

## Prováděcí smlouva č. 6

### Systém ADIS – oblast kybernetické bezpečnosti a zpracování osobních údajů

č. smlouvy Objednatele: 20/7700/0241

uzavřená na základě Rámcové dohody „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené dne 21. 11. 2019 (Číslo Smlouvy Objednatele: 19/7700/0336), uveřejněné v Registru smluv pod ID 10091232

mezi následujícími smluvními stranami:

#### Česká republika – Generální finanční ředitelství

Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  
Zastoupená: generální ředitelkou  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### O2 IT Services s.r.o.

Se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4  
Zastoupená: na základě plné moci ze dne 13. 8. 2019  
IČO: 02819678  
DIČ: CZ02819678  
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223556  
Bankovní spojení:  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy: Key Account Manager

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“, každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

### Preambule

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2019 Rámcovou dohodu „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ číslo smlouvy Objednatele 19/7700/0336 (dále jako „**Smlouva**“).
- (B) V souladu s článkem 3. Smlouvy a s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Občanský zákoník**“) uzavírají Smluvní strany tuto prováděcí smlouvu č. 6 (dále jako „**Prováděcí smlouva**“).
- (C) V souladu se Smlouvou Zhotovitel uzavřel dne 1. 11. 2019 se společností IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 148 90 992 (dále jen „**IBM**“), Rámcovou smlouvu o poskytování expertních služeb podpory a vývoje systému ADIS (dále jako „**Rámcová smlouva**“).

- (D) Tato Prováděcí smlouva je uzavřena na základě akceptované nabídky Zhotovitele (Nabídka v rámci Prováděcí smlouvy č. 6 Systém ADIS – oblast kybernetické bezpečnosti a zpracování osobních údajů) ze dne 8. 10. 2020, která tvoří Přílohu č. 2 Prováděcí smlouvy.
- (E) Důvodem uzavření této Prováděcí smlouvy je potřeba Objednatel zajistit splnění zákonných povinností, které stanovuje zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“), vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „**VoKB**“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 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 „**Nařízení**“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 110/2019 Sb. společně s Nařízením dále také jen „**GDPR**“).

## Článek 1 Účel a předmět Prováděcí smlouvy

- 1.1 Účelem této Prováděcí smlouvy je zajištění činností v oblasti kybernetické bezpečnosti Systému ADIS pro naplnění povinností dle ZoKB, VoKB a GDPR.
- 1.2 Na základě této Prováděcí smlouvy se Zhotovitel zavazuje zajistit Objednateli za podmínek stanovených dále touto Prováděcí smlouvou a Smlouvou vývoj Aplikace ADIS Služby v oblasti kybernetické bezpečnosti Systému ADIS a v oblasti zpracování osobních údajů v Systému ADIS, a to v rozsahu dle odst. 1.3 tohoto článku řádně a včas a Objednatel se zavazuje za poskytování Služeb uhradit Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. 4 této Prováděcí smlouvy.
- 1.3 Předmětem této Prováděcí smlouvy je:
- a) zpracování analýzy rizik Systému ADIS a tvorba systémové bezpečnostní dokumentace Systému ADIS, v rozsahu dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2 této Prováděcí smlouvy (dle Plnění D dle Smlouvy)
  - b) zpracování analýzy GDPR ADIS = vytvoření Záznamů o zpracování osobních údajů dle čl. 30 Nařízení Systému ADIS, zpracování rozdílové analýzy neboli porovnání stávajícího stavu s požadavky GDPR, tj. analýza souladu s GDPR, zpracování návrhu zvládnutí rizik, tj. návrh opatření pro zajištění souladu systému ADIS s GDPR, v rozsahu dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2 této Prováděcí smlouvy (dle Plnění D dle Smlouvy).
  - c) zabezpečení přístupu a logování privilegovaných uživatelů, s cílem zvýšení zabezpečení přístupu na silné uživatele a logování činnosti privilegovaných uživatelů, a to zejména jmenných uživatelů (administrátorů systémů) a uživatele root v rámci celé infrastruktury ADIS, Předmětem tohoto bodu Prováděcí smlouvy je (dle Plnění B dle Smlouvy):
    - konfigurace pro nasazení sudo a zvýšení bezpečnosti infrastrukturních komponent v rozsahu dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2 této Prováděcí smlouvy
    - konfigurace pro nasazení wrapper shellu rootsh pro jmenné uživatele v rozsahu dle Přílohy č.1 a Přílohy č.2 této Prováděcí smlouvy
  - d) nasazení produktu syslog-ng Premium Edition pro zvýšení zabezpečení logování bezpečnostních informací, a to pro potřeby portálu MOJE Daně (dále jen „**PMD**“) bezpečně zaznamenávat události dle požadavků §22 VoKB. Předmětem tohoto bodu Prováděcí smlouvy je (dle Plnění B dle Smlouvy):
    - úvodní analýza, návrh postupů instalací logovacího nástroje Syslog-ng PE, návrh postupu pro následné napojení logů ze zdrojových systémů, příprava konfigurace syslog ng Premium Edition serverů, konfigurace pro napojení zdrojů – syslog-ng Premium Edition klientů, dokumentace skutečného provedení, zálohování rekonfigurace polí a úpravy zálohovacího plánu, včetně návrhu věcného harmonogramu pilotního a plošného nasazení a podpory při realizaci nasazení syslog-ng Premium Edition v PMD

(dále jen „**Služby**“)

(každá ze Služeb uvedených v kterékoliv odrážce v rámci písm. a) – d) výše samostatně dále také jako „**Dílčí plnění**“). Detailní rozpis Dílčích plnění včetně harmonogramu plnění a cenový rozpad včetně platebních podmínek a konkrétních fakturačních termínů je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.

## **Článek 2** **Podmínky a předpoklady realizace**

- 2.1 Smluvní strany jsou povinny poskytnout si pro řádné plnění Služeb dle této Prováděcí smlouvy a Smlouvy takovou vzájemnou součinnost, která je specifikována ve Smlouvě a v přílohách Smlouvy, popřípadě která je dále specifikována v této Prováděcí smlouvě.
- 2.2 Objednatel se zavazuje, že na straně Objednatele nebude docházet k prodlevám v rámci součinnosti (neposkytnutí informací dostatečně včas, nesplnění podmínek nebo součinnosti nutné pro řádné plnění Zhotovitele), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně Zhotovitele; v případě, že takové vícenáklady či škody na straně Zhotovitele z důvodů na straně Objednatele vzniknou, zavazuje se je Objednatel Zhotoviteli uhradit. Za prodlevu z důvodu překážek na straně Objednatele se považuje i to, když Objednatel nezajistí, neposkytne a/nebo nezíská součinnost v rozsahu, jak ji předpokládá Smlouva nebo tato Prováděcí smlouva.
- 2.3 Podmínkou poskytování Služeb dle této Prováděcí smlouvy je účinnost Prováděcí smlouvy č. 1 uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20.12.2019.

## **Článek 3** **Harmonogram a místo poskytování Služeb**

- 3.1 Harmonogram poskytování Služeb je uveden v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy.
- 3.2 Popis poskytovaných služeb je uveden v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.
- 3.3 Místem poskytování Služeb jsou Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 a další místa, která svým charakterem umožňují plnění poskytovaných Služeb.

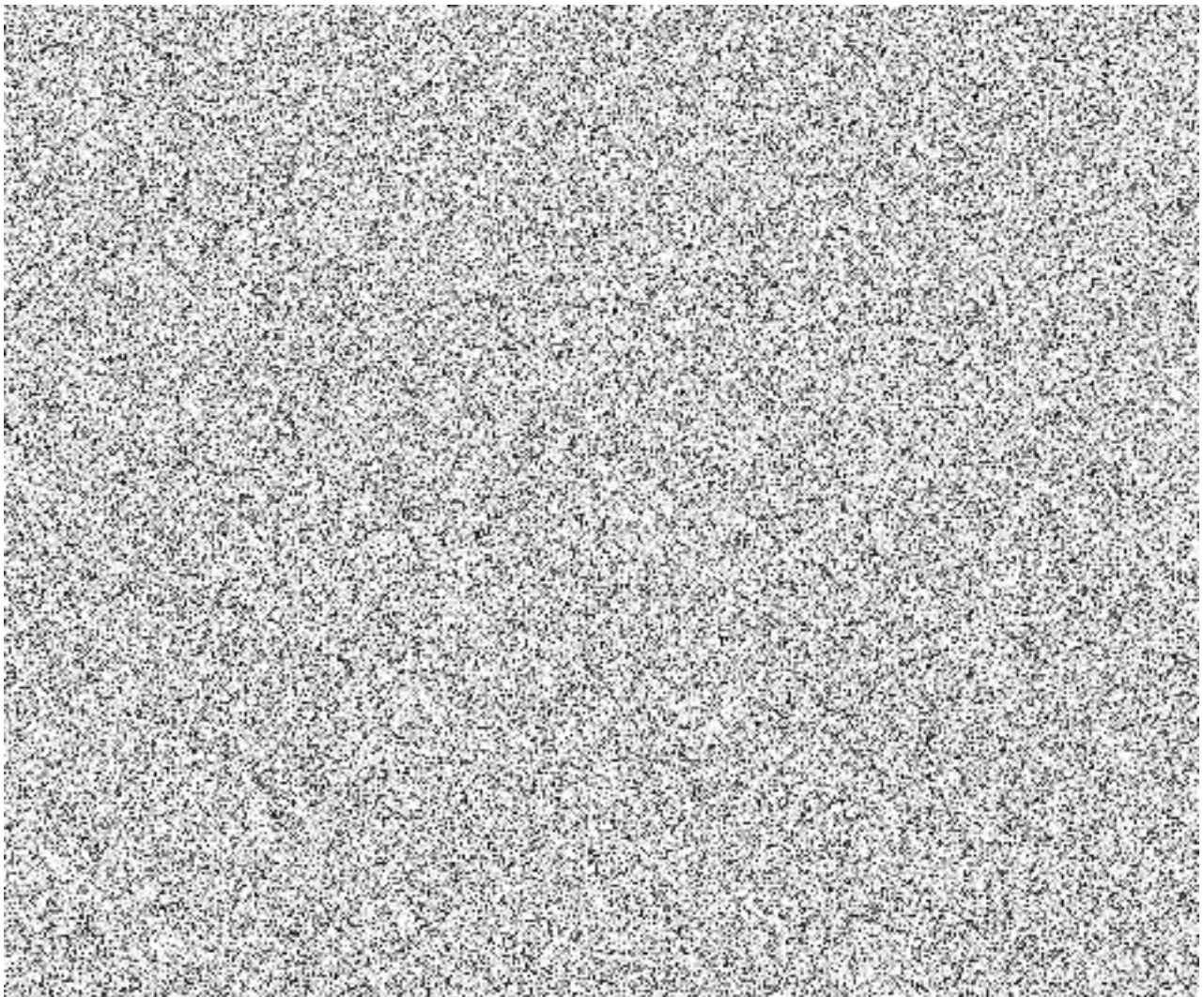
## **Článek 4** **Cena Služeb**

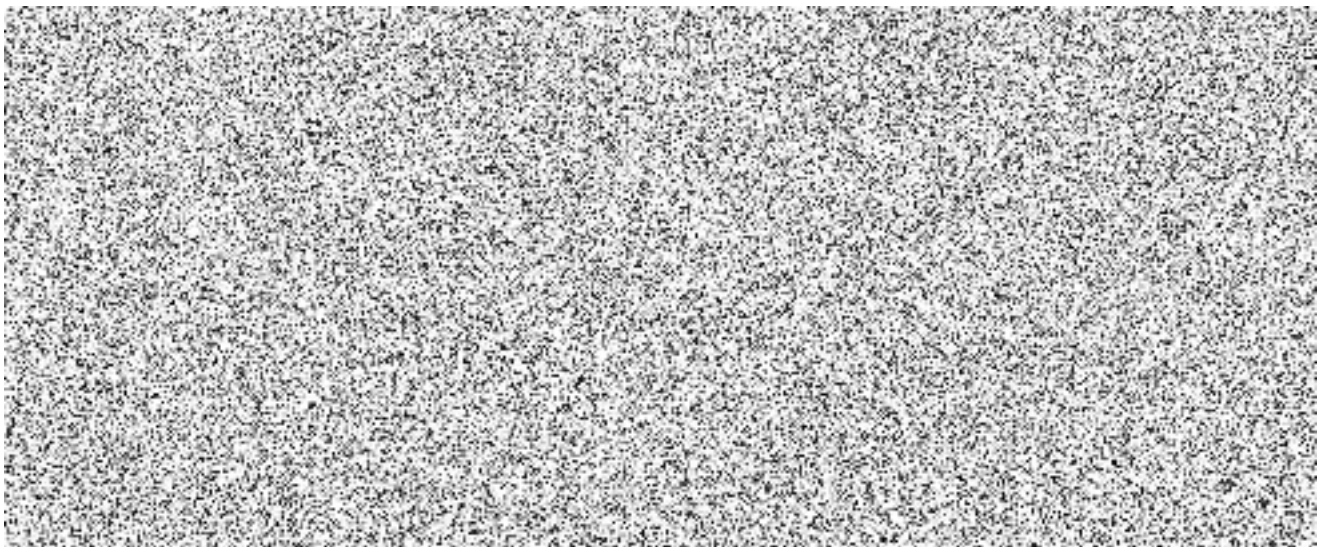
- 4.1 Celková cena za poskytování Služeb, resp. Dílčích plnění (dále jako „**Cena**“) byla stanovena v souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy a s Přílohou č. 8 Smlouvy a činí 34 468 871,- Kč bez DPH, tzn. 41 707 334,- Kč vč. DPH a je blíže specifikovaná (rozpis jednotlivých složek Ceny) v Příloze č.1 této Prováděcí smlouvy. Cena je stanovena jako maximálně přípustná a nepřekročitelná (s výjimkou případného navýšení Ceny dle odst. 4. 3. tohoto článku Prováděcí smlouvy). Cena Dílčího plnění dle čl. 1. odst. 1. 3. písm. a) a písm. b) Prováděcí smlouvy (Plnění D dle Smlouvy) bude hrazena vždy na základě skutečně provedených člověkohodin (MD) uvedených v předávacím protokolu (dle čl. 5. odst. 5. 2. Prováděcí smlouvy). Objemy člověkohodin (MD) Dílčího plnění dle čl. 1. odst. 1. 3. písm. a) a písm. b) Prováděcí smlouvy specifikované v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 Prováděcí smlouvy jsou stanoveny jako předpokládané maximální objemy daného Dílčího plnění.
- 4.2 Všechny ceny jsou uváděné bez DPH. K ceně poskytování Služeb, resp. Dílčího plnění bude vždy připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.3 Zhotovitel je oprávněn navýšit Ceny uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy po dobu trvání této Prováděcí smlouvy o procento odpovídající míře inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely této Prováděcí smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (položka „Informační a telekomunikační služby“), který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení může dojít pouze jednou ročně k 1. dubnu příslušného kalendářního roku, za předpokladu, že IBM využije ustanovení dle odst. 5.3 Rámcové smlouvy, a to pouze o výši tohoto navýšení. Poprvé může k navýšení dojít k 1. dubnu 2021, a to o

míru inflace za období roku 2020. Další podmínky vztahující se k platbě Ceny dle této Prováděcí smlouvy jsou stanoveny ve Smlouvě.

## **Článek 5 Platební podmínky a akceptace**

- 5.1 Cena za Služby bude hrazena na základě příslušných předávacích protokolů nebo výkazů práce a rozdělena do samostatných fakturačních celků za Dílčí plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy) dle fakturačních termínů uvedených v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy s tím, že Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu včetně vyúčtování DPH (dále také jen „**faktura**“) za každý příslušný fakturační termín daného Dílčího plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy) dle Přílohy 1 této Prováděcí smlouvy.
- 5.2 Podkladem pro vystavení faktury bude vždy předávací protokol nebo výkaz práce potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran v souladu s článkem 6 Smlouvy. Akceptace Dílčího plnění nebo jeho ucelené části (kroky/milníky uvedené v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy) a potvrzení předávacích protokolů nebo výkazů práce probíhá v souladu s článkem 6 Smlouvy (Akceptace Dílčího plnění nebo jeho ucelené části). Kopie příslušného protokolu bude přílohou každé faktury. Využil-li Zhotovitel k provedení fakturovaného Dílčího plnění expertních služeb IBM na základě Rámcové smlouvy, bude přílohou faktury také faktura vystavená Zhotoviteli za tyto expertní služby ze strany IBM, včetně příslušného výkazu práce nebo protokolu, které byly podkladem takové faktury.








5.7 Platební podmínky jsou sjednány v čl. 5. Smlouvy.




5.8 Bude-li Zhotovitel v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane-li některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele, je Objednatel oprávněn zaplatit Zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu.

## **Článek 6 Koordinační skupina ADIS a pověřené osoby**

6.1 Členy koordinační skupiny ADIS pro účely této Prováděcí smlouvy za Objednatele jsou:

- ředitel projektu ADIS   
je současně zástupcem Objednatele pověřeným pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy,
- hlavní garant aplikace ADIS 
- vedoucí Oddělení bezpečnosti informací 

6.2 Členy koordinační skupiny ADIS pro účely této Prováděcí smlouvy za Zhotovitele jsou:

- ředitel projektu ADIS   
je současně zástupcem Zhotovitele pověřeným pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy,
- obchodní manažer Zhotovitele 
- zástupce dodavatele IBM 

6.3 Koordinační skupina ADIS řeší řídicí činnosti při součinnosti Smluvních stran a IBM v rámci plnění této Prováděcí smlouvy. Koordinační skupina rozhoduje na základě dohody zástupců obou Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran bude mít po dvou hlasech.

6.4 Ostatní ujednání o činnosti Koordinační skupiny se řídí dle článku 7. Smlouvy (Koordinační skupina ADIS a změnové řízení).

## **Článek 7 Specifikace postupu předávání vytvořených Materiálů**

7.1 Pokud není dohodnuto jinak, předává IBM dodávky/plnění/výstupy Služeb, resp. Dílčího plnění dle Plnění B dle Smlouvy přímo Objednateli vždy za účasti Zhotovitele. Smluvní strany tímto potvrzují, že předání Materiálů Objednateli přímo ze strany IBM se považuje za rovnocenné a může proběhnout za stejných podmínek jako předání Materiálů Objednateli Zhotovitelem.

7.2 Programové vybavení se předává dle dohody Smluvních stran:

buď v jednom exempláři na elektronickém nosiči dat (CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM nebo magnetická páska, nebo jiné médium dle vzájemné dohody Zhotovitele a IBM), nebo zasláním elektronických souborů IBM na elektronickou adresu, kterou určí Objednatel.

- 7.3 Pokud není dohodnuto jinak, předává Zhotovitel plnění/výstupy Služeb, resp. Dílčího plnění dle Plnění D dle Smlouvy Objednateli zasláním elektronických souborů na elektronickou adresu, kterou určí Objednatel.
- 7.4 Předání dodávek/plnění/výstupů dle Plnění B dle Smlouvy verifikuje Zhotovitel, Objednatel a IBM.

## **Článek 8 Vymezení součinnosti smluvních stran**

- 8.1 Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost za účelem řádného a včasného poskytnutí Služeb dle Prováděcí smlouvy a k dosažení účelu Prováděcí smlouvy.
- 8.2 Objednatel poskytne Zhotoviteli a IBM testovací databáze příslušných úrovní aplikace, tj. testovací databázi v aktuální struktuře finančního úřadu, resp. testovací databázi v aktuální struktuře Objednatele, a to v pravidelných měsíčních termínech, případně dle dohody. Objednatel je odpovědný za poskytnutí aplikačního a systémového prostředí pro poskytnutí Služeb dle Přílohy 3 Smlouvy.
- 8.3 Objednatel je odpovědný za to, že nebude docházet k prodlevám z důvodu překážek či zpoždění na jeho straně či u 3. stran (jiné než poddodavatelé Zhotovitele), (neposkytnutí informací dostatečně včas, nesplnění podmínek nebo součinnosti nutné pro řádné plnění Služeb Zhotovitelem), které by znamenaly vícenáklady nebo škody na straně Zhotovitele. Za prodlevu z důvodu překážek na straně Objednatele se považuje i to, když Objednatel nezajistí, neposkytne a/ nebo nezíská součinnost případných 3. stran (jiné než poddodavatelé Zhotovitele) a/nebo 3. strany (jiné než poddodavatelé Zhotovitele) neposkytnou součinnost, na které je/byl Zhotovitel závislý při poskytování Služeb dle této Prováděcí smlouvy.
- 8.4 Smluvní strany zajistí účast svých zástupců v koordinační skupině ADIS a dalších pracovních skupinách.

## **Článek 9 Záruky a odpovědnost za vady**

- 9.1 Záruka a odpovědnost za vady je upravena v čl. 11. Smlouvy.

## **Článek 10 Nahlašování a řešení poruch, kategorizace poruch, lhůty pro opravy**

- 10.1 Nahlašování a řešení poruch, kategorizace poruch a lhůty pro opravy poruch se řídí Smlouvou, zejména Přílohou 5 Smlouvy.

## **Článek 11 Ostatní ujednání**

- 11.1 Ujednání neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí Smlouvou, ledaže Prováděcí smlouva výslovně stanoví jinak.
- 11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této Prováděcí smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení Prováděcí smlouvy. V případě, že by se jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 11.3 Zpracování osobních údajů, ke kterému bude při plnění této Prováděcí smlouvy docházet, se řídí Dohodou o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

## **Článek 12 Závěrečná ujednání**

- 12.1 Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv; uveřejnění provede Objednatel. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na dobu určitou do řádného poskytnutí Služeb.
- 12.2 Tato Prováděcí smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání a dohody týkající se nebo související s předmětem této Prováděcí smlouvy učiněné před uzavřením Prováděcí smlouvy. Plnění předmětu této Prováděcí smlouvy v době od platnosti Prováděcí smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Prováděcí smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto Prováděcí smlouvou. Pro odstranění pochybností tato Prováděcí smlouva nenahrazuje Smlouvu, Rámcovou smlouvu ani dosud uzavřené Prováděcí smlouvy, nestanoví-li tato Prováděcí smlouva výslovně jinak.
- 12.3 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Prováděcí smlouvou výslovně neupravené se řídí Smlouvou, a českým právním řádem, v tomto pořadí. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádnými ustanoveními zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 12.4 Tato Prováděcí smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemně, a to číslovanými dodatky po dohodě obou Smluvních stran, které musí být podepsány oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 12.5 Prováděcí smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálů, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2) stejnopisy.
- 12.6 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 12.7 Přílohami této Prováděcí smlouvy a jejími nedílnými součástmi jsou:
- Příloha č. 1 - Rozsah služeb, cenové podmínky a harmonogram
  - Příloha č. 2 - Nabídka Zhotovitele ze dne 8. 10. 2020
  - Příloha č. 3 – Plná moc pro [redacted] ze dne 13. 8. 2019

V Praze dne 14. 10. 2020

V Praze dne 14. 10. 2020

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....  
**O2 IT Services s.r.o.**  
[redacted] Key Account Manager

.....  
**Česká republika – Generální finanční ředitelství**  
[redacted] generální ředitelka