

SMLOUVA

na dodávku a instalaci redundantních HSM modulů

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Organizace: **Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání**, státní příspěvková organizace (CZVV)
Sídlo: Jankovcova 933/63, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 72029455
Zastoupené: RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka
Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Společnost: **ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o.**
Sídlo: Kladenská 1879/3, 160 00 Praha 6
IČO: 48113336
DIČ: CZ48113336
Zast.: Ing. Otakar Chasák
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C16471
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: XXXXXXXXXX
(dále jen „dodavatel“)

II. Předmět plnění

- 1) Předmětem smlouvy je kompletní dodávka, instalace a zprovoznění redundantních HSM modulů, a to v rozsahu podle technické specifikace a dalších požadavků objednatele, uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást.
- 2) Předmětem dodávky je i úvodní zaškolení obsluhy, nastavení systému a jeho odladění v prostředí objednatele, zajištění 4 leté servisní podpory v místě objednatele a další související činnosti dodavatele dle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, jejích přílohách a v příslušné zadávací dokumentaci.
- 3) Smlouvou se dodavatel zavazuje dodat objednateli výše uvedený předmět plnění včas, řádně bez závad a objednatel se zavazuje při dodržení podmínek této smlouvy uvedenou dodávku řádně a včas převzít a zaplatit za ni dohodnutou cenu.
- 4) Nedodržení technické specifikace požadované objednatelům je vážným porušením této smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 5) Nesplnění definovaných akceptačních kritérií, je vážným porušením této smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 6) Dodavatel je certifikovaným partnerem výrobce pro dodávku a instalaci nabídnutého technického řešení a má certifikované techniky, kteří budou provádět instalaci. Dodavatel disponuje certifikovanými specialisty pro penetrační testy. Další příslušné náležitosti obsahuje příloha č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Kopie

certifikátů prokazující jednotlivé kompetence budou součástí nabídky. Originály předloží dodavatel na výzvu odběratele.

- 7) Veškerý dodaný SW musí být v souladu s legislativou, zejména zákonem č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), a musí k němu být dodána v tomto směru i příslušná dokumentace. Před připojením do sítě objednatele musí být provedeny bezpečnostní testy HW i SW na jejich bezpečnost a kompatibilitu v prostředí objednatele. Během testů nesmí dojít k destruktivním zásahům do aplikace či jejích dat.

III. Doba a místo plnění

- 1) Doba plnění pro vlastní kompletní dodávku je sjednána nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy. Následná servisní podpora je čtyřletá.
- 2) O úspěšné realizaci dodávky dle článku II. smlouvy bude mezi smluvními stranami sepsán Akceptační protokol.
- 3) Zodpovědným zástupcem objednatele pro převzetí dodávky dle článku II. této smlouvy je [REDAKCE], [REDAKCE].
- 4) Prodlení dodavatele s dodávkou delší než 10 pracovních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 5) Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

IV. Cena plnění

- 1) Cena za celkovou dodávku a následnou servisní podporu v rozsahu dle této smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána na základě cenové nabídky dodavatele ve výši:
1 919 900,- (slovy jedenmiliondevětsetdevatenácttisícdevětset) Kč bez DPH, tedy 2 323 079,00,- Kč včetně DPH v sazbě 21%.
- 2) Rozpis ceny jednotlivých částí dodávky je uveden v příloze č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 3) Sjednaná cena je fixní a platí až do předání a převzetí celé dodávky.
- 4) Smluvní cena bude dodavateli uhrazena až po řádném předání a převzetí dodávky Akceptačním protokolem.
- 5) Zálohy objednatel neposkytuje.

V. Platební podmínky

- 1) Dodavatel vystaví fakturu za celkovou dodávku a následnou servisní podporu po protokolárním předání a převzetí celé dodávky objednateli, ve které bude samostatně vyúčtována DPH u jednotlivých položek. Přílohou faktury bude kopie dokladu o předání a převzetí – Akceptační protokol.
- 2) Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- 3) Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od obdržení daňového dokladu objednatel.
- 4) Objednatel má právo vrátit dodavateli před termínem splatnosti neproplacenou fakturu k doplnění jako neúplnou, pokud tato nebude obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu a přílohu, případně další náležitosti dle podmínek této smlouvy a souvisejících právních předpisů. Dodavatel je v tomto případě povinen fakturu bez zbytečného prodlení přepracovat resp. doplnit a doručit ji objednateli.

VI. Zahájení a ukončení dodávky

- 1) Dodavatel je povinen elektronicky nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem přesné datum a hodinu zahájení prací na dodávce dle této smlouvy.
- 2) Objednatel převezme plnění v souladu s touto smlouvou a dodavatel předá objednateli také veškerou dokumentaci a doklady, které se k dodávce vztahují.
- 3) Předávací protokol bude obsahovat kompletní provedení přiloženého akceptačního testu a úplné splnění všech jeho bodů. Nesplnění akceptačních kritérií je vážným porušením smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy.

VII. Záruka za jakost

- 1) Dodavatel ručí za funkčnost předmětu této smlouvy v rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou a poskytuje záruku v délce 24 měsíců od řádného předání a převzetí plnění dle této smlouvy.
- 2) Dodavatel se zavazuje zajistit 4 letou servisní podporu v místě objednatele.
- 3) V rámci záruky se dodavatel zavazuje nahlášenou závadu odstranit nejpozději do 30 dnů od nahlášení závady ve výše uvedeném sídle objednatele.

VIII. Sankce

- 1) Při prodlení dodavatel s dodávkou, je povinen zaplatit objednateli za každý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny dodávky bez DPH.
- 2) V případě prodlení dodavatele s odstraněním záruční vady je dodavatel povinen zaplatit objednateli za každý den tohoto prodlení smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč.
- 3) V případě prodlení objednatel s úhradou faktury je dodavatel oprávněn uplatnit vůči objednateli zákonný úrok z prodlení.

IX. Důvěrnost informací

- 1) Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat v tajnosti všechny informace důvěrného charakteru, týkající se opačné smluvní strany, které se dozví v průběhu vzájemné spolupráce, a to i po skončení platnosti této smlouvy. Jakékoli tyto informace lze použít jen pro splnění předmětu této smlouvy. Za důvěrné informace se pro účely této smlouvy považují zejména informace obsažené v dokumentaci a materiálech dodaných nebo přijatých v jakékoli formě nebo poskytnuté některou smluvní stranou na základě této smlouvy a další informace týkající se některé smluvní strany, její činnosti či obchodních partnerů apod., které nejsou veřejně známy a dostupné a k jejichž zveřejnění dotčená smluvní strana výslovně neudělila souhlas. Smluvní strany se zavazují, že veškeré důvěrné informace, které jim budou poskytnuty, nesdělí ani jinak nezpřístupní třetím osobám s výjimkou osob zúčastněných na poskytování plnění dle této smlouvy; takové osoby musí být zavázány mlčenlivostí v rozsahu dle této smlouvy. Povinnost zachovávat závazek mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím trvá po celou dobu existence smluvního vztahu, tak i po jeho zániku do té doby, nežli se důvěrné informace stanou veřejně známými, aniž by smluvní strana porušila své povinnosti podle této smlouvy.
- 2) Výše uvedené ustanovení a z nich vyplývající závazky se nevztahují na informace:
 - jejichž poskytnutí nebo sdělení bylo předem písemně schváleno chráněnou smluvní stranou,
 - které smluvní strana označila výslovně jako veřejné, které se staly veřejně známými, aniž by smluvní strana povinná zachovávat mlčenlivost porušila povinnosti podle této smlouvy nebo ve smyslu této smlouvy,
 - k jejichž sdělení je smluvní strana povinna podle obecně závazného právního předpisu nebo rozhodnutí soudu, správního či státního orgánu,
 - údaje uvedené v této smlouvě.

X.
Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smlouva je uzavřena dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, jak je níže uvedeno v odstavci 5) tohoto článku smlouvy.
- 3) Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky.
- 4) Dodavatel bere na vědomí, že se realizací této veřejné zakázky stane v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.
- 5) Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. O zveřejnění smlouvy, které podmiňuje její účinnost, bude objednatel neprodleně informovat dodavatele.
- 6) Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.
- 7) Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha 1 - Technická specifikace

Příloha 2 - Katalog služeb

Příloha 3 - Technická kvalifikace

Příloha 4 - Nabídka dodavatele

V Praze dne 12. 6. 2020

V Praze dne 8. 6. 2020

za objednatele

za dodavatele

.....
RNDr. Michaela Kleňhová
ředitelka

.....
Ing. Otakar Chasák
jednatel

Technické parametry – Thales Luna A700

Standardní 1U 19in. rack mount chassis, váha 13 kg.	Ano, standardní 1U 19in. rack mount chassis, váha 12,7 kg
Fyzická paměť modulu: 2MB	Ano
Počet partition: 2	Ano, 5 partition
Napětí 100 - 240V, 50 - 60Hz	Ano
Spotřeba: max 110W	Ano
Provozní teplota: 0 - 35°C	Ano
Vlhkost 5-95%	Ano
Spolehlivost	
Zdvojené napájení (vyměnitelné za chodu)	Ano
Střední doba mezi poruchami: min 171.000 hodin	Ano, 171 308 hodin
vyměnitelné části systému v případě poruchy	Ano
Certifikace	
FIPS 140-2 Level 3 – password and multi-factor (PED) Certificate #3205	Ano
QSCD for eIDAS compliance	Ano
Common Criteria Certification (PP 419 221-5)	Ano
4x Ethernet port 1GB	Ano
Podpora IPv4 a IPv6	Ano
Logování: syslog	Ano
Monitoring: SNMP	Ano
záloha na HW nebo do cloudu	Ano
Bezpečnostní certifikace	
FIPS 140-2 Level 3, Common Criteria, NIST SP800-131A	Ano
Podporovaná kryptografie	
Asymetrická: RSA, DSA, Diffie-Hellman, Elliptic Curve Cryptography (ECDSA, ECDH, ECIES, Ed25519), KCDSA	Ano
Symetrická: AES, AES-GCM, RC2, RC4, RC5, CAST, DES, Triple DES, ARIA, SEED	Ano
Hash/Message Digest/HMAC: SHA-1, SHA-2, SM3	Ano
Generátor náhodných čísel: AIS 20/31 to DRG.4 založený na HW generování šumu	Ano
Elektronická peněženka BIP32	Ano
Počet transakcí dle zvolené kryptografie	
RSA-2048 1000 tps	Ano
ECC P256 2000 tps	Ano
AES-GCM 2,000 tps	Ano

API podpora:	
PKCS#11, Java (JCA/JCE), Microsoft CAPI and CNG, OpenSSL, REST	Ano
Podporované operační systémy:	
Windows, Linux, Solaris, AIX	Ano
Virtual: VMware, Hyper-V, Xen, KVM	Ano

Soulad s legislativou GDPR a ZoKB

V rámci dodávky budou dodány 2 samostatné HW boxy velikosti 1U, které v sobě udržují informace o el. pečetích či el. podpisech a dále uživatelské účty, pokud není systém napojen na centrální LDAP. Veškeré výše zmíněné informace mohou obsahovat osobní údaje (přihlašovací účty i osobní certifikáty). Tyto údaje jsou zajištěny jednak přihlašovacími údaji (dvoufaktorová autentizace), kdy neoprávněné osoby nemají k přístup k datům a dále je zde HW zajištění, kdy samotné boxy jsou jištěny před neoprávněným přístupem či manipulací se zařízením. V případě, že by útočník zařízení odpojil od el. sítě, otevřel či vyjmul části systému, které obsahují uvedená data, paměťová úložiště na nichž jsou data uložena se automaticky smažou a znemožní útočnickovi přístup. Tím jsou splněny i požadavky ZoKB na fyzické zabezpečení systémů a na dvoufaktorovou autentizaci. Žádná data ze systémů nejsou předávána třetím stranám a jsou přístupná pouze pro zákazníka. Veškeré údaje v boxu je možné zálohovat na jiné zařízení splňující stejná bezpečnostní kritéria. Zařízení se z hlediska zabezpečení může pochlubit i příslušnými bezpečnostními certifikáty (QSCD for eIDAS compliance, FIPS 140-2 Level 3 - EAL2, ISO/IEC 15408). Bližší popis a dokumentace k produktu je k dispozici na stránkách výrobce <https://cpl.thalesgroup.com/encryption/hardware-security-modules/network-hsms>.

Ohledně SW pro katalog služeb, tak tento je postaven na standardu PHP a MySQL a zabezpečení platform je tak na straně zákazníka (patche a poslední verze). Bezpečnostní dokumentace je opět k dispozici na stránkách výrobců. Samotná aplikace pak řídí přístup k uloženým datům pomocí napojení na LDAP zákazníka a dále k jednotlivým modulům v aplikaci na základě rolí, které si definuje zákazník. Je tak možné umožnit přístup k osobním údajům jen uživatelům s určitou rolí. Data nejsou z aplikace nikam zasílána. Zálohování probíhá pomocí standardních mechanismů SQL serveru. Veškerý SW i HW dodaný v rámci této dodávky, tak splňuje požadavky vycházející z evropského nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a z něj vycházejícího zákona č. 110/2018 a dále požadavky zákona č. 181/2014 (Zákon o kybernetické bezpečnosti) a vyhlášky č. 82/2018.

V rámci dodávky vytvoří dodavatel v katalogu dodaném katalogu služeb službu “Správa certifikátů” ve které popíše jakým způsobem je možné přidat/revokovat certifikát, jakým způsobem se zálohují certifikáty, technické řešení, způsob hlášení poruch, SLA, kapacitu zařízení, kontakty na servisní podporu, umístění zařízení atd. - v souladu s požadavky katalogu služeb, který je přílohou 4 zadávací dokumentace. Pro tyto účely bude dodána aplikace postavená na PHP a MySQL, kterou je možné napojit na současný LDAP zadavatele. Zadavatel v rámci součinnosti zajistí platformu pro provoz výše uvedených aplikačních serverů a dále uživatelský účet pro připojení k LDAP. Dále zajistí SSH přístup k aplikačnímu webovému serveru pro nahrání a konfiguraci aplikace a SSH přístup k MySQL databázi s vytvořením účtu pro danou aplikaci. Zadavatel dále sdělí doménové jméno, které vytvořil pro danou aplikaci a adresář, do kterého bude na webovém serveru uložena. Konfigurace webového serveru je v režii zadavatele. V případě napojení na ekonomický systém zadavatele, zajistí tento specifikaci služby, která předává požadovaná data, nebo SQL dotaz, který vrátí datovou větu s požadovanými údaji, které mají být do katalogu služeb předávány. Pro online editaci bude využit aplikační server OnlyOffice, který bude napojen pro demonstraci možností. Licence k tomu produktu není součástí dodávky a zákazník si ji zajistí samostatně, případně může využít free verzi produktu.



Pro:

ALEF NULA, a.s.
Pernerova 691/42
186 00 Praha 8
IČ: 61858579

V Praze 14. 5. 2020

Věc: Potvrzení autorizovaného partnera

Potvrzujeme, že společnost ALEF NULA, a. s. je náš lokální Gemalto/Thales partner se statusem Gold Partner Program. Tento status je oprávněuje prodávat, instalovat a spravovat veškeré produkty Identity and Access Management a Data Protection.
Současný Gold Partner status je platný do 31. prosince 2020.

Gemalto, Thales Group Company
Želetavská 1448/7
140 00 Praha 4
Česká republika

Gemalto s.r.o. ②

Želetavská 1448/7, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 051 565, Fax: 257 210 382
Regionální obchodní manažer
Regionální obchodní manažer 2293, IČ: CZ2643 2293

International Information System Security Certification Consortium

The (ISC)² Board of Directors hereby awards

[REDACTED]
the credential of

Certified Information Systems Security Professional

having met all of the certification requirements, which include the professional experience prerequisite, adoption of the (ISC)² Code of Ethics, and successful performance on the required competency examination, subject to recertification every three years, this individual is entitled to all of the rights and privileges associated with this designation, as defined in the (ISC)² Bylaws.



[REDACTED]
Certification Number

Mar 1, 2020 - Feb 28, 2023

Certification Cycle

Certified Since: 2020



Verify Member is in good standing at: www.isc2.org/verify

Printed On: 2/15/2020

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

Certificate No.:

[REDACTED]

[REDACTED]

This is to confirm that

[REDACTED]

has participated in the following training course and passed the continuous assessment and the written examination necessary for successful completion.

Information Security Management System Lead Auditor Training course

on 11-June-2018 to 15-June-2018

Course number:

[REDACTED]

Lead Trainer: Ludek Novak

Place and date:

Prague, 15-August -2018



Signed on behalf of
DNV GL Business Assurance Czech
republic s.r.o.
Thákurova 4
160 00 Praha 6 Dejvice

[REDACTED]

Linda Mohelníková
Management Representative



ISACA hereby certifies that

[Redacted]

has successfully met all requirements and is qualified as **Certified In Risk and Information Systems Control**; in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include prerequisite professional experience; adherence to the ISACA Code of Professional Ethics and the CRISC continuing professional education policy; and passage of the CRISC exam.

[Redacted]

Certification Number

18 May 2011

Date of Certification

[Redacted]

Chair, ISACA Board of Directors

31 January 2021

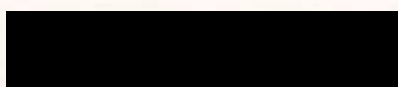
Expiration Date

[Redacted]

ISACA - Chief Executive Officer



This is to certify that



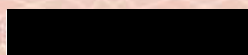
Has achieved the

ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

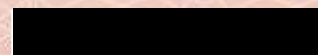
Effective from **27 Jun 2018**

Expiry date **N/A**

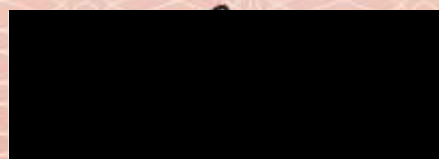
Certificate number



Candidate number



Peter Hepworth, CEO, AXELOS



Panoraia Theleriti, Certification Qualifier, PeopleCert

Printed on 2 July 2018

This certificate remains the property of the issuing Examination Institute and shall be returned immediately upon request.



AXELOS, the AXELOS logo, the AXELOS swirl logo, ITIL, PRINCE2, PRINCE2 AGILE, MSP, MoR, P3M3, P3O, MoP and MoV are registered trade marks of AXELOS Limited. RESILIA is a trade mark of AXELOS Limited. PeopleCert and "PeopleCert All talents, certified." are registered trademarks of PeopleCert International Limited. All rights reserved.



has successfully completed the requirements to be recognized as

CompTIA Security Analytics Expert



CompTIA designations recognize achievement of multiple CompTIA certifications within an IT career focused pathway



CANDIDATE ID

June 28, 2018

CERTIFICATION DATE

TODD THIBODEAUX, PRESIDENT & CEO



ALEF-CSIRT

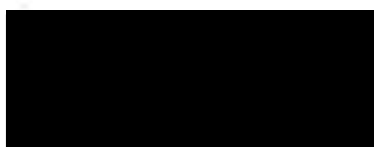
has been accredited by
TF-CSIRT Trusted Introducer since

14 November 2016

Valid for

2020

on behalf of
Trusted Introducer



Dr. K.-P. Kossakowski
TI Service Manager



on behalf of
GÉANT



Erik Huizer
GÉANT CEO

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu:

Datum původní certifikace:
31. červenec 2016Platnost:
31. červenec 2019 – 31. červenec 2022

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

ALEF NULA, a.s.

Pernerova 691/42, 186 00 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika

byl shledán shodným s požadavky normy systému managementu bezpečnosti informací:

ISO/IEC 27001:2013

Certifikát je platný pro následující rozsah:

Ochrana informací při poskytování systémové integrace v oblasti informačních a komunikačních systémů a technologií, jejich vývoji, dodávkách, implementaci a servisu v rámci Managed a Professional Services, poskytování školení a při provozu interního IT prostředí, v souladu s prohlášením o aplikovatelnosti vydaném 2019/06/03.

Místo a datum vystavení:
Londýn, 27. června 2019



Za vystavující jednotku:
DNV GL – Business Assurance
4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford
Street, London, SE1 9LQ, United Kingdom

Erie Koek
Představitel vedení

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.

AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV GL Business Assurance UK Limited, 4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford Street, London, SE1 9LQ, United Kingdom.
TEL: +44(0) 203 816 4000. www.dnvgl.co.uk/assurance

This is to certify that



Has completed the necessary requirements for
Luna SA 7 Certified Engineer

Recertification is required every two years

March 28, 2019

Certified since

March 27, 2021

Expiration date



Sebastien Cano

EVP, Identity Data & Software Services

