### Příloha č. 11 Zadávací dokumentace – změna č. 1 ze dne 19.07.2019

## Specifikace předmětu část 5 - Řízení identit podle nařízení eIDAS

Tato část zakázky se skládá z následujících aktivit **Řízení identit podle nařízení eIDAS**

# Řízení identit podle nařízení eIDAS

Cílem části řízení identit podle nařízení eIDAS je rozšíření elektronické spisové služby o funkcionalitu zabezpečující kompletní evidenci papírových i elektronických dokumentů, včetně řešení předarchivní péče a přípravy dat na předání NDA, v souladu s požadavky platné legislativy a nařízení eIDAS.

Současně je cílem i zajištění větší podpory interních procesů úřadu a, zavedení workflow dokumentů. Rovněž tak funkční a těsnější integrace s nosnými správními a samosprávnými agendami tak, aby se proces elektronizace procesů stal jejich integrální součástí..

## Legislativní požadavky a normy

Dodané řešení musí splňovat následující legislativní normy

Tabulka č. 1 – legislativní požadavky

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Splněno |
| Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. | ANO/NE |
| Vyhláška 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a prováděcí předpis MV k zákonu 499/2004 Sb. | ANO/NE |
| eiDAS 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. | ANO/NE |
| Zákon 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. | ANO/NE |
| Zákon 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 297/2016 Sb. | ANO/NE |
| Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v aktuálním znění. | ANO/NE |
| Národní standard elektronických spisových služeb (NSESSS) v platném znění ze dne 4. 7. 2017 dle  <https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx> | ANO/NE |

## Funkční požadavky eIDAS

Tabulka č. 2 – Funkční požadavky

|  |  |
| --- | --- |
| Požadavek | Splněno |
| Systém umožňující kompletní správu dokumentů, od jejich prvotní evidence, proces vyřizování, až po skartační řízení. | ANO/NE |
| Práce s dokumenty podle standardů PAdES, XAdES, CAdES a ASiC dle požadavků Evropského nařízení 910/2014 (eIDAS) | ANO/NE |
| Podpora řízení identit podle nařízení eIDAS o elektronické identitě a službách vytvářejících důvěru. Tato podpora se týká i všech navazujících modulů v rámci IS | ANO/NE |
| Nezpochybnitelné ukládání dokumentů souvisejících s výkonem agend a elektronické komunikace občana s úřadem – auditní stopa. | ANO/NE |
| Součástí auditní stopy je i vytvoření logu, který zaznamenává všechny potřebné metadata nutné k uchovávání historie komunikace,. historii činnost práce s dokumenty s moźností využití v ekonomickém systému. Jedná se o auditní stopu dokumentů, kde spisová služba bude umožňovat nezpochybnitelným způsobem dokladování komunikace s občanem nebo jiným subjektem. Napojení do systémů města (portál občana, ekonomika) bude realizováno tak, že spisová služba bude poskytovat rozhraní pro tyto systémy v souladu se standardem NSESSS. | ANO/NE |
| Generování kompletního transakčního protokolu včetně historie změn, příjmu a odesílání, změn dokumentu. | ANO/NE |
| Evidence a sledování profilových i pomocných údajů o dokumentu (věc, odesilatel, klíčová slova, typ dokumentu, úroveň přístupu) | ANO/NE |
| Automatizované skenování došlých papírových dokumentů, jejich převod do PDF/A | ANO/NE |
| Konverzi dokumentů do archivního formátu PDF/A, včetně archivního formátu PDF/A-3 | ANO/NE |
| Autorizace dokumentů PDF, MS Office, OpenOffice pomocí el. podpisu a časového razítka. | ANO/NE |
| Ověřování platnosti elektronických podpisů včetně kvalifikovaných CA v EU podle eIDAS  s automatizovaným vytvořením validační doložky dle platných předpisů | ANO/NE |
| Nástroj na převod běžných kancelářských formátů, i datových zpráv do PDF/A, PDF/A-3 přímo ve spisové službě. | ANO/NE |
| Nástroj pro práci s PDF dokumenty, který umožní:   * Přidat/odebrat stránky v PDF dokumentu * Otáčet stránky v PDF souboru * Možnost opatření obrazových PDF souborů strojově čitelnou vrstvou (OCR) * Anonymizaci dat v PDF dokumentech * Konverzi dokumentů do archivního formátu PDF/A, včetně archivního formátu PDF/A-3 * Komprese PDF dokumentů   Nástroj nemusí být integrální součástí spisové služby, může se jednat o samostatný produkt. Počet licencí:100  Zadavatel požaduje propojení na stávající nástroj Software602 Long-Term Docs  Technická dokumentace viz <ftp://602.cz/ltd/doc/LTD_SDK_CZ.pdf> | ANO/NE |
| Možnost editace metadat | ANO/NE |
| Zprostředkování výše uvedených služeb i pro jiné AIS používané na úřadu pomocí webových služeb. Toto rozhraní bude dodáno včetně dokumentace všech licencí pro připojení třetích stran. Rozhraní bude kompatibilní s portálem občana dodávaného v části 3 | ANO/NE |
| Vyhledávání podle obsahu elektronických dokumentů nebo jejich příloh (fulltext). | ANO/NE |
| Vyhledávání podle metadat | ANO/NE |
| Podpora standardních autentizačních prvků   * elektronické podpisy * časová razítka | ANO/NE |
| Komponenta pro podporu službu vzdáleného elektronického pečetění – např. <https://www.ica.cz/remote-seal>, nebo obdobná služba  Komponenta je součástí dodávky | ANO/NE |
| Podpora uchovávání metadat elektronických podpisů v dokumentech | ANO/NE |
| Podatelna pro příjem a zpracování doručených dokumentů. Označení jednoznačným identifikátorem a doprava dokumentu na správné místo pomocí workflow. | ANO/NE |
| Příjem podaných dokumentů včetně ověření antivirové kontroly, elektronických pečetí nebo podpisů, kontrola čitelnosti dokumentu a jeho datového formátu. | ANO/NE |
| Odesílání dokumentů mimo organizaci včetně předání údajů o vypravení zpět vyřizujícímu referentovi a opatření elektronickou pečetí v souladu s eIDAS, viz výše. | ANO/NE |
| Webová služba splňující aktuální standart NSESSS | ANO/NE |
| Propojení na portál občana formou API nebo jiného rozhraní zaručujícího funkčnost portálu občana a přenos identit, viz Zadávací dokumentace části 3  Ztotožnění proběhne na základě obecných pravidel (minimálně Jméno, příjmení, datum narození, bydliště) nebo jiným způsobem zaručujícím identitu občana  Identita je uchovávána a umožní další automatizované zpracování dat na portálu. | ANO/NE |
| Sestavy, na jejichž základě je možno stanovit efektivitu nastavení konfigurace systému:   * Statistická sestava EP (Elektronická podatelna) * Počty přijatých podání dle typu a období * Statistická sestava o důvěryhodnosti dokumentů * Počty vystavených časových razítek a dokumentů * Počty přihlášených uživatelů a statistiky přístupů * ~~Statistiky výsledků ověření platnosti elektronických podpisů~~ | ANO/NE |
| Sestavení validních SIP balíčků v souladu s aktuálními požadavky NDA viz <https://validatorsip.nacr.cz/test/> | ANO/NE |
| Podepisování a časového orazítkování elektronických dokumentů podle výše uvedených norem | ANO/NE |
| Elektronizace archivu a procesů elektronické spisové služby včetně podpory elektronické archivace a skartace | ANO/NE |
| Usnadnění správy elektronických dokumentů a metadat pomocí hromadných operací, jako jsou kontroly expirace el. podpisu, validace výstupních datových formátů atp. | ANO/NE |
| Řešení autorizované konverze dokumentů z moci úřední s centrální agendou Czechpoint | ANO/NE |
| Zprostředkování výše uvedených služeb i pro jiné AIS používané na úřadu pomocí rozhraní formou webových služeb. | ANO/NE |
| Software pro skenovací pracoviště, který umožňuje hromadné skenování dokumentů a jejich automatické přiřazování k jejich profilům (metadatům) v informačním systému úřadu na základě unikátního identifikátoru a dále zajišťuje:   * Zajištění elektronizace dokumentů s přiřazením unikátního identifikátoru; podpora jedno a dvourozměrných čárových kódů * Automatická detekce identifikátorů spisové služby, podpora technologie optické rozpoznání textu pro výtěžnost dat a následnou práci s dokumentem; OCR-A, OCR-B * Počet licencí 1 | ANO/NE |
| Podpora vícestupňového konfigurovatelného workflow na úrovni předávání, sdílení a schvalování dokumentů | ANO/NE |
| Automatizované vytváření dokumentů pomocí přednastavených šablon   * Šablony jsou v editovatelném formátu (docx, rtf). Jsou uloženy v datovém skladu spisové služby. Šablony lze seskupovat do sad * Každá šablona využívá metadata z evidenční karty dokumentu pomocí nastavitelných parametrů * Vytvořeny dokument je uložen do spisové služby. S dokumentem lze dále pracovat * Automatizované vkládání čárových kódů (čj, identifikátorů dokumentu) | ANO/NE |
| Podpora automatických konfigurovatelných notifikačních služeb (email) minimálně při   * Přidělení dokumentů k podpisu * Podepsání dokumentu * Příjmu dokumentů * Přidělení dokumentů * Vypršení lhůty pro vyřízení dokumentů a spisů * Přidělení spisu * Nevyřízené spisy po termínu | ANO/NE |
| Administrace a konfigurace všech parametrů IS, včetně definice šablon dokumentů bez nutnosti zásahu zhotovitele | ANO/NE |
| **Systémové požadavky:** | |
| Vícevrstvá systémová architektura s možným dalším členěním do více vrstev (klient – server, možnost dedikovaných serverů pro databázi, aplikaci). | ANO/NE |
| Systém umožňuje nastavení organizační struktury, spisových uzlů, oprávnění a rolí pro jednotlivé pracovníky a spisové uzly. | ANO/NE |
| Integrace s MS Active directory. | ANO/NE |
| Automatické přihlášení pomocí integrované autentizace, heslem nebo certifikátem | ANO/NE |
| Celý systém je lokalizován v českém jazyce | ANO/NE |
| Dodaný systém je kompatibilní s technologickým prostředím zadavatele, zejména s ohledem na provoz tenkých klientů | ANO/NE |

## Integrace

Tabulka č. 3 – Požadavky na integraci

|  |  |
| --- | --- |
| Požadavek | Splněno |
| Spisová služba bude způsobilá k integrování do agentových informačních systémů VITA a to tak, že bude plnit výše uvedené normy. | ANO/NE |
| Spisová služba nebude mít licenční omezení pro přístup třetích stran na rozhraní. | ANO/NE |
| Popsané a zdokumentované otevřené aplikační rozhraní jednotlivých komponent pro obousměrnou komunikaci s dalšími aplikacemi jiných dodavatelů na bázi Web Services (technologie SOAP), které umožní připojení a výměnu dat.  Aplikační rozhraní bude poskytnuté jako součást plnění a jeho využití nebude vyžadovat žádné další náklady pro zadavatele (např. dokupování licencí, dokoupení dokumentace apod.). | ANO/NE |
| Integrace na další části dodávané v rámci zadávací dokumentace:   * Provázanost na elektronickou úřední desku dodávanou v ZD2 (řízení publikace) * Provázanost na portál občana dodávaný v ZD1 formou API rozhraní umožňující přenos identity občana, dokumentů a spisů vázaných k této identitě | ANO/NE |
| Elektronická podatelna   * Propojení na emailovou schránku [podatelna@ub.cz](mailto:podatelna@ub.cz) možností automatizovaného příjmu podání dokumentů a validace jejich elektronických podpisů * Vytěžování metadat z úplných elektronických podání z portálu občana (viz dokumentace ZD3) * Automatický podpis přijatých dokumentů elektronickým certifikátem podatelny v souladu s nařízením eIDAS | ANO/NE |
| Systém ISDS   * Příjem a vypravování elektronických dokumentů datových schránek * Propojení na systém datových schránek ISDS v manuálním i automatizovaném režimu pomoci aplikačního rozhraní webových služeb definovaného <https://www.datoveschranky.info/dulezite-informace/aplikacni-rozhrani> * Podpora identifikace OVM systémovým certifikátem * Soulad rozhraní s dokumentací uvedenou na <https://www.datoveschranky.info/ke-stazeni> | ANO/NE |
|  | ANO/NE |
| Vazba na další AIS   * IS RŽP (celostátní systém – Registr živnostenských podnikatelů). <https://www.rzp.cz/> * Popis rozhraní je k dispozici na <https://www.rzp.cz/docs/RZP02_XML_25.pdf>. Dodavatelem je firma ICZ a.s.   + Propojení na úrovni vypravování a příjmů elektronických dokumentů, spisů | ANO/NE |
| Systém základních registrů   * Propojení se systémem základních registrů v oprávněném rozsahu | ANO/NE |
| ~~Geovap Sociální dávky~~   * + ~~Propojení na úrovni vypravování a příjmů elektronických dokumentů, spisů~~   ~~Viz~~ [~~https://www.cityware.cz/cz/produkty-a-sluzby/socialni-agendy/15~~](https://www.cityware.cz/cz/produkty-a-sluzby/socialni-agendy/15) | ~~ANO/NE~~ |
| ~~Obecné rozhraní~~   * ~~Možnost importu evidenčních karet spisů a dokumentů ze strukturovaného xml souboru včetně příloh.~~   ~~Funkcionalita musí umožnit~~   * + ~~Založení evidenční karty dokumentů~~   + ~~Import pdf dokumentu~~   + ~~Vyplnění základních údajů evidenční karty dokumentu~~   ~~Rozhraní navrhne dodavatel.~~ | ~~ANO/NE~~ |
| Dodavatel poskytne testovací rozhraní pro napojení spisové služby na elektronickou úřední desku dodávanou v části 2. Rozhraní bude formou webových služeb a bude obsahovat všechny metody a funkce potřebné k úspěšnému propojení na elektronickou úřední desku. Rozhraní bude dostupné ve veřejné síti internet nebo bude nainstalováno v technologickém centru zadavatele do 30-ti dnů od podpisu smlouvy. Současně bude poskytnuta dokumentace tohoto rozhraní a veškerá součinnost potřebná k úspěšnému propojení obou systémů. | ANO/NE |
| Dodavatel poskytne testovací rozhraní pro napojení spisové služby na portál občana a formuláře dodávané v části 3. Rozhraní bude formou webových služeb a bude obsahovat všechny metody a funkce potřebné k úspěšnému propojení portálu občana. Rozhraní bude dostupné ve veřejné síti internet nebo bude nainstalováno v technologickém centru zadavatele do 30-ti dnů od podpisu smlouvy. Současně bude poskytnuta dokumentace tohoto rozhraní a veškerá součinnost potřebná k úspěšnému propojení obou systémů. | ANO/NE |

## Kompatibilita

Dodávané řešeni musí být plně funkčně i datově kompatibilní se stávajícím systémem popsaným v příloze P6 - Popis stávajícího stavu. V případě, že dodávané řešení vyvolá migraci dat do nových datových struktur, musí být dodrženy tyto požadavky:

* Migrace provádět na úrovni konverze datových struktur a respektovat organizační a datovou strukturu stávající spisové služby (dodavatel předloží detailní popis způsobu a výsledku migrace a případné nutné součinnosti zadavatelem).
* Zadavatel nepřipouští ztrátu jakýchkoliv metadat, dokumentů, spisů, šanonů a kontejnerů uložených ve stávající spisové službě při procesu konverze.
* Bude zachována integrace se stávajícími systémy a to na úrovni funkčnosti a uživatelského komfortu propojení
* Instalace a konfigurace proběhne v sídle zadavatele
* Zaškolení všech uživatelů na nově dodané řešení v rozsahu min. 2 dnů
* Dále musí dodávaný systém vykazovat veškerou funkcionalitu stávajícího řešení spisové služby rozšířenou o funkcionality eIDAS v souladu s požadavky této dokumentace.

Tabulka č. 4 – Požadavky na kompatibilitu

|  |  |
| --- | --- |
| Požadavek | Splněno |
| Systém splňuje požadavky dle výše uvedených tabulek 1, 2, 3 | ANO/NE |
| Kompatibilita systému podle bodu 5 | ANO/NE |

## Licence

Dodavatel dodá časově neomezenou multilicenci pro zadavatele

Tabulka č. 5 – Požadavky na licenční model

|  |  |
| --- | --- |
| Požadavek | Splněno |
| Licenční model dle výše uvedených požadavků | ANO/NE |

## Implementační projekt

Společnou součástí celé dodávky bude vypracování projektu nasazení (implementační projekt), jehož součástí bude minimálně:

* analýza současného stavu a datových struktur z hlediska nařízení eIDAS
* analýza včetně návrhu řešení a nasazení jednotlivých částí dodávky
* popis implementace systému, zejména:
  + popis implementace včetně časového harmonogramu,
  + popis rozhraní pro vzájemnou integraci dodávaných systémů
  + testovací provoz a jeho vyhodnocení

*Tabuka č. 6 – požadavky na implementaci*

|  |  |
| --- | --- |
| Požadavky na impementaci | Splňuje |
| Implementační projekt v požadovaném rozsahu dle bodu 7 | ANO/NE |

## Popis řešení

|  |  |
| --- | --- |
| Požadavek | Splněno |
| Podrobný popis nabízeného řešení eIDAS a spisové služby v rozsahu max. 10 stránek.  Lze doplnit jako přílohu.   * Doplní dodavatel | ANO/NE |