

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 6.0.4a**

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	<Generální ředitelství cel>		<Budějovická 7, 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>	<podvesky@cs.mfcr.cz>	<604 583 077>
Architekt projektu	<Petr Maruška>	<funkce, případně organizace>	<maruska@cs.mfcr.cz >	<26133 2637>
Datum vypracování žádosti:			21.7.2020	

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

1.2. Shrnutí charakteristik projektu

Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu:		
Název projektu:	Vývoj a technická podpora systému CRS	
Hlavní předmět projektu:	Zajištění dalšího rozvoje systému CRS v souladu s národní legislativou a požadavky odborných útvarů.	
Výpis dotčených určených IS dle UV 86/2020 a zákona 365/2000 Sb.	CRS – Centrální registr subjektů	
Termín plánovaného zahájení realizace projektu (zahájení výstavby, je-li součástí):	1.10.2020	
Termín plánovaného dokončení realizace projektu (akceptace a uvedení do produkčního provozu):	V provozu	
Termín plánovaného zahájení provozu (spuštění produkčního provozu):	V provozu	
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:		

Tabulka 3: Shrnutí charakteristik projektu:			
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 60 GŘC – Analýzy a informační podpory		
Technický správce:	Odbor 12 GŘC – Informatiky		
Provozovatel:	Odbor 12 GŘC – Informatiky		
Realizační (implementační) výdaje v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 1 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:		24 715 640,-	
Provozní výdaje plánované v rámci projektu (součet hodnot ve sloupci 2 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:		9 737 280,-	
5 leté TCO (součet hodnot ve sloupci 3 tabulky 21 v kapitole 3.2.1) v Kč bez DPH:		36 887 240,-	

1.3. Popis, potřebnost a výstupy projektu

Tabulka 4: Popis projektu:
Popis výchozí situace projektu (tzv. As-Is):
<p>Centrální registr subjektů je klíčová komponenta Informačního systému celní správy, která zajišťuje plynulý chod elektronického celního a daňového řízení. Systém je postaven na třívrstvé architektuře, komunikace mezi CRS a jednotlivými systémy a evidencemi IS CS probíhá pomocí webových služeb a databázových front. CRS je centrálním zdrojem údajů o subjektech, které jsou ve styku s orgány Celní správy ČR. Zdrojem těchto údajů jsou jednotlivé systémy a evidence IS CS, údaje o subjektech systém CRS ověřuje v základních registrech státu (ISZR). CRS je jediným rozhraním, přes které je možné komunikovat s ISZR. Cílem systému CRS je zajistit efektivnost, správnost a jednotnost dat při správě subjektů na všech úrovních komunikace v rámci IS CS.</p> <p>Jedná se o dodávku SW na klíč, který je provozován balancován mezi Primárním Informačním Centrem (PIC – provozovaný ve vlastním objektu) a Záložním Informačním Centrem (ZIC – provozovaným v prostorech Státního podniku – sdíleného centrum služeb SPCSS). Vše je provozováno na vlastním HW.</p> <p>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.</p>
Popis projektu (tzv. To-Be):
<p>Tento projekt má zajistit další rozvoj systému CRS na základě uzavřené rámcové dohody. Přesné změny budou zadávány během platnosti této smlouvy. Bude se jednat především o uvedení systému do souladu se zákonem o právo na digitální služby a novou verzí Registru práv a povinností. Vzhledem k tomu, že se jedná o rámcovou dohodu, nelze přesně definovat stav To-Be.</p> <p>V rámci tohoto projektu nejsou plánovány žádné zásadní technologické změny. Budou realizovány pouze změny vyplývající z legislativy a dalších funkční či nefunkčních požadavků vyplývajících z provozu, rozvoje souvisejících informačních systémů nebo úpravy bezpečnostních požadavků. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá vývoj eGovernmentu bez zásadní koncepce a neexistuje žádná road mapy ze strany MV ČR, nelze v současné době přesně stanovit rozsah změn a způsob řešení.</p> <p>Předpokládáme, že hlavní změny se budou odvíjet od dalšího rozvoje Registru práv a povinností v souvislosti se zákonem 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.</p> <p>Účelem projektu je zajistit provoz a nezbytný rozvoj projektu, než bude provedena analýza</p>

Tabulka 4: Popis projektu:

optimalizace architektury (viz. Tabulka č. 16).

Důvod změny – označte všechny relevantní

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

Možné varianty jsou:

- 1. Vybudování nového systému a nahrazení stávajícího – z ekonomického pohledu nevýhodné řešení vzhledem k tomu, že CS bude mít po uplynutí tohoto období plnou kontrolu nad celým řešením z licenčního pohledu.**
- 2. Na základě dohody s původním dodavatelem obdržet takovou licenci, která zadavateli umožní řešení měnit vlastními silami, případně předat k úpravě dodavateli, který byl vybrán na základě otevřeného výběrového řízení.**

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. Zakázka bude řešena rámcovou dohodou, a tedy postupným zadáváním požadavků na změnu. Dokumentů bude tedy vznikat více (n). Nedokážeme odhadnout, kolik analytických dokumentů vznikne.	<i>Upravený</i>
Systém	1		Výstupem bude vždy aktualizovaný systém CRS	<i>Upravený</i>
Dokumentace	1 - n		Aktualizovaná dokumentace k jednotlivým fázím	<i>Upravený</i>

1.4. Právní klasifikace předmětu projektu

Tabulka 6: Klasifikace předmětu projektu dle zákonů eGovernmentu (pokud je předmětem více IS, klasifikujte hlavní a ostatní vysvětlete):		
Klasifikace	Vyberte	
Druh informačního systému dle klasifikace zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS	Informační systém veřejné správy	
Je projektem určený informační systém dle zák. 365/2000 Sb., o informačních systémech VS	<i>Zvolte položku.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Využívá služby referenčního rozhraní nebo poskytuje služby referenčnímu rozhraní
		<input type="checkbox"/> Má vazbu na systém dle bodu 1
		<input type="checkbox"/> 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	Kritická informační infrastruktura	
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 zdroj údajů o subjektech, které jsou ve styku s orgány Celní správy ČR. Systém není přístupný veřejnosti.
Bude pro přístup občanů k el. službám úřadu využita struktura služeb v Portálu veřejné správy (resp. v Portálu občana)?	Nerelevantní	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)?	Nerelevantní	Systém neřeší přístup veřejnosti a neposkytuje elektronické služby napřímo.

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. 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, zavazujem se
Prohlášení o závazku	Zpracovatel se touto žádostí zavazuje informovat Útvar hlavního architekta eGovernmentu prostřednictvím	Ano, zavazujem

Tabulka 9: Závazky žadatele vztahující se k použití formuláře typu B1:

Závazek	Popis	Odpověď
zpracovatele žádat o stanovisko HAeG k cílové architektuře řešení a jeho roadmapě:	formuláře žádosti typu B3 nejpozději do roka ode dne schválení této žádosti o architektuře předmětného řešení, krytého rámcovou smlouvou.	e 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 popsán 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?	Nerelevantní	V Centrálním registru subjektů (CRS) jsou vedeny údaje o osobách, u kterých je nebo byl prováděn celní dohled nebo celní kontrola nebo služební úkon, které porušily právní předpis v oboru působnosti orgánů celní správy nebo jsou důvodně podezřelé z jeho porušení, anebo které mohou o porušení tohoto předpisu podat informace, vůči kterým jsou ze strany pověřeného celního orgánu činěny úkony trestního řízení, a o osobách které jsou nebo byly účastníky řízení před orgány celní správy. S ohledem na mlčenlivost nelze informace zveřejnit.
	Č. žádosti o výjimku:	
Jaké datové oblasti plánujete zveřejňovat jako otevřená data, kdy a na jakém stupni otevřenosti?		

Tabulka 11: Nakládání s osobními a citlivými údaji

Způsoby identifikace subjektů (FO, PO) v informačním systému (AIFO, IČO, rodné číslo nebo jiný identifikátor)	
IČO, DIČ, EORI, RČ, Identifikátor datové schránky, Celní registrační číslo, Vlastní číslo plátce, SEED ID, Identifikátor vnitřní organizační jednotky, Číslo občanského průkazu, Číslo cestovního pasu, Číslo povolení k pobytu, Číslo vízového štítku, Číslo pobytového štítku, AIFO, Identifikátor cizí osoby v CRV, Číslo řidičského průkazu	
Způsoby zavedení základních principů práce s osobními a citlivými údaji dle GDPR:	
Zabezpečení	< Zabezpečení zpracování je zajištěno vhodnými technickými a organizačními

Tabulka 11: Nakládání s osobními a citlivými údaji

zpracování:	opatřeními – CS má zavedený systém řízení informační bezpečnosti včetně jeho dokumentace, uživatelé pracující s osobními údaji mají přístup pouze k údajům, které nezbytně potřebují pro výkon své agendy, je zajištěna ochrana proti kybernetickým incidentům a jejich detekce. Předávání subjektů do dalších systémů probíhá pod tzv. klíčem CRS subjektu a klíčem verze subjektu. Struktura klíče a verze klíče CRS je náhodná a nelze tedy z klíče identifikovat subjekt.>
Právo na přístup:	<Systém CRS je připraven na právo subjektu získat informace o zpracovávaných osobních údajů, které se ho týkají. Právo subjektu získat informace je závislé na dni podání a odpovídající potřebnosti mít data k subjektu.>
Právo na opravu:	<Údaje o subjektu je možné v systému CRS opravit.>
Právo na výmaz:	<V současné době se připravuje služba na výmaz subjektu z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR.>
Právo na omezení zpracování:	<Aplikace bude mít nástroj, kterým bude možné omezit zpracování údajů podle GDPR.>
Právo na oznamovací povinnost:	<Aplikace bude mít nástroj, kterým bude implementováno právo na oznamovací povinnost.>
Právo na přenositelnost:	<Výstup osobních údajů bude realizován pro subjekt v běžně používaném a strojově čitelném formátu.>

Tabulka 12: Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů budete pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra. Pokud tento instrument nevyužijete, vysvětlete proč:

Systém CRS je jedinečným specifickým systémem vyvíjeným tzv. na klíč dle zákonných požadavků s vazbami na potřeby napojených evidencí a systémů CS.

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		<p>Který z následujících vybraných podcílů IKČR projekt naplňuje?</p> <p><input type="checkbox"/> Nemá vazbu na cíle IKČR</p> <p><input type="checkbox"/> 1.4 Rozvoj on-line „front-office“ služeb jednotlivých rezortů</p> <p><input type="checkbox"/> 1.5 Zlepšení národního katalogu otevřených dat</p> <p><input type="checkbox"/> 3.3 Digitalizace dosud nedigitalizovaného obsahu</p> <p><input type="checkbox"/> 3.4 Vytvoření prostředí pro dlouhodobé ukládání a archivaci digitálního (úředního) obsahu</p>

Tabulka 13: Shoda se strategickými dokumenty:

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

Tabulka 14: Vysvětlení dalších podstatných architektonických myšlenek spojených se záměrem typu B1

Centrální registr subjektů je klíčová komponenta Informačního systému celní správy, která zajišťuje plynulý chod elektronického celního a daňového řízení. Systém je postaven na třívrstvé architektuře, komunikace mezi CRS a jednotlivými systémy a evidencemi IS CS probíhá pomocí webových služeb a databázových front. CRS je centrálním zdrojem údajů o subjektech, které jsou ve styku s orgány Celní správy ČR. Zdrojem těchto údajů jsou jednotlivé systémy a evidence IS CS, údaje o subjektech systém CRS ověřuje v základních registrech. Cílem systému CRS je zajistit efektivnost, správnost a jednotnost dat při správě subjektů na všech úrovních komunikace v rámci IS CS. Součástí připravovaného projektu nejsou žádné zásadní změny architektury.

2.3. Plán projektu

Tabulka 15: Hrubý harmonogram předloženého projektu:

Fáze / milník	Začátek	Konec	Základní náplň	Navazuje na
I. Fáze	1.1.2020	30.9.2020	Příprava a realizace výběrového řízení	Předchozí smlouvu
II. Fáze	1.10.2020	30.09.2024	Rozvoj systémů dle požadavků odborných útvarů a dle potřeb provozu. Průběžný rozvoj CRS zahrnuje jednotlivé GA, DA, implementace, testy a nasazení na provoz. Příprava a realizace nového výběrového řízení na nový systém.	Předchozí smlouvu

Tabulka 15: Hrubý harmonogram předloženého projektu:

Fáze / milník	Začátek	Konec	Základní náplň	Navazuje na

Tabulka 16: Projektový kontext předkládaného projektu (v rozvojovém programu, portfoliu úřadu):

Předchozí projekty	Popis návaznosti na předchozí projekty
	Projekt navazuje pouze na současnou smlouvu. Jedná se o systém, který je rozvíjen od roku 2008 a jemuž nepředcházeli žádný jiný projekt. Platnost původní rámcové dohody končí k 30. 9. 2020
Analýza smluvních vztahů	Výstupem analýzy je vyhodnocení smluvního vztahu předpokládajícího prodloužení stávající smlouvy na základě JŘBU.
Ekonomická analýza	Výstupem analýzy je vyhodnocení ekonomické náročnosti projektu GŘC.
Souběžné projekty	Popis návaznosti na souběžné projekty
Moduly IS CS	Úprava komunikačního rozhraní se souvisejícími systémy, nebo moduly IS CS.
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.
cPortál – vstupní místo pro veřejnost	cPortál bude sloužit k aktivní elektronické komunikaci občanů a dalších subjektů s celní správou. Subjekty se budou autentizovat a identifikovat prostřednictvím NIA. Další informace o subjektech budou získávány prostřednictvím CRS, které je jediným rozhraním ISCS na ISZR. V jednání je příprava dlaždice na Portálu občana.
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:

Systém CRS je jednotná centrální evidence všech subjektů, které přichází do styku s CS v důsledku plnění úkolů v rámci působnosti CS podle zákona o č. 17/2012 Sb. o Celní správě a dalších právních předpisů.

Systém CRS jednotným způsobem eviduje a prezentuje data o subjektech (fyzických i právnických osobách), které jsou ve styku s celní správou, a ověřuje je vůči ISZR. Současně ve vztahu k ISZR zajišťuje plnění požadavků daných zejména zákonem č. 111/2009 S. o základních registrech. Dále systém získává data o vozidlech z centrálního registru vozidel, o nemovitostech a jejich vlastnících z ISKN, data z Rejstříku trestů k fyzickým i k právnickým osobám, data o řidičských průkazech z registru řidičů, data z České správy sociálního zabezpečení, z Registru živnostenského podnikání, data ze Schengenského informačního systému a dalších evidencí.

Tabulka 17: Vysvětlení plánu projektu:

Na IS CRS jsou napojeny všechny aplikace (IS) CS, které zpracovávají osobní údaje osob, vedených v externích evidencích a základních registrech. Údaje jsou využívány v nezbytné míře v řízeních a úkonech vedených v rámci působnosti CS.

Cílem systému CRS je zajistit efektivnost, správnost a jednotnost dat při správě subjektů na všech úrovních komunikace v rámci ISCS a poskytováním komplexních a ověřených informací o subjektech podporovat rozhodovací procesy v Celní správě ČR. V rámci komunikace mezi jednotlivými systémy ISCS tak bude subjekt vždy jednoznačně ztotožněn a pro všechny agendy bude vystupovat jednotně. Plánováno je napojení na nové externí evidence, rozšíření stávající komunikace s externími evidencemi a IS CS a připojení zbývajících IS CS. Systém CRS je na provozním prostředí CS od roku 2008 a denně zpracovává přes 200 tisíc požadavků. V dohledné době je očekáván významný nárůst požadavků vzhledem k plánovaným změnám v napojených IS CS (převod justičních pohledávek, novela daňového řádu, CPortál, ...).

3. DALŠÍ ÚDAJE O PROJEKTU

3.1. Přípravenost projektu k realizaci

3.1.1. 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...)?	Ne	V současné situaci ne, po uzavření další smlouvy bude jednáno o předání práv. Během dalšího smluvního období nám budou postoupena veškerá práva k produktu včetně možnosti vlastní úpravy. Celní správa bude mít ve vlastní správě celé řešení, resp. možnost ji upravovat případně předat dodavateli, který vyhraje v otevřeném výběrovém řízení.
Budete mít přístup ke zdrojovému kódu pro čtení?	Ano	
Bude vám či třetímu subjektu umožněno provádět údržbu, měnit produkt, upravovat jej či rozšiřovat bez souhlasu dodavatele?	Ano	Po ukončení dalšího smluvního období.
Budete mít přístup k aktuální technické dokumentaci produktu?	Ano	Technická dokumentace je pravidelně dodavatelem předávána.
Obsahuje budoucí smlouva ujednání o vyloučení	Ne	Smlouva obsahuje ustanovení odpovědnosti za škodu způsobené dodavatelem.

Tabulka 18: Majetkoprávní vztahy:		
Podmínka	Odpověď	Poznámka (důvod)
odpovědnosti za výpadky fungování?		
Budou externí nákupy veřejně soutěženy?	Ne	Zakázka je plánována realizovat formou JŘBU.

3.1.2. Finanční připravenost projektu

Tabulka 19: Finanční připravenost:		
Druh financování	Odpověď	Popis zajištění, získání financování
Financování pomocí ESIF ¹	Ne	
Financování z vlastních zdrojů	Ano	Financování je realizováno ze státního rozpočtu.
Financování pomocí jiných externích zdrojů	Ne	

3.1.3. 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 eCustoms.
Podpora od projektové kanceláře úřadu/resortu	Ne	Projektová kancelář úřadu poskytuje pouze metodickou podporu.
Podpora od architektonické kanceláře úřadu/resortu	Ne	Celní správa zatím nedisponuje architektonickým útvarem.

¹ Evropské strukturální a investiční fondy

3.2. Ekonomické parametry projektu

3.2.1. Hodnota výdajů a ekonomická náročnost projektu

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

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

Tabulka 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	48	48+60=108	
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)				<uvedte 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	19 815 640		19 815 640	<při jakékoliv částce uvedte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy seznam rolí s počtem člověkodnů a cenu za člověkodenní>
D. Provoz a podpora řešení HW a SW (bez SaaS či PaaS)		9 737 280	12 171 600	<uvedte 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)				<uvedte 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)				

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
G. Projekty upgrade (pokud jsou plánovány)				
H. Zvýšené náklady užívání řešení vč. nákladů na přechod z předchozího řešení (pokud se vyskytnou)	4 900 000		4 900 000	Odkup licencí
I. Útlum, konzervace a ukončení řešení				<uvedte 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)				<uvedte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na SaaS a PaaS přesahuje 1 mil. Kč>
Z. Ostatní nerozlišené režijní náklady				<uvedte do tabulky 23 nebo samostatné přílohy rozpad výdajů, pokud výdaj na nerozlišenou režii přesahuje 0,5 mil. Kč>
Celkem	24 715 640	9 737 280	36 887 240	

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:

Při stanovení ceny vycházíme z ceny za 1 člověkohodinu poskytování služeb technické podpory systému CRS, 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 cca 2029 hodin.

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 4129 hodin.

Tabulka 23: Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu:

Studie proveditelnosti byla pravděpodobně zaměřena na širší scope, než je v možné provést na základě dostupných finančních prostředků. Reálný záběr předpokládaných prací byl upraven tak, aby byly splněny všechny podstatné úkoly. Změny budou realizovány v souvislosti s úpravou základních registrů na základě změny RPP podle zákona o právu na digitální služby. Další změny vyplynou z novely daňového řádu a úprav vyplývajících ze zákona 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Přesné požadavky na změny nejsou doposud známy.

Ekonomická stránka projektu byla posouzena studií GARTNER (viz tabulka 16.)

3.2.2. 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	5	1,5	Jedná se o kmenové členy pracovního týmu, který pečuje o rozvoj CRS. 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:

--

3.3. Plán zavedení, údržby, dlouhodobá udržitelnost výstupů projektu

Tabulka 27: Plánovaný ověřovací provoz (před akceptací) jednotlivých výstupů projektu:

Označení výstupu projektu	Plánovaná doba ověřovacího provozu výstupu [týden]

Tabulka 28: Plánovaná životnost jednotlivých výstupů projektu:

Označení výstupu projektu	Plánovaná životnost výstupu [rok]	Popište plánované změny
System CRS	5+	Změny budou zadávány v průběhu platnosti smlouvy. Jde stálý rozvoj systému na základě průběžných uživatelských a legislativních požadavků.

Tabulka 29: Legislativní update:

Bude podpora zahrnovat rovněž udržování řešení v souladu s novými právními předpisy (tzv. legislativní update)? Vysvětlete v jakém rozsahu:	Jakým způsobem bude legislativní update hrazen?
Vzhledem k tomu, že je tento systém úzce svázan 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 veřejnou zakázkou.

Tabulka 31: Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu a případný přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením (tzv. Exit strategie)?

Celní správa si je vědoma nevýhodného postavení v případě nevýhodných smluvních ustanovení týkajících se především licenčních ujednání, kdy zadavatel nemá možnost úpravu zdrojových kódů vlastními silami nebo zadáním třetí straně. Proto činíme kroky k tomu, abychom byli vlastníky takové licence, která nám umožní plnou kontrolu nad zdrojovým kódem.

Z pohledu celní správy a z charakteru rozvíjených systémů považujeme variantu JŘBU v současné době za nejekonomičtější a v rámci zajištění plynulého vývoje variantou ideální, což také potvrzuje studie společnosti Gartner, kde bylo celní správě potvrzeno, že celní správa dlouhodobě drží ceny služeb pod průměrem cen běžných na trhu, a to až o 25 %. JŘBU je zcela legální prostředek, jak zajistit další rozvoj systémů, které mají životnost delší, jak pět let. Potvrzeno právním rozbohem 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 map, která směřuje, co bude s aplikací MED do budoucna. Zásadním krokem, je souhlasné stanovisko dodavatele systému CRS k prodeji licence a práv ke zdrojovým kódům. V následujícím projektu budeme řešit nákup licence a vyhlášení veřejného výběrového řízení.

Až ve smlouvě podle otevřeného výběrového řízení bude řešeno ukončení spolupráce.

Exit strategie je již součástí harmonogramu. V řádku H. jsou uvedeny zvýšené náklady, kde je uveden odkup licencí. Na základě dohody s dodavatelem budou na základě následujícího smluvního období převedeny takové licence, které umožní celní správě jakoukoliv manipulaci s

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)?

řešením. Zahození řešení, které bylo dáno do provozu od roku 2012 a bylo do něj investováno cca 40mio Kč, a jeho totální náhrada není opravdu řešením. Jako ochranu investic a zachování naprosto funkčního řešení bylo přistoupeno právě k odkupu licencí. Náhrada tohoto řešení by byla neúměrně nákladná v zásadě by nesplnila požadovaný účel.

Při následující provozní smlouvě získá GŘC chybějící dokumentaci k dílu, která umožní součinnost s projektem optimalizace architektury (viz. tabulka 16).

4. VYJÁDŘENÍ K BEZPEČNOSTNÍM ASPEKTŮM

Tabulka 32: Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením:

V souladu s ustanovením § 11 a § 18c zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 7 a § 16 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 7 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, § 140 a § 141 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, § 35 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, § 59 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a na základě bodu 2 písm. b) a bodu 3 písm. c) usnesení vlády č. 343/D ze dne 6. 5. 2015, o opatřeních k dopadům elektronizace veřejné správy na činnost zpravodajských služeb a bezpečnostních sborů České republiky a o použití a změně zvláštních postupů k utajení a zajištění bezpečnosti při správě daní a pojistných a registraci smluv o důchodovém spoření, budou projektem implementovány funkcionality poskytování údajů pro potřeby evidenční ochrany údajů.

Implementace funkcionalit bude realizována podle požadavků bezpečnostních sborů předaných v dokumentu označeném stupněm utajení VYHRAZENÉ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra."

5. UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

Tabulka 33: Upozornění a doporučení:

6. PŘÍLOHY

Tabulka 34: Přílohy:

Typ	Číslo a název přílohy	Upřesnění žádostí o výjimky/přílohy
<i>Zvolte položku.</i>		
<i>Zvolte položku.</i>		
<i>Zvolte položku.</i>		
<i>Zvolte položku.</i>		
Celkový počet příloh:		