Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

čj. KrÚ 48165/2022

VÝZVA

k podání nabídek

dle ust. § 53 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku

„Modernizace systému pro správu identit“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
Právní forma:	Veřejnoprávní korporace
Sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 92 822
DIČ:	CZ70892822
Zastoupen:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
Kontaktní osoba:	Mgr. Pavel Menšl, oddělení veřejných zakázek
Tel:	+420 466 026 282/ +420 605 551 501
E-mail:	pavel.mensl@pardubickykraj.cz

Profil zadavatele a místo přístupu k zadávací dokumentaci:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003691

Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P22V00000252

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.pardubickykraj.cz/.

2. Informace o předmětu veřejné zakázky, předpokládaná hodnota

Předmětem této veřejné zakázky je modernizace stávajícího informačního systému pro správu účtů (Identity and Access Management systém, dále „IDM“). Cílem modernizace IDM je rozšíření funkcionalit o další automatizaci přidělování oprávnění uživatelům na základě jejich systemizovaného místa, vylepšení funkcionalit pro zadávání přístupů do systémů veřejné správy, delegování správy účtů na pověřené osoby v rámci úřadu i zřizovaných a zakládaných organizací a pořízení autentizační brány. Podrobně je předmět plnění popsán v přílohách této výzvy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 950 000 Kč bez DPH.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín plnění: nejpozději do 90 dní od účinnosti smlouvy, následná servisní podpora po dobu 3 let od akceptace a spuštění díla v ostrém režimu

Místem dodání a převzetí výstupů plnění je sídlo zadavatele.

4. Lhůta, forma a způsob podání nabídek, komunikace

Lhůta pro podání nabídek trvá nejpozději do **27. 7. 2022 do 10:00 hod**.

Forma a způsob podání nabídek
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se po registraci dodavatele podávají výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz/), a to vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz „poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.

Komunikace
Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je povinen provést **registraci v elektronickém nástroji**.
Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu appletu elektronického podpisu.

Vzhledem k elektronické podobě nabídek neprobíhá veřejné otevírání nabídek.

5. Požadavky na zpracování nabídky

5.1. Nabídka bude předložena pouze v elektronické podobě v českém jazyce. Zadavatel připouští použití rovněž anglického jazyka v částech nabídky, kde bude účastník používat odborné termíny a názvosloví týkající se technické specifikace a popisu nabízeného předmětu plnění.

5.2. Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle následujících bodů:

- Formulář nabídky (příloha č. 1).
- Doklady o splnění kvalifikace – kopie dokladů nebo čestné prohlášení dle přílohy „formulář nabídky“ nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky.
- Čestné prohlášení dle bodu 10 výzvy (viz příloha č. 1).
- Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz příloha č. 1).
- Položkový rozpočet (příloha č. 3).
- Vyplněná příloha „Technická a funkční specifikace“ (viz příloha č. 5).

6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

6.1. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v podbarveném sloupci v položkovém rozpočtu. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou generovány rozpočtem automaticky za použití matematického vzorce. **Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou** a zahrnuje veškeré náklady dodavatele vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky, a to včetně tříletého období podpory. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

6.2. Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (zásadně vyplněný položkový rozpočet), bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.

7. Obchodní a platební podmínky

7.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

7.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy, ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení (viz formulář nabídky).

S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy uvedeným ve výzvě a akceptací dodavatele, a to v elektronické podobě.

8. Technické podmínky

Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy a v jejích přílohách.

Zadavatel požaduje po dodavateli vyplnění přílohy „Technická a funkční specifikace“ (viz příloha č. 5), ve které jsou stanoveny minimální technické podmínky, které je dodavatel povinen bez výjimky splnit. V případě jejich nesplnění bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. Dodavatel proto vyplní v souladu s technickými požadavky **všechny buňky v tabulkách označené žlutě**. Pokud je vyžadována hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO, pokud danou podmínku splňuje, nebo NE, pokud danou podmínku nesplňuje. Dále je nezbytné uvést popis návrhu naplnění povinného parametru.

Dodavatel dále doloží kopie technického listu, datasheetu či obdobného dokladu vztahujícího se k nabízenému předmětu plnění.

9.3. Pokud zadavatel uvádí v technické specifikaci odkaz na konkrétní normu, výrobek, patent na vynález, užitný vzor, průmyslový vzor, ochrannou známku nebo označení původu, dodavatel má vždy možnost nabídnout rovnocenné řešení. Ze strany zadavatele jde pouze o srozumitelnější a přesnější vymezení technických podmínek.

9. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů

9.1. **Prokázání kvalifikace v nabídce**

Podle **§ 53 odst. 4 ZZVZ** dodavatel prokáže splnění podmínek kvalifikace pro účely podání nabídky předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích. Dodavatel může požadované doklady **nahradit čestným prohlášením**, z jehož obsahu je zřejmé, že splňuje zadavatelem níže požadované podmínky kvalifikace (9.2. a 9.3.) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.
Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu „formulář nabídky“.

9.2. **Základní způsobilost** – doklady předkládá pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.

Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle **§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ** způsobem dle **§ 75 odst. 1 ZZVZ**.

Dodavatel tak předloží:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
- čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
- potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
- výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

9.3. **Technická kvalifikace**

9.3.1. Seznam významných dodávek/služeb

a) Rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:
K prokázání kritérií technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ dodavatel doloží seznam alespoň 3 významných dodávek/služeb (dále také jako „reference“) poskytnutých za poslední 3 roky před dnem zahájení zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam referencí s uvedením jejich stručného popisu, rozsahu, termínu realizace a identifikace objednatele, v souladu s požadavky dle písm. b).

b) Minimální úroveň:
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech před dnem zahájení zadávacího řízení dokončil (dokončením se rozumí předání/akceptace díla,

přičemž návazné závazky ze smlouvy mohou nadále pokračovat) alespoň 3 reference, jejichž předmětem bylo dodání a implementace nástroje pro správu identit včetně technické a servisní podpory, přičemž musí být splněny následující podmínky:

- alespoň dvě referenční zakázky jsou v současné době provozovány v produkčním prostředí,
- referenční zakázky dohromady řeší napojení dodaného nástroje pro správu identit na koncové systémy MS Active Directory, MS Exchange, JIP (jednotný identitní prostor veřejné správy), RPP (registr práv a povinností), Ginis, kolaborativní služby Microsoft,
- minimální počet napojených koncových systémů systémem IDM alespoň u 1 referenční zakázky je 10,
- alespoň u 1 referenční zakázky je minimální počet identit ve správě IDM 2000,
- alespoň u jedné referenční zakázky poskytuje dodaný nástroj pro správu identit službu SSO (Single Sign On) minimálně 3 napojeným aplikacím,
- alespoň u 2 referenčních zakázek poskytuje dodaný nástroj pro správu identit službu jednotného komunikačního bodu vůči systému ISZR alespoň 2 napojeným agendovým informačním systémům na základní registry.

9.3.2. Realizační tým

a) Rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:
K prokázání kritérií technické kvalifikace dodavatel doloží seznam osob tvořících realizační tým dodavatele, které se budou přímo podílet na poskytování služeb, dle ust. § 79 odst. 2 písm. c), d) ZZVZ (dále také „Seznam členů“). Z dodavatelem předloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat splnění všech podmínek a požadavků na jednotlivé role realizačního týmu uvedené dále. Zadavatel nabízí pro splnění tohoto požadavku vzorové prohlášení (viz formulář nabídky).

b) Minimální úroveň:
Dodavatel předloží seznam minimálně **3 členů** realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Každá odborná osoba musí být přiřazená ke konkrétní roli v týmu dle dělení níže a splňovat následující podmínky:

- Projektový manažer – 1x
  - VŠ vzdělání minimálně bakalářské.
  - Praxe v oblasti informačních a komunikačních technologií minimálně 3 roky.
  - Zkušenost s řízením alespoň jednoho projektu v oblasti IT na pozici projektového manažera nebo obdobné.
  - Certifikace projektového manažera minimálně na úrovni PRINCE2 nebo obdobné.
- Architekt IDM – 1x
  - Minimálně SŠ vzdělání.
  - Praxe v oblasti architektury IDM systémů minimálně 3 roky.
  - Zkušenost s návrhem alespoň jednoho nástroje pro správu identit, v rámci kterého bylo řešeno napojení na minimálně 10 koncových systémů.
- Systémový inženýr – 1x
  - Minimálně SŠ vzdělání.
  - Praxe v oblasti informačních a komunikačních technologií minimálně 3 roky.
  - Zkušenost s realizací alespoň jednoho projektu na implementaci nástroje pro správu identit včetně technické a servisní podpory v roli systémového inženýra nebo obdobné.

Zadavatel neumožňuje plnit více rolí stejnou osobou. Zadavatel připouští, aby dodavatel obsadil příslušnou pozici v týmu větším než uvedeným počtem osob, považuje-li to za účelné, zejména s ohledem na zastupitelnost členů realizačního týmu; to neplatí pro člena realizačního týmu na pozici projektový manažer, která musí být obsazena právě jednou osobou. Každý z navržených členů týmu (tedy nad minimální požadovaný počet) musí

splňovat všechny stanovené minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci dané role.

9.4. **Společná ustanovení**

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené **pod body 9.2. a 9.3.** budou v originále nebo úředně ověřené kopii v elektronické podobě dle **§ 122 odst. 3 ZZVZ** zadavatelem požadovány **pouze po dodavateli, se kterým bude uzavírána smlouva** (vybraný dodavatel).

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.

Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.

10. Prohlášení dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a dle nařízení Rady (EU) č. 2022/576

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení (viz formulář nabídky), že:

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce,
- že není dodavatelem, který je:

  a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,

  b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo

  c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše,

  a to včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

11. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.

12. Pravidla pro hodnocení nabídek

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nabídková cena. Hodnocena bude výše celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH uvedená dodavatelem v položkovém rozpočtu nabídky (příloha č. 3 výzvy). Za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele.

Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (zásadně vyplněný položkový rozpočet). Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.

13. Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek, a to elektronicky do datové schránky nebo prostřednictvím elektronického nástroje nebo na e-mail kontaktní osoby uvedené v bodě 1 této výzvy.

14. Další ustanovení

14.1. Zadavatel si dle § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka a oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení se považují za doručená všem účastníkům okamžikem jejich uveřejnění.

14.2. Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány postupem dle ust. § 122 odst. 4 nebo 5 ZZVZ.

14.3. Zadavatel může v souladu s § 39 odst. 5 ZZVZ ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů a dokladů.

14.4. Vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky není přiměřený žádný dopad zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací na tvorbu zadávacích podmínek, hodnocení a výběr dodavatele.

15. Další podmínky pro uzavření smlouvy

Zadavatel dle § 104 písm. a/, b/ ZZVZ si vyhrazuje jako podmínku pro uzavření smlouvy právo vyzvat vybraného dodavatele k předvedení funkčního prototypu / vzorku budoucí dodávky – IDM s cílem ověření, že nabízený systém splňuje všechny požadované funkce. Účelem ověření správnosti na funkčním vzorku je ověření funkcionalit nabízeného řešení a způsobu plnění minimálních požadavků zadavatele, tzn. prokázání splnění požadavků zadavatele na funkcionalitu řešení v rozsahu funkcionalit vymezených v příloze č. 4 této výzvy (dále jen „příloha“). Účastník je pro ověření správnosti povinen zajistit takové technické a personální vybavení, které umožní plnohodnotnou demonstraci funkcionalit nabízeného řešení v rozsahu požadavků uvedených v příloze. Účastník je povinen předvést funkční vzorek nabízeného řešení do 20 pracovních dnů od písemné výzvy zadavatele. Odmítnutí ověření správnosti funkčnosti, stejně tak jako nefunkční vzorek, nebo neúplná prezentace nabízeného řešení, bude zadavatelem posuzováno jako nesplnění podmínek zadávací dokumentace. V takovém případě bude nabídka účastníka vyloučena dle § 122, odst. 7 ZZVZ z další účasti v zadávacím řízení. Výsledek testu bude zaznamenán v protokolu podepsaném pověřeným zástupcem zadavatele a pověřeným zástupcem účastníka.

V Pardubicích dne 11. 7. 2022

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená hejtmanem

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 11. 7. 2022, č. R/1101/22

Přílohy:

1. Formulář nabídky
2. Návrh smlouvy
3. Položkový rozpočet
4. Posouzení vzorku
5. Technická a funkční specifikace

Formulář nabídky

1.1. Název veřejné zakázky	**Modernizace systému pro správu identit**
1.2. Identifikační údaje o zadavateli **Název**	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO	708 92 822
1.3. Druh veřejné zakázky	dodávky
1.4. Forma zadávacího řízení	zjednodušené podlimitní řízení
1.5. Systémové číslo profilu	P22V00000252

Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele formulář nabídky se vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků ve výzvě k podání nabídek (dále též výzva) ze dne 20. 6. 2022 na předmětnou veřejnou zakázku.

Formulář nabídky

Název veřejné zakázky	
Modernizace systému pro správu identit	
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele	
Obchodní firma	(doplní dodavatel)
IČO	(doplní dodavatel)
Sídlo	(doplní dodavatel)
Číslo účtu	(doplní dodavatel)
Kontaktní osoba	(doplní dodavatel)
E-mail	(doplní dodavatel)
Telefon	(doplní dodavatel)
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	
Jméno, příjmení	(doplní dodavatel)
Funkce	(doplní dodavatel)

Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace
dle ust. § 53 odst. 4 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci ze dne 20. 6. 2022, čj. KrÚ 48165/2022, tedy:

1. je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění).

2. Splňuje technickou kvalifikaci dle bodu 9.3. výzvy.

Seznam významných dodávek dodavatele
dle bodu 9.3.1. výzvy k podání nabídek
(nejméně 3 v posledních 3 letech)

1.	**Název a stručný popis předmětu dodávky**	(doplní dodavatel)
	Dodávka je v současné době provozována v produkčním prostředí	ANO / NE (doplní dodavatel)
	Dodávka řeší napojení dodaného nástroje pro správu identit na koncové systémy: a) MS Active Directory, b) MS Exchange, c) JIP (jednotný identitní prostor veřejné správy), d) RPP (registr práv a povinností),	a) ANO / NE (doplní dodavatel) b) ANO / NE (doplní dodavatel) c) ANO / NE (doplní dodavatel) d) ANO / NE (doplní dodavatel) e) ANO / NE (doplní dodavatel) f) ANO / NE (doplní dodavatel)

	e) Ginis, f) kolaborativní služby Microsoft	
	Celkový počet napojených koncových systémů systémem IDM	(doplní dodavatel)
	Celkový počet identit ve správě IDM	(doplní dodavatel)
	Dodaný nástroj pro správu identit poskytuje službu SSO (Single Sign On) minimálně 3 napojeným aplikacím	ANO / NE (doplní dodavatel)
	Dodaný nástroj pro správu identit poskytuje službu jednotného komunikačního bodu vůči systému ISZR alespoň 2 napojeným agendovým informačním systémům na základní registry	ANO / NE (doplní dodavatel)
	Termín realizace dodávky	(doplní dodavatel)
	Identifikace objednatele dodávky	(doplní dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplní dodavatel)
2.	**Název a stručný popis předmětu dodávky**	(doplní dodavatel)
	Dodávka je v současné době provozována v produkčním prostředí	ANO / NE (doplní dodavatel)
	Dodávka řeší napojení dodaného nástroje pro správu identit na koncové systémy: a) MS Active Directory, b) MS Exchange, c) JIP (jednotný identitní prostor veřejné správy), d) RPP (registr práv a povinností), e) Ginis, f) kolaborativní služby Microsoft	a) ANO / NE (doplní dodavatel) b) ANO / NE (doplní dodavatel) c) ANO / NE (doplní dodavatel) d) ANO / NE (doplní dodavatel) e) ANO / NE (doplní dodavatel) f) ANO / NE (doplní dodavatel)
	Celkový počet napojených koncových systémů systémem IDM	(doplní dodavatel)
	Celkový počet identit ve správě IDM	(doplní dodavatel)
	Dodaný nástroj pro správu identit poskytuje službu SSO (Single Sign On) minimálně 3 napojeným aplikacím	ANO / NE (doplní dodavatel)
	Dodaný nástroj pro správu identit poskytuje službu jednotného komunikačního bodu vůči systému ISZR alespoň 2 napojeným agendovým informačním systémům na základní registry	ANO / NE (doplní dodavatel)
	Termín realizace dodávky	(doplní dodavatel)
	Identifikace objednatele dodávky	(doplní dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplní dodavatel)

3	**Název a stručný popis předmětu dodávky**	(doplní dodavatel)
	Dodávka je v současné době provozována v produkčním prostředí	ANO / NE (doplní dodavatel)
	Dodávka řeší napojení dodaného nástroje pro správu identit na koncové systémy: a) MS Active Directory, b) MS Exchange, c) JIP (jednotný identitní prostor veřejné správy), d) RPP (registr práv a povinností), e) Ginis, f) kolaborativní služby Microsoft	a) ANO / NE (doplní dodavatel) b) ANO / NE (doplní dodavatel) c) ANO / NE (doplní dodavatel) d) ANO / NE (doplní dodavatel) e) ANO / NE (doplní dodavatel) f) ANO / NE (doplní dodavatel)
	Celkový počet napojených koncových systémů systémem IDM	(doplní dodavatel)
	Celkový počet identit ve správě IDM	(doplní dodavatel)
	Dodaný nástroj pro správu identit poskytuje službu SSO (Single Sign On) minimálně 3 napojeným aplikacím	ANO / NE (doplní dodavatel)
	Dodaný nástroj pro správu identit poskytuje službu jednotného komunikačního bodu vůči systému ISZR alespoň 2 napojeným agendovým informačním systémům na základní registry	ANO / NE (doplní dodavatel)
	Termín realizace dodávky	(doplní dodavatel)
	Identifikace objednatele dodávky	(doplní dodavatel)
	Kontaktní osoba objednatele vč. kontaktu na ni	(doplní dodavatel)
Seznam členů realizačního týmu dle bodu 9.3.2. výzvy k podání nabídek		
1.	**Projektový manažer**	
	Jméno, příjmení	(doplní dodavatel)
	Dosažené vzdělání (minimálně VŠ bakalářské)	(doplní dodavatel)
	Praxe v oblasti informačních a komunikačních technologií (minimálně 3 roky)	(doplní dodavatel)
	Zkušenost s řízením alespoň jednoho projektu v oblasti IT na pozici projektového manažera nebo obdobné.	(doplní dodavatel)
	Certifikace projektového manažera (min. PRINCE2 nebo obdobné)	(doplní dodavatel)
2.	**Architekt IDM**	
	Jméno, příjmení	(doplní dodavatel)
	Dosažené vzdělání (minimálně středoškolské)	(doplní dodavatel)

	Praxe v oblasti architektury IDM systémů (minimálně 3 roky)	(doplní dodavatel)
	Zkušenost s návrhem alespoň jednoho nástroje pro správu identit, v rámci kterého bylo řešeno napojení na minimálně 10 koncových systémů	(doplní dodavatel)
3.	**Systémový inženýr**	
	Jméno, příjmení	(doplní dodavatel)
	Dosažené vzdělání (minimálně středoškolské)	(doplní dodavatel)
	Praxe v oblasti informačních a komunikačních technologií (minimálně 3 roky)	(doplní dodavatel)
	Zkušenost s realizací alespoň jednoho projektu na implementaci nástroje pro správu identit včetně technické a servisní podpory v roli systémového inženýra nebo obdobné	(doplní dodavatel)

Čestné prohlášení dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a dle nařízení vlády (EU) 2022/576

Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.
- že není dodavatelem, který je:

  a) ruským státním příslušníkem, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,

  b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) výše, nebo

  c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) výše,

  včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami

Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí výzvy k podání nabídek, č. j. KrÚ 48165/2022, a že v případě, kdy bude vybraným dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.

Modernizace systému pro správu identit

Číslo smlouvy: KŘÚ/22/[bude doplněno]

Smluvní strany:

1. Pardubický kraj

se sídlem:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO:	708 928 22
DIČ:	CZ70892822
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
bankovní spojení:	[bude doplněno]
číslo účtu:	[bude doplněno]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[bude doplněno]
e-mail:	[bude doplněno]
tel:	[bude doplněno]

(dále jen „*Objednatel*")

a

2. [bude doplněno]

se sídlem:	[doplní dodavatel]
IČO:	[doplní dodavatel]
DIČ:	[doplní dodavatel]
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném [doplní dodavatel], spisová značka [doplní dodavatel]
zastoupený:	[doplní dodavatel]
bankovní spojení:	[doplní dodavatel]
číslo účtu:	[doplní dodavatel]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[doplní dodavatel]
e-mail:	[doplní dodavatel]
tel:	[doplní dodavatel]

(dále jen „*Zhotovitel*")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „*Smluvní strany*" nebo každý samostatně jen „*Smluvní strana*")

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smlouva je uzavřena v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ObčZ*"), a to za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace systému pro správu identit"

(dále jen „*Veřejná zakázka*"), systémové číslo P22V00000252. Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*").

1.2 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že:

- splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
- ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávání Veřejné zakázky (dále jen „*Zadávací dokumentace*);
- je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy; a
- jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

1.4 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele činnosti specifikované v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „*Dílo*") a poskytnout další související plnění ve Smlouvě požadovaném rozsahu a Objednatel se zavazuje od Zhotovitele Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. VII. Smlouvy a v příloze č. 2 Smlouvy. Nedílnou součástí plnění dle Smlouvy je rovněž instalace a implementace Díla do prostředí Objednatele, provedení souvisejících školení, podpora a servis (dále jen „Servis"), není-li v příloze č. 1 Smlouvy uvedeno jinak.

2.2 Podrobná specifikace Díla a Servisu včetně všech požadavků Objednatele a další podmínky plnění dle Smlouvy je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

III.

DÍLO, SERVIS

3.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a nebezpečí realizovat pro Objednatele řádně a včas Dílo za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

3.2 Dílo musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, technickými normami a Zadávací dokumentací.

3.3 Dílo musí být poskytnuto Objednateli včetně všech oprávnění a práv duševního vlastnictví (zejména licencí) tak, aby měl Objednatel veškerá práva nezbytná k řádnému a nerušenému užívání Díla a nakládání s ním.

3.4 Poskytnuté Dílo musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.

3.5 Zhotovitel je povinen Objednateli dodat a odevzdat spolu s Dílem veškeré doklady a dokumenty vztahující se k Dílu, jež jsou nezbytné k řádnému užívání Díla a k řádnému nakládání s Dílem (dále jen „*Dokumentace*"). Dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce, není-li písemně dohodnuto Smluvními stranami v konkrétním případě jinak.

3.6 Poskytování Servisu Zhotovitelem se řídí pravidly stanovenými v příloze č. 1 Smlouvy.

IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Za podmínek uvedených ve Smlouvě se Zhotovitel zavazuje poskytnout Dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dále jen „*Poskytnutí Díla*").

4.2 Zhotovitel je povinen do konce termínu Poskytnutí Díla uvedeného v odst. 4.1 Smlouvy realizovat Dílo, provést instalaci a implementaci Díla v prostředí Objednatele a provést související školení, jsou-li požadovány v příloze č. 1 Smlouvy, a to v konkrétních termínech stanovených v této Smlouvě nebo předem dohodnutých s Objednatelem.

4.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Dílo v sídle objednatele na adrese Komenského nám. 125, 532 11, Pardubice. Pokud to povaha plnění Smlouvy umožňuje, je Zhotovitel oprávněn poskytovat plnění dle Smlouvy také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné nebo vhodné takové plnění zajistit on-site.

4.4 Zhotovitel je dále povinen poskytovat Servis po dobu 3 let od akceptace Díla, a to v souladu s podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

V.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Dílo na vlastní náklady a nebezpečí v místě Poskytnutí Díla stanoveného v odst. 4.3 Smlouvy, a to v termínu Poskytnutí Díla stanoveném dle odst. 4.1 a odst. 4.4 Smlouvy. Společně s Poskytnutím Díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat Dokumentaci dle odst. 3.5 Smlouvy. Dílo se považuje poskytnuté jeho převzetím Objednatelem na základě akceptačního řízení, přičemž podmínkou převzetí Díla Objednatelem je předchozí bezvadné provedení instalace a implementace Díla a provedení souvisejících školení v rozsahu dle Smlouvy, je-li toto plnění v příloze č. 1 Smlouvy požadováno.

5.2 Řádné Poskytnutí Díla bude potvrzeno podpisem akceptačního protokolu (dále jen „*Akceptační protokol*") na základě provedeného akceptačního řízení. Objednatel není povinen převzít Dílo a podepsat Akceptační protokol v případě, že v rámci akceptačního řízení zjistí, že Dílo nebylo realizované Zhotovitelem řádně a trpí vadami, zejména pokud neodpovídá vlastnosti, technická specifikace a/nebo kvalita Díla specifikaci požadované ve Smlouvě, Dílo nesplňuje parametry funkčnosti nebo požadavky na provedení instalace a/nebo implementace do prostředí Objednatele stanovené ve Smlouvě, nebylo řádně provedeno související školení anebo nebyla spolu s Dílem dodána dokumentace dle odst. 5.1 Smlouvy. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít a podepsat Akceptační protokol, sepíší Smluvní strany o této skutečnosti záznam o odmítnutí převzetí Díla Objednatelem, kde Objednatel uvede důvody a vady Díla, na základě kterých odmítl Dílo převzít (dále jen „*Záznam*"). Záznam bude podepsán oběma Smluvními stranami.

5.3 V případě, že Objednatel odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v odst. 5.2 Smlouvy Dílo převzít a podepsat Akceptační protokol, je Zhotovitel povinen odstranit vady uvedené Objednatelem v Záznamu v termínu dohodnutém Zhotovitelem a Objednatelem, nejpozději však do 10 pracovních dnů od podpisu Záznamu.

5.4 Objednatel není povinen převzít částečné plnění Díla, tj. plnění Díla v rozsahu neodpovídajícím příloze č. 1 Smlouvy.

5.5 Zhotovitel bude písemně informovat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem o termínu zahájení akceptačního řízení.

5.6 Ověřování a testování řádného provedení Díla a provedené instalace a implementace realizovaného Díla bude v rámci akceptačního řízení probíhat podle akceptačních testů. Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů Zhotovitel poskytne Objednateli.

5.7 Pokud nebude splněno kterékoliv kritérium akceptačního testu, je Objednatel povinen bezodkladně o provedení takového testu doručit Zhotoviteli písemnou zprávu, ve které uvede výsledek „*Neakceptováno*" a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu. Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud Zhotovitel nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test, resp. nebude možné zaznamenat výsledek „*Akceptováno*".

5.8 Po řádném splnění všech kritérií akceptačních testů a po řádném provedení souvisejících školení bude v Akceptačním protokolu zaznamenán výsledek „*Akceptováno*". Podpis Akceptačního protokolu s výsledkem „*Akceptováno*" Objednatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Zhotovitele vystavit fakturu za Poskytnutí Díla dle čl. VII Smlouvy a pro zahájení poskytování Servisu.

VI.
PŘECHOD PRÁV K DÍLU

6.1 Vlastnické právo ke všem hmotným součástem Díla předaných Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání Objednateli.

6.2 Nebezpečí škody ke všem hmotným součástem Díla předaných Zhotovitelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele okamžikem jejich protokolárního předání Objednateli.

VII.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí Díla a Servisu dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy (dále také společně jen „*Cena*").

7.2 Cena je sjednána jako pevná, maximální a nepřekročitelná, a to s výjimkou zákonné změny příslušné sazby DPH.

7.3 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, zahrnuje Cena veškeré náklady Zhotovitele spojené s Poskytnutím Díla a Servisu.

7.4 Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení Ceny podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem dle odst. 5.8 Smlouvy, a to vždy ve vztahu k Dílu, které bylo Objednatelem řádně převzato a akceptováno.

7.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na úhradu Ceny realizovaného Díla po podpisu Akceptačního protokolu dle odst. 5.8 Smlouvy (dále jen „*Faktura*"). Faktura musí splňovat požadavky právních předpisů, zejména zákona

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o DPH*"), a ustanovení § 435 ObčZ.

7.6 Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy a ve vztahu k poskytnutému Dílu věcně správné a dostatečně podrobné údaje, které jednoznačně identifikují fakturované plnění a tuto Smlouvu. Přílohou každé Faktury musí být kopie příslušného Akceptačního protokolu. Pokud Faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou Fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) Fakturu ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) Faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit Fakturu v termínu splatnosti uvedeném na prvotní (chybné) Faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.

7.7 Faktura je splatná nejpozději v den stanovený Zhotovitelem na Faktuře, přičemž stanovený den splatnosti Faktury musí následovat nejméně 30 kalendářních dnů po dni doručení Faktury Objednateli. V případě vrácení Faktury Objednatelem zpět Zhotoviteli postupem podle odst. 7.6 Smlouvy započne běžet nová lhůta splatnosti až okamžikem doručení nové (opravené) Faktury Objednateli.

7.8 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady Faktury vystavené Zhotovitelem za Poskytnutí Díla nebo jeho části je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na Faktuře.

7.8.1 Cena za Servis bude hrazena v pravidelných tříměsíčních platbách. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného období.

7.9 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

7.10 Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „*Nespolehlivý plátce*"). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto prokazatelným způsobem informovat Objednatele nejpozději do tří pracovních dnů. Stane-li se Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až poté, co Zhotovitel doloží Objednateli písemný doklad o tom, že uhradil DPH z Ceny

v odpovídající výši příslušnému správci daně.

VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, OCHRANA INFORMACÍ

8.1 Zhotovitel se zavazuje:

8.1.1 postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy, které Objednatel Zhotoviteli poskytl, nebo s pokyny osob k tomu pověřených Objednatelem;

8.1.2 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění Smlouvy;

8.1.3 informovat bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění Smlouvy (byť by za ně Zhotovitel neodpovídal), o vznesených požadavcích orgánů veřejné moci (státního dozoru) a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly nepříznivě ovlivnit plnění Smlouvy Zhotovitelem;

8.1.4 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění předmětu Smlouvy;

8.1.5 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším dodavatelům Objednatele;

8.1.6 použít veškeré podklady a věci předané mu případně Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití;

8.1.7 poskytnout Dílo, Servis a plnit Smlouvu plně v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytnuté Dílo bude využíváno Objednatelem zásadně pro potřeby správy a ověřování identit.

8.2 Zhotovitel, dle definice zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů je osobou zajišťující funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační systém, legislativně definovaný jako nástroj pro správu a ověřování identit, včetně všech povinností s tím vázaných.

8.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti

vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči Objednateli proti peněžitým pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli.

8.4 V případě, že Zhotovitel využije při plnění Smlouvy třetích osob, zůstává vůči Objednateli plně odpovědný za řádné a včasné plnění Smlouvy tak, jako kdyby Smlouvu plnil sám. Uzavření poddodavatelské smlouvy na plnění části předmětu Smlouvy s poddodavatelem (třetí osobou) nezbavuje Zhotovitele jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy.

8.5 Objednatel se zavazuje:

8.5.1 poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému plnění Smlouvy;

8.5.2 zabezpečit pro pracovníky a jiné oprávněné osoby Zhotovitele přístup do určených objektů Objednatele za účelem řádného a včasného plnění Smlouvy;

8.5.3 poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému Poskytnutí Díla.

8.6 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za interní (dále jen „*interní informace*“).

8.7 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě interní informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany. Za třetí osoby se nepovažují zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení, orgány Smluvních stran a jejich členové, ve vztahu k interním informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele, ve vztahu k interním informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální, za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy, interní informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění interních informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

8.8 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli mají interní povahu, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Zhotovitelem Objednateli mají interní povahu, pouze pokud na jejich interní povahu Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Zhotoviteli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou interní informace Zhotovitele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě

textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.

8.9 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit interní informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany interních informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít interní informace druhé strany jinak, než za účelem plnění Smlouvy.

8.10 Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany interních informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.

8.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy. Jestliže Smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců nebo dalších dotčených osob druhé Smluvní strany nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

8.12 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy vztahujících se k ochraně interních informací a osobních údajů a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení účinnosti Smlouvy.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za řádné Poskytnutí Díla, konkrétně za to, že k okamžiku poskytnutí:

9.1.1 Dílo nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle účinných právních předpisů;

9.1.2 Dílo bude plně funkční;

9.1.3 Dílo bude mít veškeré vlastnosti stanovené ve Smlouvě a Dokumentaci, není-li určitá vlastnost Díla ve Smlouvě nebo Dokumentaci výslovně uvedena, bude mít Dílo vlastnosti obvyklé pro daný druh Díla.

9.2 Objednatel je povinen vytknout zjevné vady Díla v okamžiku jeho předání Objednateli, pakliže se rozhodne i přes zjevné vady Dílo od Zhotovitele převzít, a to v Akceptačním protokolu sepsaném dle odst. 5.2 Smlouvy. Při odstranění takové zjevné vady uvedené v Akceptačním protokolu se postupuje dle odst. 9.8 až 9.19 Smlouvy, přičemž zjevná vada je uplatněna u Zhotovitele již okamžikem jejího uvedení v Akceptačním protokolu a Objednatel ji již samostatně u Zhotovitele prostřednictvím Reklamace neuplatňuje.

9.3 Pokud není Objednatelem stanoveno v případě jednotlivého druhu Díla níže v tomto článku Smlouvy jinak, poskytuje Zhotovitel Objednateli u Díla poskytnutého na základě této Smlouvy záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2619 a násl. ObčZ po dobu 36 kalendářních měsíců ode dne Poskytnutí Díla Objednateli (tj. ode dne podpisu příslušného Akceptačního protokolu Objednatelem), (dále jen „*Záruční doba*").

9.4 Zhotovitel se v rámci poskytnuté záruky za jakost Objednateli zejména zavazuje, že po Záruční dobu:

9.4.1 bude poskytnuté Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel;

9.4.2 si poskytnuté Dílo zachová specifikaci, funkčnost a vlastnosti stanovené ve Smlouvě, jinak obvyklé vlastnosti;

9.4.3 bude Dílo bez faktických nebo právních vad.

9.5 Záruka za jakost se nevztahuje na vady Díla vzniklé jeho poškozením Objednatelem nebo třetími osobami v důsledku manipulace s Dílem nebo užívání Díla v rozporu s návodem k použití a údržbě Díla, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Díla při přiměřeném (neexcesivním) jednáním těchto osob.

9.6 Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli skrytou vadu Díla, kterou mělo Dílo v okamžiku poskytnutí Objednateli a/nebo vadu, která se vyskytla v průběhu Záruční doby (dále jen „*Vytčená vada*") kdykoliv v průběhu Záruční doby (dále jen „*Reklamace*").

9.7 Objednatel je povinen Reklamovat vadu Díla u Zhotovitele výhradně v písemné formě, a to v elektronické nebo listinné podobě.

9.8 V případě uplatnění Reklamace se běh Záruční doby staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí bezvadného Díla Objednatelem nebo ode dne, kdy Objednatel a Zhotovitel vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamace jiným způsobem nebo ode dne doručení oznámení Zhotovitele o skutečnosti, že Reklamace byla posouzena jako neoprávněná ve smyslu odst. 9.18 Smlouvy. Současně Zhotovitel na reklamované Dílo či jeho část poskytne Objednateli dodatečnou 6 měsíční Záruční dobu, a to v rozsahu, ve kterém takto stanovená dodatečná Záruční doba překročí Záruční dobu stanovenou v odst. 9.3 Smlouvy.

9.9 Jestliže je Vytčená vada odstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelem: (a) bezplatnou opravou Díla, (b) bezplatné poskytnutí nového Díla nebo chybějícího Díla pokud by uplatnění tohoto práva Objednatele nebylo zjevně nepřiměřené povaze vady ve vztahu k předmětu plnění, (c) přiměřenou slevu z Ceny nebo je (d) oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se jedná o opakující se odstranitelnou vadu či vady Díla, které omezují Objednatele v užívání Díla. Pokud Objednatel odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedených pod písm. (d) tohoto článku, má se za to, že tyto důvody objektivně existují, neprokáže-li Zhotovitel opak.

9.10 Jestliže je Vytčená vada neodstranitelná opravou, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelem: (a) bezplatné poskytnutí nového Díla nebo chybějícího Díla, (b) přiměřenou slevu z Ceny nebo je (c) oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud se tato vada týká Díla jako celku (funkční celek) nebo většího množství jednotek poskytnutého Díla. Větším množstvím vadných jednotek Díla ve smyslu předchozí věty se rozumí takové množství, které Objednateli způsobuje provozní obtíže, či které Objednatele omezuje v užívání Díla. Pokud Objednatel odstupuje od Smlouvy z důvodu uvedených pod písm. (c) tohoto článku, má se za to, že tyto důvody objektivně existují, neprokáže-li Zhotovitel opak.

9.11 Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli: (a) odstranění Vytčené vady tak, aby mohl Dílo nadále užívat a disponovat s ním dle svého uvážení a nebyl v dispozici a užívání s Dílem omezen třetí osobou nebo (b) slevu z Ceny anebo (c) je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9.12 Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli volbu svého nároku dle odst. 9.9, 9.10 nebo 9.11 Smlouvy nejpozději při uplatnění Reklamace Díla, v opačném případě volba způsobu odstranění vady náleží Zhotoviteli. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele písemně dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamace, než je stanoven v odst. 9.9 až 9.11 Smlouvy.

9.13 Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místě Poskytnutí Díla. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku Zhotovitele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce, zabezpečí Zhotovitel bezplatně dopravu vadného Díla od Objednatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného plnění zpět Objednateli.

9.14 Zhotovitel je povinen při odstranění vady Díla postupovat s odbornou péčí a bez zbytečných prodlení tak, aby došlo k řádnému a rychlému odstranění reklamované vady. Při vyřizování Reklamace je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu s oprávněnými zájmy Objednatele. V případě, že Zhotovitel využije třetích osob k vyřízení Reklamace, zůstává Zhotovitel plně odpovědný Objednateli za vyřízení Reklamace v souladu s touto Smlouvou a není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy, současně Objednatel není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.

9.15 Zhotovitel je v případě Reklamace ze strany Objednatele povinen započít s vyřizováním Reklamace bezodkladně, nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamace Objednatelem. Zhotovitel je povinen Reklamaci vyřídit v přiměřené době od uplatnění Reklamace Objednatelem, nejpozději však do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamace Objednatelem. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o postupu vyřizování Reklamace, kdykoli o to Objednatel požádá. Reakční lhůta a doba odstranění vady se řídí parametry SLA dle Přílohy č. 1 Smlouvy.

9.16 Při vyřízení Reklamace opravou Díla nebo dodáním nového nebo chybějícího Díla je Zhotovitel povinen bezvadné a plně funkční Dílo předat Objednateli ve lhůtě stanovené v odst. 9.15 Smlouvy. Objednatel je oprávněn převzetí Díla odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady specifikované Objednatelem při uplatnění Reklamace nebyly řádně odstraněny a/nebo Reklamace nebyla řádně vyřízena. Pokud Objednatel z uvedeného důvodu odmítne převzetí reklamovaného Dílo, resp. pokud Zhotovitel Vytčené vady v době podle předchozího odstavce neodstraní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo stanovit Zhotoviteli náhradní lhůtu k odstranění reklamovaných vad Díla. V případě, že Zhotovitel neodstraní tyto vady Díla ani v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel dle svého rozhodnutí oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z Ceny.

9.17 Bez ohledu na znění odst. 9.9 až 9.16 Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit vždy, pokud reklamovaná vada představuje podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem ve smyslu ObčZ.

9.18 V případě, že je podle Zhotovitele Reklamace neoprávněná, sdělí tuto skutečnost Zhotovitel Objednateli prostřednictvím písemného oznámení, ve kterém uvede, že posoudil Reklamaci jako neoprávněnou a odůvodní toto své rozhodnutí. Uvedené oznámení sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění Reklamace Objednatelem.

9.19 V případě, že ve smyslu tohoto článku Smlouvy mají být Vytčené vady odstraňovány dle Smlouvy a Zhotovitel se domnívá, že za uplatněnou vadu neodpovídá, nebo že není povinen plnit ze záruky za jakost, je povinen před provedením jakýchkoli činností písemně informovat o této skutečnosti Objednatele dle odst. 9.18 Smlouvy, včetně uvedení nepřekročitelné ceny za odstranění této vady. Pokud Zhotovitel Objednatele včas neinformuje, přebírá odpovědnost za vadu v režimu záruky za jakost. Objednatel zhodnotí důvody uváděné Zhotovitelem, a buď uloží Zhotoviteli práce provést, nebo zahájí kroky k výběru dodavatele, který změny provede, pokud to bude možné. V případě, že Objednatel uloží Zhotoviteli odstranění Vytčených vad, Zhotovitel to nemůže odmítnout a musí postupovat podle tohoto článku Smlouvy. V takovém případě Smluvní strany bezodkladně vyvolají jednání statutárních zástupců s cílem urovnat vzniklou neshodu.

X.
SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

10.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.

10.2 V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 V případě prodlení Zhotovitele s Poskytnutím Díla v termínech stanovených v odst. 4.1 nebo dle odst. 4.4 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z části Ceny, na kterou dopadá prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

10.4 Za prodlení Zhotovitele s vyřízením Reklamace Díla ve lhůtě stanovené v odst. 9.15 Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny reklamované části Díla, a to za každý i započatý den prodlení.

10.5 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 8.1.7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele.

10.6 V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. XIII Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele.

10.7 V případě porušení povinnosti Zhotovitele k předání Dokumentace Objednateli dle odst. 3.5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dané části Ceny, a to za každý den prodlení s předáním Dokumentace u jednotlivého Díla.

10.8 Objednatel informuje Zhotovitele o uplatnění nároku na uhrazení smluvní pokuty zasláním písemného oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty obsahujícího stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty. Spolu s oznámením zašle Objednatel Zhotoviteli odpovídající Fakturu na uhrazení smluvní pokuty s platebními údaji. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě stanovené v příslušné Faktuře, která činí nejméně 15 kalendářních dnů ode dne odeslání Faktury Objednatelem Zhotoviteli. V ostatním (náležitosti Faktury, chyby Faktury apod.) se použije čl. VII. Smlouvy obdobně.

10.9 Pokud je Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn požadovat rovněž uhrazení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení, ve znění pozdějších předpisů.

10.10 Uplatněním smluvní pokuty smluvní stranou není dotčen její nárok na náhradu škody v plné výši, a současně nezaniká závazek druhé Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvní strany odstoupit od Smlouvy z důvodu prodlení druhé Smluvní strany.

10.11 Povinnosti k náhradě škody, k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení se Smluvní strana zprostí, jestliže prokáže, že jí v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ustanovení § 2913 ObčZ (dále jen „*Okolnost vylučující odpovědnost*"). Nastane-li Okolnost vylučující odpovědnost, je dotčená Smluvní strana povinna písemně oznámit tuto skutečnost nejpozději do 3 (tří) kalendářních dnů od vzniku takové Okolnosti vylučující odpovědnost druhé Smluvní straně. Doba plnění se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání Okolnosti vylučující odpovědnost. Za Okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje překážka vzniklá z osobních

(např. personální změny) nebo hospodářských (např. prodlení poddodavatelů) poměrů Smluvní strany, překážka vzniklá až v době, kdy byla dotčená Smluvní strana již v prodlení s plněním dané smluvní povinnosti, ani překážka, kterou byla Smluvní strana povinna podle Smlouvy překonat.

XI.
PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

11.1 Je-li součástí plnění na základě této Smlouvy Poskytnutí Díla nebo Dokumentace obsahující autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*AZ*" a „*Autorské dílo*"), postupuje se při užití Díla nebo Dokumentace podle tohoto článku Smlouvy.

11.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „*Licence*"). Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci k užívání Díla s účinností od okamžiku předání Díla nebo Dokumentace nebo jejich části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:

11.2.1 Licence je nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění celého předmětu Smlouvy;

11.2.2 Licence je bez časového omezení (trvá po celou dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního omezení a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;

11.2.3 Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy (Autorská díla) užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;

11.2.4 Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele udělena Objednateli s právem podlicence a je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;

11.2.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušného Autorského díla;

11.2.6 Zhotovitel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;

11.2.7 Licenci není Objednatel povinen využít, a to a ani zčásti.

11.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy ke všem formám užití Díla a Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání Díla.

11.4 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté Dílo včetně Dokumentace bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní vůči Objednateli autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy.

11.6 Zhotovitel je povinen uzavřít s vlastníky práv duševního vlastnictví vzniklého v souvislosti s poskytnutým Dílem dohody zajišťující Objednateli možnost užívaní poskytnutého Díla včetně Dokumentace v souladu se Smlouvou.

11.7 Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně.

XII.
REGISTR SMLUV

12.1 Objednatel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o registru smluv*"). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

12.2 V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

12.3 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o termínu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

XIII.
REALIZAČNÍ TÝM

13.1 Seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.

13.2 V případě, že má Zhotovitel v úmyslu změnit člena realizačního týmu, je povinen tento úmysl změny předem písemně oznámit Objednateli a požádat ho

v oznámení o souhlas s touto změnou. Součástí oznámení musí být doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů novým členem týmu v rozsahu, ve kterém Zhotovitel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů stávajícím členem.

13.3 Před odsouhlasením změny člena realizačního týmu Objednatelem není Zhotovitel oprávněn tuto změnu realizovat. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli souhlas ke změně, ledaže existují závažné důvody, pro které představuje z pohledu Objednatele změna riziko pro řádné a včasné plnění Smlouvy nebo by Zhotovitel nedoložil splnění kvalifikačních předpokladů novým členem realizačního týmu v požadovaném rozsahu.

XIV.
UKONČENÍ SMLOUVY

14.1 Tato Smlouva může být ukončena jejím řádným splněním, písemnou dohodou Smluvních stran nebo písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze Smluvních stran.

14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

14.2.1 Zhotovitel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 ObčZ;

14.2.2 Zhotovitel je v prodlení s řádným Poskytnutím Díla nebo příslušné části Díla dle odst. 4.1 nebo odst. 4.2 Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy měl Dílo, resp. příslušnou část Díla poskytnout a Objednatel Zhotovitele na toto prodlení a možnost odstoupení od Smlouvy podle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň jednou písemně upozornil;

14.2.3 překážka představující Okolnost vylučující odpovědnost, v jejímž důsledku Zhotovitel není schopen dočasně poskytnout Dílo na základě Smlouvy, trvá po dobu delší než 60 kalendářních dnů;

14.2.4 probíhá insolvenční řízení se Zhotovitelem;

14.2.5 Zhotovitel je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace Zhotovitele;

14.2.6 Zhotovitel porušil svůj závazek uvedený v odst. 8.1.7 Smlouvy;

14.2.7 Zhotovitel porušil svůj závazek uvedený v odst. 8.3 Smlouvy;

14.2.8 Zhotovitel přestal splňovat podmínky stanovené Nařízením RADY (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022;

14.2.9 v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

14.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:

14.3.1 Objednatel porušil Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu ustanovení

§ 2002 ObčZ;

14.3.2 Objednatel je v prodlení s úhradou Faktury za poskytnuté Dílo po dobu delší než 40 kalendářních dnů od data splatnosti příslušné Faktury, přičemž Faktura nebyla Objednatelem vrácena Zhotoviteli jako vadná a Zhotovitel Objednatele za dobu prodlení na jeho prodlení alespoň jednou písemně upozornil;

14.3.3 v dalších případech výslovně stanovených touto Smlouvou.

14.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé Smluvní straně. V důsledku odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší od samotného počátku.

14.5 Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v účinnosti ustanovení Smlouvy upravující náhradu škody, smluvní pokuty, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování Smlouvy v registru smluv.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

15.2 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky.

15.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.

15.4 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

15.5 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a plnění Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.

15.6 Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 ObčZ přebírá

nebezpečí změny okolností, tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.

15.7 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré Dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy, nebude-li Smluvními stranami výslovně dohodnuto něco jiného.

15.8 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Smlouvy bude přijato ve formě dodatku ke Smlouvě.

15.9 Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak ObčZ a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu obsahujícího výzvu druhé Smluvní straně k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.

15.10 Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne (doplní zadavatel) usnesením č. R/(doplní zadavatel)/22.

15.11 Nedílnou součást této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Realizační tým

Za Objednatele	Za Zhotovitele
---	---
Pardubický kraj	(bude doplněno)
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.	
hejtman	

Příloha č. 1

Specifikace plnění

Pokyny k vyplnění: Bude doplněno před podpisem smlouvy

Příloha č. 2

Položkový rozpočet

Pokyny k vyplnění: Bude doplněno před podpisem smlouvy

Příloha č. 3

Realizační tým

Dodavatel níže uvádí seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy:

1. [Pozn. pro zpracovatele: Doplnit požadovanou pozici člena realizačního týmu.]

jméno a příjmení: [doplní dodavatel]

pracovní pozice: [doplní dodavatel]

e-mail: [doplní dodavatel]

telefon: [doplní dodavatel]

2. [Pozn. pro zpracovatele: Doplnit požadovanou pozici člena realizačního týmu.]

jméno a příjmení: [doplní dodavatel]

pracovní pozice: [doplní dodavatel]

e-mail: [doplní dodavatel]

telefon: [doplní dodavatel]

3. [Pozn. pro zpracovatele: Doplnit požadovanou pozici člena realizačního týmu.]

jméno a příjmení: [doplní dodavatel]

pracovní pozice: [doplní dodavatel]

e-mail: [doplní dodavatel]

telefon: [doplní dodavatel]

Obecná část

Pardubický kraj (Zadavatel, objednatel) v současné době provozuje informační systém pro správu identit, který umožňuje automatizovaný životní cyklus účtů a jejich oprávnění v řadě provozovaných systémů od správy účtů pro přístup do sítě úřadu, vytváření poštovních schránek, zaměstnaneckých karet, Docházky, ServiceDesku, Majetkového portálu po Formulářový systém. Vstupem pro zadávání účtů je Personální informační systém úřadu. Zároveň řídí účty pracovníků zřizovaných a zakládaných organizací pro přístup do Majetkového portálu. Systém byl pořízen v roce 2013 v rámci projektu Integrace.
Cílem modernizace je rozšíření funkcionalit o další automatizaci přidělování oprávnění uživatelům na základě jejich systemizovaného místa, vylepšení funkcionalit pro zadávání přístupů do systémů veřejné správy, delegování správy účtů na pověřené osoby v rámci krajského úřadu (dále jen „úřad“) tak i Pardubickým krajem zřizovaných a zakládaných organizací, jednotné přihlašování do informačních systémů.

Technická specifikace

Identity and Access Management System (dále IDM) je důležitou platformou pro centrální správu identit a jejich rolí v rámci úřadu i externích identit přistupujících k úřadem poskytovaným službám. V rámci systému IDM jsou centrálně spravovány uživatelské účty a jejich role, které jsou přes jednotlivé konektory řízeny v napojených informačních systémech. Oprávnění pro jednotlivé uživatelské účty v napojených systémech je mimo správy odpovídajících autorizačních atributů řízeno na úrovni členství uživatelů do vybraných aplikačních rolí a skupin. Zajišťuje jednoznačnou identifikaci, autentifikaci, autorizaci pro zaměstnance zařazené do úřadu, členy samosprávy, zaměstnance příspěvkových organizací a dalších smluvně svázaných subjektů.
Systém IDM je tematicky rozdělen do okruhů uvedených níže, které souvisí s řízením identit a bezpečnosti v oblasti veřejné správy. Jednotlivé okruhy je možné implementovat jako samostatné subsystémy systému IDM nebo jako jeho samostatné komponenty případně funkcionality. Jedná se o následující okruhy:

- Systém pro správu identit
- Brána Informačního systému Základních registrů
- Autentizační brána

V současné době provozuje Pardubický kraj systém ACIdentity verze 2.0.12. Předmětem plnění smlouvy na základě veřejné zakázky je:

- Předimplementační analýza a vytvoření prováděcího dokumentu dle dokumentu Pardubický kraj – struktura Prováděcí dokumentace projektů ICT verze 4
- Modernizace IDM v testovacím prostředí včetně předvedení funkcionalit
- Modernizace IDM v produkčním prostředí
- Migrace stávajících dat beze ztráty do nového systému
- Migrace stávajících funkcionalit a pravidel pro přiřazení do rolí a skupin
- Přenastavení veškerých stávajících konektorů s partnerskými systémy
- Úspěšné provedení akceptačních testů
- Předání Dokumentace skutečného provedení, databázového modelu a popis všech konektorů včetně vazeb
- Předání Administrátorské příručky
- Předání Uživatelské příručky
- Zaškolení 3 správců v rozsahu 3 dnů
- Podpora a servis řešení na období 3 let
- Případné náklady spojené se součinností firem dodávajících partnerské systémy jsou k tíži dodavatele.
- Délka implementace 90 dnů

Funkční požadavky na Správu řízení identit

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Licence	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz systému bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Předpokládaný počet aktivních spravovaných identit je 4000. Předpokládaný počet interních a externích uživatelů v roli mikroadministrátora pracujících s rozhraním IDM je 1 000. Tato čísla slouží orientačně pro návrh architektury technického zázemí serveru vnitřního i v DMZ.		
Škálovatelnost	Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů s OS Windows 2022 - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od výkonu integračních a provozních úloh. Data systému budou uchovávána v databázi MS SQL 2019. Systém bude podporovat režim běhu ve vysoké dostupnosti s využitím HA prostředí VMware.		
Uživatelské role	Integrovaná správa aplikačních rolí včetně zařazení uživatele do odpovídající role v příslušných IS. V rámci dané role bude možné definovat jemné členění různých významů role. Například roli „editor webu“ bude možné rozšířit o významy odpovídající jednotlivým oddělením, pro které jsou části webu určené. Tyto rozšiřující významy rolí bude možné přímo přiřazovat systematizovaným místům, skupinám, organizačním jednotkám, uživatelům spravovaným v systému.		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Zákazové role	Systém umožní správu zákazových rolí. Zákazová role přiřazená systematizovanému místu, skupině, organizační jednotce nebo přímo uživateli zajistí odebrání této role v synchronizovaných systémech.		
Delegace rolí	Systém umožní delegaci aplikačních rolí. Při delegaci jsou aplikační role předány na nového uživatele s možností nastavení platnosti, do kdy je delegace platná. Následně jsou role vráceny delegujícímu uživateli a odebrány delegovanému.		
Historizace	Vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku - aktuálním nebo zpětně v minulosti.		
Automatizace	Podpora intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě kombinace libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo atd.). Provádění vyhodnocení pravidel bude mít stejné vlastnosti jako jiné synchronizační procesy systému. Ruční vs plánované spuštění, historii běhů, simulační režim, atd.		
Logování	Systém vytváří auditní logy pro logovací systém ve formátu zápisu do Event logu OS serveru, případně strukturovaně do plaintextového souboru, další možností jsou formáty logů syslog dle RFC5424, syslogover TLS, CEF, LEEF. Zaznamenávají se logy na úrovni aplikačního serveru i aplikace samotné.		
Logování systému	Systém obsahuje logování min. následujících typů událostí: - události systému (aplikační log)		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	- změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log)		
Systematizovaná místa	Systém bude implementovat princip systemizovaných míst. Umožní systemizaci pracovních míst v souladu se strukturou organizace a bude spravovat jednotlivá systematizovaná místa a sadu oprávnění a rolí pro jednotlivé IS organizace vztažené ke konkrétnímu systemizovanému místu. Existují identity bez přiřazeného systemizovaného místa a musí být možné jim přiřadit ručně nadřízenou identitu a zároveň mít možnost být přirazen pod výchozí parametr.		
Požadavky na portál – obecné	Systém bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro uživatele, mikroadministrátory i správce pro přístup k datům, funkcím, správu a konfiguraci Systému.		
Požadavky na portál – přístup	Správa systému musí být implementována jako webová konzole/aplikace poslední verze prohlížečů Edge, Firefox ESR, Chrome. Tato webová konzole musí být přístupná výhradně protokolem https bez instalace jakýchkoli doplňků výše uvedených prohlížečů. Systém podporuje dvoufaktorovou autentizaci provozovanou Zadavatelem.		
Podpora mobilních zařízení	Portál bude implementován s responzivním designem (přizpůsobení vzhledu typu zařízení, ze kterého je k portálu přistupováno).		
Správa referenčních objektů	Portál bude umožňovat přehlednou správu samostatných identifikovatelných objektů – referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. systematizované místo, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát.		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Referenční objekty	Systém umožní přidávání a správu dalších typů referenčních objektů, a to i v průběhu správy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity. Systém bude v modulu správy identit u scénáře správy konkrétní identity implementovat v grafickém rozhraní přímý odkaz (proklik) na referenční objekty, na která se daná identita odkazuje včetně toho, aby administrátor mohl po přechodu na tento odkaz vytvářet a editovat další referenční objekty a následně po vrácení zpět na detail identity je v tomto scénáři přiřadil dané spravované identitě.		
Zabezpečení referenčních objektů	Systém umožní nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro správu jednotlivých referenčních objektů		
Rozšiřující atributy	Systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM.		
Přehledné zobrazení	Systém bude obsahovat grafické zobrazení identit (uživatelských účtů) ve stromové organizační struktuře. Součástí jednoho pohledu v systému bude zobrazení organizační struktury včetně systematizovaných míst organizace až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). V grafickém zobrazení stromové struktury bude možné vyhledávat jednotlivé identity, systematizovaná místa, organizační jednotky.		
Vyhledávání – diakritika	Portál bude umožňovat vyhledávat i bez diakritiky (např. zadání Novak vyhledává i Novák apod.)		
Správa certifikátů	Správa uživatelů (identit) bude umožňovat i správu údajů o uživatelských digitálních certifikátech. Data o certifikátech		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	bude možné nahrávat do systému prostřednictvím rozhraní webových služeb. Systém umožní automatické zneplatnění uložených certifikátů po vypršení data platnosti.		
Obrázky	Systém umožní k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky – fotografie.		
Přesun identit	Systém umožní přesun identit mezi jednotlivými organizacemi či jejich odděleními.		
Kopírování rolí	Systém umožní kopírovaní aplikačních rolí, mezi jednotlivými systematizovanými místy.		
Ochrana proti chybám	Systém bude obsahovat mechanismus zabránění hromadným změnám z důvodu případných chybných vstupních dat (např. z personálního systému), aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (například smazání objektů v Active Directory apod).		
Aktivní uživatelé	Systém bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících s Portálem		
Slučování identit	Systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů.		
Export údajů	Vestavěný export přehledů a seznamů zobrazených na portále do souborů CSV nebo obdobného strojově zpracovatelného a současně běžně čitelného formátu		
Filtrování	Vestavěný editor filtrů pro vyhledávání identit a referenčních identit. Možnost filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. Možnost uložení filtrů pro opakované použití s volbou soukromý nebo veřejný filtr.		
Správa oprávnění	Víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (nebo hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení činnostní role, přiřazení aplikační role,		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	editace identity apod.)		
Editor oprávnění	Systém bude obsahovat editor oprávnění. V rámci editoru bude administrátor definovat oprávnění do Systému a následně tato oprávnění přiřazovat konkrétním uživatelům. Oprávnění bude definováno pro jednotlivé entity a moduly systému (identity, referenční objekty, konfigurace notifikací, konfigurace synchronizací, konfigurace systému, reporty, workflow, správa webových služeb IDM atd.) Dále bude oprávnění u entit (identit a referenčních objektů) definováno až na jejich konkrétní atributy včetně zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti atributu, pořadí zobrazení atributů ve formuláři. U jednotlivých entit a modulů bude možnost definovat akce, které může uživatel s entitami a v rámci systému provádět.		
Kontextový výběr organizační jednotky	Na úrovní organizační jednotky bude možné pro výběr a přiřazování rolí nastavit sady povolených aplikační rolí, skupiny, systematizovaných míst dostupných pro identity z dané organizační jednotky.		
Správa licencí	Systém umožní spravovat licence pro jednotlivé evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování přiřazování licencí bude IDM obsahovat workflow platformu s možností vytvářeni víceúrovňových schvalovacích workflow.		
Časová omezení	Systém bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení systém roli přiřazenému objektu automaticky odebere.		
Vícenásobné	Možnost přiřazení identit k systematizovaným místům ve		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
vazby	vazbě M:N. Identita může být v systému evidována na více systematizovaných místech a současně na systematizovaném místě může být evidováno více identit s ošetřením časové kolize. Vždy je určeno primární systemizované místo identity.		
Přehled rolí	Systém bude zajišťovat zobrazení přidělených rolí a jejich rozšiřujících významů k jednotlivým identitám s rozdělením na role navázané na systemizované místo, role navázané na identitu, role navázané na organizační jednotku, role navázané na skupinu. U identity musí být evidován a v systému souhrnně zobrazen seznam všech rolí včetně informace o tom, odkud uživatel roli zdědil nebo mu byla delegována (z organizační jednotky, systematizovaného místa, skupiny apod.).		
Skupiny	Systém bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i systematizovaná místa.		
Zastupitelnost	Systém bude obsahovat správu vztahů zastupitelnosti mezi uživateli. Musí umožnit uživatelům, aby v souladu se strukturou organizace mohli uživatelé delegovat v případě potřeby (dovolená, služební cesta) svoje role, nebo jejich část na jiné pověřené osoby a to i v režimu, kdy jeden uživatel může mít pro každou svou činnost nastaveného jiného uživatele jako zástupce.		
Delegování oprávnění	Možnost delegování administrátorských práv.		
Obnovení hesla	Systém bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zasílání kódů pro reset hesla danému uživatele musí být možné provádět například pomocí SMS (tj. v systému musí být		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu).		
Žádosti	IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro zadávání žádostí o přidělení jednotlivých aplikačních rolí a členství ve skupinách. Role a skupiny budou kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo může žádost vyřízena automaticky bez schválení.		
Kontextový výběr	Samoobslužné rozhraní umožní na úrovní organizace a organizační jednotky definovat seznam rolí a skupin, o které mohou žadatelé požádat.		
Individualizace	Systém umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, počet zobrazených záznamů na stránku – vždy pro každý seznam samostatně		
Workflow	Integrované workflow pro řízení životního cyklu změn identit a schvalování změn. Funkční požadavky: • Zadávání požadavků uživatelů na změny v přiřazení rolí a skupin ke schválení nadřízeným • Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli • E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení • E-mailové upozornění žadateli o schválení nebo neschválení požadavku • Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele • Schvalování či zamítnutí požadavků včetně vynuceného uvedení zdůvodnění • Podpora vícekrokového schvalování • Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) • Správce IDM může pracovat se všemi úlohami		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Automatické ukončení požadavku po překročení časového limitu • - Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů		
Workflow - sledování	Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate		
Upozornění	Systém zajistí zasílání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (systematizované místo, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu. Mechanismus správy notifikací včetně náhledu na odeslané notifikace musí být spravován přímo v Portálu systému.		
Včasná upozornění	Portál bude obsahovat notifikační šablony a notifikace pro upozornění na vypršení hesla v Active Directory a vypršení platnosti certifikátů. Notifikaci lze nastavit na několik dní dopředu před vlastním vypršením hesla nebo certifikátu.		
Šablony upozornění	Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu. Definice nových		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	šablon.		
Kontext upozornění	U notifikací ve vazbě na identity a referenční objekty musí být možné konfigurovat nastavení na úroveň jednotlivých atributů. V šabloně musí být možné vybrat libovolné atributy identity a referenčních objektů a následně je vložit a použít v definici textu pro emailové zprávy. Dále musí být možné u notifikací konfigurovat podmínky pro provedení notifikace na základě hodnot jednotlivých libovolných atributu identity a referenčních objektů. (například notifikace je generována pouze pro identitu v konkrétních uvedených skupinách, která má uvedenu konkrétní aplikační roli, systematizované místo, atd.). V Portálu musí být možné notifikace aktivovat pro jednotlivé zdrojové systémy, které v IDM změnu identity nebo referenčního objektu provedly.		
Logování	Veškeré změny vyvolané požadavky uživatele a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu.		
Důvěryhodnost logování	Veškeré požadavky na změny v IDM bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových souborů jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM.		
Auditní report	IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML, CSV, PDF a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, přiřazených skupin ve vybraném		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti.		
Auditní report - výběr	IDM bude obsahovat editor pro vyhledávání identit a referenčních objektů v systému IDM pro vytvoření reportu. Do filtru musí být možné zadat libovolné atributy identity, které jsou v systému IDM evidovány včetně přidružených referenčních objektů.		
Reporty uživatelů	Vestavěné reporty obsahující uživatele s veškerými přiřazenými aplikačními rolemi a s aplikačními rolemi delegovanými od jiných uživatelů. Reporty budou exportovatelné do CSV nebo PDF souboru.		
Reporty rolí	IDM bude obsahovat možnost generovat do CSV nebo PDF souboru report veškerých uživatelů přiřazených aplikačním rolím.		
Reporty - zasílání	Všechny reporty umožňují nastavení pravidel pro automatické zasílání reportu emailem na vybrané adresy v definovaném čase nebo okamžitě.		
Karta uživatele	IDM bude obsahovat report, který do formátu PDF vygeneruje kartu uživatele obsahující informace o uživateli včetně seznamu všech rolí, které uživatel má, skupin, certifikátů, atd.		
Reporty - historie	Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či stažení ve formátu PDF.		
Reporty - porovnání	Snadné porovnání změn mezi vygenerovanými reporty stejného typu v prostředí Portálu.		
Dashboard	IDM bude obsahovat centrální dashboard, který bude obsahovat následující údaje: • Synchronizační úlohy v chybě • chyby běhu synchronizací • chyby při generování a odesílání notifikací • chyby volaní metod rozhraní webových služeb IDM		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	(např. pokus o přístup k metodě, na kterou nemám oprávnění) • chyby plánovaných úloh (agentů) • workflow v chybě • neúspěšné akce systému v systému IDM Záznamy v dashboard se budou načítat za počet dnů definovaných v konfiguraci IDM, kterou může měnit administrátor systému.		
Webové služby (WS)	IDM bude poskytovat rozhraní webových služeb pro napojení dalších systémů s možností konfigurace v Portálu.		
Standardy WS	Webové služby IDM jsou definované v rozšířeném standardu WSDL a podporují protokol SOAP. V rámci povahy předávaných identitních údajů (včetně osobních údajů) je požadováno zajistit maximální zabezpečení a zajištění spolehlivosti volání webových služeb minimálně v rozsahu specifikací WS–Security, WS-SecurityPolicy, WS-ReliableMessaging, WS-AtomicTransactions.		
Bezpečnost WS	Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně.		
Logování WS	Volání webových služeb bude logováno na úrovni databáze a bude možné je zobrazit v prostředí Portálu		
Služby rozhraní WS	Rozhraní bude poskytovat minimálně následující služby: • Načtení organizační struktury • Načtení hierarchie systematizovaných míst • Načtení seznamu identit • Načtení nadřízené osoby pro daného zaměstnance • Načtené seznamu aplikační rolí • Načtení seznamu uživatelů dané aplikace • Zápis seznamu aplikačních rolí do IDM		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• Zápis certifikátů do IDM • Zápis a změna uživatelů a osob • Zabezpečená služba pro přihlášení aplikace k IDM • Zabezpečená služba pro přihlášení uživatele k IDM • Přidání a odebrání uživatele do/z skupiny • Přidání a odebrání aplikační role a jejího rozšiřujícího významu na/z uživatele, organizační jednotku, systematizované místo nebo skupinu Přidání a odebrání agendové role na uživatele nebo systematizované místo		
Synchronizace	Ruční i automatické spuštění synchronizací s propojenými systémy.		
Synchronizace - simulace	Spuštění synchronizací i v simulačním režimu pro ověření dopadu reálného spuštění bez ovlivnění produkčních dat a napojených systémů. Simulační logy budou zobrazitelné v Portálu.		
Simulace - průběh	Zobrazení jednotlivých stavů průběhu synchronizace bude k dispozici v přehledné grafické podobě.		
Synchronizace - režimy	Pro napojení na jednotlivé systémy a implementaci jejich synchronizací s IDM umožní IDM u každého systému využít více režimů synchronizací (za předpokladu podpory napojovaného systému): • Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému • Změnová synchronizace – synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace • Okamžitá synchronizace konkrétní identity na vyžádání – synchronizuje okamžitě pouze vybranou identitu • Rekonciliační synchronizace – synchronizace vytvoří rekonciliační report pro porovnání změn mezi		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	nastavením identit a jejich oprávnění pro daný systém v IDM vs. nastavení identit a oprávnění přímo v připojeném systému • - Simulační synchronizace – synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka.		
Synchronizace – historie	Historie běhu synchronizací – jednotlivé běhy synchronizací budou zaznamenány v databázi a dostupné v Portálu. Historie plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala.		
Synchronizace – správa	Vestavěná správa jednotlivých synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, závislostí mezi synchronizacemi, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky. U jednotlivých synchronizací je rovněž požadováno, aby bylo možné vybírat organizace, které se mají z IDM synchronizovat s danými systémy. Správa bude součástí Portálu.		
Správa aktiv	V rámci systému bude možné spravovat evidenci aktiv s klasifikací dle zákona o kybernetické bezpečnosti. V systému bude možné spravovat evidenci primárních, podpůrných a technických aktiv. Technická aktiva budou dále rozdělena na datová, softwarová, hardwarová aktiva, informační služby. Jednotlivá aktiva je možné členit do hierarchie aktiv.		

Parametr	**Popis povinného parametru**	**Splnění požadavku ANO / NE**	**Popis návrhu naplnění povinného parametru**
Rozsah spravovaných aktiv	Minimální rozsah evidovaných dat: Základní údaje: • ID Aktiva - identifikátor • Název aktiva – označení aktiva • Popis aktiva – popis aktiva • Typ aktiva – typ aktiva • Kategorizace aktiva – kategorizace aktiva • Organizace – označení organizace daného aktiva • Stav aktiva – stav daného aktiva • Kód ISVS – číselný kód přidělený informačnímu systému veřejné správy • Datum identifikace aktiva • Lokalizace aktiva • Vazby na jiná aktiva Analýza rizik • Požadavky na dostupnost aktiva • Požadavky na důvěrnost aktiva • Požadavky na integritu aktiva • Celkové hodnocení aktiva – číselné hodnocení aktiva • Popis zabezpečení aktiva – popis způsobu zabezpečení aktiva • Frekvence přístupu – hodnota frekvence použití aktiva		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• Nedostupnost – popis hodnocení maximální doby nedostupnosti a definice náhradních postupů v případě nedostupnosti Ochrana v rámci zpracování osobních údajů: • Klasifikace – klasifikace osobních údajů • Zdroj dat – popis získání osobních údajů • Aktualizace – popis způsobu aktualizace osobních údajů • Skartace – popis skartace dat • Zpracování – popis způsobu zpracování osobních údajů • Registrace – popis registrace zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů • Kategorie – kategorie osobních údajů • Účel zpracování – účel zpracování osobních údajů • Zpracovatel – informace o zpracovateli osobních údajů • Příjemce – informaci o příjemci osobních údajů v případě, že jsou předávány • Legislativa – popis legislativy vztahující se k danému aktivu. Garanti aktiv: • Vlastník – vlastník aktiva		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• Správce aktiva – správce aktiva (například dané aplikace) • Zástupce – zástupce správce aktiva • Uživatelé – seznam uživatelů daného aktiva. Uživatele bude možné slučovat do rolí a skupin Technické údaje (týkající se technických aktiv): • Technické prostředky (servery, databáze) – odkaz na technické prostředky, pro provoz a aktiva Zálohování – popis způsobu a frekvence zálohování		
Správa osob	Systém obsahovat správu osob, organizační strukturu, rolí. Tuto evidenci bude možné synchronizovat s personálním systémem a navázat na správu aktiv.		
Tiskové výstupy	Systém bude obsahovat funkcionalitu pro generování následujících reportů: • Přehled aktiv s možností filtrování a třídění podle všech dostupných polí • Karta aktiva se všemi navázanými údaji • Zobrazení vazeb mezi aktivy • Možnost definice vlastních sestav • Přehled žádostí o přidělení aktiva aktivních a dokončených Přehled oprávnění a přístupů k danému aktivu		
Schvalovací workflow	Systém bude obsahovat implementaci následujících		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	workflow: • Žádost o přístup k aktivu směrovaná na seznam Garantů jako schvalovatele žádosti • Periodická revize aktiv jednotlivými garanty • Periodická revize stavu evidence garantem z oblasti řízení bezpečnosti Funkční požadavky na workflow: • Zadávání požadavků uživatelů na změny v evidenci • Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli • E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení • Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele • Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění • Podpora vícekrokového schvalování • Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) • Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Možnost vkládání systémových kroků s voláním		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	webových služeb a spuštěním skriptů Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate		
Správa oprávnění	Systém bude obsahovat editor oprávnění. V rámci editoru bude administrátor definovat oprávnění do systému a následně tato oprávnění přiřazovat konkrétním uživatelům. Oprávnění bude definováno pro jednotlivé části systému (aktiva, uživatelé aktiva, konfigurace notifikací, konfigurace systému, reporty, workflow, správa rozhraní atd.) Oprávnění bude definováno až na konkrétní atributy včetně zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti atributu, pořadí zobrazení atributů ve formuláři. U jednotlivých entit a modulů bude možnost definovat akce, které může uživatel s entitami a v rámci systému provádět.		
Synchronizace software aktiv	Systém poskytne rozhraní pro pravidelnou synchronizaci softwarových aktiv a jim přiděleným uživatelům.		
Obecné konektory	Vestavěné obecné skriptovatelné (javascript, groovy) konektory pro správu identit v napojených systémech: • konektor pro spouštění CMD a powershell příkazů, SSH • konektor pro práci s CSV soubory • konektor pro práci s databází Microsoft SQL, Oracle • konektor pro napojení na SOAP webové služby • konektor pro napojení na REST webové služby U jednotlivých konektorů je možné dynamicky měnit transformační logiku pro nutnou komunikaci s danými typy		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	rozhraní.		
Zdrojový systém	IDM bude napojeno na personální systém VEMA. Z personálního systému budou načítány údaje o organizační struktuře, hierarchii pracovních míst, osobách a tyto údaje budou pro IDM sloužit jako zdrojové. Zároveň jsou ručně vkládané identity externích subjektů a interní identity technického charakteru v rozhraní systému IDM.		
Konektor na Active Directory	IDM musí obsahovat konektor umožňující napojení na Microsoft Active Directory s následující funkcionalitou: • komplexní správu účtů, kontaktů, certifikátů a skupin (založení, změnu atributů, zrušení, změnu hesla atd.) • založení domovského adresáře včetně nastavení oprávnění • správu účtů a jejich certifikátů včetně inicializačního načtení z AD • správu skupin a členství ve skupinách včetně inicializačního načtení z AD • správu organizačních jednotek včetně inicializačního načtení z AD bez instalace komponent na domain kontrolery		
Konektor na Exchange	IDM musí obsahovat konektor umožňující napojení na Microsoft Exchange s následující funkcionalitou: • správa emailových schránek a kontaktů na serveru Exchange (vytvoření, zrušení, zneplatnění) • zařazení emailové schránky do příslušného datastore při jejím vytvoření na základě příslušnosti k odboru, systemizovanému místu		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• řízení životního cyklu emailových schránek v IDM bude prostřednictvím správy odpovídajících aplikačních rolí uživatele • při změně role uživatele, na kterou je vázáno umístění schránky v datastore, bude při synchronizaci automaticky přemístěna schránka do odpovídajícího uložiště		
Konektor na RPP	IDM musí obsahovat aktuální (maximálně 24 h starou) evidenci matice práv a rolí dle informačního systému základních registrů (ISZR-RPP) matice RPP určenou (automaticky předfiltrovanou) pro zadavatele tak: • aby vedoucí pracovníci mohli zadávat k jednotlivým činnostem konkrétní uživatele a obráceně (tedy u uživatelů mohli zadávat jednotlivé činnosti) • přidělování a odebírání agend/činností zaměstnancům vedoucími zaměstnanci s vazbou na systematizovaná místa • udržování a poskytování přehledu o oznámených působnostech, jejich stavech, kontrole registrace a změnách • evidence přehledu legislativy včetně vazby na jednotlivé činnosti/agendy • Napojení na RPP		
Konektor JIP	IDM musí obsahovat správu identit, rolí a systémů evidovaných v systému JIP včetně: • obousměrné synchronizace s JIP • automatické pravidelné načítání informací z JIP do IDM • automatické předávání změněných údajů identity včetně vazby na jednotlivé aplikační a agendové činnostní role z IDM do JIP včetně certifikátů		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• automatické předgenerování informací u nového uživatele, minimálně v rozsahu: o přenesené celé jméno v potřebné struktuře o login složený z loginu použitého v AD plus prefix kupa_ (tedy např. kupa_novak1, kdy v AD je uživatel veden jako novak1 – ne novak a ne novak2 o přenesená pracovní emailová adresa o přenesené označení systemizovaného místa včetně čísla, je-li vyžadováno • možnosti změny hesla uživatele v JIP prostřednictvím webového portálu IDM		
Konektor Ginis	Konektor IDM musí umožnit napojení na IS Ginis s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správu životního cyklu lokálních identit • správu oprávnění pro jednotlivé uživatele na moduly IS (správa konfiguračních skupin) • správu funkčních míst a organizačních jednotek		
Konektor Postsignum	• Konektor IDM musí umožnit správu metadat o certifikátech a jejich pravidelný import z certifikační autority.		
Konektor Majetkový portál	Konektor IDM musí umožnit napojení na Majetkový portál s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správa životního cyklu lokálních identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí		
Konektor ServiceDesk	Konektor IDM musí umožnit napojení na ServiceDesk s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• správa životního cyklu lokálních identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí		
Konektor Docházkový systém	Konektor IDM musí umožnit napojení na Docházkový systém s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správa životního cyklu lokálních identit a organizační struktury • správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí		
Konektor CMS	Konektor IDM musí umožnit napojení na CMS (Card Management Systém) s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správa životního cyklu lokálních identit • správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí		
Konektor ESB	Konektor IDM musí umožnit napojení na ESB s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správa životního cyklu lokálních identit • správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí		
Konektor Formulářový systém	Konektor IDM musí umožnit napojení na Formulářový systém s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správa životního cyklu lokálních identit • správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí • zachycení hierarchického uspořádání identit		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Konektor LDAP	Podpora konektoru IDM pro napojení LDAP serveru s následující funkcionalitou: • inicializační zápis dat • správa životního cyklu identit • správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí, správa standardizovaného LDAP serveru s identitami		
Externí IDM	• IDM bude obsahovat samostatnou část Portál pro správu externích uživatelů příspěvkových organizací. Tato externí část IDM bude obsahovat konektor/rozhraní pro správu identit ze strany příspěvkových organizací. Slouží k načtení identit, které budou využívat IS provozované KUPK.		

Funkční požadavky na Bránu Informačního systému Základních registrů

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Licence	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).		
Napojení na ISZR	Systém vytvoří centrální komunikační bod pro komunikaci s Informačním Systémem Základních Registrů (ISZR). Na		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	systém bude možné napojit jednotlivé Agendové Informační Systémy (AIS), kterým bude systém centrálně zprostředkovávat komunikaci s ISZR. Napojení bude realizováno v synchronním režimu.		
Rozhraní ISZR	Systém bude obsahovat následující funkcionalitu: • Vytvoření a aktualizace stejného rozhraní (ISZR) dovnitř IS KÚ v minimálním rozsahu nutném pro pokrytí všech služeb potřebných pro stávající rozsah připojených AIS. • Řešení umožní publikaci ISZR rozhraní základních registrů směrem k AISům úřadu. • Vypublikovaná rozhraní budou odpovídat rozhraní webových služeb ISZR a to tak, že bude možné jenom na základě změny cíle (serveru, adresy) přemapovat volání jednotlivých AISů ze systém jednotného bodu přímo na rozhraní ISZR a opačně. • Čtení informačních a referenčních údajů. • Zápis informačních a referenčních údajů. • Bude obsahovat mapování vnitřních AIS s agendou ISZR.		
Legislativa	Systém bude plně respektovat požadavky zákona 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č.100/2010 Sb. a zákona č.424/2010 Sb. a 365/2000 Sb. včetně všech příslušných podzákonných norem a nařízení		
Více OVM	Možnost definice oddělených skupin komunikačních kanálů do ISZR a vůči vnitřním informačním systémům pro další subjekty (především ve smyslu hostování celého řešení pro PO a obce).		
Prioritizace	Podpora prioritizace požadavků, která umožní AISům nastavit pořadí zpracování požadavků v ISZR.		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Chybové stavy	Podpora alertování chybových stavů		
Lokální registr RPP	Systém bude obsahovat následující: • Vytvoření matice práv a rolí dle Informačního systému základních registrů (ISZR-RPP) matice RPP tak, aby vedoucí pracovníci měli možnost zadávat k jednotlivým činnostem konkrétní uživatele (systemizovaná místa) • Vedení přehledu legislativy včetně vazby na jednotlivé činnosti/agendy. Automatická synchronizace všech požadovaných dat mezi lokální ISZR-RPP, JIP, IDM • Inicializace: prvotní synchronizace ISZR-RPP, IDM, JIP, FLUX		
Workflow	Systém bude implementovat workflow přidělování a odebírání agendových činnostních rolí zaměstnancům vedoucími zaměstnanci s vazbou na systemizovaná místa. Funkční požadavky na workflow: • Zadávání požadavků uživatelů na změny v evidenci • Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli • E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení • Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele • Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění • Podpora vícekrokového schvalování • odpora schvalování jedním nebo více schvalovateli		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	(skupinou schvalovatelů) • Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate		
Datové centrum	Řešení musí umožňovat automatizovaný přechod do záložního datového centra v případě nedostupnosti primárního datového centra.		
Požadavky na portál - obecné	Systém bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro správce pro přístup k datům, funkcím, správu a konfiguraci Systému.		
Administrace AIS	Portál bude obsahovat administraci konfigurace AIS (Agendový informační systém) pro komunikaci a napojení na systém ISZR. V rámci portálu bude možné nastavit pravidla pro komunikaci AIS s ISZR včetně nastavení platných certifikátů pro komunikaci.		
Perzistence dat	Systém využije pro perzistenci dat databázový systém		
Logování	Veškeré změny vyvolané požadavky administrátorů/správců		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	systému budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v administraci a konfiguraci systému.		
Důvěryhodnost logování	Veškeré požadavky na změny v systému bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových soubory jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů systému.		
Auditní log	Systém bude obsahovat log všech požadavků AISů na ISZR a všech odpovědí ze strany ISZR. Log bude zpřístupněn přes Portál a bude možné v něm vyhledávat údaje dle klíčových kritérií. Logy bude možné po definovaném čase archivovat a zpřístupnit prohledávání v archivním režimu.		
GDPR	Systém bude obsahovat mechanismus pro odstranění osobních údajů v rámci logování všech požadavků a odpovědí v komunikaci AISů s ISZR.		
Řízení oprávnění	Systém bude u každého požadavku směřujícího na ISZR vyhodnocovat, zda je kombinace uživatel, agendová činnostní role, AIS, volaná služba ISZR povolena v evidenci systému AIM. Pokud kombinace nebude povolena, tak systém nepovolí a zablokuje předání požadavku na ISZR.		

Funkční požadavky na Autentizační bránu

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Licence	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).		
Škálovatelnost	Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů. Systém bude podporovat režimu běhu ve vysoké dostupnosti.		
SSO	Systém bude obsahovat službu autentizace pro napojené systémy formou jednotného webového přihlášení Single Sign On. Systém bude řídit připojení třetích aplikací pro federovanou autentizaci a autorizaci (komunikace mezi poskytovatelem identity (IdP) a poskytovatelem služeb (SeP)) pomocí SAML 2.0 a OAuth protokolu.		
NIA	Systém zprostředkuje ověření identity vůči externím poskytovatelům identit NIA. Systém bude schopen fungovat v režimu IdP vůči poskytovatelů služeb (SeP). Systém bude dále vystupovat v režimu SeP vůči NIA.		
Vícefaktorová autentizace	Systém zprostředkuje autentizaci s využitím multifaktorové autentizace provozované Zadavatelem. Systém rovněž bude obsahovat modul pro zprostředkování autentizace přes DB systém a Active Directory.		
Logování	Systém bude obsahovat logy o úspěšně i neúspěšně přihlášených uživatelích. Logy bude možné předat do logovacího systému.		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Platnost přihlášení	Systém zajistí dle nastavení parametru v konfigurace platnost tokenu pro přihlášení Single Sign On pro napojené aplikace. Po vypršení tohoto časového intervalu bude nutné se opět autentizovat.		
Podpora eIDAS	Systém umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.		
Rozcestník autentizace	Systém obsahuje rozcestník pro výběr vhodného poskytovatele identit a autentizačního prostředku. Pro jednotlivé poskytovatele služeb (SeP) bude možné v platformě konfigurovat seznam povolených poskytovatelů identit (IdP) a úrovní autentizace.		
Perzistence dat	Systém využije pro perzistenci dat diskové úložiště a databázový systém		
Registrace	Systém bude pro koncové uživatele obsahovat funkcionalitu pro samoobslužné spárování účtu mezi původním účtem například s autentizací vůči DB a novým účtem využívaným v NIA.		

Podpora a servis

Součásti dodávky IDM je poskytování služby servisní a technické podpory řešení v délce 3 let od spuštění ostrého provozu s následujícími parametry:

- garance reakční doby a řešení incidentů do úrovně obnovy funkčnosti v původním stavu,
- hlášení požadavků v HelpDesku Zhotovitele v režimu 7 x 24, komunikace v českém jazyce,
- hlášení požadavků telefonicky v režimu 5 x 10, komunikace v českém jazyce,
- pravidelný čtvrtletní report čerpání podpory a řešených incidentů (součást faktury),
- technická podpora zahrnuje podporu produktu výrobcem i servisní podporu, cena za tyto podpory je společná,
- údržba systému (profylaxe) jednou za měsíc v rozsahu 2 hodin,
- konzultace a rozvoj řešení v rozsahu 8 hodin za měsíc,
- nevyčerpané hodiny v rámci měsíce, lze vyčerpat nejpozději do jednoho roku od jeho uplynutí,
- nárok na opravy (patche) odstraňující známé chyby nebo zranitelnosti IDM včetně jejich nasazení,
- nárok na nové verze systému včetně jejich nasazení.

Kategorie závady

Kategorie A

IDM nebo jeho část/služba není použitelná ve svých základních funkcích a parametrech nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost a řádné užití IDM nebo jeho části/služby. Tento stav ohrožuje nebo znemožňuje běžný provoz IDM, případně může Objednateli nebo dalším subjektům způsobit větší finanční nebo jiné škody. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením.

Kategorie B
Funkčnost IDM nebo jeho části/služby nebo rozsah služeb Objednatele je ve svých funkcích a parametrech degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz IDM nebo omezuje řádné užití IDM nebo jeho části/služby a nebo služeb Objednatele. Existuje náhradní pracovní postup pro obejití závady, případně organizační opatření.

Kategorie C
Ostatní – drobné závady, které nespadají do kategorie A a/nebo B.

Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje Objednatel.

Parametry SLA

Kategorie vady	Reakční lhůty v pracovní době	Doba odstranění vady na produkčním prostředí
A - Vysoká	4 hodiny	Do 8 hodin
B - Střední	8 hodin	Do 24 hodin
C - Nízká	16 hodin	Do 120 hodin

Reakční lhůtou se rozumí doba od zahájení požadavku do doby potvrzení zahájení jeho řešení. Reakční lhůta a doba na odstranění vady běží pouze v pracovní době.

Příloha č. 3 výzvy

Položka	cena bez DPH (Kč)	Počet	DPH 21% (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
IDM včetně potřebných konektorů	0,00	1	0,00	0,00
Brána ISZR	0,00	1	0,00	0,00
Autentizační brána	0,00	1	0,00	0,00
Implementace IDM, dokumentace, školení	0,00	1	0,00	0,00
Implementace Brány ISZR	0,00	1	0,00	0,00
Implementace Autentizační brány	0,00	1	0,00	0,00
Podpora a servis na 1 rok	0,00	3	0,00	0,00
			Celkem	**0,00**

Postup ověření funkčnosti dodávaného řešení

Místem testování funkčnosti nabízeného vzorku je testovací prostředí Zadavatele. Zadavatel v rámci posouzení nabídek ověří, zda funkčnost nabízeného řešení ze strany Dodavatele splňuje základní požadované parametry uvedené v následujícím popisu. Do testovacího prostředí bude možné přistoupit vzdáleně.

V případě, že Dodavatel níže uvedené funkčnosti úspěšně nepředvede, bude jeho nabídka vyloučena.

Ověření funkčnosti scénářů z oblasti řízení uživatelů

- Správa uživatele
    - Založení uživatele v IDM
    - Změny na uživateli evidovaném v IDM
    - Zneplatnění uživatele v IDM
    - Zobrazení stavu uživatele v IDM včetně zobrazení jeho aplikačních rolí

Očekávaný výsledek: Ověření, že v portálu IDM byly provedeny scénáře a že uživatel byl založen, změněn, zneplatněn, zobrazen požadovaným způsobem.

- Správa dalších objektů
    - Založení samostatně identifikovatelných objektů v IDM - systematizované místo, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role
    - Změny na samostatně identifikovatelných objektech v IDM - systematizované místo, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role
    - Deaktivace samostatně identifikovatelných objektů v IDM - systematizované místo, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role

Očekávaný výsledek: Ověření, že v Portálu IDM byly provedeny scénáře a že požadovaný objekt byl založen, změněn, zneplatněn, zobrazen požadovaným způsobem.

- Správa rolí
    - V rámci dané role bude možné definovat další členění různých významů role. Například „roli editor“ webu bude možné rozšířit o významy odpovídající jednotlivým oddělením, pro které jsou části webu určené. Tyto rozšiřující významy rolí bude možné přímo přiřazovat systematizovaným místům, skupinám, organizačním jednotkám, uživatelům spravovaných v systému IDM.

Očekávaný výsledek: Ověření, že v Portálu IDM bylo správcem definováno další členění významů role a tyto významy rolí je možné přiřadit jednotlivým organizačním jednotkám, skupinám, systematizovaným místům, uživatelům.

- Systém IDM umožní delegaci aplikačních rolí. Při delegaci jsou aplikační role předány na nového uživatele s možností nastavení platnosti, do kdy je delegace platná. Následně jsou role odebraný delegovanému.

Očekávaný výsledek: Ověření, že v Portálu IDM je možné provést scénáře delegace výše včetně ověření automatické vypršení a zrušení přiřazení delegovaných rolí delegovanému uživateli.

- Správa pravidel
    - Ověření konfigurace pravidel a ověření funkčnosti pravidel pro automatické začleňování uživatelů do skupin na základě libovolného atributu identity. Ověření nastavení podmínky pro libovolný atribut identity a jeho libovolné

hodnoty. Při splnění této podmínky ověření, že IDM automaticky začlení vyhovující identity do patřičných skupin. Ověření, že je možné v těchto podmínkách kombinovat více atributů najednou a více hodnot atributů. Provádění vyhodnocení pravidel bude mít stejné vlastnosti jako jiné synchronizační procesy IDM. Ruční vs. plánované spuštění, historii běhů, simulační režim, atd.

Očekávaný výsledek: Ověření, že v Portálu IDM byly provedeny vybrané scénáře pro konfiguraci pravidel (výběr libovolných atributů, libovolných hodnot, kombinace, správa synchronizační úlohy). Dále ověření, že nastavená pravidla skutečně provedla začlenění uživatelů do skupin.

- Nastavení oprávnění
    - Ověření možnosti definovat oprávnění uživatelů portálu IDM samostatně pro jednotlivé entity a moduly systému (identity, referenční objekty, modul konfigurace notifikací, modul konfigurace synchronizací, modul konfigurace systému IDM, modul reportů, modul workflow, modul správy webových služeb IDM). Ověření, že bude oprávnění u entit (identit a referenčních objektů) definováno až na jejich konkrétní atributy včetně zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti atributu, pořadí zobrazení atributů ve formuláři portálu IDM.

Očekávaný výsledek: Ověření, že Portál IDM podporuje model oprávnění popsaný výše. Budou předvedeny scénáře přiřazení jednotlivých oprávnění pro vybrané uživatele. Pod těmito uživateli bude provedena autentizace a autorizace do portálu IDM a provedena kontrola, že mají přístup na vybrané moduly, entity, atributy a povolené akce pro operaci s těmito objekty dle přiřazeného oprávnění v portálu IDM.

- Notifikace
    - Ověření možnosti u šablon notifikací ve vazbě na identity a referenční objekty v Portálu IDM konfigurovat nastavení na úroveň jednotlivých atributů. Ověření, že je v šabloně notifikací možné vybrat libovolné atributy identity a referenčních objektů a následné ověření jejich vložení a použití v definici textu pro emailové zprávy. Ověření možnosti u těchto notifikací konfigurovat podmínky pro akci provedení notifikace na základě hodnot jednotlivých libovolných atributu identity a referenčních objektů. (například notifikace budou generovány pouze pro identity v konkrétních uvedených skupinách, které mají uvedenu konkrétní aplikační roli, systematizované místo, atd.)

Očekávaný výsledek: Ověření, že Portál IDM umožňuje správu notifikačních šablon dle popisu výše. Součástí ověření bude vytvoření několika šablon notifikací a následná kontrola vygenerovaných a odeslaných emailových zpráv.

- Workflow
    - Ověření workflow dle scénářů v portálu IDM:
        - Vložit pro nadřízené pracovníky požadavky na změny v přiřazení rolí, skupin pro podřízené pracovníky a sledovat stav vyřizování jejich žádostí.
        - Schválení či zamítnutí požadavků.
        - Odeslání schvalovateli upozornění ve formě emailové notifikace.
        - Schvalovatelé si zobrazí přehled úloh ke schválení.
        - Požadavky je možné schválit či zamítnout včetně uvedení zdůvodnění.
        - Workflow podporuje vícekrokové schvalování.
        - Schvalovat může skupina schvalovatelů.

        - Správce IDM je schopen pracovat se všemi úlohami.
        - Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate.

Očekávaný výsledek: Ověření, že Portál IDM umožňuje scénáře pro práci s workflow dle popisu výše. Součástí ověření bude vytvoření několika workflow v portálu IDM.

- Reporty
    - Ověření exportu auditního reportu na portálu IDM z údajů o identitě uložené v IDM a to i historické. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML a budou obsahovat souhrnné zobrazení daného uživatele a jeho aplikačních rolí, přiřazených skupin ve vybraném časovém okamžiku od aktuálního časového okamžiku do minulosti.

Očekávaný výsledek: Vytvoření reportů v portálu IDM na vybrané skupině uživatelů dle specifikace výše. Pokud bude vytvořen report pro aktuální čas, tak budou hodnoty zobrazovat aktuálně platná data. Pokud bude report vytvořen zpětně k nějakému datu v minulosti, tak bude obsahovat data aktuální v daném okamžiku v minulosti.

- Audit
    - Ověření, že veškeré požadavky změn, které provedou uživatelé na Portálu IDM budou provedeny transakčně. Budou historizovány a logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat kdo, kdy a co změnil v IDM identitách, referenčních objektech, ale i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v historii bude obsahovat původní i novou hodnotu.

Očekávaný výsledek: Veškeré scénáře, které byly provedeny v předchozích bodech, budou v portálu IDM zaevidovány v auditnímu logu dle specifikace výše.

- Dashboard
    - IDM bude obsahovat uživatelské rozhraní nebo uživatelská rozhraní, ze kterých budou dostupné následující údaje:
        - Synchronizační úlohy v chybě.
        - Chyby běhu synchronizací.
        - Chyby při generování a odesílání notifikací.
        - Chyby volaní metod rozhraní webových služeb IDM (např. pokus o přístup k metodě, na kterou nemám oprávnění).
        - Chyby plánovaných úloh (agentů).
        - Nově vytvořené poznámky.
        - Workflow v chybě.
        - Neúspěšné akce systému v systému IDM.
        - Záznamy v uživatelském rozhraní nebo rozhraních se budou načítat za počet dnů definovaných v konfiguraci IDM .

Očekávaný výsledek: Zobrazení uživatelského rozhraní v systému IDM v členění pro jednotlivé typy událostí viz výše. Zobrazení údajů k jednotlivým typům událostí.

Ověření funkčnosti scénářů z oblasti řízení uživatelů - integrace na systémy

Napojení IDM na XML soubor

- Synchronizace hierarchie organizační struktury do IDM

Očekávaný výsledek: Ověření, že ze souboru XML byly do IDM přenesena strukturovaná data o hierarchii organizační struktury včetně relevantních atributů.

- Synchronizace hierarchie pracovních pozic do IDM

Očekávaný výsledek: Ověření, že ze souboru XML byly do IDM přenesena strukturovaná data o hierarchii pracovních pozic včetně relevantních atributů.

- Synchronizace osob do IDM

Očekávaný výsledek: Ověření, že ze souboru XML byly do IDM přeneseny osoby včetně relevantních atributů.

- Simulační režim synchronizace

Očekávaný výsledek: Ověření, že synchronizace umožňuje simulační režim pro organizační strukturu, pracovní pozice, osoby. Ověření, že synchronizace vytvoří report očekávaných změn v portálu IDM pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka přímo v portálu IDM.

Napojení IDM na AD

- Synchronizace skupin z AD do IDM

Očekávaný výsledek: Ověření, že skupiny jsou přeneseny z AD do IDM a jsou v IDM zaevidovány.

- Synchronizace identity z IDM do AD

Očekávaný výsledek: Ověření, že identita byla z IDM přenesena do AD včetně relevantních atributů

- Synchronizace skupiny z IDM do AD

Očekávaný výsledek: Ověření, že skupina byla z IDM přenesena do AD včetně relevantních atributů

- Synchronizace organizační jednotky z IDM do AD

Očekávaný výsledek: Ověření, že organizační jednotka byla z IDM přenesena do AD včetně relevantních atributů

- Simulační režim synchronizace

Očekávaný výsledek: Ověření synchronizace umožňuje simulační režim pro uživatele, skupiny, organizační jednotky. Ověření, že synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka přímo v Portálu IDM.

Napojení IDM na Ginis

- Synchronizace konfiguračních skupin z Ginis do IDM

Očekávaný výsledek: Ověření, že skupiny jsou přeneseny z Ginis do IDM a jsou v IDM zaevidovány.

- Synchronizace identity z IDM do Ginis

Očekávaný výsledek: Ověření, že identita byla z IDM přenesena do Ginis včetně relevantních atributů.

- Synchronizace funkčního místa z IDM do Ginis

Očekávaný výsledek: Ověření, že funkční místo bylo z IDM přeneseno do Ginis včetně relevantních atributů a vazby na konfigurační skupinu.

- Synchronizace organizační jednotky z IDM do Ginis

Očekávaný výsledek: Ověření, že organizační jednotka byla z IDM přenesena do Ginis včetně relevantních atributů a vazby na konfigurační skupinu.

- Simulační režim synchronizace

Očekávaný výsledek: Ověření synchronizace umožňuje simulační režim pro uživatele, funkční místa, konfigurační skupiny, organizační jednotky. Ověření, že synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka přímo v Portálu IDM.

Synchronizace

U předchozího testování napojení IDM na AD budou prověřeny následující možnosti synchronizací:

- Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému

Očekávaný výsledek: synchronizace zpracuje všechny relevantní objekty v IDM a provede synchronizaci do cílového systému.

- Změnová synchronizace – synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace.

Očekávaný výsledek: synchronizace zpracuje všechny relevantní změny v IDM a provede synchronizaci do cílového systému.

- Okamžitá synchronizace konkrétní identity na vyžádání – synchronizuje okamžitě pouze vybranou identitu.

Očekávaný výsledek: synchronizace zpracuje konkrétní identitu v IDM a provede synchronizaci do cílového systému.

- Systém bude obsahovat mechanismus zabránění hromadným změnám z důvodu případných chybných vstupních dat (např. z personálního systému), aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (například smazání objektů v Active Directory apod).

Očekávaný výsledek: synchronizace se zastaví, pokud bude dosaženo povoleného limitu počtu změn.

- Historie běhu synchronizací

Očekávaný výsledek: jednotlivé běhy synchronizací budou zaznamenány v historii dostupné v Portálu IDM. Historie v případě plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty v IDM, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii na Portálu IDM navíc informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala.

Webové služby IDM

- Konfigurace služeb

    - Konfigurace webových služeb v Portálu IDM bude nastavovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet připojené aplikace zvlášť.

Očekávaný výsledek: Provedení konfigurace v portálu IDM povolených metod rozhraní webových služeb pro vybraný systém a jeho systémový účet. Prověření, že pro daný systém jsou funkční pouze vybrané metody.

- Získání organizační struktury

Očekávaný výsledek: Zobrazení údajů organizační struktury, evidované v IDM.

- Získání hierarchie systematizovaných míst

Očekávaný výsledek: Zobrazení údajů hierarchie systemizovaných míst evidované v IDM.

- Získání seznamu identit

Očekávaný výsledek: Zobrazení údajů seznamu identit evidovaných v IDM.

- Získání seznamu aplikační rolí

Očekávaný výsledek: Zobrazení údajů seznamu aplikačních rolí evidovaných v IDM.

- Získání seznamu uživatelů dané aplikace

Očekávaný výsledek: Zobrazení údajů uživatelů vybrané aplikace.

- Zápis seznamu aplikačních rolí do IDM

Očekávaný výsledek: Ověření, že byl do IDM přenesen seznam aplikačních rolí a tento seznam zde byl zaevidován.

- Zápis certifikátů do IDM

Očekávaný výsledek: Ověření, že byl do IDM přenesen seznam certifikátů a tento seznam zde byl zaevidován.

- Zápis uživatele

Očekávaný výsledek: Ověření, že byl v IDM vytvořen uživatel.

- Přidání a odebrání uživatele do a ze skupiny

Očekávaný výsledek: Ověření, že byl uživatel přidán a následně odebrán ze skupiny.

- Přidání a odebrání aplikační role a jejího rozšiřujícího významu na a z uživatele, organizační jednotku, systematizované místo nebo skupinu

Očekávaný výsledek: Ověření, že rozšiřující význam aplikační role přidán a následně odebrán z uživatele, organizační jednotky, systematizovaného místa, skupiny.

- Audit služeb
    - Volání webových služeb bude logováno a zobrazeno přímo v Portálu IDM.

Očekávaný výsledek: V rámci provedených scénářů volání webových služeb výše bude v Portálu IDM zobrazen strukturovaný auditní log volání jednotlivých metod.

Ověření funkčnosti scénářů z oblasti řízení autentizace

- V rámci SAML 2.0 protokolu bude IDM naplňovat roli identity providera a bude umožňovat pro jednotlivé aplikace doplňovat do SAML tokenu autorizační data ve vazbě na to, jaké má uživatel v IDM role a skupiny. Současně bude IDM umožňovat naplňovat roli service providera a uživatel se bude moct do něj autentizovat protokoly/standardy uvedenými výše.

Očekávaný výsledek: Ověření scénáře, kdy je nastaven SAML Identity provider s Autentizací přes Active Directory. Dále je nastaven SAML service provider, ze kterého bude demonstrováno získání vytvořeného SAML tokenu od připraveného identity providera s autentizací přes Active Directory.

- Podpora více faktorové autentizace pro účely zabezpečení přístupu

Očekávaný výsledek: Bude ověřen scénář, kdy proběhne minimálně 2 faktorová autentizace pro přihlášení do Portálu IDM. (první faktor – jméno a heslo, druhý faktorem například pomocí jednorázově vygenerovaného unikátního kódu).

- Systém obsahuje rozcestník pro výběr vhodného poskytovatele identit a autentizačního prostředku. Pro jednotlivé poskytovatele služeb (SP) bude možné v platformě konfigurovat seznam povolených poskytovatelů identit (IdP) a úrovní autentizace.

Očekávaný výsledek: Bude ověřen scénář, kdy bude v uživatelském rozhraní zobrazen rozcestník pro výběr z poskytovatelů identit pro autentizaci daného uživatele.

Ověření funkčnosti scénářů z oblastí řízení přístupu k aktivům

- V rámci systému bude možné spravovat evidenci aktiv

Očekávaný výsledek: Ověření scénáře, kdy bude v Portálu možné vytvořit, změnit a deaktivovat dané aktivum.

- Systém bude obsahovat implementaci workflow: Žádost o přístup k aktivu směrovaná na seznam garantů jako schvalovatele žádosti:
  - Zadávání požadavků uživatelů na změny v evidenci.
  - Schválení či zamítnutí požadavků.
  - Odeslání schvalovateli upozornění ve formě emailové notifikace.
  - Schvalovatelé si budou moct zobrazit přehled úloh ke schválení.
  - Požadavky je možné schválit či zamítnout včetně uvedení zdůvodnění.
  - Workflow podporuje vícekrokové schvalování.
  - Schvalovat bude moct skupina schvalovatelů.
  - Správce je schopen pracovat se všemi úlohami.
  - Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate.

Očekávaný výsledek: Ověření, že Portál umožňuje scénáře pro práci s workflow dle popisu výše. Součástí ověření bude vytvoření několika workflow v Portálu IDM.

Ověření funkčnosti scénářů z oblastí řízení přístupu k ISZR

- Portál bude obsahovat administraci konfigurace AIS (Agendový informační systém) pro komunikaci a napojení na systém ISZR. V rámci portálu bude možné nastavit

pravidla pro komunikaci AIS s ISZR včetně nastavení platných certifikátů pro komunikaci.

Očekávaný výsledek: Ověření scénáře, kdy bude možné v Portálu spravovat administraci AIS a uvedenou výše.

- Systém vytvoří centrální komunikační bod pro komunikaci s Informačním Systémem Základních Registrů (ISZR). Na systém bude možné napojit jednotlivé Agendové Informační Systémy (AIS), kterým bude systém centrálně zprostředkovávat komunikaci s ISZR. Napojení bude realizováno v synchronním režimu.

Očekávaný výsledek: Ověření scénáře reálné komunikace AIS přes rozhraní centrálního komunikačního bodu se systémem ISZR.

- Systém bude obsahovat log všech požadavků AISů na ISZR a všech odpovědí ze strany ISZR. Log bude zpřístupněn přes Portál IDM a bude možné v něm vyhledávat údaje dle klíčových kritérií. Logy bude možné po definovaném čase archivovat a zpřístupnit prohledávání v archivním režimu.

Očekávaný výsledek: Ověření scénáře, kdy bude možné v Portálu IDM spravovat komunikační logy AIS dle požadavku uvedeného výše.

- Veškeré změny vyvolané požadavky správců systému budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v administraci a konfiguraci systému.

Očekávaný výsledek: Veškeré scénáře, které byly provedeny v předchozích bodech, budou v Portálu IDM zaevidovány v auditnímu logu dle specifikace výše.

Obecná část

Pardubický kraj (Zadavatel, objednatel) v současné době provozuje informační systém pro správu identit, který umožňuje automatizovaný životní cyklus účtů a jejich oprávnění v řadě provozovaných systémů od správy účtů pro přístup do sítě úřadu, vytváření poštovních schránek, zaměstnaneckých karet, Docházky, ServiceDesku, Majetkového portálu po Formulářový systém. Vstupem pro zadávání účtů je Personální informační systém úřadu. Zároveň řídí účty pracovníků zřizovaných a zakládaných organizací pro přístup do Majetkového portálu. Systém byl pořízen v roce 2013 v rámci projektu Integrace.
Cílem modernizace je rozšíření funkcionalit o další automatizaci přidělování oprávnění uživatelům na základě jejich systemizovaného místa, vylepšení funkcionalit pro zadávání přístupů do systémů veřejné správy, delegování správy účtů na pověřené osoby v rámci krajského úřadu (dále jen „úřad“) tak i Pardubickým krajem zřizovaných a zakládaných organizací, jednotné přihlašování do informačních systémů.

Technická specifikace

Identity and Access Management System (dále IDM) je důležitou platformou pro centrální správu identit a jejich rolí v rámci úřadu i externích identit přistupujících k úřadem poskytovaným službám. V rámci systému IDM jsou centrálně spravovány uživatelské účty a jejich role, které jsou přes jednotlivé konektory řízeny v napojených informačních systémech. Oprávnění pro jednotlivé uživatelské účty v napojených systémech je mimo správy odpovídajících autorizačních atributů řízeno na úrovni členství uživatelů do vybraných aplikačních rolí a skupin. Zajišťuje jednoznačnou identifikaci, autentifikaci, autorizaci pro zaměstnance zařazené do úřadu, členy samosprávy, zaměstnance příspěvkových organizací a dalších smluvně svázaných subjektů.
Systém IDM je tematicky rozdělen do okruhů uvedených níže, které souvisí s řízením identit a bezpečnosti v oblasti veřejné správy. Jednotlivé okruhy je možné implementovat jako samostatné subsystémy systému IDM nebo jako jeho samostatné komponenty případně funkcionality. Jedná se o následující okruhy:

- Systém pro správu identit
- Brána Informačního systému Základních registrů
- Autentizační brána

V současné době provozuje Pardubický kraj systém ACIdentity verze 2.0.12. Předmětem plnění smlouvy na základě veřejné zakázky je:

- Předimplementační analýza a vytvoření prováděcího dokumentu dle dokumentu Pardubický kraj – struktura Prováděcí dokumentace projektů ICT verze 4
- Modernizace IDM v testovacím prostředí včetně předvedení funkcionalit
- Modernizace IDM v produkčním prostředí
- Migrace stávajících dat beze ztráty do nového systému
- Migrace stávajících funkcionalit a pravidel pro přiřazení do rolí a skupin
- Přenastavení veškerých stávajících konektorů s partnerskými systémy
- Úspěšné provedení akceptačních testů
- Předání Dokumentace skutečného provedení, databázového modelu a popis všech konektorů včetně vazeb
- Předání Administrátorské příručky
- Předání Uživatelské příručky
- Zaškolení 3 správců v rozsahu 3 dnů
- Podpora a servis řešení na období 3 let
- Případné náklady spojené se součinností firem dodávajících partnerské systémy jsou k tíži dodavatele.
- Délka implementace 90 dnů

Funkční požadavky na Správu řízení identit

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Licence	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz systému bez omezení na počet uživatelů, spravovaných identit a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Předpokládaný počet aktivních spravovaných identit je 4000. Předpokládaný počet interních a externích uživatelů v roli mikroadministrátora pracujících s rozhraním IDM je 1 000. Tato čísla slouží orientačně pro návrh architektury technického zázemí serveru vnitřního i v DMZ.		
Škálovatelnost	Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů s OS Windows 2022 - minimálně oddělení rolí (serverů) uživatelského rozhraní od výkonu integračních a provozních úloh. Data systému budou uchovávána v databázi MS SQL 2019. Systém bude podporovat režim běhu ve vysoké dostupnosti s využitím HA prostředí VMware.		
Uživatelské role	Integrovaná správa aplikačních rolí včetně zařazení uživatele do odpovídající role v příslušných IS. V rámci dané role bude možné definovat jemné členění různých významů role. Například roli „editor webu“ bude možné rozšířit o významy odpovídající jednotlivým oddělením, pro které jsou části webu určené. Tyto rozšiřující významy rolí bude možné přímo přiřazovat systematizovaným místům, skupinám, organizačním jednotkám, uživatelům spravovaným v systému.		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Zákazové role	Systém umožní správu zákazových rolí. Zákazová role přiřazená systematizovanému místu, skupině, organizační jednotce nebo přímo uživateli zajistí odebrání této role v synchronizovaných systémech.		
Delegace rolí	Systém umožní delegaci aplikačních rolí. Při delegaci jsou aplikační role předány na nového uživatele s možností nastavení platnosti, do kdy je delegace platná. Následně jsou role vráceny delegujícímu uživateli a odebrány delegovanému.		
Historizace	Vestavěná detailní databázové historizace pro evidenci změn identit včetně referenčních objektů a vazeb mezi nimi. Historizace poskytne data v libovolném časovém okamžiku - aktuálním nebo zpětně v minulosti.		
Automatizace	Podpora intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na základě kombinace libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo atd.). Provádění vyhodnocení pravidel bude mít stejné vlastnosti jako jiné synchronizační procesy systému. Ruční vs plánované spuštění, historii běhů, simulační režim, atd.		
Logování	Systém vytváří auditní logy pro logovací systém ve formátu zápisu do Event logu OS serveru, případně strukturovaně do plaintextového souboru, další možností jsou formáty logů syslog dle RFC5424, syslogover TLS, CEF, LEEF. Zaznamenávají se logy na úrovni aplikačního serveru i aplikace samotné.		
Logování systému	Systém obsahuje logování min. následujících typů událostí: - události systému (aplikační log)		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	- změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log)		
Systematizovaná místa	Systém bude implementovat princip systemizovaných míst. Umožní systemizaci pracovních míst v souladu se strukturou organizace a bude spravovat jednotlivá systematizovaná místa a sadu oprávnění a rolí pro jednotlivé IS organizace vztažené ke konkrétnímu systemizovanému místu. Existují identity bez přiřazeného systemizovaného místa a musí být možné jim přiřadit ručně nadřízenou identitu a zároveň mít možnost být přirazen pod výchozí parametr.		
Požadavky na portál – obecné	Systém bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro uživatele, mikroadministrátory i správce pro přístup k datům, funkcím, správu a konfiguraci Systému.		
Požadavky na portál – přístup	Správa systému musí být implementována jako webová konzole/aplikace poslední verze prohlížečů Edge, Firefox ESR, Chrome. Tato webová konzole musí být přístupná výhradně protokolem https bez instalace jakýchkoli doplňků výše uvedených prohlížečů. Systém podporuje dvoufaktorovou autentizaci provozovanou Zadavatelem.		
Podpora mobilních zařízení	Portál bude implementován s responzivním designem (přizpůsobení vzhledu typu zařízení, ze kterého je k portálu přistupováno).		
Správa referenčních objektů	Portál bude umožňovat přehlednou správu samostatných identifikovatelných objektů – referenčních objektů, na které se identity mohou odkazovat: min. systematizované místo, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role, certifikát.		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Referenční objekty	Systém umožní přidávání a správu dalších typů referenčních objektů, a to i v průběhu správy konkrétní identity s možností okamžitého použití referenčního objektu u spravované identity. Systém bude v modulu správy identit u scénáře správy konkrétní identity implementovat v grafickém rozhraní přímý odkaz (proklik) na referenční objekty, na která se daná identita odkazuje včetně toho, aby administrátor mohl po přechodu na tento odkaz vytvářet a editovat další referenční objekty a následně po vrácení zpět na detail identity je v tomto scénáři přiřadil dané spravované identitě.		
Zabezpečení referenčních objektů	Systém umožní nastavení samostatných nezávislých administrátorských oprávnění pro správu jednotlivých referenčních objektů		
Rozšiřující atributy	Systém umožní dodatečné rozšiřování identit a referenčních objektů o další atributy a zajistí publikaci těchto nových atributů externím aplikacím prostřednictvím rozhraní webových služeb IDM.		
Přehledné zobrazení	Systém bude obsahovat grafické zobrazení identit (uživatelských účtů) ve stromové organizační struktuře. Součástí jednoho pohledu v systému bude zobrazení organizační struktury včetně systematizovaných míst organizace až do úrovně jednotlivých uživatelských účtů (identit). V grafickém zobrazení stromové struktury bude možné vyhledávat jednotlivé identity, systematizovaná místa, organizační jednotky.		
Vyhledávání – diakritika	Portál bude umožňovat vyhledávat i bez diakritiky (např. zadání Novak vyhledává i Novák apod.)		
Správa certifikátů	Správa uživatelů (identit) bude umožňovat i správu údajů o uživatelských digitálních certifikátech. Data o certifikátech		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	bude možné nahrávat do systému prostřednictvím rozhraní webových služeb. Systém umožní automatické zneplatnění uložených certifikátů po vypršení data platnosti.		
Obrázky	Systém umožní k jednotlivým účtům (identitám) přikládat obrázky – fotografie.		
Přesun identit	Systém umožní přesun identit mezi jednotlivými organizacemi či jejich odděleními.		
Kopírování rolí	Systém umožní kopírovaní aplikačních rolí, mezi jednotlivými systematizovanými místy.		
Ochrana proti chybám	Systém bude obsahovat mechanismus zabránění hromadným změnám z důvodu případných chybných vstupních dat (např. z personálního systému), aby nedošlo k hromadným nežádoucím změnám (například smazání objektů v Active Directory apod).		
Aktivní uživatelé	Systém bude obsahovat přehled uživatelů aktuálně pracujících s Portálem		
Slučování identit	Systém umožní sjednocení více uživatelů (identit) do jedné a odpovídající sjednocení spravovaných účtů.		
Export údajů	Vestavěný export přehledů a seznamů zobrazených na portále do souborů CSV nebo obdobného strojově zpracovatelného a současně běžně čitelného formátu		
Filtrování	Vestavěný editor filtrů pro vyhledávání identit a referenčních identit. Možnost filtrování libovolných atributů identity včetně přidružených referenčních objektů. Možnost uložení filtrů pro opakované použití s volbou soukromý nebo veřejný filtr.		
Správa oprávnění	Víceúrovňová správa administrátorských oprávnění s možností nastavení oprávnění min. na úrovni organizační jednotky (nebo hlouběji) a detailní přiřazení rolí a oprávnění (např. přiřazení činnostní role, přiřazení aplikační role,		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	editace identity apod.)		
Editor oprávnění	Systém bude obsahovat editor oprávnění. V rámci editoru bude administrátor definovat oprávnění do Systému a následně tato oprávnění přiřazovat konkrétním uživatelům. Oprávnění bude definováno pro jednotlivé entity a moduly systému (identity, referenční objekty, konfigurace notifikací, konfigurace synchronizací, konfigurace systému, reporty, workflow, správa webových služeb IDM atd.) Dále bude oprávnění u entit (identit a referenčních objektů) definováno až na jejich konkrétní atributy včetně zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti atributu, pořadí zobrazení atributů ve formuláři. U jednotlivých entit a modulů bude možnost definovat akce, které může uživatel s entitami a v rámci systému provádět.		
Kontextový výběr organizační jednotky	Na úrovní organizační jednotky bude možné pro výběr a přiřazování rolí nastavit sady povolených aplikační rolí, skupiny, systematizovaných míst dostupných pro identity z dané organizační jednotky.		
Správa licencí	Systém umožní spravovat licence pro jednotlivé evidované aplikace a přiřazovat je jednotlivým uživatelům (identitám). Pro schvalování přiřazování licencí bude IDM obsahovat workflow platformu s možností vytvářeni víceúrovňových schvalovacích workflow.		
Časová omezení	Systém bude umožňovat přiřazení rolí konkrétní identitě, systemizovanému místu, skupině a organizační jednotce včetně možnosti nastavení data a času vypršení platnosti přiřazení. Po vypršení platnosti přiřazení systém roli přiřazenému objektu automaticky odebere.		
Vícenásobné	Možnost přiřazení identit k systematizovaným místům ve		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
vazby	vazbě M:N. Identita může být v systému evidována na více systematizovaných místech a současně na systematizovaném místě může být evidováno více identit s ošetřením časové kolize. Vždy je určeno primární systemizované místo identity.		
Přehled rolí	Systém bude zajišťovat zobrazení přidělených rolí a jejich rozšiřujících významů k jednotlivým identitám s rozdělením na role navázané na systemizované místo, role navázané na identitu, role navázané na organizační jednotku, role navázané na skupinu. U identity musí být evidován a v systému souhrnně zobrazen seznam všech rolí včetně informace o tom, odkud uživatel roli zdědil nebo mu byla delegována (z organizační jednotky, systematizovaného místa, skupiny apod.).		
Skupiny	Systém bude obsahovat správu skupin s možností začleňovat více skupin do sebe, přiřazovat do skupin jednotlivé uživatele i systematizovaná místa.		
Zastupitelnost	Systém bude obsahovat správu vztahů zastupitelnosti mezi uživateli. Musí umožnit uživatelům, aby v souladu se strukturou organizace mohli uživatelé delegovat v případě potřeby (dovolená, služební cesta) svoje role, nebo jejich část na jiné pověřené osoby a to i v režimu, kdy jeden uživatel může mít pro každou svou činnost nastaveného jiného uživatele jako zástupce.		
Delegování oprávnění	Možnost delegování administrátorských práv.		
Obnovení hesla	Systém bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro reset hesla jednotlivých účtů daného uživatele. Zasílání kódů pro reset hesla danému uživatele musí být možné provádět například pomocí SMS (tj. v systému musí být		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	možné na SMS bránu či službu napojit). Rozhraní musí umožnit i běžnou změnu hesla (bez resetu).		
Žádosti	IDM bude obsahovat samoobslužné uživatelské rozhraní pro zadávání žádostí o přidělení jednotlivých aplikačních rolí a členství ve skupinách. Role a skupiny budou kategorizovány a kategoriím bude možné přidělit schvalovací workflow nebo může žádost vyřízena automaticky bez schválení.		
Kontextový výběr	Samoobslužné rozhraní umožní na úrovní organizace a organizační jednotky definovat seznam rolí a skupin, o které mohou žadatelé požádat.		
Individualizace	Systém umožní uživatelům individuálně nastavit vlastní zobrazení rozhraní - min. zobrazení / skrytí sloupců u všech seznamů, počet zobrazených záznamů na stránku – vždy pro každý seznam samostatně		
Workflow	Integrované workflow pro řízení životního cyklu změn identit a schvalování změn. Funkční požadavky: • Zadávání požadavků uživatelů na změny v přiřazení rolí a skupin ke schválení nadřízeným • Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli • E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení • E-mailové upozornění žadateli o schválení nebo neschválení požadavku • Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele • Schvalování či zamítnutí požadavků včetně vynuceného uvedení zdůvodnění • Podpora vícekrokového schvalování • Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) • Správce IDM může pracovat se všemi úlohami		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Automatické ukončení požadavku po překročení časového limitu • - Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů		
Workflow - sledování	Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate		
Upozornění	Systém zajistí zasílání konfigurovatelných emailových upozornění min. pro následující události: vytvoření a změna identity, referenčního objektu (systematizované místo, organizační jednotka, skupina, aplikace, skupina aplikací, aplikační role atd.), problém při synchronizaci, vypršení hesla v Active Directory, vypršení platnosti certifikátu. Mechanismus správy notifikací včetně náhledu na odeslané notifikace musí být spravován přímo v Portálu systému.		
Včasná upozornění	Portál bude obsahovat notifikační šablony a notifikace pro upozornění na vypršení hesla v Active Directory a vypršení platnosti certifikátů. Notifikaci lze nastavit na několik dní dopředu před vlastním vypršením hesla nebo certifikátu.		
Šablony upozornění	Šablony upozornění umožní definovat příjemce, předmět a obsah upozornění. U upozornění vázaného k identitám musí být možné nastavovat různé příjemce pro různé části organizační struktury (např. odbor, oddělení) apod. Šablony musí umožnit vložit do obsahu upozornění libovolný atribut identity a/nebo referenčního objektu. Definice nových		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	šablon.		
Kontext upozornění	U notifikací ve vazbě na identity a referenční objekty musí být možné konfigurovat nastavení na úroveň jednotlivých atributů. V šabloně musí být možné vybrat libovolné atributy identity a referenčních objektů a následně je vložit a použít v definici textu pro emailové zprávy. Dále musí být možné u notifikací konfigurovat podmínky pro provedení notifikace na základě hodnot jednotlivých libovolných atributu identity a referenčních objektů. (například notifikace je generována pouze pro identitu v konkrétních uvedených skupinách, která má uvedenu konkrétní aplikační roli, systematizované místo, atd.). V Portálu musí být možné notifikace aktivovat pro jednotlivé zdrojové systémy, které v IDM změnu identity nebo referenčního objektu provedly.		
Logování	Veškeré změny vyvolané požadavky uživatele a administrátorů/správců IDM budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v identitách a referenčních objektech i v administraci a konfiguraci IDM. Záznam v logu bude obsahovat původní i novou hodnotu.		
Důvěryhodnost logování	Veškeré požadavky na změny v IDM bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových souborů jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů IDM.		
Auditní report	IDM umožní export auditního reportu z údajů o identitách uložených v IDM a to i historických. Auditní reporty budou minimálně ve formátu XML, CSV, PDF a budou obsahovat souhrnné zobrazení daných uživatelů (identit) a jejich rolí v IS napojených na IDM, přiřazených skupin ve vybraném		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	časovém okamžiku od aktuálního času do minulosti.		
Auditní report - výběr	IDM bude obsahovat editor pro vyhledávání identit a referenčních objektů v systému IDM pro vytvoření reportu. Do filtru musí být možné zadat libovolné atributy identity, které jsou v systému IDM evidovány včetně přidružených referenčních objektů.		
Reporty uživatelů	Vestavěné reporty obsahující uživatele s veškerými přiřazenými aplikačními rolemi a s aplikačními rolemi delegovanými od jiných uživatelů. Reporty budou exportovatelné do CSV nebo PDF souboru.		
Reporty rolí	IDM bude obsahovat možnost generovat do CSV nebo PDF souboru report veškerých uživatelů přiřazených aplikačním rolím.		
Reporty - zasílání	Všechny reporty umožňují nastavení pravidel pro automatické zasílání reportu emailem na vybrané adresy v definovaném čase nebo okamžitě.		
Karta uživatele	IDM bude obsahovat report, který do formátu PDF vygeneruje kartu uživatele obsahující informace o uživateli včetně seznamu všech rolí, které uživatel má, skupin, certifikátů, atd.		
Reporty - historie	Automatické ukládání vygenerovaných reportů s možností pozdějšího zobrazení či stažení ve formátu PDF.		
Reporty - porovnání	Snadné porovnání změn mezi vygenerovanými reporty stejného typu v prostředí Portálu.		
Dashboard	IDM bude obsahovat centrální dashboard, který bude obsahovat následující údaje: • Synchronizační úlohy v chybě • chyby běhu synchronizací • chyby při generování a odesílání notifikací • chyby volaní metod rozhraní webových služeb IDM		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	(např. pokus o přístup k metodě, na kterou nemám oprávnění) • chyby plánovaných úloh (agentů) • workflow v chybě • neúspěšné akce systému v systému IDM Záznamy v dashboard se budou načítat za počet dnů definovaných v konfiguraci IDM, kterou může měnit administrátor systému.		
Webové služby (WS)	IDM bude poskytovat rozhraní webových služeb pro napojení dalších systémů s možností konfigurace v Portálu.		
Standardy WS	Webové služby IDM jsou definované v rozšířeném standardu WSDL a podporují protokol SOAP. V rámci povahy předávaných identitních údajů (včetně osobních údajů) je požadováno zajistit maximální zabezpečení a zajištění spolehlivosti volání webových služeb minimálně v rozsahu specifikací WS–Security, WS-SecurityPolicy, WS-ReliableMessaging, WS-AtomicTransactions.		
Bezpečnost WS	Konfigurace webových služeb umožní konfigurovat přístup pro volání jednotlivých vybraných služeb pro každý odpovídající systémový účet samostatně.		
Logování WS	Volání webových služeb bude logováno na úrovni databáze a bude možné je zobrazit v prostředí Portálu		
Služby rozhraní WS	Rozhraní bude poskytovat minimálně následující služby: • Načtení organizační struktury • Načtení hierarchie systematizovaných míst • Načtení seznamu identit • Načtení nadřízené osoby pro daného zaměstnance • Načtené seznamu aplikační rolí • Načtení seznamu uživatelů dané aplikace • Zápis seznamu aplikačních rolí do IDM		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• Zápis certifikátů do IDM • Zápis a změna uživatelů a osob • Zabezpečená služba pro přihlášení aplikace k IDM • Zabezpečená služba pro přihlášení uživatele k IDM • Přidání a odebrání uživatele do/z skupiny • Přidání a odebrání aplikační role a jejího rozšiřujícího významu na/z uživatele, organizační jednotku, systematizované místo nebo skupinu Přidání a odebrání agendové role na uživatele nebo systematizované místo		
Synchronizace	Ruční i automatické spuštění synchronizací s propojenými systémy.		
Synchronizace - simulace	Spuštění synchronizací i v simulačním režimu pro ověření dopadu reálného spuštění bez ovlivnění produkčních dat a napojených systémů. Simulační logy budou zobrazitelné v Portálu.		
Simulace - průběh	Zobrazení jednotlivých stavů průběhu synchronizace bude k dispozici v přehledné grafické podobě.		
Synchronizace - režimy	Pro napojení na jednotlivé systémy a implementaci jejich synchronizací s IDM umožní IDM u každého systému využít více režimů synchronizací (za předpokladu podpory napojovaného systému): • Plná synchronizace – prochází všechny objekty v IDM a synchronizuje je s objekty daného systému • Změnová synchronizace – synchronizuje vždy jen změny od poslední spuštěné synchronizace • Okamžitá synchronizace konkrétní identity na vyžádání – synchronizuje okamžitě pouze vybranou identitu • Rekonciliační synchronizace – synchronizace vytvoří rekonciliační report pro porovnání změn mezi		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	nastavením identit a jejich oprávnění pro daný systém v IDM vs. nastavení identit a oprávnění přímo v připojeném systému • - Simulační synchronizace – synchronizace vytvoří report očekávaných změn v napojeném systému pro provedení ostré synchronizace. Report změn bude evidován jako pohled nebo přehledná souhrnná tabulka.		
Synchronizace – historie	Historie běhu synchronizací – jednotlivé běhy synchronizací budou zaznamenány v databázi a dostupné v Portálu. Historie plné synchronizace bude obsahovat odkazy na objekty, které byly synchronizovány a log, co bylo u těchto objektů změněno v synchronizovaném systému. V případě změnové synchronizace pak bude v historii dále informace o události, která změnovou synchronizaci vyvolala.		
Synchronizace – správa	Vestavěná správa jednotlivých synchronizací včetně nastavení připojení na synchronizované systémy, nastavení plné a změnové synchronizace, počet změn, které je možné zpracovat, závislostí mezi synchronizacemi, nastavení časového intervalu spouštění, nastavení intervalu odstávky. U jednotlivých synchronizací je rovněž požadováno, aby bylo možné vybírat organizace, které se mají z IDM synchronizovat s danými systémy. Správa bude součástí Portálu.		
Správa aktiv	V rámci systému bude možné spravovat evidenci aktiv s klasifikací dle zákona o kybernetické bezpečnosti. V systému bude možné spravovat evidenci primárních, podpůrných a technických aktiv. Technická aktiva budou dále rozdělena na datová, softwarová, hardwarová aktiva, informační služby. Jednotlivá aktiva je možné členit do hierarchie aktiv.		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Rozsah spravovaných aktiv	Minimální rozsah evidovaných dat: Základní údaje: • ID Aktiva - identifikátor • Název aktiva – označení aktiva • Popis aktiva – popis aktiva • Typ aktiva – typ aktiva • Kategorizace aktiva – kategorizace aktiva • Organizace – označení organizace daného aktiva • Stav aktiva – stav daného aktiva • Kód ISVS – číselný kód přidělený informačnímu systému veřejné správy • Datum identifikace aktiva • Lokalizace aktiva • Vazby na jiná aktiva Analýza rizik • Požadavky na dostupnost aktiva • Požadavky na důvěrnost aktiva • Požadavky na integritu aktiva • Celkové hodnocení aktiva – číselné hodnocení aktiva • Popis zabezpečení aktiva – popis způsobu zabezpečení aktiva • Frekvence přístupu – hodnota frekvence použití aktiva		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• Nedostupnost – popis hodnocení maximální doby nedostupnosti a definice náhradních postupů v případě nedostupnosti Ochrana v rámci zpracování osobních údajů: • Klasifikace – klasifikace osobních údajů • Zdroj dat – popis získání osobních údajů • Aktualizace – popis způsobu aktualizace osobních údajů • Skartace – popis skartace dat • Zpracování – popis způsobu zpracování osobních údajů • Registrace – popis registrace zpracování osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů • Kategorie – kategorie osobních údajů • Účel zpracování – účel zpracování osobních údajů • Zpracovatel – informace o zpracovateli osobních údajů • Příjemce – informaci o příjemci osobních údajů v případě, že jsou předávány • Legislativa – popis legislativy vztahující se k danému aktivu. Garanti aktiv: • Vlastník – vlastník aktiva		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• Správce aktiva – správce aktiva (například dané aplikace) • Zástupce – zástupce správce aktiva • Uživatelé – seznam uživatelů daného aktiva. Uživatele bude možné slučovat do rolí a skupin Technické údaje (týkající se technických aktiv): • Technické prostředky (servery, databáze) – odkaz na technické prostředky, pro provoz a aktiva Zálohování – popis způsobu a frekvence zálohování		
Správa osob	Systém obsahovat správu osob, organizační strukturu, rolí. Tuto evidenci bude možné synchronizovat s personálním systémem a navázat na správu aktiv.		
Tiskové výstupy	Systém bude obsahovat funkcionalitu pro generování následujících reportů: • Přehled aktiv s možností filtrování a třídění podle všech dostupných polí • Karta aktiva se všemi navázanými údaji • Zobrazení vazeb mezi aktivy • Možnost definice vlastních sestav • Přehled žádostí o přidělení aktiva aktivních a dokončených Přehled oprávnění a přístupů k danému aktivu		
Schvalovací workflow	Systém bude obsahovat implementaci následujících		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	workflow: • Žádost o přístup k aktivu směrovaná na seznam Garantů jako schvalovatele žádosti • Periodická revize aktiv jednotlivými garanty • Periodická revize stavu evidence garantem z oblasti řízení bezpečnosti Funkční požadavky na workflow: • Zadávání požadavků uživatelů na změny v evidenci • Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli • E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení • Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele • Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění • Podpora vícekrokového schvalování • Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) • Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Možnost vkládání systémových kroků s voláním		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	webových služeb a spuštěním skriptů Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate		
Správa oprávnění	Systém bude obsahovat editor oprávnění. V rámci editoru bude administrátor definovat oprávnění do systému a následně tato oprávnění přiřazovat konkrétním uživatelům. Oprávnění bude definováno pro jednotlivé části systému (aktiva, uživatelé aktiva, konfigurace notifikací, konfigurace systému, reporty, workflow, správa rozhraní atd.) Oprávnění bude definováno až na konkrétní atributy včetně zobrazení / nezobrazení daného atributu, možnosti editace atributu uživatelem, povinnosti atributu, pořadí zobrazení atributů ve formuláři. U jednotlivých entit a modulů bude možnost definovat akce, které může uživatel s entitami a v rámci systému provádět.		
Synchronizace software aktiv	Systém poskytne rozhraní pro pravidelnou synchronizaci softwarových aktiv a jim přiděleným uživatelům.		
Obecné konektory	Vestavěné obecné skriptovatelné (javascript, groovy) konektory pro správu identit v napojených systémech: • konektor pro spouštění CMD a powershell příkazů, SSH • konektor pro práci s CSV soubory • konektor pro práci s databází Microsoft SQL, Oracle • konektor pro napojení na SOAP webové služby • konektor pro napojení na REST webové služby U jednotlivých konektorů je možné dynamicky měnit transformační logiku pro nutnou komunikaci s danými typy		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	rozhraní.		
Zdrojový systém	IDM bude napojeno na personální systém VEMA. Z personálního systému budou načítány údaje o organizační struktuře, hierarchii pracovních míst, osobách a tyto údaje budou pro IDM sloužit jako zdrojové. Zároveň jsou ručně vkládané identity externích subjektů a interní identity technického charakteru v rozhraní systému IDM.		
Konektor na Active Directory	IDM musí obsahovat konektor umožňující napojení na Microsoft Active Directory s následující funkcionalitou: • komplexní správu účtů, kontaktů, certifikátů a skupin (založení, změnu atributů, zrušení, změnu hesla atd.) • založení domovského adresáře včetně nastavení oprávnění • správu účtů a jejich certifikátů včetně inicializačního načtení z AD • správu skupin a členství ve skupinách včetně inicializačního načtení z AD • správu organizačních jednotek včetně inicializačního načtení z AD bez instalace komponent na domain kontrolery		
Konektor na Exchange	IDM musí obsahovat konektor umožňující napojení na Microsoft Exchange s následující funkcionalitou: • správa emailových schránek a kontaktů na serveru Exchange (vytvoření, zrušení, zneplatnění) • zařazení emailové schránky do příslušného datastore při jejím vytvoření na základě příslušnosti k odboru, systemizovanému místu		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• řízení životního cyklu emailových schránek v IDM bude prostřednictvím správy odpovídajících aplikačních rolí uživatele • při změně role uživatele, na kterou je vázáno umístění schránky v datastore, bude při synchronizaci automaticky přemístěna schránka do odpovídajícího uložiště		
Konektor na RPP	IDM musí obsahovat aktuální (maximálně 24 h starou) evidenci matice práv a rolí dle informačního systému základních registrů (ISZR-RPP) matice RPP určenou (automaticky předfiltrovanou) pro zadavatele tak: • aby vedoucí pracovníci mohli zadávat k jednotlivým činnostem konkrétní uživatele a obráceně (tedy u uživatelů mohli zadávat jednotlivé činnosti) • přidělování a odebírání agend/činností zaměstnancům vedoucími zaměstnanci s vazbou na systematizovaná místa • udržování a poskytování přehledu o oznámených působnostech, jejich stavech, kontrole registrace a změnách • evidence přehledu legislativy včetně vazby na jednotlivé činnosti/agendy • Napojení na RPP		
Konektor JIP	IDM musí obsahovat správu identit, rolí a systémů evidovaných v systému JIP včetně: • obousměrné synchronizace s JIP • automatické pravidelné načítání informací z JIP do IDM • automatické předávání změněných údajů identity včetně vazby na jednotlivé aplikační a agendové činnostní role z IDM do JIP včetně certifikátů		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru

	• automatické předgenerování informací u nového uživatele, minimálně v rozsahu:
	  ○ přenesené celé jméno v potřebné struktuře
	  ○ login složený z loginu použitého v AD plus prefix kupa_ (tedy např. kupa_novak1, kdy v AD je uživatel veden jako novak1 – ne novak a ne novak2
	  ○ přenesená pracovní emailová adresa
	  ○ přenesené označení systemizovaného místa včetně čísla, je-li vyžadováno
	• možnosti změny hesla uživatele v JIP prostřednictvím webového portálu IDM		

Konektor Ginis	Konektor IDM musí umožnit napojení na IS Ginis s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správu životního cyklu lokálních identit • správu oprávnění pro jednotlivé uživatele na moduly IS (správa konfiguračních skupin) • správu funkčních míst a organizačních jednotek		
Konektor Postsignum	• Konektor IDM musí umožnit správu metadat o certifikátech a jejich pravidelný import z certifikační autority.		
Konektor Majetkový portál	Konektor IDM musí umožnit napojení na Majetkový portál s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správa životního cyklu lokálních identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí		
Konektor ServiceDesk	Konektor IDM musí umožnit napojení na ServiceDesk s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	• správa životního cyklu lokálních identit správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí		
Konektor Docházkový systém	Konektor IDM musí umožnit napojení na Docházkový systém s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správa životního cyklu lokálních identit a organizační struktury • správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí		
Konektor CMS	Konektor IDM musí umožnit napojení na CMS (Card Management Systém) s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správa životního cyklu lokálních identit • správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí		
Konektor ESB	Konektor IDM musí umožnit napojení na ESB s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správa životního cyklu lokálních identit • správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí		
Konektor Formulářový systém	Konektor IDM musí umožnit napojení na Formulářový systém s následující funkcionalitou: • inicializační načtení dat • správa životního cyklu lokálních identit • správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí • zachycení hierarchického uspořádání identit		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Konektor LDAP	Podpora konektoru IDM pro napojení LDAP serveru s následující funkcionalitou: • inicializační zápis dat • správa životního cyklu identit • správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí, správa standardizovaného LDAP serveru s identitami		
Externí IDM	• IDM bude obsahovat samostatnou část Portál pro správu externích uživatelů příspěvkových organizací. Tato externí část IDM bude obsahovat konektor/rozhraní pro správu identit ze strany příspěvkových organizací. Slouží k načtení identit, které budou využívat IS provozované KUPK.		

Funkční požadavky na Bránu Informačního systému Základních registrů

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Licence	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).		
Napojení na ISZR	Systém vytvoří centrální komunikační bod pro komunikaci s Informačním Systémem Základních Registrů (ISZR). Na		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	systém bude možné napojit jednotlivé Agendové Informační Systémy (AIS), kterým bude systém centrálně zprostředkovávat komunikaci s ISZR. Napojení bude realizováno v synchronním režimu.		
Rozhraní ISZR	Systém bude obsahovat následující funkcionalitu: • Vytvoření a aktualizace stejného rozhraní (ISZR) dovnitř IS KÚ v minimálním rozsahu nutném pro pokrytí všech služeb potřebných pro stávající rozsah připojených AIS. • Řešení umožní publikaci ISZR rozhraní základních registrů směrem k AISům úřadu. • Vypublikovaná rozhraní budou odpovídat rozhraní webových služeb ISZR a to tak, že bude možné jenom na základě změny cíle (serveru, adresy) přemapovat volání jednotlivých AISů ze systém jednotného bodu přímo na rozhraní ISZR a opačně. • Čtení informačních a referenčních údajů. • Zápis informačních a referenčních údajů. • Bude obsahovat mapování vnitřních AIS s agendou ISZR.		
Legislativa	Systém bude plně respektovat požadavky zákona 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č.100/2010 Sb. a zákona č.424/2010 Sb. a 365/2000 Sb. včetně všech příslušných podzákonných norem a nařízení		
Více OVM	Možnost definice oddělených skupin komunikačních kanálů do ISZR a vůči vnitřním informačním systémům pro další subjekty (především ve smyslu hostování celého řešení pro PO a obce).		
Prioritizace	Podpora prioritizace požadavků, která umožní AISům nastavit pořadí zpracování požadavků v ISZR.		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Chybové stavy	Podpora alertování chybových stavů		
Lokální registr RPP	Systém bude obsahovat následující: • Vytvoření matice práv a rolí dle Informačního systému základních registrů (ISZR-RPP) matice RPP tak, aby vedoucí pracovníci měli možnost zadávat k jednotlivým činnostem konkrétní uživatele (systemizovaná místa) • Vedení přehledu legislativy včetně vazby na jednotlivé činnosti/agendy. Automatická synchronizace všech požadovaných dat mezi lokální ISZR-RPP, JIP, IDM • Inicializace: prvotní synchronizace ISZR-RPP, IDM, JIP, FLUX		
Workflow	Systém bude implementovat workflow přidělování a odebírání agendových činnostních rolí zaměstnancům vedoucími zaměstnanci s vazbou na systemizovaná místa. Funkční požadavky na workflow: • Zadávání požadavků uživatelů na změny v evidenci • Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli • E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení • Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele • Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění • Podpora vícekrokového schvalování • odpora schvalování jedním nebo více schvalovateli		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	(skupinou schvalovatelů) • Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování • Řešení zastupitelnosti • Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění • Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate		
Datové centrum	Řešení musí umožňovat automatizovaný přechod do záložního datového centra v případě nedostupnosti primárního datového centra.		
Požadavky na portál - obecné	Systém bude obsahovat webový portál (dále jen Portál), který bude sloužit jako hlavní rozhraní pro správce pro přístup k datům, funkcím, správu a konfiguraci Systému.		
Administrace AIS	Portál bude obsahovat administraci konfigurace AIS (Agendový informační systém) pro komunikaci a napojení na systém ISZR. V rámci portálu bude možné nastavit pravidla pro komunikaci AIS s ISZR včetně nastavení platných certifikátů pro komunikaci.		
Perzistence dat	Systém využije pro perzistenci dat databázový systém		
Logování	Veškeré změny vyvolané požadavky administrátorů/správců		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
	systému budou provedeny transakčně. Budou logovány tak, aby bylo možné zpětně prokázat co, kdo a kdy měnil v administraci a konfiguraci systému.		
Důvěryhodnost logování	Veškeré požadavky na změny v systému bude možné zadávat výhradně prostřednictvím Portálu. Není přípustné realizovat požadavky ručními změnami textových soubory jako XML, CSV, atd. z důvodu zajištění úplného logování všech změn jednotlivých konfigurovaných parametrů systému.		
Auditní log	Systém bude obsahovat log všech požadavků AISů na ISZR a všech odpovědí ze strany ISZR. Log bude zpřístupněn přes Portál a bude možné v něm vyhledávat údaje dle klíčových kritérií. Logy bude možné po definovaném čase archivovat a zpřístupnit prohledávání v archivním režimu.		
GDPR	Systém bude obsahovat mechanismus pro odstranění osobních údajů v rámci logování všech požadavků a odpovědí v komunikaci AISů s ISZR.		
Řízení oprávnění	Systém bude u každého požadavku směřujícího na ISZR vyhodnocovat, zda je kombinace uživatel, agendová činnostní role, AIS, volaná služba ISZR povolena v evidenci systému AIM. Pokud kombinace nebude povolena, tak systém nepovolí a zablokuje předání požadavku na ISZR.		

Funkční požadavky na Autentizační bránu

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Licence	Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).		
Škálovatelnost	Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů. Systém bude podporovat režimu běhu ve vysoké dostupnosti.		
SSO	Systém bude obsahovat službu autentizace pro napojené systémy formou jednotného webového přihlášení Single Sign On. Systém bude řídit připojení třetích aplikací pro federovanou autentizaci a autorizaci (komunikace mezi poskytovatelem identity (IdP) a poskytovatelem služeb (SeP)) pomocí SAML 2.0 a OAuth protokolu.		
NIA	Systém zprostředkuje ověření identity vůči externím poskytovatelům identit NIA. Systém bude schopen fungovat v režimu IdP vůči poskytovatelů služeb (SeP). Systém bude dále vystupovat v režimu SeP vůči NIA.		
Vícefaktorová autentizace	Systém zprostředkuje autentizaci s využitím multifaktorové autentizace provozované Zadavatelem. Systém rovněž bude obsahovat modul pro zprostředkování autentizace přes DB systém a Active Directory.		
Logování	Systém bude obsahovat logy o úspěšně i neúspěšně přihlášených uživatelích. Logy bude možné předat do logovacího systému.		

Parametr	Popis povinného parametru	Splnění požadavku ANO / NE	Popis návrhu naplnění povinného parametru
Platnost přihlášení	Systém zajistí dle nastavení parametru v konfigurace platnost tokenu pro přihlášení Single Sign On pro napojené aplikace. Po vypršení tohoto časového intervalu bude nutné se opět autentizovat.		
Podpora eIDAS	Systém umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.		
Rozcestník autentizace	Systém obsahuje rozcestník pro výběr vhodného poskytovatele identit a autentizačního prostředku. Pro jednotlivé poskytovatele služeb (SeP) bude možné v platformě konfigurovat seznam povolených poskytovatelů identit (IdP) a úrovní autentizace.		
Perzistence dat	Systém využije pro perzistenci dat diskové úložiště a databázový systém		
Registrace	Systém bude pro koncové uživatele obsahovat funkcionalitu pro samoobslužné spárování účtu mezi původním účtem například s autentizací vůči DB a novým účtem využívaným v NIA.		

Podpora a servis

Součásti dodávky IDM je poskytování služby servisní a technické podpory řešení v délce 3 let od spuštění ostrého provozu s následujícími parametry:

- garance reakční doby a řešení incidentů do úrovně obnovy funkčnosti v původním stavu,
- hlášení požadavků v HelpDesku Zhotovitele v režimu 7 x 24, komunikace v českém jazyce,
- hlášení požadavků telefonicky v režimu 5 x 10, komunikace v českém jazyce,
- pravidelný čtvrtletní report čerpání podpory a řešených incidentů (součást faktury),
- technická podpora zahrnuje podporu produktu výrobcem i servisní podporu, cena za tyto podpory je společná,
- údržba systému (profylaxe) jednou za měsíc v rozsahu 2 hodin,
- konzultace a rozvoj řešení v rozsahu 8 hodin za měsíc,
- nevyčerpané hodiny v rámci měsíce, lze vyčerpat nejpozději do jednoho roku od jeho uplynutí,
- nárok na opravy (patche) odstraňující známé chyby nebo zranitelnosti IDM včetně jejich nasazení,
- nárok na nové verze systému včetně jejich nasazení.

Kategorie závady

Kategorie A

IDM nebo jeho část/služba není použitelná ve svých základních funkcích a parametrech nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost a řádné užití IDM nebo jeho části/služby. Tento stav ohrožuje nebo znemožňuje běžný provoz IDM, případně může Objednateli nebo dalším subjektům způsobit větší finanční nebo jiné škody. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením.

Kategorie B
Funkčnost IDM nebo jeho části/služby nebo rozsah služeb Objednatele je ve svých funkcích a parametrech degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz IDM nebo omezuje řádné užití IDM nebo jeho části/služby a nebo služeb Objednatele. Existuje náhradní pracovní postup pro obejití závady, případně organizační opatření.

Kategorie C
Ostatní – drobné závady, které nespadají do kategorie A a/nebo B.

Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje Objednatel.

Parametry SLA

Kategorie vady	Reakční lhůty v pracovní době	Doba odstranění vady na produkčním prostředí
A - Vysoká	4 hodiny	Do 8 hodin
B - Střední	8 hodin	Do 24 hodin
C - Nízká	16 hodin	Do 120 hodin

Reakční lhůtou se rozumí doba od zahájení požadavku do doby potvrzení zahájení jeho řešení. Reakční lhůta a doba na odstranění vady běží pouze v pracovní době.