

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ

O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE IS CENTRÁLNÍ EVIDENCE DOTACÍ Z ROZPOČTU - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM - VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA

uzavřené dne 18. 12. 2018

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jako zakázka v otevřeném řízení č.j. MF-29939/2017/3801, (dále jen „Dodatek“) Evidenční číslo 9006/038/2019

Č.j. MF-29939/2017/3801-20

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo financí

Letenská 15, 118 10 Praha 1

za niž jedná: xxxxxxxxxxxx

IČO 00006947
DIČ CZ00006947
Bankovní spojení ČNB Praha 1
Číslo účtu: 3328001 / 0710
ID datové schránky: xzeaaav

jako "*Objednatel*"

a

2. ASD Software, s.r.o.

Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk

Zastoupená: Ing. Petr Polách, jednatel společnosti

IČO 62363930
DIČ CZ62363930
Bankovní spojení KB Šumperk
Číslo účtu: 5831640247/0100
ID datové schránky: mjpc37

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C7973.

jako "*Zhotovitel*"

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě též jako „Smluvní strana“ a dohromady dále též jako „Smluvní strany“)

Preambule:

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 18. 12. 2018 Smlouvu o zajištění provozu, podpory a rozvoje IS centrální evidence dotací z rozpočtu - řídicí a kontrolní systém - veřejnosprávní kontrola, č. smlouvy MF 18/070/0004, evidenční číslo Objednatele 7005/009/2018 (dále jen „Smlouva“).
- B. V průběhu plnění Smlouvy došlo k potřebě úpravy způsobu provádění činnosti technické podpory stanovené ve Smlouvě a současně k potřebě zajistit soulad znění Smlouvy s platnou legislativou ČR s Usnesením vlády ČR č. 241/2018.
- C. Z důvodu výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na následujících úpravách Smlouvy,

kteře jsou nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, jenž nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je doplnění a nahrazení textu Smlouvy a jejích Příloh novým zněním upřesňujícím Smlouvu v souladu s platnou legislativou a v souladu s požadavky na poskytování technické podpory. Současně dochází k navýšení původní hodnoty závazku o 293 320,- Kč bez DPH.

ČLÁNEK 2 ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 odst. 4 Smlouvy dohodly, na následujících změnách Smlouvy:

2.1. Stávající znění odst. č. 3. v Čl. 4 „Cena a platební podmínky“ se nahrazuje v plném rozsahu novým textem, který zní:

„3. Cena činí **9 229 820,- Kč** zvýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uvedená Cena je maximální a pro vyloučení nejasností se uvádí, že stanovené maximální částky nemusí být dosaženo. Budou uhrazeny pouze skutečně poskytnutá plnění dle této Smlouvy.“

2.2. Stávající znění odst. č. 4. 6. v Čl. 4 „Cena a platební podmínky“ se nahrazuje v plném rozsahu novým textem, který zní:

„4.6. Dohodnutá smluvní cena za Rozvoj IS CEDR-RKS na požadavek včetně úhrady za veškerá oprávnění ve smyslu čl. 5 Smlouvy (plnění uvedené v čl. 1 v odst. 1. 6. této Smlouvy), bude vždy určena jako násobek počtu čld. skutečně vynaložených **Zhotovitelem** a sazby za 1 čld., která činí **8 000,- Kč** bez DPH vyjma plnění dle odst. 6 čl. 13 Smlouvy, která činí **8 800,- Kč** bez DPH za 1 čld., v celkovém maximálním součtu za Rozvoj IS CEDR-RKS na požadavek
bez DPH 720 000,- Kč,
slovy (sedm set dvacet tisíc korun českých),“

2.3. Stávající znění odst. č. 4. 11. v Čl. 4 „Cena a platební podmínky“ se nahrazuje v plném rozsahu novým textem, který zní:

„4.11. Dohodnutá smluvní cena za Paušální plnění (plnění uvedené v čl. 1 v odst. 1.10. této Smlouvy), tj. za období 48 měsíců nepřekročí
bez DPH 3 813 320,- Kč
slovy (tři milióny osm set třináct tisíc tři sta dvacet korun českých),“

2.4. Stávající znění odst. č. 5. 4. v Čl. 4 „Cena a platební podmínky“ se nahrazuje v plném rozsahu novým textem, který zní:

„5.4. hrazeno fakturami vystavenými za každé tři uplynulé měsíce plnění počínaje dnem podpisu Protokolu o instalaci do testovacího prostředí dle čl. 3 odst. 1.1. pododst. f.1 do ukončení Smlouvy. Cena, specifikovaná v odst. 4.11. tohoto článku, bude přepočtena pro účely fakturace vždy na období tří měsíců a činí **241 999,- Kč** bez DPH s tím, že pokud

Paušální plnění nebude poskytováno po celé tři měsíce, bude Cena za poskytnuté Paušální plnění alikvotně pokrácena.“

2.5.Smluvní strany se dohodly, že do Smlouvy se vkládá nový čl. „Kybernetická bezpečnost a související povinnosti Zhotovitele“, následujícího označení a znění:

„Čl. 13 – Kybernetická bezpečnost a související povinnosti Zhotovitele

1. **Zhotovitel** se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále též „ZoKB“), jakož i v souladu se souvisejícími prováděcími předpisy a vnitřními předpisy **Objednatele**, jejichž předání proběhne na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, který obsahuje seznam předávané dokumentace v listinné podobě.
2. **Zhotovitel** se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy písemně upozornit **Objednatele** na případný zjištěný nesoulad plnění dle článku 1 této Smlouvy s povinnostmi definované ZoKB a případné nedostatky zjištěné auditem kybernetické bezpečnosti.
3. **Zhotovitel** bere na vědomí, že Předmět plnění dle této Smlouvy může souviset s užitím, správou, či rozvojem Významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoKB. Smluvní strany konstatují, že Předmět plnění není dnem podpisu Smlouvy významným informačním systémem, **Objednatel** však požaduje jeho zabezpečení způsobem stanoveným pro významné informační systémy. Stane-li se Předmět Smlouvy v budoucnu významným informačním systémem, zavazuje se **Objednatel** písemně o této skutečnosti **Zhotovitele** informovat; Smluvní strany pro tento případ sjednávají, že povinnosti dle ZoKB a provádějících předpisů vůči Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost provádí **Objednatel**.
4. V případě Kybernetického bezpečnostního incidentu (dále též „KBI“) vzniklého na Předmětu plnění dle této Smlouvy se **Zhotovitel** zavazuje tento KBI neprodleně oznámit **Objednavateli**, a následně pracovat na jeho odstranění s cílem uvést Předmět plnění dle této Smlouvy do stavu s užitím, správou, či rozvojem Významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoKB bez rizika vzniku KBI. **Zhotovitel** informuje **Objednavatele** o odstranění nahlášeného KBI a sepíše akceptační protokol, z Přílohy č. 3 C této Smlouvy, o odstranění KBI, který bude obsahovat mimo jiné popis závady, případně důvod jejího vzniku, způsob odstranění závady, a po tom, co **Objednatel** akceptuje, že je závada kompletně odstraněna, podpisy **Zhotovitele** a **Objednatele**, přičemž **Objednatele** bude ve věcech kybernetické bezpečnosti zastupovat Manažer kybernetické bezpečnosti Ministerstva financí, který bude **Zhotoviteli** písemně sdělen do 3 pracovních dnů od podpisu Dodatku. **Zhotovitel** se zavazuje umožnit **Objednateli** provést kontrolu procesu odstraňování KBI a vypořádat se s případnými připomínkami **Objednatele** k procesu odstraňování KBI.
5. Kontrola zavedení a užití bezpečnostních opatření a procesů:
 - a) **Zhotovitel** se na výzvu zavazuje umožnit **Objednateli** provedení kontroly v rozsahu zavedení a realizace bezpečnostních opatření, jejichž zavedení a užití je vyžadováno ZoKB, prováděcími předpisy k tomuto zákonu nebo vnitřními předpisy **Objednatele** předanými podle odst. 1 tohoto článku. Výzva na **Zhotovitele** bude zaslána

minimálně 1 měsíc před první takovou kontrolou. První kontrola proběhne po akceptaci s výrokem „Akceptováno“ Instalace IS CEDR-RKS do produkčního prostředí. Druhá a popřípadě další kontroly budou následovat v intervalu maximálně 12 – ti měsíců. **Zhotovitel** v této věci poskytne **Objednateli**, nebo jím určené třetí straně, nutnou součinnost. Z kontroly vyhotoví Objednavatel dokument s názvem Zápis z kontroly **Zhotovitele**.

- b) Při těchto kontrolách bude vždy přihlédnuto rozsahu plnění dle této Smlouvy.
- c) Pokud bude během kontroly zjištěno, že **Zhotovitel**, v některé předepsané oblasti, nesplňuje povinné náležitosti, tj. bezpečnostní organizační a technická opatření nejsou zavedena nebo užita, nebo jsou zavedena či užita v nedostatečném rozsahu, je tato skutečnost zapsána do Zápisu z kontroly **Zhotovitele**. Objednavatel v Zápisu z kontroly **Zhotovitele** stanoví závazný termín pro jejich nápravu. Při určení tohoto termínu bude vždy přihlédnuto k povaze bezpečnostního opatření, které není zavedeno či užito, nebo je zavedeno či užito v nedostatečném rozsahu. Překročení tohoto termínu bude posuzováno podle čl. 10 odst. 3, v opakovaném případě podle čl. 10 odst. 4.
- d) Jmenovitě se jedná o tyto kontrolované oblasti a bezpečnostní opatření v prostředí **Zhotovitele** nebo související s Předmětem plnění dle této Smlouvy:
- Existenci a rozsah bezpečnostních politik a bezpečnostní dokumentace;
 - Zavedení procesů řízení aktiv;
 - Zavedení procesů organizační bezpečnosti včetně zavedení bezpečnostních rolí;
 - Zavedení procesů řízení dodavatelů;
 - Zavedení procesů bezpečnosti lidských zdrojů včetně doložení stavu bezpečnostního povědomí pracovníků **Zhotovitele** a plán jeho dalšího rozvoje;
 - Zavedení procesů řízení provozu a komunikací;
 - Zavedení procesů a nástroje pro řízení přístupu;
 - Zavedení procesů zvládnání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů včetně nasazení nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí a nasazení nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí;
 - Zavedení procesů a nasazení nástroje pro řízení změn včetně zpracování incidentů, servisních požadavků, problémů či změnových požadavků;
 - Zavedení procesů řízení kontinuity činností;
 - Nasazení nástroje a souvisejících procesů pro zajištění úrovně dostupnosti informací (zálohování, plán a principy testování obnovy dat);
 - Zajištění oddělení a segmentace vnitřní a vnější datové sítě;
 - Způsob vzdáleného připojení do vnitřní sítě a jeho zabezpečení;
 - Nasazení a provoz nástroje k zajištění ochrany integrity komunikačních sítí;
 - Nasazení nástroje a procesů pro správu a ověřování identit pracovníků **Zhotovitele** (koncových uživatelů i administrátorů) včetně nasazení nástroje a souvisejících procesů pro řízení přístupových oprávnění;
 - Nasazení nástroje pro záznam činnosti uživatelů a administrátorů;

- Zavedení procesů pro pravidelné ověření, jestli daný pracovník **Zhotovitele** disponuje právě těmi právy, která jsou nutná pro jeho pracovní zařazení;
- Nasazení a provoz nástroje pro ochranu před škodlivým kódem, antivirové kontroly na zařízeních IS CEDR-RKS a implementace antimalwaru a antispýwaru a antivirové kontroly na koncových zařízeních včetně navazujících procesů;
- Zajištění bezpečnosti vývoje jednotlivých Plnění na požadavek IS CEDR-RKS;
- Zavedení kryptografických prostředků a způsob jejich aplikace;
- Zajištění fyzické bezpečnosti objektů, z kterých **Zhotovitel** realizuje dodávku pro **Objednatele**.

6. Smluvní strany sjednávají, že náklady, které **Zhotoviteli** v průběhu plnění dle této Smlouvy, v souvislosti s výše uvedenými kontrolami, zavedením a plněním požadavků dle ZoKB, řešením KBI či užitím definovaných bezpečnostních opatření vzniknou, jsou zahrnuty v ceně Paušálního plnění, s výjimkou případů, kdy by ke splnění povinností dle čl. 13 této Smlouvy bylo potřeba provést úpravu IS CEDR-RKS. V takovém případě budou činnosti **Zhotovitelem** vykonávány jako Rozvoj IS CEDR-RKS na požadavek, a to včetně podrobné analýzy potřebné k jejich provedení. Cena těchto individuálně objednávaných prací bude vždy stanovena podle objemu skutečně poskytnutých služeb oceněných sazbou 1.100,- Kč/člh., tj. 8.800,- Kč/1čld. bez DPH.
7. Seznam vyžadovaných bezpečnostních opatření se může měnit buď v souvislosti se změnou povahy a rozsahu plnění dle této Smlouvy nebo v návaznosti na povinnosti **Objednatele** vyplývající z § 13 ZoKB. Pokud Národní bezpečnostní úřad **Objednateli** uloží povinnost, v návaznosti na výskyt kybernetické bezpečnostní události či incidentu, zavést či užívat určité bezpečnostní opatření, dotýká-li se toto jakkoliv povahy či rozsahu plnění dle této Smlouvy, má **Zhotovitel** povinnost toto bezpečnostní opatření zavést či užívat, nebo **Objednateli** poskytnout nutnou součinnost.

2.6. Číselné označení článku č. 13. „Závěrečná ustanovení“ se mění na označení č. 14 a název článku nově zní:

„Čl. 14 - Závěrečná ustanovení“

2.7. Příloha č. 2 - část 5 se nahrazuje následujícím zněním:

”

Katalogový list Služby	
Identifikace (ID)	CEDR-RKS_01
Název Služby	Podpora při provozování a údržbě IS CEDR-RKS
Služba v rámci záruky	NE
Identifikace činnosti (IDCINN)	CEDR-RKS_01_05
Název činnosti	Zpracování a úpravy dat v testovacím a produkčním prostředí
Definice činnosti	
Popis činnosti	Pracovník Zhotovitele provádí pro Objednatele na základě požadavků v hot-line Zhotovitele jednorázové nastavení rutinních zpracování a úpravy dat včetně exportu/importu dat. Pracovník Zhotovitele provádí dle požadavků Objednatele opravy dat, které nemají charakter chyb (např. oprava chybných dat vložených do systému uživateli) a v termínech stanovených Objednavatelem.
Parametry činnosti	
Rozsah poskytování	9 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 08:00 do 17:00 hodin (pracovní dny)

Služby	mimo státní svátky a dny pracovního volna)
Měřicí bod	hot-line Zhotovitele
Objem poskytované Služby	Výpis z hot-line Zhotovitele dle jednotlivých položek
Doplňující informace	
Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz čl. 4 Smlouvy
Způsob dokladování	Záznamy v hot-line Zhotovitele, dokument „Zhodnocení technické podpory IS CEDR-RKS za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatel a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.

2.8. Příloha č. 3C Smlouvy „Vzor Akceptačního protokolu“ se nahrazuje novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. ”

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní **Objednatel**.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce a je podepsán **Zhotovitelem** a **Objednatel**em kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku a že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz toho připojují své kvalifikované elektronické podpisy.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha – Vzor Akceptačního protokolu (Příloha č. 3C Smlouvy).

Za **Zhotovitele**:

Za **Objednatele**:

.....
ASD Software, s.r.o.
 Ing. Petr Polách
 jednatel společnosti

.....
Česká republika - Ministerstvo financí
 xxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxxx

Za finální znění Dodatku k č.j. MF-29939/2017/3801-20: xxxxxxxxxxxx

Akceptační protokol

Vyhrazeno pro záznam MF ČR
Č.j.: MF-29939/2017/3801
PID:

Celkový počet stran:

Zhotovitel:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

Předmět akceptace:

Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 1 odst. 1.1.-1.5. dle Smlouvy č. 18/070/0004 „Zajištění provozu, podpory a rozvoje IS Centrální evidence dotací z rozpočtu - Řídicí a kontrolní systém - veřejnosprávní kontrola“, uzavřené dne ***, č.j. 29939/2017/3801.

NEBO

Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 1 odst. 1.6. - a 1.9. dle Smlouvy č. 18/070/0004 „Zajištění provozu, podpory a rozvoje IS Centrální evidence dotací z rozpočtu - Řídicí a kontrolní systém - veřejnosprávní kontrola“, uzavřené dne ***, č.j. 29939/2017/3801.

a to pro testovací a/nebo produkční prostředí.

Podpisem tohoto akceptačního protokolu Zhotovitel převádí na Objednatele *vlastnické právo oprávnění k výkonu majetkových práv* k výše uvedené části Předmětu plnění ve smyslu čl. 5 této Smlouvy

Dodání a Instalace IS CEDR-RKS			
Popis požadavku*	Zahájení	Ukončení	Časová náročnost v člověkohodinách

Pozn:* vyplňují se položky podle čl. 1 odst. 1.1.-1.5. nebo čl. 1 odst. 1.6. - 1.9. Smlouvy

¹ Předmět akceptace a další text tohoto protokolu se může měnit v závislosti na předmětu akceptace

NEBO

Předmětem akceptace je odstranění nahlášeného kybernetického bezpečnostního incidentu
Zhotovitelem dne

Popis závady	Důvod vzniku závady	Způsob odstranění závady

Akceptační protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

<input type="checkbox"/> <i>akceptováno</i>	<input type="checkbox"/> <i>akceptováno s výhradami*</i>	<input type="checkbox"/> <i>neakceptováno*</i>
---	--	--

*** Popis výhrad a dohodnutý další postup:**

Popis výhrad	Další dohodnutý postup

Akceptaci provedli:

Funkce	Příjmení jméno, titul	Datum	Podpis