

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

#### INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ČÍSLO SMLOUVY POSKYTOVATELE: LIS 2007/1/001

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 07/2007/03

### SMLUVNÍ STRANY

1. Subjekt: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**  
Se sídlem: **Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30**  
Zastoupený: **Lukášem Pohankou, starostou**  
IČ: **002 62 978**  
Bank. spojení: **984943369/0800, Česká spořitelna, a.s.**

(dále jen *objednatel*)

2. Subjekt: **Liberecká IS, a.s.,**  
Se sídlem: **Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III**  
Zastoupený: **Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, ředitelem**  
IČ: **254 50 131**  
DIČ: **CZ25450131**  
Bank. spojení: **5542052/0800, Česká spořitelna, a.s.**

(dále jen *poskytovatel*)

oba společně též jako „smluvní strany“



## PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou níže uvedené změny jednotlivých článků shora uvedené smlouvy, ve znění předchozích dodatků a jednotlivých příloh. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

**Nové znění článků smlouvy:**

## PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Předmětem smlouvy je poskytování služeb v oblasti Informačních technologií:
  - a. dle specifikace v příloze smlouvy „Definice služeb“,
  - b. poskytnutí 7 licencí SML pro přístup do systému SAP R/3, správa systému, uživatelská podpora produktivního provozu,
  - c. poskytnutí 7 licencí SML pro přístup do aplikace AGENDIO (Smlouvy a poplatky), správa systému, uživatelská podpora produktivního provozu,
  - d. poskytnutí 20 licencí SML pro přístup do aplikace Komplexní datová báze (registry KDB), správa systému, uživatelská podpora produktivního provozu,
  - e. poskytnutí multilicence SML pro přístup do geografického informačního systému Marushka (GIS), správa systému, uživatelská podpora produktivního provozu,
  - f. poskytnutí 27 licencí operačního systému Microsoft Windows v aktuálně dostupné verzi, dle standardů informačního systému,
  - g. poskytnutí 31 licencí kancelářského software Microsoft Office standard v aktuálně dostupné verzi, dle standardů informačního systému,
  - h. poskytnutí 35 licencí síťového antivirového software Symantec Antivirus CE v aktuálně dostupné verzi, dle standardů informačního systému,
  - i. poskytnutí 1 licence pro přístup do aplikace Rybářské lístky, dle standardů informačního systému,
  - j. zajištění součinnosti poskytovatele při vyřizování vyjádření k existenci sítí.
- 2) Předmětem smlouvy není:
  - a. instalace, zaškolení a uvedení do provozu geografického informačního systému (GIS) včetně pasportu komunikací,
  - b. dodávka informačních technologií, které nejsou specifikovány v příloze smlouvy „Definice služeb“.
  - c. správa informačních technologií v majetku zákazníka, které nejsou součástí poskytovaných služeb,
  - d. konzultační a další práce, které nejsou specifikovány v příloze smlouvy „Definice služeb“.

## KONTAKTNÍ OSOBY A ZÁSADY KOMUNIKACE

- 1) Veškerá komunikace probíhá zásadně v českém jazyce.
- 2) Všechny požadavky *objednatel* jsou předávány jednoznačným procesem přes Centrální helpdesk (dále jen „CHD“) *poskytovatele* dle Všeobecných obchodních podmínek. Tyto podmínky jsou definovány tak, aby byly zajištěny adekvátní reakce na požadavek jakékoli, tedy i nejvyšší naléhavosti.
- 3) V evidenci požadavků CHD je veden úplný seznam všech požadavků na služby a životní cyklus, včetně časových záznamů. Tato evidence poskytuje všechny potřebné informace pro tvorbu výkazů plnění úrovně služeb. *Poskyvatel* je oprávněn požadavek předaný jinou cestou odmítnout.



- 4) Vyřešení požadavku na podporu potvrzují oprávněné osoby na straně *objednatele* a *poskytovatele* v elektronickém formuláři systému pro sběr požadavků *objednatele*, který obsahuje popis provedených úkonů, celkový čas řešení požadavku, datum provedení jednotlivých úkonů, jméno předávající a přijímající osoby.
- 5) Rozhraní aplikace pro zadávání požadavků je na adrese: <http://helpdesk.liberec.cz/>.
- 6) Oprávněné osoby *objednatele* budou, v případě potřeby, bezplatně zaškoleny na užívání aplikace pro zadávání a sledování požadavků.
- 7) Oprávněnými osobami za *poskytovatele* jsou:
  - a. Centrální Helpdesk *poskytovatele*, 485 243 555, [help@libereckais.cz](mailto:help@libereckais.cz),
  - b. Tomáš Bartoň, manažer úseku provozu, 485 243 036, [barton.tomas@libereckais.cz](mailto:barton.tomas@libereckais.cz),
  - c. Josef Fröhlich, vedoucí specialista CHD, 485 243 558, [frohlich.josef@libereckais.cz](mailto:frohlich.josef@libereckais.cz).
- 8) Oprávněnými osobami za *objednatele* jsou:
  - a. Ing. Ivan Žďárský, tajemník, 482 428 812, [zdarsky.ivan@vratislavice.cz](mailto:zdarsky.ivan@vratislavice.cz).

## OBEČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Na tuto smlouvu se vztahují Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb Liberecké IS, a.s. (dále jen Všeobecné obchodní podmínky) dostupné v aktuální podobě na [www.libereckais.cz](http://www.libereckais.cz).
- 2) V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek jsou platná ustanovení této smlouvy.
- 3) Hlášení incidentů a požadavků *Objednatel*em je prováděno dle „Předpisu specifikace požadavku“.
- 4) Liberecká IS, a.s. má zaveden systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000 a systém řízení bezpečnosti informací v souladu s ČSN ISO/IEC 27001:2006. Tyto systémy managementu jsou provozovány společně jako integrovaný systém managementu společnosti Liberecká IS, a.s. (dále jen ISM).

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Platnost tohoto dodatku č. 1 je stanovena ode dne jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Účinnost tohoto dodatku č. 1 je stanovena ode dne 1. 7. 2013.
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, a každá ze smluvních stran si ponechá jeden.
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
  - a. Příloha č. 1 - Definice služeb
  - b. Příloha č. 2 - Výpis z bezpečnostní politiky informací Liberecké IS, a.s. v oblasti systému řízení bezpečnosti informací

Ve Vratislavicích dne: 27. 6. 2013

Za *Objednatele*:

MĚSTSKÝ OBVOD  
LIBEREC - VRATISLAVICE N. N.  
Tanvaldská 50  
463 11 Liberec XXX  
IČ 262978

Lukáš Pohanka  
starosta

V Liberci dne: 28. 6. 2013

Za *Poskytovatele*:

Liberecká IS, a.s.  
Mrštíkova 3  
461 71 LIBEREC III  
IČ 25450131, DIČ CZ25450131

Ing. Jaroslav Bureš, MBA  
ředitel



## Příloha č. 1 - Definice služeb

Služba/Aplikace	Metrika	Počet jednotek	Cena za měsíc	Kritérium kvality
<b>Správa uživatelského HW a SW</b>				
Administrace uživatelů	Počet PC	20	6 000 Kč	SLA-S
Servis PC	Počet PC	20	2 000 Kč	SLA-N
Servis PC - základní SW	Počet PC	20	4 000 Kč	SLA-N
<b>Správa sítě a centrálních prvků IS</b>				
Servis WAN - fyzická vrstva	Počet přípojných bodů	2	800 Kč	N/A
<b>Pronájem zařízení</b>				
x Port 10/100 switch	Počet zařízení	2	550 Kč	SLA-S
Poskytnutí SW - OS MS Windows CZ EA	Počet zařízení	27	3 402 Kč	SLA-N
Poskytnutí SW - MS Office Standard CZ EA	Počet zařízení	31	6 510 Kč	SLA-N
Poskytnutí antivirového SW Symantec	Počet zařízení	35	600 Kč	SLA-N
<b>WebHosting a Mailhosting</b>				
Zřízení a vedení domény "B"	Počet B domén	1	100 Kč	N/A
DNS hosting	Počet B domén	1	0 Kč	N/A
Správa e-mailů (s funkcemi spolupráce ve skupině)	Počet PC	28	2 016 Kč	N/A
<b>Přístup do aplikací a systémů</b>				
Rybářské listky, přístup do aplikace	Počet uživatelů	1	467 Kč	SLA-N
SAP R/3, přístup do systému SML	Počet uživatelů	7	0 Kč	SLA-N
AGENDIO, přístup do systému SML	Počet uživatelů	7	0 Kč	SLA-N
KDB, přístup do systému SML	Počet uživatelů	20	0 Kč	SLA-N
GIS Marushka, přístup do systému SML	Počet uživatelů	multilicence	0 Kč	SLA-N
<b>Měsíční náklady celkem bez DPH:</b>			<b>26 445 Kč</b>	



## Příloha č. 2 - Výpis z bezpečnostní politiky informací Liberecké IS, a.s. v oblasti systému řízení bezpečnosti informací

Výpis v rozsahu vztahujícím se k poskytovaným službám v oblasti IT dle této smlouvy.

### Úvod

Liberecká IS, a.s. vybudovala systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2000 a systém řízení bezpečnosti informací v souladu s ČSN ISO/IEC 27001:2006. Tyto systémy managementu jsou provozovány společně jako integrovaný systém managementu společnosti Liberecká IS, a.s. (dále jen ISM).

Společnost prosazuje bezpečnost informací jako celek složený z jednotlivých opatření organizační bezpečnosti, zajištění ochrany aktiv, personální a fyzické bezpečnosti a bezpečnosti informačních technologií pro zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti spravovaných informací.

### Klasifikace bezpečnosti informací

Všechny informace LIS jsou klasifikovány. Klasifikaci informací tvoří proces, ve kterém je informaci přiřazen klasifikační stupeň. Klasifikační stupeň se informaci přiřadí podle významu a závažnosti jejího obsahu. Pro účely klasifikace informací LIS je stanoveno následující klasifikační schéma:

- Veřejné informace;
- Neveřejné informace, které jsou, buď:
  - Interní informace LIS, nebo
  - Citlivé informace LIS.

Veškeré takto klasifikované informace jsou označeny slovy „Citlivé“, „Sensitive“ nebo zkratkou „S“.

Citlivé informace LIS, obsahující obchodní tajemství, jsou vždy archivovány s důrazem na skutečnost, že obchodní tajemství je nepromlčitelné (výjimka z ostatních práv duševního vlastnictví) a z tohoto důvodu musí být při archivaci spisového materiálu stanovena časově neomezená archivační lhůta (licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví, smlouvy o dílo s licenční doložkou, obdobné typy smluv nepojmenovaných).

### Externí subjekty

Přístup externích subjektů k neveřejným informacím nebo do chráněných a zabezpečených zón LIS je regulován na základě smlouvy mezi LIS a externím subjektem. Přístup k informacím není povolen do doby zpracování **záznamu o pokrytí bezpečnostních požadavků, zpracování NDA** a následného uzavření smlouvy.

LIS provádí **identifikaci a posouzení rizik, plynoucích z přístupu externích subjektů**, před uzavřením smlouvy s těmito subjekty.

LIS uzavírá s třetími stranami **dohody o mlčenlivosti – NDA**. Třetí strany, které pracují s informacemi společnosti, se musí smluvně zavázat k ochraně neveřejných informací LIS.

Bezpečnostní požadavky pro **přístup zákazníků k informacím LIS** jsou upřesňovány ve smlouvách se zákazníky na základě provedené identifikace rizik.

Zaměstnanci třetích stran jsou povinni v případě nutnosti seznamování se s neveřejnými informacemi LIS stvrdit svým podpisem závazek zachování mlčenlivosti, a to ještě před tím, než jim bude umožněn přístup k informacím a prostředkům pro zpracování informací LIS.

### Fyzická bezpečnost prostředí

Objekty, v nichž jsou Datová centra poskytovatele pro poskytování služeb IT jsou umístěny v následujících lokalitách:

- Budova Nové radnice Magistrátu města Liberec, Frýdlantská 183/4, Liberec 1.
- Budova URAN, 1. máje 108/48, Liberec III.



Veškerá opatření fyzické bezpečnosti jsou realizována ve spolupráci s majiteli budov, v nichž má LIS pronajaté prostory.

Technologické prostředky jsou umístěny v **zabezpečených zónách**, které tvoří samostatné prostory LIS, ve kterých jsou zpracovávány, manipulovány a ukládány neveřejné informace LIS až do klasifikačního stupně Citlivé informace LIS a dále informace klientů LIS.

### **Personální bezpečnost**

Návštěvy jsou po celou dobu pobytu v prostorách LIS doprovázeny zaměstnancem LIS. Zaměstnanci, kteří doprovázejí návštěvu, před vstupem návštěvy do zabezpečené zóny navíc:

- Zajistí, aby vstup návštěvy do zabezpečené zóny schválil bezpečnostní manažer LIS;
- Seznámí návštěvu s pokyny, jak se chovat v zóně, do které návštěva vstupuje;
- Zaznamenají datum a čas příchodu a odchodu návštěvy ze zabezpečené zóny a zajistí doprovod při jejím odchodu.

Obdobným způsobem, jaký je uveden výše, je povolen vstup do zabezpečených zón pracovníkům třetích stran a osobám vykonávajícím dodavatelské práce.

### **Bezpečnost zařízení**

Zařízení Informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) jsou umístěna a chráněna tak, aby se snížila rizika hrozeb prostředí a možnosti neautorizovaného přístupu.

Zabezpečené zóny, kde jsou umístěny technologické prostředky, ve kterých jsou zpracovávány, manipulovány a ukládány neveřejné informace LIS a informace klientů LIS (dále „serverovny“), splňují následující podmínky:

- Servery a další zařízení infrastruktury a příslušná dokumentace a záznamová média s neveřejnými informacemi se vždy umísťují a přechovávají v samostatné místnosti opatřené samostatným vstupem, zabezpečené elektronickým zabezpečovacím systémem a případně dalšími technickými zabezpečovacími prostředky;
- Dveře do serverovny musí být mimo probíhající servisní či jiné technické zásahy stále uzavřené;
- Vnitřní uspořádání serverovny musí být takové, aby z vnější strany budovy nebo z okolních budov nebylo vidět na monitory, na kterých jsou prezentovány neveřejné informace;
- Serverovna musí splňovat klimatické podmínky pro bezporuchový provoz techniky;
- Servery musí být osazeny ochranou proti blesku; ochrannými filtry proti blesku jsou osazeny všechny vstupní zdroje a vnější komunikační linky;
- Zákaz konzumace potravin, pití nápojů a kouření.

Za umístění zařízení ICT a zajištění jeho ochrany v souladu s výše uvedenými pravidly odpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci odpovědní za správu zařízení ICT LIS v dané lokalitě. Za kontrolu umístění zařízení ICT v souladu s výše uvedenými pravidly odpovídá bezpečnostní manažer.

### **Správa incidentů bezpečnosti informací**

Bezpečnostním incidentem se rozumí jakákoliv událost, která vede nebo může vést k narušení důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity informací v rámci LIS. Bezpečnostním incidentem je jakékoli porušení obecních povinností uvedených v bezpečnostní politice, pro které nebyla udělena výjimka.

Jedná se zejména o následující bezpečnostní incidenty:

- nesprávná manipulace s informacemi klasifikovanými ve stupních interní informace LIS a citlivé informace LIS, zejména pak:
  - ✓ přístup ke klasifikovaným informacím neoprávněnou osobou;
  - ✓ jakýkoliv únik/ztráta klasifikovaných informací;
  - ✓ nezabezpečené uchování klasifikovaných informací (např. písemnosti, média s klasifikovanými informacemi);



- ✓ nechráněný (nešifrovaný) přenos klasifikovaných informací mezi jednotlivými komponentami systému IS LIS;
- existence přístupových práv u zaměstnance LIS (popř. pracovníka externího subjektu), který ukončil výkon pracovních činností spojených s oprávněnou potřebou přístupu k IS LIS;
- jakékoliv narušení fyzické bezpečnosti (vloupání, úmyslné fyzické poškození zařízení IS LIS apod.) do zabezpečených pracovišť;
- výskyt škodlivého programu / škodlivého kódu v prostředí IS LIS;
- kompromitace, popř. podezření na kompromitaci přístupových údajů.

Jednotným místem pro hlášení bezpečnostních incidentů je Systém správy bezpečnostních incidentů, který je zajišťován v LIS Centrálním HelpDeskem na tel. čísle **485 243 555**, případně e-mailu: **help@libereckais.cz**.

### Řízení kontinuity činnosti

Cílem řízení kontinuity činností je bránit přerušení činnosti LIS a chránit LIS před následky závažných chyb a katastrof nebo tyto následky minimalizovat. Řízení kontinuity činností tvoří systém opatření zaměřených na přípravu adekvátní reakce v případě ohrožení činností LIS. Řízení kontinuity činností zahrnuje systém dokumentace, testování, revizí a distribuce navržených opatření spolu s přidělením odpovídajících pravomocí.

### Závěr

Podrobné informace z oblasti systému řízení bezpečnosti informací jsou k dispozici v platném dokumentu Bezpečnostní politika informací Liberecké IS, a.s.

Platnost dokumentu od: 1. 2. 2012