**Formulář žádosti**

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

**typ B1**

**Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV**

****

**Praha, únor 2020**

**verze 6.0.4**

**UPOZORNĚNÍ: Přestože je formulář zveřejněn ve formátu umožňujícím změny, žadatel není oprávněn měnit strukturu vybraných otázek, či předepsaných odpovědí. Pokud se tak stane, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu vyhodnotí takovou změnu jako porušení pravidel při schvalování a formulář bude vrácen bez vydání stanoviska.**

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

| Tabulka 1: **Úvodní informace o žadateli projektu:** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizace žadatele** | <Generální ředitelství cel> | | <Budějovická 1387/7, 14000 Praha 4> | <71214011> |
| **Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce** | <Ing. Petr Gavlas> | <Ředitel Odboru informatiky> | <p.gavlas@cs.mfcr.cz> | <26133 2601> |
| **Kontaktní osoba projektu** | <Martin Podveský> | <kontaktní osoba> | <SolArch@cs.mfcr.cz> | <604 583 077> |
| **Architekt projektu** | <Bc. Tomáš Kříž> | <technický garant> | < t.kriz@cs.mfcr.cz> | <26133 2646> |
| **Datum vypracování žádosti:** | | |  | |

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

* 1. Shrnutí charakteristik projektu

| Tabulka 3: **Shrnutí charakteristik projektu:** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu:** | | Vývoj a technická podpora finančních systémů (evidence cel, daní, exekucí a dražeb) | | | | | |
| **Hlavní předmět projektu:** | | Zajištění dalšího rozvoje systémů ECDC (Evidence cla a daní) a MED (Modul exekucí a dražeb) v souladu s národní legislativou a požadavky odborných útvarů. | | | | | |
| **Výpis dotčených určených IS dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb.** | | Systémy GŘC:   * **e-Dovoz** : e-Dovoz předává do ECDC předpis celního dluhu s jednoznačným identifikátorem VS (variabilní symbol) * **GMS:** oboustranná komunikace v rámci zajištění celního dluh celní jistotou, ECDC zasílá zprávu o úhradě celního dluhu * **CEPAN:** ECDC aktualizuje stav přeplatků a nedoplatků každý den * **MED:** vzájemná výměna dat o nedoplatcích a stavu vymáhání; * **CRS**: CRS poskytuje ECDC údaje o subjektech * **eSAT**: eSAT přiděluje číslo jednací dokumentům ECDC a ECDC odesílá dokumenty prostřednictvím eSAT nebo je v eSAT archivuje * **VSD:** VSD předává do ECDC příkazy k úhradě k odeslání do ABO-K * **PostaCentrum**: ECDC získává z Centra pošty údaje o platbách realizovaných prostřednictvím poštovních poukázek; * **CDSCIS:** číselník celních útvarů poskytuje data ECDC; * **SPR:** poskytuje zdrojový číselník kontrol   Systémy mimo GŘC:   * **ABO-**K – celní správa má aplikační službu, která je na ABO-K (systém ČNB) napojena S2S. | | | | | |
| **Termín plánovaného zahájení realizace projektu** (zahájení výstavby, je-li součástí)**:** | | | | | | 1.10.2020 | |
| **Termín plánovaného dokončení realizace projektu** (akceptace a uvedení do produkčního provozu)**:** | | | | | | 30.9.2024 | |
| **Termín plánovaného zahájení provozu** (spuštění produkčního provozu)**:** | | | | | | 1.10.2020 | |
| **Termín plánovaného ukončení provozu** (konec smluvního vztahu s dodavatelem)**:** | | | | | | 30.9.2024 (konec smluvního vztahu, ukončení provozu není v plánu) | |
| **Předpokládaný počet let využívání výstupů projektu** (počet let od začátku využívání do konce využívání)**:** | | | | | | Více než 5 let | |
| **Možnost zveřejnění formuláře:** | | | *Možno zveřejnit bez omezení* | **V případě požadované anonymizace (nebo nemožnosti zveřejnění) vypište údaje a úpravy, aby bylo zveřejnění možné (případně proč není možné):** | |  | |
| **Shrnutí shody se základními principy a standardy českého eGovernmentu:** | | | | | | | |
|  | **Žádáte výjimku(y)?** | | ***Ne*** | **Počet žádostí o výjimku v přílohách:** | | |  |
| **Komentář k výjimkám:** | |  | | | | |
| **Určení: věcného správce, technického správce a provozovatele** (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete v tabulce 8) | | | | | | | |
|  | **Věcný správce:** | | **Odbor 30 GŘC – Právní podpory** | | | | |
| **Technický správce:** | | **Odbor 12 GŘC - Informatiky** | | | | |
| **Provozovatel:** | | **Odbor 12 GŘC - Informatiky** | | | | |
| **Realizační** (implementační) **výdaje v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci 1 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | | | | | **98 699 960,-** | | |
| **Provozní výdaje plánované v rámci projektu** (součet hodnot ve sloupci 2 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | | | | | **36 910 570,-** | | |
| **5 leté TCO** (součet hodnot ve sloupci 3 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) **v Kč bez DPH:** | | | | | **160 217 577,-** | | |

* 1. Popis, potřebnost a výstupy projektu

| Tabulka 4: **Popis projektu:** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis výchozí situace projektu** (tzv. As-Is)**:** | | | |
| Finanční systémy jsou soubor vzájemně provázaných aplikací, které podporují procesy fiskálního charakteru. Jejich hlavním účelem je podporovat procesy při evidenci předpisu a výběru cla, daní a dalších poplatků souvisejících s dovozem zboží ze zemí mimo EU a evidenci případných exekucí a dražeb v případě evidovaných nedoplatků. Systémy jsou úzce svázány s dalšími systémy a aplikacemi IS CS. Kromě systémů pro celní řízení podporují systémy i oblast správu spotřebních daní a dělené správy (zmocnění k vymáhání a výběru pokut z jiných oblastí).  Systém je postaven na třívrstvé architektuře (klientská, logická a datová). a komunikace mezi jednotlivými systémy a evidencemi IS CS probíhá pomocí webových služeb a databázových front.  Základní vrstvy jsou standardní webové rozhraní pro uživatele (zaměstnanci celní správy), aplikační a DB vrstva. Pro toto řešení jsou použity MS technologie. Pro klientskou vrstvu slouží webový prohlížeč IE Explorer, logická vrstva je postavena na .NET 4.5 a databázová vrstva je postavena na MS SQL 2014.  Systém je dvoustupňový (CÚ a GŘC), současně je možné nahlížet na historická data původní organizační struktury.  Popis funkcí aplikace ECDC:   * **ECDC zajišťuje:**   + evidenci předpisů cla, daně, jejich příslušenství, které přebírá z celního řízení, tzn. z IS eDovoz,   + evidenci předpisů poplatků zadávaných přímo do modulu ECDC,   + spárování plateb s předpisy a další účetní operace,   + tvorbu výkazů; * **TOR:** slouží k vytvoření podkladů pro výkazy odvodů cla do EU. Na základě těchto výkazů se odvádí vyměřené clo do EU * **Pokladna:** zajišťuje evidencihotovostních plateb na předpisy vedené v ECDC a ve VSD a následně odvody na bankovní účty CS. * **Banka zajišťuje:**    + oboustrannou komunikaci s ČNB (internetové bankovnictví ABO-K),   + správu elektronických příkazů k úhradě a bankovních výpisů pro modul ECDC a pro systém VSD (úhrady a odvody spotřebních daní a VSD;   + načtení výpisů zrealizovaných plateb prostřednictvím platebních karet z ČSOB * **Mezinárodní vymáhání:** eviduježádostičlenských států EU o vymáhání cla v ČR a naopak. * **OWNRES:** slouží k zápisu a aktualizaci údajů o podvodech a nesrovnalostech, týkajících se TOR, jejichž částka dosáhla výše 10 EUR a více. * **Administrace**: podporuje správu interních číselníků, uživatelských rolí, nastavení parametrů aplikace.   Související aplikace:   * **e-Dovoz** : e-Dovoz předává do ECDC předpis celního dluhu s jednoznačným identifikátorem VS (variabilní symbol) * **GMS:** oboustranná komunikace v rámci zajištění celního dluh celní jistotou, ECDC zasílá zprávu o úhradě celního dluhu * **CEPAN:** ECDC aktualizuje stav přeplatků a nedoplatků každý den * **MED:** vzájemná výměna dat o nedoplatcích a stavu vymáhání; * **CRS**: CRS poskytuje ECDC údaje o subjektech * **eSAT**: eSAT přiděluje číslo jednací dokumentům ECDC a ECDC odesílá dokumenty prostřednictvím eSAT nebo je v eSAT archivuje * **VSD:** VSD předává do ECDC příkazy k úhradě k odeslání do ABO-K * **PostaCentrum**: ECDC získává z Centra pošty údaje o platbách realizovaných prostřednictvím poštovních poukázek; * **CDSC:** číselník celních útvarů poskytuje data ECDC; * **SPR:** poskytuje zdrojový číselník kontrol   **Aplikace MED**  Aplikace MED je provozována a rozvíjena od roku 2007 dle legislativních, technologických, uživatelských požadavků, a ve spojení s IT systémy Celní správy. Jedná se o aplikaci zajišťující celní správě evidenci a vedení všech vymáhacích řízení v elektronické podobě. Systém zabezpečuje komplexní vedení vymáhacích spisů, včetně zjišťování majetku dlužníků a vystavování rozhodnutí, či dokumentů potřebných pro vymáhací řízení, časové hlídání prováděných úkonů a sledování lhůt pro vymáhání nedoplatků. V současné době je v systému otevřeno cca 450 tisíc exekučních řízení v rámci cele republiky. Exekuční řízení obsahuje minimálně jeden a více nedoplatků. Průměrně aplikace MED eviduje cca 1 milion nedoplatků. Trvale se systémem pracuje cca 220 exekutorů rozmístěných po útvarech v rámci celé ČR.  Dle zákona č. 17/2012 sb., o Celní správě České republiky, §1 odst. 1) je Celní správa ČR ozbrojeným bezpečnostním sborem. Dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, §1, odst. 3, písm. d) jsme z působnosti tohoto zákona vyjmuti, mimo vazeb na jiné ISVS. | | | |
| **Popis projektu** (tzv. To-Be)**:** | | | |
| Tento projekt má zajistit další rozvoj finančních systémů z důvodů legislativně uživatelských požadavků a dále dle technologických požadavků. Celní správa je v postavení obecného správce daně.  Je očekáván mnohonásobný nárůst účetních operací od 1. 1. 2021 v důsledku změny evropské legislativy v oblasti DPH, kdy bude zrušen limit 22 EUR pro osvobození malých zásilek od placení DPH při dovozu zboží ze třetích zemí (30 000 000 ročně malé zásilky v roce 2018).  Na základě výše uvedeného je nutná úprava aplikace a databázové vrstvy tak, aby se méně důležitá data držela na pomalých discích. Na základě ni bude zvolena vhodné řešení. Mezi SQL a non-SQL, balíkovým řešením a Open Source s podporou, a progresívními otevřeními moderními technologiemi. Analýza proběhne během prvního roku platnosti nové smlouvy, pokud nebudou stanoveny jiné priority. Prezenční vrstva bude upravována směrem od IE Explorer k alternativnímu řešení (pravděpodobně s jádrem chromium, viz níže).  Účelem projektu je zajistit provoz a nezbytný rozvoj projektu, než bude provedena analýza optimalizace architektury (viz. Tabulka č. 16).  Po vypracování analýzy nové architektury je plán se systémem. …. | | | |
| **Důvod změny** – označte všechny relevantní | | | |
| Legislativní důvody |  | Konec licencí |  |
| Modernizace, optimalizace řešení (výsledky business analýz) |  | Lepší nabídka trhu |  |
| Požadavky zaměstnanců, uživatelů |  | Konec podpory od dodavatele |  |
| Konec podpory produktu |  | Jiné (vysvětlete v tabulce 8) |  |
| **Přehled případných alternativ řešení rozdílných od „Popis projektu** (tzv. To-Be)“ specifikovaném výše | | | |
|  | | | |

| Tabulka 5: **Přehled výstupů projektu:** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení výstupu** | **Množství a jednotka** | **Celková cena výstupu** [Kč] | **Vysvětlení výstupu** | **Rozsah změny pro SW** |
| Analýza GA, DA | 1-n |  | Analýzy k jednotlivým fázím | *Rozšířený* |
| Systém | 1 |  | Výstupem bude vždy aktualizovaný systém ECDC | *Rozšířený* |
| Dokumentace | 1-n |  | Aktualizovaná dokumentace k jednotlivým fázím | *Rozšířený* |

* 1. Právní klasifikace předmětu projektu

| Tabulka 6: **Klasifikace předmětu projektu dle zákonů eGovernmentu (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete):** | | |
| --- | --- | --- |
| **Klasifikace** | **Vyberte** | |
| **Druh informačního systému dle klasifikace zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS** | **Informační systém veřejné správy** | |
| **Je projektem určený informační systém dle zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS** | **Ano - VYPLŇTE DLE JAKÉHO KRITÉRIA** | |  | | --- | | 1. Využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní | | 2. Má vazbu na systém dle bodu 1 | | 3. Je určený k poskytování služby fyzickým nebo právnickým osobám s předpokládaným počtem uživatelů, kteří využívají přístup se zaručenou identitou, alespoň 5000 ročně | |  | |
| **Je projektem agendový informační systém dle zák. 111/2009 Sb., o základních registrech** | **Ne** | |
| **Budou předmětem projektu přijímány a odesílány datové zprávy dle zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů?** | **Ne** | |
| **Druh informačního/komunikačního systému dle klasifikace zák. č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti** | **Informační systém základní služby** | |
| **Je předmět projektu v souladu s usnesením vlády ČR č. 241/2018 ukládající zacházení se všemi ICT minimálně jako Významnými Informačními Systémy?** | **Ano** | |

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

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

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

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

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

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

| Tabulka 10: Způsob zajištění vedení dat s ohledem na otevřená data veřejné správy: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadavek | Použito | | Vysvětlení |
| Zajištění přístupu k datům | | | |
| Budete mít zajištěn přístup k veškerým datům vedeným v databázích dotčených předmětem projektu ve strojově čitelném a otevřeném formátu? | Ano | | Celní správa je vlastníkem dat a provozovatelem systému. |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete mít výše popsaný přístup k datům zajištěn bez dodatečných finančních nákladů? | Ano | | Celní správa je vlastníkem dat a provozovatelem systému. |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Budete moci se zpřístupněnými daty libovolně nakládat? | Ano | | Celní správa je vlastníkem dat a provozovatelem systému. |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Publikace výstupů ve formátu otevřených dat | | | |
| Budou data vedená v databázích dotčených předmětem projektu zveřejňována jako otevřená data? | Ano | | Celní správa otevřela projekt, který analyzuje možnosti zveřejnění otevřených dat. |
| **Č. žádosti o výjimku:** |  |
| Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti? | | | Celní správa chápe důležitost otevřených dat a jejich zveřejňování ve strojově čitelné podobě. Celní správa v současné době primárně předává relevantní data Českému statistickému úřadu, který data čistí a zveřejňuje na svých stránkách. Z pohledu celní správy jsou tedy data veřejnosti dostupná v nejlepší možné kvalitě a jsou spolu agregována s dalšími ukazateli, které má ČSÚ k dispozici.  Celní správa v současné době analyzuje své možnosti, jak přistoupit k otevřeným datům. Zatím nejsou z odborných útvarů jasně dané požadavky na konkrétní oblasti, které budou zveřejněny. Ke zveřejněným datům chceme přistupovat zodpovědně, aby byla data pro veřejnost užitečná a vypovídající.  Data vedená v rámci tohoto projektu budou exportována do datového skladu, viz. projekt: *„Datový sklad“.* Konsolidovaná data datového skladu budou předmětem zveřejnění v rámci otevřených dat. |

| Tabulka 11: **Nakládání s osobními a citlivými údaji** | |
| --- | --- |
| **Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému** (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný identifikátor) | |
|  | |
| **Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR:** | |
| **Zabezpečení zpracování:** | <V systémech jsou všechny subjekty evidovány do systému CRS (Centrální registr subjektů). V systému CRS evidujeme subjekty podle RČ, FOP, IČO, EORI a VČP. Systém CRS předává evidované subjekty do dalších aplikaci pod tzv. klíčem CRS subjektu a verzí klíče subjektu. Strukturu čísla klíče a verze klíče CRS je náhodná. Nelze tedy z klíče identifikovat subjekt. Při práci v aplikaci ECDC se informace o subjektu získává z CRS prostřednictvím klíče subjektu, nebo verze klíče subjektu. Následně je možné vizualizovat k datům subjekt (přiřazení subjektu k exekučnímu řízení). Systém ECDC je vnitřním systémem CS. V současné době aplikace ECDC využívá webové služby ČNB (výpisy a platby) a Centra pošty, komunikující prostřednictvím emailu se šifrováním (výpisy a platby). Všechny další komunikace probíhají s vazbou na jiné systémy CS. > |
| **Právo na přístup:** | <Finanční systémy logují funkčnosti týkající se vyhledávání a zpracování osobních údajů v aplikaci. Obdobně je nastaven i systém CRS. Zároveň se v současné době v systému CRS připravuje služba na výmaz subjektu z důvodů uvedených v čl. 15 GDPR. V budoucnu tedy bude platit to, že pokud dojde k výmazu subjektu z CRS, tak návazně připojené evidence tedy i ECDC nebude mít k subjektu žádné informace. Právo subjektu získat informace bude závislé na dni podání a odpovídající potřebnosti mít data k subjektu. > |
| **Právo na opravu:** | <Údaje o subjektu je možné opravit v systému CRS. Systém CRS je napojen na základní registry státu. Oprava tedy není možná bez ověření vůči ZR. Změna v CRS se následně projeví i v těchto systémech, pokud zpracováváme nějaký úkon nad subjektem. > |
| **Právo na výmaz:** | <V současné době v systému CRS připravuje služba na výmaz subjektu z důvodů uvedených v čl. 15 GDPR. V budoucnu tedy bude platit to, že pokud dojde k výmazu subjektu z CRS, tak návazně připojené evidence tedy i finanční systémy nebudou mít k subjektu žádné informace. > |
| **Právo na omezení zpracování:** | <Aplikace CRS bude mít nástroj, kterým bude možné omezit zpracování údajů podle GDPR. Pokud bude v CRS omezeno zpracování, tak dosah finančních systémů bude stejný. > |
| **Právo na oznamovací povinnost:** | <Službu bude zajišťovat aplikace CRS s vazbou na finanční systémy> |
| **Právo na přenositelnost:** | <Výstup osobních údajů bude realizován pro subjekt v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vše prostřednictvím aplikace CRS. > |

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

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

| Tabulka 14: **Vysvětlení dalších podstatných architektonických myšlenek spojených se záměrem typu B1** |
| --- |
| Systém je postaven na třívrstvé architektuře (prezenční vrstva, aplikační vrstva a databázová vrstva). Komunikace mezi jednotlivými systémy a evidencemi IS CS probíhá pomocí webových služeb a databázových front.  Základní vrstvy jsou standardní webové rozhraní pro uživatele (zaměstnanci celní správy), aplikační a DB vrstva. Pro toto řešení jsou použity MS technologie. Systém je provozován ve vlastním informačním centru, které se skládá ze dvou částí. Primární informační centrum (PIC) provozované v prostorech GŘC a Záložní informační centrum (ZIC) provozované v prostorech SPCSS, ale na vlastním HW. Centra jsou provozována v systému Activ/Activ.  V současné době se s přechodem na cloudové nebo hostované řešení z ekonomických důvodů nepočítá, přesto sledujeme situaci ohledně státního cloudu a probíhají průběžná jednání se SPCSS, jako potencionální poskytovatelem příslušných služeb.  Systémy prochází architektonickou revizí. Projekt architektonické revize byl zahájen na podzim roku 2019 a bude probíhat v několika etapách s předpokladem jeho ukončení v roce 2022, kde by měla být stanovena referenční architektura a způsob dalšího rozvoje ISCS. Celní správa vnímá příchod nových technologií, které by mohly výrazně ovlivnit další způsob vývoj. Z kapacitních důvodů (personální i finanční) se nelze této oblasti věnovat na plný úvazek. |

* 1. Plán projektu

| Tabulka 15: Hrubý harmonogram předloženého projektu: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze / milník | Začátek | Konec | Základní náplň | Navazuje na |
| I. Fáze | 1.1.2020 | 30.9.2020 | Příprava a realizace výběrového řízení | Předchozí smlouva |
| II. Fáze | 30.09.2020 | 30.09.2023 | Rozvoj systémů dle požadavků odborných útvarů a dle potřeb provozu. Průběžný rozvoj zahrnuje jednotlivé GA, DA, implementace, testy a nasazení na provoz.  Příprava a realizace nového výběrového řízení. | Novou rámcovou smlouvu |
| Architektonické revize současného systému | 1. 1. 2023 | 31 12. 2022 | Na základě analýzy architektury (viz tabulka 16.) se rozhodnout buď:   1. pokračování na plánované 4 roky bez výrazných změn (dožití řešení), 2. smlouvu předčasně ukončit (viz exit strategie) 3. systém upravit na základě analýzy 4. odkup licence 5. jiná varianta | Analýza stávajícího stavu ICT architektury |

| Tabulka 16: Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu): | |
| --- | --- |
| Předchozí projekty | **Popis návaznosti na předchozí projekty** |
|  | Předchozí smluvní období zajišťující rozvoj finančních systémů. |
| Analýza smluvních vztahů | Výstupem analýzy je vyhodnocení smluvního vztahu předpokládajícího prodloužení stávající smlouvy na základě JŘBU. |
| Ekonomická analýza | Výstupem analýzy je vyhodnocení ekonomické náročnosti projektu GŘC. |
| Souběžné projekty | **Popis návaznosti na souběžné projekty** |
| Systémy ISCS | Úprava komunikačního rozhraní se souvisejícími systémy, nebo moduly IS CS.   * **VSD:** VSD předává do ECDC informace o vyměřených částkách spotřebních daní a jejich inkasu. * **CRS**: CRS poskytuje ECDC údaje o subjektech. * **eSAT**: ECDC vede spis v eSAT, tj. přiděluje na dokumenty č.j., zakládá dokumenty do spisu včetně skartačních znaků, zakládá podpisové doložky, referátník, odesílá dokumenty, sleduje vypravení a doručení dokumentu, otevírá a uzavírá spis … * **e-Dovoz** : e-Dovoz předává do ECDC informace o vyměřených částkách cel a daní a jejich inkasu. * **CEPAN:** ECDC v aplikaci CEPAN vyhledává přeplatky a nedoplatky * **CDSC:** číselník celních útvarů poskytuje data ECDC; |
|  |  |
| Navazující projekty | **Popis návaznosti na budoucí projekty** |
| Novela Daňového řádu – moje daně | Návrh novely DŘ v připomínkovém řízení. Známe vize zákonodárců, ale norma není schválena. |
| Vymáhání nedoplatků Ministerstva spravedlnosti – justiční pohledávky | Záměr předat justiční pohledávky je ve své druhé fázi realizace. Rezort Spravedlnosti nalezl Financemi zdroje a vyřešili základní otázky přechodu k vymáhání pohledávek včetně elektronizace jejich předávání k vymáhání. |
| Analýza stávajícího stavu ICT architektury | Cílem projektu je analyzovat současný stav architektury IT systémů. Výstupem projektu budou doporučení ke změně architektury za účelem otevření systémů především v souvislosti s integrací. Díky tomu bude možné rozdělit monolitické systémy na jednotlivé logické celky a tím se bude možné vyvázat z nevýhodných smluvních vztahů. |

| Tabulka 17: **Vysvětlení plánu projektu:** |
| --- |
| **ECDC** je informační systém vzájemně funkčně provázaných modulů, které podporují procesy fiskálního charakteru. Jejich hlavním účelem je podporovat procesy při evidenci předpisu a výběru cla, daní a dalších poplatků souvisejících s dovozem zboží ze zemí mimo EU. Moduly jsou úzce svázány s dalšími systémy a aplikacemi IS CS. Kromě systémů pro celní řízení podporují některé moduly i systémy pro správu spotřebních daní a dělené správy.  Systém je dvoustupňový (CÚ a GŘC), současně je možné nahlížet na historická data původní organizační struktury.  Popis funkcí aplikace ECDC:   * ECDC zajišťuje:   + evidenci předpisů cla, daně, jejich příslušenství, které přebírá z celního řízení, tzn. z IS eDovoz,   + evidenci předpisů poplatků zadávaných přímo do modulu ECDC,   + spárování plateb s předpisy a další účetní operace,   + tvorbu výkazů; * TOR: slouží k vytvoření podkladů pro výkazy odvodů cla do EU. Na základě těchto výkazů se odvádí vyměřené clo do EU * Pokladna: zajišťuje evidenci hotovostních plateb na předpisy vedené v ECDC a ve VSD a následně odvody na bankovní účty CS. * Banka zajišťuje:   + oboustrannou komunikaci s ČNB (internetové bankovnictví ABO-K),   + správu elektronických příkazů k úhradě a bankovních výpisů pro modul ECDC a pro systém VSD (úhrady a odvody spotřebních daní a VSD;   + načtení výpisů zrealizovaných plateb prostřednictvím platebních karet z ČSOB * Mezinárodní vymáhání: eviduje žádosti členských států EU o vymáhání cla v ČR a naopak. * OWNRES: slouží k zápisu a aktualizaci údajů o podvodech a nesrovnalostech, týkajících se TOR, jejichž částka dosáhla výše 10 EUR a více. * Administrace: podporuje správu interních číselníků, uživatelských rolí, nastavení parametrů aplikace.   **Aplikace MED** je řešena jako centrální internetová aplikace. Systém MED byl vyvinut jako otevřený systém, který umožní vymáhat nedoplatky vznikající nejen ve všech fiskálních oblastech, které má ve své správě Celní správa ČR, ale případně i nedoplatky z jiných než interních zdrojů Celní správy ČR (dělená správa, mezinárodní vymáhání). V rámci Celní správy ČR jde především o nedoplatky z celního řízení, z oblasti správy spotřebních daní, mezinárodní vymáhání a nedoplatky z oblasti tzv. dělené správy (v rámci IS CS jsou tyto oblasti zabezpečovány systémy ECDC a VSD). Základním cílem je zefektivnění, sjednocení, zjednodušení a komplexní podpora všech činností a postupů vykonávaných v souvislosti s vymáháním nedoplatků v rámci celé Celní správy ČR s uplatněním všech obecně závazných právních předpisů, které problematiku vymáhání upravují.  Aplikace MED v rámci vymáhání nedoplatků v exekučním řízení umožňuje mimo jiné provádění součinností vůči třetím subjektům (banky, CEÚ, zdravotní pojišťovny, ČSSZ, CEV, ISKN, jakékoliv jiné třetí subjekty). Dotazy i odpovědi na třetí osoby jsou v aplikaci MED ukládány centrálně pro celou CS. Po získání dostatečných informací ze součinností třetích osob, lze přistoupit na vystavovaní exekučních příkazů (přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, přikázáním jiné peněžité pohledávky, na mzdu, na movitý a nemovitý majetek), v okamžiku vytvoření exekučního příkazu aplikace MED předá zdrojové evidenci údaje o výši exekučních nákladů, které vypočetl MED. Po nabytí právní moci je provedena platba (úhrada), která je zaúčtována zdrojovými evidencemi a předána do aplikace MED. Po uhrazení celé dlužné částky včetně exekučních nákladů je exekuční řízení ukončeno a přesunuto do archívu. Vystavování rozhodnutí o zastavení/částečném zastavení daňové exekuce, vymáhání po manželích, přihlášky do dědictví, vymáhání ze zajišťovacích příkazů, řeší problematiku insolvenčních řízení u dlužníků v exekuci, upozornění na likvidace, problematiku dražeb movitých věcí, problematiku mezinárodního vymáhání, zpracovává návrhy na odpis nedoplatku apod. Z provozního hlediska zajišťuje celou řadu funkčností souvisejících se sledováním lhůt a upozorňováním na provedení dalších kroků v exekučním řízení, s manažerskými výstupy, statistickými přehledy, editacemi, opravnými nástroji atd.  Systém MED vede elektronické exekuční spisy dlužníků v eSAT. Vymáhání nedoplatků je tedy plně elektronizováno.  Systém MED je na provozním prostředí CS od listopadu roku 2007. Systém v provozu zpracovává cca 500.000 exekučních řízení. Systém je v současné době poměrně stabilní, má optimální výkon a podařilo se významně omezit provozní nedostatky a chod systému i s vazbou na zdrojová evidence. V dohledné době očekáváme nárůst řízení o 1/3 vzhledem k převodu justičních pohledávek a významnou novelu daňového řádu.  Pokračováním v projektu MED je z hlediska rozsahu činností, připravovaných legislativních změn a potřebnosti, logickým vyústěním snahy o zachování standardu při vymáhání pohledávek s vazbou na úsilí, které tomu bylo ze strany CS a dodavatele věnováno.  Projekt MED je svým rozsahem naprosto unikátním projektem řešeným na míru CS.  Související aplikace:   * e-Dovoz : e-Dovoz předává do ECDC předpis celního dluhu s jednoznačným identifikátorem VS (variabilní symbol) * GMS: oboustranná komunikace v rámci zajištění celního dluh celní jistotou, ECDC zasílá zprávu o úhradě celního dluhu * CEPAN: ECDC aktualizuje stav přeplatků a nedoplatků každý den * CRS: CRS poskytuje ECDC údaje o subjektech * eSAT: eSAT přiděluje číslo jednací dokumentům ECDC a ECDC odesílá dokumenty prostřednictvím eSAT nebo je v eSAT archivuje * VSD: VSD předává do ECDC příkazy k úhradě k odeslání do ABO-K * PostaCentrum: ECDC získává z Centra pošty údaje o platbách realizovaných prostřednictvím poštovních poukázek; * CDSC: číselník celních útvarů poskytuje data ECDC; * SPR: poskytuje zdrojový číselník kontrol   Připravuje se přechod na jiný prohlížeč, než Internet Explorer 11. Zatím probíhá testování nového prohlížeče EDGE, založeném na jádru Chromium, v Enterprise verzi pro využití v korporátním prostředí Možné dopady s ukončením Silverlight. Zatím není plánované a vypočítané navýšení datové farmy. Technické změny budou řešeny v budoucích letech z důvodu celkového vyčerpání.  Dodavatel provádí průběžně optimalizaci aplikace podle potřeb GŘC – například podle toho, kde aplikace má delší odezvy.  Na základě výše uvedeného je nutná úprava aplikace a databázové vrstvy, aby se méně důležitá data držela na pomalých discích. Na základě ni bude zvolena vhodné řešení. Mezi SQL a non-SQL, balíkovým řešením nebo Open Source s podporou, a progresívními otevřeními moderními technologiemi.  Projekt ECDC je svým rozsahem naprosto unikátním projektem řešeným na míru CS. |

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

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

* + 1. Finanční připravenost projektu

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

* + 1. Metodická připravenost projektu

| Tabulka 20: Metodické připravenost: | | |
| --- | --- | --- |
| Metodické zajištění | Odpověď | Popis |
| Řízení pomocí metodiky (uveďte název) | Ano | Celní správa disponuje propracovanou metodikou řízení projektů, kterou aplikuje již přibližně 10 let. Základem je tří stupňová organizační struktura projektu e-Customs. Systém ECDC spadá pod pracovní skupinu Finanční moduly. |
| Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu | Ne | Projektová kancelář úřadu poskytuje pouze metodickou podporu. |
| Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu | Ne | Celní správa nedisponuje architektonickým útvarem. |

* 1. Ekonomické parametry projektu
     1. Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu

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

**Plán předpokládané ekonomické náročnosti projektu založené na metodologii 5 letých celkových nákladů vlastnictví** (tzv. Total Costs of Ownership) **- účelové členění nákladů projektu.**

| Tabulka 21: TCO: | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Souhrnná položka modelu TCO [Kč] bez DPH | ① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu | ② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy) | ③ TCO 5  = ① + (②, přepočtené na 5 let) | Vysvětlení k položce |
| Počet měsíců trvání fáze | 48 | 60 |  |  |
| A. Předběžné analýzy (vč. rizik), tvorba zadání, výběr řešení, výběr dodavatele – náklady nákupního procesu |  |  |  |  |
| B. Nákup SW a HW pro projekt  (bez SaaS či PaaS) |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj přesahuje 10% celkové ceny projektu a současně přesahuje 1 mil. Kč> |
| C. Analýza, finální projekt, vývoj, implementace, školení uživatelů, zkušební provoz a testy, případně i migrace dat a akceptační audit | **98 699 960,-** |  | **98 699 960,-** | <při jakékoliv částce uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkoden> |
| D. Provoz a podpora řešení HW a SW  (bez SaaS či PaaS) |  | **36 910 570,-** | **36 910 570,-** | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční provoz a podpora přesahuje 20% celkové ceny řešení> |
| E. Hardware/Software údržba a průběžné úpravy (bez SaaS či PaaS) |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud roční údržba a průběžné úpravy přesahuje 20% celkové ceny řešení> |
| F. Projekty postupné inovace a zlepšování (plánované) |  |  |  |  |
| G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány) |  |  |  |  |
| H. Zvýšené náklady užívání řešení vč. nákladů na přechod z předchozího řešení (pokud se vyskytnou) |  |  |  |  |
| I. Útlum, konzervace a ukončení řešení |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud útlum, konzervace a ukončení řešení přesahuje 10% celkové ceny řešení> |
| X. Licence, HW, provoz, podpora, údržba, průběžný rozvoj - vše v subskripci  (pouze SaaS a PaaS) |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaP a PaaS přesahuje 1 mil. Kč> |
| Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady |  |  |  | <uveďte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč> |
| Celkem | **98 699 960,-** | **36 910 570,-** | **160 217 577,-** |  |

| Tabulka 22: **Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje):** | |
| --- | --- |
| V současné době nelze specifikovat konkrétní celky nebo funkcionality, které budou upravovány. Jednotlivé změny budou specifikovány postupně. | |
| **Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního** celku (mimo tento projekt) [tis. Kč]**:** | 0 |

| Tabulka 23: **Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:** |
| --- |
| **Aplikace ECDC:**  Při stanovení **ceny** vycházíme z ceny za 1 člověkohodinu poskytování služeb **technické podpory systému ECDC**, jejíž maximální výše bude stanovena na 1 200,- Kč bez DPH, tj. 1 452,- Kč s DPH a předpokládaný požadavek na člověkohodiny za rok u podpory na 3600 hodin. Uživatelská podpora dodavatele musí být denně nastavena tak, aby byl k dispozici minimálně 1,5 člověka po celou pracovní dobu, tj. minimálně 12 hodin denně. Smluvně bude zajištěno smlouvou o dílo s opcí.  Při stanovení **ceny vývoje** vycházíme z ceny za 1 člověkohodinu poskytování služeb, jejíž maximální výše činí 1 200,- Kč bez DPH, tj. 1 452,- Kč s DPH a předpokládaný požadavek na člověkohodiny za rok u vývoje na cca 6660 hodin. Vývoj aplikace ECDC předpokládá denní nasazení minimálně 2 – 2,5 člověka denně. Smluvně bude zajištěno rámcovou smlouvou s opcí.  **Aplikace MED:**  Při stanovení **ceny** vycházíme z ceny za 1 člověkohodinu poskytování služeb **technické podpory systému MED**, jejíž maximální výše bude stanovena na 1 200,- Kč bez DPH, tj. 1 452,- Kč s DPH a předpokládaný požadavek na člověkohodiny za rok u podpory na 3360 hodin. Uživatelská podpora dodavatele musí být denně nastavena tak, aby byl k dispozici minimálně 1,5 člověka po celou pracovní dobu, tj. minimálně 12 hodin denně. Smluvně bude zajištěno smlouvou o dílo s opcí.  Při stanovení **ceny vývoje** vycházíme z ceny za 1 člověkohodinu poskytování služeb, jejíž maximální výše činí 1 200,- Kč bez DPH, tj. 1 452,- Kč s DPH a předpokládaný požadavek na člověkohodiny za rok u vývoje na cca 6672 hodin. Vývoj aplikace MED předpokládá denní nasazení minimálně 2 – 2,5 člověka denně. Smluvně bude zajištěno rámcovou smlouvou s opcí.  Ekonomická stránka projektu byla posouzena studií GARTNER (viz tabulka 16.) |

* + 1. Personální náročnost projektu

| Tabulka 24: Odhady kapacitní náročnosti realizace projektu (korespondující s TCO): | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Interní / Externí zdroje | Počet zúčast. osob | Počet přepočtených úvazků (FTE) | Vysvětlení rolí v projektu |
| Interní zaměstnanci organizace | 8 | 6 | Jedná se o kmenové členy pracovního týmu, který pečuje o rozvoj ECDC (2 odborný útvar a 1,5 za informatiku). Osoby v pracovním týmu mimo informatiku zajišťují metodiku v rámci daného procesu. |
| Ostatní zaměstnanci VS |  |  | **Zatím se neuvažují, uveďte, je-li pro projekt významné** |
| Externí dodavatelé |  |  | Uveďte jen, pokud v projektu objednáváte konkrétní objem hodin/dnů |

| Tabulka 25: Odhady dopadů do změn počtu systemizovaných míst spojených s projektem: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorie systemizovaného místa | Uvnitř úřadu | Jinde ve VS | Vysvětlení změny a umístění systemizovaných míst |
| Pro realizaci projektu | 0 | 0 |  |
| Pro vlastní výkon podpořené externí veřejné služby | 0 | 0 |  |
| Pro IT podporu provozu | 0 | 0 |  |

| Tabulka 26: **Vysvětlení a komentář k personální náročnosti projektu:** |
| --- |
| Systém ECDC vyžaduje stálý dohled vzhledem ke svému rozsahu, složitosti a objemu zpracovávaných dat, viz tabulka č. 23 k personálním požadavkům. |

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

| Tabulka 27: Plánovaný ověřovací provoz (před akceptací) jednotlivých výstupů projektu: | |
| --- | --- |
| Označení výstupu projektu | Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu [Průběžně] |
| Upravený systém | Jde o běžící systém. Změny jsou testovány průběžně při nasazování změn do testovacího prostředí. |
|  |  |

| Tabulka 28: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu: | | |
| --- | --- | --- |
| Označení výstupu projektu | Plánovaná životnost výstupu [rok] | Popište plánované změny |
| Analýza GA, DA | 5 |  |
| Systém | 5+ |  |
| Dokumentace | 4 |  |

| Tabulka 29: **Legislativní update:** | |
| --- | --- |
| **Bude podpora zahrnovat rovněž udržování řešení v souladu s novými právními předpisy** (tzv. legislativní update)**?**  **Vysvětlete v jakém rozsahu:** | **Jakým způsobem bude legislativní update hrazen?** |
| Vzhledem k tomu, že je tento systém úzce svázán i legislativou, je tento požadavek standardní součástí smluvních vztahů s dodavateli. Mimo jiné je počítáno s implementací požadavků na ochranu osobních údajů dle Nařízení č. 2016/679 (GDPR) a Směrnice č. 2016/680. | Součást smlouvy o provozu a podpoře |

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

| Tabulka 31: **Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu a případný přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením** (tzv. Exit strategie)? |
| --- |
| Celní správa si je vědoma nevýhodného postavení v případě nevýhodných smluvních ustanovení týkajících se především licenčních ujednání, kdy zadavatel nemá možnost úpravu zdrojových kódů vlastními silami nebo zadáním třetí straně. Proto činíme kroky k tomu, abychom byli vlastníky takové licence, která nám umožní plnou kontrolu nad zdrojovým kódem.  Z pohledu celní správy a z charakteru rozvíjených systémů považujeme variantu JŘBU v současné době za nejekonomičtější a v rámci zajištění plynulého vývoje variantou ideální, což také potvrzuje studie společnosti Gartner, kde bylo celní správě potvrzeno, že celní správa dlouhodobě drží ceny služeb pod průměrem cen běžných na trhu a to až o 25 %. JŘBU je zcela legální prostředek, jak zajistit další rozvoj systémů, které mají životnost delší, jak pět let. Potvrzeno právním rozborem ROWAN LEGAL.  Celní správa přijímá v současné době takové kroky, aby eliminovala nevýhodné postavení jako zadavatele. Již minimálně po dobu šesti let obsahují smlouvy taková ustanovení, u kterých jsou stanovené licenční podmínky tak, že nové či upravené funkcionality jsou již plně pod kontrolou celní správy.  K aplikaci vznikla road mapa, která směřuje, co bude s aplikaci ECDC do budoucna. Zásadním krokem, je souhlasné stanovisko dodavatele systému ECDC k prodeji licence, práv ke zdrojovým kódům a stanovení ceny. V následujícím projektu budeme řešit nákup licence a vyhlášení veřejného výběrového řízení.  Dodavatel byl osloven s žádostí o odkup licence. Dodavatel systému zatím odmítl nabídnout licenci k odkupu.  Až ve smlouvě podle otevřeného výběrového řízení bude řešeno ukončení spolupráce.    V rámci přípravy nových smluv bude CS předpokládat ukončení spolupráce dvěma způsoby (jsou zajištěny smluvně):   1. Uplynutím smluvně dané doby 2. Výpovědí smluvního vztahu (bez udání důvodu do 12 měsíců) 3. Přestat odebírat služby dodavatele   Následně je možné pokračovat otevřeným řízením:   1. V rámci stávajícího systému 2. V rámci nového systému   Přechod mezi starým a novým systémem je možno řešit:   1. S migrací dat 2. Bez migrace dat, ale s uzávěrkovými a prvotními stavovými sestavami   Systém ECDC bude po své funkční a technické životnosti ukončen a vzhledem ke své povaze nahrazen systémem novým jehož návrh bude vycházet z návrhu architektury úřadu (viz. tabulka 16). Vzhledem k tomu, že se jedná o účetní systém, bude nutné do nového systému zajistit migraci dat a zajistit účetní propočty v letech provozu.  Při následující provozní smlouvě získá GŘC chybějící dokumentaci k dílu, která umožní součinnost s projektem optimalizace architektury (viz. tabulka 16). |

1. Vyjádření k bezpečnostním aspektům

| Tabulka 32: **Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením:** |
| --- |
| Projektem nebudou negativně ovlivněny podmínky pro implementaci funkcionalit (případně již implementované funkcionality) bezpečnostních sborů předané na základě dokumentu bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra č. j. V1321/2016-BO/DO z 5. prosince 2016, upravené dokumenty č. j. V87/2018-BO/DO z 25. ledna 2018 a V561/2018-BO/DO z 25. dubna 2018, doplněné a aktualizované dokumenty Bezpečnostní informační služby č. j. V198/2018-BIS-31 z 30. srpna 2018 a V212/2018-BIS-31 z 20. září 2018. |

1. Upozornění a doporučení

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

1. Přílohy

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

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