

Formulář žádosti

**o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu
k plánované změně řešení v rámci uzavřené smlouvy
na provoz, podporu, údržbu, rozvoj a další
k existujícímu ICT řešení –
typ B2**

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV



Praha, září 2018

verze 6.0

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	Česká republika – Ministerstvo financí		Letenská 525/15, 118 10 Praha 1	00006947
Ředitel pro informatiku nebo Statutární zástupce	Ing. Václav Pírk, MBA	Ředitel odboru 70 - Strategické řízení rozvoje ICT resortu a kybernetická bezpečnost	Vacla.Pirk@mfcr.cz	+420 257 044 005
Kontaktní osoba projektu	Ing. Jan Áčko	Pověřený vedoucí oddělení 7004 – Státní pokladna a koordinace SPCSS	jan.acko@mfcr.cz	+420 257 043 136
Architekt projektu	Tomáš Červ	IT Architekt	Tomas.Cerv@spcss.cz	+420 601 359 628
Datum vypracování žádosti:			3. 12. 2018	

Tabulka 2: Druh žádosti (žádost o stanovisko dle):	
Usnesení vlády č. 889, ze dne 2. listopadu 2015, ve znění pozdějších předpisů	Ano
Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů	Ano

1.2. Shrnutí charakteristik projektu

Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu:			
Název projektu:	Náhrada Adobe Flash		
Hlavní předmět projektu:	Realizace nahrazení technologie Adobe Flash ve všech vstupních formulářích systému RISPR a realizace dokončení systému „Delt“ (přírůstkového/úbytkového rozepisování) vč. dalších souvisejících funkcionalit.		
Termín plánovaného zahájení realizace projektu (zahájení výstavby, je-li součástí):	Březen 2019		
Termín plánovaného dokončení realizace projektu (akceptace a uvedení do produkčního provozu):	Červen 2020		
Termín plánovaného zahájení provozu (spuštění produkčního provozu):	Červen 2020		
Termín plánovaného ukončení provozu (konec smluvního vztahu s dodavatelem):	Ukončení provozu není plánováno		
Předpokládaný počet let využívání výstupů projektu (počet let od začátku využívání do konce využívání):	Ukončení provozu není plánováno		
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:	Výjimka se týká integrace JIP/KAAS. Byla podána spolu s formulářem B3 popisujícího architekturu IISSP na jaře 2018 jako Výjimka č. 3, byla následně		

Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu:	
	aktualizována jako součást žádosti formuláře B.2 pro Bezpečnostní produkty (Formular_B2_6-0_IISSP_Bezpečnostní produkty_v008.docx) a nakonec jako součást aktualizace původního formuláře B.3 (IISSP_ARCH_20180103_Formular_zadosti_o_stanovisko_HAeG_-_B3_IISSP_v009.docx). Žádost o výjimku byla znovu připojena k tomuto formuláři jako Příloha č. 1.
Určení: věcného správce, technického správce a provozovatele (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete v tabulce 8)	
Věcný správce:	Ministerstvo financí ČR
Technický správce:	Ministerstvo financí ČR
Provozovatel:	Ministerstvo financí ČR
Realizační (implementační) výdaje v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 1 tabulky 57 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:	43 484 000,- Kč
Provozní výdaje plánované v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 2 tabulky 57 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:	0,- Kč Projekt nemá dopady do stávajících procesů podpory, které jsou zajištěné smluvně s Dodavatelem podpory IISSP, ani do stávajících licencí.

1.3. Popis, potřebnost a výstupy projektu

Tabulka 4: Popis projektu:
Popis výchozí situace projektu (tzv. As-Is):
<p>Systém RISPR využívá technologii Adobe Flash (AF) pro zajištění funkcionality všech vstupních formulářů pro zadávání hodnot ZP, rozpisu rozpočtu a schvalování rozpisů rozpočtu při přípravě návrhu zákona o SR (celkem se jedná o 11 formulářů hlavního procesu na všech organizačních úrovních MF-11 až OSS plus další 2 formuláře pro export a import rozpisu EKIS).</p> <ul style="list-style-type: none"> Společnost Adobe oznámila ukončení vývoje a podpory AF v průběhu roku 2020 (viz oficiální odkaz https://theblog.adobe.com/adobe-flash-update/) Microsoft oznámil ukončení podpory AF dle následujícího harmonogramu (viz oficiální odkaz https://blogs.windows.com/msedgedev/2017/07/25/flash-on-windows-timeline/): <ul style="list-style-type: none"> rok 2018 – omezení automatického otevírání AF aplikací, polovina roku 2019 – Microsoft odstraní defaultní podporu AF ve svých prohlížečích – ve výchozím nastavení v aplikacích Microsoft Edge i Internet Explorer bude AF zakázán. Uživatelé budou moci znovu aktivovat AF v obou prohlížečích. Po opětovném zapnutí aplikace Microsoft Edge bude nadále vyžadovat schválení pro systém AF pro jednotlivé weby, do konce roku 2020 bude odstraněna možnost spouštět aplikace využívající technologii Adobe Flash v internetových prohlížečích Microsoft Edge a Internet Explorer ve všech podporovaných verzích systému Microsoft Windows. Po tomto datu přestanou formuláře RISPR fungovat. Google se pro prohlížeč Chrome vyjádřil podobně, stejně tak Apple (Safari) i Firefox (odstranění podpory AF začátkem 2020, v ESR koncem 2020). <p>Součástí řešení „Delt“ není pouze funkcionality přírůstkového/úbytkového rozepisování rozpočtu včetně dalších funkcionalit (fázově závislá kmenová data ZU, notifikace, měkká a tvrdá nula a dalších funkcionalit), ale také zásadně přepracovaný framework RISPR, který umožní další rozvoj RISPR (počty zaměstnanců, státní fondy atd.). Funkcionality notifikací v rámci aplikací KD a hlavního procesu je možná pouze na tomto novém frameworku.</p>
Popis projektu (tzv. To-Be):
Nahrazení technologie AF novou technologií Angular bude realizováno včetně dokončení realizace „Delt“ a

Tabulka 4: Popis projektu:

fázově závislých KD včetně dalších funkcionalit. Použitá verze frameworku Angular bude aktuální uvolněná, při zahájení práce ve verzi 7, pro finální build aplikace zcela jistě poslední uvolněná verze 8.

Na základě výše uvedeného je nutné implementaci náhrady AF dokončit nejpozději do zahájení přípravy rozpočtu návrhu zákona o SR pro rozpočtový rok 2021. Go-live je tedy na základě provedené analýzy naplánován na 05/2020 respektive 06/2020.

Součástí projektu bude nahrazení technologie AF novou technologií Angular a současně bude provedena realizace dokončení systému „Delt“ a fázově závislých KD (včetně ostatních funkcionalit), která je v pokročilém stádiu vývoje částečně vyvinutá na systémech B4D a B4Q (přibližně 75% vývoje jednotlivých funkcionalit „Delt“ je dokončených).

Součástí řešení „Delt“ není pouze funkcionalita přírůstkového/úbytkového rozepisování rozpočtu včetně dalších funkcionalit (fázově závislá kmenová data ZU, notifikace, měkká a tvrdá nula a dalších funkcionalit), ale také zásadně přepracovaný framework RISPR, který umožní další rozvoj RISPR (počty zaměstnanců, státní fondy atd.). Funkcionalita notifikací v rámci aplikací KD a hlavního procesu je možná pouze na tomto novém frameworku.

Realizace bude probíhat v 8 dílčích fázích, z nichž některé budou probíhat paralelně. Fáze č. 3 obsahuje integrace RISPR na ostatní aplikační týmy (RISRE, MIS a EDS/SMVS) a je rozdělena na dílčí akceptační a platební milníky. U zbývajících 7 fází jsou akceptační kritéria a platební milníky navrženy vždy za celou fázi.

V rámci projektu budou realizovány následující oblasti:

- Upgrade systémů RISPR na verzi SAP Netweaver 7.5 (SAP NW 7.5)
- Dokončení Kmenových dat - PVS a fázově závislých ZU
 - PVS
 - Závazné ukazatele
 - Notifikace změny Kmenových dat
 - Časové platnosti Kmenových dat
 - Testy – RISPR a interních systémů MF
- Dokončení Delt včetně dalších funkcionalit:
 - Rozhraní
 - Rozhraní pro přenos Kmenových dat PVS
 - Rozhraní pro přenos Kmenových dat Závazných ukazatelů
 - Rozhraní pro přenos rozpočtu do interního systému
 - Hlavní proces a reporting:
 - Zahájení/ukončení fáze
 - Restarty
 - Závazné parametry
 - Formuláře
 - Planning a kontroly
 - Náhradní procesy
 - Notifikace
 - Framework
 - ZU - hlavní proces
 - Časové platnosti
 - Podpůrné aplikace HP
 - Fáze ZZ a rozpočtové provizorium
 - EKIS integrace
 - Organizační management
 - Reporting
 - MIS integrace:
 - Rozhraní pro přenos KD
 - Rozhraní pro přenos rozpisu
 - EDS/SMVS integrace:
 - Rozhraní přenos PVS, ZU a ZP
 - Rozhraní pro přenos ZP a rozpisu
- Nahrazení Adobe Flash:
 - Nahrazení technologie Adobe Flash vybranou technologií Angular pro všechny formuláře systému RISPR (celkem 13 formulářů)
- Vytvoření nového školicího prostředí

Tabulka 4: Popis projektu:

- Datová migrace:
 - Analýza, vývoj a interní testování
 - Testování migrace
- Příprava produktivního prostředí a Go-Live
- Vytvoření nové provozní dokumentace

Kromě vlastních úprav v komponentě RIS-PR budou součástí projektu i navazující změny vyplývající z dopadů do ostatních komponent IISSP:

- RIS-RE:
 - přechod na časově závislá kmenová data, která jsou ve stávajícím prostředí závislá pouze na rozpočtovém roce. Podle nových požadavků bude verze kmenových dat vznikat kdykoliv během roku, což bude mít dopad na celé aplikační prostředí RIS-RE:
 - změna datového modelu,
 - změny procesů,
 - změny API pro přenos realizace v běžném roce do RISPR (používá se pro přípravu dalšího rozpočtu),
 - aplikace procesních změn v přípravě rozpočtu bude mít dopad do procesu přenosu rozpočtu z fáze přípravy do fáze realizace pro normální rozpočet, rozpočtové provizorium a pro změnu rozpočtu v rámci běžného roku,
 - změna struktury kmenových dat bude mít dopad i do rozhraní s EDS/SMVS, a to jak v části RISRE i RISPR,
- CSUIS/MIS:
 - kromě výše uvedených změn, souvisejících se strukturou kmenových dat, je předmětem činností v této části úprava datové extrakce z obou systémů RIS a úprava reportů v MIS,
- Báze a administrace systému:
 - administrace databáze a aplikačních serverů SAP,
 - upgrade SAP systému CSUIS na verzi SAP NW BW 7.5,
 - nastavení prostředí, komunikací a přístupů,
 - administrace a přenos změn mezi systémy a prostředími,
 - správa uživatelů, certifikátů (jak v produkci, tak v ostatních prostředích – vývoj, testy, školení),
 - podpora přechodu do produktivního provozu a podpora při nájedzu.

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 type="checkbox"/>	Konec podpory od dodavatele	<input type="checkbox"/>
Konec podpory produktu	<input checked="" type="checkbox"/>	Jiné (vysvětlíte v tabulce 8)	<input type="checkbox"/>

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
Návrh zákona o Státním rozpočtu				<i>Rozšířený</i>
				<i>Zvolte položku.</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	Provozní informační systém podléhající zák. 365/2000 Sb.
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	Kritická informační infrastruktura

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	Projekt nebude mít přímé výstupy pro veřejnost
Bude pro přístup občanů k el. službám úřadu využita struktura služeb v Portálu veřejné správy (resp. v Portálu občana)?	Nerelevantní	Projekt nebude mít přímé výstupy pro veřejnost
Budou projektem využívány formuláře při el. komunikaci s klienty VS dostupné s využitím struktury služeb v Portálu veřejné správy (resp. Portálu občana)?	Nerelevantní	Projekt nebude mít přímé výstupy pro veřejnost

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

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:	
V rámci Enterprise Architektury projektu přiložte jako přílohu model exportovaný ve standardizovaném výměnném formátu The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format	Ano, model je přiložen jako příloha ve standardizovaném formátu

Tabulka 9: Architektonický model:

Případně vysvětlete, proč není model přiložen ve standardizovaném formátu či není přiložen vůbec.

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):

Hlavními motivátory jsou

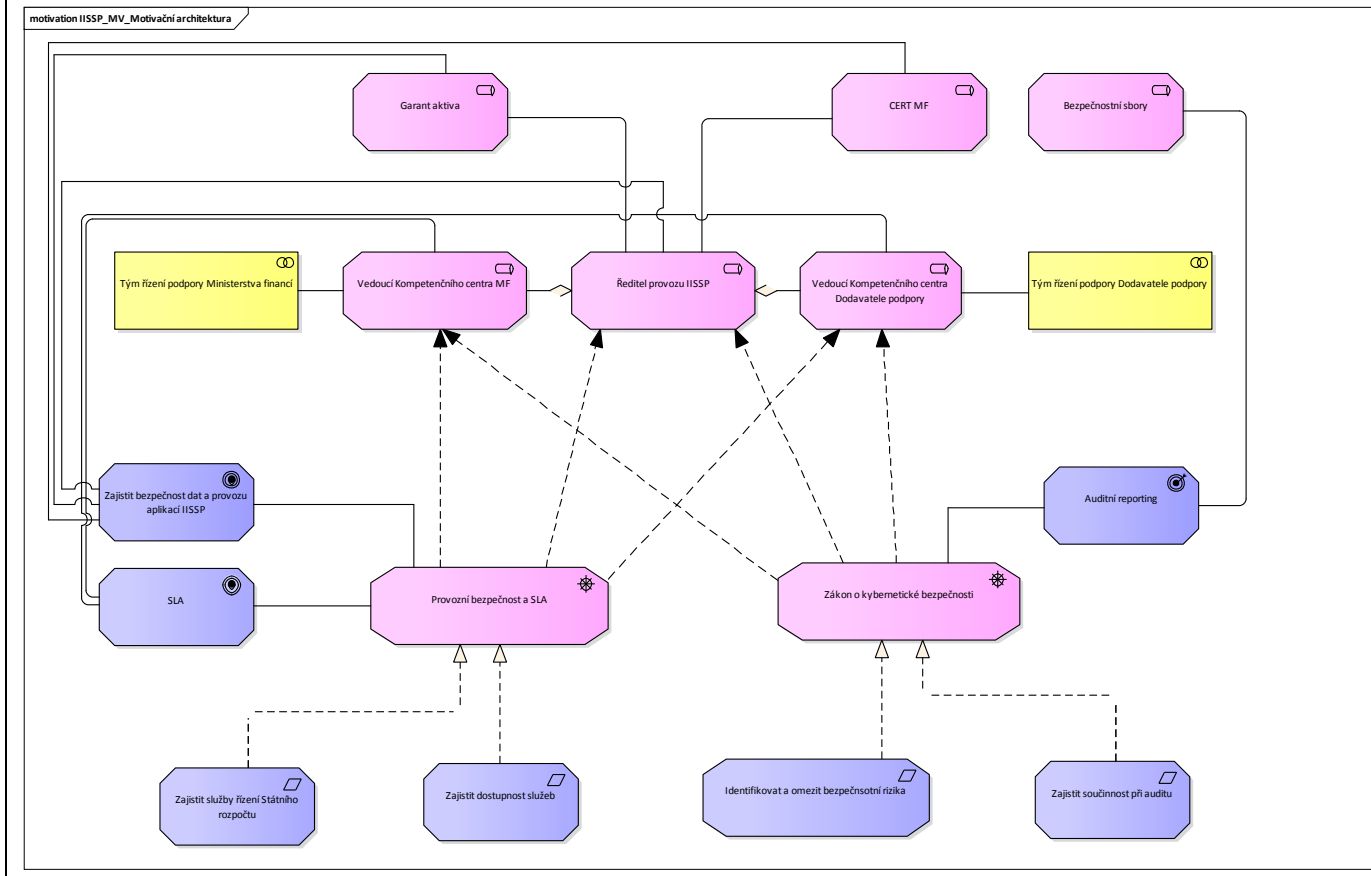
- Provoz systému na podporovaných technologiích,
- Zlepšení funkcionality přípravy rozpočtu s ohledem na zkušenosti s provozem systému,
- Zajištění rozšířených funkcionalit systému požadovaných uživateli aplikace s ohledem na zvyšující se nároky na procesy přípravy rozpočtu.

Zainteresovanými jsou:

- Vlastník aplikace RISPR (NM MF),
- Ředitel provozu IISSP, který odpovídá za zajištění a naplnění všech hlavních charakteristik provozu IISSP,
- Vedoucí kompetenčního centra za MF a Vedoucí Kompetenčního centra za Dodavatele podpory, kteří jsou zodpovědní za soulad architektury systému s legislativou,

Cílem projektu je jednoznačně:

- Zajistit požadovanou funkcionality přírůstkové přípravy rozpočtu od r. 2021,
- Zajistit časově závislá kmenová data
- Zajistit požadovanou kvalitu služeb (SLA),
- Zajistit provoz systému na podporovaných produktech.



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):

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](#)):

Navrhované řešení řeší:

- Dopad ukončení podpory Adobe Flash na stávající funkcionalitu rozpisu rozpočtu,
- Nasazení a testování upgradu příslušných komponent,
- Implementaci a nasazení přírůstkové metody přípravy rozpočtu,
- Nasazení časově závislých kmenových dat.

Protože se jedná o změny, případně rozšíření stávající funkcionality IISSP, nebude mít tento projekt dopad na provozní náklady systému, kromě nákladů na vlastní implementaci.

Projekt také nebude mít dopad do nákladů na infrastrukturu a licence, v těchto oblastech nepředpokládáme žádné změny.

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

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

Název v rámci projektu nově zřizované nebo měněné služby vůči koncovému klientovi	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?
Příprava rozpočtu	Proces přípravy rozpočtu nemá transakce	Nezjištěno	Všechny	Všichni (ne-elektronická verze neexistuje)

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)		
Ministerstvo financí		Ministerstvo financí, odpovědné za správu Státního rozpočtu ČR
Organizační složka státu		Kapitola nebo Organizační složka státu.
Pracovník OSS	2900	Pracovník OSS nebo osoba pověřená OSS k výkonu odborných činností

Tabulka 14: Katalog organizačních jednotek, aktérů a rolí:

Název objektu	Počet uživatelů služby / IS	Vysvětlení významu objektu
		v rámci IISSP.
Provozovatel IISSP		Provozovatel IISSP – Ministerstvo financí ČR
Pracovník provozovatele MF	500	Pracovník MF nebo osoba pověřená MF k výkonu odborných činností v rámci IISSP.
Pracovník ČNB	20	Pracovník České národní banky, přistupující k informacím IISSP pro statistické a analytické účely
Pracovník ČSU	20	Pracovník Českého statistického úřadu, přistupující k informacím IISSP pro statistické a analytické účely
ČNB		Česká národní banka: - Spravuje Souhrnný účet Státní pokladny prostřednictvím systému ABO-K zajišťuje služby elektronického bankovníctví pro státní správu
Občan		Občan jako konzument Open Data
Role aktérů při výkonu a příjmu služby		
Správce rozpočtu Kapitoly		Je zodpovědný za procesy RIS příslušné Kapitoly
Správce rozpočtu OSS		Je zodpovědný za procesy RIS příslušné OSS
Referent přípravy rozpočtu		Zabezpečuje činnosti spojené s přípravou státního rozpočtu
Správce kmenových dat		Zabezpečuje činnosti spojené se správou kmenových dat
Uživatel reportů		Provádí reporting
Analytik		Provádí na portálu IISSP analýzu finančních a účetních dat
Zakladatel ROP		Provádí zakládání rozpočtových opatření
Schvalovatel ROP		Schvaluje rozpočtová opatření
Výkazník ROP		Nahlíží na operativní reporty pro ROP, kontroluje stav ROP, generuje přehledy ROP
Referent závěrkových prací		Provádí závěrkové operace realizace rozpočtu
Analytik		Provádí na portálu IISSP analýzu finančních a účetních výkazů podřízených účetních jednotek, monitoring sběru výkazů, vyhodnocení kontrolních vazeb ve výkazech.
Iniciátor procesu přípravy rozpočtu (MF)		Iniciátor rozpočtu - vrchní ředitel sekce 06 nebo náměstek ministra - formálně zahajuje proces přípravy rozpočtu, spouští zahajovací workflow pro SR.
Ředitel přípravy rozpočtu (MF)		Ředitel přípravy rozpočtu
Správce COR (MF)		Schvaluje návrh struktury a rozpisu COR.
Klíčový analytik (MF)		Klíčový analytik dat - kvalifikovaný znalec jednotlivých oblastí
Schvalovatel ROP (MF)		Schvaluje ROP a doplňuje data do návrhu ROP dle nastaveného workflow za příslušnou oblast.
Uživatel reportů (MF)		Provádí reporting
Vedoucí KC		Kontroluje, případně schvaluje aktivity pracovníků KC.
Administrátor		Zajišťuje administraci systému, je zodpovědný za funkčnost aplikací
Správce systému		Zajišťuje administraci aplikací, je zodpovědný za nastavení aplikací

Tabulka 14: Katalog organizačních jednotek, aktérů a rolí:

Název objektu	Počet uživatelů služby / IS	Vysvětlení významu objektu
Správce bezpečnosti		Ověřuje dodržování bezpečnosti v systému
Pověřená osoba		Pracovník Kapitoly nebo osoba pověřená kapitolou k zadávání žádostí na změnu uživatele IISSP.
Správce uživatelů		Pracovník Provozovatele IISSP, který je zodpovědný za procesy Správy uživatelů.

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)	
Příprava rozpočtu	Podpora procesů přípravy zákona o státním rozpočtu
Zveřejnění dat	Zveřejnění rozpočtových a účetních dat veřejnosti
Procesy v agendách nebo funkčních oblastech	
Proces správy kmenových dat	Podpora procesů rozpočtového informačního systému – proces správy kmenových dat
Proces přípravy rozpočtu	Podpora procesů přípravy zákona o státním rozpočtu – proces přípravy rozpočtu
Proces řízení rozpočtu	Podpora procesů řízení a realizace rozpočtu v běžném roce
Rezervace	Podpora procesů rezervace, která slouží k procesu rezervací finančních prostředků SR.
Funkce (činnosti) zařazené v procesu nebo samostatně existující na podporu agend / funkčních oblastí (NEPOVINNÉ)	
Správa IT zařízení a služeb	Proces řídí činnosti spojené s provozem IT zařízení a IT služeb, které jsou využívány jako součást produktivního provozu IISSP.
Správa událostí	Proces řídí činnosti správy událostí, zejména procesního zpracování chyb, vad, požadavků na změnu, požadavků na službu, požadavků na informace a incidentů v rámci procesů podpory produktivního provozu IISSP.
Přechod do produktivního provozu	Proces řídí činnosti spojené s plánováním, prioritizací, implementací, testováním a nasazením do produktivního provozu pro změny realizované v rámci prostředí IISSP
Centrální správa uživatelů	Proces řídí činnosti spojené se správou uživatelů a oprávnění
Bezpečnost	Proces řídí činnosti spojené s řízením bezpečnosti v rámci procesů produktivního provozu IISSP

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)			
Příprava rozpočtu	MF (Provozovatel IISSP)	Správce rozpočtu; Referent přípravy rozpočtu; Správce kmenových dat; MF	Portál RIS; ESB API

Tabulka 16: Katalog (interních a externích) služeb:			
Název služby	Kdo poskytuje službu	Kdo je konzumentem služby	Výčet použitých obslužných rozhraní služby
Rozpočtové opatření	MF (Provozovatel IISSP)	Správce rozpočtu; Zakladatel ROP; Schvalovatel ROP; Výkazník ROP; MF	Portál RIS; ESB API
Rezervace rozpočtových prostředků	MF (Provozovatel IISSP)	Správce rozpočtu; Referent závěrkových prací; MF	Portál RIS; ESB API
Finanční výkaz	MF (Provozovatel IISSP)	Zodpovědná osoba; Správce rozpočtu; Schvalovatel výkazů; Kontrolor sběru dat (MF, rozpočtová kapitola, kraj)	Portál CSUIS; Webová aplikace; ESB API
Reporting	MF (Provozovatel IISSP)	Správce rozpočtu; Analytik (MF, ČNB, ČSÚ, Kraj, Rozpočtová kapitola); Uživatel reportů (MF, Rozpočtová kapitola, Kraj)	Portál CSUIS; Portál RIS; Nativní nástroje platformy SAP
Externí služby veřejné správy (vně úřadu či subjektu VS)			
Zveřejnění dat	MF (Provozovatel IISSP)	Občan	Monitor

Tabulka 17: Využití front-office rozhraní předmětem projektu:		
Rozhraní	Využití	Popis využití rozhraní v projektu
Asistovaná přepážka	Nerelevantní	Projekt nebude mít přímé vstupy od veřejnosti
Webový portál	Ano	Unifikované rozhraní pro přístup ke službám IISSP
Datová zpráva (ISDS)	Nerelevantní	Procesy přípravy rozpočtu se připravují přímo v systému IISSP. Vzhledem k vazbám a závislostem není tento proces možné provádět off-line.
Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelný	Nerelevantní	Projekt nebude mít přímé vstupy od veřejnosti
Listinnou cestou do podatelny	Nerelevantní	Projekt nebude mít přímé výstupy pro veřejnost

Tabulka 18: Využití propojeného datového fondu:				
Služba	Použito	Č. žádosti o výjimku	Vysvětlení	Zákonné zmocnění k přístupu
Čtení referenčních údajů FO (ROB)	Nerelevantní			
Zápis nových FO (ROB)	Nerelevantní			
Editace referenčních údajů FO (ROB)	Nerelevantní			

Tabulka 18: Využití propojeného datového fondu:

Služba	Použito	Č. žádosti o výjimku	Vysvětlení	Zákonné zmocnění k přístupu
Čtení referenčních údajů PO (ROS)	Nerelevantní		Data přípravy rozpočtu čerpají kmenová data z interních systémů MF (které vychází z legislativního procesu a jsou přímo integrována na ZR).	
Zápis nových organizací (ROS)	Nerelevantní		Neměníme	
Editace referenčních údajů PO (ROS)	Nerelevantní		Neměníme	
Čtení referenčních údajů míst a adres (RÚIAN)	Nerelevantní			
Zápis nových územních id. (RÚIAN)	Nerelevantní			
Editace referenčních údajů míst a adres (RÚIAN)	Nerelevantní			
Zápis a využití práv a povinností při využívání údajů agend (RPP)	Nerelevantní		Nevyužíváme	
Zápis rozhodnutí o změnách údajů agend dle § 52 zák. 111/2009 Sb. (RPP)	Nerelevantní		Nevyužíváme	
Čerpání informací z agend jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB)	Nerelevantní			
Poskytování informací agendám jiných úřadů (Integrační platformy, eGSB)	Nerelevantní			

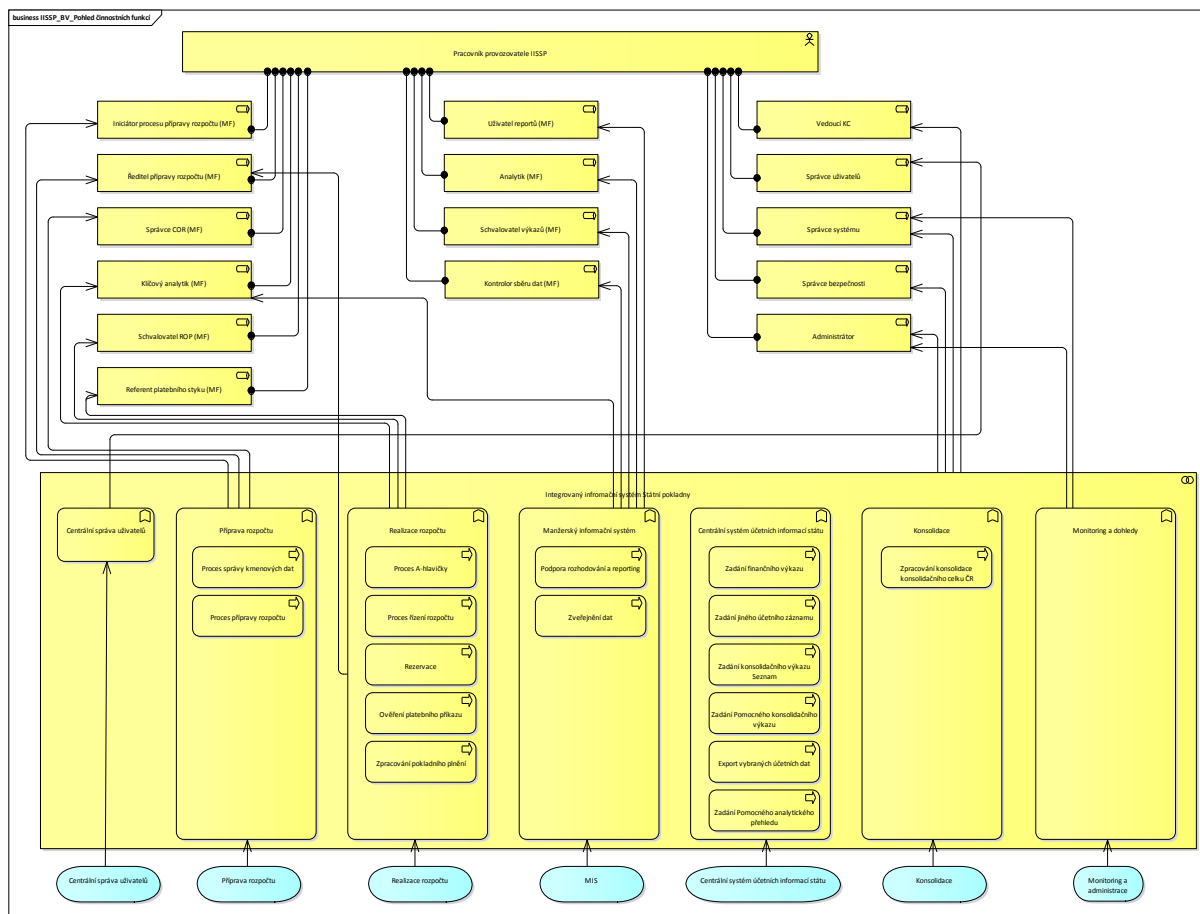
Tabulka 19: Využití dalších klíčových prvků eGovernmentu v byznys architektuře projektu:

Název	Popis	Použito	Č. žádosti o výjimku
Identifikace, autentizace úředníka	Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu s JIP/KAAS	Ne, žádáme o výjimku	1
Identifikace, autentizace klienta	Identifikace osob vstupujících do procesu je řešena v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci	Nerelevantní	Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Doručování	Využití Datových schránek pro účely doručování od OVM soukromoprávním subjektům a mezi OVM navzájem	Nerelevantní	Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Dodávání	Využití datových schránek pro účely dodávání mezi soukromoprávními subjekty navzájem	Nerelevantní	Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Provádění úkonů	Využití Informačního systému datových schránek pro účely příjmu úkonů učiněných soukromoprávním subjektem vůči OVM (např. podání)	Nerelevantní	Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti

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

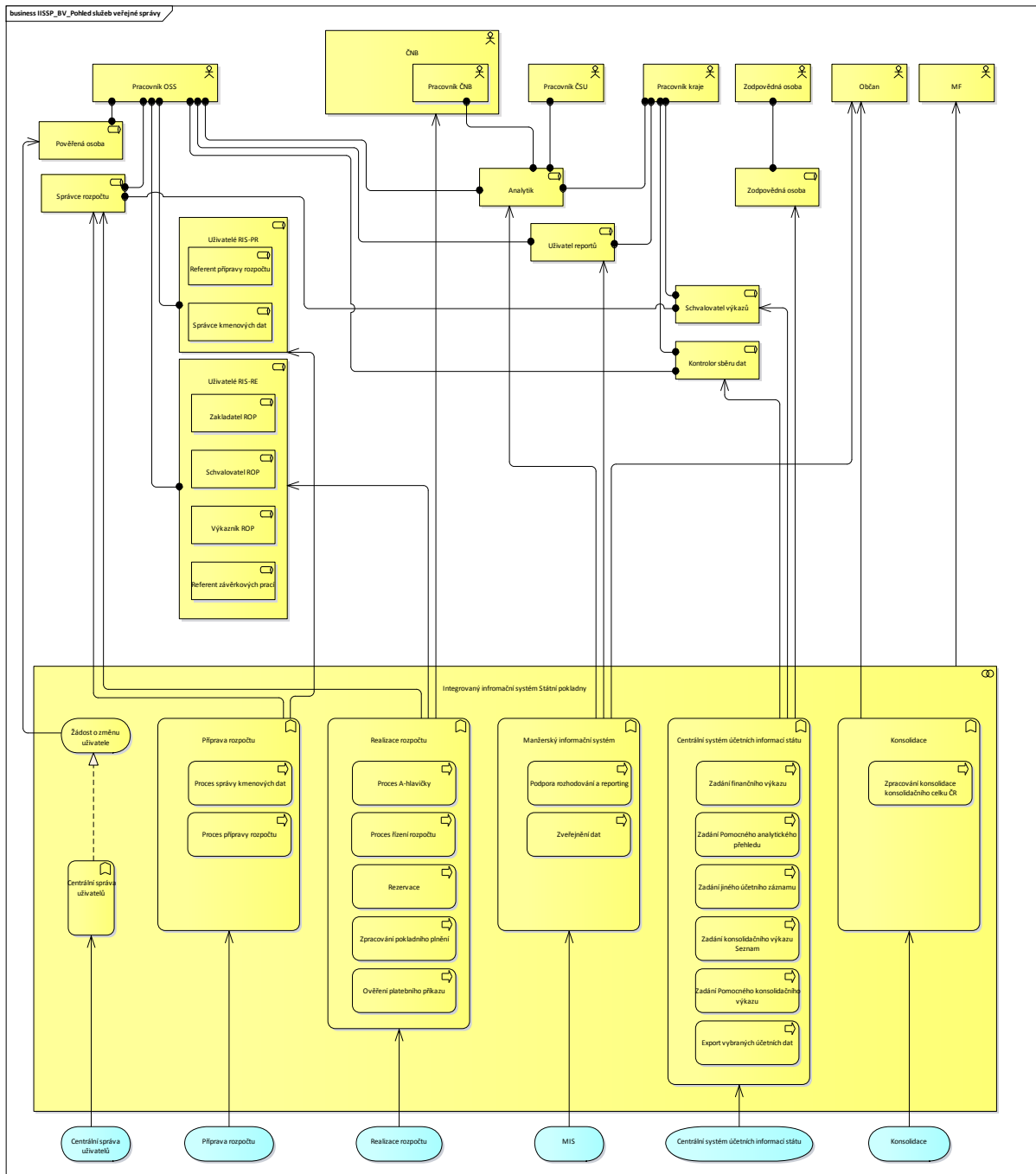
Služba využívající identifikaci, autentizaci a autorizaci	Vysvětlení způsobů identifikace, autentizace a autorizace	Použitý prostředek a druh autentizace
Všechny služby IISSP v současné době používají identifikaci, autorizaci a autentizaci	Tyto služby byly pro služby IISSP podrobně popsány ve formuláři B3, který byl předán na jaře 2018	Nativní nástroje SAP, využíváme: <ul style="list-style-type: none"> - Pro http komunikaci jméno/heslo, nebo Certifikát, - Pro uživatele využívající nativního klienta SAP (SAPGui) pouze jméno/heslo

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



IISSP_BV_Pohled
činnostních funkcí.pdf

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



IISSP_BV_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		Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti

Tabulka 21: **Dodržení architektonických principů byznys vrstvy:**

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
	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		
	Bude možné učinit podání v plně elektronické podobě kdekoli (bez nutnosti následného dokládání papírových dokumentů) a kdykoliv (kromě okamžiků nezbytné údržby systémů)?	Nerelevantní		Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Použitelnost	Budou všechny formuláře služeb v projektu předvyplněny všemi úřadu/státu známými údaji klienta (vlastními či z PPDF)?	Nerelevantní		Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
	Bude klientům dostupná plná historie vzájemné komunikace s úřadem tak, aby byla využitelná pro opakované použití?	Nerelevantní		Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Důvěryhodnost	Bude zajištěno oboustranné garantované doručení a platnost elektronických dokumentů?	Ano		
	Bude zajištěno průkazné doložení úkonů z minulosti?	Ano		
Transparentnost	Byl veřejnosti představen záměr a cíle projektu?	Nerelevantní		Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
	Bude zajištěn přístup klientů ke všem svým řízením všemi dostupnými kanály eGovernmentu?	Nerelevantní		Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Spolupráce a sdílení	Byly (budou) do návrhu služeb v projektu zapojeny ve vzájemné spolupráci odborné týmy napříč veřejnou správou?	Ano		Projekt je realizován ve spolupráci s odborně příslušnými odbory MF a za součinnosti se Správcí rozpočtu jednotlivých rozpočtových kapitol
Udržitelnost	Představuje-li projekt nové nebo zásadně pozměněné IT řešení, bude realizováno nad procesně aktualizovanými byznys službami úřadu?	Ano		Změna procesů je součástí implementace řešení

Tabulka 22: Vysvětlení v kontextu byznys architektury úřadu, tedy:
a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity a proč?
V projektu nevznikají duplicity, implementované služby většinou existují již ve stávajícím řešení nebo je implementována zatím nenasazená funkcionalita
b) jaké jsou další souvislosti?
Vysvětlení byznys architektury projektu:

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)		
funkce	Nástroje BI	Komponenta využívá při zpracování dat předaných do CSIS řadu analytických technologií a funkcí: <ul style="list-style-type: none"> • OLAP procesor zpracovávající analytické požadavky nad datovým skladem, • Metadata Repository (knihovna použitých metadata objektů), • Reporting Agent (pro řízení, plánování a automatické spouštění reportů), • nástroj pro dolování dat (Data Mining), Integrated Planning, což je nástroj pro integrované plánování a simulaci.
funkce	Analytické a reportovací nástroje	Jedná se o skupinu nástrojů pro analýzy a reporting. Analýzy dat z InfoKostek a uživatelské reporty jsou vytvářeny v prostředí komponenty BEx Query Designer.
komponenta	Datový sklad RISPR	Tato komponenta je aplikačním jádrem RISPR. V této komponentě je implementován datový model v technologii multidimenzionálních kostek OLAP. Dále tato komponenta obsahuje předpřipravené dotazy do datového skladu BW query, vyvinuté specificky pro potřeby RISPR.
funkce	Integrated Planning RISPR	Tato komponenta obsahuje implementaci plánovacích sekvencí, jejichž prostřednictvím jsou realizovány všechny fundamentální operace nad rozpočtovými daty: <ul style="list-style-type: none"> • kopie dat mezi verzemi rozpočtu (z pracovní do pracovní, z pracovní do finální, z loňského návrhu rozpočtu apod.), • vytvoření finální verze rozpočtu, • kontrola rozpočtových dat dle limitů definovaných nadřízenou organizační úrovní, • schvalování rozpočtu nadřízenou organizační úrovní, výpočty závazných ukazatelů (Příloha č. 4 Zákona o SR).
funkce	OM RISPR	Tato komponenta reprezentuje standardní SAP bázovou komponentu SAP Organizational Management, která obsahuje organizační strukturu jednotlivých kapitol, pracovních pozic a přiřazení uživatelů k pracovním pozicím.
funkce	Webová aplikace RISPR	Tato komponenta reprezentuje standardní SAP technologii Web Dynpro, ve které jsou naimplementovány jednotlivé Webové aplikace RISPR. Je členěna na řadu dílčích komponent: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kmenová data</u> - tato komponenta reprezentuje skupinu 13 menších aplikací, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti správy kmenových dat.

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

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb
		<ul style="list-style-type: none"> • <u>Nastavení systému</u> - tato komponenta reprezentuje skupinu 4 menších aplikací, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti správy nastavení systému. • <u>Správa OM</u> - tato komponenta reprezentuje skupinu 7 menších aplikací, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti správy organizačního managementu. • <u>Příloha č. 4</u> - tato komponenta reprezentuje report s rozpočtovými daty RISPR podle Přílohy č. 4 Zákona o SR tak, jak je to vyžadováno při schvalování SR v PSP ČR. Report je ve formátu PDF a je generován komponentou ADS RISPR. • <u>Rozpis rozpočtu OSS</u> - tato komponenta reprezentuje skupinu 15 rozpočtových aplikací RISPR, které implementují logiku uživatelského rozhraní RISPR v oblasti rozpisu rozpočtu a které jsou stejně strukturované. Příkladem takové aplikace je Rozpis rozpočtu OSS.
komponenta	ERP	Tato komponenta je aplikačním jádrem RISPR. Je založena na standardním řešení SAP ERP ECC, které je implementováno dle požadavků procesů
funkce	Řízení rozpočtu	Tato komponenta reprezentuje vlastní aplikační jádro RISRE realizované nad software SAP ERP Central Component, resp. jeho podmnožinou. Obsahuje celou řadu funkcionalit z oblastí řízení rozpočtu, zpracování rezervací, ověřování platebních příkazů, přeúčtování skutečnosti čerpání rozpočtu, zpracování bankovních výpisů a další, včetně zpracování číselníků. Pro potřeby modelu aplikační architektury zahrnuje registrované Webové služby RISRE a standardní SAP báze komponenty, které nejsou modelovány samostatně, např. Workflow, Centrální správa adres.
funkce	DMS RISRE	Tato komponenta obsahuje popisné informace (metadata) o uložených elektronických dokumentech. Přílohy, např. elektronicky podepsané PDF soubory s potvrzením rezervace finančních prostředků, jsou ukládány do samostatného úložiště modelovaného komponentou Centrální úložiště dok
komponenta	ADS	Tato komponenta reprezentuje standardní SAP modul Adobe Document Services v samostatné instanci pro účely RIS.
komponenta	Portál RIS	Tato komponenta reprezentuje řešení Webového portálu pro moduly RIS a zajišťuje tři základní funkcionality: <ul style="list-style-type: none"> • Portál IISSP, který slouží jako základní vstupní bod manuálního přístupu k portálovým službám IISSP; • Portál modulů RIS, který slouží jako rozcestník na jednotlivé RIS aplikace; • Vstupní bod do Portálu CSUIS. Komponenta poskytuje služby jednotného přihlášení (Single Sign On) předáním kontextu session do jednotlivých aplikací a plní další funkce: <ol style="list-style-type: none"> 1) Zajišťuje aplikace na správu uživatelské identity ve smyslu změny hesla, nahrání, aktualizace a mazání klientských certifikátů apod.; 2) Pro účely RISPR publikuje cca 35 reportů z RISPR; Pro účely RISRE publikuje řadu iView, které spouštějí aplikace z RISRE.
komponenta	MIS	Tato komponenta reprezentuje část manažerského informačního systému a poskytuje funkcionalitu reportingu a datové analytiky pro

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

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb
		všechny výše uvedené komponenty.
funkce	Datová integrace	Funkce zajišťuje load a integraci dat ze zdrojových systémů
funkce	Příprava reportů a analytických výkazů	Příprava reportů a analytických výkazů
funkce	Export dat pro Monitor	Export dat pro zveřejnění v interaktivní aplikaci Monitor (Open Data). Export dat je prováděn v obecném formátu, tedy je strojově čitelný, ale neodpovídá formátu OpenData (je primárně určen pro nahrání dat do Monitoru). Pro převod těchto dat do formátu odpovídajícího požadavkům Opendata a jejich zveřejnění (pravděpodobně přes platformu OpenData Ministerstva financí) je určen rozvojový projekt „OpenData“
Ostatní komponenty, funkce a aplikační služby integrované na výše uvedené nebo jinak podstatné pro žádost		
komponenta	Správa uživatelů	Tato komponenta zajišťuje proces správy uživatelů a uživatelských oprávnění
komponenta	Bezpečný log	Tato komponenta je určena k ukládání kopie vybraných záznamů z aplikačních logů a dalších datových zdrojů, zaznamenávajících vybrané události v IISSP, za účelem jejich nezávislého uložení bez možnosti modifikace. Údaje jsou do Bezpečného logu ukládány pro účely auditu. Tato komponenta neumožňuje změnu nebo smazání vložených záznamů. K informacím má přístup výhradně bezpečnostní administrátor přes k tomu určené monitorované rozhraní. Technicky má tato komponenta dvě části, tj. klientskou a serverovou část. Pro obě části je zajištěna vysoká dostupnost. Klientská část je primárně určena k instalaci a spuštění na systému, kde je aplikační log ke zpracování, a proto může být instalována a spuštěna ve více instancích. Klientská část hledá v pravidelných intervalech nové záznamy v aplikačním logu a dalších datových zdrojích a ukládá je bez změn do transportních souborů. Serverová část je provozována v oddělené části infrastruktury a zajišťuje stahování předem vytvořených transportních souborů, jejich kontrolu a bezpečné skladování. Zajišťuje také základní rozhraní pro bezpečnostního administrátora pro kontrolu stavu a vyhodnocení uložených dat.
komponenta	Centrální úložiště dokumentů	Tato komponenta slouží k ukládání elektronických dokumentů, např. PDF souborů. Je integrována s komponentou DMS RISRE, pro kterou slouží jako externí úložiště příloh, např. souborů příkládaných k rozpočtovým opatřením. Vlastní metadata o uložených elektronických dokumentech jsou uložena v DMS RISRE. Technicky to je standardní software SAP Content Server.
komponenta	Identity management IdM	Tato komponenta je určena k centrální správě identit uživatelů jednotlivých systémů v řešení RIS, CSÚIS i MIS a jejich rolí a oprávnění. Je úzce navázána na komponenty CSU a Správa ZO/NZO, které zajišťují procesní řízení správy uživatelů a výsledky předávají do komponenty IdM, která následně zajišťuje technickou správu uživatelů. Komponenta zakládá, mění a ruší identity uživatelů v jednotlivých komponentách, tzv. cílových systémech, podle kmenových záznamů těchto uživatelů a zajišťuje, že ve všech cílových systémech má uživatel stejnou uživatelskou identitu (tzv. user id). Současně řídí přidělení rolí a oprávnění jednotlivých uživatelů, a v případě lokální změny v cílovém systému při další synchronizaci změny uživatele tento stav přepisuje na

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

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb
		<p>stav, který je platný centrálně a který je uložen v IdM. Např. je-li zakládán uživatel s rolí v RISPR, tak bude založen v systému RISPR a dále v příslušném portálu s příslušnou portálovou rolí. Tato komponenta není určena k autentizaci uživatele, ale data o uživatelích a jejich rolích jsou dávkově replikována na jednotlivé systémy, kde je autentizace prováděna lokálně.</p> <p>Zpět do této komponenty jsou z jednotlivých systémů přenášeny definice rolí (tzv. hlavičky rolí), které jsou následně, na základě procesního zpracování, centrálně přiřazovány jednotlivým uživatelům. Součástí kmenového záznamu uživatele jsou jeho hesla a současně může být součástí i jeho platný klientský certifikát, který je určen k jeho autentizaci.</p>
komponenta	KVS	<p>Tato komponenta, tj. Kryptografické validační služby, poskytuje služby šifrování a dešifrování, služby ověření elektronického podpisu a značky a služby elektronického podepisování a značkování. Dále poskytuje konsolidovaný CRL z jednotlivých CRL vybraných certifikačních autorit. Pro účely CSU poskytuje služby generování a šifrování hesel.</p> <p>Tato komponenta má tři subkomponenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KVS – původní komponenta vyvinutá a provozovaná pro účely CSÚIS poskytující zejména služby šifrování a dešifrování výkazů, • KVSext – nová komponenta rozšiřující služby o ověřování elektronických podpisů a značek a elektronické podepisování a značkování, dále poskytuje služby správy seznamů zneplatněných kvalifikovaných certifikátů, • ARP CRL Downloader – nová komponenta pro stahování a distribuci CRL komerčních certifikátů, které jsou využívány pro přihlašování do aplikací. <p>Technicky je tato komponenta implementována na platformě Apache Tomcat (KVS a KVSext) a AIX Shell (ARP CRL Downloader) a vystavuje Web Services rozhraní (KVS a KVSext). Komponenta obsahuje produkt HSM. Modul je využíván prostřednictvím rozhraní PKCS#1.</p>
komponenta	ESB - Systém PI	<p>Tato komponenta reprezentuje integrační platformu, která poskytuje řadu technologicky neutrálních, synchronních i asynchronních rozhraní. Slouží jako tzv. integration broker, tj. centrální systém, přes který probíhá komunikace mezi jednotlivými systémy IISPP. Zajišťuje směrování zpráv a jejich mapování ze vstupního do výstupního formátu.</p> <p>Z pohledu architektury obsahuje řadu dílčích komponent dvou typů:</p> <ul style="list-style-type: none"> • komponenty typu Adapter Engine zajišťující vlastní komunikaci s partnerem, • komponenty modelující scénáře procesní integrace, které jsou definované v jednotlivých podkapitolách. <p>Technicky to je standardní software SAP Process Integration, který má dvě významné části, SAP Integration Server a SAP Adapter Engine.</p> <p>Adapter Engine ČNB</p> <p>Tato komponenta je určena ke komunikaci s externími systémy integrovanými s řešením RIS a je dedikována pro komunikaci s komponentou Systém ČNB. Důvody pro oddělení od ostatní komunikace jsou zvýšení bezpečnosti komunikace a znemožnění útoku na poskytované služby (např. odmítnutí služby – Denial of Service). V</p>

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

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu aplikačních komponent, funkcí a služeb
		<p>rámci zpracování požadavku v této komponentě jsou prováděny kontroly požadavků podle XSD schémat, kontroly identity technických uživatelů a jejich rolí a jsou ověřovány elektronické značky (podpisy) jednotlivých požadavků.</p> <p>Technicky to je samostatná softwarová komponenta SAP Non-central Adapter Engine, která je částí komponenty Systém PI.</p> <p>Adapter Engine OSS</p> <p>Tato komponenta je určena ke komunikaci s externími systémy integrovanými s IISSP, které jsou reprezentovány komponentami EKIS OSS a Systém EDS/SMVS. V rámci zpracování požadavku v této komponentě jsou prováděny kontroly požadavků podle XSD schémat, kontroly identity technických uživatelů a jejich rolí a jsou ověřovány elektronické značky (podpisy) jednotlivých požadavků.</p> <p>Technicky to je samostatná softwarová komponenta SAP Non-central Adapter Engine, která je částí komponenty Systém PI.</p>
komponenta	Virus Scan Adapter	Tato komponenta reprezentuje vstupní bránu do antivirového systému. Poskytuje standardní SAP rozhraní SAP NetWeaver Virus Scan Interface (NW-VSI). Poskytuje služby ochrany proti škodlivému kódu.
komponenta	SAP Solution manager	SAP Solution manager je administrační a monitorovací komponentou. Jeho implementace je pro SAP prostředí povinná.

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.)			
E_EDS_SP_MD_TITUL	EDS/SMVS	IISSP	Kmenová data EDS/SMVS
E_SP_EDS_FMMD	EDS/SMVS	IISSP	Kmenová data rozpočtových klasifikací
E_EDS_SP_ROP_REGIST	EDS/SMVS	IISSP	Registrace šablony rozpočtových opatření
E_SP_EDS_ROP_NOTIF	EDS/SMVS	IISSP	Dotaz na stav rozpočtových opatření
E_EDS_SP_ROP_REGIST_ST	EDS/SMVS	IISSP	Zrušení registrace rozpočtových opatření
E_EDS_SP_REZ_REGIST	EDS/SMVS	IISSP	Registrace šablony rezervace
E_EDS_SP_REZ_REGIST_AKT	EDS/SMVS	IISSP	Aktualizace hodnot šablony rezervace
Zveřejnění dat	IISSP	Monitor	Export dat pro zveřejnění v aplikaci Monitor (Open Data)
Externí rozhraní (na aplikace eGovernmentu a jiných úřadů, případně jiná rozhraní)			
			Komponenta RISPR nemá v tuto chvíli B2B rozhraní

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

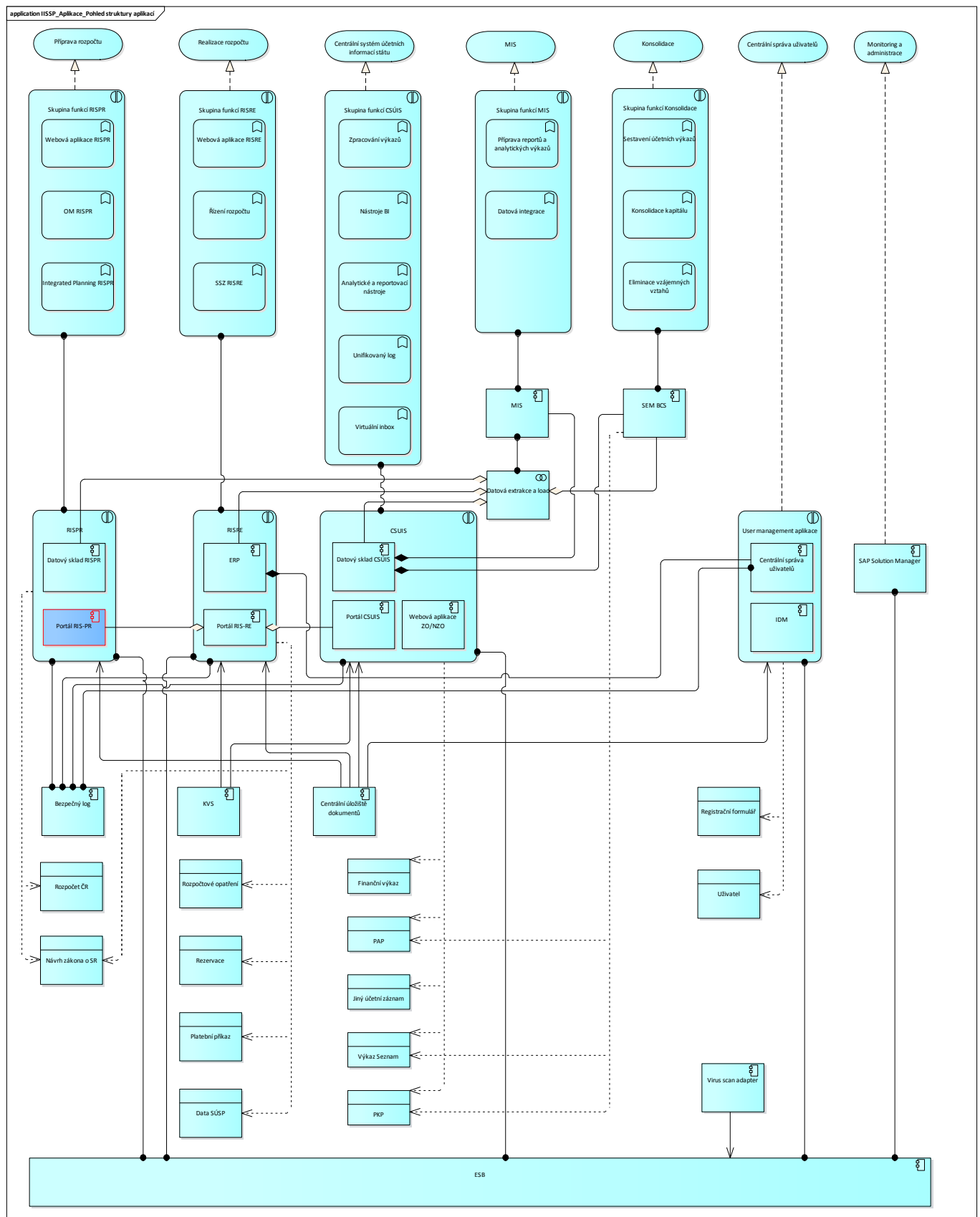
Realizovaný systém	Agenda

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

Realizovaný systém	Agenda

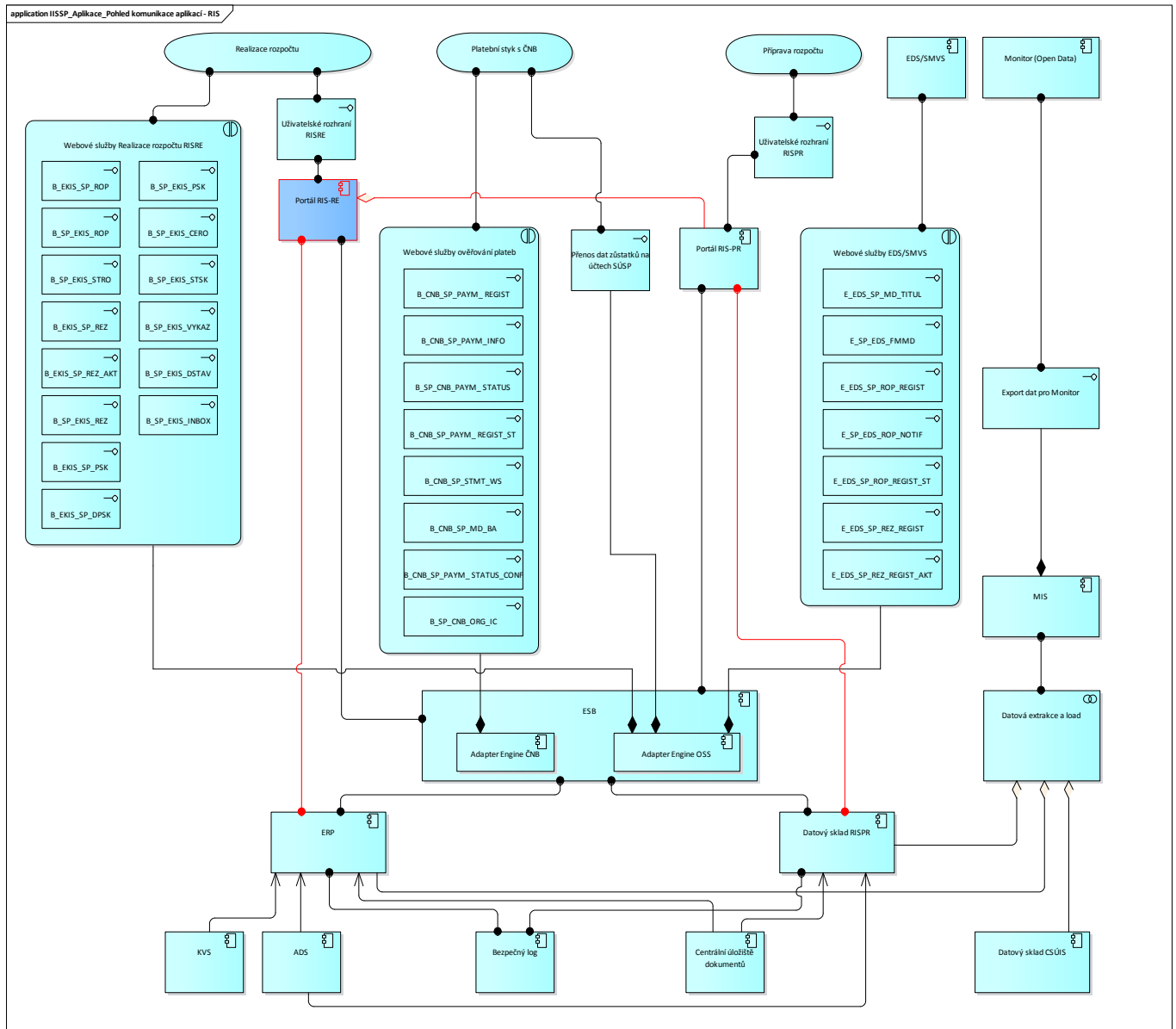
Model aplikační architektury – pohled struktury aplikací

Změny jsou vyznačeny červeně.



Model aplikační architektury – pohled komunikace aplikací

Změny jsou vyznačeny červeně.



IISPP_Aplikace_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				

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

Rozhraní	Využití	Počet uživatelských přístupů ročně	Č. žádosti o výjimku	Popis využití rozhraní v projektu
Přepážka úřadu	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
CzechPOINT (přepážka)	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Call-centrum	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Webový portál				
Aplikace v portálu úřadu s autentizovaným klientem	Ano			
Aplikace v Portálu občana jako střežovém portálu VS	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Tlustý aplikační klient	Ano			Pouze uživatelé back-end aplikací pro vyhrazené kroky procesů, určeno výhradně pro klíčové uživatele MF
Mobilní aplikace	Ne			
CzechPOINT@office	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Datová zpráva (ISDS)				
Formulář v DS	Nerelevantní			Procesy přípravy rozpočtu se provádí přímo v systému IISSP. Vzhledem k vazbám a závislostem není tento proces možné provádět off-line.
Elektronicky podepsaný dokument do e-Podatelny				
E-mail s elektronicky podepsaným formulářem	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Webová aplikace pro zaslání elektronicky podepsaného dokumentu do e-Podatelny	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Listinnou cestou do podatelny				
Formulář listinou poštou	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Formulář na listinnou podatelnu (osobně)	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Jiné				
E-mail s formulářem bez elektronického podpisu	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Aplikace v portálu úřadu s neautentizovaným klientem	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti

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

Rozhraní	Využití	Počet uživatelských přístupů ročně	Č. žádosti o výjimku	Popis využití rozhraní v projektu
Aplikační rozhraní pro externí systémy	Nerelevantní			Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti

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?	Nerelevantní		Projekt nerealizuje komponenty dostupné veřejnosti
Transparentnost	Počítá projekt s prostředky pro zveřejňování měření a auditů výkonnosti poskytovaných služeb?	Ano		Výstupy procesů Přípravy rozpočtu jsou zveřejňovány pravidelně ve formě návrhu zákona o Státním rozpočtu, průběžně po jednotlivých fázích přípravy rozpočtu
Bezpečnost	Počítá projekt s auditovatelností a průkazností služeb veřejné správy a vytvářením auditní stopy (provozních logů) pro tento účel?	Ano		
Udržitelnost	Byl upřednostněn nákup a implementace standardní služby před vývojem vlastního řešení?	Ano		V rámci možností, process přípravy rozpočtu ve variantě platen v ČR se prostě koupit nedá. Ale využíváme standardní komponenty všude, kde je to možné.
	Umožní otevřená modulární architektura projektu vyměňovat jednotlivé prvky řešení bez nutnosti měnit jejich okolí?	Ano		To se koneckonců právě děje, vyměňujeme dílčí technologii Adobe Flash za Angular a HTML5
Technologická neutralita	Budou elektronické služby veřejné správy v projektu dostupné na všech běžně používaných klientských platformách?	Ano		

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

a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity?
V projektu nevznikají duplicity
b) proč a jaké jsou další souvislosti?
Vysvětlení aplikační architektury projektu:

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?
Kmenová data	Kmenová data rozpočtující subjektů	Je poskytován jiným subjektům
Státní rozpočet	Návrh Státní rozpočtu v jednotlivých fázích	Je poskytován jiným subjektům
		<i>Zvolte položku.</i>

Tabulka 30: Využití datového fondu základních registrů a dalších agend:		
Název	Použito	Vysvětlení
Základní registry		
Způsob vedení datového kmene	Evidence referenčních údajů s notifikací změn ze ZR	<p>Komunikace s ZR probíhá prostřednictvím systémů MF, které po provedení některých úprav poskytují data pro aktualizaci kmenových dat.</p> <p>Data ZR jsou využívána pro aktualizaci kmenových dat IISSP, a to v částech:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organizační služby státu, - Účetní jednotky. <p>Vzhledem k malým počtům změn a specifickým podmínkám procesů v IISSP a v ZR jsou synchronizace prováděny manuálně a jsou navázány na procesy změn dalších agendových systémů Ministerstva financí (ARES).</p> <p>Důvodem jsou zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odlišné procesy při správě životního cyklu subjektů. Momentálně je problém zejména v části OSS, kde proces životního cyklu OSS v ROS neodpovídá procesům v IISSP (příprava rozpočtu pro připravovanou OSS probíhá minimálně půl roku před vznikem dané OSS), - MF řeší správu kmenových dat jako součást legislativního procesu.
Evidujeme subjekty práva, které nejsou vedeny v ZR (např. zahraniční)	Ne	
Evidujeme fyzické osoby, které nejsou vedeny v ROB	Ne	
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:	

Tabulka 30: Využití datového fondu základních registrů a dalších agend:		
Název	Použito	Vysvětlení
eGon Service Bus		
Čerpání dat přes eGSB	Ano	Součástí projektu bude převedení všech rozhraní B2B, která budou v rámci projektu implementována s externími subjekty (mimo interní systémy MF), registrovat v eGSB, pokud budou vyhovovat pravidlům eGSB.
	Č. žádosti o výjimku:	
Publikování vlastních dat přes eGSB	Ano	Součástí projektu bude převedení všech rozhraní B2B, která budou v rámci projektu implementována s externími subjekty (mimo interní systémy MF), registrovat v eGSB, pokud budou vyhovovat pravidlům eGSB.
	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	
	Č. žádosti o výjimku:	
Budete mít výše popsany přístup k datům zajištěn bez dodatečných finančních nákladů?	Ano	
	Č. žádosti o výjimku:	
Budete moci se zpřístupněnými daty libovolně nakládat?	Ano	
	Č. žádosti o výjimku:	
Publikace výstupů ve formátu otevřených dat		
Budou data vedená v databázích dotčených předmětem projektu zveřejňována jako otevřená data?	Ano	
	Č. žádosti o výjimku:	
Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti?		Data přípravy Státního rozpočtu v členění po jednotlivých fázích přípravy SR, Kmenová data.

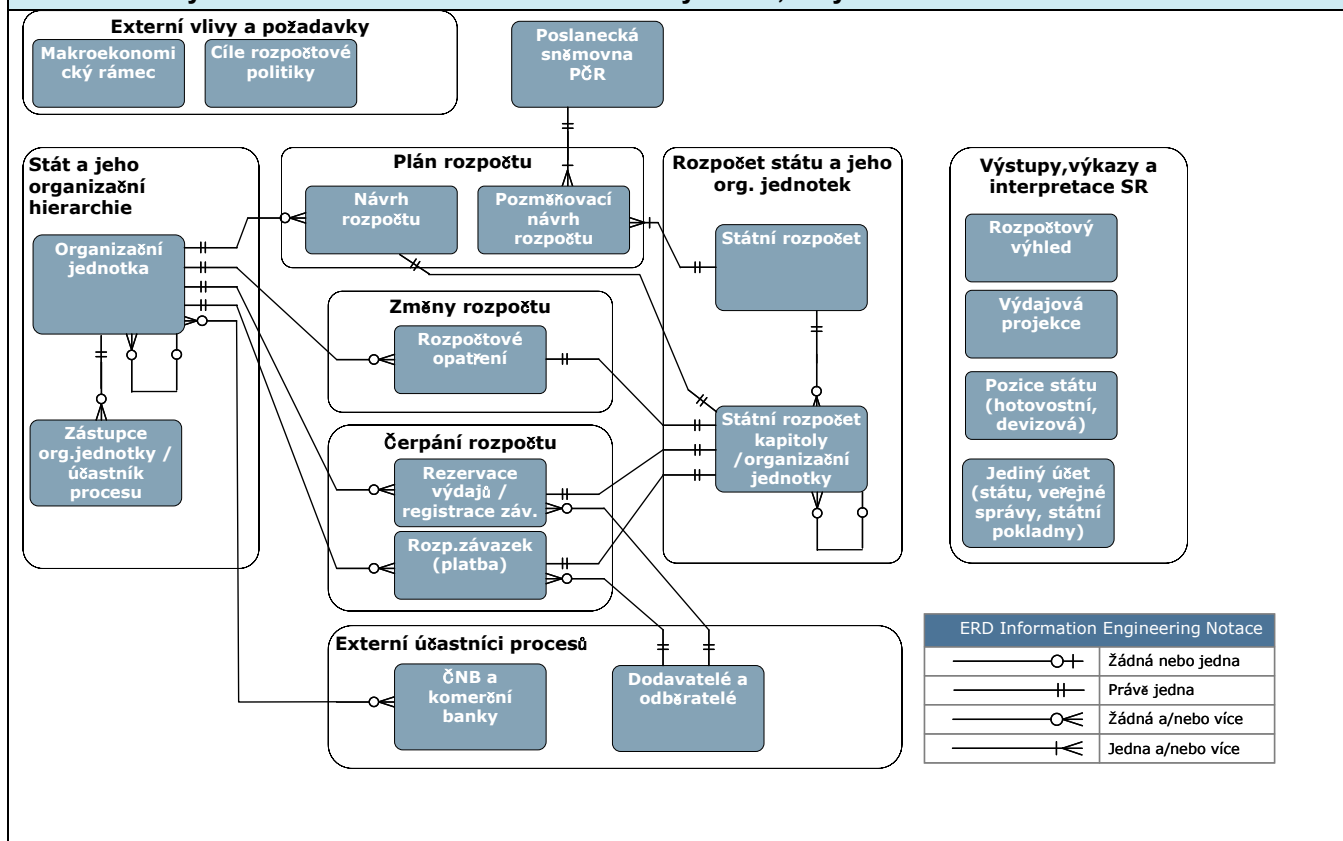
Tabulka 32: Nakládání s osobními a citlivými údaji	
Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný identifikátor)	
ICO	
Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR:	
Zabezpečení zpracování:	V rámci komponent implementovaných v tomto projektu nebudou evidovány žádné osobní údaje mimo údaje nezbytné pro identifikaci uživatele. Povinnosti vyplývající z direktivy GDPR budou řešeny dle procesů IISSP.

Tabulka 32: Nakládání s osobními a citlivými údaji	
Právo na přístup:	V rámci komponent implementovaných v tomto projektu nebudou evidovány žádné osobní údaje mimo údaje nezbytné pro identifikaci uživatele. Povinnosti vyplývající z direktivy GDPR budou řešeny dle procesů IISSP.
Právo na opravu:	V rámci komponent implementovaných v tomto projektu nebudou evidovány žádné osobní údaje mimo údaje nezbytné pro identifikaci uživatele. Povinnosti vyplývající z direktivy GDPR budou řešeny dle procesů IISSP.
Právo na výmaz:	V rámci komponent implementovaných v tomto projektu nebudou evidovány žádné osobní údaje mimo údaje nezbytné pro identifikaci uživatele. Povinnosti vyplývající z direktivy GDPR budou řešeny dle procesů IISSP.
Právo na omezení zpracování:	V rámci komponent implementovaných v tomto projektu nebudou evidovány žádné osobní údaje mimo údaje nezbytné pro identifikaci uživatele. Povinnosti vyplývající z direktivy GDPR budou řešeny dle procesů IISSP.
Právo na oznamovací povinnost:	V rámci komponent implementovaných v tomto projektu nebudou evidovány žádné osobní údaje mimo údaje nezbytné pro identifikaci uživatele. Povinnosti vyplývající z direktivy GDPR budou řešeny dle procesů IISSP.
Právo na přenositelnost:	V rámci komponent implementovaných v tomto projektu nebudou evidovány žádné osobní údaje mimo údaje nezbytné pro identifikaci uživatele. Povinnosti vyplývající z direktivy GDPR budou řešeny dle procesů IISSP.

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?	Ano		
Bezpečnost	Jakým způsobem zajistíte, aby v projektu byla zajištěna adekvátní ochrana osobních údajů a utajovaných informací?	Ano		

Tabulka 34: Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu, tedy:
a) jaké k projektu existují či vznikají duplicity?
V projektu nevznikají duplicity
b) proč a jaké jsou další souvislosti?
Vysvětlení aplikační architektury projektu:
Konceptuální datový model řešení RIS:

Tabulka 34: Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu, tedy:



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

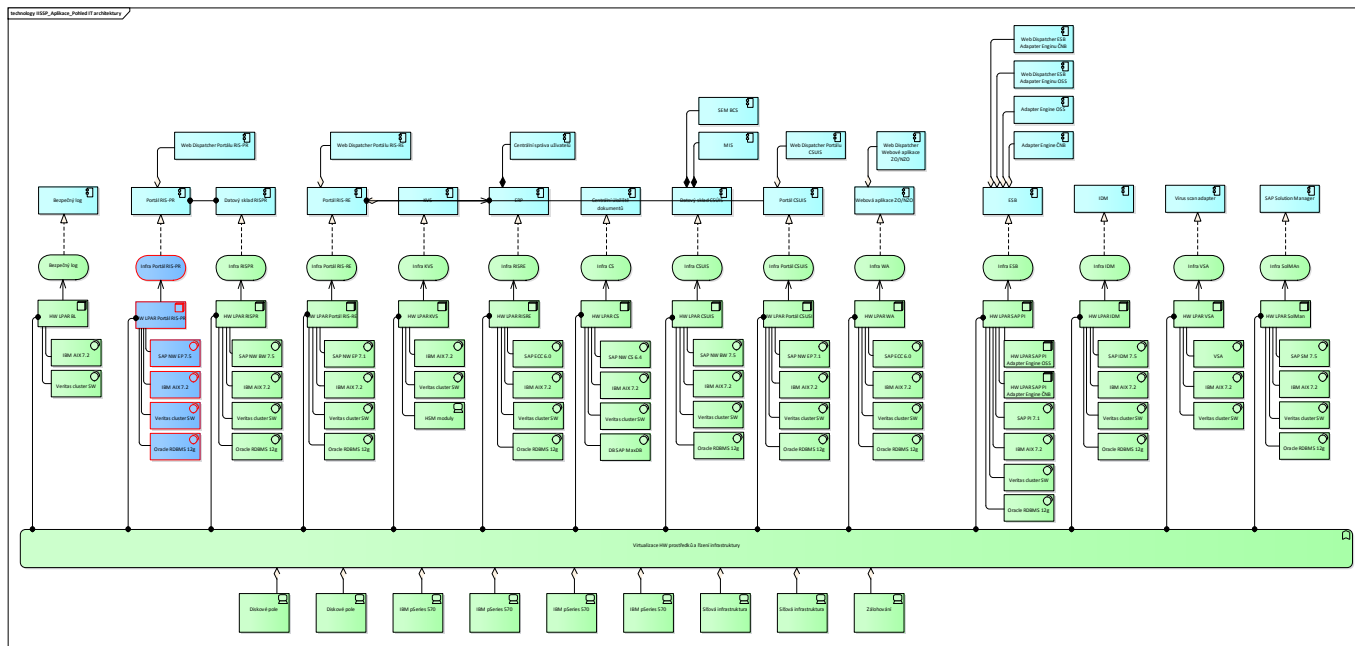
Tabulka 35: Katalog uzlů a klíčových funkcí nebo služeb:

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu uzlu, funkce nebo služby
Technologická služba	Infra RISPR	Infrastruktura pro aplikaci RISPR
Technologická služba	Infra Portál RIS	Infrastruktura pro aplikaci Portál RIS
Technologická služba	Infra KVS	Infrastruktura pro aplikaci KVS
Technologická služba	Infra RISRE	Infrastruktura pro aplikaci RISRE
Technologická služba	Infra CS	Infrastruktura pro aplikaci Content Server
Technologická služba	Infra ESB	Infrastruktura pro aplikaci ESB (SAP PI)
Technologická služba	Infra IDM	Infrastruktura pro aplikaci Identity management
Technologická služba	Infra VSA	Infrastruktura pro aplikaci Virus Scan Adapter
Technologická služba	Infra SolMan	Infrastruktura pro aplikaci Solution Manager
Technologická služba	Bezpečný log	Infrastruktura pro aplikaci Bezpečný log
Technologická funkce	Virtualizace HW prostředků a řízení infrastruktury	Virtualizace HW prostředků a řízení infrastruktury – zprostředkovává veškeré služby infrastruktury příslušným aplikacím, zajišťuje administraci, řízení a monitoring služeb a (částečně) aplikací

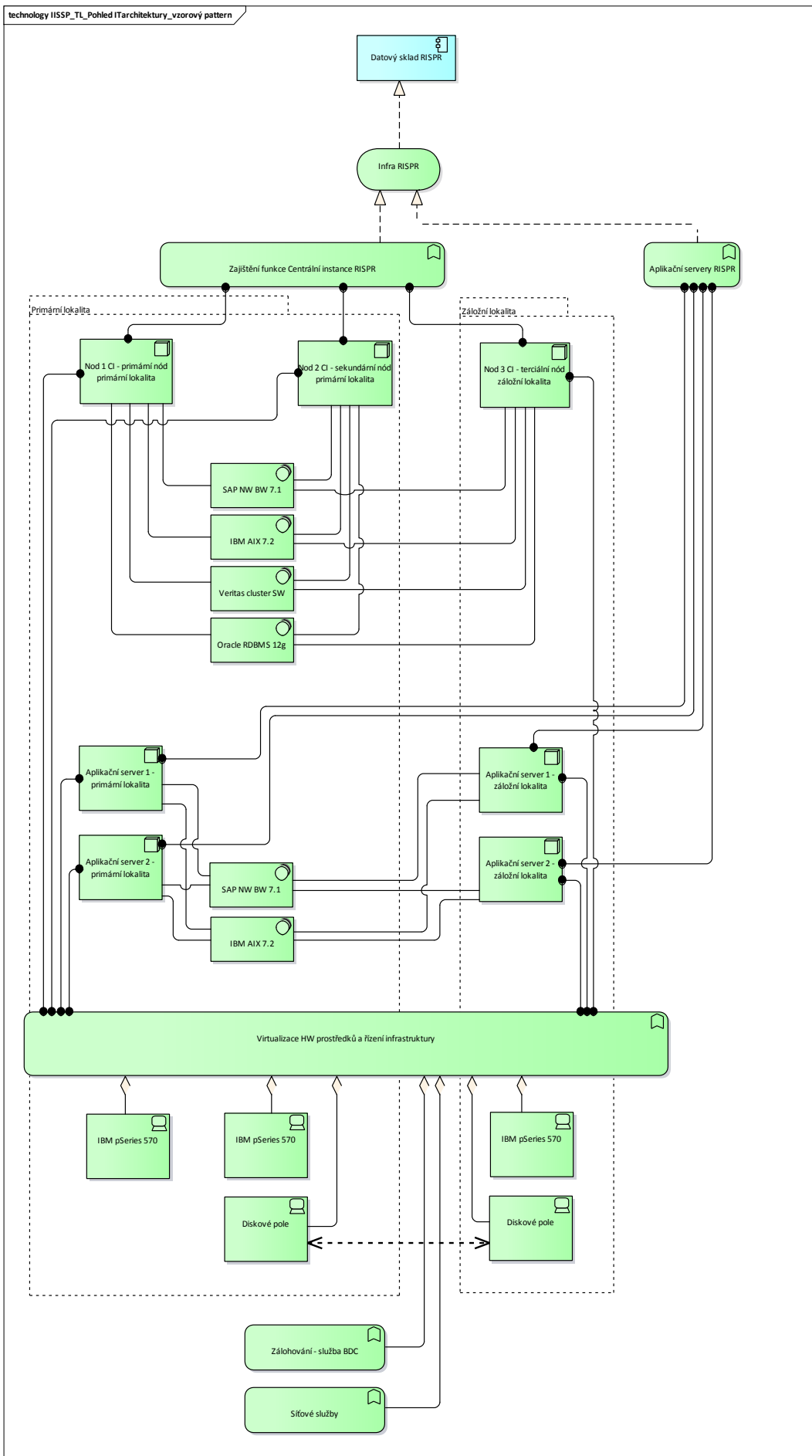
Tabulka 35: Katalog uzlů a klíčových funkcí nebo služeb:

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu uzlu, funkce nebo služby
Technologický uzel	SW SAP NW BW 7.5	SAP Business Warehouse 7.5
Technologický uzel	SW SAP EP 7.5	SAP Enterprise portál 7.5
Technologický uzel	SW SAP ERP ECC 6.0	SAP ERP
Technologický uzel	SW SAP CS	SAP Content Server 6.5
Technologický uzel	SW SAP PI 7.1	SAP Process Integration 7.1
Technologický uzel	SW SAP IDM 7.2	SAP Identity management 7.2
Technologický uzel	SW IBM AIX 7.2	OS IBM AIX 7.2
Technologický uzel	SW Veritas Cluster	Clusterové řešení Veritas Cluster
Technologický uzel	SW ORACLE RDBMS 12g	Databáze ORACLE 12g
Technologický uzel	SW SAP MaxDB	Databáze MaxDB
Technologický uzel	SW VSA	Virus Scan Adapter
Technologický uzel	HW IBM pSeries 570	Servery IBM pSeries
Technologický uzel	HW Diskové pole	Diskové pole
Technologický uzel	HW HSM	HSM moduly
Technologický uzel	Zálohování	Zálohovací infrastruktura

Model technologické architektury – pohled struktury IT technologické architektury



IISAP_Aplikace_Pohled
IT architektury.pdf



Tabulka 36: **Využití sdílených IT technologických a platformových služeb:**

Název	Popis	Použito
PaaS	Pronájem technologií v datovém centru externího subjektu	Od NDC
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?

V rámci projektu nevznikají duplicity

Infrastrukturní architektura je souladu se záměry sdílení infrastruktury.

Serverové zdroje jsou dedikovány pro IISPP, nicméně se přiřazují na základě rámcové smlouvy s dodavatelem a využívají prostředky využívané i pro ostatní systémy v rámci NDC (IISPP je provozováno v Bezpečném datovém centru, jehož provozovatelem je SPCSS).

Ostatní infrastruktura – síťová infrastruktura, disková pole, zálohování, bezpečnostní infrastruktura apod. je plně sdílená v rámci datového centra

b) proč a jaké jsou další souvislosti?

Prostředí IISPP je založeno na produktech SAP doplněných dalšími podpůrnými systémy. Technologická architektura SAP systémů je tvořena třemi základními vrstvami:

Databázová vrstva

Databázová vrstva, do které přistupuje aplikační server, se skládá z centrálního databázového systému, členěného na DBMS (database management system) a samotnou databázi ve formě souborů.

Aplikační vrstva

Software komponenty aplikační vrstvy se skládá z jednoho, nebo více aplikačních serverů. Aplikační server se skládá ze sady služeb nutných k jeho běhu. Vybraný aplikační server, centrální instance, zajišťuje navíc koordinační a dispečerskou činnost v rámci systému. Během životního cyklu aplikace je možné zvyšovat výkon buďto (a) přidáváním HW prostředků (procesor, paměť) do existujícího aplikačního serveru/serverů nebo (b) přidáváním dalších aplikačních serverů a rovnoměrně zatěžovat jednotlivé servery (load balance).

Prezentační vrstva

V rámci IISPP se pro zajištění uživatelského rozhraní používají tyto metody přístupu uživatelů:

- Nativní klient SAPGui (Graphical User Interface) a to výhradně v prostředí interních sítí MF. Spojení mezi SAPGui a aplikačním serverem je navazováno výhradně prostřednictvím Saprouteru.
- Webové rozhraní prostřednictvím příslušného portálu.
- Pro analytický přístup k datům se používá SAP prostředí BEX (SAP Business Explorer), a to z prostředí sítí MF, Úřadu vlády a ČNB.

Technické prostředí IISPP

Pro prostředí IISPP je využívána platforma operačního systému AIX 7.2 a platforma databáze Oracle RDBMS 12g..

Pro zajištění dostupnosti je použito clusterové řešení Veritas cluster.

Výjimkou je systém C1 (SAP Content Server), u kterého je využívána databáze MaxDB.

Z hlediska HW architektury je prostředí IISPP provozováno na serverech typu IBM P570 s využitím virtualizace. Fyzický HW je přitom rozdělen na logické jednotky, tzv. LPAR.

V rámci každého LPAR je nainstalován OS AIX se samostatným *hostname*. Technická konfigurace prostředí odpovídá doporučení výrobce SW produktu SAP.

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

a) jaké k funkčnímu celku existují či vznikají duplicity?

Landscape IISSP

Prostředí IISSP je provozováno v několika oddělených landscapech, určených specifickému účelu:

- Vývojové prostředí;
- Testovací prostředí (řízení kvality);
- Školící prostředí;
- Testování třetích stran (pre-produktivní prostředí s omezenou funkcionalitou pro testování aplikací externích subjektů a spolupracujících organizací);
- Preproduktivní prostředí;
- Produktivní prostředí.

Vysvětlení technologické architektury funkčního celku:

Projekt nebude mít dopady do infrastruktury.

Infrastruktura je nyní plně pořizovaná formou služby v NDC SPCSS

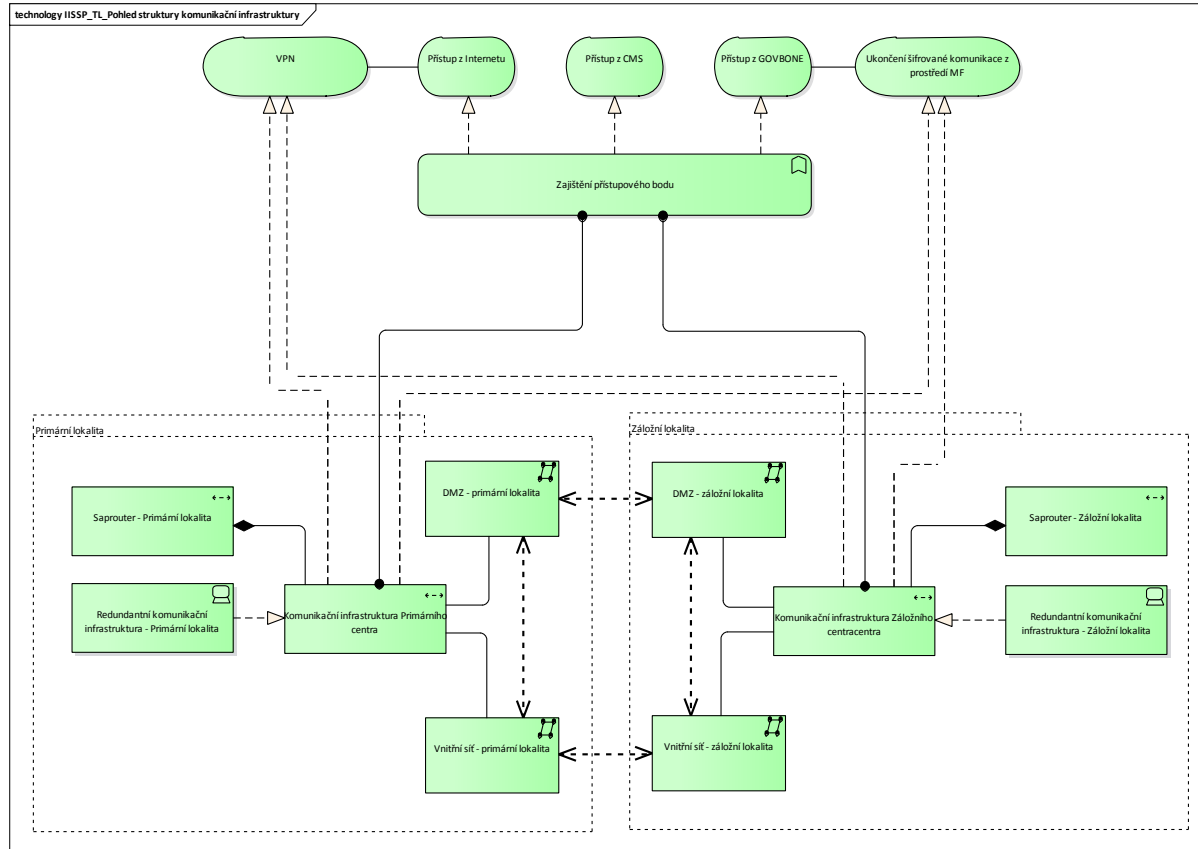
2.2.6. Technologická architektura – vrstva komunikační infrastruktury

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

Typ prvku	Název prvku	Vysvětlení významu infrastrukturních funkcí, sítí, cest a služeb
<i>Zvolte položku.</i>		
<i>Zvolte položku.</i>		

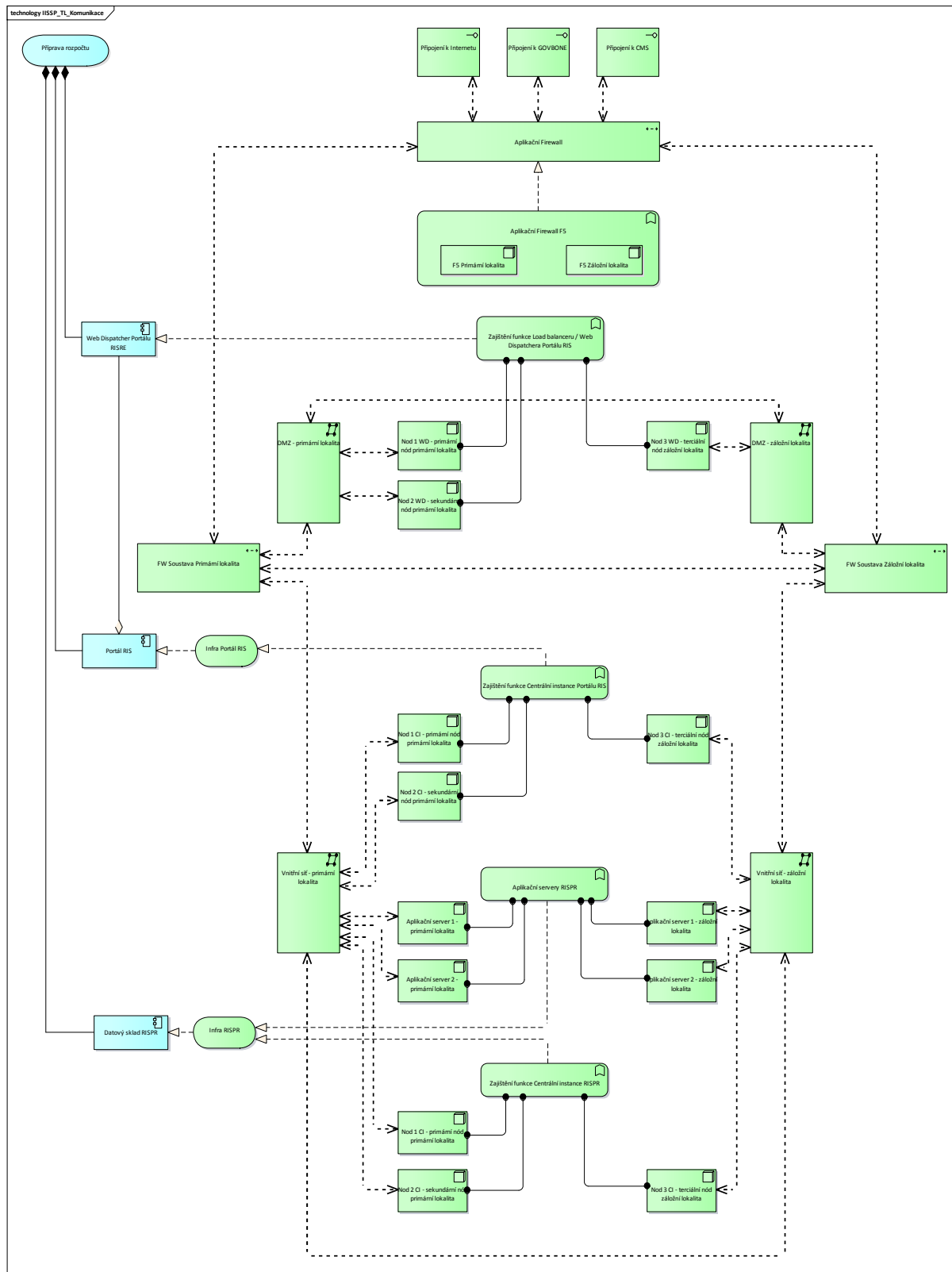
Model technologické architektury – pohled struktury komunikační infrastruktury

Všechny prvky komunikační infrastruktury jsou využity v rámci sdílení stávající technické architektury IISSP, která je provozovaná jako součást NDC v SPCSS.





IISSP_TL_Pohled
struktury komunikací





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	Ano	
NDC	Umístění technologií do Národních datových center v perimetru CMS	Ano	
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?
V rámci projektu nevznikají duplicity

Tabulka 40: Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu, tedy:

b) jaké jsou další souvislosti?

Vysvětlení architektury komunikační infrastruktury projektu:

Technické prostředí IISSP

Z hlediska rozložení aplikace do vrstev se rozlišují aplikace s interním a externím přístupem.

- Aplikace s externím přístupem – jedná se o aplikace, ke kterým je umožněn přístup z prostředí Internetu. U těchto aplikací je aplikační vrstva a přístupová vrstva (web dispatcher) provozována z bezpečnostních důvodů v oddělené – externí DMZ .
- Aplikace s interním přístupem - jedná se o aplikace, které nejsou přístupné napřímo z prostředí internetu. Tyto aplikace mají všechny vrstvy provozovány ve vnitřní DMZ. Přímý přístup je umožněn pouze uživatelům z prostředí sítě GOVBONE a pro účely administrace prostřednictvím dedikované infrastruktury VPN.

Všechny provozované aplikace jsou tvořeny několika samostatně clusterovanými nebo redundantně konfigurovanými vrstvami, přičemž dostupnost instancí v jednotlivých vrstvách je zajištěna samostatnými pravidly.

Prostředí je provozováno ve dvou lokalitách (primární a záložní), přičemž produktivní prostředí je v těchto lokalitách konfigurováno v geografickém clusteru. Ten je implementován nad každou DB a CI instancí (DB a CI instance vždy na jednom uzlu clusteru) a nad instancemi web dispatcherů (WD) následovně:

- každá clusterovaná instance je konfigurována v dané primární lokalitě v rámci lokálního clusteru vytvořeného nad odpovídajícími hostitelskými OS (provozovanými v samostatných LPAR), v sekundární lokalitě nejsou aplikace clusterované,
- odpovídající páry clusterů zdrojů (cluster v primární lokalitě, a samostatná instance v záložní lokalitě) jsou konfigurovány v rámci geografického clusteru,
- přepínání clusterovaných uzlů v rámci jedné primární lokality je automatické nebo alternativně řízené operátorským příkazem,
- přepínání clusterů zdrojů na geografické úrovni (tj. přechod mezi centry) je vždy manuální (na základě operátorského příkazu)

Aplikační vrstvy jsou provozovány v redundantní konfiguraci, přičemž load-balancing pro vnitřní aplikační servery zajišťuje clusterovaná instance CI. Externí přístup k aplikačním serverům je zajišťován a balancován clusterovanými instancemi web dispatcherů.

Clustery jsou realizovány a řízeny prostřednictvím software Veritas, k řízení je používán nástroj „Veritas Cluster Manager“.

Z hlediska provozu aplikace na uzlech clusteru jsou jednotlivé vrstvy aplikace a jednotlivé clustery na sobě nezávislé. Rozmístění částí jedné aplikace je možné pouze v rámci jedné lokality. Provoz jedné aplikace přes lokality není povolen, ačkoli je technicky možný. Všechny části jedné aplikace musí být buď v primární nebo záložní lokalitě.

Současně není povoleno ve stejném čase provozovat některé aplikace produktivního prostředí v primární lokalitě a jiné aplikace v záložní lokalitě. I když tento provoz je technicky možný a využívá se pro testování přesunu jednotlivých aplikací, při přechodu na záložní lokalitu se přesouvají všechny aplikace IISSP.

Přesun prostředí IISSP mezi lokalitami

- Přesun prostředí mezi lokalitami je proces, který reaguje obvykle na nedostupnost nebo havárii primární lokality. Výchozí podmínky a proces vlastního přesunu jsou součástí Disaster Recovery dokumentace:
- Přesun prostředí mezi lokalitami je řízený proces, který musí být proveden na základě pečlivého uvážení a na základě schválení osob zodpovědných za provoz infrastruktury i aplikace IISSP.
- Mezi lokalitami se převádí všechny aplikace IISSP.
- Přesunu celého produktivního prostředí z primární do záložní lokality musí předcházet zastavení vývojového, testovacího a školícího prostředí v záložní lokalitě.
- Pro řízení přesunu celého prostředí je provozovatelem infrastruktury implementován nástroj TWS, který zajistí řízený přesun celého prostředí.
- Vlastnímu přepnutí aplikace musí předcházet změna v nastavení synchronizace mezi diskovými poli primární a záložní lokality. Tuto činnost je potřeba provádět pouze v havarijních stavech a při návratu s ohledem na stav aplikací nav primární lokalitě, což je zajištěno konfigurací zdrojů clusteru pro přesun datových vrstev aplikací

Tabulka 40: Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu, tedy:

mezi lokalitami. Součástí operace přesunu aplikace mezi lokálními clustery mezi oběma lokalitami je změna směru replikace všech odpovídajících datových objemů spojených se zajištěním činnosti dané datové vrstvy. Nastavení směru replikace změn je součástí nastavení geografického clusteru a diskových polí. Pokud tato změna není úspěšně provedena, k přesunu nedojde. Přesun aplikace je nutné provádět vždy společným postupem (dle připravených DR Plánů) a se souhlasem osob odpovědných za stav prostředí, pověřených Provozovatelem IISSP.

- Aplikace se přesouvají postupně po jednotlivých vrstvách. Každý cluster (přesněji v něm implementovaná komponenta) je z tohoto pohledu samostatná jednotka, kterou je nutno přesunout.

Pro přesun prostředí mezi lokalitami se rozlišují postupy:

1. přesun prostředí z primární na záložní lokalitu – tento proces reaguje na nedostupnost nebo havárii prostředí IISSP v primární v lokalitě
2. přesun prostředí ze záložní na primární lokalitu – tento postup zajišťuje návrat ze záložní lokality do primární.

Obě varianty jsou podporovány postupem, nastavením clusterového řešení a pravidelně testovány.

Rozdělení do zón

Stávající komunikační infrastruktura je založena na principu fyzicky a logicky oddělených zón pro umístění jednotlivých částí provozovaných systémů.

Jednotlivé zóny jsou odděleny navzájem pomocí soustavy firewallů. Zóny pro umístění částí provozovaných systémů jsou:

- Vnitřní zóna slouží pro umístění databázových i aplikačních serverů.
- Vnější zóna (DMZ) slouží pro umístění prezentačních, vystavovacích nebo aplikačních serverů. Komponenty umístěné v této zóně jsou dostupné přes firewall z prostředí internetu, z prostředí GOVBONE nebo prostřednictvím CMS.

Komunikace v rámci Vnitřní zóny není omezována.

Komunikace mezi zónami a externí komunikace je řízena firewallovou soustavou, která povoluje komunikaci pouze na vybrané síťové destinace.

Prostředí IISSP je navrženo jako uzavřené, tedy není integrální součástí síťového prostředí MF nebo NDC. Komunikace je zajištěna:

- Prostřednictvím ústředního komunikačního uzlu aplikačního firewallu F5, který využívají všechny externí klienti a služby,
- Prostřednictvím přístupu VPN (součást služeb NDC), které slouží pro provádění administrace a monitoringu prostředí.

Vnější komunikační architektura

Požadavky na vnější komunikační architektury vyplývají z možných požadovaných přístupů k systému IISSP

- Přístup uživatelů z uživatelských segmentů sítě MF
- Přístup uživatelů na úrovni vybraných OSS přes internet
- Přístup uživatelů na úrovni vybraných OSS přes síť GOVBONE
- Výměna dat mezi systémem IISSP a ostatními systémy v rámci MF
- Výměna dat mezi systémem IISSP a ostatními resorty v rámci sítě GOVBONE
- Výměna dat mezi systémem IISSP a externími subjekty prostřednictvím veřejného rozhraní.

Veškeré přístupy procházejí přes aplikační firewall F5.

Vnitřní komunikační architektura

V rámci interní komunikace budou tyto typy komunikace:

- Databázová volání
Standardní komunikace mezi aplikačním serverem a databází.
- Standardní SAP komunikace mezi aplikačními servery komponent
Komunikace mezi jednotlivými systémy a komponentami bude realizovaná pomocí standardních SAP komunikačních protokolů. Většina interní komunikace bude realizována buď pomocí SAP proprietárního

Tabulka 40: Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu, tedy:

protokolu CPIC a jeho nadstavbou RFC. Dále se pro komunikaci mezi SAP aplikačními servery využívají protokoly HTTPS.

- Standardní komunikace na bázi HTTPS protokolu – výměna dat prostřednictvím webových služeb.

2.2.7. Bezpečnostní architektura

Tabulka 41: Katalog bezpečnostní architektury projektu:

Dotčený nebo bezpečnostní prvek	Hrozba / riziko	Vysvětlení způsobu zmírnění hrozby / rizika prvkem architektury

Tabulka 42: Dodržení architektonických principů bezpečnostní architektury:

Princip	Požadavek	Dodrženo	Č. žádosti o výjimku	Způsob a míra naplnění
Bezpečnost	Ochrání projekt prostředky poskytování elektronických služeb veřejné správy před poškozením a zneužitím?	Ano		

Tabulka 43: Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu:

--

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, vysvětlete proč:

V rámci uvedeného projektu nepožijeme žádné licence.

Tabulka 45: 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?	NEPOVINNÉ		
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		
Spolupráce a sdílení	Jsou nové služby (nebo jejich součásti) koncipovány jako opakovatelné a komplementární ke sdíleným službám eGovernmentu?	Ano		
Udržitelnost	Je zajištěno, že je návrh byznys i IT řešení natolik robustní, modulární, škálovatelný, flexibilní a parametrizovatelný, aby se přizpůsobil očekávaným změnám za dobu jeho životnosti?	Ano		

Tabulka 47: **Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu:**

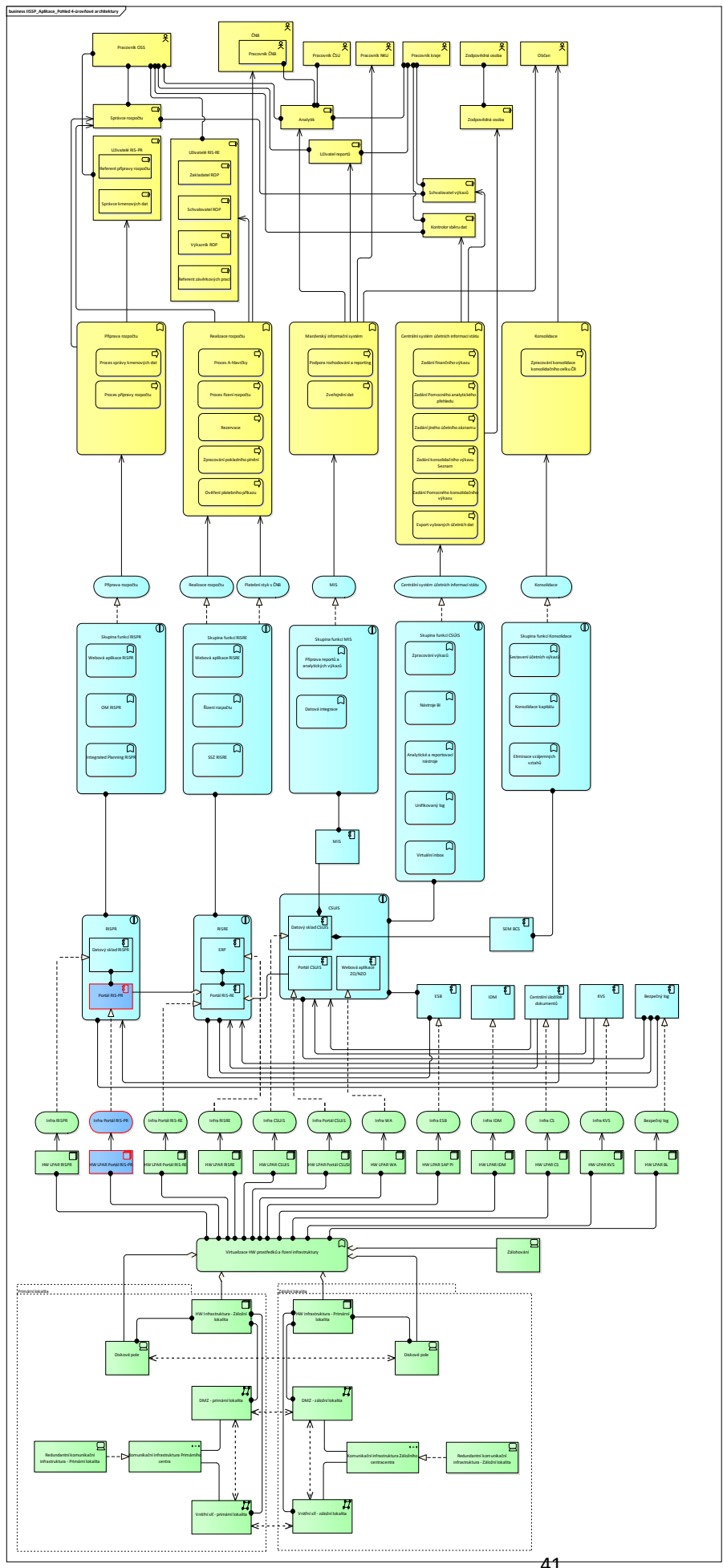
--

2.2.9. Přehled služeb čtyřvrstvé architektury

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



IISSP_Aplikace_Pohled
4-úrovňové architektu



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 řešení systémem služeb poskytovaných navzájem mezi vrstvami?	Ano		
	Je zajištěna separátní správa, dohled a provoz služeb na jednotlivých vrstvách?	Ano		

Tabulka 49: Vysvětlení čtyřvrstvé architektury služeb projektu:

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 vzoru návrhem řešení projektu	
Centrální místo služeb				
Publikujete aplikační služby řešené tímto projektem do CMS druhé generace?	Ano			
Přístupujete ke službám Propojeného datového fondu prostřednictvím CMS druhé generace?	Nerelevantní		Nekonzumujeme	
Jakým způsobem přístupujete do CMS druhé generace?	NDC		Prostřednictvím NDC	
Univerzální kontaktní místo				
Publikujete na CzechPOINT všechny své samoobslužné služby tak, aby mohly být přístupné i asistovaně?	Nerelevantní		Služby nebudou dostupné mimo perimetr IISSP	
Jste na centrálu CzechPOINT připojeni skrze systém CMS?	Nerelevantní		Služby nebudou dostupné mimo perimetr IISSP	
Rozšířený backoffice úředníka				
Máte služby CzechPOINT@office integrovány do svých systémů?	Nerelevantní		Služby nebudou dostupné mimo perimetr IISSP	
Budou všechny interní aplikace dostupné z intranetu úřadu/resortu?	Ano		Služby budou dostupné pro příslušné pracovníky Ministerstva financí dle jejich pracovního zařazení a pracovních úkolů vzhledem k využití IISSP	
Bude využito principu Single	Ano			

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
Sign-On?			
ÚEP včetně eFakturace			
Máte zajištěno předvyplňování formulářů ÚEP všemi státy známými údaji subjektu?	Nerelevantní		Služby projektu nepracují s formuláři
Máte zajištěn příjem a zpracování el. faktur?	Nerelevantní		Služby projektu nepracují s fakturami
Elektronický systém spisové služby			
Je realizace propojení systému se spisovou službou vytvořena dle rozhraní definovaného v kapitole 9 Národního standardu?	Nerelevantní		
Informační systém datových schránek			
Je prováděno automatické vytěžování přijatých formulářů do informačního systému?	Nerelevantní		Procesy probíhají přímo v systému.
Propojený datový fond			
Jste ke službám PPDF připojeni skrze CMS?	Nerelevantní		Nekonzumujeme
Využíváte pro překlad identity mezi agendami služby ISZR?	Nerelevantní		Nekonzumujeme
Využíváte pouze údaje, které máte explicitně uvedeny v daném zákoně?	Nerelevantní		Nekonzumujeme
Odebíráte na údaje PPDF notifikace skrze služby ISZR?	Nerelevantní		Nekonzumujeme
Elektronická identita			
Využíváte služeb Národního bodu pro identifikaci a autentizaci?	Ne, žádáme o výjimku		Výjimka č. 1
Používáte pro překlad identifikátoru identity do své agendy (BSI na AIFO) služby ISZR?	Nerelevantní		
Využíváte při obsazení identifikované a autentizované osoby do role úředníka systém JIP/KAAS?	Ne, žádáme o výjimku		Výjimka č. 1

2.4. Plán projektu

Tabulka 51: Hrubý harmonogram předloženého projektu:				
Fáze / milník	Začátek	Konec	Základní náplň	Navazuje na
Fáze I.	03/2019	06/2020		

Tabulka 52: Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu):	
Předchozí projekty	Popis návaznosti na předchozí projekty
Implementace IISSP	
Souběžné projekty	Popis návaznosti na souběžné projekty
Běžný rozvoj IISSP	
Smlouva o podpoře	
Navazující projekty	Popis návaznosti na budoucí projekty
Napojení na JIP/KAAS	Napojení na JIP/KAAS

Tabulka 53: Vysvětlení plánu projektu:

3. DALŠÍ ÚDAJE O PROJEKTU

3.1. Přípravenost projektu k realizaci

3.1.1. Majetkoprávní vztahy projektu

Tabulka 54: Majetkoprávní vztahy:		
Podmínka	Odpověď	Poznámka (důvod)
Budou vám udělena výhradní práva k užívání k dodávanému produktu?	Ano	
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...)?	Ne	Licenční smlouva specifikuje přesně za jakých podmínek může MF používat. Licence jsou omezeny účelem použití, který musí odpovídat procesům IISSP, pak není využití licence omezeno žádnými podmínkami.
Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení?	Ano	
Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či	Ano	

Tabulka 54: Majetkoprávní vztahy:

Podmínka	Odpověď	Poznámka (důvod)
rozšiřovat bez souhlasu dodavatele?		
Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu?	Ano	
Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení odpovědnosti za výpadky fungování?	Ano	
Budou externí nákupy veřejně soutěženy?	Ano	

3.1.2. Finanční připravenost projektu

Tabulka 55: Finanční připravenost:

Druh financování	Odpověď	Popis zajištění, získání financování
Financování pomocí ESIF1	Ne	
Financování z vlastních zdrojů	Ano	Z rozpočtu MF
Financování pomocí jiných externích zdrojů	Ne	

3.1.3. Metodická připravenost projektu

Tabulka 56: Metodické připravenost:

Metodické zajištění	Odpověď	Popis
Řízení pomocí metodiky (uved'te název)	Ano	ASAP a standardní metodika řízení projektu, která je součástí podmínek VŘ (PMI, PMP, Price2)
Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu	Ano	
Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu	Ano	

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).

Tabulka 57: TCO:			
Souhrnná položka modelu TCO [Kč] bez DPH	① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu	② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy)	Vysvětlení k položce
Počet měsíců trvání fáze	10	38	
A. Předběžné analýzy (vč. rizik), tvorba zadání, výběr řešení, výběr dodavatele – náklady nákupního procesu	200.000,-		Zajišťováno interně v rámci procesů IISSP pracovníky MF
B. Nákup SW a HW pro projekt (bez SaaS či PaaS)	0,-		<uvedte do tabulky 58 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	43 484 000,-		<při jakékoliv částce uveďte do tabulky 58 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkoden>
D. Provoz a podpora řešení HW a SW (bez SaaS či PaaS)		0,-	Provoz a podpora jsou zahrnuté ve stávající Smlouvě o podpoře
E. Hardware/Software údržba a průběžné úpravy (bez SaaS či PaaS)		0,-	Průběžné úpravy jsou zahrnuté ve stávající Smlouvě o podpoře
F. Projekty postupné inovace a zlepšování (plánované)		0,-	Nejsou plánované po dobu 4 let od zahájení projektu, případný další rozvoj je zahrnutý ve stávající Smlouvě o podpoře
G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány)			Nejsou plánované po dobu 4 let od zahájení projektu
H. Zvýšené náklady užívání řešení vč. nákladů na přechod z předchozího řešení (pokud se vyskytnou)			Nejsou identifikovány
I. Útlum, konzervace a ukončení řešení			Není identifikováno
X. Licence, HW, provoz, podpora, údržba, průběžný rozvoj - vše v subskripci (pouze SaaS a PaaS)			Nepořizujeme
Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady			<uvedte do tabulky 58 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč>

Tabulka 57: TCO:

Souhrnná položka modelu TCO [Kč] bez DPH	① Výdaje na realizaci (výstavbu) projektu	② Výdaje na provoz a rozvoj (do konce aktuální smlouvy)	Vysvětlení k položce
Celkem	43.684.000,-	0,-	

Tabulka 58: Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:

B. Nákup SW a HW pro projekt (bez SaaS či PaaS)

- Nebudeme realizovat

C. Analýza, finální projekt, vývoj, implementace, školení uživatelů, zkušební provoz a testy, případně i migrace dat a akceptační audit

- Cena řešení dle předloženého a schváleného Požadavku na změnu (RFC):

Oblast	Cena	MD
RISPR	40 206 376,00 Kč	3 962
SAP BW Upgrade NW 7.5	3 835 944,00 Kč	378
Dokončení KD - PVS a fázově závislých ZU	2 293 448,00 Kč	226
Integrace RISRE, MIS, EDS/SMVS	4 079 496,00 Kč	402
Nahrazení Adobe Flash, dokončení Delt a reportingu	22 579 300,00 Kč	2 225
Vytvoření nového školicího prostředí	1 806 344,00 Kč	178
Datová migrace	3 054 548,00 Kč	301
Vytvoření nové provozní dokumentace	1 471 460,00 Kč	145
Příprava produktivního prostředí a Go-Live	1 085 836,00 Kč	107
RISRE	1 430 688,00 Kč	141
Analýza	81 184,00 Kč	8
Realizace	487 104,00 Kč	48
Testování	791 544,00 Kč	78
Vytvoření nové provozní dokumentace	20 296,00 Kč	2
Příprava produktivního prostředí a Go-Live	50 560,00 Kč	5
CSÚIS/MIS	405 920,00 Kč	40
Báze	1 035 096,00 Kč	102
Řízení projektu:	405 920,00 Kč	40
Změnový tým	121 776,00 Kč	12
Koordinace akceptace	81 184,00 Kč	8
Testování	81 184,00 Kč	8
Schvalovací procesy	40 592,00 Kč	4
Administrativa	81 184,00 Kč	8
Celkem	43 484 000,00 Kč	4 285

(* Cena za MD je dána rolí dle Smlouvy o podpoře. Požadavek na změnu je členěn dle jednotlivých fází a činností, nikoliv podle rolí, tj. rozpad po rolích nemáme k dispozici.

D. Provoz a podpora řešení HW a SW (bez SaaS či PaaS)

- Provoz a maintenance SW – projekt nebude mít dopad do stávající Smlouvy o podpoře,

E. Hardware/Software údržba a průběžné úpravy (bez SaaS či PaaS)

Tabulka 58: Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:

- Nebudeme realizovat,
- F. Projekty postupné inovace a zlepšování (plánované)
- Po přechodu do produktivního provozu bude provoz implementovaných komponent převeden pod Smlouvu o podpoře s Dodavatelem podpory (předpokládáme SPCSS)

3.3. Analýza rizik projektu

Tabulka 59: Přehled klíčových identifikovaných rizik neúspěchu projektu:

Označení rizika	Popis rizika	Opatření pro snížení rizika
a) rizika během projektové přípravy:		
Standardní	Standardní projektová rizika	Nebyla identifikována žádná mimořádná rizika spojená s návrhem architektury nebo funkcionality řešení. Identifikovaná rizika jsou tedy standardního charakteru a jsou spojena s kvalitou a kompetencí stávajícího Dodavatele podpory SPCSS, který bude projekt implementovat.
b) rizika v průběhu realizace:		
Standardní	Standardní projektová rizika	Nebyla identifikována žádná mimořádná rizika spojená s návrhem architektury nebo funkcionality řešení. Identifikovaná rizika jsou tedy standardního charakteru a jsou spojena s kvalitou a kompetencí SPCSS jakožto Dodavatele podpory, protože komponenty budou dodávány jako rozšiřující část stávajícího prostředí.

3.4. Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu

Tabulka 60: Plánovaný ověřovací provoz (před akceptací) jednotlivých výstupů projektu:

Označení výstupu projektu	Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu [týden]
Sestavení Státního rozpočtu pro rok 2021	20

Tabulka 61: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu:

Označení výstupu projektu	Plánovaná životnost výstupu [rok]	Popište plánované změny
Příprava rozpočtu	4	

Tabulka 62: 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?
Legislativní upgrade není v ceně, protože se jedná o specifické řešení nasazené pro proces rozpočtování v ČR.	Změnové MD navíc

Tabulka 63: Jak je zajištěn další budoucí rozvoj předmětné oblasti a její ICT podpory:

HW je pořizován formou IaaS a tyto služby jsou v ceně.

SW a aplikační řešení jsou zajišťované Smlouvou o podpoře s aktuálním Dodavatelem podpory SPCSS.

Tabulka 64: 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)?

Ukončení provozu se neplánuje, výrobce poskytuje roadmapu s neomezenou dobou podpory nových verzí, licence pro upgrade SW je v ceně maintenance.

4. VYJÁDŘENÍ K BEZPEČNOSTNÍM ASPEKTŮM

Tabulka 65: Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením:

5. UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Tabulka 66: Upozornění a doporučení:

6. PŘÍLOHY

Tabulka 67: Přílohy:

Typ	Číslo a název přílohy	Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy
Žádost o výjimku	Příloha č. 1 IISSP_ARCH_20181209_ Formular_zadosti_o_vyji mku_B2_Náhrada AF_Příloha 1_IISSP_v001.docx	
Dokumentace	Příloha č. 2 IISSP_ARCH_OHA_B2_ Náhrada AF_v001.xml Architekturní schémata ve formátu The Open Group ArchiMate Model Exchange File Format	
<i>Zvolte položku.</i>		
<i>Zvolte položku.</i>		
Celkový počet příloh:	2	

.....
Ředitel odboru 70

Za správnost: