

PŘÍLOHA č. 4 – Technická specifikace

1. Obsah

PŘÍLOHA č. 4 – Technická specifikace.....	1
1. Obsah	1
2. Účel veřejné zakázky.....	2
3. Předmět plnění veřejné zakázky	2
3.1 Ověření funkcionalit stávajícího systému spisové služby a dalších agendových systémů spravujících dokumenty	2
3.2 Návrh dalšího postupu (transformace / náhrada systému)	3
3.3 Příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele.....	3
3.4 Podpora RFP (Request for proposal) při tvorbě zadávací dokumentace na implementaci eSSL	3
3.5 Podpora při výběrovém řízení	3
3.6 Průběžná odborná kontrola výstupů dodavatele eSSL a celkově implementovaného řešení	3
4. Požadované výstupy jednotlivých fází	3
5. Harmonogram jednotlivých fází	4
5.1 Fáze 1: Studie proveditelnosti.	4
5.2 Fáze 2: Podpora RFP (Request for proposal).....	5
5.3 FÁZE 3: Zajištění jakosti (Quality assurance / QA)	6

2. Účel veřejné zakázky

Cílem veřejné zakázky je:

- prověřit stávající elektronický systém spisové služby (dále jen „eSSL“) ZIS is-USYS®.net od dodavatele UTILITIES SYSTEMS a.s. z hlediska naplnění požadavků vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy (ISVS), zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a vyhlášky č. 259/2012 Sb.,
- posoudit připravenost stávajícího eSSL na atestaci podle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) a na jeho provoz jako pátečních systémů pro správu dokumentů,
- analyzovat vybrané funkcionality dle NSESSS pro další agendové systémy spravující dokumenty v Českém rozhlasu za účelem zjištění pokrytí zákonných požadavků,
- připravit podklady pro další postup – např. úprava stávajícího řešení, migrace dat a dokumentů nebo pořízení nového atestovaného systému,
- podpořit Český rozhlas s tvorbou veřejné zakázky na implementaci eSSL,
- průběžná odborná kontrola výstupů dodavatele eSSL a celkově implementovaného eSSL řešení dle požadavků Českého rozhlasu.

3. Předmět plnění veřejné zakázky

3.1 Ověření funkcionalit stávajícího systému spisové služby a dalších agendových systémů spravujících dokumenty

Dodavatel provede systematické zhodnocení stávajícího systému nebo systémů, které jsou v organizaci využívány pro vedení spisové služby, a to z hlediska:

1. Souladu s požadavky na ISVS

- a. posouzení, zda je systém provozován v režimu ISVS
- b. ověření, zda naplňuje požadavky dle zákona č. 365/2000 Sb., zejména:
 - i. provozní způsobilost (dostupnost, správa verzí, podpora),
 - ii. zajištění bezpečnosti a integrity dat,
 - iii. dokumentace systému a připravenost na proces atestace ISVS.

2. Souladu s požadavky NSESSS

- a. posouzení, zda systém naplňuje funkční požadavky podle:
 - i. Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (verze platné ke dni hodnocení),
 - ii. věcného a časového hlediska zajištění spisové služby v digitálním prostředí,
 - iii. modulů pokrývajících příjem, evidenci, správu dokumentů, skartační řízení a předávání do digitálního archivu (NDA).

3. Ověření připravenosti na atestaci

- a. analýza, zda je stávající systém spisové služby:
 - i. připravený na proces atestace,
 - ii. nebo není a nemá předpoklady být úspěšně atestován;
 - iii. a dále identifikace překážek pro dosažení atestu a odhad jejich řešitelnosti.

4. Ověření technických, bezpečnostních a provozních parametrů

- a. způsoby autentizace a autorizace,
- b. řízení přístupových práv dle rolí,
- c. auditní stopy a jejich nezměnitelnost,
- d. zajištění metadat podle požadavků NSESSS,
- e. interoperabilita a výměna dat (vstup/výstup ve standardizovaných formátech, např. XML, EAD3),
- f. zálohování a obnova dat,
- g. přenos dat do NDA (AIS/NDA), případně evidence testovacích přenosů.

3.2 Návrh dalšího postupu (transformace / náhrada systému)

Na základě výše uvedeného posouzení dodavatel vypracuje návrh dalšího postupu, a to v následujících variantách:

1. Zachování a úprava stávajícího systému:

- a. přehled chybějících funkcí a návrh jejich doplnění,
- b. návrh časového, technického a finančního rámce,
- c. doporučený plán získání atestace

2. Pořízení nového atestovaného systému eSSL:

- a. doporučení vhodného typu řešení (komerční/cloudové/open source),
- b. návrh požadavků na nový systém, včetně:
 - i. funkční specifikace,
 - ii. požadavků na datovou migraci (z aktuálního systému),
 - iii. provozních modelů (on-premise vs. SaaS),
- c. přehled dostupných atestovaných systémů (dle aktuálního stavu),
- d. předpoklad nákladů na implementaci a provoz.

3.3 Příprava podkladů pro rozhodnutí zadavatele

Dodavatel připraví souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude obsahovat:

- a) závěrečné posouzení připravenosti stávajícího systému (ve vztahu k NSESSS, ISVS a NDA),
- b) doporučenou variantu řešení vč. SWOT analýzy a analýzy rizik,
- c) posouzení pro žádost o stanovisko OHA,
- d) harmonogram dalšího postupu (např. výběrové řízení, migrace, testování, spuštění),
- e) doporučenou strukturu zadávací dokumentace pro případné pořízení nového systému.

3.4 Podpora RFP (Request for proposal) při tvorbě zadávací dokumentace na implementaci eSSL

- a) odborná konzultace a spolupráce při formulaci předmětu plnění veřejné zakázky na implementaci eSSL,
- b) specifikace funkčních a nefunkčních požadavků dle potřeb Českého rozhlasu a v souladu s platnou legislativou (zejména zákonem č. 499/2004 Sb. a vyhláškou č. 259/2012 Sb.),
- c) účast na přípravě hodnoticích kritérií a nastavení metrik pro posuzování nabídek (CSF, KPI).

3.5 Podpora při výběrovém řízení

- a) průběžná komunikace se zástupci Českého rozhlasu za účelem sjednocení požadavků a jejich zapracování do zadávací dokumentace,
- b) odborná asistence při zpracování a řešení dotazů uchazečů, podpora při vypořádání námitek uchazečů, součinnost při hodnocení a posuzování nabídek,
- c) metodická podpora při přípravě smluvních ujednání s dodavatelem, zejména ve vztahu k odpovědnosti, SLA a záručním podmínkám

3.6 Průběžná odborná kontrola výstupů dodavatele eSSL a celkové implementovaného řešení

- a) metodická a odborná kontrola návrhové a implementační dokumentace dodavatele eSSL,
- b) ověřování souladu výstupů dodavatele s požadavky Českého rozhlasu, legislativními předpisy a NSESSS,
- c) účast na dílčích kontrolních a akceptačních jednáních, příprava odborných připomínek a návrhů na úpravy,
- d) posuzování testovacích scénářů a výsledků testování, včetně doporučení pro akceptaci či odmítnutí dodaných částí řešení,
- e) průběžné sledování rizik souvisejících s implementací eSSL a návrh opatření k jejich mitigaci,
- f) závěrečné posouzení implementovaného řešení eSSL z hlediska jeho funkčnosti, souladu s požadavky a připravenosti k ostrému provozu.

Předmět plnění je blíže popsán prostřednictvím parametrů, které jsou uvedené v této technické specifikaci a následně je doplněn popisem jednotlivých fází plnění (viz harmonogram realizace veřejné zakázky). Požadované výstupy jednotlivých fází

Výstupy pro Fázi 1
Zpráva o prověření souladu se standardy ISVS a NSESSS
Tabulkový přehled funkcionalit a jejich souladu s NSESSS
Posouzení připravenosti na atestaci eSSL
Podklady pro žádost o stanovisko OHA
Závěrečná zpráva s návrhem dalšího postupu
Podklady pro rozhodnutí vedení organizace

Výstupy pro Fázi 2
Návrh předmětu plnění a specifikace funkčních i nefunkčních požadavků
Návrh hodnoticích kritérií a metrik (CSF, KPI)
Odborné posouzení nabídek
Součinnost s vypořádáním případných žádostí o vysvětlení, změnu či doplnění zadávacích podmínek ze strany dodavatelů (zájemců o veřejnou zakázku)

Výstupy pro Fázi 3
Průběžné hodnoticí zprávy o implementovaném řešení eSSL
Závěrečná hodnoticí zpráva o implementovaném řešení eSSL

4. Harmonogram jednotlivých fází

4.1 Fáze 1: Studie proveditelnosti.

Studie bude zahrnovat:

1. Návrh nejlepší praxe (best practice) a strategie implementace;
2. Technologický „outlook“ – návaznost na budoucí plánované řešení a systémy spisové služby;
3. Doporučení pro překryvy – návaznost na další celky jako SAP, správa dokumentů, případně další systémy Českého rozhlasu;
4. Identifikace a hodnocení rizik;
5. Posouzení vůle ČRo pro změnu procesů;
6. Případná konzultace s potencionálními externími dodavateli systému formou PTK;
7. Návrh variant, které budou sloužit jako podklad pro rozhodnutí a následné vypsání veřejné zakázky Českého rozhlasu (ČRo neuvažuje o pořízení systému prostřednictvím Licenčního modelu typu subskripce).
 - a. Návrhy musí respektovat současnou infrastrukturu ČRo, kdy cílem návrhu nebo variant není její celková obměna, ale především maximální optimalizace stávajícího stavu z pohledu možností ČRo.
 - b. Návrhy budou obsahovat odůvodnění jednotlivých návrhů, jejich klady a zápory a možnosti dalšího vývoje v prostředí ČRo.

Rozhodnutí Českého rozhlasu

1. Následně Český rozhlas posoudí předložené varianty řešení a jednu z nich zvolí. Součinnost dodavatele se předpokládá v rozsahu poskytnutí doplňujících informací.

2. Rozhodnutí o konečné variantě řešení bude dodavateli písemně oznámeno, příp. bude oznámeno, že ČRo se rozhodl v realizaci plnění v rámci Fáze 2 a 3 nepokračovat.

Fáze 1
Zahájení, předání dokumentace
Analýza a ověření funkcionalit
Posouzení souladu s NSESSS
Návrh dalšího postupu
Prezentace závěrů a podkladů
Příprava zadávací dokumentace a hodnotících kritérií
Podpora při zpracování dotazů a námitek uchazečů
Hodnocení a posouzení nabídek, návrh smluvních ujednání
Průběžná odborná kontrola výstupů a dokumentace dodavatele
Posouzení výsledků testování a návrh opatření k mitigaci rizik
Závěrečné posouzení připravenosti řešení k provozu
Prezentace závěrů a podkladů

4.2 Fáze 2: Podpora RFP (Request for proposal).

Tato fáze bude zahrnovat:

1. Detailní rozpracování pro zvolenou variantu;
2. Časová osa (Roadmapa) implementace;
3. Předprojektová příprava;
4. Předpoklady pro úspěšnou implementaci, KSF, KPI;
5. Nastavení potřebných parametrů v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky pro výběr dodavatele řešení spisové služby, zejm. technických podmínek vymezující předmět plnění vč. souvisejících potřeb (tzn. doporučení pro účely řádné realizace veřejné zakázky, jako jsou kritéria technické kvalifikace, hodnotících kritéria, nastavení obchodních podmínek v podobě licenčních požadavků, záručních podmínek, podmínky implementace a provozu, apod.), přičemž tyto podmínky:
 - a. musí odpovídat zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), především základním zásadám dle § 6 ZZVZ a nesmí bezdůvodně zvýhodňovat či nezvýhodnit určité dodavatele či výrobky (zejm. prostřednictvím přímých či nepřímých odkazů na konkrétní výrobky);
 - b. jednotlivé požadavky na řešení systému spisové služby budou odůvodnitelné s ohledem na SWOT analýzu a analýzu rizik;
 - c. podmínky budou připomínkovány a následně odsouhlaseny ze strany zástupců ČRo. Ze strany dodavatele tak bude vyžadována součinnost při přípravě veřejné zakázky.

Výběr dodavatele systému spisové služby

1. Výběr dodavatele bude probíhat na straně Českého rozhlasu. V průběhu zadávacího řízení ČRo bude vyžadovat ze strany dodavatele metodickou podporu, ad hoc součinnost v podobě vypořádání žádostí o vysvětlení, změnu či doplnění k zadávacím podmínkám, podporu při vypořádávání námitek (bude-li tato sjednána v souladu s úpravou vyhrazené změny závazku v rámcové dohodě), vše související s plněním poskytnutým ze strany dodavatele a následně součinnost při hodnocení nabídek jako součást komise (v tomto ohledu ČRo očekává nestranného a nezávislého dodavatele a vyžaduje jeho neúčast ve veřejné zakázce na výběr dodavatele systému spisové služby v souladu s návrhem rámcové dohody). ČRo pro účely výběru dodavatele spisové služby stanoví lhůty k vyřešení:
 - a. následující pracovní den od data doručení žádosti o vysvětlení, změnu či doplnění zadávacích podmínek Českým rozhlasem dodavateli,

- b. 3 pracovní dny od data doručení případně obdržených námitek ze strany ČRo dodavateli,
 - c. dodavatel vždy do 2 hodin od doručení potvrdí přijetí požadavku (min. emailem).
- 2. Následně po výběru externího dodavatele ČRo bude požadovat provedení vstupní kontroly připravenosti realizace.
- 3. Český rozhlas předpokládá dokončení výběru externího dodavatele a zahájení realizace implementace systému do 3 měsíců od zahájení zadávacího řízení. Doba výběru externího dodavatele se dodavateli nepočítá do lhůty pro realizaci Fáze 2.

Fáze 2
Příprava zadávací dokumentace a hodnoticích kritérií
Podpora při zpracování dotazů a námitek uchazečů
Hodnocení a posouzení nabídek, návrh smluvních ujednání
Průběžná odborná kontrola výstupů a dokumentace dodavatele

4.3 FÁZE 3: Zajištění jakosti (Quality assurance / QA)

Implementace externím dodavatelem, který vzejde z veřejné zakázky ČRo

1. Implementaci externího systému do prostředí ČRo se předpokládá v rozmezí 9 – 12 měsíců od data účinnosti příslušné smlouvy. Tato lhůta bude rozdělena do 3 sprintů, přičemž:
 - a. v prvních 3-4 měsících proběhne základní nasazení a splnění legislativních požadavků,
 - b. ve druhých 3-4 měsících proběhne rozšíření funkcionalit a integrace na jiné agendové systémy a migrace dat,
 - c. ve třetích 3-4 měsících proběhne další optimalizace funkcionalit a zapojení digitalizačních nástrojů. Součinnost dodavatele bude vyžadována v rozsahu poskytnutí doplňujících informací.

Doba implementace řešení systému spisové služby externím dodavatelem se dodavateli nepočítá do lhůty pro realizaci Fáze 3.
2. V rámci této Fáze 3 budou služby dodavatele využívány průběžně dle potřeb ČRo, a to po dobu implementace řešení systému spisové služby externím dodavatelem. Zejména se jedná o provedení výstupních kontrol realizace (QA) v rámci milníků či jednotlivých fází projektu implementace řešení systému spisové služby jako je posouzení analýzy, posouzení funkčnosti v rámci nasazení (testovací / ostrý provoz). Součinnost může být vyžadována po celou dobu implementace na vyžádání.
3. Max. rozsah pracnosti ze strany dodavatele je 15 člověkohodin, když služby budou hrazeny dle skutečně odvedené práce.

Fáze 3
Posouzení výsledků testování a návrh opatření k mitigaci rizik
Závěrečné posouzení připravenosti řešení k provozu
Prezentace závěrů a podkladů
Průběžná odborná kontrola výstupů a dokumentace dodavatele
Posouzení výsledků testování a návrh opatření k mitigaci rizik
Závěrečné posouzení připravenosti řešení k provozu
Prezentace závěrů a podkladů