

VEREJNÁ SÚŤAŽ

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB

PODĽA § 66 ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH
ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Modernizácia eGOV služieb IS Register CITES“

B.1 Opis predmetu zákazky

B.1 Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: „Modernizácia eGOV služieb IS Register CITES“

Kapitola 1 - Všeobecný popis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je obstaranie diela „Modernizácia eGOV služieb IS Register CITES“, ktoré má za úlohu zlepšiť elektronické služby Ministerstva životného prostredia SR v rámci agendy medzinárodného obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, zlepšenie obsahu a užívateľskej prívetivosti webovej stránky <https://www.minzp.sk/cites> a zlepšenie manažmentu údajov CITES. Dielo bude realizované v rámci projektov:

- project_1493 - Malé zlepšenia eGOV služieb IS Register CITES
- project_1492 - Manažment údajov IS CITES

Súčasťou diela bude:

- Analýza a dizajn
- Vývoj
- Testovanie
- Nasadenie
- Post-Implementačná podpora
- Vytvorenie/spracovanie manažérskych a špecializovaných produktov v súlade s vyhláškou č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov
- Podpora prevádzky diela v období 5 rokov.

Legislatívny rámec

- Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy
- Vyhláška č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov
- Metodika Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy (<https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovaciijednotny-dizajn-manual-elektornickych-sluzieb-verejnej-spravy/index.html>) Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Vyhláška č. 362/2018 Z. z. Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení
- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)
- Vyhláška č. 179/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy
- Vyhláška č. 547/2021 Z. z. Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o elektronizácii agendy verejnej správy

- Metodika Tvorba používateľsky kvalitných digitálnych služieb verejnej správy (<https://www.mirri.gov.sk/sekcie/oddelenie-behavioralnych-inovaci/index.html>)
- Metodické pokyny, usmernenia a príručky zverejnené na <https://metais.vicepremier.gov.sk/help>
- Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (https://www.csirt.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/MethodikaZabezpeceniaIKT_v2.1.pdf?csrt=3181741314547744407)

Kapitola 2 - Aktuálny stav (AS IS)

ISVS CITES pre podporu činností v súvislosti s kompetenciami a povinnosťami MŽP SR, v rámci uskutočňovaných správnych konaní sa používa od roku 2014. ISVS CITES je budovaný na otvorenom webovom rozhraní, pričom prístup naň je cez heslo a len pre určených pracovníkov MŽP SR, je prevádzkovaný v prostredí vo vnútornej sieti INTRANET MŽP SR a nie je dostupný zo siete INTERNET.

IS CITES nemá žiadne integračné rozhrania na iné ISVS.

ISVS CITES umožňuje:

- evidovať prijaté žiadosti žiadateľov vrátane údajov o žiadateľoch, o predmetných exemplároch, vydaných rozhodnutiach a vkladať prílohy.

Spracovávané sú nasledujúce žiadosti:

- žiadosť o povolenie dovozu, vývozu, o potvrdenie o opätovnom vývoze
- žiadosť o potvrdenie zákonného nadobudnutia, o výnimku zo zákazu komerčných činností a o súhlas s premiestnením
- generovať rozhodnutia s príslušnými poradovými číslami, ktoré sa tlačia na špeciálnych farebných papieroch
- evidovať prijaté rozhodnutia o porušeníach právnych predpisov, vrátane údajov o rozhodnutiach, o uložených sankciách a porušiteľoch a vkladať prílohy
- generovať rôzne zostavy a exportovať ich do PC
- vyhľadávať rozhodnutia, žiadosti, exempláre pomocou zadaných kritérií.

Ako Front-end pre šírenie informácií je dnes využívané webové sídlo <https://www.minzp.sk/cites>.

Biznis služby sú poskytované v off-line režime, teda na webovom sídle CITES sú k dispozícii na stiahnutie formuláre vo formáte PDF. Klient si formuláre stiahne, vyplní a následne v listinnej forme zašle na príslušný úrad, ktorý ho zaeviduje.

Kapitola 3 – Front-end - Malé zlepšenia e-Gov služieb – webportal CITES

Cieľom projektu a tejto zákazky je vybudovanie moderného webového portálu, ktorého používateľské rozhranie bude v súlade s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb ID-SK so zachovaním identity podľa korporátneho design manuálu inštitúcie (ďalej aj ako „webportal CITES“).

Webové sídlo vytvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z oblasti CITES a poskytne najnovšie overené informácie na Slovensku. Zároveň je predpoklad prieniku s informáciami o životnom prostredí uložených v databázach odborných organizácií nielen MŽP SR.

Portálový register je potrebné implementovať na báze riešenia Content Management System (CMS) – správy obsahu, j. riešenia, ktoré umožňuje publikáciu a prezentáciu obsahu podľa definovaných šablón.

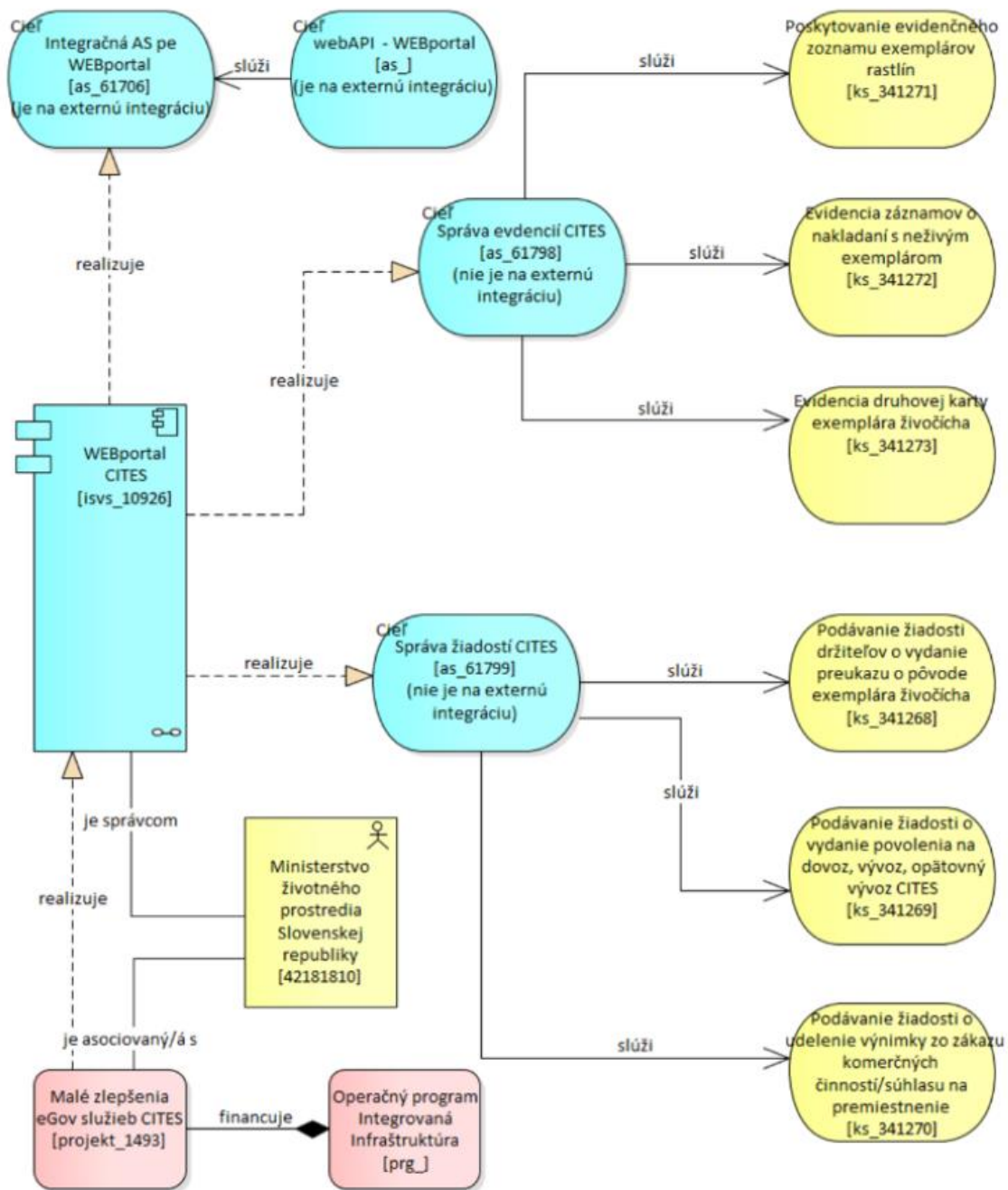
Súčasťou webového sídla budú aj nasledujúce elektronické služby:

- ks_341268 Podávanie žiadosti držiteľov o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha
- ks_341269 Podávanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz, opätovný vývoz CITES
- ks_341270 Podávanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností/súhlasu na premiestnenie
- ks_341271 Poskytovanie evidenčného zoznamu exemplárov rastlín
- ks_341273 Evidencia druhovej karty exemplára živočícha
- ks_341272 Evidencia záznamov o nakladaní s neživým exemplárom

Predpokladaná početnosť podaní jednotlivých elektronických služieb:

- Žiadosti držiteľov o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha – 250 podaní ročne
- Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz, vývoz, opätovný vývoz CITES – 250 podaní ročne
- Žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností/súhlasu na premiestnenie – 3000 podaní ročne
- Evidenčný zoznam exemplárov rastlín – 30 podaní ročne
- Druhovú kartu exemplára živočícha – 8500 podaní ročne
- Záznam o nakladaní s neživým exemplárom + fotodokumentácia – 60 podaní ročne

Architektúra budúceho stavu:



Požiadavky:

| Označenie | Popis požiadavky |
|-----------------------------------|--|
| Požiadavky na integrovanie | |
| P-FE-1 | Webový portál bude integrovaný na modul IAM ÚPVS pre prihlasovanie sa prostredníctvom eID |
| P-FE-2 | IS zabezpečí zaslanie elektronického podania z webového portálu do edesku MŽP SR prostredníctvom integrácie na príslušné moduly ÚPVS |
| P-FE-3 | Na webový portál bude mať vybudované lokálne IAM pre správu používateľov z MŽP SR a ďalších OVM |
| P-FE-4 | Prístupy do webového klienta pre pracovníkov zo ŠOP SR, SiŽP, Polícia SR, Finančná |

| | |
|--|---|
| | správa SR, ŠVPS SR, okresné úrady, GP SR a pod. |
| P-FE-5 | Systém umožní prijať žiadosť cez systém registratúry a následne preklopiť všetky možné údaje zo systému registratúry do REGISTRA CITES a naopak, po odoslaní odpovede z REGISTRA CITES by sa údaje preklopili do systému registratúry (v nadväznosti na elektronické doručovanie) |
| P-FE-6 | Pre využívanie elektronických služieb bude vybudované OpenAPI rozhranie. |
| P-FE-7 | OpenAPI rozhranie bude implementované v súlade so zákonom 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) |
| P-FE-8 | Systém bude obsahovať aplikačné a/alebo dátové rozhrania (interfaces) umožňujúce výmenu štruktúrovaných údajov pomocou definovaných API (Application Programming Interface). Keďže cieľové riešenie bude poskytovať preddefinované API a zároveň bude umožňovať prípravu akýchkoľvek požadovaných API na základe ad-hoc definície do budúca v rámci otvorenej modularity. |
| P-FE-9 | Pri implementácií budú dodržiavané princípy: <ul style="list-style-type: none"> • API-first • Channel-fit • Princíp užitočnosti • Princíp otvorenosti |
| P-FE-10 | Prostredníctvom WebAPI bude systém prepojený s ŠOP SR, SIŽP, TRACES, políciou, colnou správou, okresnými úradmi, prokuratúrou a ostatnými relevantnými orgánmi štátnej správy. |
| P-FE-11 | Bude implementovaná integrácia na CIP cez konzumenta z CSRÚ Register PO/FO a Register trestov |
| P-FE-12 | V systéme bude implementované automatické preberanie číselníka taxonómie |
| P-FE-13 | Systém umožní prepojiť certifikáty/permity s exemplármi |
| P-FE-14 | Systém bude podporovať prepojenie v časti „Exemplars“ s údajmi v ostatných častiach REGISTRA CITES, tak aby sa pri filtrovaní pri zadaní jednej položky ukázali všetky ostatné údaje |
| P-FE-15 | Systém bude prepojený s Registrom CITES (isvs_10923). Prepojenie umožní vyhľadávanie a filtrovanie údajov medzi systémami |
| Požiadavky na elektronické formuláre, elektronický podpis | |
| P-FE-16 | Pre elektronickú službu ks_341268 Podávanie žiadosti držiteľov o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha bude vytvorený elektronický formulár v súlade s dizajn manuálom ID-SK. Formulár bude obsahovať funkciu pred vyplňaním informácií získavaných z referenčných registrov (RFO a RPO). |
| P-FE-17 | Pre elektronickú službu ks_341269 Podávanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz, opätovný vývoz CITES bude vytvorený elektronický formulár v súlade s dizajn manuálom ID-SK. Formulár bude obsahovať funkciu pred vyplňaním informácií získavaných z referenčných registrov (RFO a RPO). |
| P-FE-18 | Pre elektronickú službu ks_341270 Podávanie žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností/súhlasu na premiestnenie bude vytvorený elektronický formulár v súlade s dizajn manuálom ID-SK. Formulár bude obsahovať funkciu pred vyplňaním informácií získavaných z referenčných registrov (RFO a RPO). |
| P-FE-19 | Pre elektronickú službu ks_341271 Poskytovanie evidenčného zoznamu exemplárov rastlín bude vytvorený elektronický formulár v súlade s dizajn manuálom ID-SK. Formulár bude obsahovať funkciu pred vyplňaním informácií získavaných z referenčných registrov (RFO a RPO). |
| P-FE-20 | Pre elektronickú službu ks_341272 Evidencia záznamov o nakladaní s neživým exemplárom bude vytvorený elektronický formulár v súlade s dizajn manuálom ID-SK. |

| | |
|--|---|
| | Formulár bude obsahovať funkciu pred vyplňania informácií získavaných z referenčných registrov (RFO a RPO). |
| P-FE-21 | Pre elektronickú službu ks_341273 Evidencia druhej karty exemplára živočicha bude vytvorený elektronický formulár v súlade s dizajn manuálom ID-SK. Formulár bude obsahovať funkciu pred vyplňania informácií získavaných z referenčných registrov (RFO a RPO). |
| P-FE-22 | Bude implementovaný systém pre využívanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) pri využívaní elektronických služieb |
| Požiadavky na interakciu s koncovými používateľmi | |
| P-FE-23 | V rámci projektu bude v súlade s podmienkami definovanými v príslušnej výzve realizovaná pravidelná spätná väzba od používateľov elektronických služieb a návštevníkov webovej stránky. Spätná väzba bude získavané prostredníctvom elektronických dotazníkov. |
| P-FE-24 | Dotazník spätnej väzby k jednotlivým elektronickým službám bude koncovému používateľovi zobrazený po úspešnom odoslaní elektronického podania. |
| P-FE-25 | Bude dostupná možnosť nahlásiť problém alebo dať komentár kedykoľvek v procese vybavovania elektronickej služby. |
| P-FE-26 | Používatelia elektronických služieb budú notifikovaní mailom. |
| P-FE-27 | Bude vypracovaný návod k využívaniu elektronických služieb. |
| Požiadavky na testovanie | |
| P-FE-28 | Testovanie systému bude prebiehať predovšetkým na testovacom a integračnom prostredí overením splnenia dohodnutých požiadaviek. |
| P-FE-29 | Dodávateľ pripraví testovaciu stratégiu, testovacie scenáre a prípady ako aj zabezpečenie zaznamenávania priebehu a výsledkov testovania. |
| P-FE-30 | Testovanie na strane dodávateľa (UT – „unit testing“, SIT – „system and integration testing“) bude zamerané na testovanie jednotlivých komponentov, systému a integrácií. Testovanie na strane používateľa (UAT - „user acceptance testing“). |
| P-FE-31 | Priebeh a výsledky testovania budú zaznamenávané v nástroji pre automatizovanú podporu a evidenciu testovania. V nástroji bude možné sledovať minimálne nasledovné parametre: testovací scenár, popis testovacieho scenára, stav testovania scenára, výsledok testovania scenára, nájdené nedostatky, závažnosť nedostatku, popis nedostatku, údaje o vyriešení testovania. Dodávateľ riešenia poskytne metodiku a nástroj pre testovanie vrátane jeho podpory počas projektu. |
| P-FE-32 | Dodávateľ riešenia zabezpečí koordináciu a pravidelný výkaz úspešnosti testovania. |
| Požiadavky na webové sídlo | |
| P-FE-33 | V rámci realizácie projektu bude vybudované webové sídlo, ktorého používateľské rozhranie bude v súlade s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb ID-SK so zachovaním identity podľa korporátneho design manuálu inštitúcie. |
| P-FE-34 | Webové sídlo bude v súlade so štandardami prístupnosti podľa metodiky MIRRI SR |
| P-FE-35 | Grafické používateľské rozhranie bude 1 responzívny web portál tak pre desktop ako aj mobilné zariadenie |
| P-FE-36 | Webový portál bude obsahovať Landing page - stránka s úvodnými všeobecnými informáciami o CITES a stručný popis problematiky. Jednoduché navigácie na podanie žiadostí, registrácie žiadateľa, držiteľa resp. zamestnancov MŽP SR, PRO a iných orgánov štátnej a verejnej správy zainteresovaných v CITES. V rámci úvodu budú dostupné aj aktuality v oblasti. Možnosti vyhľadávania informácií na stránke. |
| P-FE-37 | Hlavné menu bude obsahovať: <ul style="list-style-type: none"> • Formuláre (žiadosti, evidencie, zoznamy, oznámenia) |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Informácie (legislatíva SR a EÚ a Dokumenty týkajúce sa ohrozených druhov povinností a náležitostí) • Odkazy (na iné medzinárodné organizácie v oblasti CITES, CITES Species+, ...), • časť „Moja zóna“ (prihlásenie sa do konta s nastaveniami, prehľad dokladov, stav žiadostí a pod.) |
| P-FE-38 | V pätičke bude zverejnené kto je prevádzkovateľ a správca služby, Informácie o portáli, Otázky a odpovede, Kontaktné údaje, Aktuality, Pomoc, Vyhlásenie o prístupnosti stránky, GDPR sekcia, Mapa stránok. |
| P-FE-39 | <p>Webové sídlo bude obsahovať evidencie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porušovateľov • Exemplárov - Živé exempláre - druhová karta • Exemplárov - Neživé exempláre • Exemplárov – Rastlinné exempláre • Fauna – Flora • Evidencia porušení - Rozhodnutia SIŽP • Evidencia porušení - Rozhodnutia okresného úradu odboru starostlivosti o ŽP • Evidencia porušení - Súdne rozhodnutia • Evidencia označení – Krúžky • Evidencia označení – Mikročipy • Evidencia údajov a dokladov v systéme (napr. údaje MŽP SR o žiadateľoch, exemplároch a vydaných rozhodnutiach., stanoviská ŠOP SR, konania SIŽP, Polície SR, Traces od ŠVPS SR, vydané preukazy o pôvode okresnými úradmi a pod.) |
| P-FE-40 | Detail osoby bude obsahovať nové záložky: Certifikáty, Permits, Porušenia, Kontroly, Žiadosti, Zariadenia, Druhové karty a pre nové údaje ich zápis a pre všetky údaje definovanie prístupu ostatných orgánov štátnej správy |
| P-FE-41 | Portálový register bude implementovaný na báze riešenia Content Management System (CMS) – správy obsahu, j. riešenia, ktoré umožňuje publikáciu a prezentáciu obsahu podľa definovaných šablón. |
| Všeobecné požiadavky | |
| P-FE-42 | Monitorovanie návštevnosti stránky a využívanie jednotlivých služieb bude realizované prostredníctvom Google Analytics. |
| P-FE-43 | Prevádzka systému bude realizovaná v prostredí MŽP SR. |
| P-FE-44 | Bude zabezpečené školenie používateľov a administrátorov, vrátane prípravy školiacich materiálov, používateľských a administrátorských manuálov. |
| P-FE-45 | <p>Systém umožní generovať a tlačiť rozhodnutia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potvrdenie o zákonom nadobudnutí (certifikát) • Potvrdenie pre komerčné činnosti (certifikát) • Potvrdenie o premiestnení živých exemplárov (certifikát) • Povolenie na dovoz • Povolenie na vývoz • Potvrdenie na opätovný vývoz |
| P-FE-46 | Systém umožní tlačiť a generovať viacero certifikátov naraz |
| P-FE-47 | Systém bude obsahovať kontrolný mechanizmus ukladaných záznamov. Systém neumožní uloženie záznamu, ktorý neprešiel resp. obsahuje chybu. |
| P-FE-48 | Projekt bude riadený v súlade s metodikou riadenia projektov PRINCE 2, vyhláškou 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o riadení projektov a v súlade s Metodikou riadenia kvality podľa MIRRI SR |
| P-FE-49 | <p>Prihláseným používateľom z radov pracovníkov MŽP bude umožnené:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyhľadávať podľa atribútov exemplára • Vkladať rozhodnutia o zrušení a zastavení do žiadostí |

| | |
|----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Kopírovanie permitov a certifikátov Vkladanie stanoviska vedeckého orgánu <p>Uvedené činnosti budú zabezpečené prostredníctvom integrácie na IS Register CITES (isvs_10923)</p> |
| P-FE-50 | Možnosť prideliť prístupy pre ďalších pracovníkov cez účet master admina zo sekcie IKT |
| P-FE-51 | FE časť bude podporovať ukladanie nastavení - pri nastavení zobrazenia stránky a uložení, pri ďalšom otvorení REGISTRA CITES sa tieto uloženia zobrazia a netreba to nastavovať znovu |
| P-FE-52 | Systém bude podporovať priebežné ukladanie dát |
| P-FE-53 | Systém umožní generovať rôzne zostavy a exportovať ich do PC |

Požadovaná dostupnosť systému:

| Popis | Parameter | Poznámka |
|---|-----------|---|
| Prevádzkové hodiny | 12 hodín | od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní |
| Servisné okno | 10 hodín | od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní |
| | 24 hodín | od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov |
| | | Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času. |
| Dostupnosť produkčného prostredia IS | 98,5 % | <ul style="list-style-type: none"> · 98,5 % z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 66 hod. · Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny. · Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni. · Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné okná a plánované odstávky IS. · V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. |

Požiadavky na dokumentáciu

| ID | Prehľad výstupov podľa vyhlášky 85/2020 Z.z príloha č.1 | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické) |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| | PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ | | |
| I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO | |
| | (1) Rozsah a ciele projektu | | |
| | (2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované) | | |
| | (3) Prístup k realizácii projektu | | |
| | (4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu | | |
| | (5) Komunikačný plán a postupy eskalácie | | |
| | (6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky) | | |
| | (7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí | | |

| | | | |
|-------------|---|--|------------|
| | (8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov | | |
| | (9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie | | |
| | (10) Pravidlá pre riadenie zmien | | |
| | (11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa | | |
| | (12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov | | |
| | (13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií | | |
| | (14) Pravidlá pre finančné riadenie | | |
| | (15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť | | |
| | (16) Akceptačné kritériá | | |
| | (17) Šablóny a vzorové dokumenty | | |
| | REALIZAČNÁ FÁZA | | |
| R1 | ANALÝZA A DIZAJN | | |
| R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) | | ÁNO |
| | (1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI) | | |
| | a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty | | |
| | b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami | | |
| | (3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI) | | |
| | (4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia | | |
| | (5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované | | |
| R1-2 | Plán testov | | ÁNO |
| | (1) Opis produktu a jeho komponentov | | |
| | (2) Štruktúrovaný opis úrovni testovania celého riešenia a jeho komponentov | | |
| | (3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie | | |
| | (4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov | | |
| | a. Testovacie prípady | | |
| | b. Testovacie prostredie | | |
| | c. Testovacie dáta | | |
| | d. Testovacie záznamy a protokoly | | |
| | (5) Klasifikácia chýb | | |
| | (6) Manažment riadenia chýb a opráv | | |
| | (7) Monitoring a reporting testovania | | |

| | | | |
|-------------|--|--|------------|
| | (8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania | | |
| R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE | | |
| R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia - každá dokumentácia musí byť odovzdaná objednávateľovi vrátane buildovateľných zdrojových kódov, postupov jeho úspešného rebuildu na jeho ďalšie použitie a nahratého do repozitára kódov v súlade so ZoD | | ÁNO |
| R3-2 | Testovanie | | ÁNO |
| | (1) Funkčné testovanie (FAT) | | |
| | (2) Systémové a integračné testovanie | | |
| | (3) Závažové a výkonnostné testovanie | | |
| | (4) Bezpečnostné testovanie | | |
| | (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) | | |
| | (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) | | |
| R3-3 | Školenia personálu | | ÁNO |
| R3-4 | Dokumentácia | | |
| | (1) Aplikačná príručka | | |
| | (2) Používateľská príručka | | |
| | (3) Inštalčná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) | | |
| | (4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku | | |
| | (5) Integračná príručka | | |
| | (6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu | | |
| | (7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) | | |
| | (8) Bezpečnostný projekt | | |
| R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP) | | |
| R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) | | ÁNO |
| R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) | | ÁNO |
| | Špecializované produkty, kde vývoj má iteračný charakter po etapách | | ÁNO |

Požadovaný harmonogram

| Názov aktivity | Termín zahájenia | Maximálny termín ukončenia |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| Analýza a dizajn | T | T+3M |
| Implementácia a testovanie | T+3M | T+10M |
| Nasadenie | T+10M | T+12M |

| | | |
|--------------------------------|-------|-------|
| Dokončovacia fáza | T+11M | T+12M |
| Podpora prevádzky (SLA) | T+13M | T+73M |

Kapitola 4 – Back-end - Manažment údajov IS CITES

Cieľom projektu a tejto zákazky je vybudovanie Back - end systému Register CITES (isvs_10923), ktorého úlohou je v priamej nadväznosti na implementáciu elektronických služieb zjednodušenie a najmä zdigitalizovanie procesov a administratívy na Ministerstve životného prostredia SR pri vydávaní dokladov (ďalej aj ako „register CITES“).

Zámerom projektu je taktiež zaviesť manažment údajov v agende CITES na MŽP SR s cieľom:

- Využitie referenčných údajov cez pri výkone agendy CITES,
- Zabezpečenie princípu "jedenkrát a dost" pre koncového klienta a pracovníkov MŽP SR, SIŽP, ŠOP,
- Zabezpečenie využívania referenčných údajov v praxi,
- Zlepšenie dostatočnej kvality dát, rozhodovania na základe dát, rýchlejšie a efektívnejšie spracovanie úloh v agende CITES MŽP SR, SIŽP, ŠOP, ŠVPS SR
- Zvýšenie dostupnosti dát ich konsolidáciu, čistotu pre analytické spracovanie a obmedzenie využívania iných kanálov na prácu v CITES agende.

Projekt sprístupní relevantným subjektom v oblasti údaje v podobe datasetov:

- pre analytické účely,
- datasetov podľa definície otvorených údajov,
- personalizovaných setov údajov pre relevantné FO a PO (MojeDáta).

Konzumentmi takto vzniknutých datasetov sú v primárnych doménových oblastiach:

- DOE_1: Evidencia žiadostí
 - Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, okresné úrady,
- DOE_2: Evidencia vydaných rozhodnutí
 - Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Policajný zbor SR, okresné úrady, Generálna prokurátora SR, výkonné orgány CITES členských krajín EÚ, EK, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 3.sektor/mimovládne organizácie (napr. WWF), 3 krajiny, Colné úrady
- DOE_3: Evidencia držiteľov
 - Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Policajný zbor SR, okresné úrady, Generálna prokurátora SR,
- DOE_4: Evidencia exemplárov
 - Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Policajný zbor SR, okresné úrady, Generálna prokurátora SR, výkonné orgány CITES členských krajín EÚ, EK, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 3.sektor/mimovládne organizácie (napr. WWF), 3 krajiny, Colné úrady, verejnosť
- DOE_5: Evidencia porušení
 - Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Policajný zbor SR, okresné úrady, Generálna prokurátora SR, Colné úrady
- DOE_6: Evidencia označení
 - Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Štátna ochrana prírody SR, Policajný zbor SR, okresné úrady, Generálna prokurátora SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, výkonné orgány CITES členských krajín EÚ

Riešenie bude budované ako ucelený informačný systém podporujúci správu a kvalitu údajov potrebných na výkon agendy Odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi MŽP SR v zmysle legislatívy, predpokladá sa Waterfall prístup riadenia a využitie štandardnej metodiky projektového PRINCE 2.

Výstupom projektu budú nasledujúce koncové služby:

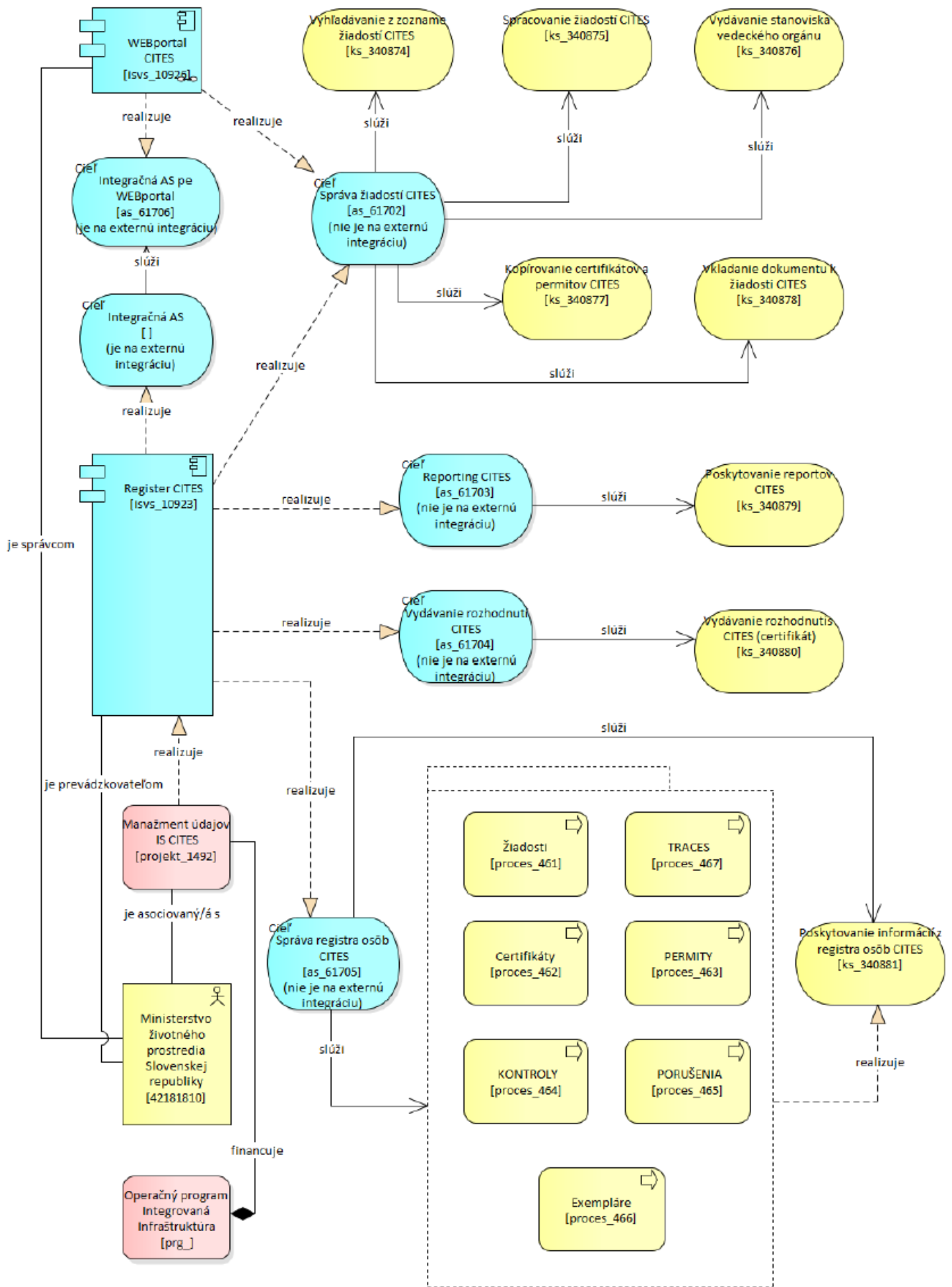
- ks_340880 Vydávanie rozhodnutí CITES (certifikáty a permity)
- ks_340879 Poskytovanie reportov CITES
- ks_340878 Vkladanie dokumentu k žiadosti CITES

- ks_340877 Kopírovanie certifikátov a permitov CITES
- ks_340876 Vkladanie stanoviska vedeckého orgánu
- ks_340875 Spracovanie žiadostí CITES
- ks_340874 Vyhľadávanie v zozname žiadostí CITES
- ks_340881 Poskytovanie informácií z registra osôb CITES

System bude spracovávať nasledujúce objekty evidencie:

- Evidencia žiadostí - Žiadosť - potvrdenie o zákonom nadobudnutí (certifikát)
- Evidencia žiadostí - Žiadosť - Potvrdenie pre komerčné činnosti (certifikát)
- Evidencia žiadostí - Žiadosť - Potvrdenie o premiestnení živých exemplárov (certifikát)
- Evidencia žiadostí - Žiadosť - Povolenie na dovoz
- Evidencia žiadostí - Žiadosť - Povolenie na vývoz
- Evidencia žiadostí - Žiadosť - Potvrdenie na opätovný vývoz
- Evidencia vydaných rozhodnutí - Potvrdenie o zákonom nadobudnutí (certifikát)
- Evidencia vydaných rozhodnutí - Potvrdenie pre komerčné činnosti (certifikát)
- Evidencia vydaných rozhodnutí - Potvrdenie o premiestnení živých exemplárov (certifikát)
- Evidencia vydaných rozhodnutí - Povolenie na dovoz
- Evidencia vydaných rozhodnutí - Povolenie na vývoz
- Evidencia vydaných rozhodnutí - Potvrdenie na opätovný vývoz
- Evidencia držiteľov - Údaje o držiteľovi – FO
- Evidencia držiteľov - Údaje o držiteľovi – PO
- Evidencia držiteľov - Údaje o držiteľovi – cudzinci
- Evidencia exemplárov - Živé exempláre - druhová karta exemplára živočícha, evidenčný zoznam exemplárov rastlín, záznam o nakladaní s neživým exemplárom
- Evidencia exemplárov - Neživé exempláre
- Evidencia exemplárov - Rastlinné exempláre
- Evidencia exemplárov - Preukazy o pôvode exemplára živočícha okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o ŽP
- Evidencia porušení – Rozhodnutia SIŽP
- Evidencia porušení – Rozhodnutia okresných úradov, odborov starostlivosti o ŽP
- Evidencia porušení - Súdne rozhodnutia, údaje o konaniach polície
- Evidencia kontrol - kontroly SIŽP a okresných úradov, odborov starostlivosti o ŽP
- Evidencia označení - Evidencia- krúžky
- Evidencia označení - Evidencia- mikročipy
- Evidencia TRACES
- Evidencia stanovísk ŠOP SR

Architektúra budúceho stavu:



Požiadavky:

| Označenie | Popis požiadavky |
|--|--|
| Požiadavky na integrovanie | |
| P-BE-1 | <p>Systém bude integrovaný cez Centrálnu integračnú platformu v rozsahu integrácií:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prepojenie WebAPI služby na registratúru MŽP NUNTIO • Integrácia na CIP cez externú aplikačnú službu CSRÚ • Integrácia na eCITES permitov členských štátov EÚ • Prepojenie WebAPI služby na slovensko.sk/ÚPVS • prepojenie WebAPI služby na IS ŠOP SR (KIMS) – evidencia exemplárov, • prepojenie WebAPI služby na porušenia IS SIŽP • prepojenie WebAPI služby na TRACES • prepojenie WebAPI služby na web • Register CITES s prístupmi pre žiadateľov SIŽP, ŠOP, OÚ, PZ SR, GP SR, FS SR, ŠVPSR SR, OÚ |
| P-BE-2 | <p>Systém bude konzumovať nasledujúce údaje z IS CSRÚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Register právnických osôb • Register trestov • Register fyzických osôb • Register adries |
| P-BE-3 | Systém umožní vystavenie SOAP endpoitov |
| P-BE-4 | Systém umožní vystavenie REST endpointov |
| P-BE-5 | Systém umožní implementáciu mQueue kanála |
| P-BE-6 | V systéme budú zavedené efektívne kontroly hodnovernosti a zloženia správ |
| P-BE-7 | Systém bude logovať všetky eventy a zmeny stavov komunikačných tokov |
| Požiadavky na prvok spracúvajúci dáta, dátové štandardy, dátový model | |
| P-BE-8 | Systém bude spracovávať prichádzajúce správy, vykonávať ich transformácie zo zdrojových do cieľového dátového modelu |
| P-BE-9 | Systém bude ukladať všetky prijaté súbory, ich metadáta, report a štatistiku transformačných krokov a výsledný dataset po transformácií |
| P-BE-10 | Systém bude vykonávať kontrolu obsahu datasetov na úplnosť , konzistentnosť a duplicitu údajov |
| P-BE-11 | Systém umožní vykonávať kontrolu obsahu datasetov na úplnosť štruktúry a kardinality väzieb objektov |
| P-BE-12 | Systém bude vykonávať kontrolu a mapovanie jednoduchých aj zložených identifikátorov voči pôvodným aj transformovaným datasetom a konsolidovanej databáze systému |
| P-BE-13 | Systém umožní založenie záznamu v konsolidovanej databáze systému |
| P-BE-14 | Systém umožní konsolidáciu existujúceho záznamu v konsolidovanej databáze systému |
| P-BE-15 | Systém umožní automatizované spracovanie podporných reportovacích údajov a metadát ETL dátových aktivít |
| P-BE-16 | Systém bude spravovať a udržiavať štruktúry a metadáta spracovávaných údajov |
| P-BE-17 | Systém bude spravovať a udržiavať štruktúry a metadáta spracovávaných údajov pre oblasti systému v časovom vyjadrení |
| P-BE-18 | <p>Systém bude obsahovať nástroje na automatizovanú tvorbu OPEN DATA v kvalite 4. Plánované objekty evidencie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zoznam živých exemplárov • Zoznam rastlinných exemplárov • Zoznam neživých exemplárov • Sumárne informácie o porušení • Sumárne informácie o importoch exemplárov do krajiny |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sumárne informácie o exportoch exemplárov z krajiny |
| P-BE-19 | System musí umožniť pribežnú drilldown analýzu pre prehliadanie a priebežnú zmenu analytických pohľadov medzi konsolidovaným a detailnejším pohľadom |
| P-BE-20 | System vytvárať štruktúru a metamodel pre konsolidovanú reprezentáciu údajov systému |
| P-BE-21 | System umožní konsolidáciu a transformáciu údajov do svojho dátového modelu z externých systémov: <ul style="list-style-type: none"> • ŠOP • ŠVPS SR • GP SR • PZ SR • CÚ • SIŽP • OÚ • Iné relevantné subjekty verejnej správy, |
| P-BE-22 | System umožní anonymizovať sety údajov, podľa definovaných pravidiel, určených pre zverejňovanie prostredníctvom distribučných kanálov |
| P-BE-23 | System bude spracovávať datasety pre funkcionality Moje Dáta: <ul style="list-style-type: none"> • Evidencia žiadostí - Žiadosť - potvrdenie o zákonom nadobudnutí (certifikát) • Evidencia žiadostí - Žiadosť - Potvrdenie pre komerčné činnosti (certifikát) • Evidencia žiadostí - Žiadosť - Potvrdenie o premiestnení živých exemplárov (certifikát) • Evidencia žiadostí - Žiadosť - Povolenie na dovoz • Evidencia žiadostí - Žiadosť - Povolenie na vývoz • Evidencia žiadostí - Žiadosť - Potvrdenie na opätovný vývoz • Evidencia vydaných rozhodnutí - Potvrdenie o zákonom nadobudnutí (certifikát) • Evidencia vydaných rozhodnutí - Potvrdenie pre komerčné činnosti (certifikát) • Evidencia vydaných rozhodnutí - Potvrdenie o premiestnení živých exemplárov (certifikát) • Evidencia vydaných rozhodnutí - Povolenie na dovoz • Evidencia vydaných rozhodnutí - Povolenie na vývoz • Evidencia vydaných rozhodnutí - Potvrdenie na opätovný vývoz • Evidencia držiteľov - Údaje o držiteľovi – FO • Evidencia držiteľov - Údaje o držiteľovi – PO • Evidencia držiteľov - Údaje o držiteľovi – cudzinci • Evidencia exemplárov |
| Analytické požiadavky na systém | |
| P-BE-24 | System bude podporovať denormalizačné transformácie datasetov podľa potrieb optimalizácie štruktúr pre analytickú databázu |
| P-BE-25 | System umožní automatizovaný batch import prijatého datasetu do databázy konsolidovaného dátového modelu MŽP SR a následného importu do denormalizovanej štruktúry analytickej databázy |
| P-BE-26 | System umožní predprípravu analytických výpočtov a zložitejších štatistických a logických operácií v štruktúrach analytickej databázy |
| P-BE-27 | System umožní tvorbu rôznych analytických pohľadov do analytickej databázy a ich ukladanie |
| P-BE-28 | System umožní kompresie dát a optimalizáciu perzistovanie analytickej databázy pre efektívnu prevádzku systému |
| P-BE-29 | System umožní paralelné spracovávanie a vykonávanie analytických a štatistických úloh |

| | |
|-----------------------------|--|
| | pre vyhodnocovanie rozsiahlych modelov |
| P-BE-30 | Systém umožní automatizovanú tvorbu reportov na základe užívateľom definovaných pravidiel |
| P-BE-31 | Systém umožní dynamické škálovanie jednotlivých uzlov analytickej databázy |
| P-BE-32 | prepojenie rôznych dátových zdrojov (minimálne DataHub, analytická databáza) na vytvorenie konsolidovaných reportov |
| Všeobecné požiadavky | |
| P-BE-33 | Systém bude vytvárať auditné logy o prístupe k údajom. Je tak možné jednoznačne zistiť kto, kedy a z akých dôvodov urobil zmenu v metaúdajoch. Systém rovnako umožní zaznamenania zmien zadaných prostredníctvom elektronických formulárov. |
| P-BE-34 | Je nevyhnutné, aby všetky elektronické služby verejnej správy aplikovali šifrovanie už na úrovni transportnej vrstvy, čo v prípade základného protokolu znamená HTTPS optimálne s nadstavbou HSTS (HTTP Strict Transport Security). |
| P-BE-35 | Pre publikovanie služieb do multikanálového prostredia eGov podporovaný výhrade prístup na báze REST služieb. |
| P-BE-36 | Systém bude používať štandard Unicode Transformation Format (UTF-8) pre kódovanie všetkých dotazov a odpovedí v rámci služieb v celom prostredí eGov. |
| P-BE-37 | Nové publikované REST služby (do multikanálového prostredia eGov) budú využívať štandard JSON ako formát pre definovanie obsahu dotazov a odpovedí. Pre publikáciu existujúcich služieb (ktoré sa nebudú v dohľadnej dobe meniť) je možné použiť štandard XML. |
| P-BE-38 | Všetky nové publikované REST služby (do multikanálového prostredia eGov) budú popísané pomocou štandardu OpenAPI 3.0 (a vyšším). Tieto definičné súbory budú publikované na MetaIS, odkiaľ ich bude možné (automatizovane) nasadzovať na centrálnu bránu - WebAPI GW. Pri dokumentácii je zároveň potrebné aplikovať ustanovenia vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z.z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy týkajúce sa URI. |
| P-BE-39 | Každý údajový prvok má jasne definovaného vlastníka a správcu zodpovedného za jeho kvalitu. Len vlastník údajov môže rozhodovať o ich obsahu. |
| P-BE-40 | Zabezpečenie technickej interoperability ISVS je zavedenie a používanie URI (Jednotného referencovateľného identifikátora) na všetky kľúčové entity informačných systémov verejnej správy |
| P-BE-41 | Súčasťou systému bude online reportovací nástroj pre vizualizáciu sledovaných ukazovateľov: <ul style="list-style-type: none"> • Počet automaticky spracovaných záznamov za časové obdobie • Počet manuálne spracovaných záznamov za časové obdobie • Počet aktuálne nespracovaných záznamov • Počet záznamov v registri • Počet upravených/nových záznamov v registri za časové obdobie |
| P-BE-42 | Prístup používateľov k riešeniu cez web prehliadač |
| P--BE-43 | Systém bude obsahovať API Gateway rozhranie - datasey pre Moje Data a Open Data budú publikované a spravované na dedikovanej platforme v samostatnej DMZ |
| P-BE-44 | Datasey sprístupnené pre OVM cez centrálnu integračnú platformu CSRU budú poskytované cez dedikované endpointy integračnej platformy systému |
| P-BE-45 | Škálovateľnosť – riešenie musí preukázať škálovateľnosť z hľadiska výkonnosti |
| P-BE-46 | Otvorenosť – riešenie musí byť otvorené pre rozširovanie o ďalšie moduly. |
| P-BE-47 | Dostupnosť systému v bežnej prevádzke by mala byť daná aplikáciou prvkov HA (High Availability). |
| P-BE-48 | Modulárnosť – aplikácie musia byť členené na menšie samostatné časti, ktoré sú prepojené definovanými rozhraniami s cieľom zvýšiť flexibilitu riešenia. |

| | |
|----------------|--|
| P-BE-49 | Celé navrhované riešenie nesmie obsahovať Single Point of Failure. |
| P-BE-50 | Súčasťou dodávky bude vytvorené produkčné a testovacie prostredie |
| P-BE-51 | Riešenie musí byť implementované na jednom, prípadne kombinácii nasledovných operačných prostredí: Suse Linux, Redhat Enterprise Linux, Microsoft Windows |
| P-BE-52 | Riešenie musí byť nasadené na infraštruktúru pozostávajúcu zo serverov so sizingom uvedeným v katalógu služieb vládneho cloudu pre vyššie uvedené operačné systémy, tak aby ho bolo možné prevádzkovať v dátovom centre MŽP SR alebo vládnom cloudu v režime IaaS. |
| P-BE-53 | Všetky funkcionality alebo komponenty musia spĺňať požiadavky na architektúru zabezpečujúcu oddelenie používateľských rozhraní od vrstvy biznis logiky a dátovej vrstvy prostredníctvom služieb - rozhraní. |
| P-BE-54 | Pri vývoji funkcionalít a komponentov musia byť použité frameworky a platformy, ktoré budú v čase dokončenia projektu podporované výrobcom. |
| P-BE-55 | Systém umožní prebrať aktualizáciu číselníka taxonómie exemplárov cez API rozhranie z http://api.speciesplus.net/ . |

Požadovaná dostupnosť systému:

| Popis | Parameter | Poznámka |
|---|-----------|---|
| Prevádzkové hodiny | 12 hodín | od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní |
| Servisné okno | 10 hodín | od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní |
| | 24 hodín | od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času. |
| Dostupnosť produkčného prostredia IS | 98,5 % | <ul style="list-style-type: none"> · 98,5 % z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 66 hod. · Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny. · Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni. · Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné okná a plánované odstávky IS. · V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. |

Požiadavky na dokumentáciu

| ID | Prehľad výstupov podľa vyhlášky 85/2020 Z.z príloha č.1 | Manažérske produkty | Špecializované produkty (technické) |
|-------------|---|---------------------|-------------------------------------|
| | PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ | | |
| I-04 | Projektový iniciálny dokument (PID) | ÁNO | |
| | (1) Rozsah a ciele projektu | | |
| | (2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované) | | |
| | (3) Prístup k realizácii projektu | | |
| | (4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu | | |

| | | | |
|-------------|---|--|------------|
| | (5) Komunikačný plán a postupy eskalácie | | |
| | (6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky) | | |
| | (7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí | | |
| | (8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov | | |
| | (9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie | | |
| | (10) Pravidlá pre riadenie zmien | | |
| | (11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa | | |
| | (12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov | | |
| | (13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií | | |
| | (14) Pravidlá pre finančné riadenie | | |
| | (15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť | | |
| | (16) Akceptačné kritériá | | |
| | (17) Šablóny a vzorové dokumenty | | |
| | REALIZAČNÁ FÁZA | | |
| R1 | ANALÝZA A DIZAJN | | |
| R1-1 | Detailný návrh riešenia (DNR) | | ÁNO |
| | (1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI) | | |
| | a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty | | |
| | b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami | | |
| | (3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI) | | |
| | (4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia | | |
| | (5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované | | |
| R1-2 | Plán testov | | ÁNO |
| | (1) Opis produktu a jeho komponentov | | |
| | (2) Štruktúrovaný opis úrovni testovania celého riešenia a jeho komponentov | | |
| | (3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie | | |
| | (4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov | | |
| | a. Testovacie prípady | | |
| | b. Testovacie prostredie | | |
| | c. Testovacie dáta | | |
| | d. Testovacie záznamy a protokoly | | |
| | (5) Klasifikácia chýb | | |

| | | | |
|-------------|--|--|------------|
| | (6) Manažment riadenia chýb a opráv | | |
| | (7) Monitoring a reporting testovania | | |
| | (8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania | | |
| R3 | IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE | | |
| R3-1 | Vývoj, migrácia údajov a integrácia - každá dokumentácia musí byť odovzdaná objednávateľovi vrátane buildovateľných zdrojových kódov, postupov jeho úspešného rebuildu na jeho ďalšie použitie a nahratého do repozitára kódov v súlade so ZoD | | ÁNO |
| R3-2 | Testovanie | | ÁNO |
| | (1) Funkčné testovanie (FAT) | | |
| | (2) Systémové a integračné testovanie | | |
| | (3) Závažové a výkonnostné testovanie | | |
| | (4) Bezpečnostné testovanie | | |
| | (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) | | |
| | (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) | | |
| R3-3 | Školenia personálu | | ÁNO |
| R3-4 | Dokumentácia | | ÁNO |
| | (1) Aplikačná príručka | | |
| | (2) Používateľská príručka | | |
| | (3) Inštalčná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) | | |
| | (4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku | | |
| | (5) Integračná príručka | | |
| | (6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu | | |
| | (7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) | | |
| | (8) Bezpečnostný projekt | | |
| R4 | NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP) | | |
| R4-1 | Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) | | ÁNO |
| R4-2 | Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie) | | ÁNO |
| | Špecializované produkty, kde vývoj má iteračný charakter po etapách | | ÁNO |

Požadovaný harmonogram

| Názov aktivity | Termín zahájenia | Maximálny termín ukončenia |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
| Analýza a dizajn | T | T+3M |
| Implementácia a testovanie | T+3M | T+10M |
| Nasadenie | T+10M | T+12M |
| Dokončovacia fáza | T+11M | T+12M |
| Podpora prevádzky (SLA) | T+13M | T+73M |

Kapitola 5 – Požiadavky na SLA

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory prevádzky IS CITES, teda webportalu CITES a register CITES. Pri prevádzke IS CITES sa uplatnia princípy trojvrstvovej úrovne podpory:

- **L1 podpory IS bude zabezpečovaná interne kapacitami verejného obstarávateľa**
- **L2 podpory IS bude zabezpečovaná interne kapacitami verejného obstarávateľa** (špecializovanými používateľmi rôznych organizačných zložiek verejného obstarávateľa, na ktorých budú smerované hlásenia spracované prvou úrovňou),
- **L3 podpory IS bude pokrývaná uchádzačom**, tzn., že predmetom zákazky je poskytovanie iba tejto úrovne podpory

Definícia jednotlivých úrovní:

- **Podpora L1 (podpora 1. stupňa)** - začiatková úroveň podpory, ktorá je zodpovedná za riešenie základných problémov a požiadaviek koncových užívateľov a ďalšie služby vyžadujúce základnú úroveň technickej podpory. Základnou funkciou podpory 1. stupňa je zhromaždiť informácie, previesť základnú analýzu a určiť príčinu problému a jeho klasifikáciu. Typicky sú v úrovni L1 riešené priamočiare a jednoduché problémy a základné diagnostiky, overenie dostupnosti jednotlivých vrstiev infraštruktúry (sieťové, operačné, vizualizačné, aplikačné atď.) a základné užívateľské problémy (typicky zabudnutie hesla), overovanie nastavení SW a HW atď.
- **Podpora L2 (podpora 2. stupňa)** – riešiteľské tímy s hlbšou technologickou znalosťou danej oblasti. Riešitelia na úrovni Podpory L2 nekomunikujú priamo s koncovým užívateľom, ale sú zodpovední za poskytovanie súčinnosti riešiteľom 1. úrovne podpory pri riešení eskalovaného hlásenia, čo mimo iného obsahuje aj spätnú kontrolu a podrobnejšiu analýzu zistených dát predaných riešiteľom 1. úrovne podpory. Výstupom takejto kontroly môže byť potvrdenie, upresnenie, alebo prehodnotenie hlásenia v závislosti na potrebách Objednávateľa. Primárnym cieľom riešiteľov na úrovni Podpory L2 je dostať Hlásenie čo najskôr pod kontrolu a následne ho vyriešiť - s možnosťou eskalácie na vyššiu úroveň podpory – Podpora L3.
- **Podpora L3 (podpora 3. stupňa)** - Podpora 3. stupňa predstavuje najvyššiu úroveň podpory pre riešenie tých najobťažnejších Hlásení, vrátane prevádzania hĺbkových analýz a riešenie extrémnych prípadov.

HelpDesk bude dostupný pre vybrané skupiny užívateľov cez telefón a email, incidenty budú evidované v ServiceDesku. Dostupnosť L3 podpory bude 8x5 (8 hodín x 5 dní od 8:00h do 16:00h počas pracovných dní).

Riešenie incidentov:

Za incident je považovaná chyba IS, t.j. správanie sa v rozpore s prevádzkovou a používateľskou dokumentáciou IS. Za incident nie je považovaná chyba, ktorá nastala mimo prostredia IS napr. výpadok poskytovania konkrétnej služby Vládneho cloudu alebo komunikačnej infraštruktúry.

Označenie naliehavosti incidentu:

| Označenie naliehavosti incidentu | Závažnosť incidentu | Popis naliehavosti incidentu |
|----------------------------------|---------------------|--|
| A | Kritická | Kritické chyby, ktoré spôsobia úplné zlyhanie systému ako celku a nie je možné používať ani jednu jeho časť, nie je možné poskytnúť požadovaný výstup z IS |
| B | Vysoká | Chyby a nedostatky, ktoré zapríčinia čiastočné zlyhanie systému a neumožňuje používať časť systému |
| C | Stredná | Chyby a nedostatky, ktoré spôsobia čiastočné obmedzenia používania systému |
| D | Nízka | Kozmetické a drobné chyby |

Možný dopad incidentu:

| Označenie závažnosti incidentu | Dopad | Popis dopadu |
|--------------------------------|-------|--------------|
|--------------------------------|-------|--------------|

| | | |
|---|---------------|---|
| 1 | katastrofický | katastrofický dopad, priamy finančný dopad alebo strata dát |
| 2 | značný | značný dopad alebo strata dát |
| 3 | malý | malý dopad alebo strata dát |

Výpočet priority incidentu je kombináciou dopadu a naliehavosti v súlade s best practices ITIL V3 uvedený v nasledovnej matici:

| Matica priority incidentov | | Dopad | | |
|----------------------------|--------------|-------------------|------------|----------|
| | | Katastrofický - 1 | Značný - 2 | Malý - 3 |
| Naliehavosť | Kritická - A | 1 | 2 | 3 |
| | Vysoká - B | 2 | 3 | 3 |
| | Stredná - C | 2 | 3 | 4 |
| | Nízka - D | 3 | 4 | 4 |

Vyžadované reakčné doby:

| Označenie priority incidentu | Reakčná doba od nahlásenia incidentu po začiatok riešenia incidentu | Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu (DKVI) | Spoľahlivosť (počet incidentov za mesiac) |
|------------------------------|---|--|---|
| 1 | 0,5 hodiny | 4 hodiny | 1 |
| 2 | 1 hodina | 12 hodín | 2 |
| 3 | 1 hodina | 24 hodín | 10 |
| 4 | 1 hodina | Vyriešené a nasadené v rámci plánovaných releasov | |

Reakčná doba je čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom (vrátane užívateľov IS, ktorí nie sú v pracovnoprávnom vzťahu s verejným obstarávateľom) na helpdesk úrovne L3 a jeho prevzatím na riešenie. DKVI znamená obnovenie štandardnej prevádzky - čas medzi nahlásením incidentu verejným obstarávateľom a vyriešením incidentu úspešným uchádzačom (do doby, kedy je funkčnosť prostredia znovu obnovená v plnom rozsahu). Doba konečného vyriešenia incidentu od nahlásenia incidentu verejným obstarávateľom (DKVI) sa počíta počas celého dňa. Do tejto doby sa nezaráta čas potrebný na nevyhnutnú súčinnosť verejného obstarávateľa, ak je potrebná pre vyriešenie incidentu. V prípade potreby je úspešný uchádzač oprávnený požadovať od verejného obstarávateľa schválenie riešenia incidentu.

Spoľahlivosť - Maximálny počet incidentov za kalendárny mesiac. Každá ďalšia chyba nad stanovený limit spoľahlivosti sa počíta ako začatý deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. Duplicitné alebo technicky súvisiace incidenty (zadané v rámci jedného pracovného dňa, počas pracovného času 8 hodín) sú považované ako jeden incident.

Incidenty nahlásené verejným obstarávateľom úspešnému uchádzačovi v rámci testovacieho prostredia:

- Majú prioritu 3 a nižšiu
- Vzťahujú sa výhradne k dostupnosti testovacieho prostredia
- Za incident na testovacom prostredí sa nepovažuje incident vzťahnutý k práve testovanej funkcionalite.

Vyššie uvedené SLA parametre nebudú použité pre nasledovné služby:

- Služby systémovej podpory na požiadanie (nad paušál)
- Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál)

Pre tieto služby budú dohodnuté osobitné parametre dodávky.

Požadovaná dostupnosť systému:

| Popis | Parameter | Poznámka |
|--------------------|-----------|---|
| Prevádzkové hodiny | 12 hodín | od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní |

| | | |
|---|----------|---|
| Servisné okno | 10 hodín | od 19:00 hod. - do 5:00 hod. počas pracovných dní |
| | 24 hodín | od 00:00 hod. - 23:59 hod. počas dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov Servis a údržba sa bude realizovať mimo pracovného času. |
| Dostupnosť produkčného prostredia IS | 98,5 % | <ul style="list-style-type: none"> · 98,5 % z 24/7/365 t.j. max ročný výpadok je 66 hod. · Maximálny mesačný výpadok je 5,5 hodiny. · Vždy sa za takúto dobu považuje čas od 0.00 hod. do 23.59 hod. počas pracovných dní v týždni. · Nedostupnosť IS sa počíta od nahlásenia incidentu Zákazníkom v čase dostupnosti podpory Poskytovateľa (t.j. nahlásenie incidentu na L3 v čase od 6:00 hod. - do 18:00 hod. počas pracovných dní). Do dostupnosti IS nie sú započítavané servisné okná a plánované odstávky IS. · V prípade nedodržania dostupnosti IS bude každý ďalší začatý pracovný deň nedostupnosti braný ako deň omeškania bez odstránenia vady alebo incidentu. |

Objednávkové služby - Rozvoj

Rozvoj zahŕňa nasledujúce činnosti, pri ktorých sa aplikujú zmeny do systému:

- analytické činnosti,
- architektonické a dizajnérske činnosti,
- programátorské činnosti,
- testovacie činnosti,
- činnosti nasadzovania,
- školiace činnosti,
- činnosti projektového riadenia,

ktoré súvisia s rozvojom systému podľa požiadaviek Obstarávateľa, nad rámec požiadaviek popísaných v Kapitole 3 a 4.

Zmeny budú riadené na základe príslušných ustanovení Zmluvy o SLA uzatvorenej medzi Obstarávateľom a Poskytovateľom.