Smlouva o dílo a licenční smlouva

**Implementace Trask ZenID**

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“) a příslušných ust. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“)

tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Účastníci smlouvy

**TRASK SOLUTIONS a.s.**

sídlem Milevská 2095/5, Krč, PSČ: 140 00 Praha 4, IČ: 62419641  
zastoupená xxxxxxxxxxx  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B/16212

(dále jen „Zhotovitel“)

a

**RBP, zdravotní pojišťovna**

se sídlem: Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, PSČ: 710 00 Ostrava, IČ: 47673036

zastoupená Ing. Antonínem Klimšou, MBA, výkonným ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. AXIV 554

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

# Preambule

## Objednatel prohlašuje, že je zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou řádně založenou a existující v souladu s právním řádem České republiky a jakožto takový má právo tuto Smlouvu uzavřít.

## Zhotovitel prohlašuje, že je obchodní společností řádně založenou a existující v souladu s právním řádem České republiky.

## Smluvní strany uzavřely dne 21.2.2020 „Smlouvu o poskytování servisních a konzultačních služeb“ (dále jen "SLA ") na základě které Poskytovatel poskytuje Objednateli servisní a konzultační služby a licence pro Dílo, jak je toto definované níže. Vybraná ustanovení SLA se odkazují na tuto Smlouvu a jsou pro smluvní strany takto závazná i pro účely SLA.

# Předmět Smlouvy

## Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit a předat Objednateli následující dílo: „Implementace Trask ZenID“ v rámci projektu „ZenID“ dle specifikace Přílohy č. 1 této Smlouvy s tím, že dodávka tohoto díla obsahuje též dodání standardního software Zhotovitele pod značkou Trask ZenID (dále jen „Standardní software“), a Přílohy č. 2 („Harmonogram vytvoření a předání Díla“) této Smlouvy, které tvoří její nedílnou součást (dále jen „Dílo“), a dále závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli licenci k Dílu v souladu s čl. 6. této Smlouvy. Předmětem této Smlouvy je též závazek Zhotovitele dodávat Objednateli změnové požadavky vztahující se k Dílu dle čl. 4.3. této Smlouvy. Součástí Díla dle této Smlouvy jsou rovněž konzultační služby související s integrací předmětu Díla do mobilní aplikace Objednatele a součinnost s uvedením předmětu Díla do rutinního provozu dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat Dílo Objednateli podle této Smlouvy v souladu se specifikací v Příloze č. 1 této Smlouvy („Specifikace Díla“) a ve stanovených termínech dle Přílohy č. 2 („Harmonogram vytvoření a předání Díla“). Zhotovitel se dále zavazuje provést případné změnové požadavky Objednatele v souladu s podmínkami akceptace Díla specifikovaných v Příloze č. 3 („Akceptační podmínky Díla“).

## Objednatel se za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje Dílo převzít a zaplatit za Dílo dohodnutou cenu. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že rozsah trvání a plnění této Smlouvy je omezen platností licence, tj. časovým a množstevním rozsahem licence dle čl. 6 níže. V případě, že Objednatel před ukončením platnosti licence zakoupí licenci na další časové období a požadovaný množstevní rozsah, tato Smlouva se o dané časové období automaticky prodlužuje, avšak s výjimkou záruky dle čl. 7 níže, která je poskytnuta Zhotovitelem jen jednorázově.

# Cena a platební podmínky

## Objednatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit:

### cenu za řádné zhotovení a dodání Díla podle odstavce 2.1, která byla dohodou smluvních stran stanovena částkou v celkové výši 485 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc korun českých) bez DPH, přičemž tato celková cena se skládá z částky 60 000,- Kč bez DPH za Analýzu a konzultace, částky 10 000,- Kč bez DPH za školení administrátorů, částky 165 000,- Kč bez DPH za konfiguraci a nasazení ZenID a částky 250 000,- Kč za Trask ZenID SDK – implementace Díla do online prostředí Objednatele;

### cenu za změnové požadavky ve smyslu čl. 2.2 věta druhá shora, čl. 4.3 a čl. 8 níže.

## Cena dle odstavce 3.1.1. je stanovena pro celý rozsah části předmětu plnění této Smlouvy ve smyslu odst. 3.1.1. jako konečná a nejvýše přípustná a nepřekročitelná, avšak bez zohlednění změnových požadavků ve smyslu čl. 2.2 shora, čl. 4.3 a čl. 8 níže, a jsou v ní zahrnuty náklady a platby za veškeré služby a dodávky poskytované Zhotovitelem Objednateli podle této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat po Objednateli žádná další plnění nad rámec ceny podle odstavce 3.1.1. za část předmětu plnění této Smlouvy ve smyslu odst. 3.1.1., s výjimkou ceny změnových požadavků dle odst. 3.1.2., ledaže se Smluvní strany písemně dohodnou jinak.

## Splatnost ceny je smluvními stranami stanovena takto:

### cena dle odstavce 3.1.1. je splatná ve dvou částech a to:

### po ukončení UAT – Etapa I. ve výši 390 000 Kč a

### po akceptaci Etapy II. činí 95 000 Kč;

### cena dle odstavce 3.1.2. - splatnost po předání změnových požadavků;

## Platba ceny bude Objednatelem uskutečněna na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Splatnost faktury je třicet (30) dnů ode dne doručení faktury Objednateli. V případě, že daňový doklad nebude splňovat veškeré zákonem a touto Smlouvou stanovené náležitostí nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je Objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit Zhotoviteli v době původní splatnosti k opravě. V této době doba splatností neběží. Doba splatnosti začne běžet opětovně okamžikem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli.

## V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## Neuhrazení jakékoliv části ceny Objednatelem za shora stanovených podmínek znamená jeho prodlení a závažné porušení této Smlouvy a zakládá právo Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy.

# Způsob, termín a místo plnění

## Dodání Díla bude Zhotovitelem uskutečněno ve dvou etapách dle harmonogramu, který je součástí Přílohy č. 2 - Harmonogram vytvoření a předání Díla. Etapa I. a Etapa II. budou ukončeny (i) ukončením UAT v rámci Etapy I. a akceptací – akceptačními testy v rámci Etapy II. ze strany Objednatele a potvrzením příslušných akceptačních a předávacích protokolů.

## Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro plnění předmětu této Smlouvy veškerou potřebnou součinnost, a to zejména poskytováním informací potřebných k zhotovení Díla, dodržováním harmonogramu uvedeného v Příloze č. 2 této Smlouvy a účastí a plněním svých povinností při akceptačních a dalších testech, akceptací a přebíráním Díla dle čl. 5. této Smlouvy. Řádné a včasné poskytnutí součinnosti Objednatelem je nezbytnou podmínkou a předpokladem pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i plnění jiných termínů závazných pro Zhotovitele a splnění předmětu této Smlouvy. Nebude-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, platí, že se všechny termíny plnění posouvají minimálně o dobu, po kterou trvalo prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti. Trvá-li tento stav déle než 7 dnů, zašle Zhotovitel výzvu k poskytnutí součinnosti též eskalačnímu kontaktu Objednatele uvedenému v čl. 10 této Smlouvy. Dohoda, učiněná na základě proběhlé eskalace pak bude řešena formou změnových požadavků.

## Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna navrhovanou změnu Díla akceptovat. Změnové požadavky budou realizovány dle čl. 8. této Smlouvy (Změnové řízení).

## Místem plnění Zhotovitele podle této Smlouvy je Praha.

## V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla z důvodů výlučně na straně Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení, nejvíce však souhrnnou smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny Díla.

## Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy a Zhotovitel je povinen výkon takovéto kontroly umožnit, zejména je povinen předložit ke kontrole všechny doklady související s plněním povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem kontroly třetí osobu, za podmínky, že Zhotovitel s provedením kontroly takovou třetí osobu vysloví souhlas, který není Zhotovitel oprávněn bezdůvodně odepřít. Objednatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti takové třetí osoby ve vztahu k jakémukoli obchodnímu tajemství Zhotovitele a zároveň se zavazuje odškodnit Zhotovitele v případě porušení tohoto závazku předmětnou třetí osobou.

# Předání Díla

## Zhotovitel předá Dílo Objednateli ve dvou etapách a Objednatel provede odpovídající testy - UAT v Etapě I. a akceptační testy v Etapě II., to vše v termínech dle harmonogramu uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy. Předání Díla do testů je potvrzeno podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

## Dílo se považuje za řádně předané dnem podpisu akceptačních protokolů o úspěšném ukončení UAT v Etapě I. a akceptačních testů v Etapě II. oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Průběh akceptačního testování je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

## V případě neúspěšného ukončení akceptačních testů je Zhotovitel povinen odstranit zjištěné chyby Díla ve lhůtě třiceti (30) dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Poté budou akceptační testy provedeny stejným způsobem (viz. shora) opakovaně. Předmětem opakovaných akceptačních testů jsou pouze opravy chyb zjištěných v prvním kole akceptačních testů nebo chyby vzniklé v souvislosti s opravou chyb zjištěných v prvním kole akceptačních testů. Důvodem neúspěšného ukončení druhého kola akceptačních testů mohou být pouze chyby, které byly zjištěny v prvním kole akceptačních testů nebo chyby, které vznikly v souvislosti s jejich opravou.

## Pokud Objednatel v termínu stanoveném pro akceptaci Díla dle harmonogramu uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy a podmínek dle čl. 5.2 shora nepotvrdí podpisem akceptační protokol a nepředá jej Zhotoviteli a ani v téže lhůtě nedoručí Zhotoviteli písemné zdůvodnění odmítnutí akceptace Díla z důvodu zjištění vážného nedostatku/vady Díla, sjednávají smluvní strany, že Dílo bylo řádně předáno a převzato a akceptováno Objednatelem dnem marného uplynutí v harmonogramu stanovené lhůty. Stejně tak, pokud Objednatel Dílo zcela nebo částečně použije anebo zprovozní pro jiné účely než testování před podpisem akceptačního protokolu, považuje se toto za akceptaci Díla Objednatelem. V takovém případě akceptační protokol vypracuje a podepíše Zhotovitel. Tento akceptační protokol je ve všech ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému akceptačnímu protokolu.

## Místem předání díla dle této Smlouvy je infrastruktura Objednatele a bude realizováno formou vzdáleného přístupu.

# Podmínky užití Díla

## Objednatel na základě této Smlouvy nabývá pro území České republiky nevýhradní časově omezenou licenci k Dílu ve vztahu ke Standardnímu software na dobu počínající dnem předání Díla, jak je tento okamžik definován v Příloze č. 2 Smlouvy, na dobu, kdy hradí cenu za licenci k užití díla a cenu za celkový počet vytěžených dokumentů dle Smlouvy o poskytování servisních a konzultačních služeb uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem dne ... (dále jen „SLA“)

## Objednatel je povinen užívat Dílo v souladu s ustanoveními této Smlouvy a ustanoveními SLA, obecně závaznými právními předpisy a zásadami poctivého obchodního styku.

## Bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele není Objednatel oprávněn převést právo užít Dílo podle této Smlouvy a SLA na třetí osobu. Objednatel je však oprávněn licenci zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, která je vůči Objednateli v postavení osoby ovládané, ovládající či propojené ve smyslu ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, nebo která je součástí stejného koncernu ve smyslu § 79 téhož zákona, a to formou podlicence či postoupením licence ve smyslu § 2363 a 2364 Občanského zákoníku, vždy však pouze pro interní účely nabyvatele podlicence či licence, ale Zhotovitel o takovémto úmyslu bude ze strany Objednatele informován s minimálně předstihem 3 měsíců před samotným převedením.

## Objednatel není oprávněn odstranit údaje o autorských právech, obchodních značkách, ochranných známkách apod., které jsou v/na Díle uvedeny. Toto omezení se nevztahuje na uživatelské rozhraní.

## V případě, že Dílo obsahuje též produkty třetích stran, které jsou předmětem autorského práva či práva duševního vlastnictví, řídí se právo užití takového produktu licenčním ujednáním příslušné třetí strany, kteréžto licenční ujednání se Objednatel zavazuje dodržovat.

## Zhotovitel prohlašuje, že Dílo nemá, resp. nebude mít, žádné právní vady, že není ani nebude zatíženo právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví, s výjimkou, jak uvedeno shora v čl. 6.6., které by bránily Zhotoviteli s Dílem disponovat a uzavřít s Objednatelem tuto Smlouvu. Uplatní-li třetí osoba své právo k Dílu, nebo některé jeho části, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práv Objednatele. V případě, že se toto prohlášení Zhotovitele ukáže kdykoli v budoucnu jako neodpovídající skutečnosti, a Objednateli v tomto důsledku vznikne škoda, zavazuje se Zhotovitel Objednateli tuto škodu uhradit.

# Záruka, odpovědnost za škodu

## Zhotovitel se zavazuje poskytnout na Dílo záruku v délce šesti (6) měsíců ode dne řádného předání Díla (viz. čl. 5.2. a 5.4. Smlouvy).

## Vady Díla, které vzniknou v záruční době, je Zhotovitel povinen odstranit v místě instalace Díla na své náklady.

## Objednatel je povinen oznámit vady Díla vzniklé v záruční době Zhotoviteli bez zbytečného odkladu jejich zadáním do webového portálu podpory na adrese https://support.trask.cz.

## Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady Díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10ti dnů od jejího řádného nahlášení.

## Smluvní strany se dále dohodly, že odpovědnost a povinnost Zhotovitele k náhradě škody či nemajetkové újmy jím způsobené nikoliv úmyslně, z hrubé nedbalosti či na přirozených právech člověka porušením jakýchkoliv jeho závazků sjednaných touto Smlouvou či vyplývajících pro něj ze zákona v souvislosti s touto Smlouvou je omezena částkou Kč 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), kteroužto částku smluvní strany ve smyslu ust. § 2898 Občanského zákoníku shodně považují a prohlašují za maximální částku náhrady škody či nemajetkové újmy, za kterou odpovídá Zhotovitel a kterou bude případně povinen uhradit. Smluvní strany se současně dohodly, že Zhotovitel není povinen Objednateli nahradit ušlý zisk.

# Změnové řízení

## V případě zájmu Objednatele o realizaci změny Díla, a to včetně rozšíření časového a/nebo množstevního rozsahu licencí Standardního software, zašle Objednatel Zhotoviteli změnový požadavek. Zhotovitel je povinen provést hodnocení dopadů navrhovaných změn Díla na termíny a cenu Díla a vyhotovit Nabídku, kterou je povinen zaslat Objednateli. Pokud by takové hodnocení vyžadovalo dodatečné úsilí v rozsahu přesahujícím 2 dny práce (2 člověkodny), nebo by mělo nepříznivý vliv na realizaci Díla, Zhotovitel tuto skutečnost oznámí Objednateli a hodnocení provede pouze na základě písemného pověření Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli hodnocení dopadu změny na základě stráveného času.

## V případě, že změnu navrhne Zhotovitel, předloží Objednateli Žádost o změnu, jež bude obsahovat dostatečné informace, zejména hodnocení dopadů navrhované změny Díla na termíny a cenu Díla.

## Objednatel je oprávněn Nabídku nebo Žádost o změnu přijmout, nebo zamítnout s uvedením důvodů případného zamítnutí.

## Objednatel určuje tyto zaměstnance Objednatele pro účely vystaveni Požadavků a přijetí Nabídek a Žádostí o změnu – jméno a příjmení. Za Zhotovitele jsou pro přijímání požadavků a Žádostí o změnu a vystavování nabídek dle tohoto článku pověřené osoby – xxxxxxxxxxx. Zhotovitel a Objednatel berou na vědomí, že jiní zaměstnanci druhé strany nejsou oprávněni za druhou stranu ve věci vystavení Požadavku Objednatele, předložení Žádosti o změnu Zhotovitele, přijetí Žádosti o změnu Zhotovitele a přijetí Nabídek jednat.

# Důvěrnost informací a ochrana osobních údajů

## Obě smluvní strany se zavazují považovat informace o veškerých skutečnostech, o kterých se dověděly na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou za informace důvěrné a zavazují se zachovat mlčenlivost o takových skutečnostech, a to až do doby, kdy se tyto informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Specifikace práv a povinností obou smluvních stran, týkajících se důvěrných informací, je obsažena ve Smlouvě o mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací, kterou smluvní strany uzavřely separátně před uzavřením této Smlouvy.

## Strany souhlasí, že mohou obecně informovat o spolupráci mezi Objednatelem a Zhotovitelem zejména v obchodních a marketingových materiálech nebo tiskové zprávě, avšak jen po písemném odsouhlasení druhou smluvní stranou, kteréžto odsouhlasení nebude odepřeno bez podstatného důvodu.

## Smluvní strany prohlašují, že při plnění této Smlouvy ve smyslu čl. 2.1 této Smlouvy, nejdéle po dobu platnosti licence k Dílu ve smyslu čl. 6.1 této Smlouvy, dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob Zhotovitelem ve prospěch Objednatele.

## S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany současně touto Smlouvou smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOU“) a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 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) (dále jen „GDPR“).

## Objednatel poskytující osobní údaje má pro účely ochrany osobních údajů postavení správce osobních údajů (dále též jako „správce“) a Zhotovitel, jakožto strana přijímající osobní údaje má postavení zpracovatele (dále též jako „zpracovatel“) ve smyslu ZZOU a GDPR. Správce prohlašuje, že ke zpracování osobních údajů zpřístupněných zpracovateli za účelem plnění této Smlouvy disponuje dostatečným právním titulem.

## Zpracovatel prohlašuje a zavazuje se zpracovávat osobní údaje výlučně v rozsahu odpovídajícímu účelu této Smlouvy a pouze pro účely zpracování dle předmětu této Smlouvy. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výlučně na základě této Smlouvy, nebo v souladu s pokyny správce.

## Osobní údaje budou zpracovávány přesné, pravdivé, ověřené a aktuální. V případě, že se zpracovatel věrohodným způsobem dozví, že osobní údaje neodpovídají požadavku předchozí věty, je povinen je opravit a nesprávné údaje likvidovat a o těchto změnách bez odkladu informovat správce, případně informovat správce o nutnosti osobní údaje opravit.

## Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze po dobu nutnou k provedení takového zpracování.

## Zpracovatel se zavazuje zajistit bezpečnost osobních údajů, dodržovat příslušné právní předpisy a obecně závazné regulatorní požadavky.

## Zpracovatel se zavazuje na písemnou výzvu správce postupovat ve vztahu k ochraně osobních údajů v souladu s jeho pokyny a zlikvidovat nebo vrátit veškeré osobní údaje, které od správce obdržel, a to bez zbytečného odkladu.

## Zpracovatel dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele dle čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR.

## Zpracovatel zohledňuje povahu zpracování, je správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.

## Zpracovatel je správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici. Zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem v mimosoutěžním postavení ke Zhotoviteli jako zpracovateli, kterého správce pověřil, a k těmto auditům zpracovatel přispěje.

## Rozsah zpracovávaných osobních údajů a další podmínky zpracování osobních údajů jsou specifikovány v Příloze č. 4 této Smlouvy (Podmínky zpracování osobních údajů).

# Kontaktní osoby

## Kontaktními oprávněnými osobami pověřenými vedením věcných jednání v rámci plnění předmětu této Smlouvy jsou:

**Za Objednatele:**

|  |
| --- |
| **smluvní a obchodní jednání** |
| xxxxxxxxxxx |
| Telefon: xxxxxxxxxxx |
| E-mail: xxxxxxxxxxx |
| **koordinátor projektu** |
| xxxxxxxxxxx |
| Telefon: xxxxxxxxxxx |
| E-mail: xxxxxxxxxxx |

**Za Zhotovitele:**

|  |
| --- |
| **smluvní a obchodní jednání** |
| xxxxxxxxxxx |
| Telefon: xxxxxxxxxxx |
| Fax: xxxxxxxxxxx |
| E-mail: xxxxxxxxxxx |
| **koordinátor projektu** |
| xxxxxxxxxxx |
| Telefon: xxxxxxxxxxx |
| Fax: xxxxxxxxxxx |
| E-mail: xxxxxxxxxxx |

## Smluvní strany se zavazují v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nezměnit kontaktní osoby bez závažných důvodů. V případě odvolání kontaktní osoby je strana, která kontaktní osobu odvolala, povinna jmenovat bez zbytečného prodlení novou kontaktní osobu a informovat neprodleně o této skutečnosti druhou smluvní stranu.

# Práva duševního vlastnictví

## Zhotovitel prohlašuje, že plněním závazků podle této Smlouvy neporušuje v žádném ohledu práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že se toto prohlášení Zhotovitele ukáže kdykoli v budoucnu jako neodpovídající skutečnosti, a Objednateli v tomto důsledku vznikne škoda, zavazuje se Zhotovitel Objednateli tuto škodu uhradit.

## Ani jedna ze smluvních stran nebude bez předchozího písemného souhlasu druhé strany žádným způsobem používat ochrannou známku), obchodní firmu, loga nebo jiná práva duševního vlastnictví druhé strany.

## Pokud dal Zhotovitel Objednateli na základě této Smlouvy k dispozici jakékoliv materiály, včetně produktů, dokumentace a pracovních instrukcí, přičemž tyto materiály jsou chráněny právy duševního vlastnictví Zhotovitele, Zhotovitel tímto po dobu trvání licence ke Standardnímu software uděluje Objednateli nevýhradní, nezpoplatněné, trvalé, neodvolatelné právo používat tyto materiály k účelu, ke kterému jsou tyto určeny.

# Odstoupení od Smlouvy

## Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že

### Zhotovitel je z důvodů výhradně na jeho straně v prodlení s předáním Díla delším než tři (3) měsíce;

### Zhotovitel porušil své povinnosti stanovené v čl. 9. Smlouvy.

## Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel poruší své povinnosti stanovené shora v článku 3.7., 6. a 9. Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## Odstoupením od Smlouvy nevznikne smluvním stranám povinnost vrátit plnění, která již byla poskytnuta před okamžikem účinnosti odstoupení. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě ukončení Smlouvy odstoupením si poskytnutá plnění vypořádají takto: Objednatel si ponechá části Díla, které od Zhotovitele do okamžiku nabytí účinků odstoupení převzal, tj. akceptoval či vůči nim nastala fikce akceptace, a za tyto části Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu v souladu se Smlouvou. U částí Díla, které Objednatel od Zhotovitele do okamžiku nabytí účinků odstoupení ještě nepřevzal ve smyslu akceptace či její fikce, platí, že Objednatel tyto části Díla vrátí na své náklady Zhotoviteli a Zhotovitel za tyto části Díla již nenáleží žádná úplata (část ceny Díla). Obecně však platí, že není-li objektivně možné jakékoliv části Díla poskytnuté Objednateli do okamžiku nabytí účinků odstoupení vrátit Zhotoviteli (např. tyto částí Díla spočívaly ve výkonech Zhotovitele), náleží Zhotovitele poměrná část ceny Díla, a to za skutečně odvedená plnění. Bez ohledu na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že v případě odstoupení Zhotovitele od Smlouvy z důvodu na straně Objednatele (např. prodlení plnění peněžitých závazků či neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele), uhradí Objednatel Zhotoviteli veškerá do okamžiku nabytí účinků odstoupení Zhotovitelem uskutečněná plnění dle smlouvy, a to vč. ještě̌ nepředaných (rozpracovaných) plnění či částí Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud důvod odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele je založen výhradně na úplné a trvalé nefunkčnosti Díla zaviněné Zhotovitelem, nevzniká na straně Objednatele povinnost k úhradě shora stanovených plnění.

# Závěrečná ustanovení

## Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato Smlouva se v části jejího předmětu představujícího opakující se plnění uzavírá na dobu určitou uvedenou v čl. 6.1. shora s množstevním rozsahem plnění definovaným tamtéž.

## Tato Smlouva se řídí zejména Občanským zákoníkem a vybranými ustanoveními Autorského zákona.

## Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

## Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.

## Bez ohledu na cokoliv v této Smlouvě stanovené smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je oprávněn využít pro plnění předmětu této Smlouvy své stálé spolupracující osoby v postavení pracovníků, se kterými spolupracuje mimo pracovněprávní vztah, a kteří se pro účely této Smlouvy nepovažují za třetí osoby ve vztahu ke Zhotoviteli.

## Práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně jinak

## Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že (i) jsou podnikateli a uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání a (ii) že na závazky z ní vzniklé se nepoužijí tato ustanovení Občanského zákoníku:

1. neúměrné zkrácení - § 1793 až § 1795;
2. změna okolností - § 1764 až 1766;
3. a dále §§ 556 odst. 2, 557, 558 odst. 2, 562, 577, 582 odst. 2, 647, 1796, 1971, 2000, § 2004 odst. 2 druhá věta, § 2050.

## Strany tímto prohlašují, že podpisem této Smlouvy na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze stran tedy není oprávněna domáhat se po druhé straně a/nebo soudně obnovení jednání o této Smlouvě nebo jejího zrušení z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran.

## Odpověď strany této Smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy

## Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

## Jakékoliv změny a dodatky této Smlouvy jsou platné a účinné jen na základě písemných oboustranně odsouhlasených dodatků podepsaných smluvními stranami.

## Nedílnou součást této Smlouvy tvoří její přílohy č. 1–4:

##### **Příloha č. 1** Specifikace Díla a součinnost Objednatele

##### **Příloha č. 2** Harmonogram vytvoření a předání Díla

##### **Příloha č. 3** Přejímací podmínky Díla (akceptační testy)

##### **Příloha č. 4** Podmínky zpracování osobních údajů

## Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

## Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této Smlouvy včetně jejích příloh a nemají vůči němu žádných výhrad a že tato Smlouva vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážně míněnou vůli smluvních stran a že nebyla ujednána v tísni či za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V Praze, dne | |  | | V Ostravě, dne |
|  | |  | |  |
| **TRASK SOLUTIONS a.s.**  xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx | |  | | **RBP, zdravotní pojišťovna**  Ing. Antonín Klimša, MBA  výkonný ředitel |
|  | |
| xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx | |
|  | |
| xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx | |

Příloha 1

Popis Standardního software, specifikace Díla a součinnost Objednatele

# Standardní software

# Trask ZenID, modul OCR

**Komponenta OCR**

Komponenta OCR je určena pro automatizované zpracovávání osobních dokladů podporovaných danou verzí. V aktuální verzi ZenID OCR verze 0.17 jsou podporovány následující osobní doklady (Občanský průkaz, Řidičský průkaz, Cestovní Pas).

BE část je tvořena službou ZenID, která je integrována na middleware RBP, zdravotní pojišťovna. Služba a její funkcionality jsou dostupné přes API rozhraní (REST/SOAP).

*Popis základních funkčností modulu OCR (Česká republika)*

* identifikace typu dokladu podle jeho vzhledu,
* kontrola textových políček a jejich vytěžení:
  + jméno a příjmení
  + adresa – ověření adresy probíhá vůči databázi využívající data z RUIAN (pro české doklady)
  + pohlaví
  + národnost
  + rodné číslo
  + datum narození
  + místo narození
  + číslo dokladu (tj. číslo občanského průkazu, řidičského průkazu, nebo pasu)
  + platnost dokladu
  + datum vydaní dokladu
  + údaje z MRZ zóny (včetně informaci o platnosti kontrolního součtu),
* křížové kontroly textových políček a jiných zdrojů dat (čárový kód, MRZ),
* kontrola vyřazených/ukradených čísel dokladů vůči databázi MV,
* kontrola v Insolvenčním rejstříku na základě vytěženého rodného čísla z osobního dokladu,
* kontrola defektů kvality obrazu (rozmazanost, odlesky atp.),

*Trask ZenID API k tomuto modulu umožňuje:*

* nahrát osobní doklad (jednu nebo dvě strany),
* zkombinovat a porovnat údaje z přední a zadní strany dokladu,
* získat výsledky základních kontrol:
  + kontrola insolvenčního rejstříku dle „vytěženého“ rodného čísla,
  + kontrola platnosti dokladu v databázi MV ČR,
  + porovnání čárového kódu s MRZ a vizuálním polem,
  + porovnání rodného čísla s datem narození a pohlavím,
  + kontrola Modulo 11 rodného čísla,
  + kontrola, že číslo OP je v očekávaném rozsahu (logice),
  + kontrola, že doklad obsahuje všechna povinná pole,
  + kontrola porovnání data vydání s datem konce platnosti a kontrola, zda je datum vydání validní,
  + kontrola správnosti kontrolního součtu MRZ,
  + kontrola hodnoty pole Jméno proti MRZ,
  + kontrola hodnoty pole Příjmení proti MRZ,
  + kontrola hodnoty pole Datum narození proti MRZ,
  + kontrola hodnoty pole Číslo OP proti MRZ,
  + kontrola hodnoty Rodné číslo proti MRZ,
  + kontrola hodnoty Rodné číslo proti MRZ (datum),
  + kontrola hodnoty Rodné číslo proti MRZ (pohlaví),
  + kontrola hodnoty pole Pohlaví proti MRZ,
  + kontrola hodnoty pole Datum ukončení platnosti proti MRZ

Výstupem komponenty jsou vytěžená textová políčka a vyhodnocení dokladu jako takového vyjádřenou skóre v rozmezí 0-100 pro každou dílčí kontrolu. V rámci administračního rozhraní je možné nastavit úroveň akceptace shody vyjádřenou skóre vyhodnocení.

**Komponenta Censor**

Komponenta Censor umožňuje na základě konfiguračního nastavení automatizovaně „začerňovat“ vybrané atributy na osobním dokladu a takto „anonymizovaný“ dokument předat společně s vytěženými údaji a výsledky kontrol na API rozhraní ZenID.

# Trask ZenID, modul Fraud

**Komponenta Fraud check**

*Popis funkčností komponenty OCR Fraud check (nad rámec modulu OCR)*

* vizuální detekce podvodných manipulací (změny fontů, změny horizontálního uspořádání, změny zarovnání do řádku)
* kontroly EXIF dat
* křížová kontrola vytěžených dat vlastníka dokladu mezi naskenovanými dvěma doklady (jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo – pokud tato data na osobním dokladu jsou uvedena)

*Trask ZenID API této komponentě umožní:*

* nahrát osobní doklad (jednu nebo dvě strany)
* zkombinovat a porovnat údaje ze přední a zadní strany dokladu
* získat výsledky kontrol

Výstupem komponenty bude vyhodnocení dokladu vyjádřeným skóre v rozmezí 0-100 pro každou dílčí kontrolu. V rámci administračního rozhraní bude možné nastavit úroveň akceptace shody vyjádřenou skóre vyhodnocení.

# Specifikace Díla a součinnost Objednatele

**Dodávané komponenty a instalovaná prostředí**

* Komponenta Trask ZenID OCR a Censor
* Komponenta Trask ZenID Fraud check
* Komponenta Trask ZenID Face recognition
* Trask ZenID SDK
* Uvedené komponenty budou instalovány na testovací a produkční prostředí

**Návrh nasazení Trask ZenID OCR, Fraud check a Face recognition**

* Nasazení komponent zajistí Zhotovitel prostřednictvím systému vzdáleného přístupu

**Nutná součinnost ze strany Objednatele**

* Poskytnutí a příprava serverů (i virtuálních) dle požadavků včetně všech síťových prostupů
* Poskytnutí přístupových oprávnění na testovací a produkční servery
* Vytvoření uživatelských účtů dle specifikace Zhotovitele
* Administrátorská práva pro testovací a produkční prostředí Objednatele

**Instalace do testu a produkce**

* Instalace a konfigurace
  + instalaci a výchozí konfiguraci provede Zhotovitel

**Integrace mobilní aplikace**

* Vývoj a konfigurace
  + vývoj a konfiguraci zajišťuje Objednatel
  + Integraci Trask ZenID SDK provádí Objednatel
  + konzultační součinnost v případě potřeby provede Zhotovitel (max. v rozsahu 1 md)

**Dokumentace a následné aktivity**

* Vytvoření instalační, provozní a uživatelské dokumentace

Příloha 2

Harmonogram vytvoření a předání Díla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název aktivity** | **Zahájení\*** | **Dokončení\*** | **Realizuje** |
| **Implementace Etapy I.** |  |  |  |
| Vytvoření testovacího serverového prostředí dle specifikace definované Zhotovitelem | únor 2020 | únor 2020 | Objednatel |
| Zajištění vzdáleného přístupu k prostředí RBP | únor 2020 | únor 2020 | Objednatel |
| Instalace komponent Trask ZenID OCR a Fraud na testovací prostředí – DEV | únor 2020 | únor 2020 | Zhotovitel |
| Aktivace licence pro testovací prostředí | únor 2020 | únor 2020 | Zhotovitel |
| Administrátorská a instalační příručka dodány do RBP | únor 2020 | únor 2020 | Zhotovitel |
| Instalační média dodána do RBP | únor 2020 | únor 2020 | Zhotovitel |
| Ověření integrace mezi Trask ZenID API a webovým rozhraním na testovacím prostředí | únor 2020 | únor 2020 | Objednatel |
| UAT testování na testovacím prostředí | únor 2020 | březen 2020 | Objednatel |
| Předání výsledků UAT testování Trasku | březen 2020 | březen 2020 | Objednatel |
| Dodání oprav chyb z UAT | duben 2020 | duben 2020 | Zhotovitel |
| Ukončení Etapy I. | 30.4.2020 | 30.4.2020 | Objednatel & Zhotovitel |
| **Implementace Etapy II.** |  |  |  |
| Vytvoření produkčního serverového prostředí dle specifikace definované Zhotovitelem | březen 2020 | březen 2020 | Objednatel |
| Školení administrátorů | duben 2020 | duben 2020 | Zhotovitel |
| Instalace komponenty Trask ZenID OCR a Fraud na produkční prostředí a aktivace licence na produkčním prostředí | duben 2020 | duben 2020 | Zhotovitel |
| Ověření integrace mezi Trask ZenID API a webovým rozhraním na produkčním prostředí a ověření funkčnosti | květen 2020 | červen 2020 | Objednatel |
| Produkční provoz komponenty | 3.8. 2020 | N/A | Objednatel |
| **Akceptace & Předání díla** |  |  |  |
| Podpis akceptačních a předávacích protokolů | 31.7.2020 | 31.7.2020 | Objednatel & Zhotovitel |
| \* jedná se o rámcové odhady |  |  |  |

Příloha 3

Přejímací podmínky Díla

Zhotovitel bude předávat Objednateli výsledky své činnosti podle této Smlouvy průběžně, podle Přílohy   
č. 2 **Harmonogram vytvoření a předání díla**, v místě a čase, který bude smluvními stranami předem písemně dohodnut, zpravidla v sídle Objednatele. Zhotovitel vždy předá Objednateli každou fázi zhotovování Díla tak, jak jsou tyto fáze uvedeny v Příloze 2 **Harmonogram vytvoření a předání díla** této Smlouvy, a to formou písemného předávacího protokolu za podmínek čl. 5 Smlouvy.

Objednatel bude provádět přejímku Díla formou akceptačních testů ve stanoveném termínu dle Přílohy   
č. 3 **Přejímací podmínky Díla (akceptační testy)**.

Za úspěšné ukončení přejímky se považuje výsledek funkčních akceptačních testů s následujícím počtem chyb:

* 0 chyb kategorie A
* méně než 5 chyb kategorie B
* méně než 10 chyb kategorie C

Ukončení přejímky se provádí protokolárně s tím, že Zhotovitel písemně potvrdí termíny vyřešení problémů typu B a C.

**Kategorizace chyb:**

* **A – vážné chyby**, které znemožňují využívání Díla nebo jeho části, způsobují vážné provozní problémy nebo porušují hrubě bezpečnostní požadavky Objednatele
* **B – střední chyby**, které způsobují problémy při využívání a provozování Díla nebo jeho části, ale umožňují provoz, který nemá vliv na kvalitu dat a výsledků zpracování; problémy lze dočasně řešit organizačními opatřeními
* **C – nevýznamné chyby**

Chyby kategorie B a C, které může zjistit klient objednatele, se považují za chyby o kategorii závažnější,   
tj. A, resp. B.

Chyby typu A, B budou neprodleně oznamovány Zhotoviteli, a to písemnou formou včetně uvedení závažnosti problému, popisu problému, typu problému, požadovaného termínu odstranění chyb. Chyby C budou oznamovány v týdenní periodě, nebude-li dohodnuto jinak. Průběh přejímky je pravidelně vyhodnocován na úrovni vedoucího akceptačních testů s projektovým vedoucím Zhotovitele, rozpory   
v klasifikaci problémů budou řešit kontaktní osoby Objednatele a Zhotovitele.

V případě výskytu více závažných chyb předkládá Objednatel návrh na předčasné ukončení přejímky   
s návrhem na další postup.

Podmínky zahájení AT:

* seznámení pracovníků Objednatele s Dílem, včetně praktického předvedení všech funkcí Díla,
* provedení testovacích aktivit Zhotovitele s dokumentovanými výsledky,
* podpora Zhotovitele při přípravě a průběhu přejímky prováděné Objednatelem

Převzetí dokumentů

Dokumenty, které jsou vypracovány Zhotovitelem na základě této Smlouvy a které se poskytují Objednateli jako součást Díla, budou nejdříve předloženy Objednateli ve formě návrhu k posouzení.

Objednatel je oprávněn ve lhůtě nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od doručení příslušného návrhu písemně předložit Zhotoviteli své připomínky k návrhu. Po diskusi o těchto připomínkách ve lhůtě do deseti (10) pracovních dnů od ukončení diskuze upraví Zhotovitel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a předá Objednateli konečnou verzi dokumentů.

Dokumenty se považují za převzaté doručením jejich konečné verze Objednateli, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od předání návrhu s dohodnutými změnami.

V případě, že Objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v tomto článku Převzetí dokumentů nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a dokument se považuje za řádně převzatý.

Příloha 4

Podmínky zpracování osobních údajů

Účely zpracování

Zhotovitel (zpracovatel) prohlašuje, že je oprávněn zpracovávat osobní údaje ve prospěch Objednatele (správce) za následujícími účely:

##### 1A: Za účelem zhotovení a předání díla „Implementace Trask ZenID OCR a FRAUD, specificky se jedná o zpracování za účelem instalace díla, integraci díla, testování díla a řešení problémů spojených se zhotovením a předáním díla (defekty)

##### 1B: Za účelem poskytování záruky ve smyslu čl. 7 této smlouvy, specificky se jedná o řešení vad díla

##### 1C: Za účelem založení přístupových účtů do portálu podpory kontaktním osobám Objednatele a dalším zaměstnanců Objednatele

Zhotovitel (zpracovatel) v souladu s čl. 9.3 této smlouvy dále prohlašuje, že při zhotovení díla a dále po dobu trvání licence ve smyslu čl. 6.1 této Smlouvy dochází prostřednictvím agregátoru webových služeb (https://api.zenid.cz) ke zpracování osobního údaje (rodného čísla) za účelem:

##### 2A: Za účelem ověření bonity subjektu údajů (fyzické osoby) prostřednictvím ověření existence/neexistence záznamu v Insolvenčním rejstříku

Zhotovitel dále prohlašuje, že odeslání čísla identifikačního dokladu vůči databázi Ministerstva vnitra za účelem ověření platnosti identifikačního dokladu a odeslání adresy do API Google Maps neno RUIÁN za účelem ověření existence adresy prostřednictvím agregátoru webových služeb (<https://api.zenid.cz>) není zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 9.3 Smlouvy a to z toho důvodu, že předmětem zpracování nejsou osobní údaje identifikované, nebo identifikovatelné fyzické osoby, ale data identifikačního dokladu a data fyzické adresy, obě data bez vazby na konkrétní subjekt údajů. Uvedená data jsou na úrovni agregátoru webových služeb (https://api.zenid.cz) zpracovávána jako nezávislá volání (nejsou sdružována).

Kategorie subjektů údajů

Zhotovitel zpracovává osobní údaje následujících typů fyzických osob (subjektů údajů)

* potenciální klienti Objednatele
* klienti Objednatele
* zaměstnanci Objednatele

Rozsah zpracovávaných osobních údajů, doba zpracování a uchování osobních údajů

* + Za účely 1A,1B může Zhotovitel zpracovávat osobní údaje o potenciálních klientech/klientech Objednatele v rozsahu (zejména se jedná logy, defekty, screenshoty):
    - Rozsah osobních údajů
      * jméno a příjmení/rodné příjmení
      * jméno a příjmení manžela/manželky a jejich rodné číslo
      * titul
      * adresa/trvalý pobyt
      * pohlaví
      * národnost/státní občanství
      * podpis
      * rodinný stav
      * rodné číslo
      * datum narození
      * místo narození
      * číslo dokladu (tj. číslo občanského průkazu, řidičského průkazu, nebo pasu)
      * platnost dokladu
      * vydavatel dokladu
      * datum vydaní dokladu
      * údaje z MRZ zóny (včetně informaci o platnosti kontrolního součtu)
    - Doba zpracování a uchování osobních údajů
      * 1A: Po dobu nezbytně nutnou k naplnění předmětu smlouvy (dodání a předání Díla)
      * 1B: Po dobu nezbytně nutnou k odstranění vady díla
  + Za účelem 1C může zhotovitel zpracovávat osobní údaje o zaměstnancích objednatele v rozsahu:
    - Rozsah osobních údajů
      * Jméno a příjmení
      * Kontaktní mail a telefon
    - Doba zpracování a uchování osobních údajů
      * Po dobu trvání smlouvy
  + Za účelem 2A může Zhotovitel zpracovávat osobní údaj o potenciálních klientech/klientech Objednatele v rozsahu:
    - Rozsah osobních údajů
      * Rodné číslo
    - Doba zpracování a uchování osobních údajů
      * Po dobu naplnění účelu zpracování (ověření bonity)
      * Osobní údaj (rodné číslo) není předmětem uchování po naplnění účelu zpracování

Způsob předávání osobních údajů

* + osobní údaje jsou předávány Objednatelem Zhotoviteli v elektronickém formátu
  + Pro elektronický přenos osobních údajů mezi Objednatelem a Zhotovitelem je za účelem:
    - 1A (zhotovení a předání díla) využíván zabezpečený elektronický kanál e-mail
    - 1B (vady)využíván zabezpečený elektronický kanál portál podpory
    - 1C (účty) využíván zabezpečený elektronický e-mail
    - 2A (ověření bonity) využíván zabezpečený elektronický kanál agregátoru webových služeb (https://api.zenid.cz)
  + Využívání fyzických nosičů dat (přenosná média, tisky) pro předání Osobních údajů mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nebo mezi Zhotovitelem a dalším zpracovatelem není přípustné

Další zpracovatelé

Zhotovitel prohlašuje, že dalším zpracovatelem ve smyslu čl. 9.11 Smlouvy je:

* Společnost pro informační technologie a právo, s.r.o., IČO:27757234.
* Microsoft corporation zajištující provoz služby MS Azure, na které je hostován agregátor webových služeb

Vymezení prostředí pro zpracování Osobních údajů (Personal data environment, dále jen „PDE“):

Ke zpracování osobních údajů při plnění této Smlouvy dochází jak v prostředí Objednatele, tak i v prostředí Zhotovitele.

* + Na úrovni Objednatele je „PDE“ tvořeno:
    - souborem technických IT prostředků zahrnující veřejnou sít (přenos) dat, interní síť (přenos dat, firewall...), servery Objednatele hostující dílo (Trask ZenID OCR a FRAUD – sběr, ukládání dat, přenos dat), pracovní stanice (zpracování dat), webové aplikace MS Exchange – mail
    - a dále souborem netechnických prostředků zahrnujících zaměstnance a dodavatele Objednatele a dále souborem interních předpisů tvořících bezpečnostní politiku Objednatele
  + Na úrovni Zhotovitele je „PDE“ tvořeno:
    - souborem technických IT prostředků zahrnující veřejnou sít (přenos) dat, interní síť (přenos dat, firewall...), lokální fyzické servery zpracovatele hostující portál podpory (ukládání dat), virtuální servery hostující agregátor webových služeb (MS Azure), pracovní stanice (zpracování dat) a dále webové aplikace - portál podpory, MS Exchange – mail a agregátor webových služeb (https://api.zenid.cz)
    - a dále souborem netechnických prostředků zahrnujících specialisty, zaměstnance a subdodavatele Zhotoviteli podílejících se na plnění této Smlouvy a dále souborem interních předpisů tvořících bezpečnostní politiku Zhotovitele

Specifikace přijatých technických a organizačních opatření:

Tato část Přílohy č. 4 definuje požadavky Objednatele na technické a organizační opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů a dále Zhotovitelem přijatá opatření.

Zhotovitel prohlašuje, že jeho bezpečnostní politika je zajištěna ISO standardy (ISO 27001:2013 - Information security management, ISO 14001:2004 - Environmental management systems, - ISO 9001:2008 - Quality management a ISO 20001:2012 - IT services management system) a dále pak souborem interních předpisů.

Následující Tabulka strukturovaně uvádí Požadavky Objednatele (Správce), specificky pak ve sloupcích A, B a C, následně Sloupec D uvádí Opatření přijatá Zhotovitelem (Zpracovatelem).

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblast zabezpečení** | **Identifikátor Požadavku Objednatele (Správce)** | **Požadavek Objednatele (správce)** | **Opatření přijaté Zhotovitelem (zpracovatelem)** |
| 1.  BEZPEČNOST SÍTÍ A SYSTÉMŮ | 1.1 | Konfigurace brány firewall a směrovače (router) musí být nastavena tak, aby byla omezena příchozí a odchozí komunikace z ”nedůvěryhodných" sítí (včetně bezdrátových) a hostitelů.  Je požadováno zakázat jakoukoliv jinou komunikaci s výjimkou protokolů nezbytných pro prostředí osobních dat (Personal Data Environment – PDE). | Brána firewall a směrovače (router) jsou nastaveny, a interní síť je přístupná pouze přes určené porty pro přístup z "nedůvěryhodných" sítí a hostitelů.  Použití jiných, než vyhrazených portů je zamítnuto. Přístup uživatele po připojení je dále autentizován.  Opatření obecně pokrývá přístup k interní síti a zdrojům/IT prostředkům Zhotovitele |
| 1.2 | Firewall webových aplikací musí být nastaven, a to před vlastními webovými servery patřičnými k PDE, za účelem zajištění ověřování provozu, který je směrován na server.  Jakákoli neoprávněná služba nebo provoz musí být zablokován a musí být generován záznam, který musí být následně řádně analyzován. | Brána firewall webových aplikací je nastavena, a po připojení je nutná autorizace uživatele. Jakmile je uživatel autorizován, přístup je omezen pouze na jemu vyhrazené zdroje a prostředky.  Neoprávněné pokusy o přístup jsou sledovány, hlášeny a zkoumány. Šetření zranitelnosti se provádí na vyžádání.  Opatření obecně pokrývá přístup k interní síti a zdrojům/IT prostředkům Zhotovitele, zejména pak přístup k prostředkům Zhotovitele – pracovní stanice, data/úložištěm, doméně, e-mailu a webovým aplikacím, služby MS Azure |
| 1.3 | Pro IT prostředky (např. Databáze, aplikace, operační systémy), které zpracovávají osobní údaje, musí být použity konfigurační šablony (bezpečnosti), aby byly zpřístupněny/povoleny pouze služby, které jsou nezbytně nutné pro plánované dostupné aktivity. | Standardy bezpečnostní konfigurace (Standard) jsou dostupné a všechny IT prostředky, které se podílejí na zpracování osobních údajů, resp. tvoří PDE jsou auditovány vůči Standardům.  Standard je pravidelně přezkoumáván a odpovídajícím způsobem aktualizován.  Změny v konfiguracích jsou řízeny procesem a změny se provádí v několika krocích (design, akceptace, validace, nasazení, ověření) |
| 1.4 | Osobní údaje musí být chráněny před nebezpečím vniknutí a malwarem aktivací vhodných elektronických nástrojů, které musí být aktualizovány minimálně každých šest měsíců. | Obecně platí, že fyzické IT prostředky (end-point/pracovní stanice) jsou zajištěny technologií BitLocker a dále zajištěny antivirovým programem ESET ENDPOINT a aktualizace jsou monitorovány a nasazovány dle dostupnosti/možností.  Na úrovni interních serverů je zajištěna jejich fyzická bezpečnost, datové přístupy jsou chráněné firewallem a autentizací uživatele vůči doméně (interní servery)  Fyzické zabezpečení IT prostředků je zajištěno v souladu se standardy ISO (přístupy, kontroly, režimové pracoviště).  Osobní údaje zpracovávané v rámci agregátoru webových služeb služby MS azure jsou zajištěny zabezpečeným přenosem a šifrováním při přenosu.  Kontrola kvality zabezpečení se provádí každých šest měsíců (verze, aktualizace, shoda).  Vlastní proces vývoje a testování změn vlastního Systému je řízen interním předpisem, který je ve shodě s SDLC metodikou. |
| 1.5 | Pravidelné aktualizace softwaru musí být provedeny nejméně jednou za 6 měsíců (například opravy operačních systémů pro klienty a servery a základní aplikace) a kritické bezpečnostní záplaty musí být nainstalovány bezodkladně. | SW:  Aktualizace OS na úrovni pracovních stanic jsou vynucovány a spouštěny uživatelem.  Aplikace MS Exchange je provozována v bezpečnostním standardu licencovaného buildu.  Webová aplikace Portál podpory je provozována v bezpečnostním standardu licencovaného buildu a probíhá monitoring nejnovějších aktualizací a bezpečnostních upozornění (webová aplikace, interní servery)  Webová aplikace agregátor webových služeb (<https://api.zenid.cz>) je provozována na platformě MS Azure (součást PDE zpracovatele), která je provozována ve vysokém bezpečnostním standardu (prohlášení dalšího zpracovatele k dispozici zde: <https://download.microsoft.com/download/2/0/a/20a1529e-65cb-4266-8651-1b57b0e42daa/protecting-data-and-privacy-in-the-cloud.pdf>)  HW:  Servery / směrovače jsou aktualizovány na vyžádání. Pokud sledování zdrojů zobrazuje kritické riziko zabezpečení nebo výstrahu a je k dispozici aktualizace/oprava je instalována |
| 1.6 | Posouzení zranitelnosti (VA) a / nebo penetrační test (PT) musí být plánován a proveden minimálně jednou ročně na systémech používaných pro poskytování Služeb.  Zjištěné zranitelnosti musí být zpracovány vhodným způsobem (analýza a náprava).  Zhotovitel na žádost Objednatele musí poskytne plány a výsledky VA/PT aktivit. | Posouzení zranitelnosti (VA) a penetrační testy (PT) jsou prováděny na vyžádání Objednatele a jsou naplánovány dle požadavků Objednatele.  Výsledky VA/PT jsou řádně analyzovány a dostupné Objednateli poté, jakmile je Požadavek Objednatele naceněn, akceptován, testy naplánovány a provedeny. |
| 2.  BEZPEČNOST DAT | 2.1 | Doba uchovávání osobních údajů musí být omezena na dobu, která je nezbytná pro poskytování Služby. | Doba uchování ve vazbě na konkrétní účel je uvedena výše v rámci této Přílohy č. 4 |
| 2.2 | Pro likvidaci dat, zejména osobních údajů, které již nejsou nutné pro plnění Smlouvy (zánik Smlouvy) musí být na úrovni Zhotovitele zavedeny nevratné a bezpečné postupy čištění, aby byly odstraněny veškeré osobní údaje a/nebo přepsány bezpečným, ireverzibilním způsobem zabraňujícím obnovení dat před opětovným použitím. V případě, že to není možné, musí být fyzické médium zničeno nebo znehodnoceno. | Data jsou likvidována průběžně po naplnění účelu zpracování. Data klientů/potenciálních klientů Objednatele nejsou uchovávána.  Ve vazbě na ukončení smlouvy dojde k protokolární likvidaci osobních údajů zaměstnanců objednatele zpracovávaných za účelem 1C (vytvoření účtů v portálu podpory)  V případě osobních údajů zpracovávaných v rámci webové aplikace agregátor webových služeb (účel 2A – bonita) nejsou data uchovávaná |
| 2.3 | Fyzické dokumenty (tisky), které obsahují osobní údaje, musí být fyzicky znehodnoceny předtím, než budou zničeny pomocí určitých zařízení, jako jsou například skartovací zařízení. | Zhotovitel má interní předpisem zavedenu politiku “paper-less office” a vytváření vlastních fyzických dokumentů/tisků není povoleno. |
| 2.4 | Produkční data musí být dostupná a omezena pouze na produkční prostředí.  Ve výjimečných případech a s potřebným schválením ze strany Objednatele mohou být produkční data dostupná I na dalších prostředích (QA) a to pouze a výhradně za podmínky, že jsou taková data chráněna shodně jako v produkčním prostředí. Ostatní předprodukční prostředí (např. DEV, test, UAT...) musí používat výhradně anonymizovaná nebo syntetická data. | Zhotovitel prohlašuje, že produkční data jsou omezena pouze na produkční prostředí, kdy Zhotovitel nevyužívá produkční prostředí Objednatele.  Pro potřeby interního vývoje a testování za účelem plnění Smlouvy jsou na úrovni Zhotovitele používány výhradně syntetická data. |
| 2.5 | Osobní údaje musí být nečitelné (např. Využitím šifrování), když jsou uloženy na přenosných digitálních médiích, záložních médiích, protokolových souborech (logy). | Uložení dat obsahujících osobní údaje na přenosném médiu/nosiči není povoleno.  V případě, že jsou data uložena za účelem zpracování na pracovních stanicích, v rámci e-mailu, data jsou autonomně šifrována.  V rámci Portálu podpory jsou data čitelná pouze na webovém rozhraní (FE), kde je nezbytná autorizace uživatele.  Zhotovitel prohlašuje, že se jedná pouze a výhradně o data předaná Objednatelem v rámci zadání a řešení požadavků, nikoliv obecně o data generována na produkčním prostředí Objednatele. |
| 2.6 | Počet úložišť osobních údajů (např. Databáze, soubory, kopie, archivy) musí být minimalizován, aby se předcházelo a zabránilo zbytečné duplikaci. | Osobní údaje lze ukládat pouze a jedině v digitální podobě na omezené a vyhrazené zdroje tvořící PDE. |
| 2.7 | Přenos osobních údajů přes otevřené, veřejné nebo nedůvěryhodné sítě musí být chráněn silnou kryptografií a použitím bezpečných protokolů.  V případě, že šifrování kanálu není možné, soubory a přílohy obsahující osobní údaje musí být chráněny šifrováním vždy, když jsou přenášeny přes otevřené, veřejné nebo nedůvěryhodné sítě. | Osobní údaje jsou přenášeny pouze a výhradně prostřednictví Portálu podpory (webové aplikace).  Portál podpory je přístupný pouze a výhradně prostřednictvím bezpečnostního protokolu HTTPs, na základě certifikátu vystaveného Zhotovitelem a po autorizaci uživatele, a to jak ze strany Zhotovitele, tak ze strany dalšího zpracovatele.  Osobní údaje, které jsou přenášeny v rámci webové aplikace agregátor webových služeb (účel 2A – bonita, rodné číslo, MS Azure) je přenos zabezpečen certifikáty a šifrován. |
| 2.8 | K monitorování a řízení toku osobních údajů prostřednictvím koncových bodů a směrem k vnějším sítím musí být využívány bezpečnostní nástroje. | Monitorování pracovních stanic není implementováno.  Interní předpis upravuje nakládání s daty Objednatele a dodržování interního předpisu je Zhotovitelem monitorováno a vymáháno. |
| 2.9 | Osobní údaje nesmí být kopírovány na vyměnitelná/přenosná média s výjimkou těch médií výslovně autorizovaných Objednatelem, a to výhradně na základě Pokynu Objednatele a za výslovně určeným účelem. | Používání vyměnitelných médií není povoleno interními předpisy Zhotovitele. Je-li Objednatelem vyžadováno použití vyměnitelného média, musí tento požadavek být součástí pokynu Objednatele s jasně definovaným účelem, včetně popisu naložení s daným vyměnitelným médiem po naplnění Objednatelem definovaného účelu. |
| 2.10 | Pokud jsou osobní údaje ukládány na sdílené úložiště (Cloud), musí být osobní údaje chráněny šifrováním, pokud jsou ve správě jiného subjektu než Zhotovitele. | Nedochází k ukládání dat na sdílené úložiště/cloud. |
| 2.11 | Jakákoliv media (vyměnitelná, nepřenosná...) obsahující osobní údaje musí být chráněna před neoprávněným přístupem prostřednictvím odpovídajících fyzických a logických opatření | Média tvořící PDE Zhotovitele jsou chráněna prostřednictvím sady bezpečnostních opatření – autorizací uživatele, řízením přístupů a práv, šifrováním, bezpečnostními protokoly a fyzickou bezpečností tvořících společně s ISO certifikací a interními předpisy Zhotovitele – interní politiku Zhotovitele |
| 2.12 | Zaměstnanci/specialisté Zhotovitele musí být přiměřeně vzděláváni a školeni o pravidlech a postupech, která jsou přijata pro zajištění bezpečnosti a integrity zpracovávaných osobních údajů v digitální nebo fyzické podobě. | Zhotovitel realizuje na pravidelné bázi školení zaměstnanců/specialistů podílejících se na zpracování osobních údajů, a to v oblasti bezpečnosti a ochrany informací.  Požadavek Objednatele je v souladu s interní politikou Zhotovitele. |
| 3.  DOSTUPNOST DAT | 3.1 | Musí být zavedeny řádné postupy, aby byla včas zajištěna dostupnost osobních údajů (Zálohovací postupy). | Zhotovitel v souladu se Smlouvou nezajišťuje zálohování produkční dat Objednatele.  Na úrovni osobní údajů předaných Zhotoviteli Objednatelem prostřednictvím Portálu podpory, nebo emailem zajištuje Zhotovitel následující zálohy:  Portál podpory a MS Exchange je pravidelně zálohován. Plán kontinuity a plán obnovy po havárii je zaveden a pravidelně testován. |
| 4.  ŘÍZENÍ UŽIVATELSKÝCH ÚČTU A PŘÍSTUPOVÝCH PRÁV | 4.1 | Přístupová oprávnění k prostředkům Zhotovitele v rámci PDE (pracovní stanice, Portál podpory, sdílené úložiště, doména...) obsahujících osobní údaje musí být poskytnuta dle zásady "potřeby vědět" a zásady "nejméně oprávnění". | Proces řízení uživatelských účtů a přidělování uživatelských/přístupových práv je nastaven interním předpisem Zhotovitele a návazným procesem, součástí procesu je zkouška přiměřenosti (vyhodnocení oprávněnosti zřízení práva pro daného uživatele/roli). |
| 4.2 | Je nezbytné na úrovni Zhotovitele zavést zásady a postupy, které zajistí správnou identifikaci uživatelů a správců přístupu k prostředkům v rámci PDE, které obsahují osobní údaje.  Každý uživatel musí být autorizován, než je povolený přístup k osobním údajům.  Každý uživatel musí být identifikován unikátní kombinací uživatelského jména a hesla. | Plně v souladu s interní politikou Zhotovitele. |
| 4.3 | Vzdálené přístupy k prostředkům PDE, musí být chráněny pomocí ověřovacího mechanismu vyžadujícího změny hesel každých 90 dní. | Plně v souladu s interní politikou Zhotovitele. |
| 4.4 | Hesla pro autorizaci pro prostředky PDE, musí obsahovat minimálně šest (6) znaků a změna hesla musí být vynucována každé 3 měsíce. | Používají se pouze minimálně šestimístná hesla, speciální znaky nejsou povinné.  Systém uchovává posledních pět předchozích hesel, která nelze znovu použít. |
| 4.5 | IT prostředky a přístupová práva musí být jednoznačně přiřazeny každému uživatelskému účtu. | Plně ve shodě s interní politikou Zhotovitele. Kombinace přihlašovacích údajů / hesel / IT prostředek je jedinečná pro každého uživatele. |
| 4.7 | Jakýkoliv přístup k databázím, které obsahují osobní údaje, musí být chráněn / řízen tak, aby byly zaručeny zásady "potřeby vědět", "nejméně oprávnění" a “sledovatelnosti”. | Zhotovitel potvrzuje, že požadavek je plně v souladu s interní politikou a jakýkoliv prostředek v rámci PDE je chráněn a přístup je zaznamenáván (logován). |
| 4.8 | Přístupová práva uživatelů k osobním údajům musí být v pravidelných intervalech revidována / opakovaně ověřována minimálně jednou ročně – ve smyslu pravidelného procesu správy uživatelů a přístupových práv. | Požadavek je plně v souladu se stávajícím procesem rekonciliace uživatelských účtů tak, jak je popsán v interním předpisu, který je součástí interní politiky. |
| 5.  LOGOVÁNÍ A MONITORING | 5.1 | Přístup do produkčního prostředí obsahujícího osobní údaje a přístup k osobním údajům obecně musí být monitorován a zaznamenáván, aby bylo možné přesně zaznamenat vazbu mezi přístupem a individuálním uživatelem přistupujícím k osobním údajům. | Zhotovitel prohlašuje, že všechny operace realizované na jeho prostředcích – Portálu podpory a MS Azure (platforma agregátoru), včetně přihlašování jsou logovány. V případě MS azure nejsou logována vlastní rodná čísla. |
| 5.2 | Zhotovitel na žádost Objednatele předloží záznamy/logy týkající se operací s osobními údaji. | Zhotovitel je schopen na vyžádání Objednatele zajistit export záznamů/logů z Portálu podpory. |
| 6.  ORGANIZACE A BEZPEČNOST | 6.1 | Musí být zavedeny odpovídající postupy, které zaručí nepřetržitou dostupnost Služeb. | Zhotovitel má zajištěn plán kontinuity a je schopen zajistit dostupnost služeb ve smyslu Smlouvy. |
| 6.2 | Musí být zaveden formální program pro zvyšování povědomí o bezpečnosti, aby si všichni Specialisté byli vědomi politik a postupů týkajících se bezpečnosti osobních údajů.  Mohou být například provedeny periodické testy nebo simulace, aby bylo možné posoudit, zda zaměstnanci kliknou na odkaz z podezřelého e-mailu nebo poskytnou osobní / citlivé informace, aniž by dodrželi příslušné bezpečnostní postupy k ověření spolehlivosti zdroje.  V důsledku toho musí být cílené školení poskytnuto těm zaměstnancům, kteří se stali oběťmi testu. | Zhotovitelem byl vytvořen program pro zvyšování povědomí v návaznosti na realizovaná školení v oblasti bezpečnosti a ochrany informací. |
| 6.3 | Musí být uzavřeny jasné smlouvy se všemi subdodavateli Zhotovitele (Další zpracovatel), aby se zajistila jejich odpovědnost za bezpečnost osobních údajů, které zpracovávají jménem Zhotovitele.  Smlouvy musí odrážet přinejmenším závazky a povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě. | Tento požadavek je Zhotovitelem realizován ve všech smlouvách s dalšími zpracovateli. |
| 6.4 | Povinnosti a závazky Specialistů týkající se důvěrnosti osobních údajů musí být závazné i po ukončení smlouvy. | Tento požadavek je řešen ve všech zaměstnaneckých smlouvách (NDA) a závazek mlčenlivosti je účinný i po ukončení smlouvy. |
| 7.  OCHRANA DAT BY DESIGN | 7.1 | Procesy a nástroje aplikované pro řízení životního cyklu vývoje softwaru (SDLC) musí být integrovány s příslušnými požadavky na bezpečnost tak, aby se zajistilo, že nové softwarové aplikace/úpravy stávajících aplikací (Produktu) budou navrženy a vyvíjeny s přihlédnutím k požadavkům vestavěné bezpečnosti. | Interní proces řízení vývoje software je v souladu s metodikou SDLC a zahrnuje bezpečnostní milníky. Otázka bezpečnosti je zahrnuta ve všech fázích SDLC procesu (definice, plánování, návrh, vývoj, testování a podpora nasazení).  Zhotovitel nerealizuje vlastní nasazení změn na produkční prostředí Objednatele, dodává pouze vlastní instalační balíčky, release notes a podporuje vlastní release. |
| 7.2 | Procesy řízení změn Produktu musí být integrován s požadavky na bezpečnost tak, aby byla zajištěna trvalá ochrana softwaru | Proces změny Systému je upraven ve Smlouvě a interně řízen předpisem, který je procesně řízen v rámci interního workflow (Interní JIRA).  Zhotovitel nerealizuje vlastní nasazení změn na produkční prostředí Objednatele, dodává pouze vlastní instalační balíčky, release notes a podporuje vlastní release. |
| 8.  OZNAMOVÁNI PŘÍPADŮ PORUŠENÍ ZABEPZEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ | 8.1 | Procesy a nástroje pro identifikaci, sledování a řízení incidentů musí být řádně implementovány tak, aby bylo možné detekovat a klasifikovat narušení zabezpečení osobních údajů, aby byly tyto informace o incidentu správně a řádně sděleny Objednateli ve lhůtě 24 hodin. | Stávající interní předpis a návazný proces řízení incidentů pokrývá I otázku narušení zabezpečení osobních údajů jako specifický typ incidentu.  Proces řízení incidentů má definované workflow v interní nástroji procesního řízení (JIRA)  Jakýkoli typ incidentu mající vazbu na tuto Smlouvu hlásí Zhotovitel Objednateli v požadavku definované lhůtě. |
| 8.2 | Zhotovitel musí být vytvořit a spravovat registr incidentů | Byla založena specifická evidence, přístup na registr incidentů lze poskytnout Objednateli na vyžádání |