

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 12, č.j. Objednatele MV-34516-49/OPR-2018, č.j. Zhotovitele: 2018/250/NAKIT uzavřené dne 19. 6. 2018 k Rámcové smlouvě na Vybudování Dohledového centra eGovernmentu

(dále jen „**Dodatek**“)

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupeno: Ing. Miroslavem Tůmou, Ph.D., ředitelem odboru Kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT

Kontaktní adresa: Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

č. Rámcové smlouvy Objednatele: MV-159071-28/OKB-2015

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543

bankovní spojení: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322

zastoupen: Vladimírem Dzurillou, ředitelem

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

č. Rámcové smlouvy Dodavatele: 2016/010 NAKIT

(dále také společně označováni jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 9.7 Rámcové Smlouvy na Vybudování Dohledového centra eGovernmentu (dále jen „**Rámcová smlouva**“) tento Dodatek.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany dne 19. 6. 2018 uzavřely Dílčí smlouvu č. 12, č.j. Objednatele: MV-34516-49/OPR-2018, č.j. Zhotovitele: 2018/250/NAKIT k Rámcové smlouvě na Vybudování Dohledového centra eGovernmentu, jejímž předmětem je provedení Díla v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy č. 12 (dále jen „**Dílčí smlouva č.12**“).
- 1.2 S ohledem na posun v harmonogramu realizace projektu Doplnění Centrály Czech POINT a s ohledem na aktuální smluvní zajištění správy informačního systému datových schránek, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku k Dílčí smlouvě č. 12.

2. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla Dílčí smlouvy č. 12 sjednaného článkem 1 odst. 1.1 Dílčí smlouvy č. 12. Smluvní strany se proto dohodly, že článek 1 odst. 1.1 Dílčí smlouvy se ruší a nově zní:

„1.1 Dodavatel se podpisem této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování následujících studií proveditelnosti způsobu sběru provozně-bezpečnostních informací do centrálního IS DCeGOV:

- a) agendového informačního systému evidence obyvatel;*
- b) agendového informačního systému evidence cestovních dokladů;*
- c) agendového informačního systému evidence občanských průkazů;*
- d) informačního systému datových schránek;*
- e) informačního systému Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky*
- f) informačního systému Národní identitní autorita.*

a to v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy, (dále písm. a) až f) dohromady jen „Dílo“ nebo samostatně jako „část Díla“).

- 2.2 Smluvní strany se, s ohledem na změnu rozsahu specifikace Díla, dohodly na změně Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 12. Smluvní strany se proto dohodly, že dosavadní znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 12 se ruší a nové znění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy č. 12 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu provedení části Díla – studie proveditelnosti „informační systém datových schránek“ a „studie proveditelnosti „informačního systému Národní identitní autorita“, a proto se věta první v čl. 2 odst. 2.1 Dílčí smlouvy č. 12 ruší a nově zní:

„2.1 Dodavatel je povinen provést Dílo nejpozději do 15. 11. 2019 a Objednatel je povinen, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a Přílohou č. 4 Dílo a/nebo jeho část akceptovat v termínech sjednaných v Protokolu o předání a převzetí díla nebo v Akceptačním protokolu.“

- 2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že před účinností tohoto Dodatku, byly do akceptačního řízení předány v souladu s Dílčí smlouvou tyto části Díla:

- agendového informačního systému evidence obyvatel;
- agendového informačního systému evidence cestovních dokladů;
- agendového informačního systému evidence občanských průkazů;
- informačního systému Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky.

- 2.5 Smluvní strany se dále dohodly na změně bodu č. 1 Přílohy č. 4 Dílčí smlouvy č. 12, který se tímto Dodatkem ruší a nahrazuje novým zněním bodu 1 Přílohy č. 4 Dílčí smlouvy č. 12. Nové znění Přílohy č. 4 Dílčí smlouvy č. 12 tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany činí nesporným, že ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 12 výslovně neupravená tímto Dodatkem zůstávají nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Dílčí smlouvy č. 12.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsaný oprávněnými osobami nebo zástupci OBOU Smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem.
- 3.4 Nedílnou součástí Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Akceptační procedura, klasifikace vad a nedodělků

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek Dílčí smlouvy č. 12 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V Praze dne



.....
Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.,
ředitel odboru kybernetické bezpečnosti
a koordinace ICT

Ing. Vladimír Dzurilla,
ředitel Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s.p.

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Studie proveditelnosti komunikační infrastruktury potřebné pro realizaci provozně-bezpečnostních dohledů KII a VIS resortu MV a vybraných připojovaných informačních systémů do centrálního informačního systému (dále jen „IS“) DCeGOV.

1. Účel výstupu

Účelem studie proveditelnosti je odpovědět na otázky Objednatele v rozsahu níže vymezeném, způsobem a v míře detailu, která umožní Objednateli zajistit následné napojení informačních systémů do centrálního IS DCeGOV.

2. Systémy připojované na dohled nástrojem SIEM

Pro následující informační systémy:

1. agendový informační systém evidence obyvatel;
2. agendový informační systém evidence cestovních dokladů;
3. agendový informační systém evidence občanských průkazů;
4. informační systém datových schránek;
5. informační systém Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky
6. Národní identitní autorita

bude pro informační systémy č. 1., 2., 3., a 5. v termínu do 15. 10. 2019 a pro informační systém č. 4 a č. 6 v termínu do 15.11.2019 provedena studie proveditelnosti, která navrhne způsob sběru provozně-bezpečnostních informací do centrálního IS DCeGOV s konkrétními výstupy:

- Definice rozsahu, obsahu a formálního zpracování potřebných informací pro realizaci studie proveditelnosti a vyhodnocení s návrhem designu a realizací nezbytných pro připojení daných systémů na centrální dohled
- Definice nezbytných zdrojů (nákupů technologií, licencí, subdodavatelských prací vč. identifikace, zda pro ně existuje platný smluvní vztah, v rámci kterého je možné toto pořídit, to vše s definicí cen a dalších podmínek) a termínů nezbytných pro realizaci připojení daných systémů na centrálního IS DCeGOV (se zaměřením na identifikaci činností s označením těch, které zajistí NAKIT samostatně, a které musí být zajištěny dodavatelským způsobem).
- Analýza stávající infrastruktury a návrh připojení systému do centrálního IS DCeGOV prostřednictvím infrastruktury resortu MV s ohledem na navrženou architekturu KSM:
 - a. Propojení systému do komunikační infrastruktury resortu MV.

- b. Potřebné prostupy v rámci komunikační infrastruktury resortu MV.
 - c. Zapojení jednotlivých IS do komunikační infrastruktury resortu MV, a to i vzhledem k očekávaným změnám, např. přesuny IS mezi datovými centry, budování NDC bloků atd.
 - d. Umístění IS, a to jak v komunikační infrastruktuře, tak i dislokační, a to i vzhledem k očekávaným změnám.
- Návrh zapojení, adresací a komunikačních prostupů pro sběr logů potřebných k provozně-bezpečnostnímu dohledu s ohledem na navrženou architekturu sběru informací využívajících KSM a další prvky stávajících vybudovaných provozně-bezpečnostních dohledů.
 - a. Součástí návrhu musí být též případné potřebné doplnění komunikační infrastruktury resortu MV.
 - b. Návrhy musí počítat s předpokládanými kroky a změnami zejména, nikoliv však výhradně v rámci inicializace CMS, změny architektury ITS, budování NDC bloků a plánovaných přesunů IS resortu MV mezi datovými centry.
 - Návrhy řešení realizace včetně cenové specifikace a doporučení výběru nejvhodnější varianty (pokud bude existovat variantní řešení)
 - Návrh harmonogramu realizace ve formátu T+
 - Konkretizované požadavky na součinnost
 - Návrh akceptačních testů, které ověří, že jsou provozně-bezpečnostní informace z daného KII/VIS sbírány do centrálního prostředí provozně-bezpečnostních dohledů DCeGOV, a to v obou datových centrech.
 - Stanovení dokumentace, která musí být vytvořena s ohledem na zajištění provozně-bezpečnostních dohledů napojovaných KII a VIS, a to včetně vlastností takové dokumentace.

V rámci studie proveditelnosti musí existovat odpovědi na následující otázky pro každý jednotlivý připojovaný systém, zároveň pokud bude v rámci jakékoliv studie proveditelnosti vyhodnoceno, že některá součást systému či její informace nebudou vyhodnocovány, nebo není schopna generování záznamů pro vyhodnocování, musí být každá takováto součást ve studii proveditelnosti identifikována, včetně zdůvodnění, proč nebyla případně zařazena, a jaké riziko toto rozhodnutí pro provozně-bezpečnostní dohledování představuje:

- 1. Analýza prostředí jednotlivých IS z pohledu realizace KSM pro daný IS, a to zjištění odpovědí na zejména, nikoliv však výhradně následující otázky:**
 - a. je možné využití stávajících HW prostředků pro instalaci KSM
 - b. je potřebné doplnění HW prostředků pro instalaci a implementaci KSM a jakých
 - c. je v prostředí potřebný prostor pro nasazení KSM
 - d. je v prostředí dostatek napájecí kapacity pro KSM
 - e. je v prostředí dostatek chladicí kapacity pro KSM

- f. je v prostředí dostatek potřebných volných portů pro nasazení KSM
- g. a další potřebné parametry pro nasazení centrálních dohledů.

2. Má daný systém centrální sběr logů, které je možné využít pro sběr logů do provozně-bezpečnostního dohledu?

- Pokud ano, jaký, na jakých adresách, jakým způsobem je možné realizovat přenos logů do centrálního provozně-bezpečnostního dohledu ve vztahu ke komunikační infrastruktuře a k existujícímu centrálnímu provozně-bezpečnostnímu dohledovému systému. Musí dojít k ověření, zda tento centrální dohledový nástroj sbírá všechny relevantní provozně-bezpečnostní informace, či zda je nutné jeho sběr rozšířit.
- Pokud ne, musí být identifikovány jednotlivé součásti informačního systému, na kterých vznikají logy, které mohou být provozně-bezpečnostně relevantní a musí být navržen způsob sběru těchto logů, úrovně logování apod., a to včetně komunikačních postupů.

3. Bude DCeGOV schopno pojmout a zpracovat objem logů, který bude mít z daného systému k dispozici? Je nutno analyzovat objem možných informací (logů), které budou poskytovány ke zpracování v centrálním prostředí provozně bezpečnostních dohledů DCeGOV a dle zjištěného předpokladu kapacitně zabezpečit prostor pro ukládání a zpracování na straně dohledů.

- Pokud ano, není třeba posilovat infrastrukturu centrálního úložiště DCeGOV
- Pokud ne, je třeba zajistit posílení infrastruktury úložiště licenčně i HW.

4. Existují v daném IS specifické logy, např. aplikační, pro které bude nutno vytvořit speciální pravidla pro jejich identifikaci a rozpoznání?

- Pokud ano, jsou k dispozici informace, ze kterých je možné tuto identifikaci provést? Je možné tyto informace získat a od koho? Na jakých konkrétních součástech IS vznikají, jaký mají formát, jaké jsou možnosti jejich sběru a další informace potřebné pro napojení a vyhodnocování těchto specifických logů z pohledu provozně-bezpečnostních dohledů? Tyto informace je třeba zdokumentovat.

5. Jsou v daném IS logovány všechny provozně-bezpečnostně relevantní informace?

Pokud ne, musí existovat informace, zda je možné logování takovýchto provozně-bezpečnostně relevantních informací ve stávajícím systému zapnout nebo zda získání těchto bezpečnostně-relevantních informací bude znamenat úpravy na straně daného IS. V případě, že součásti analyzovaného IS logování provozně-bezpečnostně relevantních informací neumožňuje, musí to být jednoznačně ve studii proveditelnosti uvedeno včetně důvodu, proč jsou dané informace považovány za provozně-bezpečnostně relevantní a jaké omezení z pohledu provozně-bezpečnostního dohledu neexistence těchto informací přináší.

6. Návrh časového harmonogramu připojení jednotlivých IS do centrálních provozně-bezpečnostních dohledů DCeGOV s ohledem na navrženou architekturu KSM včetně definic případných omezení tohoto napojení a požadavků na součinnost MV.

- Tento harmonogram musí být vytvořen s ohledem na kapacitní možnosti NAKIT a definován ve formátu T +n. Hodnoty délky trvání realizace budou uvedeny ve

formátu $T + n$, kde hodnota T je časem zadání realizace a hodnota n počtem normovaných jednotek, po které bude probíhat realizace (hodiny, člověkodny, týdny apod.). Zároveň musí být definováno, kolika realizací současně je NAKIT schopen a jaké to má případné dopady na délky realizací.

- Harmonogram bude ze strany NAKIT navržen pro realizaci zde definovaných prioritních IS a bude obsahovat minimálně následující etapy:
 - a. vybudování komunikačních prostupů;
 - b. případné vytvoření KSM;
 - c. očekávané součinnosti na straně MV (IS);
 - d. časy pro případné úpravy dohledů, SD a dalších nástrojů;
 - e. aktualizace provozně-bezpečnostní dokumentace;
 - f. testování (ověřovací provoz);
 - g. akceptační řízení.

3. Systémy, u kterých bude provedena studie proveditelnosti na připojení do DCeGOV

1. agendový informační systém evidence obyvatel;
2. agendový informační systém evidence cestovních dokladů;
3. agendový informační systém evidence občanských průkazů;
4. informační systém datových schránek;
5. informační systém Ústřední evidence fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství České republiky
6. Národní identitní autorita

4. Akceptační kritéria

Všechny studie proveditelnosti budou:

- Zpracovány v aktuální šabloně potvrzené ze strany Objednatele;
- zpracovány v míře detailu specifikované touto přílohou, tzn. na všechny výše uvedené otázky bude ve zpracovaném výstupu existovat jednoznačná, popř. variantní odpověď (v případech, kde není jedno řešení možné, vhodné, anebo je potřebné budoucí rozhodnutí Objednatele);
- zpracovány v takové míře detailu a srozumitelnosti, aby bylo možné studii proveditelnosti bez dalšího použít k účelu, pro který je zpracovávána.

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 Dílčí smlouvy č. 12

Nové znění Přílohy č. 1

Příloha č. 2 – Akceptační procedura, Klasifikace vad a nedodělků

1) Akceptační řízení

Předání a převzetí Díla

Dodavatel se zavazuje předat dokončenou část Díla – studii proveditelnosti „informační systém datových schránek“ a „informační systém Národní identitní autorita“ do akceptačního řízení nejpozději deset (10) dnů před uplynutím termínu sjednaném v čl. 2. odst. 2.1. Smlouvy. Smluvní strany si vzájemně sjednávají lhůtu pro akceptaci předaného Díla nebo jeho části, přičemž tato lhůta činí deset (10) kalendářních dní nedohodnou-li se Smluvní strany na kratší lhůtě. Tato lhůta bude uvedena v Protokolu o předání a převzetí Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. Pokud se Objednatel ve lhůtě stanovené v Protokolu o předání a převzetí nevyjádří, Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě není Dodavatel v prodlení s provedením Díla a/nebo jeho části a Objednatel není oprávněn po Dodavateli nárokovat smluvní pokutu za pozdní provedení Díla a/nebo jeho části (v souladu s čl. 3.10 a následující této Smlouvy).

Akceptace Díla nebo jeho části

V případě výskytu ojedinělých drobných vad a nedodělků v termínu pro kontrolu předaného Díla nebo jeho části, které nebrání Objednateli v užívání Díla, ani jeho užíváním podstatným způsobem (bod 2 – tabulka této Přílohy č. 4) neomezují, akceptuje Objednatel plnění, přestože jeho určitá část nesplňuje všechna akceptační kritéria definovaná v Příloze č. 1, bod 4 (akceptace s výhradou).

Smluvní strany si zároveň dohodnou lhůtu, do kdy Dodavatel odstraní zbývající vady části plnění tak, aby byla splněna všechna akceptační kritéria. Nebude-li mezi Smluvními stranami dosaženo dohody o lhůtě, ve které Dodavatel odstraní vady plnění, bude tato lhůta stanovena Objednatelem, kdy délka takto stanovené lhůty nesmí být kratší než 15 pracovních dnů.

Skutečnosti uvedené výše budou zaznamenány v Akceptačním protokolu vyhotoveném při akceptaci plnění s výhradou.

Po odstranění těchto vad sepíší Smluvní strany zápis stvrzující odstranění vad, pro které bylo částečné plnění Díla akceptováno s výhradou.

2) Klasifikace vad a nedodělků

| Kategorie | Vada | Popis |
|-----------|----------|---|
| A | Kritická | <i>Z důvodu vady Díla je jeho správnost, úplnost a tedy i využitelnost k zamýšlenému účelu zcela nedostačující nebo je jeho využitelnost k zamýšlenému účelu omezena podstatným způsobem, tedy tak, že je kriticky ovlivněna činnost Objednatele.</i> |

| Kategorie | Vada | Popis |
|-----------|------------|--|
| B | Vážná | Z důvodu vady Díla je podstatným způsobem ovlivněna jeho využitelnost k zamýšlenému účelu. Vada výrazně komplikuje využití Díla k zamýšlenému účelu. |
| C | Drobná | Z důvodu vady Díla je jeho využitelnost sice ovlivněna, ale má zanedbatelný vliv na činnost Objednatele. Vada Díla se vyskytuje pouze omezeně a nemá vliv na využitelnost Díla k zamýšlenému účelu. |
| D | Kosmetická | Vada Díla je pouze kosmetického charakteru. Vada Díla nemá vliv na činnost Objednatele. Vada Díla nekomplikuje jeho využitelnost k zamýšlenému účelu. Jedná se například o vady v grafice či vady administrativního charakteru, které neomezují využitelnost Díla k zamýšlenému účelu. |

3) Definice výsledků akceptačního řízení

Akceptováno - Pro výrok a formulaci akceptačního rozhodnutí Akceptováno je podmínkou úspěšné ukončení akceptačního řízení. Musí být odstraněny veškeré vady kategorie A, B i C. Vad kategorie D může zůstat neodstraněných maximálně 15. K těm navrhne Dodavatel termín a harmonogram odstranění.

Akceptováno s výhradou - Pro výrok a formulaci akceptačního rozhodnutí Akceptováno s výhradou musí být odstraněny veškeré vady kategorie A, může zůstat maximálně 5 vad kategorie B, maximálně 10 vad kategorie C a maximálně 15 vad kategorie D. K těm navrhne Zhotovitel termín a harmonogram odstranění.

Neakceptováno - Pro výrok a formulaci akceptačního rozhodnutí Neakceptováno je podmínkou neúspěšné ukončení (nedokončení) akceptačního řízení a/nebo neodstranění jakékoliv vady kategorie A a/nebo existence více jak 5 vad kategorie B a/nebo existence více než 10 vad kategorie C a/nebo více jak 15 vad kategorie D.

