

K čj.: 1/120/2408576-2019

Smluvní strany**Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky**

se sídlem: Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ: 190 03
zastoupena: Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem
IČO: 47114975
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 2011300091/0710

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl A, Vložka 7564

(dále jen **“objednatel”** nebo rovněž **„VoZP ČR“**)
na straně jedné

a

TOTAL SERVICE a.s.

se sídlem: U Uranie 954/18, 17000 Praha 7 - Holešovice
zastoupena/ý: Václavem Novákem, předseda představenstva
smlouvu podepisuje: Jiří Chovanec, člen představenstva
IČO: 25618067
DIČ: CZ25618067
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 579 579 583 / 0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, Vložka 23580

(dále jen **“dodavatel”**)
na straně druhé

společně dále jen **„smluvní strany“** nebo každý jednotlivě **„smluvní strana“**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto:

smlouvu o realizaci zakázky „Zavedení IdM“

(dále jen „smlouva“)

Preambule

Tato smlouva je uzavřena v souladu s nabídkou dodavatele ze dne 3. 1. 2020, kterou podal do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zavedení IdM“ realizované objednatelem dle interních předpisů objednatele (dále jen „výběrové řízení“), s cílem uzavřít předmětnou smlouvu s vybraným dodavatelem. Objednatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ předem vyloučil přijetí nabídky na uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

1. Předmět plnění

1.1. Předmětem plnění této smlouvy je:

- a) komplexní dodávka řešení správy digitálních identit uživatelů (IDM) a jejich přístupů do informačních systémů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky.

Součástí předmětu plnění je dále instalace a implementace IDM. Předmět plnění (Podrobná specifikace dodávky, licencí a služeb IDM) je podrobně specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy.

- b) dodávka řešení pro řízení privilegovaných uživatelů a jejich přístupů do informačních systémů (PIM) VoZP.

Součástí předmětu plnění je dále instalace a implementace PIM. Předmět plnění (Podrobná specifikace dodávky, licencí a služeb PIM) je podrobně specifikován v Příloze č. 2 této smlouvy.

1.2. Dodavatel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dodat objednateli zboží a poskytnout objednateli služby, a to vše ve sjednaném rozsahu, druhu, množství, jakosti a čase a za podmínek uvedených v této smlouvě a v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy, dále se dodavatel zavazuje převést na objednatele vlastnické právo k dodanému zboží (tj. umožnit objednateli nabýt vlastnické právo ke zboží), a poskytnout a/nebo zajistit poskytnutí pro objednatele k nehmotným složkám plnění dle této smlouvy (zejm. k software) a jakýmkoli právům duševního vlastnictví vztahujícím se ke zboží a/nebo službám oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licence) odpovídající rozsahu, době a účelu stanovenému v této smlouvě a jejích přílohách. Objednatel se zavazuje za řádně dodané plnění – dle bodu 2.2. této smlouvy - zaplatit dodavateli za níže uvedených podmínek Celkovou cenu.

1.3. Dodavatel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy měl možnost se řádně seznámit s místem plnění. Dodavatel dále prohlašuje, že je mu znám software, který objednatel v rámci své aktuální činnosti používá, a že plnění, které je touto smlouvou sjednáváno, je pro účely objednatele a jeho činnost vhodné a bude naplňovat objednatelům požadovaný účel této smlouvy.

2. Cena plnění

2.1. Celková cena za dodávku zboží, software a služeb činí **1.824.780,- Kč bez DPH** (slovy: jedenmilionosmsetdvacetčtyřitisícsmsetosmdesát korun) (dále jen „Celková cena“), s tím, že výše DPH činí 383.204,- Kč a cena celkem činí 2.207.984,- Kč včetně DPH. Celková cena bez DPH je cena smluvní, pevná a neměnná. Celková cena bez DPH je stanovena mezi smluvními stranami jako nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, výdaje a činnosti dodavatele a jeho případných subdodavatelů související s řádným a úplným dodáním zboží a poskytnutím služeb a dále náklady na dodávky, materiály, pracovní sílu, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení a dodávek, montáž, instalaci, integraci a uvedení do provozu, školení, licence,

poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je dodavatel povinen zajistit pro řádné plnění této smlouvy.

2.2. Celková cena bude tvořena z těchto složek:

- a) Cena za dodávku, instalaci a implementaci IDM
- b) Cena za dodávku, instalaci a implementaci PIM

| Popis | Kč bez DPH |
|---|-------------|
| Cena za dodávku, instalaci a implementaci IDM | 1.295.336,- |
| Cena za dodávku, instalaci a implementaci PIM | 529.444,- |
| Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 1.824.780,- |

2.3. V případě změny sazby DPH se smluvní strany dohodly, že k ceně dodávky bude účtována sazba DPH aktuální ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Doba, místo a způsob plnění

- 3.1. Dodavatel je povinen dodat objednateli zboží a poskytnout služby v rozsahu definovaném v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy.
- 3.2. Dodavatel dodá HW a provede veškeré služby uvedené v příloze č. 1 a 2 smlouvy do 6 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Realizace plnění předmětu této smlouvy započne nejdříve 2. 1. 2020.
- 3.3. Místem plnění je Ústředí VoZP ČR, Drahojovská 1404/4, 190 03 Praha 9.

4. Platební podmínky

- 4.1. Úhrada Celkové ceny ze strany objednatele dodavateli bude provedena jednorázově na základě řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) dodavatele, a to na bankovní účet dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy či později dodavatelem pro tyto účely písemně oznámený. Nárok na úhradu Celkové ceny vzniká dodavateli po Akceptaci plnění ve smyslu čl. 5. odst. 5.1 této smlouvy. Dodavatel je tak oprávněn vystavit fakturu až po Akceptaci plnění. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
- 4.2. Fakturu doručí dodavatel objednateli ve dvou výtiscích. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky ceny z účtu objednatele ve prospěch dodavatele.
- 4.3. Faktura bude obsahovat všechny údaje týkající se daňového dokladu dle ust. § 29 a následující zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon“), v účinném znění, a náležitosti uvedené v ust. § 435 OZ. Kromě zmiňovaných náležitostí je dodavatel povinen uvést tyto další údaje a respektovat níže uvedené skutečnosti:
 - označení dokladu jako faktura – daňový doklad;
 - název smlouvy, uvedený v záhlaví této smlouvy;
 - den odeslání faktury;
 - počet příloh a razítko dodavatele s podpisem dodavatele;
 - číslo bankovního účtu dodavatele.

- 4.4. Všechny částky v Kč poukazované mezi objednatelem a dodavatelem na základě této smlouvy musí být prostě jakýchkoli bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
- 4.5. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jeho zaplacením. Dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu splňující všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, s novým termínem splatnosti. Ohledně vrácené faktury musí objednatel označit důvod jejího vrácení. Dodavatel je povinen vystavit novou fakturu s tím, že běží nová lhůta stanovená v odst. 4.2. tohoto článku ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřené faktury objednateli.
- 4.6. Dodavatel prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH a že číslo bankovního účtu dodavatele uvedené v této smlouvě či později písemně oznámené objednateli je ohledně dodavatele řádně uvedeno v registru plátců DPH jako bankovní účet určený ke zveřejnění. Dodavatel se zavazuje, že stane-li se po dobu trvání této smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona (dále jen „Nespolehlivý plátcem“), oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. Dodavatel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč pro případ porušení povinnosti dodavatelé oznámit objednateli, že se dodavatel stal Nespolehlivým plátcem a/nebo pro případ, že dodavatel jako číslo bankovního účtu pro účely placení Celkové ceny sdělí objednateli bankovní účet, který nebyl ohledně dodavatele zveřejněn v registru plátců DPH. Stane-li se dodavatel Nespolehlivým plátcem před uhrazením faktury Celkové ceny, je objednatel oprávněn zaplatit daň z přidané hodnoty z Celkové ceny, kterou mu fakturoval dodavatel, přímo na účet příslušného správce daně dodavatele s tím, že Celková cena podle této smlouvy bude v části odpovídající dani z přidané hodnoty dodavatelé řádně uhrazena ze strany objednatele formou tohoto zaplacení daně z přidané hodnoty přímo finančnímu úřadu. Pokud finanční úřad vyzve objednatele po uhrazení faktury dodavatele k placení DPH nezaplacenému dodavatelem při realizaci této smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli částku, kterou takto bude povinen objednatel finančnímu úřadu uhradit, a to do 5 pracovních dnů ode dne oznámení objednatele dodavatelé.

5. Převzetí zboží, akceptace plnění, odpovědnost za vady a záruka

- 5.1. Dodání zboží do místa plnění dle čl. 3. této smlouvy bude vždy potvrzeno podpisem oprávněné osoby objednatele na předávacím protokolu podepsaném objednatelem a dodavatelem.
- 5.2. Oprávněnou osobou objednatele k převzetí zboží a plnění a podpisu předávacích protokolů je kontaktní osoba objednatele dle čl. 9 odst. 9.3 této smlouvy.
- 5.3. Povinnost dodavatele dodat zboží včetně licencí dle této smlouvy je splněna dnem vyhotovení a podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- 5.4. Dodavatel odpovídá za to, že zboží, a to i veškeré části zboží, a služby, které je dodavatel povinen dle této smlouvy dodat, mají vlastnosti faktické i právní, sjednané v této smlouvě včetně jejích příloh a stanovené v právních předpisech a technických normách (i doporučujících), jinak vlastnosti a jakost obvyklé. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost dodaného zboží jako celku a služeb podpory na hardware po dobu uvedenou v Příloze č. 1 a 2 této smlouvy v délce 36 měsíců. Záruka za jakost počíná běžet ode dne následujícího po dni dodání. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení a vady způsobené vyšší mocí. U zboží, které bylo v rámci odstraňování vad vyměněno za nové, běží nová záruční lhůta v plné délce, a to ode dne jeho předání objednateli. Záruční doba na část vadného zboží, které nebylo vyměněno za nové, se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne odstranění vady.

- 5.5. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli zboží nové, nepoužité, originální, nerepasované bez faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, předkupních práv, nebo jiného obdobného práva třetí osoby zcela funkční, včetně všech součástí, příslušenství, výbavy, to vše s veškerými souvisejícími doklady a dokumentací, zejména podrobnými návody na obsluhu a údržbu, je-li to s druhem dodávané části zboží obvyklé, v českém jazyce, není-li v této smlouvě a jejich přílohách uveden jiný jazyk.

6. Mlčenlivost

- 6.1. Není-li dále stanoveno jinak, je dodavatel povinen během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, zejména o skutečnostech majících charakter obchodního tajemství objednatele, dále informace a skutečnosti, jejichž uveřejnění navenek by se mohlo dotknout zájmů nebo dobrého jména objednatele atp. Této povinnosti může dodavatele zprostit pouze předem a písemně objednatel.
- 6.2. Dodavatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací smlouvy přijde on, jeho pověřený zaměstnanec nebo osoba, které oprávněně pověřil prováděním povinností, dle této smlouvy do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Předpisy GDPR“) učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, nebo jinému zneužití, jakož aby i jinak neporušil Předpisy GDPR. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smlouvy. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle čl. 6.1. a 6.2. se nevztahuje na:
- informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany,
 - informace poskytnuté zaměstnancům, statutárním orgánům, jejich členům či prokuristům dodavatele a jeho subdodavatelům podílejícím se na plnění dle této smlouvy, a to v rozsahu nezbytně nutném pro řádné plnění této smlouvy těmito osobami, a dále svým právním zástupcům a daňovým poradcům; v takovém případě je dodavatel povinen zabezpečit povinnost těchto osob zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám v rozsahu poskytnutých informací,
 - informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis.
- 6.3. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti dodavatele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 6.4. Budou-li informace, o nichž se dodavatel dozví nebo má dozvědět při plnění této smlouvy nebo v její souvislosti, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle Předpisů GDPR, zavazuje se dodavatel zabezpečit řádně a včas splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje, a je-li to nutné, včas písemně informovat objednatele o potřebě zajistit předepsané souhlasy subjektů osobních údajů se zpracováním údajů a poskytnout další nezbytnou součinnost. Této povinnosti se dodavatel nemůže zprostit.

7. Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení s řádným plněním ve lhůtě dle čl. 3. této smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení plnění smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 7.2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury dodavateli, je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 7.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 6. odst. 6.1. této smlouvy se dodavatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po řádném dodání plnění dle této smlouvy.
- 7.4. Za porušení povinnosti ochrany osobních údajů dle čl. 6. odst. 6.2. této smlouvy a/nebo porušení povinnosti zabezpečit dle čl. 6. odst. 6.2. této smlouvy řádně a včas splnění všech ohlašovacích povinností, které Předpisy GDPR, požadují, se zavazuje dodavatel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i v případě, že k porušení povinnosti dojde po řádném dodání plnění dle této smlouvy.
- 7.5. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením některé ze smluvních stran výhradně za podmínek dle této smlouvy. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.
- 7.6. Za podstatné porušení této smlouvy dodavatelem se považuje zejména následující:
- dodavatel nesplní dodávku v termínu podle čl. 3, odst. 3.2., a ani po dalších 2 týdnech po výzvě objednatele k dokončení zakázky.
- 7.7. Za podstatné porušení této smlouvy objednatelem se považuje výhradně prodlení objednatele s úhradou platby dle řádně vystavené faktury o více než 30 dnů a/nebo prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více jak 30 dnů ode dne doručení druhé opakované písemné výzvy dodavatele, ve které byla znovu podrobně specifikována požadovaná nezbytná součinnost.
- 7.8. V případě jiného než podstatného porušení smluvních povinností podle této smlouvy ze strany dodavatele se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli dodatečnou lhůtu 15 dnů ke splnění jeho povinností. V případě nesplnění smluvních povinností dodavatelem ani v takto dodatečně určené lhůtě se původně jiné než podstatné porušení smluvních povinností dodavatele dle této smlouvy považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že vůči dodavateli je zahájeno insolvenční řízení, dodavatel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud dodavatel vstoupí do likvidace. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno pátým (5.) dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou na adresu dané smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo později písemně oznámenou druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy, zejm. povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.
- 7.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od doručení oprávněné výzvy k její úhradě spolu s fakturou vystavenou oprávněnou smluvní stranou. Uplatněním práva na zaplacení jakékoli smluvní pokuty ani její úhradou dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu újmy způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje daná smluvní pokuta podle této smlouvy, v plné výši.

8. Další práva a povinnosti Smluvních stran

- 8.1. Komunikace mezi smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné podobě doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na adresu smluvní strany uvedenou v této smlouvě. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 573 OZ. Dodavatel se zavazuje, že v případě změny své adresy bude o této změně objednatele písemně informovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne změny.
- 8.2. Běžná pracovní komunikace mezi smluvními stranami a vytýkání vad může být činěno ve formě prosté emailové zprávy bez nutnosti jejího podpisu zaslané na kontaktní emailové adresy uvedené v této Smlouvě, případně na emailové adresy později písemně oznámené druhé smluvní straně; touto formou však nemůže dojít ke změně podmínek a/nebo ukončení této smlouvy.
- 8.3. Objednatel se zavazuje zajistit na předchozí písemnou žádost dodavatele, doručenou objednateli alespoň 10 dnů předem, pracovníkům dodavatele, je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště objednatele a poskytnout vyžádanou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat, k dodávce zboží a poskytnutí služeb.
- 8.4. Dodavatel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní firmu (název) objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci objednatele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5. Dodavatel se dále zavazuje:
 - informovat neprodleně objednatele o všech skutečnostech majících vliv na plnění dle této smlouvy,
 - plnit řádně a vždy ve stanoveném termínu své povinnosti vyplývající z této smlouvy,
 - na vyžádání objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud objednatel požádá o schůzku nejpozději pět (5) pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín pro výzvu zkrátit, a to na 1 pracovní den předem,
- 8.6. V případě provádění předmětu této smlouvy poddavateli odpovídá za tyto části předmětu této smlouvy dodavatel tak, jako by předmět této smlouvy prováděl sám.
- 8.7. Dodavatel není oprávněn postoupit tuto smlouvu nebo postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 9.2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 9.3. Kontaktní osobou pro účely této smlouvy je vždy vedoucí systémové podpory VoZP ČR, případně ředitel OIS VoZP ČR jako jemu nadřízená osoba:

V případě změny kontaktní osoby musí být o této skutečnosti druhá smluvní strana neprodleně písemně informována. Účinnost změny nastává okamžikem doručení písemného oznámení příslušné smluvní straně.

- 9.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez jakýchkoliv omezení, a to včetně případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení platných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či omezení.
- 9.5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany; to neplatí v případě změny kontaktní osoby, je-li splněna povinnost dle čl. 9 odst. 9.3 této smlouvy. Smluvní strany tak tímto dle § 564 OZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 a ust. § 430 OZ sjednávaly změny obsahu této smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné smluvní strany.
- 9.6. Pokud se touto smlouvou některá smluvní strana zavazuje zajistit, aby třetí osoba něco splnila, nestačí ke splnění takové povinnosti, že se zavázaná smluvní strana u třetí osoby přimluví. Takový závazek má stejný význam, jako by se tato smluvní strana zavázala, že tato třetí osoba něco splní dle věty druhé ust. § 1769 OZ. Kde se touto smlouvou smluvní strana zavazuje zajistit, že nějaká skutečnost nastane, odpovídá za porušení této smlouvy, pokud taková skutečnost nenastala, a to bez ohledu na své zavinění.
- 9.7. Pokud se jakékoliv ustanovení smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.
- 9.8. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek jakéhokoli druhu a na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.
- 9.9. Přílohy této Smlouvy tvoří:
- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace dodávky, licencí a služeb IDM
 - Příloha č. 2 – Podrobná specifikace dodávky, licencí a služeb PIM
- 9.10. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží dodavatel a 1 objednatel.

Praha dne

04-03-2020

Praha dne 27. 2. 2020

Ing. Josef Diessl
generální ředitel VoZP ČR

objednatel

Jiří Chovanec
člen představenstva

dodavatel



TOTAL SERVICE a.s.
U Uranie 954/18
170 00 Praha 7
www.totalservice.cz
IČ: 25618067, DIČ: CZ25618067

8.3.19

Podrobná specifikace dodávky, licencí a služeb IDM

Zavedení IdM

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Obsah | |
| 1. | Úvod | 9 |
| 2. | Důvody realizace | 10 |
| 3. | Cíle realizace | 10 |
| 4. | Popis prostředí | 10 |
| 5. | Současný stav | 10 |
| 6. | Požadavky na řešení | 11 |
| 7. | Informační systémy | 11 |
| 7.1 | Microsoft Active Directory | 11 |
| 7.2 | IBM AIX | 12 |
| 7.3 | Aplikace | 12 |
| 8. | Požadavky na software | 13 |
| 8.1 | Všeobecné požadavky | 13 |
| 8.2 | Identity | 13 |
| 8.3 | Správa účtů v cílových systémech | 13 |
| 8.4 | Řízení přístupu | 14 |
| 8.5 | Workflow | 14 |
| 8.6 | Grafické rozhraní | 14 |
| 8.7 | Bezpečnost | 14 |
| 8.8 | Auditing a reporting | 15 |
| 9. | Požadavky na realizaci..... | 15 |
| 9.1 | Návrh implementačního plánu: | 16 |
| 10. | Ceny | 16 |

1. Úvod

Předmětem výběrového řízení je komplexní dodávka řešení správy digitálních identit uživatelů a jejich přístupů do informačních systémů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (VoZP). Řešení se má skládat z následujících částí:

- Analýza současného stavu
- Návrh řešení
- Implementace řešení

- Nasazení do produkčního prostředí
- Podpora a rozvoj

Od dodavatele očekáváme ucelené řešení pokrývající procesní i technologickou část správy digitálních identit a jejich přístupů.

2. Důvody realizace

VoZP v současnosti nepoužívá žádný informační systém na automatizovanou správu digitálních identit a oprávnění. Současný, manuální, způsob správy identit má vícero nedostatků, je časově náročný a neumožňuje kontrolu aktuálního stavu oprávnění vůči pravidlům. Výsledkem je nedostatečná kontrola nad prostředím, neošetřená bezpečnostní rizika, nepřiměřený čas zpracování požadavků na udělení přístupu a neefektivní využití času aplikačních a systémových administrátorů.

3. Cíle realizace

Realizace řešení správy digitálních identit má v prostředí VoZP následující hlavní cíle:

- Definice a formalizace procesů souvisejících s životním cyklem identit a účtů
- Zlepšení efektivity prostřednictvím automatizace správy účtů a oprávnění
- Kontrola aktivit souvisejících s řízením identit a jejich přístupů s využitím auditingu a reportingu
- Zkrácení času potřebného na vytvoření účtu nebo udělení oprávnění zavedením workflow
- Průběžná kontrola reálně přidělených oprávnění vůči standardům a v případě potřeby i automatizované vynucení nápravy
- Existence webového rozhraní, které umožní uživatelům žádat o přístupy nebo oprávnění, schvalovat žádosti a měnit hesla
- Definice katalogu rolí, ve smyslu Business rolí umožňujících automatické vytvoření přístupů na základě organizačního zařazení a funkce uživatele

4. Popis prostředí

VoZP má tři datové centra (serverovny s příslušnou infrastrukturou) ve dvou místnostech (A,B) na ústředí VoZP a v DC ČRA (místnost C).

Standardně se používají následující platformy:

- OS: Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, AIX, CentOS Linux, RedHat Linux
- DB: Informix 12.10 FC8
- LDAP: AD
- Aplikační server: Microsoft IIS, jboss wildfly

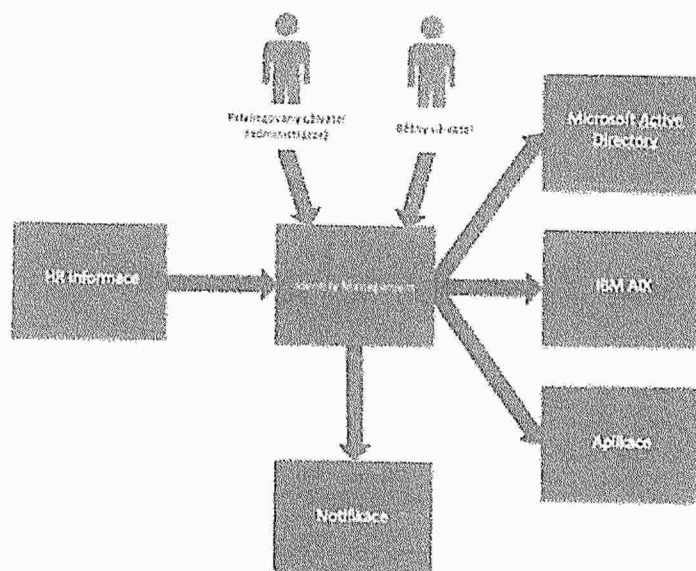
5. Současný stav

VoZP v současnosti řeší správu identit a oprávnění manuálním způsobem.

Současných procesů řízení identit a jejich přístupů – nový zaměstnanec, změny v organizačním zařazení, ukončení pracovního poměru je prováděn pomocí papírových formulářů.

6. Požadavky na řešení

Požadované řešení má pokrývat procesní i technologickou část. Očekávaná základní architektura je na následujícím obrázku.



Z pohledu identit se řešení týká dvou skupin uživatelů:

- **Zaměstnanci**

Jde o interní pracovníky VoZP evidované v HR systému. Jedná se o 600 identit. Pro účely řešení budou informace o zaměstnancích k dispozici v databázové tabulce a budou dostupné prostřednictvím JDBC rozhraní. Požadavky na strukturu tabulky budou řešené v rámci realizace projektu.

- **Externisti**

Jedná se o cca 50 externích pracovníků, kteří nemají zaměstnanecký pracovní poměr s VoZP. Tito externisti jsou součástí celkového počtu 600 zaměstnanců. Jsou evidováni v Active Directory. V rámci projektu se očekává, že se informace budou migrovat do Identity Management řešení a to se stane primárním systémem pro jejich evidenci (AD bude jen jedním ze spravovaných systémů).

Celkem zadavatel požaduje řešení pro 600 uživatelů.

7. Informační systémy

Řešení má spravovat účty a oprávnění v následujících (cílových) informačních systémech:

7.1 Microsoft Active Directory

Na základě papírového formuláře správce Active Directory provede vytvoření účtu, přidělí oprávnění, nastaví přístupy do jednotlivých aplikací (zařazením do příslušné skupiny). Skutečná realizace probíhá tak, se zkopíruje již existující uživatel na obdobné nebo stejné typové pozici a oprávnění a přístupy se upraví.

Při změně typové pozice nebo při požadavku na dodatečná oprávnění či přístupy správce na základě změnového formuláře upraví oprávnění a/nebo zařazení do skupin (přidělí přístup k aplikacím).
Zrušení uživatele probíhá opět na základě papírového formuláře.

7.2 IBM AIX

Je provozováno 14 virtuálních serverů AIX (LPAR) na dvou fyzických serverech. V současné době 300 aktivních uživatelů a 20 aktivních skupin. Uživatel je zaveden do všech systémů AIX. Na základě jeho role jsou mu přidělena základní práva do jednotlivých databází a obslužných programů. V případě zrušení uživatele se uživatel v systémech zablokuje a dojde k přepsání hesla. Uživatel se neruší. Systém není propojen s AD. Používá se jiná jmenná konvence než v AD.

7.3 Aplikace

Systém ISŘZP používá ověřování uživatelů proti Active Directory (AD). Z AD jsou přebírány pro uživatele login, jméno, příjmení, titul před, titul za jménem, tel. číslo, e-mail, pobočka uživatele, nadřazený pracovník, pracovní funkce.

Samotné přidělování přístupových práv se provádí pomocí tzv. funkčních rolí přímo v systému ISŘZP. Uživatel může mít přiděleno více funkčních rolí. Ve stávajícím systému máme založeno cca 50 funkčních rolí.

- Funkční role jsou definovány výčtem aplikačních rolí, jsou definovány gestory jednotlivých oblastí v systému.
- Aplikační role jsou fixně definované a vycházejí z analýzy věcných modulů. Aplikační role se dále rozpadají na jednotlivé elementární oprávnění (obrazovka, tlačítko apod.), což je dáno také fixně v kódu aplikace.

Pro vytvoření přístupu do **systém NIS** je nutnou podmínkou založení záznamu do tabulky pracovník – přebírá se ze systému UNIX - login, id uživatele, jméno, příjmení. Další nutné údaje titul před, titul za jménem, tel. číslo, e-mail, pobočka uživatele, pracovní funkce se musí v číselníku uživatelů doplnit.

Přidělování přístupových práv se provádí pomocí tzv. vzorů. Uživatel může mít přiděleno více vzorů. Ve stávajícím systému máme cca 30 vzorů.

- Vzory jsou definovány výčtem přístupových práv pro tabulky, formuláře a funkce v systému.

WOIS – má vazbu na již založeného uživatele v NISu, tedy na uživatele v UNIXU – přebírá se login+heslo

- Přístupová práva k jednotlivým automatům jsou nadefinována v tzv. roli. Nyní evidujeme cca 20 rolí. Uživatel může mít přiděleno více rolí.
- Přidělování role uživateli se provádí v tabulce t038_setrole, kde se pro id uživatele doplní id role.

RIS – má vazbu na založeného uživatele v UNIXu – přebírá se login + heslo, ostatní údaje jako jsou jméno, příjmení, titul před, titul za, telefon, e-mail, vedoucí, pobočka se musí při založení přístupů zapisovat.

- Každý pracovník je zařazen pouze jednou do tzv. skupiny. Skupina je soubor nadefinovaných přístupových práv k jednotlivým operacím. Nyní evidujeme cca 30 skupin uživatelů.

EZOP - používá ověření uživatele proti Active Directory, ale pouze login uživatele. Ostatní údaje heslo, jméno, příjmení, pobočka, tit. před tit. za, e-mail, nadřazeného pracovníka musí být opět vyplněny.

- Přístupová práva jsou definována v rámci tzv. skupiny uživatelů. Nyní evidujeme cca 20 skupin. Každý pracovník může být zařazen do více skupin .
- Kromě skupiny uživatelů se přiřazuje uživateli i útvar (nyní jich v systému evidujeme cca 120), respektive uživateli přiřazujeme útvar a v rámci něho mu přidělujeme skupinu.

Přístupy do další aplikačních systémů (KS program, docházkový systém ANET, HelpDesk) jsou vázány na skupiny v Active Directory.

8. Požadavky na software

Software pro správu identit a přístupů musí splňovat následující požadavky:

8.1 Všeobecné požadavky

- S cílem minimalizace vývoje je preferovaný software poskytující požadovanou funkčnost standardně, případně formou konfigurace a přizpůsobení.
- Preferovaný je software založený na standardizovaných technologiích s možností konfigurace a přizpůsobení formou běžných skriptovacích a/nebo programovacích jazyků.

8.2 Identity

- Software musí umožňovat integraci na externí zdroj identit prostřednictvím JDBC rozhraní
- Software musí umožňovat pravidelnou synchronizaci informací o zaměstnancích z HR systému
- Software musí umožňovat přizpůsobení datového modelu identit požadavkům VoZP
- Software musí umožnit definici vícero typů identit

8.3 Správa účtů v cílových systémech

- Software musí umožňovat správu účtů a oprávnění v požadovaných cílových systémech prostřednictvím standardně dodávaných konektorů anebo prostřednictvím vlastních konektorů. Pro MS AD a AIX musí být dostupné preferované standardní konektory, bez potřeby vývoje.
- Software musí poskytovat konzistentní a zároveň flexibilní způsob vytváření vlastních konektorů
- Konektory musí umožňovat spravovat účty a oprávnění v cílovém systému:
 - Načítat aktuální stav
 - Vytvořit účet
 - Změnit účet
 - Aktivovat a deaktivovat účet
 - Smazat účet
 - Přidat/odebrat oprávnění

- Změnit heslo
- Software musí umožňovat správu servisních účtů (non-human)
- Software musí umožnit vytvoření vazby mezi osobou a účtem pro jednoznačné určení vlastnictví

8.4 Řízení přístupu

- Software má mít možnost řídit přístupy na základě hierarchického RBAC modelu (business role), ale i formou ad hoc požadavků na konkrétní oprávnění.
- Software musí umožňovat definovat politiku definující pravidla pro přidělování oprávnění
- Software musí umožnit označit účty, které nejsou v souladu s politikou
- Software musí umožnit aktualizovat účty v cílových systémech, které nejsou v souladu s politikou (vynucení politiky)
- Pro zabezpečení principu nejnižších privilegií, software musí umožňovat definici rolí, které nemohou být přiřazené současně (SoD)
- Roli musí být možné přiřadit automaticky, na základě atributů osoby (organizační jednotka, pracovní pozice a pod.)
- Software musí umožnit definovat pravidla pro vytváření identifikátorů účtů

8.5 Workflow

- Software musí poskytovat flexibilní workflow, které bude implementovat procesy pro řízení přístupu
- Software musí poskytovat grafický nástroj pro definici a správu workflow
- V rámci workflow musí být možné posílat notifikace

8.6 Grafické rozhraní

- Software musí poskytovat webové samoobslužné rozhraní pro běžné uživatele umožňující vytvářet požadavky na přístupy a schvalovat přístupy. Rozhraní musí umožňovat vedoucím pracovníkům spravovat přístupy svých podřízených.
- Software musí poskytovat webové administrativní rozhraní pro privilegované uživatele.
- Webové rozhraní musí být lokalizované do češtiny.
- Prostřednictvím web rozhraní může uživatel na stanovený čas delegovat schvalování oprávnění jiné osobě.

8.7 Bezpečnost

- Software musí umožňovat definovat různé úrovně přístupu k datům dle své funkce (Administrátor, zaměstnanec, vedoucí pracovník, auditor, a pod.)
- Web rozhraní musí poskytovat HTTPS přístup
- Komunikace s cílovými systémy musí umožňovat bezpečnou komunikaci

- Software musí umožňovat autentizaci uživatelů do samoobslužného rozhraní prostřednictvím Active Directory hesla
- Software musí umožňovat pravidelné hromadné spouštění prověřování, zda jsou přidělená oprávnění v cílových systémech aktuální.

8.8 Auditing a reporting

- Software musí zaznamenávat informace o své činnosti – především aktivity související s řízením identit a jejich přístupů.
- Software musí umožňovat generovat reporty v PDF formátu – především reporty související s aktivitami uživatelů.

9. Požadavky na realizaci

Cílem realizace je automatizace, zjednodušení a zefektivnění současného stavu správy přístupů. Z hlediska procesů očekáváme využití současných postupů správy identit s aktualizací resp. přizpůsobením pro cílové řešení. Jde o procesy životního cyklu identit a schvalovací workflow pro žádání o přístup/oprávnění.

V rámci realizace se očekává vytvoření katalogu business rolí (na základě HR informací), které budou pokrývat dobře definované přístupy uživatelů. Identifikaci souvisejících oprávnění a návrh katalogu business rolí zabezpečí VoZP. Dodavatel zabezpečí nasazení katalogu rolí do řešení. Řešení nekonzistencí mezi katalogem rolí a skutečným (aktuálním stavem) zabezpečí též VoZP.

Od dodavatele dále požadujeme následující činnosti:

- Kompletní návrh řešení a zpracování implementačního plánu, včetně popisu procesů a požadavků na hardware
- Instalaci řešení
- Realizace IDM řešení, konfigurace a přizpůsobení
- Napojení systému AD a AIX
- Napojení na ticketovacího systému a e-mailu
- Návrh napojení dalších nestandardních systémů pro fázi 2 a jejich zohlednění v návrhu řešení a popisu procesů
- Pro systém ISŘZP, NIS, WOIS, RIS a EZOP – jednorázový import oprávnění do IDM řešení
- Expertní konzultace související s implementací a dalším rozvojem
- Podporu po dobu nasazování do provozu včetně školení v rozsahu 2-3 dny v lokalitě VoZP
- Vytvoření dokumentace k implementaci řešení

9.1 Návrh implementačního plánu:

| Čas (T + měsíc) | Činnost | Poznámka |
|-----------------|---------------------------------------|----------|
| 1 | Analýza současného stavu | |
| 2 | Návrh řešení | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | Implementace řešení | |
| | Zkušební provoz/řešení problémů | 2 týdny |
| 6 | Produkční provoz se zvýšeným dohledem | 2 týdny |
| | Vypracování dokumentace | |

Dodavatel může navrhovanou tabulku implementačního plánu změnit (provést detailnější členění) podle svého uvážení a zkušeností, nicméně celková doba implementace 6 měsíců nesmí být překročena, taktéž musí být zachována doba testovacího provozu a rutinního provozu se zvýšeným dohledem (2 týdny)

10. Ceny

Nabídková cena bude tvořena z těchto složek:

- a) Cena software IDM pro 600 identit a podpora výrobce na 12 měsíců
- b) Cena instalace a implementace

| Popis | Kč bez DPH |
|--|-------------|
| Cena software IDM pro 600 identit a podpora výrobce na 12 měsíců | 609.336,- |
| Cena instalace a implementace | 686.000,- |
| Cena za dodávku, instalaci a implementaci IDM | 1.295.336,- |

Dodavatelem nabízené řešení je postavené na produktu IBM Security Identity Governance Lifecycle, který splňuje veškerou popsanou a požadovanou funkcionalitu v této příloze.

Licence

| Kód produktu | Popis produktu | Počet |
|--------------|--|-------|
| D1B36LL | IBM Security Identity Governance Lifecycle User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months | 600 |

Podrobná specifikace dodávky, licencí a služeb PIM

Zavedení IdM

Obsah

| | |
|------------------------------------|----|
| 1. Úvod | 18 |
| 2. Důvody realizace | 18 |
| 3. Cíle realizace | 18 |
| 4. Popis prostředí | 18 |
| 5. Současný stav | 18 |
| 6. Požadavky na implementaci | 19 |

1. Úvod

Předmětem druhé části výběrového řízení je dodávka řešení pro řízení privilegovaných uživatelů a jejich přístupů do informačních systémů Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (VoZP). Řešení se má skládat z následujících částí:

- Návrh řešení – předimplementační analýza
- Implementace řešení
- Podpora a rozvoj

2. Důvody realizace

VoZP v současnosti nepoužívá žádné řešení pro řízení privilegovaných přístupů.

Současný, manuální, způsob řízení privilegovaných přístupů má vícero nedostatků, není zajištěna dostatečná kontrola síly přístupových hesel administrátorů a jejich pravidelná obměna za účelem zvýšení zabezpečení, nedostatečná kontrola nad prostředím z hlediska vzniku neznámých a neřízených privilegovaných účtů.

Aktuální stav také neumožňuje zpětně kontrolovat aktivitu jednotlivých administrátorů při používání privilegovaných účtů.

3. Cíle realizace

Realizace řešení přístupu privilegovaných uživatelů má v prostředí VoZP následující hlavní cíle:

- Zlepšení efektivity prostřednictvím automatizace správy privilegovaných účtů
- Zvýšení bezpečnosti řízením privilegovaných identit a jejich přístupů a následném auditingu a reportingu
- Zvýšení bezpečnosti v prostředí VoZP prostřednictvím umožnění privilegovaným uživatelům žádat o udělení oprávnění na používání konkrétních privilegovaných účtů
- Zvýšení bezpečnosti prostředí VoZP prostřednictvím kontroly síly přístupových hesel a kontroly nad jejich pravidelnou obměnou
- Existence webového rozhraní, které umožní uživatelům žádat o přístupy nebo oprávnění, schvalovat žádosti a měnit hesla

4. Popis prostředí

VoZP nemá ucelený způsob řízení privilegovaných účtů. Přidělení dáno typovou pozicí nebo požadavkem na instalaci produktu.

5. Současný stav

VoZP v současnosti řeší řízení privilegovaných účtů (trvalé nebo dočasné přidělení) manuálním způsobem na základě papírového nebo mailového požadavku.

VoZP požaduje nasazení řešení pro správu privilegovaných uživatelů v následujícím rozsahu:

- a) Jednoduchá předimplementační analýza/konzultace zaměřená na přípravu a seznámení se s prostředím (servery, privilegované účty, porty), představení budoucí architektury řešení, nasdílení vstupů ohledně skupin, rolí a oprávnění
- b) Nasazení řešení pro správu privilegovaných účtů on premise (a v režimu vysoké dostupnosti active – passive módu)
- c) Základní konfigurace řešení - napojení na Active Directory, SSL, konfigurace emailového serveru, nastavení lokálních účtů, vytvoření skupin, přiřazení rolí, nastavení záloh
- d) Zavedení politiky hesel a tajemství
- e) Nastavení vyhledávání privilegovaných účtů
- f) Konfigurace vzdálené změny hesel
- g) Zavedení funkcionality pro nahrávání sezení
- h) Jednoduchá integrace se SIEM řešením IBM QRADAR – zasílání logů.
- i) Testování
- j) Předání know-how, zaškolení zaměstnanců, předání manuálů

Součástí nabídky bude popis požadovaných HW a SW nároků na provoz řešení pro správu privilegovaných uživatelů. Dodavatel dále definuje potřebnou kapacitu, typ úložiště a připojení pro řešení pro správu privilegovaných účtů.

Řešení má spravovat účty a oprávnění v následujících (cílových) informačních systémech:

Servery Unix/Linux (AIX, RHEL, CentOS), komunikační a bezpečnostní prvky (přepínače, firewally), databáze (MS SQL, Informix).

7. Ceny

Nabídková cena bude tvořena z těchto složek:

- c) Cena software IM pro 600 identit a podpora výrobce na 12 měsíců
- d) Cena instalace a implementace

| Popis | Kč bez DPH |
|--|------------|
| Cena software PIM pro 10 privilegovaných účtů identit a podpora výrobce na 12 měsíců | 379.444,- |
| Cena instalace a implementace | 150.000,- |
| Cena za dodávku, instalaci a implementaci PIM | 529.444,- |

Dodavatelem nabízené řešení je postavené na produktu IBM Security Secret Server for Privileged Users, který splňuje veškerou popsanou a požadovanou funkcionalitu v této příloze.

Licence

| Kód produktu | Popis produktu | Počet |
|--------------|---|-------|
| D21ZQLL | IBM Security Secret Server for Privileged Users per User Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months | 10 |

