

Vážená paní
Mgr. Silvia Rutland, advokátka
Voroněžská 779/7
101 00 Praha

prostřednictvím datové schránky
ID datové schránky: f9wv9iu

Č. j.: HIU-479/2024
V Praze dne 3. 10. 2024

Věc: Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní magistro,

na základě Vašeho podání označeného jako „*Žádost – poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím*“ datovaného dne 10. 9. 2024 (dále jen „*žádost o poskytnutí informace*“), jste se na Historickém ústavu AV ČR, v. v. i. (dále též jen „*HIÚ*“) domáhala zodpovězení otázek souvisejících s plněním smlouvy o dodávce a implementaci ekonomického informačního systému uzavřené dne 30. 4. 2023 mezi objednateli – Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. a Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. (společně sdruženými ve sdružení zadavatelů) a dodavatelem - společností BBM spol. s r. o., IČO: 40755592, se sídlem: Kocínova 138/5, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek (dále jen „*Implementační smlouva*“). Implementační smlouva nabyla účinnosti dne 9. 5. 2023 uveřejněním v Registru smluv.

Žádost o poskytnutí informace byla HIÚ doručena dne 11. 9. 2024. Na základě sdělení HIÚ ze dne 17. 9. 2024 byla dále prodloužena lhůta pro vyřízení žádosti o deset dnů.

Ke způsobu zodpovězení Vašich dotazů dle žádosti o poskytnutí informace uvádím následující:

- a) Přípomínky k předanému plnění jednotlivých etap byly podle Implementační smlouvy vztaženy k činnostem etapy provedeným v rámci plnění etapy dodavatelem, nikoliv k funkčním požadavkům, zákonným požadavkům nebo jakýmkoliv jiným vlastnostem Díla. Z tohoto důvodu jsou i pro účely vyřízení žádosti o poskytnutí informace připomínky uváděny ve vazbě k jednotlivým činnostem.
- b) Po citaci každé Vaší otázky, v pořadí dle žádosti o poskytnutí informace, níže následuje poskytnutí informace – zodpovězení příslušné otázky ze strany HIÚ včetně

- c) poskytnutí doprovodné informace ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., tedy informace, která s požadovanou informací úzce souvisí.
- d) Servisní smlouvou dle textu níže se rozumí smlouva o poskytování provozní podpory, údržby a rozvoje uzavřená mezi smluvními stranami Implementační smlouvy dne 30. 4. 2023.

Poskytnutí informace:

1. Byla při akceptaci Etapy č. 3 – Implementace vznesena jakákoliv připomínka? Pokud ano, sdělte nám prosím konkrétně, kterých funkčních požadavků, zákonných požadavků nebo jakýchkoliv jiných vlastností Díla se připomínky týkaly.

K etapě č. 3 - Implementace byly vzneseny tyto konkrétní připomínky, které nebyly objednatelem posouzeny jako významné a proto nebránily akceptaci etapy:

Vypořádání připomínek z předchozí etapy č. 2 – Návrh

- Připomínka 01: Školení nebyla dočerpána. (*tj. objednatel termíny ze své vůle přesouval do navazujících etap blíže k zahájení provozu systému*)

Činnost 3.1 Realizace Detailního návrhu Dodavatelem

- Bez připomínek

Činnost 3.2. Vytvoření testovací a ostré produktivní hardwarové infrastruktury Objednatelem

- Bez připomínek

Činnost 3.3. Předvedení funkčnosti základními testy systému provedenými Dodavatelem

- Připomínka 02: Základní testy dodavatele propustily chyby.
- Připomínka 03: Základní testy nezahrnuly plnou funkcionalitu systému.
- Připomínka 04: Nedošlo k odstranění zjištěné duplicity při zadávání účtů zaměstnanců.

Činnost 3.4. Navržení katalogu servisních služeb

- Připomínka 05: Katalog služeb nebyl zpracován v souladu se Servisní smlouvou.

Činnost 3.5. Zpracování uživatelské a systémové příručky

- Připomínka 06: Odkazy na on-line příručky nevedou uživatele přímo do příruček pro ústavu.

Činnost 3.6. Školení uživatelů

- Připomínka 07: Školení uživatelů nebyla dokončena.

Činnost 3.7. Integrační testy systému provedené klíčovými uživateli

- Připomínka 08: Nedošlo k odstranění všech chyb z integračních testů.

Činnosti 3.8. Migrace dat (mzdy a personalistika) a 3.9. Ověřovací provoz mezd a personalistiky

- Připomínka 09: Prověření migrace PaM bude za 12/2023 ověřeno až v 01/2024.

Činnost 3.10. Migrace dat základní (EIS mimo mezd a personalistiky)

- Bez připomínek.

Doprovodná informace:

Systém naplňoval při akceptaci etapy č. 3 - Implementace funkcionalitu dle funkčních požadavků podle Implementační smlouvy, Přílohy č. 1. Výše uvedené připomínky nebrání akceptaci etapy č. 3 - Implementace byly vzneseny objednatelem z důvodu zacílení pozornosti projektových týmů do připomínkami pojmenovaných témat, kterým se dle názoru objednatele bylo rozumné věnovat v navazující etapě. Podle Implementační smlouvy je totiž jejich vypořádání předmětem akceptace navazující etapy č. 4 - Implementační dozor. Pokud by nedošlo dodavatelem k dořešení jakékoliv připomínky z etapy č. 3 - Implementace, stala by se akceptační výhradou a bránila by akceptaci navazující etapy č. 4 - Implementační dozor. Objednatel využíval tento smluvně zakotvený postup řešení připomínek z akceptačního řízení k prioritizaci témat, kterým se musí dodavatel v navazující projektové etapě věnovat.

Již byla poskytnuta informace, že v žádné z projektových etap nedošlo k takovým výhradám, které by bránily její akceptaci, a tedy ani nedošlo z logiky Implementační smlouvy k připomínkám, které by nebyly dořešeny v navazující etapě a byly by pak důvodem neakceptace některé z navazujících etap. Všechny výše uvedené připomínky k etapě č. 3 - Implementace byly v průběhu navazující etapy č. 4 - Implementační dozor vyřešeny.

2. Byla při akceptaci Etapa č. 4 – Implementační dozor vznesena jakákoliv připomínka? Pokud ano, sdělte nám prosím konkrétně, kterých funkčních požadavků, zákonných požadavků nebo jakýchkoliv jiných vlastností Díla se připomínky týkaly.

V rámci akceptace etapy č. 4 - Implementační dozor byly všechny činnosti etapy shledány bez připomínek a systém byl plně funkční podle Implementační smlouvy:

Vypořádání připomínek z předchozí etapy č. 3 - Implementace

- Bez připomínek

Činnost 4.1. Zahájení ostrého provozu systému, nabytí licencí, zahájení poskytování servisních služeb

- Bez připomínek

Činnost 4.2. Domigrování všech dat

- Bez připomínek

Činnost 4.3. Ostrý provoz s implementačním dozorem Dodavatele

- Bez připomínek

Činnost 4.4. Zpráva Dodavatele o odstranění případných provozních vad a nedodělků

- Bez připomínek.

Objednatel nevznesl připomínky k činnostem etapy č. 4 - Implementační dozor a do formy připomínek nevztažených k plnění etapy uvedl připomínky související s Dodatkem č. 1.

Doprovodná informace:

Systém měl plnou funkcionalitu v souladu s Implementační smlouvou. Objednatel navrhl dodavateli, aby nad rámec ukončené etapy č. 4 - Implementační dozor umožnil ověřování systému v provozu s ostrými daty za obdobných podmínek jako v Q1 nadále také v Q2/2024. Objednatel neměl počátkem roku v Q1/2024 dostatek kapacitních možností tak rozsáhlou funkcionalitu EIS plně v provozu uživateli důkladně prověřit a také v provozu s ostrými daty nebylo dostatek reálných případů pro využití některých méně frekventovaných workflow v neběžných (mezních) situacích při jejich průběhu (např. neodsouhlasením některého z kroků či zásahu administrátora workflow do výměny schvalovatelů, náběhu zástupců schvalovatelů v případě nečinnosti).

Nad rámec možných připomínek k činnostem etapy, které ovšem byly bez připomínek, byly sepsány podle předchozího vysvětlení následující připomínky, které nebyly vztaženy k činnostem etapy. Proto je třeba je vykládat v přímé souvislosti s Dodatkem č. 1. Připomínky míří k prodloužení ověřování systému objednatel, tj. v jeho prospěch.

Dodavatel se dodatkem fakticky zaručil za provozní stabilitu systému tím, že případné nově zjištěné provozní incidenty se podle dodatku nebudou řešit jen z pohledu závazků dle Servisní smlouvy (podle SLA - Service Level Agreement parametrů v ní uvedených), ale vstoupí současně i do akceptace Díla jako celku. Případné nové incidenty zjištěné v Q2/2024 budou tedy nad rámec Implementační smlouvy kvalifikovány jako neuzavřené incidenty. Došlo tím k přitvrzení podmínek akceptace Díla jako celku pro dodavatele. Uzavřením dodatku nebylo dodavateli umožněno předložit Dílo jako celek k akceptaci s případnými nedostatky zjištěnými v dalších měsících jeho provozu v Q2/2024.

Veškeré případné provozní incidenty bylo dohodnuto řešit prostřednictvím helpdeskového systému CDESK jako jediného referenčního místa pro dodavatele i objednatel. Objednatel pak vztáhl provozní ověřování zejména k méně frekventovaným částem systému, tj. jím vybraným workflow, která nestačil podle uživatelů systému dosud dostatečně prověřit v mezních situacích. Vznikly tak následující připomínky, kterými podle výše uvedeného kontextu Objednatel řídil pozornost projektových týmů do následujících oblastí:

1. Katalog servisních služeb ověřovat v CDESK v Q2/2024.
2. Workflow pro majetek, smlouvy, oběh interních dokumentů a pohledávky ověřovat v Q2/2024.
3. Do předání Díla jako celku dořešit neuzavřené incidenty.

Výše uvedené připomínky podpisem Dodatku č. 1 pak musely být podle Implementační smlouvy dořešeny dodavatelem před předložením Díla jako celku k závěrečné akceptaci. Jejich nedořešení, tj. například pokud by existoval v helpdeskovém systému CDESK jakýkoliv záznam kritického incidentu, jakýkoliv záznam vysokého incidentu či záznam více jak tří středních incidentů k datu předání Díla jako celku, by znamenalo neakceptaci, protože systém by nesplňoval provozní stabilitu podle Implementační smlouvy. A to i tehdy, pokud by dle Servisní smlouvy byly incidenty vyřešeny řádně v souladu se SLA parametry (doba lidské reakce, doba vyřešení dle závažnosti nahlášeného incidentu). Taková situace nenastala

a Dílo jako celek bylo akceptováno v termínu dohodnutém v Dodatku č. 1. Systém prokázal provozní stabilitu i v prodloužené lhůtě ověřování dohodnuté v Dodatku č. 1 jako termín předložení Díla jako celku k akceptaci. Implementační projekt a plnění dle Implementační smlouvy tím bylo zdárně ukončeno.

3. Uveďte, prosím, které konkrétní nedostatky / vady / nedostatečně nebo neúplně implementované funkční požadavky, zákonné požadavky nebo jakékoliv jiné vlastnosti Díla nebrání akceptaci etapy systém EIS předaný Dodavatelem obsahoval ke dni akceptace etapy Implementace.

Dotazem č. 3 žadatel zjišťuje nedostatky / vady / nedostatečně nebo neúplně implementované funkční požadavky, zákonné požadavky nebo jakékoliv jiné vlastnosti Díla ke dni akceptace etapy č. 3 - Implementace. Fakticky jde o výhrady brání akceptaci této etapy či o připomínky nebrání akceptaci etapy.

K etapě č. 3 - Implementace nebyly vzneseny žádné výhrady brání akceptaci.

K etapě č. 3 - Implementace byly vzneseny tyto konkrétní připomínky, které nebyly objednatelem posouzeny jako významné a proto nebrány akceptaci etapy:

Vypořádání připomínek z předchozí etapy č. 2 - Návrh

- Připomínka 01: Školení nebyla dočerpána. (*tj. objednatel termíny ze své vůle přesouval do navazujících etap blíže k zahájení provozu systému*)

Činnost 3.1 Realizace Detailního návrhu Dodavatelem

- Bez připomínek

Činnost 3.2. Vytvoření testovací a ostré produktivní hardwarové infrastruktury Objednatelem

- Bez připomínek

Činnost 3.3. Předvedení funkčnosti základními testy systému provedenými Dodavatelem

- Připomínka 02: Základní testy dodavatele propustily chyby.
- Připomínka 03: Základní testy nezahrnuly plnou funkcionalitu systému.
- Připomínka 04: Nedošlo k odstranění zjištěné duplicity při zadávání účtů zaměstnanců.

Činnost 3.4. Navržení katalogu servisních služeb

- Připomínka 05: Katalog služeb nebyl zpracován v souladu se Servisní smlouvou.

Činnost 3.5. Zpracování uživatelské a systémové příručky

- Připomínka 06: Odkazy na on-line příručky nevedou uživatele přímo do příruček pro ústavy.

Činnost 3.6. Školení uživatelů

- Připomínka 07: Školení uživatelů nebyla dokončena.

Činnost 3.7. Integrované testy systému provedené klíčovými uživateli

- Připomínka 08: Nedošlo k odstranění všech chyb z integračních testů.

Činnosti 3.8. Migrace dat (mzdy a personalistika) a 3.9. Ověřovací provoz mezd a personalistiky

- Připomínka 09: Prověření migrace PaM bude za 12/2023 ověřeno až v 01/2024.

Činnost 3.10. Migrace dat základní (EIS mimo mezd a personalistiky)

- Bez připomínek.

Doprovodná informace:

Systém naplňoval při akceptaci etapy č. 3 - Implementace funkcionalitu dle funkčních požadavků podle Implementační smlouvy, Přílohy č. 1. Výše uvedené připomínky nebrání akceptaci etapy č. 3 - Implementace byly vzneseny objednatelem z důvodu zacílení pozornosti projektových týmů do připomínkami pojmenovaných témat, kterým se dle názoru objednatele bylo rozumné věnovat v navazující etapě. Podle Implementační smlouvy je totiž jejich vypořádání předmětem akceptace navazující etapy č. 4 - Implementační dozor. Pokud by nedošlo dodavatelem k dořešení jakékoliv připomínky z etapy č. 3 - Implementace, stala by se akceptační výhradou a bránila by akceptaci navazující etapy č. 4 - Implementační dozor. Objednatel využíval tento smluvně zakotvený postup řešení připomínek z akceptačního řízení k prioritizaci témat, kterým se musí dodavatel v navazující projektové etapě věnovat.

Již byla poskytnuta informace, že v žádné z projektových etap nedošlo k takovým výhradám, které by bránily její akceptaci, a tedy ani nedošlo z logiky Implementační smlouvy k připomínkám, které by nebyly dořešeny v navazující etapě a byly by pak důvodem neakceptace některé z navazujících etap. Všechny výše uvedené připomínky k etapě č. 3 - Implementace byly v průběhu navazující etapy č. 4 - Implementační dozor vyřešeny.

4. Prosíme o konkrétní informace, co bylo věcným obsahem připomínek Objednatele vznesených při akceptaci etapy č. 4 – Implementační dozor. Sdělte nám tedy prosím konkrétně, kterých funkčních požadavků, zákonných požadavků nebo jakýchkoliv jiných vlastností Díla se tyto připomínky týkaly.

Dotazem č. 4 žadatel zjišťuje připomínky vznesené při akceptaci etapy č. 4 - Implementační dozor. Fakticky jde o výhrady bránící akceptaci této etapy či o připomínky nebránící akceptaci etapy.

K etapě č. 4 - Implementační dozor nebyly vzneseny žádné výhrady bránící akceptaci.

V rámci akceptace etapy č. 4 - Implementační dozor byly všechny činnosti etapy shledány bez připomínek a systém byl plně funkční podle Implementační smlouvy:

Vypořádání připomínek z předchozí etapy č. 3 - Implementace

- Bez připomínek

Činnost 4.1. Zahájení ostrého provozu systému, nabytí licencí, zahájení poskytování servisních služeb

- Bez připomínek

Činnost 4.2. Domigrování všech dat

- Bez připomínek

Činnost 4.3. Ostrý provoz s implementačním dozorem Dodavatele

- Bez připomínek

Činnost 4.4. Zpráva Dodavatele o odstranění případných provozních vad a nedodělků

- Bez připomínek.

Objednatel nevznesl připomínky k činnostem etapy č. 4 - Implementační dozor a do formy připomínek nevztažených k plnění etapy uvedl připomínky související s Dodatkem č. 1.

Doprovodná informace:

System měl plnou funkcionalitu v souladu s Implementační smlouvou. Objednatel navrhl dodavateli, aby nad rámec ukončené etapy č. 4 - Implementační dozor umožnil ověřování systému v provozu s ostrými daty za obdobných podmínek jako v Q1 nadále také v Q2/2024. Objednatel neměl počátkem roku v Q1/2024 dostatek kapacitních možností tak rozsáhlou funkcionalitu EIS plně v provozu uživateli důkladně prověřit a také v provozu s ostrými daty nebylo dostatek reálných případů pro využití některých méně frekventovaných workflow v neběžných (mezních) situacích při jejich průběhu (např. neodsouhlasením některého z kroků či zásahu administrátora workflow do výměny schvalovatelů, náběhu zástupců schvalovatelů v případě nečinnosti).

Nad rámec možných připomínek k činnostem etapy, které ovšem byly bez připomínek, byly sepsány podle předchozího vysvětlení následující připomínky, které nebyly vztaženy k činnostem etapy. Proto je třeba je vykládat v přímé souvislosti s Dodatkem č. 1. Připomínky míří k prodloužení ověřování systému objednatel, tj. v jeho prospěch.

Dodavatel se dodatkem fakticky zaručil za provozní stabilitu systému tím, že případné nově zjištěné provozní incidenty se podle dodatku nebudou řešit jen z pohledu závazků dle Servisní smlouvy (podle SLA - Service Level Agreement parametrů v ní uvedených), ale vstoupí současně i do akceptace Díla jako celku. Případné nové incidenty zjištěné v Q2/2024 budou tedy nad rámec Implementační smlouvy kvalifikovány jako neuzavřené incidenty. Došlo tím k přitvrzení podmínek akceptace Díla jako celku pro dodavatele. Uzavřením dodatku nebylo dodavateli umožněno předložit Dílo jako celek k akceptaci s případnými nedostatky zjištěnými v dalších měsících jeho provozu v Q2/2024.

Veškeré případné provozní incidenty bylo dohodnuto řešit prostřednictvím helpdeskového systému CDESK jako jediného referenčního místa pro dodavatele i objednatel. Objednatel pak vztáhl provozní ověřování zejména k méně frekventovaným částem systému, tj. jím vybraným workflow, která nestačil podle uživatelů systému dosud dostatečně prověřit v mezních situacích. Vznikly tak následující připomínky, kterými podle výše uvedeného kontextu Objednatel řídil pozornost projektových týmů do následujících oblastí:

1. Katalog servisních služeb ověřovat v CDESK v Q2/2024.
2. Workflow pro majetek, smlouvy, oběh interních dokumentů a pohledávky ověřovat v Q2/2024.
3. Do předání Díla jako celku dořešit neuzavřené incidenty.

Výše uvedené připomínky podpisem Dodatku č. 1 pak musely být podle Implementační smlouvy dořešeny dodavatelem před předložením Díla jako celku k závěrečné akceptaci. Jejich nedořešení, tj. například pokud by existoval v helpdeskovém systému CDESK jakýkoliv záznam kritického incidentu, jakýkoliv záznam vysokého incidentu či záznam více jak tří středních incidentů k datu předání Díla jako celku, by znamenalo neakceptaci, protože systém by nespĺňoval provozní stabilitu podle Implementační smlouvy. A to i tehdy, pokud by dle Servisní smlouvy byly incidenty vyřešeny řádně v souladu se SLA parametry (doba lidské reakce, doba vyřešení dle závažnosti nahlášeného incidentu). Taková situace nenastala a Dílo jako celek bylo akceptováno v termínu dohodnutém v Dodatku č. 1. Systém prokázal provozní stabilitu i v prodloužené lhůtě ověřování dohodnuté v Dodatku č. 1 jako termín předložení Díla jako celku k akceptaci. Implementační projekt a plnění dle Implementační smlouvy tím bylo zdárně ukončeno.

S pozdravem

.....
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.,
ředitel
Historický ústav AV ČR, v. v. i.