**Zlínský kraj**

se sídlem: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

IČO: 70891320 DIČ: CZ70891320 DS: scsbwku

Jednající: Ing. Petr Kedra, vedoucí odboru Kancelář ředitele

Kontaktní osoba: XXXX

právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Icontio Ltd., organizační složka**

se sídlem: Holandská 854/1, 639 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A 19701

zastoupená Mgr. Emilem Vařekou, MBA, jednatelem

IČO: 27729958 DIČ: CZ27729958 DS: a7bdevv

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č. účtu: XXXX

Korespondenční adresa: Vídeňská 121, 639 00 Brno info@icontio.com

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouva o dílo a licenční smlouva

(dále jen „Smlouva“) uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

č. Smlouvy u Dodavatele: Sml2019-KUZK-PMportal-01

č. Smlouvy u Objednatele: D/1455/2019/KŘ-IT

V návaznosti na dodaný produkt PMportal je předmětem této smlouvy rozšíření produktu PMportal (dále jen „Dílo“) a poskytnutí licence k rozšířeným částem produktu PMportal.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této smlouvy zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět Díla v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

Obě smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být touto smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění smlouvy.

# Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka a služby související s implementací, provozem a podporou rozšířeného produktu PMportal a dále určení podmínek a rozsahu služeb v oblasti aplikačního software a informačních technologií, které Dodavatel poskytne Objednateli (dále jen „Dílo“).
2. Rozšíření aplikačního software PMportal, jehož výrobcem je Dodavatel, je pro účely této smlouvy dále souhrnně nazýván „Aplikace“ a jeho části „komponenty“.
3. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli oprávnění a služby dle podmínek této smlouvy a specifikace služeb v Příloze č. 1, mimo jiné v těchto oblastech:
   1. Licence rozšíření aplikačního software PMportal – pro 100 uživatelů + 50 manažerů projektů
   2. Instalace a nastavení rozšíření aplikačního software PMportal
   3. Maintenance a Technická podpora provozu rozšíření aplikačního software PMportal. Jejím obsahem, je aplikování update, bezpečnostních záplat, profylaxe a opravy bezpečnostních zranitelností. Maintenance provádí Dodavatel vždy po dohodě s Objednatelem tak, aby vůbec, či co nejméně omezil běžnou práci se systémem. Dodavatel garantuje také aktualizaci v návaznosti na bezpečnostní záplaty Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server a Microsoft Sharepoint.
   4. Garantovaná uživatelská a administrátorská podpora, telefonická odborná konzultace. Jejím obsahem, jsou práce související s řešením hlášených požadavků či incidentů. Tyto práce jsou poskytovány na vyžádání Objednatelem postupem definovaným v této smlouvě a v termínech a kvalitě sjednaných touto smlouvou.
4. Dodavatel je povinen po řádném dokončení díla předmět díla předat objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy od Dodavatele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.
5. Dodavatel se zavazuje, že Dílo nebude zatíženo právy třetí osoby. V opačném případě se tímto Dodavatel zavazuje Objednateli uhradit veškerou případnou újmu, která Objednateli vznikne v případě porušení tohoto závazku Dodavatele uvedeného v předchozí větě, jakmile ho k tomu Objednatel písemně vyzve.

# Místo a podmínky plnění

1. Místem plnění dodávky licencí a implementace Aplikace, je sídlo Objednatele (dále jen „Místo plnění“).
2. Maintenance a technická podpora provozu a Garantovaná uživatelská a administrátorská podpora, jsou poskytovány zpravidla vzdáleně. Pokud se požadavek nepodaří vyřešit vzdáleně, dohodne se s oprávněnou osobou na řešení na Místě plnění.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost nutnou k instalaci a nastavení Systému, řádné plnění převzít a zaplatit za něj Dodavateli Cenu stanovenou Smlouvou. Termíny dokončení Díla jsou závislé na součinnosti Objednatele a posouvají se o prodlení vzniklé vlivem čekání Dodavatele na součinnost Objednatele.
4. Objednatel umožní Dodavateli na základě jeho výzvy učiněné písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace doručené kontaktní osobě Objednatele dle této Smlouvy vzdálený přístup k zařízení, na které se bude Systém instalovat.
5. Při nedodržení dodací lhůty z důvodu vyšší moci, např. z důvodu přírodních katastrof, stávek, nepředvídaných nebo jiných neodvratitelných skutečností, se dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání této překážky.
6. Průběh zpracování požadavku na Technické podpoře se eviduje v systému Servicedesk Dodavatele a je následující:
   1. Objednatel zadá požadavek, včetně přiměřeného popisu a požadovaných termínů do systému Servicedesk Dodavatele. Uvede také klasifikaci požadavku, zda se jedná o požadavek priority A, B, C, či D.
   2. Dodavatel požadavek přijme a v garantovaném termínu provede vyřešení.
   3. Po přijetí požadavku bude do max. 1 hodiny zasláno objednateli potvrzení prostřednictvím Servicedesku.
   4. V případě požadovaných úprav Systému, Dodavatel doplní návrh řešení, odhad pracnosti a předpokládaný termín vyřešení.
   5. Předání vyřešeného požadavku a jeho akceptace, případně vrácení, probíhá také v systému Servicedesk Dodavatele.
7. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatečnost jeho zadání, informací, podkladů a konzultací předaných nebo provedených Objednatelem k upřesnění nebo změně rozsahu práce, mohl-li tuto nevhodnost či nepřiměřenost při vynaložení odborné péče zjistit. Dodavatel je povinen napomáhat Objednateli při odstraňování těchto nedostatků.
8. Hlášení požadavků je umožněno nepřetržitě 24x7x365 prostřednictvím systému http://podpora.icontio.com. V případě nutného okamžitého zásahu v pracovní dny 8-17 hod, také na tel. čísle technické podpory +420 734 516 322. Po nahlášení na tel. čísle technické podpory, Objednatel následně zanese požadavek do systému.
9. U chyb a požadavků budou rozlišovány tyto priority, a to zejména s ohledem na význam pro zaměření činnosti Objednatele.
10. Priorita A – **kritická chyba**. Kritická chyba/požadavek je stav, kdy je část nebo celá aplikace nedostupná, případně část funkcionality aplikace s přímým kritickým dopadem na činnost Objednatele není dostupná a neexistuje náhradní způsob jak chybějící funkčnost aplikace obejít jiným způsobem. Příklad pro prioritu A: výpadek aplikačního nebo souborového serveru, nejde se přihlásit do systému apod.
11. Priorita B – **vážná chyba nebo požadavek**. Vážná chyba/požadavek je stav, kdy část funkcionality aplikace s přímým dopadem na činnost Objednatele není dostupná, ale existuje náhradní řešení chybějící funkcionality spojené zpravidla s vynaložením zvýšené námahy do náhradního řešení na straně Objednatele. Příklad pro prioritu B: nefunguje některá podstatná funkce systému, systém je velmi pomalý, objevená zranitelnost apod.
12. Priorita C – **nezávažná chyba nebo požadavek**. Nezávažná chyba/požadavek je stav, který nemá zásadní dopad na procesy zákazníka, případně žádost o poskytnutí informací a pomoci k ladění/nastavení parametrů systému. Dostupnost některých nekritických funkcí může být omezena, případně je dostupnost řešená náhradním způsobem, který nepředstavuje pro Objednatele podstatné vynaložení zvýšené námahy, ale je v rozporu s detailní specifikací Provozní dokumentace. Příklad pro prioritu C: nefunguje některá méně podstatná funkce systému, systém je při větší zátěži pomalý apod.
13. Priorita D – **ostatní požadavky**. Ostatními požadavky jsou všechny požadavky, které nejsou svojí povahou chybou. Jedná se zejména o požadavky informativní povahy, žádosti o poskytnutí informací, objasnění spojená s užíváním aplikací atd. Příklad pro prioritu D: malá porucha vzhledu, požadavek na úpravu, v některých prohlížečích či na některých stanicích se některé části systému nechovají správně.
14. Termíny vyřešení ze strany Dodavatele:
    1. A - kritická chyba nebo požadavek – nejpozději do 5 pracovních dnů od nahlášení
    2. B - vážná chyba nebo požadavek – nejpozději do 10 pracovních dnů od nahlášení
    3. C - drobná chyba nebo požadavek - nejpozději do 15 pracovních dnů od nahlášení
    4. D - ostatní požadavky - nejpozději do 15 pracovních dnů od nahlášení

U speciálních případů lze termín vyřešení změnit po vzájemném prokazatelném odsouhlasení. Za prokazatelné je bráno Servicedesk Dodavatele i e-mailová komunikace.

# Harmonogram plnění

1. V níže uvedené tabulce je uveden harmonogram plnění, který je pro smluvní strany závazný:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fáze | Obsah plnění | Lhůta plnění |
| **fáze 1** – dodávka Díla | předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků | Ihned po nabytí účinnosti této smlouvy **do 1 týdne** |
| **fáze 2** – podpora Díla | zhotovitel zajistí podporu díla dle čl. 1. bodu 3.3. a 3.4. smlouvy v průběhu jeho běžného provozu po dobu 48 měsíců | od dokončení fáze 1 do ukončení platnosti této smlouvy |

1. Dodávka díla a kvalifikované seznámení uživatelů proběhne v sídle objednatele (Zlín, tř. T. Bati 21). Podpora provozu díla bude probíhat primárně vzdáleně, v případě problému vyžadujícího osobní přítomnost pracovníků zhotovitele pak v sídle objednatele.

# Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k Dílu a jeho části přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení Ceny Díla.
2. Právo užití části Díla, které podléhá ochraně podle zákonů upravujících práva duševního vlastnictví, přechází na Objednatele dnem úplného zaplacení Ceny Díla zahrnujícího odměnu za poskytnutí licence.
3. Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází na Objednatele dnem akceptace dodání celého Díla na Místo plnění dle znění této Smlouvy.

# Práva duševního vlastnictví, licence

1. Smluvní strany jsou povinny dodržovat právními předpisy stanovené povinnosti k ochraně práv průmyslového a jiného duševního vlastnictví, jakož i chránit práva spadající do autorského práva, ochrany obchodního, hospodářského a státního tajemství.
2. Objednatel nabude ke dni úhrady Ceny Díla oprávnění k výkonu práva užít autorská díla (licenci), která Dodavatel v rámci Díla vytvořil (zejména software, jeho úpravy, aktualizace a rozšíření, dokumentaci apod.), a to v tomto rozsahu:

2.1. Dodavatel uděluje Objednateli licenci k předmětu Smlouvy jako nevýhradní, neodvolatelnou, časově neomezenou licenci k veškerým známým způsobům užití Díla, která není omezena územním rozsahem, množstevním rozsahem, časem, způsobem nebo rozsahem užití

2.2. Dodavatel uděluje Objednateli uvedenou licenci a uvedená oprávnění na celou dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu.

2.3. Tato licence bude udělena v maximálním rozsahu povoleným platnými právními předpisy.

2.4. Poskytnutí licence Díla pro 100 uživatelů a 50 projekt manažerů.

1. Dodavatel zaručuje Objednateli, že není v žádném ohledu nijak omezen v poskytování/udělení veškerých práv a oprávnění uvedených v tomto článku Smlouvy (licencí apod.) Dodavatel nese úplnou zodpovědnost za svou způsobilost k udělení/poskytování veškerých práv a oprávnění v rozsahu uvedeném v tomto článku Smlouvy a výslovně prohlašuje, že udělení/poskytování těchto práv a oprávnění nebrání z jeho strany žádná právní či faktická překážka s tím, že v opačném případě Objednatele odškodní za veškeré újmy, které mu vzniknou v důsledku porušení či nepravdivostí v tomto ujednání obsažených prohlášení či povinností Dodavatele.
2. Dodavatel odpovídá za právní vady Díla vzniklé v případě, že Objednatel užíváním předmětu Díla v souladu se Smlouvou poruší práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví jiných osob. Dodavatel odpovídá Objednateli a jiným osobám za veškerou újmu vzniklou v případě, že Objednatel či jiné osoby užíváním Díla, užíváním udělené licence či užíváním Systému v souladu se Smlouvou poruší práva z průmyslového nebo duševního vlastnictví jiných osob.

# Akceptace plnění díla, záruka a odpovědnost za vady a smluvní pokuty

1. Dodavatel se zavazuje Dílo provádět s odbornou péčí, ve vysoké kvalitě, řádně a včas v souladu se sjednaným harmonogramem uvedeným v textu této Smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vad Díla a nároků z vad se řídí příslušnými ustanoveními OZ (občanského zákoníku), zejména § 2615 a násl..
3. Dodavatel se zavazuje provádět testování Systému, tj. ověřování plné funkčnosti Systému s reálnými daty Objednatele v úzké součinnosti s Objednatelem.
4. Záruční doba na poskytnuté Dílo činí 24 měsíců od předání díla do produkčního prostředí.
5. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za Dílo je Dodavatel oprávněn účtovat a Objednatel povinen uhradit úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0,05 % z hodnoty částky, s níž je smluvní strana v prodlení. Prvním dnem prodlení, je následující pracovní den po dni splatnosti uvedeném na předaném daňovém dokladu.
6. V případě prodlení Dodavatele s plněním jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn Dodavateli účtovat a Dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní odměny dle čl.7 odst. 1 smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7. Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý pracovní den v prodlení s vyřešením chyby nebo požadavku dle čl. 2. bod 14.
8. V případě prodlení Objednatele se součinností se o tuto dobu prodlení posouvají termíny plnění Dodavatele. Termíny plnění Dodavatele se dle tohoto odstavce posouvají pouze v případech, kdy Dodavatel jasně prokáže, že dané prodlení bylo způsobeno výhradně neposkytnutím součinnosti ze strany Objednatele.
9. Pokud dodavatel poruší pravidla bezpečnosti ICT (přílohy č. 2. článku této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
10. Pokud Dodavatel poruší své povinnosti dle čl. 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý dotčený subjekt údajů.
11. Zaplacení smluvní pokuty nijak nekrátí nárok Objednatele na náhradu škody Dodavatelem, pokud škoda vznikne v příčinné souvislosti s porušením povinností Dodavatele utvrzených některou smluvní pokutou.

# Cena a platební podmínky

1. **Celková smluvní odměna** za všechny části plnění smlouvy činí 198.500,-Kč bez DPH, 240.185,-Kč s DPH 21% (slovy dvě stě čtyřicet tisíc sto osmdesát pět korun českých).
2. Cena za dílo bez DPH dle předchozího odstavce 1 tohoto článku je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje odměnu za poskytnutí licence pro 100 uživatelů a 50 projekt manažerů dle čl. 5 a dále veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla dle této smlouvy.
3. Cena za zajištění podpory Díla za 48 měsíců je již započítána v celkové ceně Díla.
4. Zhotovitel bude cenu za dílo fakturovat po dokončení fáze 1 uvedeném v článku 3.

* Faktura bude obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí obsahovat specifikaci zboží, služeb nebo prací, musí být rozepsána alespoň podle skupin účtovaných položek. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je dodavatel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení dodavatele o tom, že:
* nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
* mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
* nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
* úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
* úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený Dodavatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
* nebude nespolehlivým plátcem,
* bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
* souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Dodavateli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
* souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Dodavatele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

1. Dodavatel je plátcem DPH. K jednotlivým cenám bude připočteno DPH dle legislativy v platném znění.
2. Tato Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady a odměnu potřebné k bezvadnému, úplnému a včasnému provedení Díla, včetně spolupráce potřebných profesí, institucí či úřadů, spolupráce a podpory Objednatele a veškerých dalších vyžadovaných činností nutných pro předání Díla bez vad právních i věcných Objednateli. Tuto Cenu lze měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě.
3. Cena bude zaplacena na základě faktur – daňových dokladů vystavených Dodavatelem. Faktura budou obsahovat všechny náležitosti účetních a daňových dokladů v souladu s platnou právní úpravou, zejména § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a § 435 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník). Faktury budou dále obsahovat číslo objednávky Objednatele na první straně faktury. Toto číslo sdělí Dodavateli kontaktní osoba Objednatele neprodleně po podpisu této Smlouvy.
4. Splatnost faktur se sjednává na 21 dnů ode dne vystavení Objednateli.
5. Platbu (zaplacení ceny plnění) provede Objednatel bankovním převodem na účet Dodavatele: 2755734001/5500. Zaplacením ceny Díla se rozumí okamžik, kdy jsou finanční prostředky odepsány z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele.
6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti a přílohy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Dodavateli s tím, až do doručení řádně vystavené nové faktury s novým termínem splatnosti doba splatnosti ceny neběží a Objednatel není v prodlení s jejím zaplacením.
7. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění.

# Vymezení pojmů

1. Definice pojmů: **Servisními službami** se rozumí údržba Systému, jeho Technickou podporou, a konzultační činnost týkající se Systému prováděné Dodavatelem. Servisní služby zahrnují také další vývoj Systému prováděný Dodavatelem dle požadavku Objednatele.
   * **Technickou podporou** se rozumí činnosti Dodavatele, prováděné za účelem odstranění Vady Systému, nebo technických nastavení, nebo součinnost s administrátory a správci infrastruktury Objednatele.
   * **Chybou a Vadou** se rozumí chování systému v rozporu se specifikací uvedenou v této Smlouvě či jejích přílohách.
   * **Maintenance** se rozumí právo Objednatele na novější verze a aktualizace systému.
   * **Reakční dobou** se rozumí maximální čas, který uplyne od okamžiku ukončení registrace požadavku Objednatele v systému podpora.icontio.com do zahájení servisního zásahu Dodavatelem, pokud není mezi smluvními stranami v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
   * **Zahájením servisního zásahu** se rozumí okamžik, kdy se určený pracovník Dodavatele prokazatelně započal kontinuálně věnovat odstranění vady, nebo došlo k bezplatnému vypůjčení bezvadného zařízení Objednateli. V případě vyřešení (odstranění) prostřednictvím telefonické konzultace či vzdáleným přístupem se za zahájení servisního zásahu považuje počátek telefonické konzultace s určeným pracovníkem Objednatele či navázání vzdáleného připojení.
   * **Vyřešením požadavku** se rozumí maximální čas, který uplyne od okamžiku ukončení registrace požadavku Objednatele v systému podpora.icontio.com do oznámení Dodavatele, že je požadavek vyřešen.
   * **Uživatelskou podporou** se rozumí činnosti Dodavatele, prováděné za účelem pomoci uživatelům systému, opakované školení, metodická podpora, uživatelská nastavení či provádění drobných změn, nezasahujících do jádra systému.
   * **Pracovní doba** Dodavatele je v pracovní dny od 8 do17 hodin.
   * **Systémem** se rozumí Objednatelem užívané a provozované rozšíření , obsahující SW licence (včetně platné Maintenance), včetně jejich konfigurace a Dokumentace systému. Systém je umístěn na serveru Objednatele.

# Ochrana důvěrných informací

1. Důvěrnými informacemi se rozumí skutečnosti týkající se druhé smluvní strany, které nejsou všeobecně veřejně známé bez ohledu na formu jejich zachycení, které se týkají plnění této Smlouvy nebo skutečnosti, se kterými příjemce informace disponuje v souvislosti s činností dle Smlouvy, přičemž na straně Objednatele není rozhodující, zda se informace týká pouze Objednatele nebo osob s ním propojených. Zejména jde o informace o právech a povinnostech smluvních stran, informace a údaje o klientech Objednatele a klientech osob s Objednatelem propojených, informace o cenách plnění, jakožto i o průběhu plnění a týkající se smluvních stran v oblasti obchodního tajemství, jejich činnosti, struktury, hospodářských výsledků, know-how a dále informace, pro nakládání s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení, a které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv smluvní stranu. Dále se za důvěrné informace označují takové, které některá ze smluvních stran jako důvěrné označila, nebo již z povahy takových informací jejich důvěrnost vyplývá.
   1. Smluvní strany jsou povinny zajistit ochranu důvěrnosti získaných důvěrných informací týkajících se druhé smluvní strany, resp. v případě Objednatele osob s ním propojených, minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství, vždy však způsobem obvyklým pro ochranu obchodního tajemství.
   2. Smluvní strany jsou povinny dodržovat povinnost mlčenlivosti ohledně všech důvěrných informací a zavazují se chránit důvěrné informace proti zneužití. Za tímto účelem je Dodavatel povinen přijmout dostatečná personální, technická a organizační opatření. Smluvní strany mají navzájem právo požadovat doložení dostatečnosti ochrany důvěrných informací. Smluvní strany jsou zároveň povinny zajistit stejnou ochranu důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Pokud Dodavatel využívá při plnění této Smlouvy subdodavatelů (tj. jakýchkoliv spolupracujících třetích stran či osob, které se na jeho straně podílejí na plnění této smlouvy), je povinen zajistit u nich minimálně stejnou míru ochrany důvěrných informací a dodržování povinnosti mlčenlivost tak, jak je k uvedenému z této Smlouvy zavázán sám. Pro případ porušení kterýchkoliv z těchto povinností (tj. povinností ochrany důvěrných informací a mlčenlivosti dle této Smlouvy) subdodavatelem odpovídá Dodavatel tak, jako by porušil tyto povinnosti sám. Jiným než spolupracujícím třetím stranám není Dodavatel za žádných okolností oprávněn umožnit přístup k důvěrným informacím. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace druhé smluvní strany mají Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy.
   3. Dodavatel se zavazuje využívat přístup do Systému a jeho komponent výhradně pro účely plnění této Smlouvy. Dodavatel není oprávněn přistupovat nebo se pokoušet o přístup do systémů, aplikací nebo komunikační infrastruktury Objednatele a osob s ním propojených, které nejsou potřebné k plnění této Smlouvy. Dodavatel není oprávněný ze Systému kopírovat nebo jakýmkoli způsobem vynášet údaje ani informace Objednatele a s ním propojeným osob.
   4. Pokud se Dodavatel v rámci plnění předmětu této smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji zpracovávanými Objednatelem a/nebo Osobami s Objednatelem propojenými, není oprávněn s těmito údaji žádným způsobem nakládat, kopírovat je či je jakýmkoliv způsobem uchovávat.
2. Dodavatel se zavazuje, že přístupové klíče, hesla a potřebné technické prostředky pro přístup do Systémů objednatele uchová v tajnosti a neposkytne je žádným třetím stranám, s výjimkou spolupracujících třetích stran (subdodavatelů), pokud je to nezbytné pro plnění této Smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje používat na pracovních stanicích, z nichž bude přistupovat do Systému aktualizované prostředky na detekci a odstraňování škodlivého softwaru (antivirus), aplikovat všechny dostupné opravné balíčky používaného operačního systému a na základě analýzy rizik vlastního prostředí využívat další opatření informační bezpečnosti s cílem minimalizovat rizika, které může představovat síť Dodavatele pro informační aktiva Objednatele.
4. Po ukončení platnosti Smlouvy může každá ze Smluvních stran žádat od druhé strany vrácení všech poskytnutých materiálů potřebných k plnění předmětu Smlouvy, jestliže tyto materiály obsahují důvěrné informace. Druhá Smluvní strana je povinna požadované materiály včetně případných kopií bez zbytečného odkladu vydat.
5. Utajení informací a závazek mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy požadavek sdělení informace plyne ze zákona, příslušného účetního předpisu nebo pravomocného rozhodnutí státního orgánu nebo jedná-li se o sdělení v rozsahu povoleném touto Smlouvou.
6. Pokud Dodavatel využívá při plnění této Smlouvy subdodavatelů, je povinen zajistit u nich dodržování všech povinností, které má Dodavatel dle této Smlouvy. Dodavatel plně odpovídá za činnost (či nečinnost) subdodavatelů ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako by ji prováděl sám.

# Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy účinky platného Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“).
2. Dodavatele bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel, resp. dotčená příspěvková organizace je a bude nadále považována za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi (Takto jsou i dále označeni v tomto článku smlouvy).
3. Ustanovení o vzájemných povinnostech Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
4. Dodavatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.
5. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této smlouvy.
6. Dodavatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění svých povinností dle této smlouvy.
7. Dodavatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny Správce, budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Dodavatel je povinen neprodleně Správce informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Správce porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů.
8. Dodavatel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této smlouvy, se zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.
9. Dodavatel je povinen, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.
10. Dodavatel je povinen písemně seznámit Správce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
11. Dodavatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů).
12. Dodavatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se Správcem, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení. Dodavatel je povinen na vyžádání zpřístupnit Správci svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.
13. Po skončení účinnosti této smlouvy je dodavatel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Správci, předat je Správci a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis Zpracovateli osobní údaje ukládat i po skončení účinnosti této smlouvy.

# Trvání Smlouvy

## Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do vypořádání všech práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

## Platnosti nabývá Smlouva dnem podpisu oběma smluvními stranami.

## Objednatel je oprávněn ukončit Smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu s tím, že výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi Dodavateli.

1. V případě, že Objednatel zjistí, že Dodavatel neplní své povinnosti stanovené Smlouvou nebo, že plnění neprovádí řádně, je oprávněn vyzvat Dodavatele k nápravě a určit lhůtu k provedení nápravy. V případě, že Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné Objednatelem stanovené lhůtě v délce alespoň 30 dnů, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

# Kontaktní osoby

**Organizace a komunikace**

1. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle objednatele (nedohodnou-li se kontaktní osoby/zástupci jinak), aby konzultovali průběh plnění. Podrobnosti organizace a komunikace dohodnou smluvní strany na svém prvním jednání. Jednání organizuje zhotovitel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává objednateli. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. Ze všech jednání mezi smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje zhotovitel již v průběhu jednání, po jednání je objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny dokumenty, které bude zhotovitel zpracovávat, bude objednateli předávat k připomínkování průběžně.

**Za Objednatele:**

zástupci - ve věcech technických:

XXXX

XXXX

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:

XXXX

zástupci - ve věcech uživatelských:

XXXX

XXXX

**Za Dodavatele:**

zástupci - ve věcech technických:

XXXX

XXXX

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:

XXXX

zástupci - ve věcech uživatelských:

XXXX

Pokud zástupci kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení zástupcům - kontaktním osobám ve věcech smluvních. Pokud ani zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.

1. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v odstavci 1 tohoto článku, jsou smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je považováno zaslání e-mailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

# Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží 1 (jeden) stejnopis a Objednatel 3 (tři) stejnopisy.
2. Všechny spory, které vzniknou mezi smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou, budou rozhodovány příslušným soudem České republiky; místně příslušným soudem je obecný soud Objednatele ve věcech spadajících do věcné příslušnosti okresních soudů, resp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Objednatele, ve věcech spadajících do věcné příslušnosti krajských soudů.
3. Změny této Smlouvy je možné činit pouze písemnou dohodou ve formě číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré informace, které se v souvislosti s touto smlouvou sdělily a které nejsou dostupné ve veřejných informačních zdrojích nebo jsou jinak veřejně známé, jsou informacemi důvěrnými. Smluvní strany však současně prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Popis IS Aplikace PMportalu a jeho rozšíření

Příloha č. 2 – Bezpečnostní pravidla ICT

Příloha č. 3 – Předávací protokol o předání přihlašovacích údajů do informačních systémů

Příloha č. 4 – Technické požadavky

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy, že tuto Smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Rozhodnout o uzavření této smlouvy a oprávnění uzavřít jménem ZK tuto smlouvu bylo Ing. Petru Kedrovi, vedoucímu odboru Kanceláře ředitele, svěřeno usnesením Rady Zlínského kraje č. 0901/R28/18 ze dne 12. 11. 2018.

V Brně, dne Ve Zlíně, dne

Dodavatel: Odběratel:

………........................................ ……..........................................

za dodavatele za odběratele

Mgr. Emil Vařeka, MBA, CEO Ing. Petr Kedra, vedoucí odboru Kancelář ředitele

Icontio ltd., organizační složka

# Příloha č. 1 – Popis IS Aplikace PMportalu a jeho rozšíření

## **Informační systém Aplikace PMportal bude plnit následující funkce:**

Evidence a projektů a jejich vazbu na nadřazené skupiny (programy, strategické oblasti, akční plán)

Evidence námětů

Evidence stavů životního cyklu a podpora schvalování projektů

Řízení projektových úkolů, balíků práce, jejich návazností, termínů, odpovědností a výstupů

Řízení projektové dokumentace, řízení oprávnění, automatické verzování, archivace a vyhledávání

Evidence rolí na projektech, řízení přístupových práv, dle členství v projektovém týmu, kontakty projektu

Kalendář projektu

Dashboardy a reporting napříč všemi projekty, stav schvalování a realizace, alokace osob, množství úkolů

Šablony typů projektů, možnost metodického vedení a kontroly

Šablony dokumentů

Automatické e-mailové notifikace při přiřazení do projektového týmu, požadavku na schválení, či přiřazení úkolu

Přehledná stránka „Mé projekty“ a Mé úkoly, kde každý přihlášený uživatel vidí na jednom místě vše, co se ho týká v souvislosti s projekty.

Přehledné zobrazení pro člena týmu, projektového managera, koordinátora a další role

Záznam o průběhu, změnách a akcích s projekty, úkoly, dokumenty. Auditní stopa.

Rozšíření funkčních modulů pro řízení projektů PMportal o Evidenci rozhodnuti, Evidenci veřejných zakázek, Rozpočty, Extrahování a import dat z databáze ESEP

## **Technické předpoklady a podmínky nasazení**

Aplikace PMportal poběží v infrastruktuře úřadu.

**Objednatel** **poskytne** pro instalaci a provoz Aplikace následující účty, prostupy, HW a SW prostředky:

Databázový server

* MS SQL server 2016 standard nebo novější
* Operační paměť: min 16 GB
* Procesor: 64 bitový, 4 jádra
* Pevný disk: 500GB
* MS Windows Server 2012 R2, 64bit nebo vyšší
* Objednatel povolí přístup pomocí SSMS na existující MS SQL server pro instalaci aplikační části. Pro dobu instalace zajistí Objednatel servisní účet v roli DBCreator a přidělení přístupu technikovi Dodavatele. Po instalaci bude úroveň oprávnění snížena.
* Bude povolena síťová komunikace mezi aplikačním serverem a databázovým serverem (povolený port pro přístup k DB)

Aplikační server

* virtualizovaný MS Windows server 2016 (dostačuje standard) zařazený do domény, čistá instalace s aktuálními service packy
* Operační paměť: min 16 GB
* Procesor: 64 bitový, 4 jádra
* Pevný disk: 100GB
* Windows Server 2012 R2, 64bit nebo vyšší
* Internet Information Server
* Objednatel připraví 1 virtuální MS Windows server 2016 standard
* Objednatel vytvoří 1 servisní doménový účet, pod kterým Dodavatel nainstaluje a dále poběží služby aplikační části. Tento účet bude mít právo odesílání e-mailů prostřednictvím stávajícího MS Exchange Objednatele.
* Objednatel dodá certifikát pro https provoz na serveru MS IIS.

**Dodavatel zajistí** pro chod aplikace další potřebné nastavení, zejména:

Databázový server

* Dodavatel vytvoří 3 databáze.

Aplikační server

* Dodavatel doinstaluje potřebné funkce, updaty i MS SharePoint Foundation, nastaví IIS a vše ostatní potřebné s důrazem na bezpečnost a optimalizaci provozu

Objednatel Dodavateli vytvoří a předá uživatelské účty s VPN přístupem a oprávněním lokálního administrátora na aplikační server, kde bude instalovat.

Pro účely testování Objednatel předá Dodavateli přístup na typickou uživatelskou stanici, virtual PC, na které budou nainstalované aplikace typické v prostředí Objednatele, včetně internetového prohlížeče a balíku MS Office. Tato stanice bude zařazena v doméně a budou na ni aplikovány běžné Group Policy, jako na stanice uživatelů systému. Na tuto stanici bude umožněn vzdálený přístup pracovníkům Dodavatele i Objednatele.

# Příloha 2 - Bezpečnostní pravidla ICT (Informačních a komunikačních technologií) pro práci v informačním systému (IS) Krajského úřadu Zlínského kraje (KÚZK nebo jen úřad)

1. **Přístup do IS KÚZK**

* Přístup jiných subjektů k ICT úřadu (dále jen druhá smluvní strana) je možný pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu s krajem.
* Druhá smluvní strana je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla ICT pro práci v IS KÚZK a nese v souladu s platnou legislativou a předpisy svůj díl odpovědnosti za nedodržení či porušení pravidel, případně za škody vzniklé v důsledku bezpečnostních incidentů, které zavinila.
* Je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než povoleným prostředkům, serverům a datům nebo provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti jiných síťových prostředků a služeb a způsobech zabezpečení.
* Pracovní stanice určené k přístupu do IS KÚZK ze vzdálené lokality, které mohou přistupovat k centrálním aplikacím, musí být fyzicky zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.
* Všechny povolené způsoby přístupu, povolené časy pro přístup, přístupové údaje a přidělená oprávnění jsou uvedeny ve smlouvě nebo v Předávacím protokolu k účtu. Tyto údaje jsou pro druhou stranu závazné, jsou důvěrné a jsou platné jen po dobu platnosti smlouvy.
* Druhá smluvní strana je odpovědná za používání jim přiděleného přístupu do IS KUZK, za svou činnost v IS úřadu a dodržování bezpečnostních pravidel při práci s informacemi.
* Přistupovat k ICT úřadu mohou pouze poučení pracovníci druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana zajistí před zahájením prací poučení a proškolení všech svých pracovníků a subdodavatelů, kteří budou přistupovat k ICT úřadu.
* Přístup a přístupová oprávnění jsou přidělena pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon smluvních závazků.
* Pracovníci druhé smluvní strany jsou povinni řídit se pokyny oprávněných osob (uvedených ve smlouvě) a dalších pracovníků oddělení informatiky.
* Činnost druhé smluvní strany v IS úřadu je monitorována. Pověření pracovníci úřadu mohou evidovat přístupy, ověřovat dodržování stanovených bezpečnostních pravidel a zakázat neoprávněné aktivity.

1. **Vzdálený přístup a vzdálená údržba**

* Vzdálený přístup musí být šifrován.
* Vzdálený přístup do IS KUZK je možný pouze dohodnutým způsobem.
* Přístup je možný pouze z pracovní stanice, která má nainstalovaný podporovaný operační systém, nainstalovány všechny bezpečnostní záplaty operačního systému vydané výrobcem. A má aktivní a aktuální antivirovou ochranu.
* Pro zvýšení bezpečnosti může být vzdálený přístup povolován pouze z ověřených konkrétních předem definovaných IP adres druhé smluvní strany.
* Přístup k systémům v oblastech s vysokou úrovní zabezpečení za účelem vzdálené údržby (např. u významných informačních systémů KUZK) musí být chráněn šifrováním a silnou autentizací druhé smluvní strany.
* Pokud to bude technicky možné, musí být vzdálený přístup nastaven tak, aby nebylo možné zobrazovat, měnit, mazat nebo kopírovat citlivá data, zejména pak data osobní. Dále, pokud to bude technicky možné, musí být důsledně kontrolováno, že vzdálený přístup umožní prohlížet pouze předem definované síťové služby nebo jiné systémy, a to jak přímo, tak prostřednictvím spravovaných systémů.

1. **Zabezpečení fyzického přístupu k ICT**

* Servery, síťové komponenty a další ICT zařízení jsou zabezpečeny proti fyzickému přístupu.
* Přístup do místností se servery s citlivými daty a přístup k síťovým zařízením je regulován a odpovídajícím způsobem monitorován.
* Fyzický přístup k prostředkům ICT je možný pouze na základě smluvního vztahu (servisní a dodavatelské organizace, dohody o provedení práce apod.) a se souhlasem určené odpovědné osoby, kterou může být správce IS, vedoucí oddělení informatiky nebo technický správce aktiva.
* Pohyb pracovníků druhých smluvních stran v prostorách serverovny (servisní zásah, revize zařízení apod.) je možný pouze v doprovodu odpovědných pracovníků oddělení informatiky nebo se souhlasem vedoucího oddělení informatiky.
* Pro práci v IS úřadu smí být použita pouze přidělená technika kraje. Připojování cizí techniky do vnitřní sítě úřadu je bez souhlasu správce IS zakázáno.
* Na přidělenou techniku kraje nesmí být bez souhlasu pověřené osoby instalován nebo z ní odebírán žádný software.
* Při opuštění pracoviště je vždy nutné provést vhodným způsobem jeho zajištění.
* Uložená citlivá data, musí být přiměřeně zabezpečena proti fyzickému přístupu, nebo musí být šifrován
* Záložní datová média musí být bezpečně uložena.
* Pracovní stanice a data v těchto systémech uložená musí být přiměřeně chráněna proti odcizení a proti neoprávněnému přístupu restriktivními pravidly pro přístup.

1. **Ochrana dat a informačních aktiv**

* Mobilní paměťová média musí být vždy uchovávána na zabezpečeném místě, např. v uzamčené skříni, stolu nebo místnosti. V této souvislosti platí, že originální datová média a záložní kopie citlivých souborů musí být ukládány na bezpečném místě, chráněném proti požáru.
* Opravy ICT komponent mohou být prováděny pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu s úřadem.
* Vadná zařízení a pevné disky s nešifrovanými citlivými daty mohou být předány externím servisním specialistům pouze po schválení správcem IS nebo vedoucím oddělení informatiky.
* Druhá smluvní strana odpovídá za všechna převzatá data (elektronická a tištěná), způsob jejich použití a ochranu před neoprávněným přístupem a zneužitím.

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, před ukončením smluvního vztahu druhá smluvní strana vrátí všechna převzatá data.

* Druhá smluvní strana je do protokolárního předání pracovníkům úřadu odpovědná za všechna zpracovávaná aktiva a je povinna je odpovídajícím způsobem zabezpečit.
* Pracovní data se ukládají pouze na místa, určená pověřenou osobou.
* Pokud druhá smluvní strana při práci v IS úřadu přijde do styku s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb. nebo jinými neveřejnými informacemi, je povinna o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení.
* Nepotřebná data (elektronická, na mediích i papírová) musí být vždy neprodleně skartována.
* Druhá smluvní strana je povinna dodržovat zásady ochrany proti virům a škodlivým kódům.
* Všechny zásahy na serverech musí být předem odsouhlaseny správcem IS a zaznamenány stanoveným způsobem.

1. **Ochrana proti virům**

* Pokud je to možné, jsou servery a pracovní stanice vybaveny antivirovým skenerem.
* Pokud některé aplikace nabízejí možnost zvýšené ochrany, musí být odpovídajícím způsobem nastavena. Způsob nastavení schvaluje správce IS.
* Nebezpečné typy souborů jsou blokovány firewallem nebo skenerem v bráně. Výjimky schvaluje v řádně odůvodněných a zdokumentovaných případech správce IS.

1. **Bezpečnostní incidenty**

* Druhá smluvní strana je povinna neprodleně hlásit odpovědným osobám porušení těchto pravidel, všechny zjištěné neobvyklé události, které jsou, nebo mohou být bezpečnostními incidenty a zjištěná zranitelná místa, a účinně pomáhat při jejich prošetřování a odstraňování.
* Druhá smluvní strana je povinna hlásit všechny zjištěné nedostatky nebo nesoulad se skutečností.
* Druhé smluvní straně není povoleno řešení bezpečnostních incidentů a odstraňování nedostatků či nesouladů vlastními silami bez předchozího schválení správcem IS.

1. **Používání internetu**

* Druhá smluvní strana může používat při práci v IS KUZK internet pouze pro pracovní účely při dodržování všech bezpečnostních pravidel, platných pro práci s internetem. Stahování souborů, používání FTP a jiných služeb je možné jen po dohodě se správcem IS KUZK.
* Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, není povoleno využívat elektronickou korespondenci z prostředí KÚZK.

1. **Tisk**

* Pokud bude druhé smluvní straně umožněn tisk na tiskárnách kraje, je povinna šetřit spotřební materiál a tištěné dokumenty zabezpečit proti neoprávněnému přístupu jak během tisku, tak i po jeho vytisknutí až do jejich bezpečné skartace.

1. **Účty a hesla**

* Druhá smluvní strana smí používat pouze jim přidělené přihlašovací účty. Tyto účty jsou chráněny heslem.
* Heslo musí splňovat aktuální požadavky na kvalitu a platnost a musí být uchováno v tajnosti.
* Názvy přihlašovacích účtů a hesla nesmějí být sděleny žádné neoprávněné osobě.
* Přístupová práva k datům nebo ICT prostředkům mohou být udělena pouze na základě žádosti a v rozsahu nezbytném pro splnění konkrétního úkolu.
* V případě porušení bezpečnostních pravidel mohou být druhé straně přístupové účty zablokovány nebo zcela odebrány.

1. **Použití kryptografických technik**

* Kryptografické metody musí být použity vždy, jestliže není možné bezpečnost dat nebo komunikace zaručit jinými způsoby. Jedná se např. o přenosy citlivých dat prostřednictvím nedůvěryhodných sítí nebo přístup externích subjektů k citlivým zdrojům.
* Použity mohou být pouze takové kryptografické algoritmy a protokoly, které jsou podle platných standardů všeobecně považovány za bezpečné (např. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 316/2014 Sb., Vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
* Použití proprietárních nebo obecně neuznávaných algoritmů není dovoleno, výjimky povoluje správce IS.
* Kromě kvality kryptografického algoritmu je pro sílu kryptografické metody rozhodující délka klíče. Aby bylo také zde dosaženo bezpečnosti odpovídající současnému stavu techniky, musí být použity obecně uznávané minimální délky klíčů v souvislosti s použitým algoritmem.

1. **Obecné**

* Porušení bezpečnostních pravidel je sankcionováno smluvní pokutou.
* Druhá smluvní strana je povinna předat informace o provedených zásazích a změnách a bez zbytečného prodlení je promítnout do dokumentace.
* Tato pravidla vychází z platné bezpečnostní politiky ICT. Pokud jsou nejednoznačná nebo neúplná, přesný výklad poskytne na požádání MKB nebo správce IS.

# PŘÍLOHA 3 - Předávací protokol o předání přihlašovacích údajů do informačních systémů nebo přístupů do prostor Dodavatele

Předávající předává Přejímajícímu tyto přihlašovací údaje nebo přístupy do informačních systémů Zlínského kraje (IS ZK)

|  |  |
| --- | --- |
| **Předávající:** | **Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín** |
| **Přejímající:** | **IcontioItd., Holandská 1, 639 01 Brno** |
| **Název účtu (Login):** | **KRAJ\icontio** |
| **Heslo:** | **Bude zasláno přes SMS po podepsání smlouvy** |
| **Platnost účtu:** | **Po dobu servisních prací** |
| **Platnost hesla:** | **90 dní (viz. dále)** |
| **Přístup povolen z IP adres:** | **-** |
| **Odpovědné osoby Poskytovatele účtu:** | XXXX  XXXX |
| **Odpovědné osoby Příjemce účtu:** | XXXX  XXXX |
| **Účel přidělení účtu:** | **Vzdálená správa SW** |
| **Způsob přístupu:** | **Přístup k síti Poskytovatele bude pomocí VPN na adrese vpn.kr-zlinsky.cz.** |
| **Rozsah oprávnění účtu:** | **Local Administrators, Domain Users.** |

**Prostřednictvím přiděleného účtu je možno přistupovat k serverům:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Server | Oprávnění | Popis |
| srvdb05 | DBCreator v sql instanci | Databázový server |
| srvapp11 | Local Administrators | Aplikační server |
| vdiwin10 | Domain Users | Uživatelská stanice |

#### Základní pokyny pro práci s účtem a hesly

Přihlašovací účet je chráněn heslem. Prvotní heslo je vygenerováno správcem. Prvotní heslo ihned nahraďte vlastním heslem. Uživatel účtu musí heslo měnit nejméně každých 90 dní. Heslo lze změnit přes rozhraní VPN.

Z důvodu zajištění požadované míry bezpečnosti musí Heslo splňovat následující požadavky

* Heslo je kombinaci alfabetických a numerických znaků (písmena a číslice), případně nečíselných znaků. Heslo musí obsahovat znaky alespoň ze tří z následujících čtyř tříd - velká písmena (A, B, C, ... Z), malá písmena (a, b, c, … z), arabské číslice (0, 1, 2, ... 9) a speciální znaky (. , ; : \* & % !)
* Délka hesla musí být nejméně 8 znaků;
* Heslo nesmí obsahovat přihlašovací jméno
* **Je zakázáno používání znaků s diakritikou!**
* Je zakázáno používání lehce odhalitelných hesel (běžných jednoduchých slov umožňujících tzv. slovníkový útok, ap.). Nepoužívejte hesla, jako jsou vzory na klávesnici, data nebo termíny obsažené ve slovnících.
* Hesla nelze opakovat při jeho změně. (3 po sobě použitá hesla musí být různá)
* Je nutno dodržovat zásadu důvěrnosti hesla, tzn. nesdělování hesla kolegům a nezapisování na lehce přístupná místa (zápisník, okraj monitoru, kalendář, klávesnice, myš apod.).

Počet neúspěšných pokusů o přihlášení je 10, poté bude přístup na 30 minut uzamčen.

V případě, že uživatel zapomene heslo ke svému uživatelskému účtu nebo mu vyprší platnost hesla, může požádat o jeho resetování odpovědné osoby Poskytovatele.

**Příjemce je povinen dodržovat ujednání o zachování mlčenlivosti a bezpečnostní pravidla obsažené ve smlouvě.**

# Příloha 4 – TECHNICKÉ POŽADAVKY

**i.** **Obecné technické požadavky**

1. Aplikace musí splňovat legislativní požadavky:
   * Aplikace musí být v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na informační systémy určené pro státní správu a samosprávu.
   * Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)
   * ISVS 005/02.01 (<http://www.isvs.cz/>)
2. Ovládání a dokumentace Aplikace musí být v českém jazyce.
3. Součástí dodávky Aplikace bude kompletní „Provozní dokumentace“ dle požadavků zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, jejíž hlavní části obsahují:
   * Bezpečnostní dokumentace informačního systému veřejné správy,
   * Systémová příručka,
   * Uživatelská příručka,

Součástí dokumentace bude také aktualizovaný popis implementace a databázových struktur. V dokumentaci nejde o rozsah, ale informační hodnotu.

**II. Technické požadavky**

1. Objednatel požadujeme webové řešení, nezávislé na platformě klientských stanic.
   * Objednatel požaduje časově neomezené licenční oprávnění specifikované touto smlouvou v Čl. 5. bodě č. 2.
   * Všechny licence budou poskytnuty v takovém rozsahu, aby umožnily dosáhnout požadované funkčnosti a užívání v souladu s licenčními ujednáními. Toto ujednání musí být předáno objednateli.
2. Webová Aplikace musí splňovat následující normy a standardy:
   * HTML 5
   * CSS 3
   * WCAG 2.1 AA
3. Bezpečnost řešení aplikace musí být chráněna proti bezpečnostním chybám, u webových řešeních je vyžadováno splnění doporučení OWASP Top 10 2017
4. Webová Aplikace musí být optimalizována pro provoz v prohlížečích beze ztráty funkčnosti, využívající maximální velikosti rozlišení na zobrazovacích zařízeních (monitor, tablet, mobilní telefon…, tzn. responzivní zobrazení) a se zachováním zpětné kompatibility a to alespoň pro dvě poslední podporované verze výrobcem:
   * MS Internet Explorer;
   * Google Chrome;
   * Firefox;

v případě mobilních aplikací:

* + iOS for mobile;
  + Android Browser (Chrome) pro android.

1. Aplikace musí být optimalizována, aby z hlediska výkonnosti byly při práci uživatelsky přívětivé doby odezev.
   * Správně strukturovaný generovaný HTML kód.
   * Vložené skripty sloučeny do co nejmenšího počtu souborů, komprimovány, použít optimalizované obrázky v co nejmenších velikostech.
   * První request (first byte) vyřízený do 400ms.
2. Serverová Aplikace musí přistupovat do databáze jen prostřednictvím jednoho speciálního „společného“ účtu. (Není možno v databázi používat účty uživatelů.) Tento účet musí být odlišný od administrátorského účtu, který bude používán pro správu / vzdálenou správu.
3. Ověřování uživatelů bude probíhat vůči Active Directory.
   * Zařazení uživatele v organizační struktuře Aplikace přebírá z Active Directory – z organizační jednotky, skupiny, nebo vyplněného Custom Atributu.
   * Aplikace bude přebírat autentizaci uživatele ze systému MS Windows, tzn., že bude umožňovat přihlašování single sign-on.
   * V případě vzdáleného přístupu musí aplikace umožňovat ověřování pomocí Kerberos nebo NTLM v2.
4. Aplikace bude umožňovat zakládání a rušení uživatelů a jejich správu prostřednictvím zařazení/vyřazení z příslušné skupiny v Active Directory. Systém musí administrátorovi systému umožnit provádění snadné správy přístupových práv koncových uživatelů do aplikace.
5. Aplikace bude poskytovat rozhraní, jehož prostřednictvím bude možno zajistit import a export údajů spravovaných systémem ve formě csv nebo xls struktur. Pro případnou integraci s jinými systémy Aplikace používá WS.
6. Systém umožní jednoduchý export všech zavedených uživatelů a výpis jim v aplikaci přidělených práv pro účely auditování. Práva uživatelů k systému jsou dána jejich členstvím s AD skupině. Kontrola oprávnění je snadno možná kontrolou příslušnosti v těchto skupinách. PMportal standardně provádí zaznamenávání změn záznamů, který uživatel kdy změnu provedl. Administrátor může zapnout vyšší stupeň logování, které zaznamenává i čtení položek a přístup na stránky aplikace.
7. Systém má uložena veškerá data na databázovém serveru a část vlastní konfigurace na aplikačním serveru. Obnovou těchto serverů, je možno obnovit data v případě poškození Systému. Možnost obnovy části informací v případě nevhodného smazání nebo nechtěné změny informace uživatelem, je uživateli s vyššími oprávněními umožněna prostřednictvím systémového „koše“. Nastavení, doby, po kterou systém ponechává položky v „koši“ ze kterého je možné je restaurovat, bude dohodnuto v rámci úvodního workshopu.