## Check list projektového záměru ICT

Tento check-list shrnuje jednotlivé pracovní balíčky definované v „životním cyklu záměru ICT“. Ačkoliv jsou jednotlivé balíčky očíslované a seřazeny tak, aby byla zřejmě jejich souslednost, nemusí každý ICT záměr splnit každý pracovní balíček. Důležité je pouze je projít a zajistit všechny potřebné výstupy a vstupy, pokud jsou pro daný ICT záměr relevantní.

| Název pracovního balíčku | Popis pracovního balíčku | Vstupy | Výstupy | Zpracováno v rámci záměru? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Povinné | Nepovinné | Povinné | Nepovinné |
| 01. Detekce potřeb a úvodní formulace záměru (nový systém, velká změna) |  | 1. [Informační koncepce ČR](https://archi.gov.cz/ikcr-dokument%3Aikcr)
2. [Záměr v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko)
 | 1. Požadavky vedení úřadu
 | 1. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko)
 | Zavedení do interní databáze záměrů | <https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko/webapp/object/id-el-219fab6c-14be-4ab9-9873-0d4d51a7b0f6>  | [x] Záměr zadán do katalogu digitálního Česka[x] Zmapovány potřeby (sběr požadavků) |
| 02. Kvalifikace záměru uvnitř ÚSÚ/OVM (dle IK OVM) | Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce OVM , definice vazeb na ostatní informační systémy a datové zdroje | 1. Informační koncepce úřadu
2. [Záměr v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko)
3. [Evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/)
 |  | 1. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko)
2. [Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/)
 | Změna v interní databázi záměrů |  | [ ] Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka[ ] Soulad s Informační koncepcí úřadu[ ] Soulad s informacemi v RPP[ ] Soulad s rejstříkem ISVS |
| 03. Úprava legislativy | Analýza změn legislativy které daný záměr vynucují resp. popis legislativních změn které jsou pro realizaci záměru nutným předpokladem | 1. Analýza legislativního prostředí pro záměr
2. Dopady změn legislativy
3. Zásady digitálně přívětivé legislativy
 |  | 1. Důvod změny či zachování legislativy
2. [Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/)
 |  |  | [ ] RIA[ ] Upravená legislativa[ ] Úpravy informací v RPP |
| 04. Kvalifikace záměru v kontextu IKČR a OHA | Zakotvení záměru do kontextu Informační koncepce ČR , popis využívání sdílených služeb,definice vazeb na ostatní informační systémy a datové zdroje, příprava příslušných formulářů OHA | 1. [Informační koncepce ČR](https://archi.gov.cz/ikcr-dokument%3Aikcr) a [její navazující dokumenty](https://archi.gov.cz/start)
2. [Formuláře OHA](https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu-agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d)
 |  | 1. Schválený formulář OHA
2. [Potřebné úpravy evidence RPP – agendy, ISVS, oprávnění](https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/)
 |  |  | [ ] Soulad s informační koncepcí ČR[ ] Vyplněný formulář OHA[ ] Schválený formulář OHA[ ] Úpravy informací v RPP[ ] Úpravy informací v rejstříku ISVS |
| 05. Alokace finančních zdrojů pro záměr (rozpočet vs ESF fondy), ohlášení vládě | Závazná alokace finančních nákladů nezbytných pro přípravu záměru, jeho projektovou realizaci včetně nezbytných výběrových řízení a čtyřleté provozní náklady v členění podle jednotlivých zdrojů (státní rozpočet, struktutální fondy apod). Finanční alokace musí být zavedena v evidenci investičních záměrů a provozní náklady ve střednědovém rozpočtu příslušné kapitoly státního rozpočtu. Alokace finančních zdrojů je předpokladem pro přechod záměru ze stavu C do stavu B. | 1. Informace na vládu
2. Rozpočtové systémy úřadu
 | 1. Struktury ESIF
 | 1. Vzetí na vědomí vládou ČR
2. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko)
 | Studie proveditelnosti |  | [ ] Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka[ ] Zajištěné financování[ ] Záměr vzat na vědomí vládou ČR |
| 06. Příprava realizace (další nutná stanoviska, veřejná soutěž) | Příprava a zadání veřejných zakázek nezbytných pro realizaci záměru, vyžádání nutných stanovisek dalších orgánů, např. stanoviska ke splnění požadavků vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti | 1. Schválený formulář OHA
2. Žádosti o vyjádření dotčených subjektů
3. Dokumenty k zadávacímu řízení
 | 1. Studie proveditelnosti
 | 1. Schválení realizace dotčenými subjekty
2. [Evidence v NEN](https://nen.nipez.cz/)
3. Zadávací dokumentace
4. Ukončení zadávacího řízení
5. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko)
 |  |  | [ ] Zakázka zveřejněna v NEN[ ] Vytvořená zadávací dokumentace[ ] Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka |
| 07. Realizace záměru (projektové řízení realizace) | Definice projektového týmu, zadání projektu a jeho realizace | 1. Projektový tým
2. [Metody řízení ICT](https://archi.gov.cz/metody-dokument%3Ametody)
 |  | 1. Sestavený tým – dodavatel + zadavatel
2. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko)
 |  |  | [ ] Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka |
| 08. Ukončení realizace, vyhodnocení (akceptační test) | Zpracování provozní dokumentace , předání výsledků projektu do provozu, převzetí realizovaného záměru od projektového týmu provozním týmem, provedení akceptačních testů |  |  | 1. Dokumentace systému
2. Provozní smlouva
3. [Změna záměru v katalogu DČ](https://spcss.archirepo.com/digitalnicesko)
 |  |  | [ ] Záměr aktualizován v katalogu digitálního Česka[ ] Akceptační testy[ ] Provozní dokumentace[ ] Smlouva o provozu a podpoře |
| 09. Plánování provozu vč. drobných změn a zahájení provozu |  | 1. Dokumentace systému
2. Provozní smlouva
 |  | 1. Plán změn
 |  |  |  |
| 10. Provoz, provozní dohled, realizace drobných změn a provozní podpora |  | 1. Dokumentace systému
2. Provozní smlouva
3. Plán změn
 |  |  |  |  |  |
| 11. Hodnocení provozu |  | 1. Dokumentace systému
2. Provozní smlouva
3. Plán změn
 |  | 1. Hodnocení provozu
 |  |  |  |
| 12. Ukončení životního cyklu a vyřazení |  | 1. Hodnocení provozu
 |  | 1. Zpětné poučení z realizace záměru
 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |