

Příloha č. 4 – Technická specifikace „Studie proveditelnosti, podpora zavedení identity managementu (IdM) a vyhodnocení dodané funkčnosti“

Předmět plnění zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

- provedení studie proveditelnosti pro účely zavedení systému procesů a organizaci centrálního řízení a správy identit a uživatelských přístupů a souvisejícího organizačního, procesního a technologického cyklu (IdM);
- podpora RFP (Request for proposal), tj. podpora při přípravě a realizaci následné veřejné zakázky, rozpracování Českým rozhlasem (také „ČRo“) zvolené varianty řešení a provedení souvisejících činností;
- vyhodnocení funkčnosti dodaného řešení IdM, zajištění jakosti (Quality assurance).

Předmět plnění je blíže popsán prostřednictvím parametrů studie proveditelnosti a následně je doplněn popisem jednotlivých fází plnění (harmonogram realizace veřejné zakázky). Pro FÁZE 1 a 2 budou uzavřeny samostatné dílčí smlouvy, ve FÁZI 3 ČRo vystaví objednávku nebo dílčí smlouvu dle svých aktuálních potřeb.

Studie proveditelnosti obsahuje následující parametry

- High level analýza a zdokumentování stávajícího stavu a strategie Českého rozhlasu v oblasti řízení a správy identit a přístupů (zahrnuje cca 1500 zaměstnanců a cca 1 000 externích uživatelů mimo zaměstnanců Českého rozhlasu).
- Postihuje stávající organizační členění, strukturu řízení a existující infrastrukturní aspekty Českého rozhlasu.
- Bere v potaz režim provozu infrastruktury a aplikací v prostředí Českého rozhlasu a z toho plynoucí preferenci řešení typu on-premise.
- Kromě proveditelnosti celkového záměru zavedení nového systému také určuje jednotlivé aspekty předpokládaných změn v přístupu, procesech nebo technické infrastruktuře oproti současnému stavu.
- Specifikuje odpovídající budoucí rozvoj v analyzovaných oblastech a jeho předpoklady.
- Postihuje investiční aspekty a zhodnotí efektivnost předpokládaných změnových nákladů v porovnání s očekávanými přínosy.
- Zhodnocuje existující architekturní rámec. Dodavatel případně navrhne jeho další rozvoj nebo změny nutné s ohledem na centrální systém řízení a správy identit a přístupů.
- Strategie implementace IdM (Identity Management) řešení a zároveň celkovou strategii pro oblast IAM (Identity and Access Management), včetně provázání na budoucí plánované systémy a řešení.
- Zohledňuje požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a mezinárodní normy/standardu ISO 27001.

Harmonogram realizace veřejné zakázky

FÁZE 1: Studie proveditelnosti.

- **Dokončení ze strany dodavatele nejvýše 4 měsíce** (nezahrnuje lhůtu pro rozhodnutí ČRo – viz níže) od data účinnosti dílčí smlouvy s tím, že studie bude dále zahrnovat:
 - Návrh nejlepší praxe (best practice) a strategie implementace;
 - Technologický „outlook“ – návaznost na budoucí plánované řešení a systémy například:
 - Multifaktorové ověřování – (MFA),
 - Jednotné přihlašování – Single Sign-On (SSO),
 - Správa a zabezpečení účtů s vysokou úrovní oprávnění – Privileged Access Management (PAM),
 - Správa mobilních zařízení – Mobile Device Management (MDM);
 - Doporučení pro překryvy – návaznost na další celky jako SAP, správa dokumentů, případně další systémy Českého rozhlasu;
 - Identifikace a hodnocení rizik;
 - Posouzení vůle ČRo pro změnu procesů;
 - Případná konzultace s potencionálními externími dodavateli systému formou PTK / RFI pro řízení a správu identit a uživatelských přístupů;
 - 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).
 - 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.
 - Návrhy budou obsahovat odůvodnění jednotlivých návrhů, jejich klady a zápory a možnosti dalšího vývoje v prostředí ČRo.

Rozhodnutí Českého rozhlasu

- Následně Český rozhlas posoudí předložené varianty řešení a jednu z nich zvolí. Předpoklad 1 měsíc od předložení variant jako podkladu pro rozhodnutí ČRo. Součinnost dodavatele se předpokládá v rozsahu poskytnutí doplňujících informací. Tato doba se dodavateli nepočítá do lhůty pro realizaci FÁZE 1.
- Rozhodnutí o konečné variantě řešení bude dodavateli písemně oznámeno, příp. bude oznámeno, že ČRo odstupuje od realizace projektu.

FÁZE 2: Podpora RFP (Request for proposal).

- **Dokončení ze strany dodavatele nejvýše 2 měsíce** (nezahrnuje délku výběru externího dodavatele systému) od data účinnosti příslušné dílčí smlouvy, která bude uzavřena v návaznosti na rozhodnutí ČRo ve FÁZI 1. Tato fáze bude dále zahrnovat:
 - Detailní rozpracování pro zvolenou variantu;
 - Časová osa (Roadmapa) implementace;
 - Předprojektová příprava;
 - Předpoklady pro úspěšnou implementaci, KSF, KPI;
 - Nastavení potřebných parametrů v rámci zadávacích podmínek veřejné zakázky pro výběr dodavatele řešení IdM, 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:

- 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);
- jednotlivé požadavky na řešení IdM budou odůvodnitelné;
- podmínky budou připomínkovány a následně odsouhlaseny ze strany zástupců ČRo. Ze strany dodavatele tak bude vyžadována součinnost při přípravě veřejné zakázky.

Výběr dodavatele systému IdM

- Výběr dodavatele bude probíhat na straně Českého rozhlasu. V průběhu výběrového / zadávacího řízení ČRo bude vyžadovat ze strany dodavatele metodickou podporu, ad hoc součinnost v podobě zodpovídání dotazů k zadávacím podmínkám, podporu při vypořádávání námitek, 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 IdM v souladu s návrhem rámcové dohody). ČRo pro účely výběru dodavatele IdM stanoví lhůty k vyřešení;
 - následující pracovní den od data doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek Českým rozhlasem dodavateli,
 - 3 pracovní dny od data doručení obdržných námitek ze strany ČRo dodavateli,
 - dodavatel vždy do 2 hodin od doručení potvrdí přijetí požadavku (min. emailem).
- Následně po výběru externího dodavatele ČRo bude požadovat provedení vstupní kontroly připravenosti realizace.
- Český rozhlas předpokládá dokončení výběru externího dodavatele a zahájení realizace implementace systému do 4 měsíců od zahájení výběrového / zadávacího řízení. Doba výběru externího dodavatele se dodavateli nepočítá do lhůty pro realizaci FÁZE 2.

Implementace externím dodavatelem, který vzejde z veřejné zakázky ČRo

- Implementaci externího systému do prostředí ČRo se předpokládá v rozmezí 6 – 12 měsíců od data účinnosti příslušné smlouvy. Součinnost dodavatele bude vyžadována v rozsahu poskytnutí doplňujících informací. Doba implementace řešení IdM externím dodavatelem se dodavateli nepočítá do lhůty pro realizaci FÁZE 2.

FÁZE 3: Zajištění jakosti (Quality assurance / QA)

- V rámci této FÁZE budou služby dodavatele využívány průběžně dle potřeb ČRo a to po dobu implementace řešení IdM externím dodavatelem. Zejm. se jedná o provedení výstupních kontrol realizace (QA) v rámci milníků či jednotlivých fází projektu implementace řešení IdM jako je posouzení analýzy, posouzení funkčnosti v rámci nasazení (testovací / ostrý provoz). Součinnost může být vyžadována po celou dobu implementace na vyžádání.
- Max. rozsah pracnosti ze strany dodavatele je 10 člověkohodin, když služby budou hrazeny dle skutečně odvedené práce.