání žádostí do správních řízení
Webové rozhraní	Webový portál SÚKL	Webový klient	Publikace webového obsahu, zde informací o správních řízeních
ISZR	Základní registry	SŘDLP	Čerpání referenčních údajů účastníků správních řízení



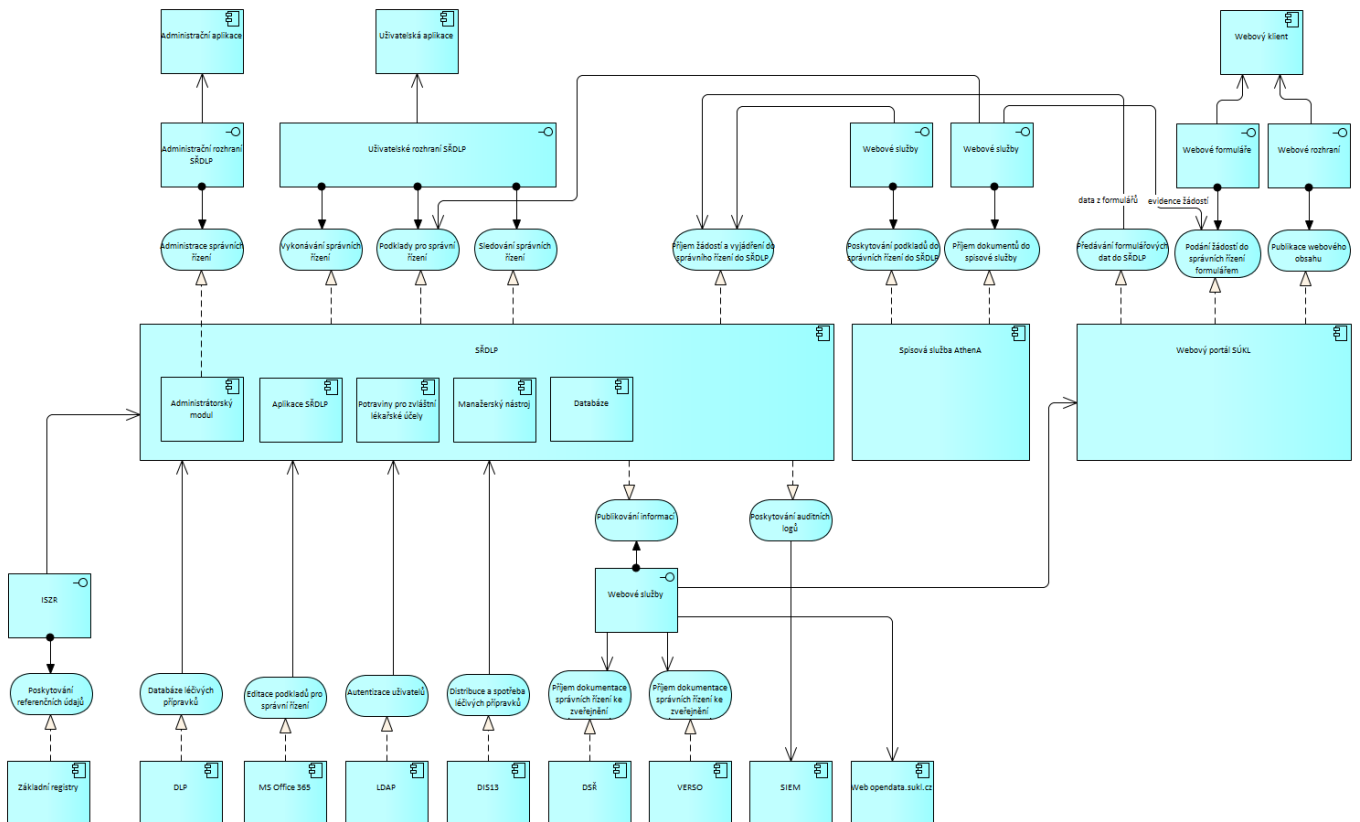
Tabulka 25: Katalog aplikacemi podporovaných agend (vazební tabulka aplikací na katalog agendových funkcí v kapitole 2.2.3 - Byznys architektura):

Realizovaný systém	Agenda
SŘDLP	A397 „Cenová regulace a kontrola“ - agenda RPP vykonávaná systémem SŘDLP
SŘDLP	A1083 „Ochrana spotřebitele“ - agenda RPP vykonávaná systémem SŘDLP
A1243	Ústav přiděluje léčivému přípravku kód pro jednoznačnou identifikaci každé varianty léčivého přípravku. Ten slouží pro účely evidence a dále pro účely případné identifikace při stanovování cen a úhrad z veřejného zdravotního pojištění.
SŘDLP	Administrace správních řízení
SŘDLP	Vykonávání správních řízení
SŘDLP	Podklady pro správní řízení
SŘDLP	Sledování správních řízení
SŘDLP, Spisová služba AthenaA, Webový portál SÚKL	Příjem žádostí a vyjádření do správního řízení
Webový portál SÚKL	Informace o správních řízeních

Model aplikační architektury – pohled struktury aplikací



Model aplikační architektury – pohled komunikace aplikací



Tabulka 26: Katalog komunikačních (obslužných) rozhraní, kanálů koncových klientů:

Rozhraní	Využití	Počet uživatelských přístupů ročně	Č. žádosti o výjimku	Popis využití rozhraní v projektu
Asistovaná přepážka				
Přepážka úřadu	Ano	jednotky kusů		Listinné dokumenty přijímané přes podatelnu SÚKL budou zaevidovány do spisové služby AthenA, odkud budou přeneseny do SŘDLP.
CzechPOINT (přepážka)	Nerelevantní			Nedává smysl poskytovat výstupy ze správních řízení na přepážce Czech POINT.
Call-centrum	Nerelevantní			
Webový portál				
Aplikace v portálu úřadu s autentizovaným klientem	Nerelevantní			IS SŘDLP bude mít omezený počet externích uživatelů, proto systém nebude dostupný z portálu úřadu. Formuláře žádostí budou na webu SÚKL dostupné pro anonymního (neidentifikovaného) žadatele. Více než 90 % žadatelů je ze zahraničí. Podání žádosti je realizováno doručením podepsané žádosti na podatelnu, protože všechna podání vůči ústavu spravujeme ve spisové službě AthenA. (elektronicky nebo fyzicky).

Tabulka 26: Katalog komunikačních (obslužných) rozhraní, kanálů koncových klientů:

Rozhraní	Využití	Počet uživatelských přístupů ročně	Č. žádosti o výjimku	Popis využití rozhraní v projektu
Aplikace v Portálu občana jako střežovém portálu VS	Nerelevantní			IS SŘDLP bude mít omezený počet externích uživatelů, proto systém nebude dostupný z portálu úřadu. Občan není účastníkem správního řízení.
Tlustý aplikační klient	Nerelevantní			V tuto chvíli není známo, jestli bude SŘDLP aplikace s webovým nebo tlustým klientem. Bude záležet na řešení nabídnutém dodavatelem.
Mobilní aplikace	Nerelevantní			SŘDLP je interní aplikace jen pro zaměstnance SÚKL. Mobilní aplikace není potřeba.
CzechPOINT@office	Nerelevantní			Toto rozhraní nemá smysl ve spojitosti se SŘDLP.
Datová zpráva (ISDS)				
Formulář v DS	Nerelevantní			Budou se využívat pouze online formuláře ve webovém portálu SÚKL. Nicméně účastníci správních řízení budou moci zaslat své žádosti a vyjádření i datovou zprávou, kterou zpracuje spisová služba AthenA a následně předá do SŘDLP. Pro podání cestou Datové schránky není rozhodující státní příslušnost jejího vlastníka.
Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelný				
E-mail s elektronicky podepsaným formulářem	Ano			Tyto e-maily budou zaevidovány do spisové služby AthenA, odkud budou přeneseny k dalšímu zpracování do SŘDLP.
Webová aplikace pro zaslání elektronicky podepsaného dokumentu do e-Podatelný	Ano			K tomu budou sloužit webové formuláře na webovém portálu SÚKL, které navíc zadaná data zašlou přímo do SŘDLP.
Listinnou cestou do podatelny				
Formulář listinou poštou	Ano			Tento způsob podání bude podporován. Případné listiny od účastníků správních řízení budou zaevidovány do spisové služby AthenA, odkud budou přeneseny k dalšímu zpracování do SŘDLP.
Formulář na listinnou podatelnu (osobně)	Ano			Tento způsob podání bude podporován. Případné listiny od účastníků správních řízení budou zaevidovány do spisové služby AthenA, odkud budou přeneseny k dalšímu zpracování do SŘDLP.
Jiné				

Tabulka 26: Katalog komunikačních (obslužných) rozhraní, kanálů koncových klientů:

Rozhraní	Využití	Počet uživatelských přístupů ročně	Č. žádosti o výjimku	Popis využití rozhraní v projektu
E-mail s formulářem bez elektronického podpisu	Ano			Tento způsob podání bude podporován. Případné e-maily budou zaevidovány do spisové služby AthenA, odkud budou přeneseny k dalšímu zpracování do SŘDLP. První posouzení autenticity podpisů provádí spisová služba AthenA. Následně při zpracování písemnosti provádí vždy individuálně posouzení žádosti a podkladů pracovník CAU, který posoudí pravost, oprávněnost a dostatečnost obdržených podkladů. Jde tedy o posouzení obsahu, dále o ověření informací vůči informacím vedeným v IS SÚKL o držitelích rozhodnutí o registraci léčivých přípravků v ČR a účastnících řízení i ověření vůči dostupným rejstříkům a informačním zdrojům.
Aplikace v portálu úřadu s neautentizovaným klientem	Nerelevantní			Přístup neautentizovaných uživatelů do SŘDLP nebude umožněn. Neautentizovaní uživatelé budou moci na webovém portálu SÚKL podávat žádosti do správních řízení, nebo číst publikované informace o správních řízeních.
Aplikační rozhraní pro externí systémy	Ano			Počítá se s publikováním informací o správních řízeních do DSŘ, VERSO, na webový portál SÚKL a web opendata.sukl.cz

Tabulka 27: Dodržení architektonických principů aplikační vrstvy:

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
Použitelnost	Umožní design služeb i systému, v případě spolupráce úřadů na řešení životní situace/události klienta, řazení (orchestrování) do komplexního automatizovaného řešení?	Ano		Budou publikovány formuláře pro podání návrhu na zahájení SŘ. Data z formulářů budou automatizovaně přenesena do systému SŘDLP.
Transparentnost	Počítá projekt s prostředky pro zveřejňování měření a auditů výkonnosti poskytovaných služeb?	Ano		Pravidelně budou publikovány souhrnné informace o průběhu SŘ na webu ústavu.
Bezpečnost	Počítá projekt s auditovatelností a průkazností služeb veřejné správy a vytvářením auditní stopy (provozních logů) pro tento účel?	Ano		Systém předpokládá uchování auditní stopy pro účely kontroly. Způsob ukládání auditních údajů a jejich archivace bude řešen vnitřním předpisem.

Tabulka 27: Dodržení architektonických principů aplikační vrstvy:

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
Udržitelnost	Byl upřednostněn nákup a implementace standardní služby před vývojem vlastního řešení?	Ano		Řešeno požadavkem ve smlouvě o dílo
	Umožní otevřená modulární architektura projektu vyměňovat jednotlivé prvky řešení bez nutnosti měnit jejich okolí?	Ano		Vlastní řešení je nastaveno jako modulární a škálovatelné, složené ze samostatných aplikačních komponent, které mezi sebou komunikují.
Technologická neutralita	Budou elektronické služby veřejné správy v projektu dostupné na všech běžně používaných klientských platformách?	Nerelevantní		SŘDLP je interní aplikace pro zaměstnance SÚKL a omezenou skupinu účastníků SŘ a široká podpora klientských platform tak není pro nás kritická. Aplikace bude muset být kompatibilní s klientskými stanicemi v SÚKL.

Tabulka 28: Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu, tedy:

a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity?

K projektu neexistují žádné duplicity. Cílem projektu je zajistit potřebnou úroveň informační podpory pro výkon agendy správního řízení.

b) proč a jaké jsou další souvislosti?

Vysvětlení aplikační architektury projektu:

Pohled struktury aplikací znázorňuje strukturu aplikace SŘDLP, která bude tvořena administrátorským modulem, samotnou aplikací SŘDLP, aplikací Potraviny pro zvláštní účely, manažerským nástrojem a databází.

Dále jsou zakresleny související aplikační komponenty spisová služba Athena, přijímající žádosti a vyjádření od účastníků správních řízení, a webový portál, který poskytuje webové formuláře pro podání žádostí do správních řízení, zajišťuje přenos nasbíraných formulářových dat do SŘDLP a publikuje informace o správních řízeních, které budou primárně určeny pro účastníky správních řízení (nicméně budou obecně dostupné pro jakéhokoliv anonymního návštěvníka portálu).

Tyto aplikační komponenty obsahují určité aplikační funkce. Skupiny logicky souvisejících aplikačních funkcí následně realizují aplikační služby, které jsou využívány business vrstvou.

Je konkrétně naznačeno, že celou skupinu administračních funkcí bude zajišťovat administrátorský modul a že tvorba a správa úkolů má být realizována v manažerském nástroji.

Pohled komunikace aplikací popisuje komunikaci SŘDLP s dalšími systémy SÚKL a komunikaci vůči klientům, pro něž bude SÚKL poskytovat administrační a uživatelské rozhraní v podobě tenkého nebo tlustého klienta (typ klienta bude záviset na řešení, které nabídne dodavatel). SŘDLP bude ostatním aplikacím poskytovat svá data primárně prostřednictvím webových služeb.

V horní části diagramu na úrovni SŘDLP jsou umístěny aplikační komponenty, které se budou „aktivně“ podílet na správních řízeních. Spisová služba Athena bude evidovat žádosti a vyjádření od účastníků správních řízení, které dorazí na podatelnu či E-podatelnu SÚKL, nebo budou podány přes webové formuláře. Webový portál SÚKL bude nabízet webové formuláře pro podání žádostí do správních řízení a publikovat informace o správních řízeních, které budou primárně určeny pro účastníky správních řízení, ale obecně budou přístupné pro jakéhokoliv anonymního návštěvníka webového portálu. Žádosti z webových formulářů budou zaevidovány

Tabulka 28: Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu, tedy:

na podatelně SÚKL a uloženy do spisové služby a nasbíraná data z formulářů budou předána do systému SŘDLP za účelem předvyplnění dat správních řízení.

V dolní části diagramu jsou zobrazeny další systémy, se kterými bude SŘDLP komunikovat. Nejprve jsou zobrazeny systémy, z nichž SŘDLP bude čerpat data (základní registry až DIS13), a následně několik systémů, jimž bude SŘDLP naopak data poskytovat (DSŘ, VERSO, SIEM, web opendata.sukl.cz a webový portál SÚKL).

2.2.4.2. Aplikační architektura – část: **Datová architektura**

Tabulka 29: Katalog základních datových entit projektu:

Objekt reálného světa, který je předmětem evidence	Vysvětlení objektu	Je objekt čerpán nebo poskytován jiným subjektům?
Žádost do správního řízení	Žádost do správního řízení podaná do podatelny či E-podatelny SÚKL, nebo podaná pomocí online formuláře na webovém portálu SÚKL	Je čerpán od jiného subjektu
Vyjádření ke správnímu řízení	Vyjádření účastníka správního řízení podané do podatelny či E-podatelny SÚKL	Je čerpán od jiného subjektu
Číselníky správního řízení	Číselníky, který jsou evidovány a spravovány v SŘDLP. Některé číselníky mohou být jako další data publikovány na webový portál SÚKL.	Je poskytován jiným subjektům
Správní řízení	Probíhající správní řízení	Není poskytován ani čerpán
Podklad pro správní řízení	Dokument vznikající v průběhu správního řízení. Výsledek správního řízení je publikován na webový portál SÚKL a zaslán účastníkům řízení.	Je poskytován jiným subjektům
Šablona podkladu pro správní řízení	Vzor dokumentu pro vytvoření podkladu pro správní řízení	Není poskytován ani čerpán
Účastník správního řízení	Subjekt, který je účastníkem správního řízení. Údaje o účastnících jsou čerpány/aktualizovány ze základních registrů.	Je čerpán od jiného subjektu
Zmocněnec	Osoba zastupující účastníka správního řízení. Údaje o zmocněncích jsou čerpány/aktualizovány ze základních registrů.	Je čerpán od jiného subjektu
Workflow správního řízení	Definované workflow, podle kterého se správní řízení provádí	Není poskytován ani čerpán
Léčivý přípravek	Informace o léčivém přípravku, který je předmětem správního řízení, čerpané ze systému DLP (zahrnuje informace o maximálních cenách, podmínkách úhrady atd.)	Je čerpán od jiného subjektu
Úkol	Úkol, zadávaný uživatelům, kteří vykonávají správní řízení	Není poskytován ani čerpán

Tabulka 29: Katalog základních datových entit projektu:		
Objekt reálného světa, který je předmětem evidence	Vysvětlení objektu	Je objekt čerpán nebo poskytován jiným subjektům?
Aplikační log	Log záznamy o činnosti SŘDLP pro potřeby monitorování činností uživatelů a pro potřeby nástroje SIEM	Je poskytován jiným subjektům
Opendata	Otevřená data o správních řízeních, publikovaná na web „opendata.sukl.cz“	Je poskytován jiným subjektům

Tabulka 30: 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	Před vydáním rozhodnutí bude provedena kontrola správnosti údajů o účastnících řízení a jejich aktualizace referenčními údaji ZR.
Evidujeme subjekty práva, které nejsou vedeny v ZR (např. zahraniční)	Ano	Účastníci správních řízení mohou být zahraniční subjekty (např. zahraniční výrobci léků, zahraniční držitelé rozhodnutí o registraci léčivých přípravků v ČR).
Evidujeme fyzické osoby, které nejsou vedeny v ROB	Ano	SŘDLP musí být připraven na možnost, že účastníky správních řízení budou zastupovat cizinci (jako statutární zástupci či zmocněnci).
Využití údajů publikovaných prostřednictvím kompozitních služeb editorů Základních registrů		
Evidence obyvatel (ISEO)	Nerelevantní	
	Č. žádosti o výjimku:	
Cizinecký informační systém (CIS)	Nerelevantní	
	Č. žádosti o výjimku:	
eGon Service Bus		
Čerpání dat přes eGSB	Nerelevantní	
	Č. žádosti o výjimku:	
Publikování vlastních dat přes eGSB	Nerelevantní	
	Č. žádosti o výjimku:	

Tabulka 31: 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	Data pro SŘDLP budou poskytovat interní systémy SÚKL a základní registry.
	Č. žádosti o výjimku:	
Budete mít výše popsaný přístup k datům zajištěn bez dodatečných finančních nákladů?	Ano	Data pro SŘDLP budou poskytovat interní systémy SÚKL a základní registry.
	Č. žádosti o výjimku:	
Budete moci se zpřístupněnými daty libovolně nakládat?	Ano	Data pro SŘDLP budou poskytovat interní systémy SÚKL a základní registry.
	Č. žádosti o výjimku:	
Publikace výstupů ve formátu otevřených dat		
Budou data vedená v databázích dotčených předmětem projektu zveřejňována jako otevřená data?	Ano	Budou publikovány pouze souhrnné a statistické informace o průběhu správních řízení.
	Č. žádosti o výjimku:	
Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti?		Informace o maximálních cenách a podmínkách úhrady léčivých přípravků

Tabulka 32: Nakládání s osobními a citlivými údaji	
Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný identifikátor)	
<p>PO (účastníci správních řízení) budou identifikovány pomocí IČO, zahraniční PO pomocí zkratky země sídla subjektu a místně příslušného identifikátoru příslušné země.</p> <p>FO (statutární zástupci a zmocněnci účastníků správních řízení) budou identifikovány pomocí AIFO, zahraniční FO budou identifikovány pomocí interního identifikátoru systému SŘDLP.</p>	
Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR:	
Zabezpečení zpracování:	Bude řešeno v rámci analýzy a návrhu řešení v Etapě 1 projektu.
Právo na přístup:	Bude řešeno v rámci analýzy a návrhu řešení v Etapě 1 projektu.
Právo na opravu:	Bude řešeno v rámci analýzy a návrhu řešení v Etapě 1 projektu.
Právo na výmaz:	Bude řešeno v rámci analýzy a návrhu řešení v Etapě 1 projektu.
Právo na omezení zpracování:	Bude řešeno v rámci analýzy a návrhu řešení v Etapě 1 projektu.
Právo na oznamovací povinnost:	Bude řešeno v rámci analýzy a návrhu řešení v Etapě 1 projektu.
Právo na přenositelnost:	Bude řešeno v rámci analýzy a návrhu řešení v Etapě 1 projektu.

Tabulka 33: Dodržení architektonických principů datové vrstvy:				
Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
Důvěryhodnost	Jakým způsobem zajistíte, aby vzájemně vyměňované informace byly spolehlivé, přesné, relevantní a aktuální a aby klienti elektronické komunikaci důvěřovali?	Nerelevantní		Způsob zabezpečení komunikace mezi SŘDLP a uživatelem bude záviset na typu klienta (tenký, tlustý), který v tuto chvíli nevíme. Bude záležet na řešení nabídnutém dodavatelem. V zadání SŘDLP jsou specifikovány bezpečnostní požadavky na systém, které bude muset dodavatel dodržet.
Bezpečnost	Jakým způsobem zajistíte, aby v projektu byla zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů a utajovaných informací?	Ano		Se systémem SŘDLP budou moci pracovat jen autentizovaní uživatelé a jejich činnost bude logována. Přenášená i uložená citlivá data budou šifrována a uchovávána v zabezpečených datových centrech ústavu.

Tabulka 34: Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu, tedy:
a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity?
K projektu neexistují žádné duplicity. Cílem projektu je zajistit potřebnou úroveň informační podpory pro výkon agendy správního řízení.
b) proč a jaké jsou další souvislosti?
... S novým IS dojde ke zefektivnění ukládání dat o průběhu a zpracování agend správních řízení.
Vysvětlení aplikační architektury projektu:
Datová architektura nebyla v diagramech záměrně znázorněna z důvodu zachování jejich přehlednosti. Popis datové architektury byl vytvořen v podobě seznamu datových objektů – viz Tabulka 29.

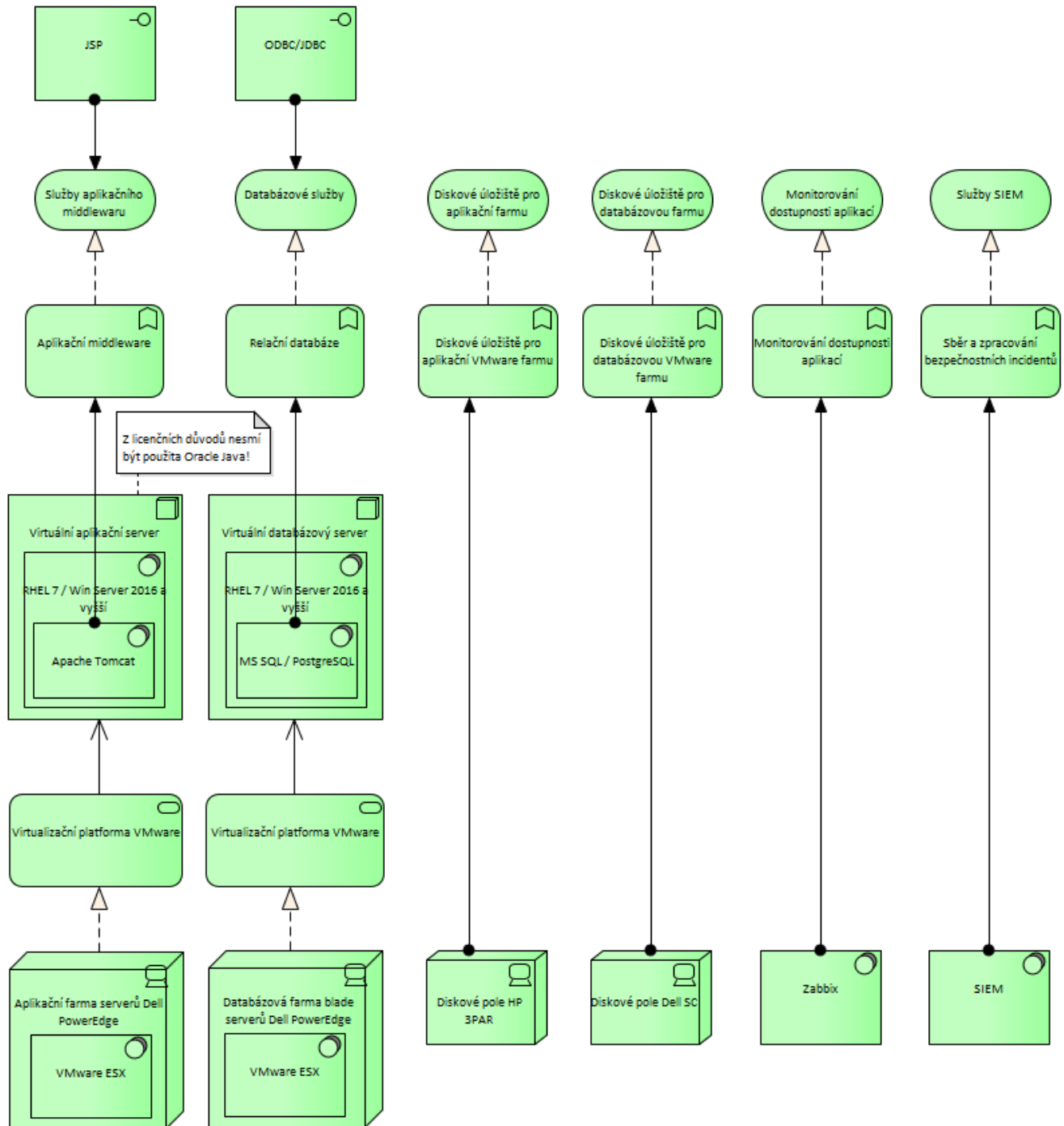
2.2.5. Technologická architektura – vrstva IT technologie (HW a SW)

Tabulka 35: Katalog uzlů a klíčových funkcí nebo služeb:		
Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu uzlu, funkce nebo služby
Technologické zařízení	Aplikační farma serverů Dell PowerEdge	Hardwarové servery pro hostování virtuálních aplikačních serverů
Technologické zařízení	Databázová farma blade serverů Dell PowerEdge	Hardwarové servery pro hostování virtuálních databázových serverů
Technologické zařízení	Diskové pole Dell SC	Diskové pole pro virtuální databázové servery
Technologické zařízení	Diskové pole HP 3PAR	Diskové pole pro virtuální aplikační servery
Technologický uzel	Virtuální aplikační server	Virtuální aplikační server
Technologický uzel	Virtuální databázový server	Virtuální databázový server

Tabulka 35: Katalog uzlů a klíčových funkcí nebo služeb:

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu uzlu, funkce nebo služby
Technologický software	Apache Tomcat	Preferovaný aplikační middleware pro SŘDLP
Technologický software	MS SQL / PostgreSQL	Preferované databáze pro SŘDLP
Technologický software	RHEL 7 / Win Server 2016 a vyšší	Preferované operační systémy pro SŘDLP
Technologický software	SIEM	SIEM řešení SÚKLu
Technologický software	VMware ESX	Virtualizační technologie
Technologický software	Zabbix	Nástroj pro monitorování dostupnosti aplikací
Technologická funkce	Aplikační middleware	Funkce aplikačního middleware
Technologická funkce	Diskové úložiště pro aplikační VMware farmu	Diskový prostor pro virtuální aplikační servery
Technologická funkce	Diskové úložiště pro databázovou VMware farmu	Diskový prostor pro virtuální databázové servery
Technologická funkce	Monitorování dostupnosti aplikací	Funkce monitorování dostupnosti aplikací
Technologická funkce	Relační databáze	Funkce relační databáze
Technologická funkce	Sběr a zpracování bezpečnostních incidentů	Funkce sběru a zpracování bezpečnostních incidentů z informačních systémů
Technologická služba	Databázové služby	Databázové služby realizované relační databází na virtuálním databázovém serveru
Technologická služba	Diskové úložiště pro aplikační farmu	Diskový prostor pro virtuální aplikační servery poskytovaný diskovým polem
Technologická služba	Diskové úložiště pro databázovou farmu	Diskový prostor pro virtuální databázové servery poskytovaný diskovým polem
Technologická služba	Monitorování dostupnosti aplikací	Služba pro monitorování dostupnosti aplikací pomocí aplikace Zabbix
Technologická služba	Služby aplikačního middlewaru	Služba aplikačního middlewaru
Technologická služba	Služby SIEM	Služba pro sběr a zpracování bezpečnostních incidentů SIEM řešením
Technologická služba	Virtualizační platforma VMware	Služba pro realizaci a provozování virtualizovaných výpočetních prostředků
Technologické rozhraní	JSP	Rozhraní, přes které je poskytována služba aplikačního middlewaru
Technologické rozhraní	ODBC/JDBC	Rozhraní, přes které je poskytována databázová služba

Model technologické architektury – pohled struktury IT technologické architektury



Tabulka 36: 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)	Ne

Tabulka 37: Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu, tedy:

a) jaké k funkčnímu celku existují či vznikají duplicity?

K projektu neexistují žádné duplicity. Cílem projektu je zajistit potřebnou úroveň informační podpory pro výkon agendy správního řízení. Projekt plně využívá výpočetní prostředky, které vlastní SÚKL.

b) proč a jaké jsou další souvislosti?

Vysvětlení technologické architektury funkčního celku:

Pohled struktury IT technologické architektury znázorňuje „typy“ serverů, které budou použity pro provoz SŘDLP (aplikační server a databázový server). Všechny servery budou virtualizovány pomocí technologie VMware.

Diagram dále zachycuje preferované operační systémy, databáze a aplikační middleware.

Jako úložiště dat budou sloužit disková pole – aplikační a databázové servery mají vyhrazeno vlastní oddělené diskové pole.

V diagramu je zachycen další související systémový software – nástroj Zabbix pro monitoring dostupnosti aplikací a řešení SIEM pro sběr a zpracování bezpečnostních incidentů.

2.2.6. Technologická architektura – vrstva komunikační infrastruktury

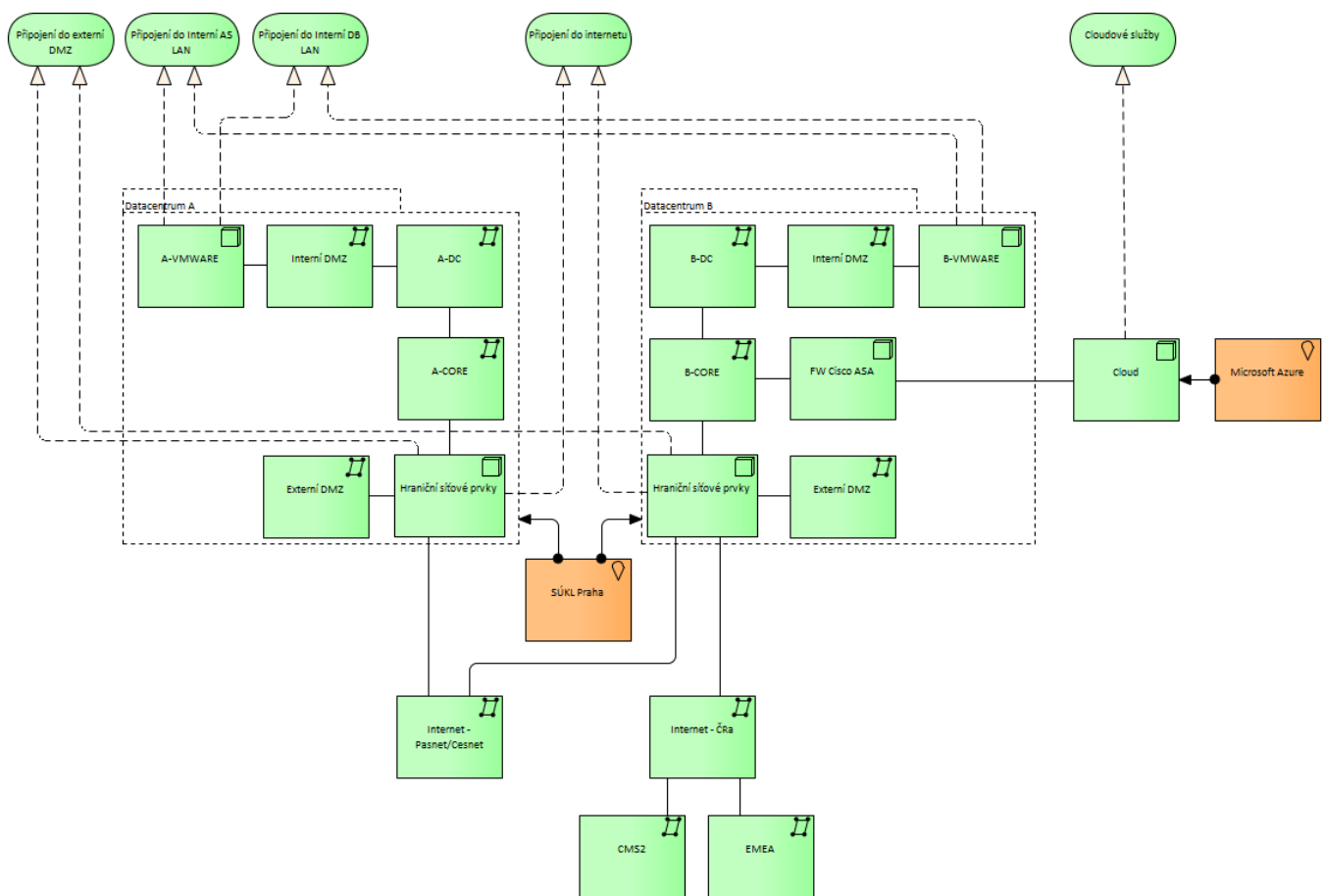
Tabulka 38: Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb:

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu infrastrukturních funkcí, sítí, cest a služeb
Komunikační síť	A-CORE	Centrální („core“) síť v datacentru A.
Komunikační síť	A-DC	Počítačová síť datacentra A.
Komunikační síť	B-CORE	Centrální („core“) síť v datacentru B.
Komunikační síť	B-DC	Počítačová síť datacentra B.
Komunikační síť	CMS2	Počítačová síť v rámci CMS 2.
Komunikační síť	EMEA	Počítačová síť EMEA pro propojení s dalšími evropskými institucemi.
Komunikační síť	Externí DMZ	Externí DMZ síť v datacentru A i B.
Komunikační síť	Internet - ČRa	Internet přes poskytovatele České radiokomunikace.
Komunikační síť	Internet - Pasnet/Cesnet	Internet přes poskytovatele Pasnet/Cesnet.
Komunikační síť	Interní DMZ	Interní DMZ síť v datacentru A i B.
Uzel	A-VMWARE	Hostitelské servery s virtualizační platformou VMware v datacentru A.
Uzel	B-VMWARE	Hostitelské servery s virtualizační platformou VMware v datacentru B.
Uzel	Cloud	Cloudové prostředí využívané SÚKLeM.
Uzel	FW Cisco ASA	Síťový prvek, který zajišťuje připojení do cloudu MS Azure.
Uzel	Hraniční síťové prvky	Hraniční router, firewall a VPN server v datacentru A i B, které řídí připojení do internetu.
Komunikační služba	Cloudové služby	Služby pro poskytování výpočetních prostředků v cloudu.
Komunikační služba	Připojení do externí DMZ	Služba pro připojení do externí DMZ sítě.

Tabulka 38: Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb:

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu infrastrukturních funkcí, sítí, cest a služeb
Komunikační služba	Připojení do internetu	Služba pro připojení do internetu.
Komunikační služba	Připojení do Interní AS LAN	Služba pro připojení do sítě Interní AS LAN.
Komunikační služba	Připojení do Interní DB LAN	Služba pro připojení do sítě Interní DB LAN.
Lokace	Microsoft Azure	Cloudové služby Microsoft Azure, využívané SÚKLEM.
Lokace	SÚKL Praha	Obě datová centra A i B se nacházejí v pražských budovách SÚKL.
Grouping	Datacentrum A	Datové centrum A
Grouping	Datacentrum B	Datové centrum B

Model technologické architektury – pohled struktury komunikační infrastruktury



Tabulka 39: Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury:

Název	Popis	Použito	Č. žádosti o výjimku
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	Nerelevantní	SŘDLP je aplikace pro zaměstnance SÚKL a velmi omezený počet

Tabulka 39: Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury:			
Název	Popis	Použito	Č. žádosti o výjimku
			externích subjektů (účastníci SŘ).
NDC	Umístění technologií do Národních datových center v perimetru CMS	Ne	
Housing (IaaS)	Využití umístění vlastní HW infrastruktury do prostor datového centra třetí strany	Ne	

Tabulka 40: Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu, tedy:
a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč?
K projektu neexistují žádné duplicity. Cílem projektu je zajistit potřebnou úroveň informační podpory pro výkon agendy správního řízení. Projekt plně využívá datová centra a komunikační infrastrukturu SÚKL.
b) jaké jsou další souvislosti?
Vysvětlení architektury komunikační infrastruktury projektu:
Pohled struktury komunikační infrastruktury zachycuje základní rozdělení komunikační infrastruktury SÚKL a propojení počítačových sítí pomocí síťových prvků. V diagramu jsou znázorněna dvě pražská datová centra SÚKL – A a B. Dále se zde nachází cloud MS Azure, jehož služby SÚKL rovněž využívá. S ohledem na strategický plán na vybudování eGovernmentu cloudu jsme v požadavcích na nové SŘDLP zařadili také požadavek, aby systém SŘDLP bylo možno v budoucnu přesunout do cloudu bez nutnosti rozsáhlých a nákladných úprav IS SŘDLP. V případě SŘDLP budou cloudové služby využívány až v případě budoucího přesunu IS do eGovernment cloudu. Servery SŘDLP se budou nacházet v interní DMZ síti.

2.2.7. Bezpečnostní architektura

Tabulka 41: Katalog bezpečnostní architektury projektu:		
Dotčený nebo bezpečnostní prvek	Hrozba / riziko	Vysvětlení způsobu zmírnění hrozby / rizika prvkem architektury
SŘDLP	Nedostupnost systému způsobená výpadkem	Aplikace bude vybudována v režimu vysoké dostupnosti. Budou vytvořeny plány obnovy aplikace. Bude zajištěna podpora systému ze strany dodavatele.
Databázový server	Ztráta dat	Obnovení dat ze zálohy.
Databázový server	Neoprávněná modifikace dat	Audit činnosti uživatelů pro vystopování původce neoprávněné změny. Podle potřeby obnova původních dat ze zálohy.
Databázový server	Riziko neoprávněného přístupu k systému	bezpečná autentizace a jednoznačná specifikace autorizace přístupu k datům a funkcionalitám vázaná na jednotlivé uživatelské role + nastavení vyloučení sloučení některých rolí u jednoho uživatele. Toto bude jasně definovat vstupní analýza a bude odsouhlasena věcným správcem, manažerem KB úřadu a zmocněncem pro GDPR.

Tabulka 42: Dodržení architektonických principů bezpečnostní architektury:				
Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
Bezpečnost	Ochrání projekt prostředky poskytování elektronických	Ano		Dodavatel bude povinen realizovat SŘDLP v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování

Tabulka 42: Dodržení architektonických principů bezpečnostní architektury:				
Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
	služeb veřejné správy před poškozením a zneužitím?			osobních údajů, a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Tabulka 43: Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu:
<p>Systém SŘDLP bude implementován v souladu s bezpečnostní politikou SÚKL.</p> <p>Všichni přístupující uživatelé do SŘDLP budou identifikováni a autentizováni. Činnost uživatelů v systému bude zaznamenávána do auditních logů.</p> <p>... Bezpečná autentizace a jednoznačná specifikace autorizace přístupu k datům a funkcionalitám vázaná na jednotlivé uživatelské role + nastavení vyloučení sloučení některých rolí u jednoho uživatele.</p> <p>Toto bude jasně definovat vstupní analýza a bude odsouhlasena věcným správcem, manažerem KB úřadu a zmocněncem pro GDPR.</p> <p>Komunikace mezi SŘDLP a klienty a jinými systémy bude šifrována pomocí TLS. Vzdálená správa systému bude zabezpečena pomocí SSH či VPN (IPSec).</p> <p>Integrita dat bude zaručena:</p> <p>a) řízením přístupu uživatelů do systému – vstup bude umožněn jen uživatelům:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autentizovaným, • v rozsahu jejich roli přiřazených autorizací, <p>b) (u kritických dat - dle potřeby) pomocí kontrolních součtů nebo podobných nástrojů pro detekci změny dat.</p> <p>Dostupnost SŘDLP bude monitorována nástrojem Zabbix.</p> <p>Řešení SIEM SÚKLu bude ze SŘDLP sbírat bezpečnostní události a analyzovat je na výskyt bezpečnostních incidentů.</p> <p>Systém SŘDLP bude aplikace umístěná v interní síti SÚKL. Před nežádoucí komunikací z Internetu jej tedy budou chránit současný perimetr, tj. hraniční síťové prvky a segmentace vnitřní počítačové sítě.</p> <p>Pro potřeby zajištění kontinuity provozu bude prováděna pravidelná záloha dat a budou vypracovány plány obnovy aplikace.</p>

2.2.8. Shoda s pravidly, standardizace a dlouhodobá udržitelnost

Tabulka 44: Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tento instrument nevyužijete, vysvětlíte proč:
Nepředpokládáme nutnost zajistit další licence formou centrálních rámcových smluv MV.

Tabulka 45: Shoda se strategickými dokumenty:			
Požadavek	Odpověď	Č. žádosti o výjimku	Vysvětlení
Je řešení v souladu s Informační koncepcí úřadu?	Ano		...viz příloha IK SÚKL
Je řešení v souladu s Informační koncepcí ČR a cíli či principy Digitálního Česka?	Ano		<p>Který z následujících podcílů IKČR projekt naplňuje?</p> <p><input type="checkbox"/> 1.4 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů</p> <p><input type="checkbox"/> 1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3.3 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 3.4 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu</p>

Tabulka 45: Shoda se strategickými dokumenty:

Požadavek	Odpověď	Č. žádosti o výjimku	Vysvětlení
			<input type="checkbox"/> 3.7 Zavedení systému důvěryhodné elektronické identifikace do praxe <input type="checkbox"/> 3.8 Vytvoření základních služeb sdílení dat <input type="checkbox"/> 5.7 Podpora budování sdílených agendových systémů v přenesené působnosti <input type="checkbox"/> 5.9 Propojený datový fond <input type="checkbox"/> 5.10 Veřejný datový fond <input type="checkbox"/> 5.11 Geoinformace <input type="checkbox"/> Nemá vazbu na cíle IKČR
Je řešení v souladu s NAP?	NEPOVINNÉ		

Tabulka 46: Dodržení architektonických principů architektury shody s pravidly:

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	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		Systém bude navržen a dodán jako modulární, otevřený, parametrizovatelný a spravovatelný a to včetně zdrojových kódů a práv úpravy těchto kódů. Předpokládáme, že po dokončení bude systém určitý čas udržován dodavatelskou firmou. Po této době bude rozhodnuto, zda SÚKL bude zabezpečovat parametrizaci, rozvoj a podporu výlučně vlastními prostředky nebo s využitím služeb firmy, která bude vybrána v souladu se zákonem.
Spolupráce a sdílení	Jsou nové služby (nebo jejich součásti) koncipovány jako opakovatelné a komplementární ke sdíleným službám eGovernmentu?	Nerelevantní		Systém nepřináší nové služby veřejné správy.
Udržitelnost	Je zajištěno, že je návrh byznys i IT řešení natolik robustní, modulární, škálovatelný, flexibilní a parametrizovatelný, aby se přizpůsobil	Ano		Vlastní řešení je nastaveno jako modulární a škálovatelné, složené ze samostatných aplikačních



Tabulka 46: Dodržení architektonických principů architektury shody s pravidly:

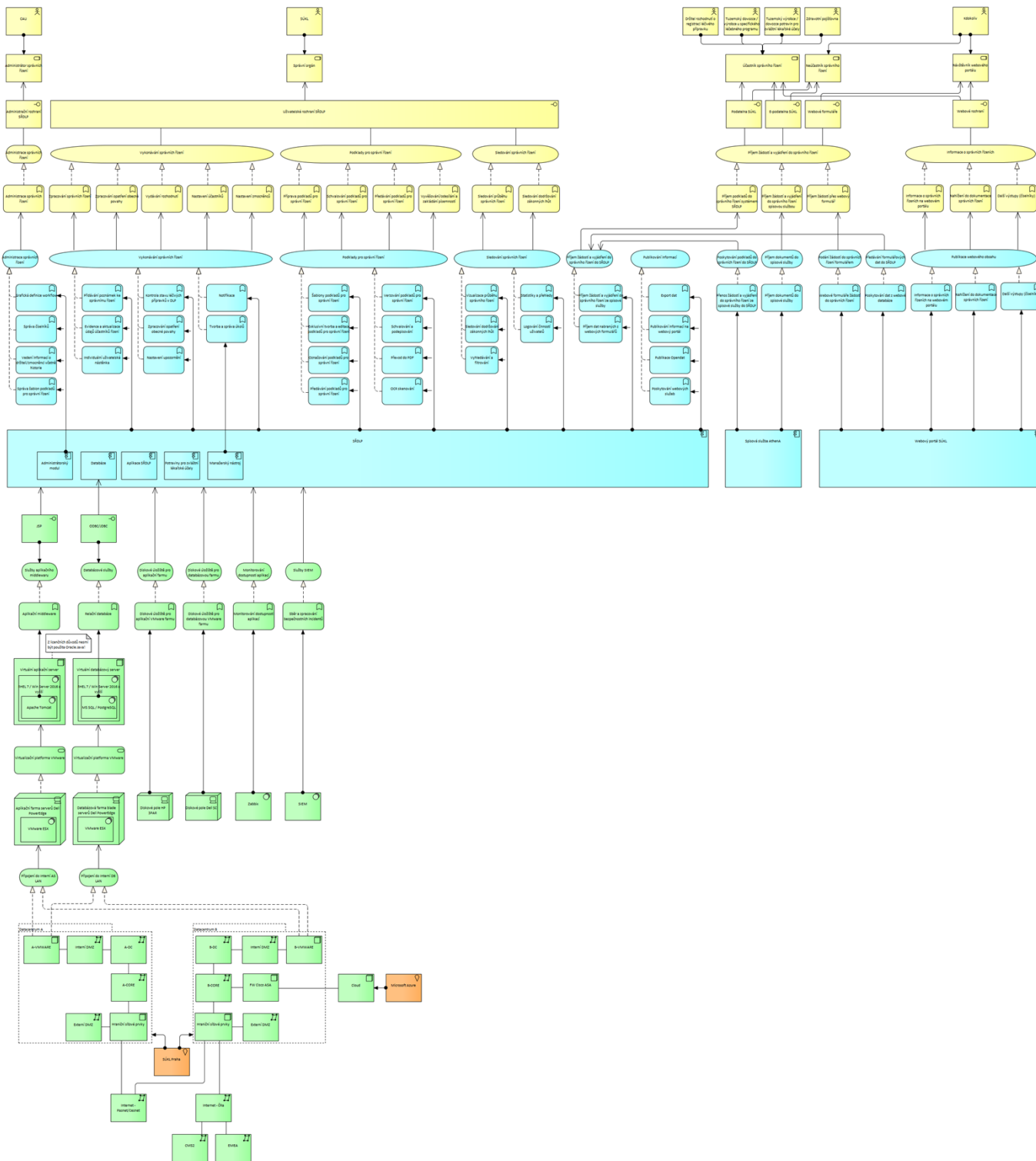
Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
	očekávaným změnám za dobu jeho životnosti?			komponent, které mezi sebou komunikují.

Tabulka 47: 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



Tabulka 48: Dodržení architektonických principů 4 vrstvé architektury:				
Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
Technologická neutralita	Jsou odděleny jednotlivé vrstvy architektury řešením systémem služeb poskytovaných navzájem mezi vrstvami?	Ano		Vyšší vrstva Enterprise architektury využívá služby nižší vrstvy.
	Je zajištěna separátní správa, dohled a provoz služeb na jednotlivých vrstvách?	Ano		Administraci aplikací, technologické a komunikační infrastruktury jsou pověřeny různé organizační jednotky SÚKL.

Tabulka 49: **Vysvětlení čtyřvrstvé architektury služeb projektu:**

Model služeb čtyřvrstvé architektury znázorňuje, jak jednotlivé vrstvy Enterprise architektury využívají služby nižší vrstvy.

Business funkce v business vrstvě, jež realizují business služby pro uživatele SŘDLP, jsou aplikačně podporovány aplikačními službami, které jsou realizovány pomocí aplikačních funkcí jednotlivých aplikačních komponent.

Aplikační komponenty zase využívají technologické služby poskytované aplikačním middlewarem a relační databází.

Používané virtuální servery jsou realizovány pomocí virtualizační platformy VMware, která je hostována na farmě fyzických serverů. Diskové úložiště poskytují disková pole. Další systémový software poskytuje monitoring dostupnosti aplikací (Zabbix) a řízení bezpečnostních událostí (SIEM).

Technologická zařízení následně využívají služby komunikační infrastruktury pro připojení do příslušné počítačové sítě.

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

Tabulka 50: 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	
Centrální místo služeb				
Publikujete aplikační služby řešené tímto projektem do CMS druhé generace?	Nerelevantní		SŘDLP je aplikace určená převážně pro zaměstnance SÚKL a velmi omezenou skupinu externích uživatelů (účastníci SŘ).	
Přístupujete ke službám Propojeného datového fondu prostřednictvím CMS druhé generace?	Ano		v současné době není využíváno, v novém IS SŘDLP bude přístupováno pomocí CMS 2	
Jakým způsobem přístupujete do CMS druhé generace?	<i>Zvolte položku.</i>		v tuto chvíli nedokážeme předpovědět. Předpokládáme, že volba připojení bude stanovena v rámci prvotní analýzy nového IS s vybraným uchazečem.	
Univerzální kontaktní místo				
Publikujete na CzechPOINT všechny své samoobslužné služby tak, aby mohly být přístupné i asistovaně?	Nerelevantní		Systém SŘDLP neposkytuje žádné samoobslužné služby, které by mělo smysl zpřístupňovat přes kontaktní místo Czech POINT.	
Jste na centrálu CzechPOINT připojeni skrze systém CMS?	Nerelevantní		Systém SŘDLP neposkytuje žádné samoobslužné služby, které by mělo smysl	

Tabulka 50: 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
			zpřístupňovat přes kontaktní místo Czech POINT.
Rozšířený backoffice úředníka			
Máte služby CzechPOINT@office integrovány do svých systémů?	Nerelevantní		SŘDLP nevyužívá služby CzechPOINT@office.
Budou všechny interní aplikace dostupné z intranetu úřadu/resortu?	Ano		SŘDLP bude dostupný z interní sítě SÚKL.
Bude využito principu Single Sign-On?	Ano		V tuto chvíli není možné stanovit. Není známo, jaký bude použit typ klienta. Bude záležet na řešení nabídnutém dodavatelem. Bude využit interní identitní systém ústavu / JIP/KAAS.
ÚEP včetně eFakturace			
Máte zajištěno předvyplňování formulářů ÚEP všemi státními údaji subjektu?	Nerelevantní		Webové formuláře pro podání žádostí do správních řízení, umístěné na webovém portálu SÚKL, budou používat převážně anonymní uživatelé, takže předvyplňování formulářů údaji uživatele není možné.
Máte zajištěn příjem a zpracování el. faktur?	Nerelevantní		Elektronické faktury nejsou předmětem tohoto projektu.
Elektronický systém spisové služby			
Je realizace propojení systému se spisovou službou vytvořena dle rozhraní definovaného v kapitole 9 Národního standardu?	Ano		Spisová služba AthenA splňuje požadavky tohoto standardu.
Informační systém datových schránek			
Je prováděno automatické vytěžování přijatých formulářů do informačního systému?	Ano		Vytěžování dat z webových formulářů bude prováděno na straně webového portálu SÚKL a vytěžená data budou zasílána do SŘDLP. Písemnosti přijaté přes podatelnu či E-podatelnu SÚKL budou zpracovávány ve spisové službě, než budou předány do SŘDLP.
Propojený datový fond			
Jste ke službám PPDF připojeni skrze CMS?	Ano		v tuto chvíli ne, připojen bude až nový IS SŘDLP
Využíváte pro překlad identity mezi agendami služby ISZR?	Nerelevantní		není potřeba komunikace s jinou agendou veřejné správy
Využíváte pouze údaje, které máte explicitně uvedeny v daném zákoně?	Ano		
Odebíráte na údaje PPDF notifikace skrze služby ISZR?	Nerelevantní		předpokládáme využití pouze AIFO bez evidence dalších údajů. Tedy notifikace nejsou potřeba.
Elektronická identita			

Tabulka 50: 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
Využíváte služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci?	Nerelevantní		SŘDLP je aplikace určená převážně pro zaměstnance SÚKL a velmi omezenou skupinu externích uživatelů (účastníci SŘ, často zahraniční subjekty).
Používáte pro překlad identifikátoru identity do své agendy (BSI na AIFO) služeb ISZR?	Nerelevantní		SŘDLP nebude integrován s Národním bodem pro identifikaci a autentizaci.
Využíváte při obsazení identifikované a autentizované osoby do role úředníka systém JIP/KAAS?	Ano	1	SŘDLP je určen pro zaměstnance SÚKL, do systému nebudou přistupovat úředníci z jiných úřadů.

2.4. Plán projektu

Tabulka 51: Hrubý harmonogram předloženého projektu:

Fáze / milník	Začátek	Konec	Základní náplň	Navazuje na
Etapa 1	T1 = datum účinnosti smlouvy o dílo	T1 + 100 dní	Analýza a vytvoření prováděcího projektu a jeho akceptace SÚKLEM	
Etapa 2	T2 = datum akceptace etapy 1	T2 + 200 dní	Vývoj SŘDLP, nasazení na testovací prostředí a testování, test migrace dat, vytvoření dokumentace, zaškolení, akceptace SŘDLP	Etapa 1
Etapa 3	T3 = datum akceptace etapy 1	T3 + 65 dní	Nasazení na produkční prostředí, migrace dat, testování, pilotní provoz, dokumentace pro produkční prostředí, předání a akceptace díla	Etapa 2

Tabulka 52: Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu):

Předchozí projekty	Popis návaznosti na předchozí projekty
Souběžné projekty	Popis návaznosti na souběžné projekty
...Webové portály SÚKL	publikace odkazů na formuláře žádostí, obecné informace o agendě SŘ.
Údržba spisové služby eSSL AthenaA	IS ŠŘDLP bude využívat webové služby AthenaA
Navazující projekty	Popis návaznosti na budoucí projekty

Tabulka 53: 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)		

Tabulka 54: Vysvětlení plánu projektu:

Bude připraven nový projekt v rámci Etapa 1 projektu, nebude přechodová fáze.

3. DALŠÍ ÚDAJE O PROJEKTU

3.1. Přípravenost projektu k realizaci

3.1.1. Majetkoprávní vztahy projektu

Tabulka 55: Majetkoprávní vztahy:

Podmínka	Odpověď	Poznámka (důvod)
Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu?	Ne	Standardizovaný systém. Součástí požadavků na komunikační rozhraní vůči systémům ústavu pro VZ je, že budou poskytnuty výhradní licence systému.
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	Jedná se o informační systém pro SÚKL.
Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení?	Ano	Součástí požadavků pro VZ je, že dodavatel musí předat zdrojové kódy aplikace.
Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či rozšiřovat bez souhlasu dodavatele?	Ano	Po dobu platnosti smlouvy o podpoře bude úpravy moci realizovat dodavatel, po ukončení podpory bude moci změny provádět SÚKL nebo jiný dodavatel, který bude pro tyto účely vybrán.
Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu?	Ano	Součástí požadavků pro VZ je, že dodavatel musí předat technickou dokumentaci k aplikaci.
Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování?	Ano	Je to definováno v návrhu přílohy č. 1 Servisní smlouvy.
Budou externí nákupy veřejně soutěženy?	Ano	Na vývoj SŘDLP bude vypsána veřejná zakázka.

3.1.2. Finanční připravenost projektu

Tabulka 56: Finanční připravenost:		
Druh financování	Odpověď	Popis zajištění, získání financování
Financování pomocí ESIF ¹	Ne	
Financování z vlastních zdrojů	Ano	
Financování pomocí jiných externích zdrojů	Ne	

3.1.3. Metodická připravenost projektu

Tabulka 57: Metodické připravenost:		
Metodické zajištění	Odpověď	Popis
Řízení pomocí metodiky (uved'te název)	Ano	Řízení projektu dle Prince 2, údržba a rozvoj dle metodiky ITIL.
Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu	Ne	
Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu	Ne	

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.

Tabulka 58: 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	12	48	72	
A. Předběžné analýzy (vč. rizik), tvorba zadání, výběr řešení, výběr dodavatele – náklady nákupního procesu	0		0	
B. Nákup SW a HW pro projekt (bez SaaS či PaaS)	0		0	<uvedte do tabulky 60 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	14 000 000		14 000 000	<při jakékoliv části uvedte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodů a cenu za člověkod>
D. Provoz a podpora řešení HW a SW (bez SaaS či PaaS)		9 000 000	11 250 000	<uvedte do tabulky 60 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	0	<uvedte do tabulky 60 nebo 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	0	

Tabulka 58: 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
I. Útlum, konzervace a ukončení řešení	0	0	0	<uvedte do tabulky 60 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	0	<uvedte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaS a PaaS přesahuje 1 mil. Kč>
Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady	0	0	0	<uvedte do tabulky 60 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč>
Celkem	14 000 000	9 000 000	25 250 000	

Tabulka 59: Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje):	
Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního celku (mimo tento projekt) [tis. Kč]:	0

Tabulka 60: Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:
<p>Odhad očekávaných výdajů na realizaci díla činí 14 000 000,- Kč. Tyto náklady zajistí prvotní analýzu a návrh řešení, vývoj systému, implementace do testovacího a produkčního prostředí, zajištění migrace dat ze stávajícího systému, ověření a testování, zaškolení uživatelů, zpracování požadované dokumentace a předání díla k akceptaci.</p> <p>Výdaje na provoz a rozvoj jsou odhadovány na 9 000 000,- Kč na období 48 měsíců po akceptaci díla a budou zajišťovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikace a odstranění závad – kritická závada - Identifikace a odstranění závad – závažná závada - Identifikace a odstranění závad – ostatní závada - Provozní podpora - Proaktivní monitoring - Identifikace a specifikace změny - Realizace změnových požadavků menšího rozsahu - Realizace změnových / rozvojových požadavků (na objednávku) - Produktová podpora Systému pro SW třetích stran - Vedení dokumentace - Školení (na objednávku) - Oznamování podezření na incident narušení ochrany osobních údajů - Oznamování podezření na incident narušení kybernetické bezpečnosti.

3.2.2. Personální náročnost projektu

Tabulka 61: 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	11	5,7	Budou zajištěny role architekt projektu (0,8) a systémová podpora IT (0,9), 2x IT konzultant (0,5), 5 x konzultant obsahu (0,2), 2x testování (1)
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 62: 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			

Tabulka 63: Vysvětlení a komentář k personální náročnosti projektu:

3.3. Analýza rizik projektu

Tabulka 64: Přehled klíčových identifikovaných rizik neúspěchu projektu:		
Označení rizika	Popis rizika	Opatření pro snížení rizika
a) rizika během projektové přípravy:		
Nedodržení závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.		SÚKL má četné zkušenosti s prováděním výběrových řízení. Za jejich provedení budou zodpovědní zkušení pracovníci
Nedostatky v projektové dokumentaci		Spolupráce všech zainteresovaných osob na straně zadavatele, předběžná kontrola ze strany hlavního architekta
b) rizika v průběhu realizace:		
Dodatečné změny požadavků zadavatele		Včasná Informovanost ohledně předávání výstupů k průběžným připomínkám, alokace zdrojů, součást jednání projektového týmu
Nedodržení termínu realizace		Důsledné plánování zdrojů na straně dodavatele, koordinace se zadavatelem při poskytování součinnosti, kontrola aktuálního stavu projektu
Migrace dat	chybějící, chybná data po migraci dat ze starého (stávajícího) do nového systému	Plán testování a testovací scénáře postihující všechny oblasti projektu

3.4. Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu

Tabulka 65: Plánovaný ověřovací provoz (před akceptací) jednotlivých výstupů projektu:

Označení výstupu projektu	Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu [týden]
SŘDLP v testovacím prostředí	3
SŘDLP v pilotním provozu na produkčním prostředí	6,5

Tabulka 66: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu:

Označení výstupu projektu	Plánovaná životnost výstupu [rok]	Popište plánované změny
SŘDLP	10	Z důvodu technologického zastarání a zohlednění legislativních změn
Údržba systému po dobu 4 let	4	

Tabulka 67: **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?
Součástí podpory je i garance udržování souladu s platnou legislativou a upozornění na nutnou změnu. Vlastní úpravy vyvolané změnou legislativy budou realizovány na základě samostatné objednávky a za podmínek definovaných servisní smlouvou.	Součást smlouvy o provozu a podpoře

Tabulka 68: **Jak je zajištěn další budoucí rozvoj předmětné oblasti a její ICT podpory:**

Projekt zajišťuje podporu systému i případné odstraňování chyb. Součástí projektu je i rozvoj dle požadavků SÚKL.

Tabulka 69: **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)?**

Postup případné změny dodavatele je popsán v servisní smlouvě a také viz tabulka 55.

4. VYJÁDŘENÍ K BEZPEČNOSTNÍM ASPEKTŮM

Tabulka 70: 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

Tabulka 71: Upozornění a doporučení:

6. PŘÍLOHY

Tabulka 72: Přílohy:

Typ	Číslo a název přílohy	Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy
Dokumentace	SUKL_SRDLP_v5.xml	Soubor ve výměnném formátu ArchiMate.
Jiný	Informační koncepce SÚKL	
Žádost o výjimku	Žádost o výjimku z používání JIP/KAAS	
Celkový počet příloh:	3	