



Smlouva o poskytování služeb bezpečnostního dohledu nad informačními systémy

ÚMČ Praha 2 (SOC) a rozšířeného odborného poradenství v oblasti GDPR ICT

1. SMLUVNÍ STRANY

Zadavatel Městská část Praha 2
Se sídlem: nám. Míru 600/20, 120 00 Praha 2
Jednající: Bc. Jan Kolář, místostarosta
IČ: 00063461

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel Next Generation Security Solutions s.r.o.
Se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jednající: [REDACTED]
IČ: 06291031
DIČ: CZ06291031
OR: Spisová značka: C 279627 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu 2507201775/5500

(dále jen „Poskytovatel“)

uzavírají v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto smlouvu:
(dále jen „Smlouva“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „Zákon“) pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„Dodávka služeb bezpečnostního dohledu nad informačními systémy ÚMČ P2 (SOC) a rozšířeného odborného poradenství v oblasti GDPR ICT“** Veškeré zadávací podmínky k veřejné zakázce jsou pro Poskytovatele závazné a jsou uvedeny v dokumentaci k zadávacímu řízení.
- 2.2. Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb a dalších plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách, které Objednatel stanovil pro zadání této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Objednateli služby bezpečnostního dohledu nad informačními systémy ÚMČ P2 a rozšířeného odborného GDPR poradenství (dále jen „Služby“), a to v následujících oblastech:

Definice poptávaných služeb:

Poskytování služeb technické a poradenské podpory platformy IBM SIEM

- Služby správy a údržby platformy IBM SIEM
- Služby kybernetické bezpečnosti na platformě IBM SIEM – vyhodnocování událostí, rizik a bezpečnostní monitoring z pohledu kybernetické bezpečnosti (SOC)

Podpora, poradenství, zajištění programového vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service)

- Poskytování služeb a rozšířeného poradenství v oblasti GDPR agendy
- Programové vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service)

Speciální služby, rozšířená podpora

- 3.2. Poskytovatel bude poskytovat Zadavateli služby spočívající v zajištění odborné správy platformy IBM SIEM, monitoringu bezpečnostních událostí a rizik včetně jejich vyhodnocování, nastavení a kontrole nápravných opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a také dodávkách konzultačních služeb v oblastech ISMS, GDPR a podpory činností DPO (dále jen „Služby“).
- 3.3. Služby jsou dále specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy prostřednictvím katalogových listů služeb (dále jen „katalogový list“).
- 3.4. Poskytovatel se zavazuje při poskytování Služeb vycházet ze stávajícího stavu infrastruktury ICT, který je ve stavu aktuálním ke dni uzavření této Smlouvy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že by došlo na základě rozvoje ICT infrastruktury Objednatele ke změnám nebo úpravám infrastruktury, která je předmětem Služeb, oproti jejich původnímu stavu v době uzavření této Smlouvy, nebo ke změnám nebo úpravám infrastruktury, které mají dopad i na systémy, které jsou předmětem Služeb, nebudou takovéto úpravy a změny považovány za změnu Služeb dle čl. 3.1 ani změnu Smlouvy, za předpokladu, že:
- 3.5.1. Poskytovatel tyto změny a úpravy odsouhlasil; a
 - 3.5.2. předmětné změny a úpravy nemají vliv na sjednanou cenu, termíny a kvalitu Služeb.
- 3.6. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli cenu za řádně a včas poskytnuté Služby dohodnutou v této Smlouvě.
- 3.7. Poskytovatel se zavazuje, že k Službám a veškerým jejich součástem poskytne a zajistí Objednateli veškerá licenční oprávnění dle čl. 9 této Smlouvy.
- 3.8. Součástí poskytování Služeb podle této Smlouvy není zajištění podpory, prodloužení záruky u výrobce zařízení a systémů, které Služba zahrnuje.
- 3.9. Součástí poskytování Služeb podle této Smlouvy není placení podpory a maintenance poplatků výrobcům software, zařízení a systémů, které Služba zahrnuje.
- 3.10. Součástí poskytování Služeb podle této Smlouvy nejsou migrace či instalace nových verzí systémů.

3.11. Součástí poskytování Služeb podle této Smlouvy není dodávka HW vybavení.

4. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 4.1. Služby vymezené v příslušném katalogovém listě budou poskytovány ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 4.2. Zahájením Služby se rozumí protokolární předání služby dle katalogového listu Poskytovateli. Protokol o předání Služby musí být podepsán zástupcem Objednatele a Poskytovatele. Ode dne podpisu protokolu o předání Služby je daná služba poskytována Poskytovatelem až do konce účinnosti této Smlouvy.
- 4.3. Přechodné období, v délce trvání 2 měsíce, je ochranná lhůta určená k úplnému předání a převzetí Služby. Ukončovací období je ochranná lhůta určená k předání Služeb na nového poskytovatele nebo zpět na Objednatele. Smluvní strany se zavazují poskytnout patřičnou součinnost. Na výzvu Objednatele se Poskytovatel zavazuje prodloužit spolupráci až o další 3 měsíce, následující po smluvním období, které je uvedeno v čl. 13.1
- 4.4. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele na rizika spojená s realizací požadavku. Pokud by plnění Objednatelem požadovaných Služeb vedlo ke zhoršení výkonu ICT infrastruktury Objednatele či vzniku poruch a škod, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele předem upozornit; neučiní-li tak, Poskytovatel odpovídá Objednateli za vzniklé škody v plném rozsahu a čas strávený nápravami těchto poruch a škod není Poskytovatel oprávněn zahrnout do Výkazu poskytnutých Služeb. Pokud Objednatel i přes upozornění Poskytovatele provedené dle tohoto článku Smlouvy trvá na plnění stanoveném v požadavku, Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé plněním Služeb dle požadavku, ledaže překročil pokyny vydané Objednatelem.
- 4.5. Veškeré vady zjištěné v průběhu nebo po realizaci požadavku je Objednatel povinen oznamovat Poskytovateli. V případě, že v průběhu realizace požadavku nebo po dokončení jeho realizace Objednatel zjistí dvě a více vad ICT infrastruktury Objednatele způsobených prováděním požadavku, je oprávněn plnění dle požadavku jednostranně ukončit. Poskytovatel je povinen opravit zjištěné vady a informovat Objednatele o možnosti pokračování v poskytování Služeb dle zadaného požadavku.
- 4.6. O dokončení realizace požadavku bude vyhotoven zápis, který bude podepsán oprávněnými osobami obou stran. Zápis o dokončení realizace požadavku je podkladem pro vyhotovení Výkazu poskytovaných služeb.
- 4.7. Poskytovatel se zavazuje spolupracovat s třetími stranami, poskytujícími služby v podpoře a správě HW a SW, týkající se infrastruktury ICT Objednatele a poskytované Služby.

5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Poskytovatel se zavazuje zahájit plnění této Smlouvy ke dni její účinnosti. Poskytovatel je povinen zajistit, aby Služby byly v plném rozsahu poskytovány nejpozději do 2 měsíců (Přechodné období) ode dne účinnosti této Smlouvy.
- 5.2. Místem plnění jsou určené prostory Objednatele, tzn. budova ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena jednotlivých Služeb dle jednotlivých katalogových listů je stanovena jako měsíční paušál. Tato cena uvedená níže dle katalogových listů, které jsou přílohou této Smlouvy, obsahuje veškeré

náklady spojené s poskytováním Služeb podle této Smlouvy a je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. Cena je stanovena následně:

Položka	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Poskytování služeb technické a poradenské podpory platformy IBM SIEM Bližší specifikace položky: Služby správy platformy SIEM a Služby podpory Security Operation Centre (SOC) Dle přílohy č.1 této smlouvy - Technická specifikace	Paušál za 1 kalendářní měsíc	24	40 000 Kč	48 400 Kč
Poskytování služeb poradenské podpory v oblasti GDPR ICT Bližší specifikace položky: dle přílohy č.1 této smlouvy - Technická specifikace	Paušál za 1 kalendářní měsíc poskytování	24	38 750 Kč	46 887,5 Kč
Cena celkem za jeden měsíc			78 750 Kč	95 287,5 Kč
Cena celkem za 24 měsíců			1 890 000 Kč	2 286 900 Kč

- 6.2. Cena za Služby dle této Smlouvy bude Objednatelům hrazena na základě faktury - daňového dokladu vystaveného na základě Výkazu poskytovaných služeb dle čl. 8.1 této Smlouvy.
- 6.3. V případě, že služby dle příslušného katalogového listu byly poskytovány pouze část kalendářního měsíce, bude za příslušný kalendářní měsíc uhrazena pouze poměrná část paušální ceny za měsíc.
- 6.4. Poskytovatel je povinen ve faktuře za poskytování Služeb vždy zohlednit a výslovně uvést a vyčíslit příslušný nárok Objednatelů na slevu z ceny dle čl.10.5 a 10.6 této Smlouvy.
- 6.5. K cenám bude účtována DPH dle příslušných právních předpisů.
- 6.6. Každá faktura – daňový doklad bude vystavena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude Poskytovatelem odeslána na adresu Objednatelů a bude mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti:
- datum splatnosti;
 - číslo Smlouvy,
 - Výkaz poskytovaných Služeb;
 - vyčíslení slev z ceny;
 - IČ a DIČ Poskytovatele a Objednatelů;
- 6.7. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 6.6 této Smlouvy, nebo nebude započítána sleva z ceny dle čl. 10.5 a 10.6 této Smlouvy, nebo nebude přiložen Výkaz poskytovaných služeb, nebo bude neúplná

a nesprávná, je Objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě splatnosti Poskytovateli vrátit k opravě či doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.

6.8. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů, vystavených na základě této Smlouvy činí 21 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli.

6.9. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

7. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran.

7.2. Poskytovatel je povinen realizovat předmět této Smlouvy řádně, pečlivě a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Dostane-li se Poskytovatel do prodlení s poskytováním Služeb bez zavinění Objednatele či v důsledku okolností vylučujících odpovědnost za škodu po dobu delší než pět (5) dnů, je Objednatel oprávněn zajistit plnění dle této Smlouvy po dobu prodlení Poskytovatele jinou osobou; v takovém případě nese náklady spojené s náhradním plněním Poskytovatel.

7.3. Poskytovatel je povinen dodržovat veškeré interní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen. Poskytovatel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na poskytování Služeb dle této Smlouvy tyto předpisy dodržovaly.

7.4. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v termínech a v kvalitě definované v jednotlivých katalogových listech - Service Level Agreements (dále jen „SLA“).

7.5. Poskytovatel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v poskytování Služeb a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy. Poskytovatel je povinen upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či hrozící výpadky poskytovaných Služeb.

7.6. Poskytovatel je povinen upozorňovat Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.

7.7. V případě, že dojde k výběru nového subjektu odlišného od Poskytovatele, který bude poskytovat Objednateli služby obdobné Službám dle této Smlouvy, nebo Objednatel zahájí nebo bude zvažovat výběr takového poskytovatele, zavazuje se Poskytovatel dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatel a novým poskytovatelem za účelem plynulého a řádného převedení Služeb či jejich příslušné části na nového poskytovatele a poskytnout součinnost během Ukončovací období, v délce trvání dle čl. 4.3 této Smlouvy.

7.8. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb využít subdodavatele. Při poskytování Služeb prostřednictvím subdodavatele odpovídá Poskytovatel, jako by Služby poskytoval sám.

7.9. Poskytovatel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků. Před zahájením činnosti budou všichni pracovníci proškoleni o dodržování bezpečnosti práce odpovídající místním bezpečnostním pravidlům, a to v součinnosti s odborným specialistou Objednatele.

7.10. Poskytovatel je povinen do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli seznam pracovníků, kteří se budou podílet na poskytování Služeb, a tento seznam průběžně aktualizovat.

7.11. Poskytovatel se zavazuje, že poskytování Služeb neomezí současný provoz Objednatele a neohrozí bezpečnost v prostorách Objednatele.

7.12. Poskytovatel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou

třetí osobě v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu 3.000.000,- Kč, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Existenci pojistné smlouvy je Poskytovatel povinen prokázat Objednateli ke dni účinnosti této Smlouvy a neprodleně Objednateli písemně oznámit případné změny v těchto skutečnostech, jinak Poskytovatel odpovídá za případnou škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne. Na požádání je Poskytovatel povinen Objednateli takovou pojistnou smlouvu bezodkladně předložit. Pro případ porušení povinnosti udržovat pojištění odpovědnosti dle tohoto odstavce po celou dobu trvání Smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 250.000,-Kč, kterou je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli.

7.13. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou pro poskytování Služeb, zejména součinnost v rozsahu, který je vymezen v dokumentaci k zadávacímu řízení.

7.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně kvalitu poskytovaných Služeb a písemně Poskytovatele upozorňovat na zjištěné nedostatky.

8. EVIDENCE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

8.1. Poskytovatel ke konci každého třetího měsíce předloží Objednateli výkaz poskytovaných Služeb.

8.2. Reporting SLA není předmětem Výkazu poskytovaných služeb.

9. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Bude-li součástí Služeb nebo výsledkem činnosti Poskytovatele prováděné dle této Smlouvy autorské dílo podle zákona č. 121/2001 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorské dílo**“), nabývá Objednatel dnem poskytnutí autorského díla Objednateli k užívání nevýhradní právo užití takového autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního (dále jen „**Licence**“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence, souhlas Poskytovatele k postoupení Licence na třetí osoby a souhlas Poskytovatele udělený Objednateli k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského díla, dodané Poskytovatelem. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření těchto licenčních ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

9.2. Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob. Nebude-li výjimečně možné po Poskytovateli spravedlivě požadovat udělení Licence v rozsahu dle čl. 9.1 této Smlouvy, zejména proto, že se jedná o tzv. standardní počítačové programy, je Poskytovatel povinen na to písemně Objednatele upozornit spolu s náležitým odůvodněním a poskytnout Objednateli nebo zajistit pro Objednatele poskytnutí licence či podlicence v nejširším možném rozsahu. Postup dle předchozí věty je možný jen s výslovným písemným souhlasem Objednatele, přičemž se Objednatel zavazuje, že tento souhlas neodmítne poskytnout bez vážného důvodu.

9.3. Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.

9.4. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce

Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.

9.5. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně Služeb, při jejichž poskytnutí došlo k vytvoření autorského díla.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SMLUVNÍ POKUTY, SLEVA Z CENY, ÚROK Z PRODLENÍ

- 10.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu dle příslušných právních předpisů a této Smlouvy.
- 10.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele na rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží.
- 10.3. Poskytovatel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem, má Poskytovatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů.
- 10.4. V případě prodlení Poskytovatele s dodržáním sjednaného termínu poskytnutí Služeb, na které se nevztahuje SLA, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den a případ prodlení.
- 10.5. V případě, že Poskytovatel poruší některou ze svých povinností stanovenou mu čl. 5.1, nebo 7.8 této Smlouvy, a toto porušení nenapraví ani v dodatečně lhůtě stanovené mu Objednatelem, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 10.6. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost poskytnout součinnost v souvislosti s převzetím Služeb jiným poskytovatelem dle čl. 7.7 této Smlouvy, a toto porušení nenapraví ani v dodatečně lhůtě stanovené mu Objednatelem, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 10.7. V případě, že Poskytovatel poruší některou ze svých povinností stanovenou mu čl. 9.1, nebo 9.2, nebo 9.3 této Smlouvy, a toto porušení nenapraví ani v dodatečně lhůtě stanovené mu Objednatelem, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 10.8. V případě, že Poskytovatel poruší některou ze svých povinností stanovenou mu čl. 11 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 10.9. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokuty ani slevy z ceny vyplývající z porušení povinností Poskytovatele při poskytování dané služby v období 2 měsíců ode dne zahájení plnění dle čl. 4.2 této Smlouvy a v Ukončovacím období dle čl. 4.3 této smlouvy.
- 10.10. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 21 dnů od doručení výzvy Objednatele k její úhradě Poskytovateli. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formy zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Poskytovatele vůči Objednateli.
- 10.11. Zaplacením smluvní pokuty ani uplatněním slevy z ceny dle této Smlouvy není dotčena povinnost k náhradě škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši.

10.12. V případě prodlení Objednatele s placením daňového dokladu ve sjednané lhůtě splatnosti je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dvou setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V případě prodlení Poskytovatele s úhradou platby, na níž vznikl Objednateli nárok, a to zejména pokud jde o smluvní pokuty, je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši dvou setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

11.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:

- si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“),
- mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opominutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé Smluvní strany.

11.2. Předávající strana zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je poskytné v souladu s touto Smlouvou. S výjimkou plnění této Smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být tato Smlouva splněna. V případě plnění této Smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění Smlouvy.

11.3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran dle čl. 9 této Smlouvy.

11.4. Poskytovatel se zavazuje dodržovat postupy zásad ochrany osobních údajů a listovních tajemství, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

11.5. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

11.6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

- se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana,
- měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona,
- jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

- po podpisu Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je nositelem práv k těmto informacím.

11.7. V případě vzniku mimořádné události, havárie, škody na majetku, zdraví osob apod., bude ve vztahu k informování veřejnosti a k médiím vystupovat vždy Objednatel. Poskytovatel není oprávněn sdělovat zástupcům médií a veřejnosti jakékoli informace, týkající se událostí uvedených v předchozí větě.

11.8. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí uplynutím 5 let po ukončení této Smlouvy.

12. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

12.1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran.

12.2. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Není-li stanoveno jinak, nejsou oprávněné osoby oprávněny ke změnám Smlouvy ani jejímu ukončení, ledaže získají speciální plnou moc.

12.3. Každá smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou oprávněnou osobu, resp. jejího zástupce, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Vůči druhé smluvní straně je změna účinná okamžikem doručení písemného oznámení této smluvní straně.

12.4. Kontaktní osoby:

Oprávněnou osobou na straně Poskytovatele jsou:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Oprávněnou osobou na straně Objednatele jsou:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

12.5. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.

13. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv MV, tímto bere zhotovitel na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v předmětném registru. Smlouva je uzavřena na dobu 24 měsíců.

13.2. Tuto Smlouvu lze ukončit:

- dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,
- odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v této Smlouvě.

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Poskytovatel opakovaně poskytuje Služby nekvalitně, přestože byl Poskytovatel na tuto skutečnost Objednatelem již opakovaně a písemně upozorněn. Za nekvalitní poskytování Služby je považována zejména situace, kdy Objednateli vznikne opakovaně nárok na zaplacení smluvní pokuty Poskytovatelem dle čl.10 této Smlouvy.

13.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy bez dalšího, tj. bez předchozího

upozornění v těchto případech:

- vstoupí-li Poskytovatel do likvidace,
- na majetek Poskytovatele bude prohlášen úpadek, Poskytovatel sám podá návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- pozbude-li Poskytovatel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro poskytování Služeb.

13.5. Odstoupením zanikají ke dni odstoupení práva a povinnosti stran z této Smlouvy ohledně části závazku nesplněné k tomuto dni. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část závazku a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po ukončení Smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a ochraně důvěrných informací.

13.6. Smluvní strany se dohodly, že na plnění vzájemně poskytnuté smluvními stranami podle této Smlouvy se nevztahují ustanovení § 351 odst. 2 obchodního zákoníku a vzájemné plnění, pokud bylo řádně poskytnuto a akceptováno dle této Smlouvy před účinností odstoupení, nejsou smluvní strany povinny si navzájem vrátit. Toto ustanovení se vztahuje i na práva a nároky z takových plnění vyplývajících.

14. ŘEŠENÍ SPORŮ

14.1. Veškerá vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele vyplývající z této Smlouvy se budou řídit právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tato Smlouva a právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem.

15.2. Poskytovatel bere na vědomí, že městská část Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti městské části Praha 2.

15.3. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemně, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak. V případě změny či doplnění dohodou se vyžaduje písemný dodatek k této Smlouvě.

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

15.5. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit jiným, odpovídajícím účelu ustanovení neplatného či nevymahatelného.

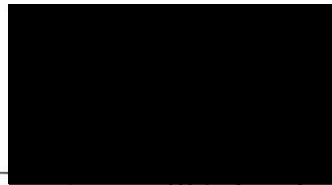
15.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

15.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

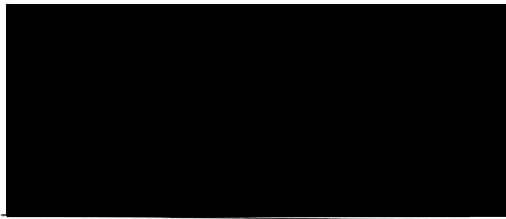
Příloha 1 – Technická specifikace Služeb

V Praze dne: 2. 01. 2019

V Praze dne: 2. 01. 2019



za Objednatele
Bc. Jan Kolář
Místostarosta
Městská část Praha 2



za Poskytovatele

Next Generation Security Solutions s.r.o.



U Uranie 954/18, 17000 Praha 7
DIČ: CZ06291031

Doložka

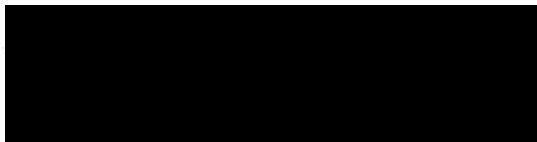
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ
č. 50 ze dne 3. 12. 2018

vedoucí odbor

Nehodící se škrtně



Příloha 1 – Technická specifikace Služeb

„Dodávka služeb bezpečnostního dohledu nad informačními systémy ÚMČ P2 a rozšířeného odborného GDPR poradenství“

Tato příloha slouží k vymezení minimálních technických a obsahových požadavků zadavatele, dle kterých bude zajištěna požadovaná dodávka licencí, implementace programového vybavení a služeb odborného poradenství.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTÍ:

- 1.1. Poskytování služeb technické a poradenské podpory platformy IBM SIEM
 - Služby správy a údržby platformy IBM SIEM
 - Služby kybernetické bezpečnosti na platformě IBM SIEM – vyhodnocování událostí, rizik a bezpečnostní monitoring z pohledu kybernetické bezpečnosti (SOC)
- 1.2. Podpora, poradenství, zajištění programového vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service)
 - Poskytování služeb a rozšířeného poradenství v oblasti GDPR agendy
 - Programové vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service)
- 1.3. Speciální služby, rozšířená podpora

2. HARMONOGRAM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

T = datum uveřejnění smlouvy v registru smluv

	Předmět plnění	Termín zahájení plnění	Termín ukončení plnění
služby	Poskytování služeb technické správy platformy IBM SIEM a bezpečnostního monitoringu událostí SIEM	T	T + 24 měsíců
	Poskytování služeb poradenské podpory v oblasti GDPR agendy a podpory DPO	T	T + 24 měsíců
	Poskytnutí programového vybavení pro komplexní správu GDPR agendy formou SaaS	T	T + 24 měsíců

3. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS POŽADOVANÉHO ŘEŠENÍ

3.1. Poskytování služeb technické a poradenské podpory platformy IBM SIEM

Poskytovatel bude poskytovat Zadavateli služby spočívající v zajištění odborné správy platformy IBM SIEM, monitoringu bezpečnostních událostí a rizik včetně jejich vyhodnocování, nastavení a kontrole nápravných opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a také dodávkách konzultačních služeb v oblastech ISMS, GDPR a podpory činností DPO (dále jen „Služby“).

Podrobnější popis a katalogový list služeb technické a poradenské podpory:

3.2.1 **Služby správy platformy SIEM (služba na měsíční bázi)**

- poskytování služby údržby a servisní podpory platformy IBM SIEM
- poskytování nových verzí IBM SIEM a opravných patchů dle aktuální technologické úrovně
- poskytování služeb on-line monitoringu platformy IBM SIEM (monitoring dostupnosti HW/SW platformy)
- průběžná aktualizace implementační a provozní dokumentace
- SLA parametry:
 - služby údržby a servisní podpory v režimu 8/5/365 tj. tj. v pracovní dny od 8-16 hodin
 - služby on-line monitoringu platformy IBM SIEM v režimu 24/7/365

3.2.2 **Služby podpory Security Operation Centre (SOC) – vyhodnocování událostí a bezpečnostního monitoringu (kontinuální služba na měsíční bázi)**

- poskytování poradenských služeb prostřednictvím HotLine/Helpdesk při řešení běžných provozních problémů správců informačních systémů. Služba bude dostupná 8/5/365 tj. tj. v pracovní dny od 8:00 – 16:00 hodin.
- poskytování služeb bezpečnostního monitoringu (sběr a detekce bezpečnostních událostí). Služba zajišťuje detekci událostí, investigaci, správu zranitelností, reporting, doporučení v oblasti nápravných opatření a odborných konzultací, a to vše prostřednictvím vyhodnocovacího centra pro řešení incidentů.
- SLA parametry:
 - služba vyhodnocovacího centra bude dostupná 8/5/365 tj. v pracovní dny od 8-16 hodin
 - bezpečnostní monitoring (sběr událostí) bude zaručen v režimu 24/7/365

3.2.3 **Katalogový list služeb**

Katalogový list slouží jako detailní specifikace obsahu a rozsahu požadovaných služeb.

Služby správy platformy SIEM a Služby podpory Security Operation Centre (SOC)
VYMEZENÍ SLUŽBY

Prostředí	Produkční prostředí IBM QRADAR SIEM, modul Vulnerability management, modulu na ochranu databází a souborových služeb Guardium, modul BigFix
Cílová skupina	Interní zaměstnanci, externí subjekty, veřejnost
Zkrácený popis služby	Proaktivní dohled nad zabezpečením infrastruktury pomocí nástroje IBM SIEM a doplňkových modulů
Předpokládaný minimální rozsah hodin za jeden kalendářní měsíc	32 h (8h týdně)
ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ	
Telefonická podpora 8x5 v českém jazyce, jednotné kontaktní místo pro hlášení problémů, incidentů a poruch.	
Správa zařízení IBM SIEM (HW/SW)	
<u>1. Provoz zařízení IBM SIEM</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Profylaktické činnosti, kontrola služeb (na týdenní bázi), • Kontrola provozních logů zařízení (na týdenní bázi), • Návrh případných opatření s cílem předejít možným výpadkům a omezením poskytovaných služeb zařízením SIEM, • Odborná technická podpora a odstraňování závad v předmětné oblasti, • Správa licenčních pravidel. 	
<u>2. Správa zařízení IBM SIEM</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kontrola dostupnosti patchů, hotfixů, service packů a dalších opravných balíčků výrobce (na měsíční bázi), • Údržba a zajištění dostupnosti služby IBM SIEM, • Analýza vhodnosti a potřebnosti implementace opravného balíku, • Návrh opatření a postupu implementace opravného balíku ke schválení Zadavatelem, • Implementace schválených požadavků na změnu konfigurace služby SIEM. 	
Pravidelné činnosti – analytická činnost IBM SIEM, služby SOC	
<u>Služby 1. úroveň – Podpora, dohled a analýzy</u>	
<ul style="list-style-type: none"> • Analýza bezpečnostních incidentů v systému IBM SIEM 	

- Posouzení incidentu z hlediska false-positives bezpečnostních incidentů
- Vyhodnocení příčin vzniku bezpečnostních incidentů
- Vyhodnocení dopadu bezpečnostních incidentů (změny v systémech / infrastruktuře, uniklá data, atd.)
- Návrh a konzultace nápravných a preventivních opatření
- SIEM – Security Information & Event Management
 - Vzdálená kontrola bezpečnostních událostí – incidentů 8x5 (investigace pro jejich klasifikaci)
 - Eskalace a informování pověřených osob dle kompetenční a komunikační matice.
 - Eskalace významných událostí ze sítě na národními CERT® týmy a CSIRT týmy.
- Konfigurace log zdrojů napojených na SIEM
 - Vytváření DSM modulu pro neznámé zdroje v SIEM, aby bylo možné kategorizovat informace obsažené v logu.
 - Kontrola správné funkce infrastruktury a případná náprava nežádoucího stavu
 - Přidávání Logsources
- Vulnerability management
 - Aktivní kontrola zranitelnosti infrastruktury
 - Vyhodnocení bezpečnostního incidentu na základě známé zranitelnosti v infrastruktuře
 - Reporting zranitelností
- Strukturovaný reporting

Požadujeme vytváření kvartálního reportu o stavu událostí na síti UMČP2 a o všech provedených konfiguračních změnách poskytovatelem. Součástí pravidelného reportingu bude mj.:

- Reporting zjištěných bezpečnostních incidentů a TOP10 opakujících se hlášení bezpečnostního monitoringu
- Reporting zjištěných zranitelností a rizik v infrastruktuře - SWOT
- Reporting anomálií v infrastruktuře a nekorektního chování infrastruktury nebo jejích částí
- Reporting zjištěných zranitelností v databázovém a souborovém prostředí
- Konzultace nad reporty, navrhovaná nápravná opatření

- Informace o množství přidanych Logsources
- Informace o zjištěných zranitelnostech a identifikovaných útocích na infrastrukturu,
- Informace o přijatých opatřeních
- Provoz manažerského rozhraní (Dashboard)
 - Přehled o aktuální bezpečnostní situaci v informačním systému
 - Přehled o správě detekovaných událostí a průběhu analytických činností
 - Přehled o kvalitě služeb bezpečnostní infrastruktury
- Škálování konfigurace na specifické prostředí zákazníka
- Podpora služby v provozním režimu 5x8 s možností telefonní nebo e-mail komunikace přímo se SOC operátorem. V případě významných incidentů i specificky domluveným způsobem.

Součinnost v rámci procesů „Projektového řízení“ souvisejících s návrhem změn v infrastruktuře (společně s dodavateli technologií).

- Správa a aktualizace provozní dokumentace v rozsahu:
 - Postupy pro provoz a správu služby,
 - Postupy pro obnovu služby ze záloh jednotlivých systémů,
- Správa a aktualizace technické dokumentace v rozsahu (konzole systému):
 - Aktuální přehled infrastruktur jednotlivých systémů/aplikací služby IBM SIEM,
 - Aktuální přehled parametrů jednotlivých aplikací IBM SIEM,
 - Správa konfigurací předmětných služeb IBM SIEM.

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Vyhodnocovací období	1 kalendářní měsíc
----------------------	--------------------

SLA PARAMETRY	Jednotka	Hodnota
Dostupnost	[%/měs]	98
Monitoring dostupnosti platformy SIEM	[hod-hod]	00-00 (24x7)
Sběr dat platformy SIEM	[hod-hod]	00-00 (24x7)
Provozní doba zaručená	[hod-hod]	08–16 (8x5)
Max. doba výpadku	[hod]	4

Max. doba nedostupnosti dat	[hod]	4	
Max. doba servisní odezvy	[min]	30	
Odstranění výpadku – A	[hod]	4	
Odstranění výpadku – B	[dny]	1	
Odstranění výpadku – C	[dny]	2	
Upřesnění kategorií incidentů a závad (zpřesnění globálních definic daných smlouvou)			
Kategorie A	Nedostupnost služby IBM SIEM, zejména: Nedochází ke sběru událostí, neběží monitoring v reálném čase.		
Kategorie B	Závada nebo výpadek části služby IBM SIEM, které způsobí sníženou dostupnost služby, avšak nezpůsobí celkovou nedostupnost služby IBM SIEM. Např. nelze spravovat zdroje IBM SIEM, systém nemá funkční analýzu útoků.		
Kategorie C	Ostatní závady nespádající do kategorie A nebo B, např. nefungují reporty.		
PODMÍNKY A OMEZENÍ SLUŽBY			
Měrná jednotka provozu služby	Počet EPS, tzv. Events Per Second (událostí za vteřinu) a počet zařízení napojených do IBM SIEM Počet DEVICES, tzn. počet zařízení napojených na VULNERABILITY MANAGER Počet chráněných Databázových a souborových serverů Počet zařízení v modulu BigFix Hodinový fond na řešení související problematiky		
Limit objemu služby	1000 EPS, 300 VM SCAN ASSETS, 5 Databází, 300 zařízení BigFix, 32 hodin za měsíc		
Omezení	Do doby na odstranění výpadku se nezapočítává čas potřebný k odstranění HW závady nebo závady spočívající ve vývoji mikro kódu SW 5 detekovaných, popsanych a zadavateli předaných incidentů týdně z toho 5 prošetřených a zadavateli předaných návrhů na nápravná opatření měsíčně		

3.2. Podpora a rozšířené poradenství pro DPO, zajištění programového vybavení pro komplexní správu

GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service)

3.3.1 Poskytování služeb a rozšířeného poradenství v oblasti GDPR

Služby rozšířeného poradenství a podpory GDPR

- služby poradenství pro interní roli s důrazem na operativní řešení požadavků plynoucích z GDPR při zajištění výkonu činnosti Zadavatele
- realizace pravidelných „status meetingů“ k agendě GDPR
- realizace kvartálních informačních školení v rozsahu řešené problematiky
- provádění průběžné GAP analýzy s ročním výstupem
- publikace informační bulletin (newsletter) o aktualitách v rozsahu řešení problematiky na měsíční bázi
- ad-hoc poskytování konzultačních služeb – rolí – odborných specialistů v oblasti kybernetické bezpečnosti a GDPR
- právní konzultace – v oblasti práva na ochranu osobních údajů
- konzultací v oblasti kybernetické ochrany
- konzultace v oblasti ISMS
- konzultace v oblasti systémů řízení kvality (ISO)
- konzultací v oblasti GDPR a metodiky
- metodická podpora implementace nápravných opatření spojených s GDPR
- podpora a shromažďování argumentace při jednání s ÚOOÚ

3.3.2 Katalogový list služeb

Katalogový list slouží jako detailní specifikace obsahu a rozsahu požadovaných služeb

Rozšířené poradenství v oblasti GDPR agendy a podpora aktivit DPO	
VYMEZENÍ SLUŽBY	
Prostředí	Informační systémy a další aplikace
Cílová skupina	DPO, GDPR team, zaměstnanci
Zkrácený popis služby	Poradenství v oblasti GDPR agendy a podpory DPO
Předpokládaný minimální rozsah hodin za jeden kalendářní měsíc	2 člověkodny (MD) služeb specialistů
ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ	
- První fáze poskytování služby Podpory v oblasti GDPR - První fáze bude realizována v rámci implementace programové vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service) , bod 3.3.3	

- Vytvoření kontaktního místa pro subjekty údajů a dozorový orgán.
- Vytvoření registru operací zpracování osobních údajů v dodané aplikaci podpory GDPR.
- Vytvoření právního registru týkajícího se ochrany osobních údajů a nařízením GDPR.
- Vytvoření doplňkových registrů v aplikaci na správu GDPR agendy:
 - Registr souhlasů ke zpracování osobních údajů;
 - Registr oprávněných zájmů;
 - Evidence žádostí o výkon práv subjektu údajů;
 - Evidence a řízení porušení zabezpečení osobních údajů (incidentů);
 - Evidence posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
- Příprava na provedení školení klíčových zaměstnanců organizace.
- Druhá fáze poskytování rozšířené podpory DPO je orientována na rutinní provoz nařízením vyžadovaných procesů.
- Služba rozšířené poradenské služby, vyšší odborné znalosti a zkušenosti o právech a postupech v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti tak, aby organizace byla schopna zajistit plnění požadavků nařízení GDPR a příslušných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů.

- V rámci služby rozšířené podpora bude možné, na základě pokynu zadavatele, konzultovat nebo zajišťovat následující činnosti:
 - Monitorování souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a právními normami ČR k problematice zpracování a ochrany osobních údajů a podávat o tomto zprávy vedení organizace.
 - Realizace úkolů spojených s prováděním Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a to zejména vydání posudku:
 - zda je nebo není nutné provést posouzení vlivu,
 - jakou metodiku při zpracování posouzení vlivu použít,
 - zda posouzení vlivu zpracovat vlastními silami nebo jeho zpracování zadat externě,
 - jaká ochranná opatření (včetně technických a organizačních) uplatnit pro zmírnění rizik vůči právům a zájmům subjektů údajů,
 - zda posouzení vlivu bylo zpracováno správně a zda jeho závěry (ať už vedou či ne k pokračování zpracovatelské operace a bez ohledu na to, jaká ochranná opatření určují uplatnit) jsou v souladu s GDPR;
 - Spolupracovat s dozorovým úřadem [ÚOOÚ] a být styčným bodem pro tento úřad v otázkách souvisejících se zpracováním osobních údajů a v případě potřeby konzultovat s dozorovým orgánem veškeré další osobní údaje a data.
 - Prosazovat přístup založený na riziku, a to zejména stanovovat priority pro zajištění ochrany zpracování osobních údajů s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektů údajů.
 - Zdokumentovat a dále udržovat přehledy operací zpracování na základě informací od různých oddělení jejich organizace, zodpovědných za zpracování osobních údajů, a to včetně vedení jejich registru (evidence).

- Upozorňovat pověřené osoby na straně organizace na rizikové faktory pro řádné zabezpečení osobních údajů, jakož i na jakékoliv zjištěné nedostatky či rozpory s legislativou k GDPR.
- Průběžné monitorování a hodnocení souladu spolehlivosti, přiměřenosti a uplatňování bezpečnostních a dalších zásad pro ochranu a zpracování osobních údajů a obecně procesů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů s legislativou k GDPR, vč. analýzy, auditů a kontroly shody vnitřní praxe s legislativou k GDPR.
- Testování zásad a případné navržení dalších postupů a pravidel, které mohou být zavedeny zejména k řádné ochraně, zpracování osobních údajů a zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů.
- Poskytování poradenství v souvislosti se zpracovatelskými smlouvami, souhlasy subjektů údajů se zpracováním osobních údajů, plněním informační povinnosti apod.
- Poskytování informací a poradenství k problematice zpracovávání osobních údajů organizací.
- Poskytování informací o rozvoji, sjednocení výkladu a udržování všech zásad, postupů a procesů ochrany osobních údajů, pokud jde o zpracování, ochranu a bezpečnost osobních údajů.
- Zajištění školení a rozšiřování povědomí, aby byli všichni zaměstnanci, kteří se zabývají operacemi zpracování osobních údajů, seznámeni s povinnostmi a požadavky plynoucími z legislativy k GDPR.
- Návrh odpovědností za ochranu a zpracování osobních údajů či jejich zabezpečení organizací.
- Zjišťování, do jaké míry jsou osobní údaje shromažďovány, uchovávány a/nebo používány organizací a zda jsou řádně kontrolovány a chráněny před ztrátou důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti z jakékoli příčiny.
- Zdokumentování a následně udržování přehledů operací zpracování na základě informací od organizace, a to včetně vedení jejich registru (evidence), jakož i vedení dalších registrů a evidencí.
- Poradenství k prosazování přístupu založeného na odpovědnosti a riziku, zejména stanovování priorit pro zajištění ochrany zpracování osobních údajů s vysokým rizikem pro práva a svobody subjektů údajů a konzultace při stanovení rizik pro práva a svobody subjektů údajů.
- Realizace úkolů spojených s prováděním posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (zejména jeho kontrola, poskytování poradenství, zajištění vyhotovení posudku, monitorování uplatňování posouzení vlivu apod.).
- Spolupráce při posuzování bezpečnostních incidentů a stanovení dalšího postupu při jejich vzniku.
- Komunikace se subjekty údajů, poskytování poradenství v souvislosti s vyřizováním uplatněných práv subjektů údajů.
- Spolupráce s dozorovým úřadem (ÚOOÚ) včetně výkonu činnosti kontaktní osoby v otázkách souvisejících se zpracováním osobních údajů, konzultace s dozorovým orgánem (v případě potřeby) a dalších skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů.

Součástí služby je i Informační bulletin - Pravidelné sledování dodržování právních předpisů Evropské unie (zejm. GDPR) a národních právních předpisů o ochraně osobních údajů a doprovodné rozhodovací praxe či metodik a výkladů příslušných vnitrostátních i evropských autorit (dále jen „legislativa k GDPR“).

PODMÍNKY A OMEZENÍ SLUŽBY

Měrná jednotka provozu služby	Počet MD nebo hodin
Omezení	Dodavatel obdrží přiměřenou součinnost DPO na straně zadavatele při plnění výše uvedených úkolů.

3.3.3 Programové vybavení pro komplexní správu GDPR agendy v modelu SaaS (Software as a Service)

Předmětem této služby je poskytnutí uživatelských licencí pro software na správu GDPR agendy. Zadavatel předpokládá neomezené využívání software pro všechny svoje zaměstnance a organizační celky.

Požadovaná funkcionalita pro zajištění komplexní správy GDPR agendy:

- požadujeme dodání platformy – webové portálové služby – jenž umožní efektivní, centralizovanou správu pro pověřence GDPR směrem k jeho organizacím
- požadujeme webový nástroj pro práci jednoho pověřence/správce osobních údajů (OÚ) nad GDPR procesy ve skupině organizací
- požadujeme webový nástroj umožňující kdykoliv zobrazit stav nápravných opatření za organizace ve skupině
- vytvoření šablon agendy a jejich distribuce organizacím zadavatele
- on-line stav a přehled o žádostech subjektů za organizace ve skupině
- vytvoření jednotných metodik, technických, organizačních opatření a jejich elektronická distribuce organizacím zřizovatele
- rychlá aplikace legislativních/procesních změn do všech organizací ve skupině
- on-line reporting stavu nápravných opatření a sdílení úkolů v rámci skupiny organizací
- systém šablon musí umožňovat zadavateli provést analýzu GDPR pro typovou organizaci a pak ji elektronicky distribuovat do svých organizací. Koncová organizace pak provádí pouze krok rozdílové analýzy a přejímá systém/metodiku organizačních a technických opatření.
- aplikace obsahuje šablony pro jednotlivá zpracování (personální a mzdová agenda)
- praktický dotazníkový průvodce náležitostmi zpracování včetně posouzení vlivu
- shromáždění všech informací o evidenci osobních údajů na jednom místě

System musí nabízet řešení pro evidenci následujících informací:

- co zpracovávám a ukládám
- jak osobní data zpracovávám
- proč konkrétní osobní údaje zpracovávám
- kde údaje ukládám
- kdy a na jak dlouho
- kdo má k osobním údajům (OÚ) přístup
- od koho data přijímám, zda od subjektu nebo třetí strany
- aktuální informace ke GDPR (Judikáty, WP29, praxe...)
- stav realizace nápravných opatření
- aktuální míra rizika porušení ochrany OÚ

Nástroj bude sloužit jako/pro:

- správce OÚ
- nástroj pro evidenci a řešení žádostí
- řešení incidentů a událostí – vyhodnocení konfliktu a dopadu na OÚ
- evidence konzultací s ÚOOÚ
- nástroj pro zastřešení procesů realizace nápravných opatření
- řešení realizace opatření
- nástroj pro posouzení účinnosti NO
- poskytovatel informačního servisu
- shromaždiště aktuálních dat z oblasti GDPR na jednom místě
- nástroj pro sledování novelizací zákonů a nařízení
- využití vodítek WP29
- možnost importu již zpracovaných dat a následného řízeného postupu zpracování
- automaticky generované dokumenty přímo z aplikace
- generování dokumentů Záznamů o činnostech zpracování
- generování dokumentů za účelem naplnění informačních povinností směrem k různým kategoriím subjektů osobních údajů
- posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Dodavatel ponese veškeré náklady na implementaci a aktualizaci programového vybavení (aplikace):

- aplikace bude poskytnuta v režimu služby (Software as a service)
- žádné další náklady na implementaci a provoz (Cloudová služba)
- vždy aktuální verze SW a plná kompatibilita mezi jednotlivými verzemi
- podpora a rozvoj aplikace s využitím zkušeností s používáním
- možnost správy GDPR pro skupinu organizací v rámci jednoho pověření
- možnost správy dat více subjektů patřících jednomu zadavateli

Reporting:

Součástí pravidelné služby je také reporting v místě zadavatele, v minimálním rozsahu:

Reporting SOC/SIEM	Reporting agendy GDPR
- Kybernetická rizika - SWOT	

<ul style="list-style-type: none"> - Statistika útoků - TOP10 opakujících se hlášení bezpečnostního monitoringu - Navrhovaná nápravná opatření 	<ul style="list-style-type: none"> - Počet hlášení událostí ve vztahu k GDPR - TOP10 incidentů Compliance Data report GDPR
1x kvartál v rozsahu 0,5 MD	1x kvartál v rozsahu 0,5 MD

3.3. Speciální služby, rozšířená podpora

Budou objednávané ze strany Objednatele, dle potřeby, nad rámec základního paušálu a zahrnují:

- školení dle požadavků Objednatele nad sjednaný rozsah
- jednorázové poskytnutí rozšířené konzultační podpory v rozsahu dle potřeb zadavatele
- součinnost při řešení systémových problémů a při implementaci systémů třetích stran
- spolupráce při tvorbě koncepce či implementaci dalších bezpečnostních systémů
- úpravy a funkční doplnění IBM SIEM dle požadavků zadavatele
- forenzní analýza a penetrační testování
- služby podpory při pravidelných auditech

