

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Číslo smlouvy Zadavatele: CES 2020/0136

Číslo smlouvy Poskytovatele: 109/2020

ICZ 607455 / 2



### Městská část Praha 1

sídlo: Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1  
IČ: 00063410  
DIČ: CZ00063410  
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Praha 1  
číslo účtu: 27-2000727399/0800  
Zastoupená: [redacted] starostou městské části Praha 1

(dále jen „zadavatel“)

a

### ICZ a.s.

sídlo: Na hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4  
IČ: 25145444  
DIČ: CZ 699000372  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  
číslo účtu (CZK): 2109164825/2700  
zastoupený: [redacted] na základně plné moci

(dále jen „poskytovatel“)  
(zadavatel a poskytovatel dále společně též jako „smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dohody na základě usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR20\_0262 ze dne 3.3.2020 a vzájemného konsenzu o všech dále uvedených ustanoveních tak, jak stanoví tato:

## SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

I.

### Preambule

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků výběrového řízení zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Podpora provozu systému E-spis ÚMČ Prahy 1 pro rok 2020“ zahájeného na základě výzvy k podání nabídek dne 22. 01. 2020.
2. Poskytovatel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „Zadávací dokumentace“), a které stanovují požadavky na předmět plnění Smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy. Poskytovatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě. Poskytovatel prohlašuje, že nemůže nastat změna skutečností, které by plnění předmětu plnění dle této smlouvy podstatně ztěžovala. Poskytovatel prohlašuje, že pokud by se v rámci plnění vznikla potřeba jiného úsilí nebo jiných nákladů, než bylo předpokládáno, nemá to vliv na cenu sjednanou v této smlouvě.
3. Pro účely výkladu této smlouvy se pod následujícími pojmy rozumí:
  - **IT** - informační technologie
  - **ICT** - informační a komunikační technologie
  - **OS** – operační systém
  - **IS** - informační systém
  - **SW** - software
  - **ASW** - agendový software
  - **ESW** - ekonomický software
  - **LAN** - místní, lokální počítačová síť
  - **SLA** - service level agreement – dohoda o úrovni poskytovaných služeb
  - **HW** – hardware
  - **HelpLine** - komunikační centrum pro podchycení všech požadavků a problémů
  - **HelpDesk** - informační a asistenční centrum provozované poskytovatelem, které odstraňuje problémy s počítačem, obdobnými produkty, nebo softwarem
  - **Integrace** - sjednocení, začlenění
  - **Migrace** - převod dat
  - **Profylaxe** - preventivní kontroly a prohlídky kancelářské a výpočetní techniky
  - **NBÚ** - Národní bezpečnostní úřad
  - **DPH** - daň z přidané hodnoty
  - **ČR** - Česká republika
  - **MHMP** - Magistrát hlavního města Prahy
  - **MČ** - Městská část Praha 1
  - **ÚMČ** - Úřad městské části Praha 1
  - **ISVZ** - Informační systém veřejné správy
  - **Patch** - provizorní oprava
  - **Uživatelský interface** - SW (programy) aplikace koncových uživatelů
  - **Konfigurace** – nastavení
  - **servisní doba** - Úřední hodiny jsou pro potřeby této veřejné zakázky základem pro výpočet dostupnosti jednotlivých SLA parametrů uvedených v této příloze
  - **kategorie požadavku** – definuje závažnost incidentu
  - **HAVÁRIE** - Je stav e-spis nebo jeho částí, kdy všechny nebo některý z vyjmenovaných modulů služby je nefunkční v celé lokalitě nebo více lokalitách, což brání zpracovávat běžné či denní operace, přičemž náhradní řešení není k dispozici. Stav omezuje kritickou část procesů Objednatele, popř. činnost všech uživatelů v lokalitě. Neexistuje náhradní řešení.

- **PORUCHA-** Funkce a služby e-spis jsou významným způsobem omezeny, ale nejsou ohroženy jeho hlavní funkce. Tento stav má kritický dopad na využívání e-spis uživateli a nelze jej odstranit určeným technickým pracovníkem Objednatele (např. se jedná o výpadek jednotlivé stěžejní části aplikace e-spis, selhání konfigurace systému, totální selhání zdvojených redundantních řídicích částí e-spis).
  - **CHYBA-** Funkce a služby e-spis nejsou významným způsobem omezeny. Tento stav má pouze částečný dopad na využívání e-spis uživateli (např. se jedná o částečný výpadek základních funkcí, částečný výpadek tarifkace, částečné selhání konfigurace e-spis).
  - **NEDOSTATEK-** Funkce a služby e-spis nejsou významným způsobem omezeny. Požadovaného výsledku nebo akce lze dosáhnout jiným postupem.
  - **KONZULTACE-** Dotazy k funkčnosti e-spis.
  - **ŽÁDANKA-** Žádosti o změny a úpravy. Žádosti o instalace verzí, patch a hotfix. Dle charakteru žádosti tato může spadat pod Rozvojové změny.
  - **NEUVEDENO-** Incidenty, které nelze kategorizovat v souladu s výše uvedenou specifikací.
4. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu jednotlivých ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel a cíle Veřejné zakázky vyjádřený a vyplývající ze Zadávací dokumentace a této Smlouvy.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je poskytování služeb specifikovaných v čl. II., odst. 2 Smlouvy v oblasti správy a podpory specifických SW aplikací poskytovatelem zadavateli a závazek zadavatele zaplatit za tyto služby poskytovateli odměnu uvedenou v čl. III odst. 1 Smlouvy.
2. Předmětem plnění jsou zejména následující služby:
  - a) Zahájení činnosti, tj. převzetí dokumentace, inventarizace a kontrola stávajícího stavu systémů e-spi, NS API, a Unispis ke dni zahájení poskytování služby a odsouhlasení plánů a postupů při správě
  - b) Zajištění plné funkcionality modulů systému e-spis (serverová instalace) v režimu dle úředních hodin úřadu Městské části Praha 1 po celou dobu trvání smlouvy, tj:
    - a. Modul Spisová služba;
    - b. Modul Elektronické podatelny datových zpráv;
    - c. Modul Elektronického podpisu;
    - d. Modul Důvěryhodnosti;
    - e. Modul Konverze do výstupního formátu;
    - f. Modul Skenování a tisku čárových kódů;
    - g. Modul Elektronické podatelny e-mailových zpráv;
    - h. Modul Statistiky;
    - i. Modul Usnesení;
    - j. Modul Úkoly,
    - k. Modul Publikace smluv do ISRS,
    - l. Modul Automatického odesílání a stahování datových zpráv,
    - m. Modul eIDAS,
    - n. Modul vizualizace el.podpisu
    - o. Modul REX
    - p. Modul eIDAS
    - q. Modul hybridní pošta
    - r. Modul doplňku CJ

- s. ostatní moduly, ke kterým Zadavatel v době trvání Smlouvy nabude licence.
- c) Zajištění plné funkcionality systému Unispis - oboustranné rozhraní mezi RŽP a E-Spis - v režimu dle úředních hodin úřadu Městské části Praha 1;
  - d) Zajištění funkcionality rozhraní NS API a to rozšířených webových služeb pro zveřejňování smluvních závazků (konkrétně propojení firem GINIS a MARBES)
  - e) Zajištění funkcionality rozhraní NS API a to i rozšířených webových služeb pro zveřejňování smluvních závazků na všechny agendové systémy na toto rozhraní napojené.
  - f) Zajištění pravidelné aktualizace příslušného operačního systému fyzických či virtuálních serverů, na kterých je systém E-spis poskytovatelem provozován
  - g) Zajištění podpory rozhraní na služby české pošty (tz.hybridní pošta - dopis ON LINE)
  - h) Metodická podpora uživatelů – zaměstnanců úřadu Městské části Praha 1 v režimu dle úředních hodin úřadu Městské části Praha 1, zahrnující osobní účast pracovníka Poskytovatele v prostorách Zadavatele – viz příloha 3. Cílem podpory je:
    - a. řešení konkrétních problémů jednotlivých uživatelů, směřující k zefektivnění používání spisové služby, zejména k řešení elektronicky neukončených spisů;
    - b. podpora při řešení problémů vazeb systémů e-spis, NS API a Unispis se SW třetích stran
    - c. školení uživatelů.Rozsah metodické podpory je v rozsahu 14–ti člověkodnů po dobu plnění veřejné zakázky malého rozsahu;
  - i) Profylaxe systému (pravidelná analýza aplikačního serveru) v rozsahu 4 pracovních dní
  - j) Technická podpora uživatelů - pracovníků úřadu Městské části Praha 1 pro řešení vzniklých incidentů při užívání systémů E-spis a Unispis. Incidenty budou předávány do helpdesku Poskytovatele. Zadavatel požaduje lhůty k odstranění incidentů dle přílohy č. 3 této ZD.
3. Bližší způsob a rozsah poskytování služeb je popsán v jednotlivých kvalitativních a kvantitativních parametrech služby (dále jen SLA), které jsou uvedeny v příloze „Technická specifikace předmětu veřejné zakázky“ (D01).

### III.

#### Cena plnění a způsob fakturace

1. Cena plnění je s ohledem na dobu plnění dle čl. IV. této Smlouvy stanovena jako měsíční paušál, je nabídkovou cenou uchazeče vzešlou z výsledků výběrového řízení u veřejné zakázky malého rozsahu „Podpora systému E-spis ÚMČ Praha 1 pro rok 2020“ a představuje částku.

<b>Celková cena bez DPH čini služeb</b>	<b>109 980,-</b>	<b>Kč/měsíc</b>	<b>poskytování</b>
<b>Zákonné DPH čini služeb</b>	<b>23 096,-</b>	<b>Kč/měsíc</b>	<b>poskytování</b>
<b>Celková cena včetně DPH čini služeb</b>	<b>133 076,-</b>	<b>Kč/měsíc</b>	<b>poskytování</b>

Tato částka se stanovuje jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady poskytovatele, včetně ostatních prací spojených s poskytováním plnění a nezbytné míry zisku během jednoho měsíce. Součástí ceny plnění jsou i služby či dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale poskytovatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné plnění dle této smlouvy.

2. Cena služby dle čl. III odst. 1 této smlouvy je splatná pravidelným měsíčním paušálem za každý ukončený kalendářní měsíc poskytovaných služeb na základě zadavatelem odsouhlaseného a podepsaného soupisu poskytnutých služeb a jejich dostupnosti (tzv. Akceptační protokol), který obsahuje zhodnocení kvalitativních parametrů poskytnuté služby za uplynulý měsíc. Akceptační protokol bude podepsán oprávněnými osobami dle čl. VII odst. 6 této smlouvy, vždy nejpozději do 10. dne následující kalendářního měsíce. Akceptační protokol bude rovněž přílohou daňového dokladu. **Za neukončené měsíce (či počáteční neúplný kalendářní měsíc) se platí alikvotní část měsíčního paušálu uvedeného v tomto odstavci.**
3. Průběh odsouhlasení Akceptačního protokolu: poskytovatel předloží zadavateli návrh znění Akceptačního protokolu za předcházející kalendářní měsíc nejpozději do pátého pracovního dne následujícího skončení dotčeného kalendářního měsíce. Oprávněná osoba zadavatele provede vyhodnocení služby do pěti pracovních dnů od předání Návrhu Akceptačního protokolu. V případě nesouhlasu zadavatele (oprávněné osoby) s návrhem Akceptačního protokolu jsou oprávněné osoby zadavatele a poskytovatele povinny tento rozpor začít řešit nejpozději do dvou pracovních dnů. Nedílnou součástí Návrhu akceptačního protokolu musí být i vyhodnocení SLA v podobě detailního reportu pro poskytovanou službu a každého v jejím rámci nahlášeného incidentu, obsahujícího relevantní údaje pro výpočet dostupnosti služby; relevantními údaji se rozumí zejména údaje uvedené v algoritmu výpočtu dostupnosti popsáném v příloze D01.
4. Zadavatel neposkytuje dle této smlouvy zálohy.
5. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí obsahovat i tyto údaje:
  - pořadové číslo faktury, datum vystavení a datum splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  - identifikaci poskytovatele podle Obchodního rejstříku, pakliže je v něm zapsán;
  - označení banky a čísla účtu poskytovatele dle této smlouvy;
  - celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. DPH;
  - evidenční údaje akce („název veřejné zakázky malého rozsahu“);
  - vlastnoruční podpis vystavitele, včetně kontaktního telefonního čísla;
  - Akceptační protokol.
6. Délka splatnosti daňových dokladů (faktur) je 30 dnů od jejich doručení zadavateli.

7. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti uvedené v předešlém odstavci, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny) či nebude připojen oboustranně podepsaný Akceptační protokol se zhodnocením kvalitativních parametrů za uplynulý kalendářní měsíc, je zadavatel oprávněn ji vrátit poskytovateli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury (nové či opravené) počíná běžet nová lhůta splatnosti uvedená v čl. III odst. 6 této smlouvy.
8. Zadavatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám poskytovatele kteroukoli z plateb z důvodu (1) škody způsobené zadavatelem, (2) opakovaného neplnění ze strany poskytovatele (mimo mechanismy dle SLA a slevy z paušálu dle následujícího odstavce), (3) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků zadavatele vůči poskytovateli, nebo (4) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude faktura uhrazena v souladu a ve výši dle předchozích odstavců tohoto článku. Poskytovatel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce zadavatele z této smlouvy.
9. V případě, že zadavatel uplatní slevu za neplnění kvalitativních parametrů poskytovaných služeb stanovenou dle čl. XIII odst. 15 smlouvy, bude sleva uvedena v Akceptačním protokolu a v případě uplatnění slevy bude poskytovatel fakturovat cenu dle předchozího článku poníženou o stanovenou slevu.
10. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se poskytovatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad poskytovatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je zadavatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně poskytovatele.
11. Fakturovaná částka se považuje uhrazenou okamžikem jejího odepsání z účtu zadavatele.

#### IV.

##### Doba plnění

1. Zahájení poskytování služeb dle této Smlouvy je staveno dnem 1. 3. 2020 s tím, že služby budou poskytovány od samého počátku doby plnění bez existence tzv. přechodného období.
2. Doba poskytování plnění dle smlouvy vzešlé z výběrového řízení je do 28. 02. 2021.

#### V.

##### Způsob poskytování plnění služby, povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je povinen poskytnout zadavateli plnění definované v čl. II. této smlouvy za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a po sjednanou dobu.
2. Poskytovatel se zavazuje, že bude při poskytování plnění postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy zadavatele. Poskytovatel se dále zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy.
3. Poskytovatel je povinen vykonávat své povinnosti podle podmínek této Smlouvy v souladu s legislativním rámcem této Smlouvy a interními předpisy zadavatele, se kterými bude poskytovatel seznámen. O seznámení musí být učiněn písemný zápis. Legislativní rámec tvoří:

- splnění požadavků legislativy ČR, vztahující se k předmětu plnění této Smlouvy,
  - splnění metodik vydávaných pro územní samosprávné celky (vydávají centrální a jimi pověřené orgány a Magistrátu hl. města Prahy (MHMP)), se kterými bude poskytovatel seznámen,
  - splnění metodik zadavatele, se kterými bude poskytovatel seznámen.
4. Poskytovatel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy zajistit pro zadavatele dostupnost služeb, a to v souladu s přílohou D01 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky. Zejména je povinen zajistit službu provozu a správy stávajícího speciálního SW zadavatele s garantovanou dobou reakce na kritické a ostatní incidenty a předávat zadavateli administrátorskou a uživatelskou dokumentaci.
  5. Poskytovatel má povinnost zadavateli nabízet řešení, která umožní zajistit bezporuchový běh celého spravovaného a podporovaného SW.
  6. Poskytovatel je povinen informovat zadavatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu smlouvy. Poskytovatel je však povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit zadavatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu zadavatel k provedení plnění předal, nebo příkazu (pokynu), který mu zadavatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
  7. Poskytovatel je povinen v aktuálním stavu udržovat potřebnou dokumentaci spojenou s plněním podle této smlouvy. Poskytovatel je dále povinen poskytovat zadavateli informace a dokumenty tak, jak je specifikováno v jednotlivých SLA, a další operativní informace, které jsou nezbytné pro plnění předmětu této Smlouvy.
  8. Poskytovatel se zavazuje provádět plnění předmětu této Smlouvy tak, aby nebyla ohrožena realizace těch činností zadavatele, pro jejichž podporu je předmět této Smlouvy určen.
  9. Poskytovatel je povinen v průběhu poskytování služby zajistit bezpečnost informací Objednavatele, s kterými přichází do styku a/nebo se seznámí při poskytování služby. Minimální požadavky Objednavatele na úroveň bezpečnosti informací ze strany Poskytovatele jsou stanoveny v příloze č. D03 této smlouvy – v Etalonu minimální bezpečnosti pro smluvní partnery.
  10. Poskytovatel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy vytvořit a dodat dokumentaci vztahující se k předmětu smlouvy. Dokumentací se rozumí příslušná projektová, provozní a bezpečnostní dokumentace související s předmětem smlouvy, která musí zahrnovat systémovou a bezpečnostní dokumentaci a dokumentaci pro uživatele.  

Rozsah a obsah dodávané dokumentace dle předchozího odstavce musí být v souladu s platnými zákony ČR, zejména §§ 10 a 11 zákona č. 365/2000 Sb. Dokumentace musí dokumentovat aktuální stav předmětu smlouvy. Dokumentace bude předána ve formátu MS WORD a PDF
  11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je poskytovatel na požádání zadavatele povinen doložit. Poskytovatel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance poskytující plnění veškerá potřebná školení a platná kvalifikační potvrzení.
  12. Použije-li poskytovatel k plnění podle této smlouvy subdodavatele, musí si vyžádat písemný souhlas zadavatele, jenž tento souhlas bezdůvodně neodmítne. Za plnění subdodavatelů odpovídá poskytovatel tak, jakoby plnil sám.

13. Zadavatel je povinen předat a bude předávat poskytovateli všechny potřebné informace a údaje, které má zadavatel a které jsou nutné, aby poskytovatel mohl vykonávat služby podle této Smlouvy. Zároveň se zavazuje zodpovídat dotazy poskytovatele ve vztahu k plnění podle této Smlouvy, a to do 2 dnů od obdržení dotazu, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
14. Zadavatel se zavazuje umožnit přístup pracovníkům poskytovatele do objektů zadavatele a k systémům v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu této smlouvy a dle potřeby Poskytovatele umožnit vzdálený přístup ke spravovanému SW.
15. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí, aby jeho pracovníci podílející se na plnění podle této Smlouvy při pobytu na pracovištích zadavatele dodržovali vnitřní předpisy, pokyny a směrnice zadavatele, dodržovali předpisy zadavatele upravující pohyb na pracovištích, pro požární bezpečnost, pro ochranu zdraví při práci a další předpisy, se kterými bude poskytovatel seznámen, přičemž poskytovatel zajistí, že o takovém seznámení bude pořízen písemný zápis.
16. Poskytovatel není oprávněn bez souhlasu zadavatele, s výjimkou příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. a 90/2012 Sb. týkajících se přeměny společnosti, postoupit svá práva a závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí osoby, a to včetně postoupení pohledávky, dluhu, ručení, zástavy i jakéhokoli zajištění závazku.

## VI.

### Místo plnění

1. Místem plnění poskytovatele je sídlo zadavatele a všechna jeho pracoviště v Praze. Služby, u kterých je s ohledem na jejich charakter možné, mohou být poskytovány i distančním způsobem z pracoviště poskytovatele.
2. Pracoviště zadavatele jsou uvedena v Příloze č D01 smlouvy Technická specifikace předmětu veřejné zakázky.

## VII.

### Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout druhé smluvní straně dohodnutou součinnost umožňující řádné plnění této smlouvy.
2. Smluvní strany se zavazují úzce spolupracovat, zejména si poskytovat úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění svých závazků, přičemž v případě změny podstatných okolností, které mají nebo mohou mít vliv na plnění prováděcí smlouvy, jsou povinny o takové změně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do tří pracovních dnů po provedení takové změny.
3. V zájmu optimálního plnění této smlouvy jsou smluvní strany povinny plnit řádně a včas své závazky tak, aby nedocházelo k prodlení s jejich plněním. Pokud se některá ze smluvních stran dostane do prodlení s plněním svých závazků, je povinna oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně důvod prodlení a předpokládaný termín a způsob jeho odstranění.
4. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky v souladu se všemi příslušnými obecně závaznými legislativními předpisy.
5. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.
6. Komunikace smluvních stran probíhá na úrovni oprávněných osob a jejich zástupců. Zástupci oprávněných osob přitom oprávněnou osobu zastupují v rámci její působnosti.



Za tím účelem se stanovují následující osoby:

Zadavatel	Jméno a příjmení	Kontaktní telefon	Kontakt email
oprávněná osoba			
zástupce oprávněné osoby			
Poskytovatel			
oprávněná osoba			
zástupce oprávněné osoby			

7. Stanovením kontaktních osob a jejich zástupců není dotčena možnost smluvních stran komunikovat prostřednictvím svých statutárních orgánů.
8. Všechny dokumenty mající vztah k plnění této smlouvy, představující vícestranné či jednostranné úkony smluvních stran, například zápisy z jednání, dodatky k zadání, protokoly, výzvy, výpovědi, upozornění, žádosti a jiná oznámení, musí být vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými osobami.
9. Dokumenty uvedené v předchozím odstavci se vždy doručují druhé smluvní straně, a to některým ze způsobů dále uvedených:
  - osobně oproti potvrzení o převzetí,
  - doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku. V tomto případě se dokumenty považují za doručené dnem jejich převzetí adresátem, nebo v případě, že adresát nebyl zastižen dnem doručení zpět odesílateli a dále dnem, kdy adresát převzetí zásilky odmítl,
  - Faxem, prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou. V tomto případě se dokumenty považují za doručené okamžikem, kdy odesílatel obdrží od příslušného technického zařízení potvrzení o úspěšném odeslání nebo potvrzení o doručení.
10. V případě doručování dokumentů v elektronické formě smluvní strany zavazují používat formát „.doc(x)“, nebo „.pdf“. Dokumenty v elektronické formě lze doručovat prostřednictvím elektronické pošty, prostřednictvím datové schránky nebo na dohodnutém datovém médiu.
11. Dokumenty se doručují na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li stanoveno nebo dohodnuto jinak.
12. Další požadavky na součinnost mohou písemně dohodnout oprávněné osoby smluvních stran

## VIII.

### Autorská a vlastnická práva

1. Poskytovatel prohlašuje, že předmět Smlouvy ani jeho části, které jsou/mohou být autorským dílem poskytovatele, nemají žádné právní vady, že nejsou zatíženy právy třetích osob, a že poskytovatel je zcela oprávněn vykonávat veškerá majetková práva v celém rozsahu, s autorským dílem disponovat a uzavřít se zadavatelem smlouvu na celý rozsah předmětu plnění dle Smlouvy.

2. K výstupům poskytovatele, které budou podléhat ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, získává zadavatel licenci, teritoriálně omezenou územím České republiky, bez omezení množství rozsahu. Dnem úplného zaplacení ceny příslušného plnění se licence stává časově omezenou pouze dobou trvání majetkových autorských práv.

## IX.

### Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvěděly, a to v rozsahu sjednaném v tomto článku Smlouvy. Za důvěrné informace jsou považovány jednak veškeré informace bez ohledu na formu jejich zachycení, které nebyly označeny jako veřejné a které se týkají Smlouvy, předmětu Smlouvy v ní sjednaného (zejména informace o právech a povinnostech smluvních stran, jakož i informace o cenách) či porušení zmíněné Smlouvy, dále (zejména, nikoliv však výlučně) obchodní tajemství, informace o činnosti příslušné smluvní strany, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how), nebo případné informace, pro nakládání s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (osobní údaje, aj.), jednak informace, které byly jako důvěrné výslovně příslušnou smluvní stranou označeny; za důvěrné informace se však nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany jednou ze smluvních stran, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této smlouvě, pokud je příslušná smluvní strana schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany některé ze smluvních stran (dále jen jako „Důvěrné informace“).
2. Poskytovatel je povinen Důvěrné informace ochránit proti úniku či neoprávněnému užití. Důvěrné informace mohou být Poskytovatelem využívány výlučně pro přípravu a poskytování předmětu smlouvy dle Smlouvy, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích a zavazuje se, že přijme odpovídající opatření k ochraně Důvěrných informací.
3. Poskytovatel se zavazuje, že Důvěrné informace, které v souvislosti s poskytováním předmětu Smlouvy nebo při přípravě poskytování předmětu Smlouvy Poskytovateli poskytne Zadavatel, nebude bez písemného souhlasu Zadavatele žádným způsobem rozmnožovat (kromě potřebných kopií pro poskytnutí předmětu Smlouvy) a kdykoliv je na požádání vrátí Zadavateli, včetně všech případně vzniklých kopií a nosičů Důvěrných informací, nebo je na základě požadavku této smluvní strany zničí, včetně všech případně vzniklých kopií a nosičů Důvěrných informací.
4. Poskytovatel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Zadavatele neposkytne Důvěrné informace v žádné formě třetím osobám. Poskytovatel je povinen zajistit, že jeho případný subdodavatel bude zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích. Poruší-li subdodavatel Poskytovatele povinnost mlčenlivosti ve vztahu k Důvěrným informacím, považuje se to za porušení povinnosti mlčenlivosti Poskytovatele.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Poskytovatel, jeho zaměstnanec, spolupracující osoba, zástupce nebo další osoba v obdobném postavení povinen Důvěrnou informací sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
6. Poskytovatel je povinen uvědomit Zadavatele o porušení povinnosti mlčenlivosti nebo ochrany Důvěrných informací podle Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém porušení dozví.

7. Povinnost mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací podle Smlouvy trvá po dobu účinnosti Smlouvy a dále 3 (slovy: tři) roky po jejím ukončení.
8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Zadavatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení této Smlouvy nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků Smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 147a ZVZ.

## **X.**

### **Pojištění**

1. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu poskytování svých služeb podle této smlouvy bude pojištěn pro případy škody vyplývající z výkonu svojí podnikatelské činnosti na částku předmětného pojištění alespoň 1.000.000 Kč s max. 10% spoluúčastí. Kopie pojistné smlouvy (či pojistný certifikát) je pak přílohou č. D02 této smlouvy. Poskytovatel je povinen být pojištěn i proti případným odcizením, ztrátám či poškození věcí zadavatele.

## **XI.**

### **Odpovědnost za způsobenou škodu, záruka za jakost plnění, vady plnění**

1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.
2. Poskytovatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část plnění poskytuje prostřednictvím subdodavatele. Poskytovateli se zavazuje uhradit zadavateli či orgánu veřejné moci veškeré finanční částky, které budou poskytovateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za poskytovatelem způsobené porušení právních povinností.
3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu nebo prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu Občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
4. Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za jím způsobené vady předmětu smlouvy, jež bude mít v době jeho předání zadavateli a dále za vady, které se na předmětu Smlouvy vyskytnou v průběhu záruční doby. Poskytovatel v souvislosti s odpovědností za vady plnění poskytuje zadavateli záruku, která skončí uplynutím 24 (slovy: dvacet čtyři) měsíců od zahájení plnění, na to, že předmět Smlouvy bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, bude plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným ve Smlouvě a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruka se vztahuje na všechny části plnění, včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny součásti plnění předmětu Smlouvy, včetně produktů či činností třetích stran, které byly využity při realizaci plnění dle Smlouvy.

5. Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle Smlouvy v nejvyšší dostupné kvalitě a odpovídá za to, že případné vady plnění poskytnutého dle Smlouvy řádně odstraní, případně nahradí plněním bezvadným, v souladu se Smlouvou a jejími přílohami.
6. Jakékoliv vady plnění předmětu Smlouvy, které vzniknou v záruční době, je poskytovatel povinen odstranit na své náklady v rámci poskytovaného plnění dle Smlouvy a to způsobem ve Smlouvě uvedeným, zejména v souladu se SLA parametry obsaženými v příloze č. D01 Smlouvy.
7. V případě výskytu incidentu je poskytovatel povinen zahájit jeho řešení a incident vyřešit ve lhůtách stanovených v příloze D01 této smlouvy Technická specifikace předmětu veřejné zakázky. Úvodem je poskytovatel povinen potvrdit příjem hlášení incidentu Zadavateli notifikací e-mailem, ve kterém validuje navrženou závažnost incidentu (kategorii požadavku) a dle povahy incidentu oznámí, jak bude řešit nebo navrhne způsob jeho řešení (např. také předání k řešení třetím stranám) Předá-li však poskytovatel vyřešení incidentu třetí straně, musí současně společně s písemným předáním (přeposláním) zadavateli prokázat, že se jedná o incident, mající povahu mimo předmět plnění této smlouvy.
8. V případě sporu o tom zda nahlášený incident je svojí povahou (havarie, porucha, chyba), je rozhodující stanovisko oprávněné osoby zadavatele uvedené v čl. VII. Odst. 6 této smlouvy, která buď povahu incidentu a způsob jeho vyřešení akceptuje nebo navrhne jeho změnu.

## XII.

### Zánik smlouvy

1. Tato smlouva primárně zaniká uplynutím doby uvedené v čl. IV této Smlouvy. Před uvedeným datem smluvní strany dále mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. Konečně, tato smlouva může zaniknout i jednostrannou výpovědí či odstoupením od smlouvy.
2. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek poskytovatele byl zcela nepostačující;
  - v případě podstatného porušení této smlouvy poskytovatelem, zejména v případě kdy poskytovatel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou poskytovatele v rámci výběrového řízení nebo bez předchozího souhlasu zadavatele,
3. Zadavatel je také oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že poskytovatel uvedl v rámci výběrového řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr poskytovatele pro uzavření této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
6. Zadavatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 2 měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi poskytovateli.

7. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady, záruk za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
8. Doba poskytování plnění dle smlouvy vzešlé z výběrového řízení je do 28. 02. 2021.
9. Bez ohledu na způsob ukončení smlouvy je poskytovatel povinen ke dni ukončení předat zadavateli „Návrh protokolu o ukončení projektu“ zhotovený poskytovatelem. Součástí tohoto protokolu bude aktuální provozní dokumentace, informace potřebné k provozu spravovaného SW, evidence incidentů a způsob jejich řešení, seznam realizované podpory pracovníků zadavatele a provozní kniha správy SW, tj. seznam všech úkonů, které byly v rámci správy a podpory SW realizovány (včetně data a důvodu realizace)

### XIII.

#### Sankce, nárok na slevu při nedodržení SLA služby

1. Pro případ že poskytovatel nezačne plnění dle této smlouvy řádně, ve sjednaném rozsahu a v termínu dle čl. IV odst. 1 smlouvy, zavazuje se zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý den prodlení.
2. Nebude-li poskytovatel udržovat v aktuálním stavu potřebnou dokumentaci spojenou s plněním podle této smlouvy, nebo nebude-li poskytovat zadavateli informace a dokumenty tak, jak je specifikováno v jednotlivých přílohách smlouvy, a další operativní informace, které jsou nezbytné pro plnění předmětu této Smlouvy, je povinen zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč za každé porušení a den prodlení.
3. Neposkytne-li poskytovatel zadavateli nezbytnou součinnost při realizaci úprav daných platnou legislativou a legislativními změnami či při realizaci nařízení centrálních úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, zavazuje se zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,--Kč za každý den prodlení.
4. Pro případ, že poskytovatel nezačne řešit nahlášený incident ve stanové lhůtě (resp. Zadavatel ve stanovené lhůtě neobdrží notifikační email o zahájení řešení u všech kategorií požadavku vyjma NEUVEDENO), zavazuje se zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,--Kč za každou hodinu prodlení.
5. Pro případ, že poskytovatel ve stanovených lhůtách od nahlášení incidentu nevyřeší nahlášený incident, zavazuje se zadavateli uhradit smluvní pokutu v této výši:  
Nedodržení doby pro vyřešení incidentů:  
incident Havárie – 1000 Kč za každou i jen započatou hodinu prodlení;  
incident Porucha – 1000 Kč za každou i jen započatou hodinu prodlení,  
incident Chyba - 1 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
6. Poruší-li poskytovatel kteroukoli povinnost mlčenlivosti uvedenou čl. IX. odst. 1 až čl. IX. odst. 4 smlouvy, zavazuje se zadavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
7. V případě neplnění závazků poskytovatele vyplývajících z této smlouvy, u kterých není výše smluvní pokuty samostatně řešena v předchozích bodech, uhradí poskytovatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ prodlení.
8. Uplatněné smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody, která zadavateli vznikla nedodržením ustanovení této smlouvy či platných zákonů ze strany poskytovatele.
9. Při prodlení zadavatele s úhradou jakékoli dlužné částky je poskytovatel oprávněn

účtovat zadavateli úrok z prodlení v zákonné výši, stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
11. Pokud závazek provést plnění dle této smlouvy zanikne řádným ukončením plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
12. Při prodlení poskytovatele s úhradou sankce proti sjednanému termínu úhrady je zadavatel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.
13. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
14. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
15. Nebude-li poskytovatel splňovat SLA ve výši nad 95 %, vzniká zadavateli nárok na sankci vůči poskytovateli ve formě slevy z měsíčního paušálu. Poskytovatel je povinen tuto sankci sám vyčíslit v rámci Návrhu akceptačního protokolu. Zadavatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady této sankce, a to včetně formy zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce poskytovatele vůči zadavateli. Odstupňovaná výše sankcí, resp. slev v závislosti na dosažené úrovni dostupnosti služeb je uvedena v následující tabulce:

Dostupnost služeb v % v daném kalendářním měsíci (Míra nedodržení SLA)	Sankce jako sleva z měsíčního paušálu
95 % – 93 %	5 % z měsíčního paušálu
92,99 % – 92 %	6 % z měsíčního paušálu
91,99 % – 90 %	10 % z měsíčního paušálu
méně než 89,99 %	20 % z měsíčního paušálu

#### XIV.

##### Kontrola

1. Zadavatel je oprávněn zmocnit třetí osobu za účelem provádění průběžné kontroly plnění povinností poskytovatele, včetně kontroly systému řízení služeb poskytovatele formou zákaznického auditu. Poskytovatel je povinen poskytnout třetí osobě součinnost nezbytnou pro provádění kontroly.
2. Bude-li zadavatel provádět jakýkoliv audit, atestaci nebo certifikaci, je poskytovatel povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost a dokumentaci. Odpovědnost za atestaci dle legislativy (např. ISVS a další) nese zadavatel. Poskytovatel je povinen poskytnout součinnost k atestaci a současně poskytovat služby v souladu s těmito parametry tak, aby zadavatel mohl atestaci úspěšně absolvovat.
3. Poskytovatel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

## XV.

### Rozhodné právo, řešení sporů

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení sporů vzniklých z této smlouvy operativně, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo statutárních orgánů. První smířčí jednání se musí uskutečnit do dvou pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že spor nebude vyřešen konsensem podle předchozího odstavce, smluvní strany se dohodly řešit spor před soudem. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zadavatelem a poskytovatelem je obecný soud zadavatele, v případě právního nástupce zadavatele nebo osoby, na niž byla převedena práva a povinnosti zadavatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

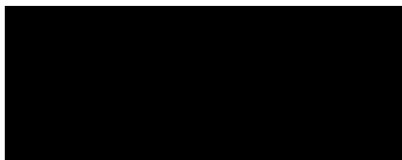
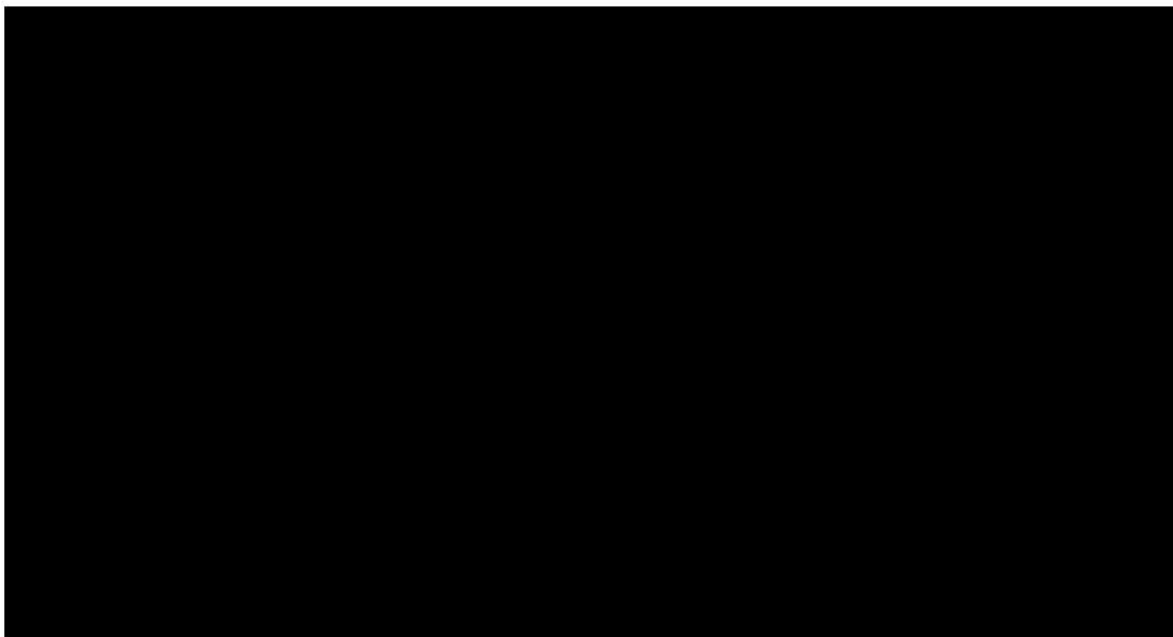
## XVI.

### Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu této Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv MV ČR náleží městské části Praha 1.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené zadavatelem, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu i v případné evidenci smluv zadavatele.
5. Veškeré změny či doplnění této Smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků Smlouvy.
6. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž zadavatel obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení.
7. Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 3.3.2020 usnesením č. UR20\_0262.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Číslo	Příloha
D01	Technická specifikace předmětu veřejné zakázky
D02	Pojistná smlouva či pojistný certifikát
D03	Etalon minimální bezpečnosti pro smluvní partnery





## PLNÁ MOC

ICZ a.s., IČ: 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840 (dále jen „Zmocnitel“)

tímto uděluje plnou moc

aby za Zmocnitele činil veškerá právní jednání a jiné úkony v **obchodních vztazích** (včetně vztahů týkajících se veřejných zakázek ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), v nichž cena předmětu plnění vyjádřená peněžní částkou nepřesáhne částku **13.000.000,-Kč** (slovy třináct milionů korun českých) s tím, že půjde-li o opakující se plnění, je základem pro výpočet tohoto limitu součet ceny všech opakujících se plnění bez DPH.

Tato plná moc nezahrnuje oprávnění Zmocněnce nakupovat a zcizovat cenné papíry, obchodní podíly, uzavírat smlouvy o prodeji části nebo celého podniku, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o sdružení, smlouvy příkazní či mandátní, smlouvy nájemní, podnájemní či leasingové, přijímat a poskytovat úvěry, sjednávat odstupné, podepisovat směnky, zcizovat nemovitosti a zatěžovat je právními závazky. Zmocněnec dále není na základě této plné moci oprávněn uzavírat jakákoli narovnání a zavazovat Zmocnitele jakýmkoli ručitelskými závazky.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

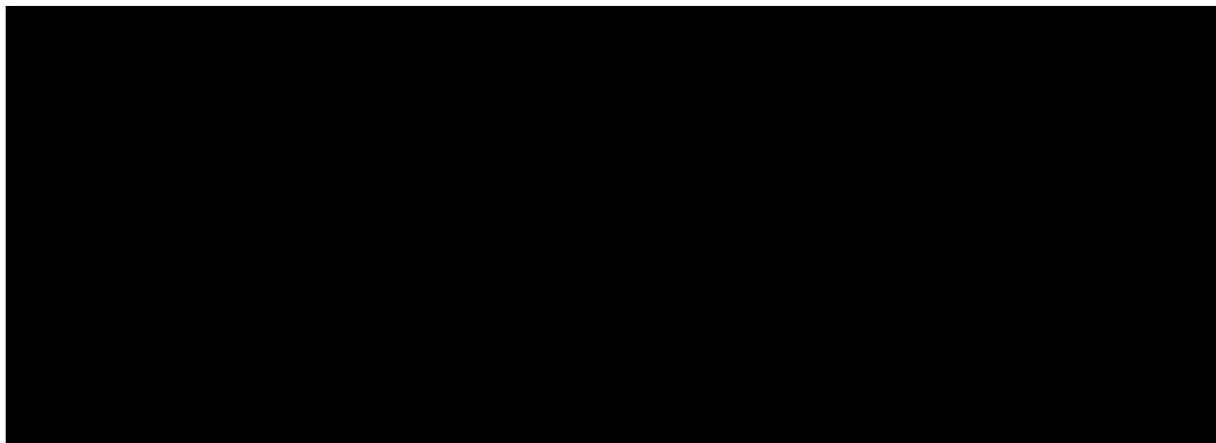
V Praze dne 8. ledna 2019.

ICZ a.s.

**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **114673271-104437-190108120520**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**



## Příloha smlouvy D01 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

### A. Úvod

Tato příloha popisuje základní specifikaci předmětu veřejné zakázky malého rozsahu, kterými jsou:

- Zahájení činnosti, tj. převzetí dokumentace, inventarizace a kontrola stávajícího stavu systémů E-spis a Unispis ke dni zahájení poskytování služby a odsouhlasení plánů a postupů při správě;
- Zajištění plné funkcionality modulů systému e-spis (serverová instalace) v režimu dle úředních hodin úřadu Městské části Praha 1 po celou dobu trvání smlouvy, tj.:
  - Modul Spisová služba;
  - Modul Elektronické podatelny datových zpráv;
  - Modul Elektronického podpisu;
  - Modul Důvěryhodnosti;
  - Modul Konverze do výstupního formátu;
  - Modul Skenování a tisku čárových kódů;
  - Modul Elektronické podatelny e-mailových zpráv;
  - Modul Statistiky;
  - Modul Usnesení;
  - Modul Úkoly,
  - Modul Publikace smluv do ISRS,
  - Modul Automatického odesílání a stahování datových zpráv,
  - Modul eIDAS,
  - Modul REX
  - Modul Visualizace el. podpisu
  - Modul eIDAS
  - Modul hybridní pošta
  - Modul eDeska
  - ostatní moduly, ke kterým Zadavatel v době trvání Smlouvy nabyde licence.
- Zajištění plné funkcionality systému Unispis - oboustranné rozhraní mezi RŽP a E-Spis - v režimu dle úředních hodin úřadu Městské části Praha 1.
- Zajištění funkcionality rozhraní BP API rozšířených webových služeb pro zveřejňování smluvních závazků (konkrétně propojení firem GINIS a MARBES)
- Zajištění funkcionality rozhraní NS API a to i rozšířených webových služeb pro zveřejňování smluvních závazků na všechny agendové systémy na toto rozhraní napojené.
- Zajištění podpory rozhraní na služby české pošty (tz.hybridní pošta)
- Metodická podpora uživatelů – zaměstnanců úřadu Městské části Praha 1 v režimu dle úředních hodin úřadu Městské části Praha 1, zahrnující osobní účast pracovníka Dodavatele v prostorách Zadavatele definovaných touto přílohou. Cílem podpory je:
  - a) řešení konkrétních problémů jednotlivých uživatelů, směřující k zefektivnění používání spisové služby, zejména k řešení elektronicky neukončených spisů;
  - b) podpora při řešení problémů vazeb systémů e-spis, NS API a Unispis se SW třetích stran;
  - c) školení uživatelů.Rozsah metodické podpory je v rozsahu 14–ti člověkodnů po dobu plnění veřejné zakázky malého rozsahu
- Profylaxe systému (pravidelná analýza aplikačního serveru) v rozsahu 4 pracovních dní
- Technická podpora uživatelů – pracovníků úřadu Městské části Praha 1 pro řešení vzniklých incidentů při užívání systémů E-spis a Unispis. Incidenty budou předávány do Helpdesku Dodavatele, Zadavatel požaduje lhůty k odstranění incidentů – v části D bodu 2 této přílohy

## B. Úřední hodiny Zadavatele (servisní doba)

Úřední hodiny jsou pro potřeby této veřejné zakázky základem pro výpočet dostupnosti jednotlivých SLA parametrů uvedených v této příloze.

Tabulka 1: Úřední hodiny Zadavatele

Pondělí	8:00 - 19:00 hod.
Úterý	8:00 - 16:00 hod.
Středa	8:00 - 19:00 hod.
Čtvrtek	8:00 - 16:00 hod.
Pátek	8:00 - 14:00 hod.

## C. Seznam pracovišť Zadavatele:

1. Jungmannova 7, Praha 1
2. Nové Mlýny 3a, Praha 1
3. Palackého 5, Praha 1
4. V jámě 12, Praha 1
5. Žofín, Praha 1
6. Jungmannova 3, Praha 1
7. Karolíny Světlé 7, Praha 1
8. Malostranské nám. 22, Praha 1
9. Navrátilova 9, Praha 1
10. Staroměstské nám. 1, Praha 1
11. Vodičkova 18, Praha 1 - hlavní budova
12. Vodičkova 32, Praha 1
13. Vodičkova 9, Praha 1
14. Štěpánská 24, Praha 1

## D. Specifikace SLA parametrů

### 1. Dostupnost služby

Dostupnost služby ( $DS_{xx(\%)}$ ) je vypočítána následujícího vzorce:

$$\text{Dostupnost v \%} = ((\text{Plná provozní doba} - \text{Doba nedostupnosti}) / \text{Plná provozní doba}) * 100$$

Podmínky poskytování služeb z pohledu řízení jakosti poskytovaných služeb:

- Doba reakce poskytovatele od nahlášení incidentu na HelpDesk poskytovatele nesmí překročit 2 hod.
- Poskytovatel potvrdí příjem hlášení incidentu Zadavateli notifikací e-mailem, ve kterém validuje navrženou závažnost incidentu (dle bodu D.2) a dle povahy incidentu oznámí, jak bude incident řešit nebo navrhne způsob jeho řešení (např. také předání k řešení třetím stranám).
- Hlášení o incidentu na HelpDesk poskytovatele může provést každý autorizovaný uživatel Objednatele.
- Poskytovatel služby bude do 5- ti kalendářních dnů měsíce následujícího po právě uplynulém kalendářním měsíci předávat Zadavateli detailní report pro poskytovanou službu a každý v jejím rámci nahlášený incident, obsahující relevantní údaje pro výpočet dostupnosti služby a celkové vyhodnocení dostupnosti poskytované služby; relevantními údaji se rozumí zejména údaje uvedené v algoritmu výpočtu dostupnosti popsaném v tomto dokumentu.

Doba nedostupnosti (DN) se měří jako časový interval:

- od okamžiku prokazatelného nahlášení ( $T_{nahl}$ ), a to u oprávněných požadavků na řešení závad předaných na HelpDesk poskytovatele
- do okamžiku obnovení dostupnosti alespoň náhradním způsobem ( $T_{obn}$ ) a prokazatelného předání této informace zadavateli (e-mailem nebo jiným prokazatelným způsobem).

Plánované doby odstávky (DO) předem dohodnuté se zadavatelem se do doby nedostupnosti nezapočítávají. Plánovaná odstávka je též doba vytváření datových záloh.

Do doby nedostupnosti se rovněž nezapočítává doba, kdy je systém nedostupný z důvodu nedodržení podmínek na straně zadavatele (DNES) (např. přerušený přívod elektrického proudu, odmítnutí přístupu pracovníkům Poskytovatele k zařízením, zamezení nebo omezení vzdálené správy zařízení, nefunkčnost LAN, sítě nebo internetové konektivity), nebo v důsledku vlivů mimo působnost poskytovatele (objektivní vlivy nebo důsledky činnosti zadavatele či třetích stran). Do doby nedostupnosti se nezapočítává doba do obdržení odpovědi na upřesňující dotaz v případě, kdy incident není popsán dostatečně přesně a poskytovatel vznesl upřesňující dotaz a také doba, kdy poskytovatel čeká na součinnost zadavatele (DSOUČ).

Při výpočtu doby nedostupnosti bude zohledněn počet uživatelů nedostupnosti služby dotčených, a to následujícím způsobem: hodnota nedostupnosti služby dle pravidel uvedených výše bude násobena poměrem uživatelů dotčených nedostupností služby (PU DOT) k celkovému počtu uživatelů příslušné SLA (PU CELKEM).

Celkový vzorec pro výpočet nedostupnosti:

$$DN = \left( \left( \left( \text{Tobn}_1 - \text{Tnahl}_1 \right) - \text{DO}_1 - \text{DNES}_1 - \text{DSOUČ}_1 \right) \times \frac{\text{PU DOT}_1}{\text{PU CELKEM}_1} \right) + \dots + \left( \left( \left( \text{Tobn}_n - \text{Tnahl}_n \right) - \text{DO}_n - \text{DNES}_n - \text{DSOUČ}_n \right) \times \frac{\text{PU DOT}_n}{\text{PU CELKEM}_n} \right)$$

kde n je počet incidentů, při kterých nebyla služba dostupná

Sleva za nedodržení SLA při dosažené celkové dostupnosti 95% a nižší bude řešena slevou z měsíčního paušálu. Odstupňovaná výše slev v závislosti na dosažené úrovni celkové dostupnosti služeb je uvedena v následující tabulce:

Tabulka 2: Slevy z měsíčního paušálu na základě nedodržení celkové dostupnosti

Celková dostupnost služeb v % (Míra nedodržení SLA)	Sleva z měsíčního paušálu
94,99 % – 93 %	5 % z měsíčního paušálu
92,99 % – 92 %	6 % z měsíčního paušálu
91,99 % – 90 %	10 % z měsíčního paušálu
méně než 89,99 %	20 % z měsíčního paušálu

## 2. Doba řešení incidentu a cílové parametry služeb

Zařazení do kategorie je určeno dle následujících kritérií

Kategorie požadavku	Popis závady
<b>HAVÁRIE</b>	Je stav e-spis nebo jeho části, kdy všechny nebo některý z vyjmenovaných modulů služby je nefunkční v celé lokalitě nebo více lokalitách, což brání zpracovávat běžné či denní operace, přičemž náhradní řešení není k dispozici. Stav omezuje kritickou část procesů Objednatele, popř. činnost všech uživatelů v lokalitě. Neexistuje náhradní řešení.
<b>PORUCHA</b>	Funkce a služby e-spis jsou významným způsobem omezeny, ale nejsou ohroženy jeho hlavní funkce. Tento stav má kritický dopad na využívání e-spis uživateli a nelze jej odstranit určeným technickým pracovníkem Objednatele (např. se jedná o výpadek jednotlivé stěžejní části aplikace e-spis, selhání konfigurace systému, totální selhání zdvojených redundantních řídicích částí e-spis).
<b>CHYBA</b>	Funkce a služby e-spis nejsou významným způsobem omezeny. Tento stav má pouze částečný dopad na využívání e-spis uživateli (např. se jedná o částečný výpadek základních funkcí, částečný výpadek tarifkace, částečné selhání konfigurace e-spis).
<b>NEDOSTATEK</b>	Funkce a služby e-spis nejsou významným způsobem omezeny. Požadovaného výsledku nebo akce lze dosáhnout jiným postupem.
<b>KONZULTACE</b>	Dotazy k funkčnosti e-spis.
<b>ŽÁDANKA</b>	Žádosti o změny a úpravy. Dle charakteru žádosti tato může spadat pod Rozvojové změny.
<b>NEUVEDENO</b>	Incidenty, které nelze kategorizovat v souladu s výše uvedenou specifikací.

### Cílové parametry služeb (SLA)

Dostupnost služby je řešena v rámci Příloha smlouvy D01 kapitola B

Číslo	Kategorie požadavku	Dostupnost služby (úřední hodiny zadavatele)	Řešení zahájeno (response time)	Výsledku dosaženo (fix time)
1	<b>HAVÁRIE</b>		2 hod.	do 8 hod.
2	<b>PORUCHA</b>		2 hod.	do 12 hod.
3	<b>CHYBA</b>		2 hod.	do 24 hod
4	<b>NEDOSTATEK</b>		2 hod.	bez SLA
5	<b>KONZULTACE</b>		2 hod.	bez SLA
6	<b>ŽÁDANKA</b>		2 hod.	bez SLA
7	<b>NEUVEDENO</b>		2 hod	bez SLA

## Příloha smlouvy D03 - Etalon minimální bezpečnosti pro smluvní partnery

### 1 ÚČEL A CÍLE

Etalon minimální bezpečnosti informací pro dodavatele MČ Praha 1 tvoří soubor pravidel a postupů, které stanovují požadovanou minimální úroveň bezpečnosti informací.

Dodržování pravidel uvedených v dokumentu je povinné pro všechny partnery spolupracující na smluvní bázi s MČ Praha 1, pro všechny jejich zaměstnance či osoby spolupracující se smluvními partnery.

Etalon minimální bezpečnosti informací pro dodavatele MČ Praha 1 se na některých místech odkazuje na platné dokumenty o ICT a o bezpečnosti informací na MČ.

Používané i nově zaváděné informační systémy v rámci MČ Praha 1 musí být upraveny, vyvíjeny nebo vybírány tak, aby splňovaly zásady bezpečnosti informací v souladu s tímto dokumentem a se základním dokumentem pro bezpečnost informací MČ Praha 1, tj. Politikou bezpečnosti informací MČ Praha 1 ze dne 6. 11. 2018.

Cílem etalonu minimální bezpečnosti pro smluvní partnery obecně je:

- a) Specifikovat základní pravidla a požadavky bezpečnosti informací MČ Praha 1 pro smluvní partnery;
- b) Předcházet porušování platných právních předpisů ČR;
- c) Zamezit, příp. minimalizovat možnost finanční, majetkové a nemajetkové újmy MČ Praha 1;
- d) Zabránit neautorizovanému přístupu k informacím MČ Praha 1;
- e) Umožnit řízení bezpečnosti informací MČ Praha 1 ve vztahu s dodavateli;
- f) Zajistit dostupnost informací pro oprávněné uživatele a procesy;
- g) Zabránit neautorizované modifikaci nebo zneužití dat a informací;
- h) Definovat základní pravidla bezpečnosti v oblasti vývoje a dodávek prostředí IT;
- i) Umožnit monitorování a vyhodnocování stavu bezpečnosti.

Výklad použitých zkratk:

BP	bezpečnostní politika informačního systému veřejné správy
ICT	informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology)
IS	informační systém (obecně)
ISVS	informační systém veřejné správy (viz § 3 odst. 1 zák. č. 365/2000 Sb.)
MČ Praha 1	Městská část Praha 1
ÚMČ Praha 1	Úřad městské části Praha 1
SŘBI / ISMS	systém řízení bezpečnosti informací, ustanovený na základě požadavků IEC 27001
MBI	Manažer bezpečnosti informací ÚMČ Praha 1
Zákon o ISVS	Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
HelpDesk	primární, centrální bod pro kontakt se všemi uživateli IS/ICT a informačních služeb za účelem hlášení chyb, nedostatků i námětů pro rozvoj řešení
NTB	notebook

## 2 BEZPEČNOST INFORMACÍ

Bezpečností informací se rozumí zajištění třech hlavních aspektů – důvěrnosti, dostupnosti a integrity informací v duchu požadavků a doporučení norem řady ISO/IEC 27000.

K zajištění výše uvedených aspektů bezpečnosti informací musí dodavatel použít a řídit vhodná bezpečnostní opatření, zahrnující jak technické, tak organizační opatření, zohledňující rozsah hrozeb souvisejících s předmětem dodávky.

## 3 OBECNÉ POVINNOSTI

Mezi odpovědnosti smluvních partnerů patří zejména:

- a) Dodržování platných právních předpisů ČR k zajištění bezpečnosti informací;
- b) Využívání informačních systémů MČ Praha 1 a jejich komponent tak, jak vyplývá z provozní a bezpečnostní dokumentace MČ Praha 1;
- c) Používání informačních aktiv a ostatních aktiv MČ Praha 1 pouze v souladu s určeným rozsahem přístupových oprávnění a pouze ke schváleným účelům;
- d) Zajištění ochrany autentizačních údajů (login, heslo, identifikační předmět) k informačním systémům a zařízením MČ Praha 1, které byly smluvnímu partnerovi svěřené, příp. těch, ke kterým má přístup při naplňování smluvního vztahu;
- e) Odpovědnost za každý přístup k informačním aktivům a dalším aktivům, provedený prostřednictvím jejich autentizačních údajů;
- f) Respektování a dodržování všech bezpečnostních opatření, pravidel a procedur, stanovených vlastníkem informací, tj. MČ Praha 1, se kterými partnera vlastní informací prokazatelně seznámí;
- g) Odpovědnost za dostatečné proškolení svých zaměstnanců a pracovníků svých subdodavatelů v oblasti zajištění bezpečnosti informací MČ Praha 1;
- h) V případě vzniku bezpečnostního incidentu přijmutí nezbytných opatření k eliminaci dopadů tohoto incidentu a neprodlené informování MČ Praha 1.

### 3.1 Poskytování informací třetím stranám

- a) Smluvní partneři jsou povinni dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu své činnosti na základě uzavřené smlouvy s MČ Praha 1.
- b) Každé případné veřejné použití neveřejných informací MČ Praha 1 musí být schváleno vedoucím Odboru informatiky MČ Praha 1.

## 4 BEZPEČNOST HW, SW A KOMUNIKACÍ

Smluvní partneři MČ Praha 1 musí chránit aktiva MČ Praha 1, která používají při své práci nebo naplňování smluvního vztahu a zabránit podle svých nejlepších možností a schopností jejich poškození, zneužití a/nebo odcizení.

### 4.1 Koncové pracovní stanice

Při práci na koncových stanicích nebo zařízeních smluvních partnerů, ze kterých se přistupuje do vnitřní sítě MČ Praha 1, musí být splněna nejméně následující bezpečnostní pravidla:



- a) Použití koncového zařízení (počítače) musí být umožněno pouze oprávněné osobě; (Osoba oprávněná k použití koncového zařízení musí být vybavena přístupovými oprávněními.)
- b) Je zakázáno připojovat soukromé počítače do vnitřní sítě MČ Praha 1 bez vědomí oprávněného pracovníka Odboru informatiky ÚMČ Praha 1;
- c) Koncová zařízení (pracovní stanice, NTB) nesmí být ponechána bez dozoru zapnutá a s přihlášeným uživatelem (k aplikaci, k IS); za minimální opatření se považuje „uzamčení“ pracovní stanice (v každém případě je třeba minimalizovat možnost fyzického přístupu neoprávněným osobám);
- d) Počítače smluvního partnera, které mají být připojeny do vnitřní sítě ÚMČ Praha 1, musí mít aktivní ochranu před škodlivými kódy (antivirový program) v aktuální verzi databází (tento antivirový program by měl být v maximální míře aktualizován vůči všem známým virům). Dále je smluvní partner též zodpovědný za pravidelnou aktualizaci operačních systémů na těchto svých počítačích;
- e) V případě ukončení práce se zařízením je smluvní partner povinen provést odhlášení od systému.

V případě, že smluvní partner vykonává svoji činnost též na ICT prostředcích nacházejících se na ÚMČ Praha 1, je povinen chránit vybavení ÚMČ Praha 1 a udržovat bezpečné pracovní prostředí. V blízkosti prostředků informačních technologií je zakázáno jíst, pít a kouřit.

#### 4.2 Využívání prostředků a internetu

Systémy MČ Praha 1, vztahující se k počítačové síti, internetu, intranetu, počítačovému vybavení, k operačním systémům a médiím pro ukládání dat apod., jsou ve vlastnictví MČ Praha 1. Tyto systémy mohou být používány pouze pro pracovní účely tak, aby to sloužilo zájmům MČ Praha 1.

Smluvní partneři mají povoleno používání internetového připojení do a z vnitřní sítě MČ Praha 1 pouze za účelem plnění pracovních záležitostí v rozsahu smluvního vztahu. Způsob připojení a autentizace musí být předem dohodnuty s Odborem informatiky ÚMČ Praha 1.

Obecně platí povinnost, že smluvní partner předem oznamuje datum a čas přihlášení k vnitřnímu prostředí a následné ukončení práce ve vnitřním prostředí systémů MČ Praha 1, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

## 5 BEZPEČNOST IS / IT SYSTÉMŮ

U vyvíjených nebo dodávaných informačních systémů, jejich HW/SW komponent, musí být zajištěna níže uvedená pravidla:

### 5.1 Řízení přístupu k informačním systémům a aplikacím

- a) Informační systémy a aplikace by měly být vytvářeny tak, aby byl vždy vyžadován autorizovaný přístup uživatelů (identifikační a autentizační údaje) a měla by být zaznamenávána činnost uživatele v aplikaci/systému;
- b) Uživatel informačního systému případně aplikace by měl být nucen si své přístupové heslo pravidelně měnit;
- c) Informační systémy a aplikace, které nepřebírají přihlašovací údaje z Active Directory MČ Praha 1, by měly být vytvořeny tak, aby byl počet neúspěšných pokusů o přihlášení

omezen. Po třech neúspěšných pokusech o přihlášení musí být další zadávání hesla dočasně omezeno nebo činnost ukončena.

- d) Pokud je při přihlašování do aplikace či informačního systému některá část přihlašovacích údajů chybná, nesmí být přihlašovatel poskytnuta informace, kde je chyba v přihlašovacích údajích;
- e) V případě, že je povolen přístup do aplikace či informačního systému, který nepřebírá přihlašovací údaje z Active Directory MČ Praha 1, a v němž iniciační (vstupní) heslo určuje administrátor, měl by informační systém či aplikace vynutit změnu tohoto iniciačního hesla při prvním přihlášení uživatele;
- f) Všichni uživatelé by měli při své činnosti používat jedinečný identifikátor tak, aby bylo možné vysledovat odpovědnost jednotlivců za prováděné činnosti;
- g) Každý pracovník na straně smluvního partnera, který pracuje s informačním systémem či aplikací, musí používat svůj vlastní přihlašovací identifikátor. (Smluvní partner tedy nemůže používat jeden přihlašovací identifikátor pro několik svých zaměstnanců.) Dále smluvní partner odpovídá za veškeré úkony provedené v aplikaci či informačním systému pracovníkem přihlášeným pod tímto identifikátorem;
- h) Systém správy hesel by měl být podpořen efektivním a interaktivním vybavením, které prosazuje a vynucuje požadovanou kvalitu hesel;
- i) U každého uživatele systému musí být možné identifikovat, jaká přístupová práva má přidělena;
- j) Pro každý prostředek systému musí být možné vytvořit seznam uživatelů, kteří mají přístupová práva k tomuto prostředku, s rozlišením druhu přístupových práv (čtení, zápis, editace, ...);
- k) Informační systém musí mít mechanismus pro odejmutí všech přístupových práv konkrétnímu uživateli nebo celé skupině uživatelů.

## 5.2 Monitorování používání systému a přístupu k systému

V informačním systému (případně v jeho jednotlivých součástech) musí být pořizovány auditní záznamy. Tyto záznamy by měly obsahovat údaje a informace, které jsou nezbytné k identifikaci aktivit sledovaného uživatele (jeho identifikační údaje, datum a čas přihlášení a odhlášení apod.)

# 6 BEZPEČNOST INFORMACÍ A DAT

## 6.1 Kontrola správnosti dat

Data vstupující do systémů musí být kontrolována tak, aby byla zajištěna jejich maximální správnost. V aplikaci by se měl evidovat identifikátor uživatele nebo procesu, který pořízení nebo změnu dat provedl. Pokud bude usouzeno, že vytvářený informační systém nebo aplikace by měla podporovat (využívat) kryptografické prostředky pro zajištění integrity dat, je nezbytné, aby aplikované prostředky byly podporovány mezinárodně uznávanými standardy a byly dodrženy právní předpisy České republiky.

## 6.2 Data / informace předávané smluvním partnerům

Jedná se o informace předávané MČ Praha 1 smluvnímu partnerovi na jakémkoliv nosiči a v jakékoliv formě, zejména listiny a dokumenty, CD ROM, Flash disky, pevné disky, nebo informace zaslané emailem.

Dále se jedná o jakékoliv informace a data MČ Praha 1, se kterými se smluvní partner seznámí nebo k nim má přístup na základě realizace činností prováděných v rámci smluvního vztahu.

Smluvní partner musí s informacemi nakládat v souladu s následujícími ustanoveními tohoto dokumentu, pokud není smlouvou stanoveno jinak:

- a) Předání, resp. poskytnutí nebo přístup k informacím (datům) musí být vymezeno ve smlouvě (struktura dat, způsob předání/ poskytování, způsoby ochrany, ...) a musí probíhat řízeným a bezpečným způsobem;
- b) Uchovávání a případné zpracovávání dat u smluvního partnera musí být prováděno tak, aby byla zajištěna jejich ochrana dle pravidel stanovených v bezpečnostní dokumentaci MČ Praha 1 (se kterými byl smluvní partner prokazatelně seznámen). Uchovávání a zpracování dat musí být ochráněno před neoprávněným přístupem a možným zneužitím – v souladu s bezpečnostními požadavky MČ Praha 1;
- c) Zodpovědnost za ochranu informací (dat) má smluvní partner;
- d) Informace (data), která již nejsou potřeba pro účely vymezené smluvním vztahem, musí být smluvním partnerem bezpečně zlikvidována, včetně jejich nosičů. Pro likvidaci nosičů obsahující neveřejné informace MČ Praha 1 musí být zvolena metoda, zaručující, že takto zlikvidované informace (data) nelze běžně dostupnými prostředky obnovit (např. skartovače, SW skartovače dat, ...); provedení likvidace doloží partner protokolem o jejich zlikvidování;
- e) Každé nové předání informací (dat) nebo zřízení dálkového přístupu k informačnímu systému nebo databázi na smluvním základě musí být konzultováno s manažerem bezpečnosti informací MČ Praha 1, případně s bezpečnostním správcem systému MČ Praha 1;
- f) Smluvní partner si nesmí sám „stahovat“ (získávat) žádná data z informačních systémů MČ Praha 1, vytváření souborů dat musí provádět zaměstnanec ÚMČ Praha 1, který následně vytvořená data smí poskytnout, resp. předat smluvnímu partnerovi.
- g) Informace (data), která jsou součástí řešení, vytvářeného smluvním partnerem, nebo jsou předávána na základě realizace činností prováděných partnerem v rámci smluvního vztahu, se budou předávat pouze přes uložisko MČ Praha 1, ke kterému bude smluvnímu partnerovi zřízen přístup.

## **7 PRAVIDLA PRO VZDÁLENÝ PŘÍSTUP DO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU**

Vzdálený přístup do informačního systému je poskytován výhradně smluvnímu partnerovi, resp. pracovníkům smluvního partnera a nelze ho dále převádět na jiné osoby, a to ani z části. Porušení této povinnosti je považováno za závažné porušení smlouvy.

Smluvní partner se zavazuje, že vzdálený přístup do informačního systému bude používat výhradně za účelem konání prací specifikovaných ve smlouvě. Porušení této povinnosti je považováno za závažné porušení smlouvy.

Smluvní partner, resp. pracovníci smluvního partnera, jsou povinni dodržovat pravidla pro vzdálený přístup do informačního systému (bod 7.1). Porušení jakékoli povinnosti uvedené v těchto pravidlech se považuje za závažné porušení smlouvy.

### **7.1 Přístup smluvního partnera (dodavatele) do informačních systémů – podmínky:**

- a) Pracovník dodavatele, za účelem zřízení vzdáleného přístupu do informačního systému a možnosti se do tohoto systému přihlásit a pohybovat se v něm, obdrží e-mailem od zákazníka přihlašovací jméno a prostřednictvím SMS zprávy heslo, které je z důvodu

bezpečnosti generované a pracovník dodavatele ho nemůže změnit. Pracovník dodavatele musí heslo udržovat v tajnosti a nesmí jej zpřístupnit třetí osobě nebo jej využít pro soukromé účely.

- b) Vzdálený přístup k informačnímu systému MČ Praha 1 musí být chráněn kryptografickými prostředky, v současné době je přístup realizován pomocí klienta SSL VPN.
- c) Po ukončení konání prací ve vzdáleném přístupu do informačního systému za účelem plnění smlouvy je pracovník dodavatele vždy povinen se odhlásit.
- d) Pracovník dodavatele musí dodržovat pravidla bezpečnosti práce na svém počítači (stolní PC, notebook), ze kterého realizuje vzdálený přístup do informačního systému. Tento počítač musí mít aktivní ochranu před škodlivými kódy (antivirový program) v aktuální verzi databázi (tento antivirový program by měl být v maximální míře aktualizován vůči všem známým virům). Dále musí tento počítač mít aktualizovaný operační systém a další obslužný SW.
- e) Pracovník dodavatele se nesmí pokoušet přistupovat na jiné servery než ty, které mu byly přiděleny v rámci vykonávaných smluvních prací.
- f) Ukončení pracovního poměru pracovníka dodavatele s dodavatelem je dodavatel povinen písemně oznámit odpovědným pracovníkům Odboru informatiky ÚMČ Praha 1 nejpozději 5 pracovních dnů před ukončením tohoto pracovního poměru, přičemž Odbor informatiky ÚMČ Praha 1 je oprávněn vzdálený přístup do informačního systému pracovníkovi dodavatele bez dalšího s okamžitou platností zrušit.
- g) V případě, že pracovník dodavatele poruší kterékoli ujednání těchto pravidel, je Odbor informatiky ÚMČ Praha 1 oprávněn okamžitě po zjištění porušení těchto pravidel zrušit tomuto pracovníkovi dodavatele vzdálený přístup do informačního systému bez dalšího. Dodavatel se zavazuje nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu Odbor informatiky ÚMČ Praha 1 oznámil toto zrušení, zajistit plnění smlouvy, potažmo této dohody, jiným zaměstnancem dodavatele, a o této výměně neprodleně písemně informovat Odbor informatiky ÚMČ Praha 1, přičemž tato výměna podléhá schválení Odborem informatiky ÚMČ Praha 1.

Vzdálený přístup dodavatele může být povolen pouze do prostředí MČ Praha 1 za podmínek stanovených Odborem informatiky ÚMČ Praha 1. Případné výjimky musí být projednány a schváleny manažerem bezpečnosti informací MČ Praha 1, případně bezpečnostním správcem systému.

Lokální (přímý) přístup dodavatele do prostředí MČ Praha 1 (případně k aktivům MČ Praha 1) musí být v odůvodněných případech povolen manažerem bezpečnosti informací MČ Praha 1 a musí probíhat v režimu dohledu ze strany Odboru informatiky ÚMČ Praha 1 nebo oprávněného (stanoveného) pracovníka ÚMČ Praha 1, ale vždy na základě žádosti dodavatele a po schválení Odborem informatiky ÚMČ Praha 1.

## 8 BEZPEČNOST DODÁVEK A SLUŽEB

### 8.1 Vývoj software, informačních systémů a jejich modulů

Vývoj SW a informačních systémů musí probíhat:

- a) s využitím legálního software;

- b) na testovacím prostředí odděleném od prostředí produkčního. Za vytvoření softwarové složky testovacího prostředí v rozsahu své dodávky odpovídá smluvní partner, za vytvoření ostatních částí testovacího prostředí a jeho bezpečnost odpovídá MČ Praha 1;
- c) na testovacích datech, která nejsou převzata z provozní databáze; za testovací data je odpovědný smluvní partner. Pokud je nutné použít data z provozní databáze, je nutné je předem anonymizovat, přičemž za anonymizaci těchto dat odpovídá MČ Praha 1. Za bezpečnost testovacích dat v rozsahu smluvně dohodnutých pravidel odpovídá smluvní partner;
- d) tak, že migrace do provozního prostředí může být provedena až po akceptaci výsledků testů v testovacím prostředí a formalizovaném a doložitelném odsouhlasení těchto testů.

Před zahájením vývoje je smluvní partner povinen projednat se zástupci Odboru informatiky ÚMČ Praha 1 své navrhované řešení. Odbor informatiky musí předem odsouhlasit veškeré hardwarové, softwarové a síťové požadavky vytvářeného řešení a musí se předem ubezpečit, zda toto řešení bude respektovat veškeré bezpečnostní standardy MČ Praha 1.

#### 8.2 Dodávky software a hardware

- a) Dodávka software (SW) a hardware (HW) musí být řádně smluvně zajištěna, průběžně kontrolována a dokumentována;
- b) U veškerého dodávaného programového vybavení musí být zřejmé, zda se jedná o volně šířený SW, nebo SW podléhající licenční nebo registrační politice;
- c) Dodávka licenčního SW musí zahrnovat jasná pravidla pro vydávání a používání licencí, včetně jejich evidence;
- d) O každé dodávce musí existovat kromě účetních dokladů také předávací protokol o řádném dodání a instalaci; podepsaný dodavatelem a za odběratele oprávněným pracovníkem Odboru informatiky ÚMČ Praha 1;
- e) Každý nový SW/nové HW zařízení musí být otestováno, než bude akceptováno a zařazeno do produkčního prostředí daného systému MČ Praha 1; za provedení testů je odpovědný dodavatel daného SW/HW, přičemž MČ Praha 1 je při provádění předemných testů povinna poskytnout přiměřenou součinnost.
- f) Správce HW (případně MČP1) je povinen na příslušném fyzickém či virtuálním serveru, na kterém je SW/aplikace Dodavatele (pro niž je správcem) provozována, zajišťovat pravidelné aktualizace příslušného operačního systému běžícího na tomto serveru. V případě, že po aktualizaci operačního systému je SW/aplikace nefunkční nebo vykazuje chyby, je Dodavatel SW/aplikace povinen zajistit odstranění chyb a plnou funkčnost SW/aplikace.

#### 8.3 Dodávky služeb a ostatní služby

- a) Dodávka služeb musí být řádně smluvně zajištěna, průběžně kontrolována a dokumentována ze strany dodavatele i zadavatele;
- b) Způsob předání výstupů služby závisí na konkrétní službě a na smluvních podmínkách dohodnutých ve smlouvě; vždy musí existovat předávací a akceptační protokol o řádném poskytnutí služby;

- c) Pracovníci smluvních partnerů, zajišťující servis IT technologií (HW / SW / IS), jsou na základě smlouvy oprávněni se pohybovat i na neveřejných místech ÚMČ Praha 1; a to vždy a pouze s vědomím oprávněného pracovníka Odboru informatiky ÚMČ Praha 1;
- d) Pracovníci smluvních partnerů, zajišťující ostatní služby (např. úklid, ostrahu, ...) jsou na základě smlouvy oprávněni pohybovat se na neveřejných místech ÚMČ Praha 1. Při svém pohybu musí dbát příslušných bezpečnostních pravidel, nemají zpravidla přístup k informačním aktivům MČ Praha 1.

#### 8.4 Dokumentace dodávky SW, HW a služeb

- a) Nedílnou součástí každé dodávky SW, HW nebo služeb je příslušná projektová, provozní a bezpečnostní dokumentace vztahující se k předmětu dodávky, včetně její aktualizace;
- b) Dokumentace musí být předána formálním způsobem a podrobena akceptačnímu řízení ze strany zadavatele, tj. MČ Praha 1;
- c) Dodavatel je povinen všechny změny v konfiguraci IS/IT v průběhu dodávky zadokumentovat a v případě již zpracované dokumentace musí provést její aktualizaci v potřebném rozsahu.

#### 8.5 Akceptace dodávky

- a) Každý dodaný SW, HW a služba musí být plně a v potřebné míře otestovány, zda splňují očekávané a smluvně definované parametry; a zda jejich používání nepředstavuje neočekávaná bezpečnostní nebo provozní rizika;
- b) V případě informačního systému, před jeho uvedením do rutinního provozu, musí být tento z hlediska provozního formálně akceptován příslušným pracovníkem Odboru informatiky a z hlediska bezpečnosti informací manažerem bezpečnosti informací ÚMČ Praha 1.

## 9 FYZICKÁ BEZPEČNOST

Cílem fyzické bezpečnosti v oblasti IT je chránit prostředí, ve kterém se nacházejí aktiva MČ Praha 1, zabránit náhodnému nebo cílenému neautorizovanému přístupu, poškození nebo narušení aktiv MČ Praha 1.

Prostory ÚMČ Praha 1 jsou rozčleněny na oblasti veřejnosti přístupné a oblasti neveřejné (např. serverovny, prostory s HW aktivy, ...).

- a) V neveřejných prostorech není dovolen pohyb cizích osob, tzn. včetně pracovníků smluvních partnerů (= neautorizovaných osob) bez doprovodu oprávněného pracovníka ÚMČ Praha 1;
- b) Cizí osoby (= neautorizované osoby) nesmějí být ponechány v neveřejných prostorech ÚMČ Praha 1 bez dozoru, pokud tato skutečnost není ošetřena smlouvou.

## 10 PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

Cílem personální bezpečnosti v oblasti IT je vytvoření potřebného bezpečnostního povědomí zaměstnanců dodavatele, příp. subdodavatelů, smluvních partnerů MČ Praha 1 v oblasti zajištění

ochrany a bezpečnosti aktiv MČ Praha 1 s cílem předcházet, příp. zabránit neautorizovanému přístupu, narušení důvěrnosti a integrity aktiv MČ Praha 1.

Smluvní partner je odpovědný za veškeré aktivity svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů provádějících činnosti na základě uzavřeného smluvního mezi smluvním partnerem a MČ Praha 1;

Smluvní partner zajistí, že veškeré činnosti dle smluvního vztahu budou prováděny jeho zaměstnanci nebo subdodavateli, budou prováděny kompetentními osobami, s příslušnou odbornou kvalifikací a bezpečnostními zárukami;

Smluvní partner provede a doložitelně zdokumentuje rozsah a obsah proškolení osob podílejících se na realizaci smluvního vztahu v oblasti zajištění bezpečnosti informací MČ Praha 1;

Rozsah a obsah proškolení vychází jednak z požadavků tohoto dokumentu, dále z platné Politiky bezpečnosti informací MČ Praha 1 a dalších upřesnění manažera bezpečnosti informací k danému smluvnímu vztahu. Obsah proškolení bude též vycházet z bezpečnostní dokumentace MČ Praha 1, kterou bude mít smluvní partner k dispozici.