



IMPLEMENTAČNÍ SMLOUVA

evidovaná u Objednatele pod č. 8/2017/UIB

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Datacons s.r.o

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 160327

se sídlem: Na Lysínách 92/8, 147 00 Praha 4

zastoupena: ing. Čestmírem Pailem, jednatelem společnosti

IČO: 29018765

DIČ: CZ29018765

ID datové schránky: m8yisnk

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6296290277/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Objednatel:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov

zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, ředitelem Úseku právních služeb, 1. zástupcem
generálního ředitele

IČO: 03630919

DIČ: CZ03630919

ID datové schránky: ag5uunk

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 6303942/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto

implementační smlouvu

Preamble

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup SW pro správu rizik“ (dále jen "**Veřejná zakázka**"), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“), neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

ČÁST 1: OBECNÁ USTANOVENÍ

I. DEFINICE

1.1 Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, budou následující pojmy, které jsou uvedeny velkými počátečními písmeny, mít dále uvedený význam:

- (a) „**Akceptační testy**“ znamenají veškeré ověřování a technické zkoušky a testy, které se provádějí dle akceptačních kritérií stanovených v **příloze č. 3** této Smlouvy za účelem posouzení, zda je Instalace a Implementace SW řešení úspěšně dokončena;
- (b) „**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů;
- (c) „**Cena**“ znamená cenu za dodání předmětu Smlouvy a za splnění všech ostatních závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy včetně odstranění veškerých vad, a to ve výši uvedené v článku 5.1 Smlouvy. Cena je podrobně specifikována v **příloze č. 2** této Smlouvy;
- (d) „**Dokumentace**“ znamená produktovou, programovou a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce k SW řešení v jeho aktuální verzi a veškeré písemné pokyny Zhotovitele pro řádnou a úplnou instalaci SW řešení. Pro vyloučení pochybností Dokumentace tvoří kompletní popis SW řešení a jeho funkcí, které jsou je nezbytné k plnohodnotnému posouzení, pochopení, užívání, správě a údržbě SW řešení;
- (e) „**Harmonogram**“ znamená časový harmonogram, podle kterého je Zhotovitel povinen provádět a dokončit Dílo a který je uveden v článku 4. 1 Smlouvy;
- (f) „**SW řešení**“ znamená soubor software a jeho příslušenství, doplňků či rozšíření, které spolu tvoří ucelené integrované SW nástroje a prostředí pro administrativní pokrytí procesu řízení rizik. Detailní kvalitativní, kvantitativní a funkční vymezení SW řešení je specifikováno v **příloze č. 1** této Smlouvy;
- (g) „**Kontaktní osoby a údaje**“ znamenají za a) zaměstnance Objednatele a Zhotovitele, kteří jsou oprávněni jednat ve věcech Smlouvy, s výjimkou uzavření Smlouvy, jejích dodatků či jejího ukončení; a za b) údaje pro ohlašování skutečností dle Smlouvy

a rozumí se jimi (i) jméno Kontaktní osoby, (ii) telefonní číslo, (iii) adresa elektronické pošty (e-mailová adresa) a (iv) ID datové schránky;

- (h) „**Místo plnění**“ znamená sídlo Objednatele;
- (i) „**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- (j) „**Subdodavatel**“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, s níž Zhotovitel uzavřel po předchozím písemném souhlasu Objednatele smlouvu na provedení některých částí předmětu Smlouvy;
- (k) „**Pracovní doba**“ – pracovní doba u Zhotovitele od 9:00 do 17:00 v pracovních dnech;
- (l) „**Pilotní provoz**“ – znamená den zahájení zkušebního provozu do podpisu Akceptačního protokolu;
- (m) „**Produktivní provoz**“ znamená den podpisu Akceptačního protokolu Díla a zahájení řádného produktivního užívání SW řešení Objednatelem v souladu s účelem této Smlouvy;
- (n) „**Úrok z prodlení**“ znamená zákonný úrok z prodlení stanovený v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů;
- (o) „**Závazné předpisy**“ znamenají jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí českého právního řádu;
- (p) „**Zavedená odborná praxe**“ znamená použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se Závaznými předpisy, včetně použití právně nezávazných technických norem, a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek.

II. VÝKLAD SMLOUVY

2.1 Pro výklad této Smlouvy platí následující interpretační pravidla, ledaže z kontextu výslovně vyplývá jinak:

- 2.1.1 odkaz na tuto Smlouvu v sobě zahrnuje i odkaz na její případné změny a doplnění, pokud byly učiněny způsobem, který je v souladu s touto Smlouvou;

- 2.1.2 odkazy na Závazné předpisy odkazují na příslušné předpisy v platném a účinném znění;
- 2.1.3 nadpisy v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad ustanovení této Smlouvy;
- 2.1.4 přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.
- 2.2 V případě, že by došlo k rozporu mezi ustanovením této Smlouvy a jejími přílohami, bude mít přednost ustanovení této Smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je na jedné straně závazek Zhotovitele zhotovit dílo a na straně druhé závazek Objednatele zaplatit za jeho provedení cenu díla, vše způsobem a za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.
- 3.2 Součástí plnění dle této Smlouvy je:
 - 3.2.1 dodávka integrovaného SW řešení pro administrativní pokrytí procesu řízení rizik včetně licencí (1 administrátorská licence a 4 uživatelské licence) v rozsahu dle článku IX. této Smlouvy;
 - 3.2.2 instalace všech kompletních částí anebo součástí SW řešení tak, jak je toto SW řešení definováno v Dokumentaci, na virtuální server Objednatele (dále jen „**Instalace**“) včetně dodání kompletní a aktuální Dokumentace v českém jazyce;
 - 3.2.3 implementace SW řešení do produktivního prostředí Objednatele – tj. zejm. nastavení číselníků a systémových procesů, nastavení oprávnění uživatelům a další úpravy konfigurace a práce v rozsahu dle **přílohy č. 1** této Smlouvy (dále jen „**Implementace**“);
 - 3.2.4 úplné a srozumitelné zaškolení (a) technického správce SW řešení na straně Objednatele v rozsahu technické specifikace dle **přílohy č. 1** této Smlouvy (v rozsahu min. 2 člověkodní) a (b) administrátora SW řešení (obsluha v nejvyšší roli – správce rizik) dle funkcionalit z technické specifikace dle **přílohy č. 1** této Smlouvy (v rozsahu min. 10 člověkodní) (dále jen „**Školení**“) za účelem plné a samostatné obsluhy, užívání a základní správy SW řešení;
 - 3.2.5 (bod 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 a 3.2.4 dále společně jako „**Dílo**“),
 - 3.2.6 poskytování související podpory v rozsahu 5 x 8 v Pracovní dny v délce 12 měsíců od zahájení Produktivního provozu v následujícím rozsahu: (a) udržování SW řešení ve stavu neomezujícím běžné pracovní činnosti, (b) technická podpora na využívání SW řešení s minimálními požadavky:
 - 3.2.6.1 možnost bezplatného přístupu a oprávnění k používání aktuální verze SW řešení (nejvyšší verze SW řešení, která je právě dostupná)

a opravné verze SW řešení (jednorázová oprava kritické chyby SW řešení), včetně jejich aktualizací, budou-li nějaké dostupné,

- 3.2.6.2 asistence prostřednictvím elektronické pošty, telefonu a (pokud je to možné) prostřednictvím vzdáleného přístupu, a to po celou Pracovní dobu, týkající se provozu SW řešení; zejm. týkající se chybového či nestandardního stavu SW řešení.

(bod 3.2.6 dále jen „**Podpora**“).

- 3.3 Požadavky na technickou připravenost na straně Objednatele k instalaci SW řešení jsou definovány v **příloze č. 1** této Smlouvy.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo a poskytovat Podporu v těchto termínech:

Název	Termín
Podpis smlouvy o dílo	T
Instalace včetně poskytnutí licencí a Dokumentace	T + 1 měsíc, maximálně však do 3 měsíců od podpisu Smlouvy
Implementace	T + 2 měsíce, maximálně však do 3 měsíců od podpisu Smlouvy
Školení	nejpozději do ukončení etapy Implementace
Podpora	v délce 12 měsíců od zahájení Produktivního provozu (od akceptace Implementace)

- 4.2 Zhotovitel je povinen zahájit Produktivní provoz SW řešení nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“). Úplný a řádný Produktivní provoz je považován za zahájený dnem předání celého Díla Zhotovitelem a akceptací celého Díla Objednatelem. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Lhůtu pro dokončení nelze prodloužit.
- 4.3 Instalace je považována za úspěšně dokončenou, pokud je SW řešení řádně, zcela a bez vad nainstalováno na virtuální server Objednatele v souladu s touto Smlouvou a Dokumentací.
- 4.4 Implementace je považována za úspěšně dokončenou, pokud je SW řešení řádně a bez vad adaptováno a implementováno do stávajícího produktivního prostředí Objednatele a umožňuje mu řádnou produktivní činnost v souladu s účelem této Smlouvy.
- 4.5 Školení je považováno za úspěšně dokončené, pokud splnilo svůj účel a bylo prokazatelně realizováno v souladu s touto Smlouvou.

- 4.6 Místem plnění je sídlo Objednatel, tj. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3.

V. CENA DÍLA

- 5.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli celkovou Cenu ve výši **1.789.600,- Kč** (slovy: jeden milion sedm set devadesát šest tisíc šest set korun českých) za provedení veškerých plnění Zhotovitele podle této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou. Cena je podrobně specifikována v **příloze č. 2** této Smlouvy. Tato Cena je úplná a konečná.
- 5.2 Pokud není výslovně stanoveno jinak, nárok na zaplacení Ceny Díla vzniká Zhotoviteli dnem zahájení Produktivního provozu, za předpokladu, že Dílo bude úspěšně dokončeno dle ustanovení článku 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5 a toto dokončení bude stvrzeno Akceptačním protokolem, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Podpora bude Zhotoviteli hrazena měsíčně, a to vždy za poskytnutou Podporu za předchozí kalendářní měsíc.
- 5.3 Cena nezahrnuje DPH. Režim DPH bude uplatněn souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění (dále jen „**ZDPH**“).
- 5.4 Smluvní strany se dohodly na následujícím:
- 5.4.1 Cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele na splnění veškerých povinností Zhotovitele uvedených ve Smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení Smlouvy stanoví, že splnění dané povinnosti Zhotovitele je na náklady Zhotovitele či nikoliv;
- 5.4.2 Cena může být zvýšena pouze v souvislosti se změnou Závazných předpisů v oblasti daní (např. DPH);
- 5.4.3 Cena nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu Kč.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Cenu se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet, na základě faktury – řádného daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen vystavit nejpozději do 30 dnů od data podpisu Akceptačního protokolu Díla či do 30 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž byla poskytována Podpora.
- 6.2 Veškeré platby budou prováděny na základě vystavené faktury, kterou se Zhotovitel zavazuje odeslat Objednateli, a to elektronicky na e-mailovou adresu: epodatelna@spcss.cz nebo prostřednictvím datové schránky Objednatel. Faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu a musí obsahovat zejména náležitosti stanovené v ustanovení § 29 ZDPH a v ustanovení § 435 Občanského zákoníku, číslo účtu, na který má být platba provedena a registrační číslo této smlouvy a Akceptační protokol (u fakturace Ceny Díla) potvrzený oběma smluvními stranami, jinak je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli

fakturu k opravě či doplnění, přičemž do doručení opravené faktury neběží lhůta splatnosti. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli.

- 6.3 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.4 V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy je příslušná Strana, která má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu Úroku z prodlení. Strana není v prodlení, pokud platba podle této Smlouvy byla odepsána z jejího bankovního účtu ve prospěch účtu druhé Strany nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH.
- 6.6 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury - daňového dokladu vystavené Zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.
- 6.7 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat.
- 6.8 Zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli - příjemci zdanitelného plnění s uvedením data, kdy taková skutečnost nastala. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 6.9 Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky dle této Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky dle této Smlouvy vůči pohledávkám Objednatele pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

VII. DOKUMENTY

- 7.1 V rámci smluvního vztahu Zhotoviteli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům vypracovaným Zhotovitelem (nebo jeho jménem).
- 7.2 Uzavřením Smlouvy Zhotovitel poskytuje bezúplatně Objednateli nevypověditelné, převoditelné, výhradní a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a sdělování dokumentů vypracovaných Zhotovitelem, včetně zhotovování a užívání jejich modifikací,

a to za účelem Instalace, Implementace, provozování, údržby, změn a úprav SW řešení. Toto právo uděluje Zhotovitel Objednateli na dobu neurčitou.

- 7.3 Zhotovitel uzavřením této Smlouvy poskytuje svůj písemný souhlas k postoupení výše uvedených práv na jakoukoliv třetí osobu, s tím, že v případě postoupení Objednatel bez zbytečného odkladu informuje Zhotovitele o takovém postoupení a osobě postupníka.

VIII. ZÁRUKA

- 8.1 Zhotovitel poskytuje záruku, že SW řešení má ke dni zahájení Produktivního provozu SW řešení kvalitativní, kvantitativní a funkční vlastnosti uvedené v této Smlouvě v souladu s jejím účelem.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za funkčnost SW řešení po dobu 24 měsíců. Nestanoví-li smlouva jinak, záruční doba počíná běžet dnem zahájení Produktivního provozu podle této Smlouvy.
- 8.3 Pokud Objednatel zjistí takové vady SW řešení, které mu brání v jeho řádném užívání, je povinen oznámit takové vady Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejich zjištění.
- 8.4 Veškeré práce na odstranění vad budou provedeny na riziko a náklady Zhotovitele.
- 8.5 Pro účely uplatnění záruky se za chybu podléhající reklamaci a záruce považuje taková chyba SW řešení, která buď znemožňuje práci s SW řešením, nebo která zkresluje data nebo pokud SW řešení není možné užívat v souladu s Dokumentací a jeho účelem.
- 8.6 Zhotovitel je povinen odstranit vady SW řešení neprodleně po řádném oznámení vady Objednatelům, avšak vždy nejpozději v časových lhůtách k odstranění vady uvedených v článku 8. 7 této Smlouvy.
- 8.7 Není-li stanoveno jinak, Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady SW řešení, bezplatně provést veškeré potřebné práce s tím, že je povinen:
- 8.7.1 práce u vad bránících provozu SW řešení zahájit do čtyř (4) hodin od oznámení a ukončit opravu vady v co nejkratším čase, nejpozději však do dvanácti (12) hodin od oznámení,
- 8.7.2 práce u vad nebránících provozu SW řešení zahájit do šestnácti (16) hodin od oznámení a ukončit opravu vady v co nejkratším čase, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin, pokud se Smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

IX. LICENCE

- 9.1 Právo k užití Díla, které je dodané Zhotovitelem v jakékoli formě, zahrnující zejména software nebo Dokumentaci, náleží od převzetí díla nebo jeho dílčí části Objednateli. Právo

užívat se poskytuje jako nevýhradní, časově neomezené. Licence podle tohoto článku IX. se poskytuje bez územního omezení.

- 9.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel nabyl příslušná oprávnění z práv duševního vlastnictví, která se týkají předmětu Díla a která jsou nezbytná k jeho užívání Objednatel a k jeho provozování, údržbě a zachování funkčnosti. Zhotovitel odpovídá za to, že plněním této smlouvy nebo výsledkem plnění nebudou porušena jakákoli autorská nebo jiná práva třetích osob, že výsledkem plnění nebude dán důvod k žalobě třetí osoby vůči Objednateli na protiprávní jednání způsobené výsledkem plnění nebo plněním, nebo důvod k tomu, že by plnění nebo jeho výsledek mohlo být považováno za nezákonné nebo jinak protiprávní.
- 9.3 Právo k užití Díla nebo jeho částí dle této smlouvy vznikne Objednateli podle podmínek stanovených touto Smlouvou okamžikem převzetí Díla nebo části Díla dle této Smlouvy. Cena za poskytnutí práv k užití Díla nebo jeho částí je zahrnuta v Ceně plnění Zhotovitele.
- 9.4 Objednatel je oprávněn na základě této smlouvy Dílo použít způsoby, které podle povahy přicházejí dle § 12 a násl. Autorského zákona v úvahu, zejména pak má právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny Díla, a to jak sám, tak prostřednictvím osoby, která jedná na základě jeho příkazu nebo pokynu.
- 9.5 Objednatel je oprávněn v rozsahu licence dle článku této Smlouvy poskytnout podlicenci třetí osobě, aniž by k tomu potřeboval předchozí souhlas Zhotovitele.
- 9.6 Objednatel je s ohledem na povahu Díla oprávněn podle své úvahy licenci podle tohoto článku Smlouvy využít nebo nevyužít, a to jak zcela, tak zčásti. Zhotovitel proto uznává, že nevyužitím nebo nedostatečným využitím licence nemůže dojít k značně nepříznivému ovlivnění jeho zájmu, a proto není oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodu, že nabyvatel licence licenci zcela nebo zčásti nevyužil.

X. OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ

- 10.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti a informace, které si předají v rámci plnění této smlouvy, považují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
- 10.2 Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčena.
- 10.3 Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat též veškeré informace vzájemně poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se

- z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku mlčenlivosti, a které se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě neveřejné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům nebo třetím osobám, které se podílejí na plnění předmětu této smlouvy.
- 10.5 Smluvní strany se zavazují, že o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své zaměstnance a případné své dodavatele, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny.
- 10.6 Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:
- 10.6.1 Smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama Smluvní strana;
 - 10.6.2 Smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou Stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
 - 10.6.3 Smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci;
 - 10.6.4 Je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
 - 10.6.5 auditor provádí u některé ze Smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího z příslušných právních předpisů.
- 10.7 V případě, že se kterákoli Smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít odůvodněné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, je povinna o tom informovat druhou Smluvní stranu.
- 10.8 Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou Smluvní stranou trvá po naplnění této Smlouvy.

ČÁST 2: ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

XI. ZÁVAZKY OBJEDNATELE

- 11.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k řádnému provedení Díla.

XII. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 12.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními v souladu se Závaznými předpisy.
- 12.2 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo svědomitě, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí, Zavedenou odbornou praxí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele a platnými Závaznými předpisy.
- 12.3 Zhotovitel se zavazuje, že SW řešení bude v souladu zejm. s těmito normami, standardy a předpisy:
- (a) zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů;
 - (b) vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů;
 - (c) ISO 9001:2015, ISO 31000, ISO 27000, ISO13485, ISO 27001, ISO 20000-1;
 - (d) zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů;
 - (e) standard SOCO požadovaný Ministerstvem financí ČR.
- 12.4 Zhotovitel bude realizovat Dílo v souladu s pokyny Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat.
- 12.5 Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení Díla nebo budou v rozporu se Závaznými předpisy, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit Objednatele. Jestliže i přes písemné upozornění Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.
- 12.6 Zhotovitel je oprávněn zadat provedení části předmětu Smlouvy Subdodavateli pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Při provádění části předmětu Smlouvy Subdodavateli má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
- 12.7 Zhotovitel je povinen Objednatele kdykoli na základě písemného oznámení Objednatele informovat o postupu prací, především o tom, zda a v jakém rozsahu je plněn sjednaný rozsah Díla a Harmonogram. Zhotovitel je povinen průběh plnění dostatečně průkazným způsobem dokumentovat tak, aby Objednatel mohl provést kontrolu plnění povinností Zhotovitele.
- 12.8 Zhotovitel bere na vědomí a vyjadřuje tímto svůj souhlas s uveřejněním této Smlouvy v celém rozsahu včetně případných jejích příloh a dodatků v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění a dále s uveřejněním této Smlouvy na profilu Objednatele jakožto zadavatele dle ust. § 219 ZZVZ.

- 12.9 Zhotovitel poučí své zaměstnance o povinnosti dodržovat platné předpisy v oblasti BOZP a PO, jakož i povinnosti dodržovat stanovená ochranná a bezpečnostní opatření v sídle Objednatele, včetně povinnosti nosit viditelně jmenovky zaměstnance s označením firmy. Za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i za dodržování předpisů PO na pracovišti u svých zaměstnanců, odpovídá Zhotovitel.
- 12.10 Před zahájením provádění díla, nejpozději při prvním předání a převzetí prostor určených k provádění Díla, předloží Zhotovitel Objednateli seznam svých zaměstnanců, kteří budou vstupovat do objektu Objednatele. Seznam bude průběžně aktualizován.
- 12.11 Zhotovitel se zavazuje, že uzavře s Objednatelem po dobu trvání Podpory dohodu o mlčenlivosti (dále jen „**NDA**“).

XIII. AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

- 13.1 Ke dni zahájení Pilotního provozu bude mezi smluvními stranami podepsáno potvrzení o zahájení Pilotního provozu potvrzující, že byla dokončena Instalace.
- 13.2 Akceptační řízení probíhá po zahájení Pilotního provozu formou Akceptačních testů organizovaných a prováděných Objednatelem s podporou Zhotovitele. Pokud se Zhotovitel v oznámeném a odsouhlaseném termínu Akceptačních testů nedostaví, je Objednatel oprávněn provést Akceptační testy s tím, že Akceptační testy budou považovány za provedené v přítomnosti Objednatele.
- 13.3 Jestliže v důsledku Akceptačního testu Objednatel zjistí, že SW řešení neodpovídá některému z kvalitativních, kvantitativních či funkčních vymezení dle akceptačních kritérií dle této Smlouvy, může Objednatel SW řešení odmítnout. Odmítnutí Objednatel Zhotoviteli oznámí spolu s udáním důvodů. Zhotovitel vadu bezodkladně opraví a zajistí, aby SW řešení odpovídalo akceptačním kritériím stanoveným **přílohou č. 3** této Smlouvy.
- 13.4 Pro odstranění pochybností se ujednává, že nevydání výslovného odmítnutí SW řešení nebo jeho části neznamena jeho schválení, a proto neomezuje odpovědnost Zhotovitele za řádné provedení a dokončení Instalace a Implementace SW řešení dle Smlouvy.

XIV. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM

- 14.1 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla ke dni zahájení Produktivního provozu SW řešení, a to poté, co bylo úspěšně dokončeno Školení, Instalace a Implementace a poté co byly odstraněny všechny vady zjištěné při Akceptačním řízení.
- 14.2 Objednatel na základě výzvy Zhotovitele k převzetí Díla:

- (a) vydá Zhotoviteli Akceptační protokol s uvedením data, kdy bylo Dílo řádně dokončeno v souladu se Smlouvou; nebo
- (b) vydá Zhotoviteli Akceptační protokol s uvedením soupisu vad nebránících řádnému užívání SW řešení s popisem, jak se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění (nedohodnou-li se Smluvní strany na lhůtách pro jejich odstranění, určí je Objednatel podle svého uvážení přiměřeně s přihlédnutím k proveditelnosti a svým potřebám).

ČÁST 3: ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, SMLUVNÍ POKUTY

XV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 15.1 Odpovědnost Smluvních stran za škodu se řídí Občanským zákoníkem.
- 15.2 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 15.3 Smluvní strana není v prodlení po dobu prodlení druhé Smluvní strany s plněním svých povinností dle této Smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla Smluvní strana plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé Smluvní strany.
- 15.4 Zhotovitel je povinen si sjednat a po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojištění zákonné odpovědnosti na částku nikoli nižší než 10 000 000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Toto pojištění zákonné odpovědnosti se bude bez omezení vztahovat na odpovědnost podle Závazných předpisů za jakékoli škody způsobené třetím stranám nebo na věcech třetích stran, kteréžto škody mohou vzniknout v souvislosti s výkonem činností Zhotovitele.
- 15.5 Porušením povinnosti na straně Zhotovitele se rozumí nesplnění jakékoli povinnosti, kterou má Zhotovitel provést, nebo jejíž provedení má zajistit, anebo o které dle Smlouvy prohlašuje nebo se dle Smlouvy předpokládá, že ji již Zhotovitel splnil, nebo má splněno. Porušením povinnosti na straně Objednatele se rozumí stav obdobný porušení povinností na straně Zhotovitele popsany výše, pokud nastane u Objednatele.
- 15.6 V případě porušení povinností na straně Zhotovitele Objednatel:
 - 15.6.1 neodpovídá za porušení svých povinností, pokud je nemohl rozumně splnit v důsledku porušení povinností Zhotovitele;
 - 15.6.2 v případech stanovených Smlouvou má nárok na zaplacení smluvní pokuty;
 - 15.6.3 má nárok požadovat po Zhotoviteli náhradu v souvislosti s tím vzniklé škody;
 - 15.6.4 má právo pozastavit jakoukoli nebo každou platbu požadovanou Zhotovitelem až do doby, kdy je závadný stav odstraněn.

- 15.7 V případě porušení povinností Objednatele Zhotovitel
- 15.7.1 neodpovídá za porušení svých povinností, pokud je nemohl splnit v důsledku porušení povinností Objednatele;
 - 15.7.2 v případě prodlení Objednatele s platbou má nárok na zaplacení Úroku z prodlení;
 - 15.7.3 má nárok požadovat po Objednateli náhradu v souvislosti s tím vzniklé škody.

XVI. SMLUVNÍ POKUTY

- 16.1 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli za porušení svých povinností dle Smlouvy jednotlivé smluvní pokuty ve výši uvedené níže:
- 16.1.1 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s realizací Díla dle termínů uvedených v Harmonogramu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý den prodlení.
 - 16.1.2 Za porušení povinnosti řádného zahájení Produktivního provozu SW řešení ve Lhůtě pro dokončení zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
 - 16.1.3 V případě porušení kterékoliv jiné lhůty uvedené ve Smlouvě Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
 - 16.1.4 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost podle článku IX. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé porušení.
 - 16.1.5 Poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle článku XII. této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
 - 16.1.6 Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované Smlouvou, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 16.2 Smluvní pokuty v souladu s článkem 16.1 Smlouvy jsou splatné do deseti (10) dnů od data doručení písemné výzvy k platbě Zhotoviteli. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Platbou smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši.

ČÁST 4: UKONČENÍ SMLOUVY

XVII. DŮVODY UKONČENÍ SMLOUVY

- 17.1 Smlouva může být ukončena (a) splněním povinností Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy, (b) dohodou Smluvních stran, (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran z důvodů uvedených v článku 17.2, 17.3 a 17.4 níže a (d) z důvodů uvedených v Závazných předpisech.
- 17.2 Ukončení Smlouvy postupem dle článku 17.3 a 17.4 je možné až poté, co odstupující Smluvní strana vyzvala druhou Smluvní stranu druhou k odstranění okolností, které by vedly k odstoupení, a k tomuto jí poskytla přiměřenou lhůtu. To neplatí v případě, že došlo k porušení povinnosti Zhotovitele k řádnému zahájení Produktivního provozu SW řešení ve Lhůtě pro dokončení nebo porušení povinností uvedených v článku X. této Smlouvy.
- 17.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
- 17.3.1 Zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelům v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů;
 - 17.3.2 Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen nebo oprávněn splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;
 - 17.3.3 ve Lhůtě pro dokončení nedošlo k převzetí Díla a nebyl podepsán Akceptační protokol;
 - 17.3.4 soud rozhodne o úpadku Zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek Zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo Zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splnutí).
- 17.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
- 17.4.1 Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu a nenapravit takové porušení své povinnosti v dodatečně přiměřené lhůtě uvedené v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli, která nesmí být kratší než devadesát (90) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotovitelem Objednateli;
 - 17.4.2 Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající ze Smlouvy, než která je uvedena výše, nebo nenapravit takové porušení v dodatečně přiměřené lhůtě uvedené v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli, která nesmí být kratší než třicet (30) Pracovních dnů.
- 17.5 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně doručené druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje.

Odstoupení nabude účinnosti doručením oznámení o odstoupení příslušné Straně (dále jen „**Den předčasného skončení**“). Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, avšak v žádném případě nepřekračující deset (10) dnů zastavit provádění Díla či poskytování Podpory, vyjma činností, k nimž dal Objednatel pokyn.

ČÁST 5: SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVIII. KOMUNIKACE

- 18.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, jakékoliv oznámení, žádost, požadavek souhlas nebo jiná forma komunikace předpokládaná nebo povolená touto Smlouvou bude mít písemnou formu a bude doručena jedním z následujících způsobů:
- 18.1.1 osobním doručením;
 - 18.1.2 doporučeným dopisem;
 - 18.1.3 prostřednictvím kurýra;
 - 18.1.4 emailem;
 - 18.1.5 prostřednictvím datové schránky.
- 18.2 Kontaktní osoby a údaje pro doručování Smluvními stranám:
- 18.2.1 Za Zhotovitele:
 - adresa: Na Lysinách 92/8, 147 00 Praha
 - k rukám: ing. Josef Mynář
 - telefonní číslo: 774 033 405
 - e-mail: mynar@datacons.cz
 - 18.2.2 Za Objednatele:
 - adresa: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov
 - k rukám: Bc. Filip Černický
 - telefonní číslo: 739 602 122
 - e-mail: filip.cernicky@spcss.cz
- 18.3 Písemnost se považuje při zasílání v rámci České republiky za řádně doručenou:
- 18.3.1 při doručování osobně dnem přijetí písemnosti příjemcem;
 - 18.3.2 při doručování poštou třetí den po řádném převzetí písemnosti poštou, pokud není doručena dříve;
 - 18.3.3 při doručování kurýrem druhý den po odeslání, pokud není doručena dříve;

- 18.3.4 při doručování datovou schránkou okamžikem, kdy byla odesílatelem písemnost odeslána s pozitivní zprávou;
- 18.3.5 při doručování emailem se dokument považuje za doručený okamžikem potvrzení jeho přijetí zpětným emailem zaslaným odesílateli příjemcem.
- 18.4 Pokud nebyly splněny podmínky stanovené v bodu 18.3 této Smlouvy, písemnost se považuje za nedoručenou.
- 18.5 V případě, že při způsobu komunikace podle bodu 18.1 obdrží Smluvní strana nečitelné nebo neúplné listiny, popřípadě listiny, ohledně nichž vznikne pochybnost o jejich pravosti, zavazuje se neprodleně o této skutečnosti vyrozumět druhou Smluvní stranu a do doby obdržení odpovědi se zavazuje neprovádět žádné úkony na základě takovýchto listin s tím, že k listinám, které nebyly podepsány Kontaktními osobami, se nepřihlíží a Smluvní strana, které byla doručena takováto listina, neodpovídá za jakoukoliv případnou škodu vzniklou druhé Smluvní straně.
- 18.6 Kontaktní osoby a údaje jsou Smluvní strany oprávněny měnit či doplňovat i jednostranně bez nutnosti dodatku Smlouvy s tím, že takováto změna či doplnění jsou účinné dnem následujícím po dni jeho doručení druhé Smluvní straně, není-li v oznámení stanoveno pozdější datum. Smluvní strana – příjemce oznámení je povinna fakt doručení tohoto oznámení neprodleně prokazatelně oznámit druhé Smluvní straně.

XI X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Tato Smlouva byla Smluvními stranami sepsána po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 19.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 19.3 Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k nahrazení chybného ustanovení bezchybným, kdy takovéto nové ustanovení bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
- 19.4 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešit nejprve jednáním. Nedojde-li v přiměřené lhůtě (max. 30 dnů) od doručení písemné výzvy k jednání o sporu druhé Smluvní straně k dohodě, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušným obecným soudem.
- 19.5 Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

- 19.6 Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 558 odst. 2, § 2079 odst. 2, § 2093, první věty § 2098, § 2126 a § 2127 občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a veškeré povinnosti smluvních stran vzniklé na základě této Smlouvy.
- 19.7 Smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.
- 19.8 V případě, že je tato Smlouva vyhotovena i v jiném jazyce než českém, je v případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi vždy rozhodná verze česká.
- 19.9 Smluvní strany prohlašují, že se se zněním smlouvy podrobně seznámily a že ji na důkaz své svobodné a určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného dne podepisují.
- 19.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace
 - Příloha č. 2 – Specifikace Cen
 - Příloha č. 3 – Vymezení akceptačních kritérií

Za Objednatele:

V Praze _____ dne _____

Za Zhotovitele:

V Praze _____ dne _____

Mgr. Jakub Richter

ředitel Úseku právních služeb, 1. zástupce
generálního ředitele
Státní pokladna Centrum sdílených
služeb, s. p.

Ing. Čestmír Pail

jednatel společnosti
Datacons s.r.o.

Technická specifikace

Objednatel požaduje, aby SW řešení bylo možné provozovat na MS 2012 a vyšší, Linux s jádrem 3.10.0 a vyšším, MS SQL, Open source databáze.

Celé SW řešení musí být možno implementovat na virtuálním serveru. Požadavky jsou rozděleny na dvě funkční části, jedná se o část správy rizik, a o část vyžadovaných podpůrných funkcí.

SW nástroj pro správu rizik musí umožňovat:

- společné databázové prostředí;
- všechna data týkající se rizik ukládat do centralizovaného databázového úložiště;
- přidělení oprávnění dle jednotlivých potřeb uživatelů a ohledem na jejich pracovní pozici (auditor, manažer řízení rizik...) - SW řešení musí být modulární pro risk manažery, zadavatele rizik, incidentů, a další.
- import dat z běžných formátů (MS Word a Excel) a jejich využití.
- přiřazení více hodnot k jednomu technickému aktivu (např.: Lze k jedné hrozbě/zranitelnosti přiřadit více hodnot z různých analýz rizik, a následně separátně vyhodnocovat výstupy všech jednotlivých analýz rizik).
- pokrytí oblasti rizik a příležitostí.
- pokrytí všech oblastí rizik Objednatele (počáteční specializace dle zákona č. 181/2014 Sb.), v nichž se mohou rizika vyskytovat;
- řízení přístupových práv uživatelů/skupin uživatelů do DB, do jednotlivých složek rizik. SW řešení musí umožňovat přidělit jednotlivým uživatelům různá přístupová oprávnění k jednotlivým rizikům v DB. Typicky - Read, Create, Delete, Update, Full;
- řízení přístupových práv uživatelů/skupin dle příslušnosti do různých organizací (pro potřeby budoucího poskytování služeb). Tzv. možnost „doménového“ rozdělení, kdy uživatelé uvidí pouze rizika a další své organizace;
- vytvoření primárního seznamů (výchozí tabulky) vlastníků, norem, druhů rizik atd. s možností úprav, nabídka těchto seznamů v drop-down listech při zadávání. SW řešení musí umožňovat definovat atributy rizik a jejich hodnoty, které musí být možné upravovat;
- zápis nových rizik, jejich atributů a jejich následnou editaci. SW řešení musí umožňovat zapsat nové riziko a všechny, či jen některé atributy a jejich hodnoty. Atributy a jejich hodnoty budou uživateli nabízeny prostřednictvím drop-down listu. SW řešení musí umožňovat vytvářet vlastní číselníky dle kategorií a subkategorií, do kterých budou rizika zařazována;
- nastavení atributů, period, výpočtů pro stanovení významnosti rizik a mezních hodnot pro řízení rizik;
- automatické periodické přepočítávání významnosti u všech rizik při změně mezních hodnot pro řízení rizika a ukládání dle verzí;
- zaznamenávání verzí rizika. SW řešení musí umožňovat uchovávat verze rizik a uživateli musí umožnit takovou verzi zobrazit po výběru z nabídky v případě existence více verzí rizika;
- auditní stopu veškerých provedených činností, možnost plánování práce s rizikem;

- eliminaci rizik, úkolování vlastníků rizik – např. mailem, SMS;
- ukládání dokumentů a zpráv o práci s rizikem;
- filtrování rizik dle definovaných požadavků, vyhledávání a přechod k nalezené informaci;
- předdefinované reporty ve tvaru HTML, PDF, MS Word a Excel s možností vlastních úprav, nebo tvorby nových reportů;
- grafickou prezentaci trendu aktuální významnosti rizika vůči předchozí hodnotě;
- grafické prezentace jednotlivých rizik, kategorií, subkategorií rizik, prioritizace rizik podle významnosti;
- zobrazování všech rizik v mapách rizik, a různých typech grafů, jejichž specifikaci dodavatel uvede ve své nabídce;
- automaticky generovat mapu rizik, resp. zařazovat jednotlivá rizika do rovinné kartézské soustavy souřadnic o vhodném měřítku, kde se na osách bude nanášet pravděpodobnost naplnění rizika a předpokládaný dopad rizika. Mapa rizik bude barevně vhodně odladěna s plynulým přechodem barev zelená, žlutá, oranžová, červená;
- tvorbu vlastních map rizik pro vybraná rizika;
- vygenerování spojených grafů vývoje mezních hodnot pro řízení rizik;
- automaticky generovat vývoj mezních hodnot pro řízení rizik;
v rovinné kartézské soustavě souřadnic o vhodném měřítku, kde se na osách bude nanášet čas finanční hodnota ukazatele v daném čase;
- nadefinování workflow aktualizace a vyhodnocování rizik a jejich atributů uživateli;
ve smyslu přidělování úkolů/upozornění jednotlivým uživatelům s definovanými termíny plnění.
- spouštění workflow automaticky i manuálně, dle druhu rizika (hromadně, dle nastavených period) nebo individuálně podle potřeby;
- evidenci historie workflow (záznamy veškerých aktivit spuštěných workflow – auditní záznamy);
- evidovat historii workflow ve smyslu záznamu uživatelských aktivit, které musí být dohledatelné. Ze záznamu musí být zřejmé, který uživatel kdy provedl jakou interakci (komunikace, úpravy jednotlivých rizik a jejich atributů);
- automatické hlídání termínů plnění jednotlivých úkolů definovaných ve workflow;
pro příp. eskalaci při nesplnění;
- aktualizaci jednotlivých atributů rizik (které budou barevně odlišeny) a automatické upozorňování e-mailovou zprávou s přímým odkazem na tuto aktualizaci, resp. na riziko, ke kterému se aktualizace vztahuje;
- přizpůsobení SW prostředí pro publikování rizik dle potřeb Objednatele (další oblasti rizik, nejen oblast kybernetické bezpečnosti);
- publikaci na mobilních zařízeních;
- propojení dvou a více analýz rizik v jednu.

SW řešení pro řízení rizik musí dále umožňovat:

- pokrytí administrativního řízení interního auditu;

- pokrytí všech oblastí řízení rizik Zadavatele, v nichž se provádí interní audit;
- řízení interního auditu v útvarech organizací, projektech, bezpečnosti a dalších oblastech;
- vytvoření primárního seznamů (výchozí tabulky) vlastníků, norem, atd.;
- s možností úprav, nabídka těchto seznamů v drop-down listech při zadávání;
- definování atributů interního auditu a jejich hodnot, které musí být možné upravovat.
- plánování interních auditů - zápis nových, jejich atributů a jejich následnou editaci;
- nastavení atributů, period práce interního auditu a jeho plánování – zaznamenaná auditní stopy;
- zaznamenávání verzí interního auditu;
- úkolování vlastníků a pracovníků dotčených interním auditem – např. mailem, SMS;
- ukládání dokumentů, zpráv o práci s interním auditem;
- vazbu na řízení rizik, incidenty a KPI;
- předdefinované reporty k internímu auditu ve tvaru HTML, PDF, MS Word a Excel s možností vlastních úprav;
- grafickou prezentaci výsledků interního auditu;
- nadefinování workflow aktualizace a vyhodnocování interního auditu a jejich atributů uživateli, ve smyslu přidělování úkolů/upozornění jednotlivým uživatelům s definovanými termíny plnění;
- spouštění workflow automaticky i manuálně, dle druhu rizika (hromadně, dle nastavených period) nebo individuálně podle potřeby;
- evidenci historie workflow (záznamy veškerých aktivit spuštěných workflow – auditní záznamy);
- automatické hlídání termínů plnění jednotlivých úkolů definovaných ve workflow pro příp. eskalaci při nesplnění;
- cílenou komunikaci nad interními audity, zadávání a kontrola úkolů;
- přizpůsobení SW prostředí pro publikování interního auditu v prostředí Objednatele.

P.č.	Požadavek	Splňuje ANO/ NE	Podrobný popis řešení
1	Společné databázové prostředí	☒ ANO ☐ NE	Ano, pro všechny informace spojené s procesy rizikového řízení systém ARM používá jednotnou centralizovanou databázi (MS SQL či Oracle)
2	Standardně musí SW nástroj všechna data týkající se rizik ukládat do centralizovaného databázového úložiště	☒ ANO ☐ NE	Systém ARM používá centralizovanou databázi pro ukládání všech adekvátních dat k risk managementu. Zejména pak databázi aktiv, rizik, incidentů, auditů, plánů, protipatření a dalších přidružených informací (např. KPI, requestů a requirementů, finančních informací)
3	SW musí být modulární – pro risk manažery, zadavatele rizik, incidentů, a další. Možnost modulově rozšiřovat	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM je modulární a umožňuje přiřazovat licence dle role. Speciální přístup má uživatel pracující s riziky, risk manažer, auditor a další role.
4	SW nástroj musí umožňovat import dat z běžných formátů (MS Word a Excel) a jejich využití	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM umožňuje import dat z běžných formátů. MS Excel, Primavera, MS Project a umí s nimi v rámci rizikového řízení pracovat
5	SW nástroj musí umožňovat přiřazení více hodnot k jednomu technickému aktivu (např.: Lze k jedné hrozbě/zranitelnosti přiřadit více hodnot z různých analýz rizik, a následně separátně vyhodnocovat výstupy všech jednotlivých analýz rizik	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém umožňuje zvyšovat či snižovat počet prvků, které lze hodnotit. Lze tedy i následně vyhodnocovat výstupy dílčích analýz rizik.
6	SW musí pokrývat oblast rizik a příležitostí	☒ ANO ☐ NE	Ano, Systém ARM pracuje se zápornými hodnotami (riziky) i kladnými hodnotami (příležitostmi). Umí s nimi pracovat najednou
7	SW musí pokrývat všechny oblasti rizik zadavatele (počáteční specializace dle zákona č. 181/2014 Sb.), v nichž se mohou rizika vyskytovat	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM v sobě zahrnuje plugin plně naplňující a pokrývající ZoKB
8	Řízení přístupových práv uživatelů/skupin uživatelů do DB, do jednotlivých složek rizik. SW nástroj musí umožňovat přidělit jednotlivým uživatelům různá přístupová oprávnění k jednotlivým rizikům v DB. Typicky - Read, Create, Delete, Update, Full	☒ ANO ☐ NE	Ano, Systém ARM pracuje s maticovým přístupem k bezpečnosti dat a přístupů. Systém umožní přistupovat k datům dle přiřazení uživatele do organizační struktury (vidí jen riziková data z oblasti, kam organizačně patří) a maticově je mu přisouzena role, takže z dat, která patří do jeho organizační části, vidí jenom ta data, která mu role umožňuje. Tedy pakliže jsem z oddělení auditu a mám roli risk manažera, vidím data pouze oddělení auditu, a to pouze data riziková (protože jsem risk manažer), neuvídím např. data auditu, protože k nim nemám roli (např. Auditora)
9	Řízení přístupových práv	☒ ANO	Ano systém ARM pracuje s tzv Nódovým

P.č.	Požadavek	Splňuje ANO/ NE	Podrobný popis řešení
	uživatelů/skupin dle příslušnosti do různých organizací (pro potřeby budoucího poskytování služeb). Tzv. možnost „doménového“ rozdělení, kdy uživatelé uvidí pouze rizika a další své organizace	☐ NE	přístupem, tedy vidím pouze data té části organizace, do které patřím (s omezením role)
10	Vytvoření primárního seznamů (výchozí tabulky) vlastníků, norem, druhů rizik atd. s možností úprav, nabídka těchto seznamů v drop-down listech při zadávání. SW nástroj musí umožňovat definovat atributy rizik a jejich hodnoty, které musí být možné upravovat	☒ ANO ☐ NE	Ano, Systém ARM pracuje s několika úrovněmi informací o aktivech, rizicích a dalších db strukturách. Pro Vlastnosti těchto databázových položek (u rizik, aktiv atd.) lze využít systému atributů, které jsou libovolně rozšiřitelné a využívají se jako "číselníky pro výběr položek).
11	Zápis nových rizik, jejich atributů a jejich následnou editaci. SW nástroj musí umožňovat zapsat nové riziko a všechny, či jen některé atributy a jejich hodnoty. Atributy a jejich hodnoty budou uživateli nabízeny prostřednictvím drop-down listu. SW nástroj musí umožňovat vytvářet vlastní číselníky dle kategorií a subkategorií, do kterých budou rizika zařazována	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM tuto funkcionalitu plně podporuje. Dává zavádění číselníkových položek řád a je schopen vytvořit k zavedení nové položky i schvalovací workflow
12	Nastavení atributů, period, výpočtů pro stanovení významnosti rizik a mezních hodnot pro řízení rizik	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
13	Automatické periodické přepočítávání významnosti u všech rizik při změně mezních hodnot pro řízení rizika a ukládání dle verzí	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
14	Zaznamenávání verzí rizika. SW nástroj musí umožňovat uchovávat verze rizik a uživateli musí umožnit takovou verzi zobrazit po výběru z nabídky v případě existence více verzí rizika	☒ ANO ☐ NE	Ano systém drží plně historii změn na rizicích a umí zobrazit auditní stopu. Jako nadstavbu této funkcionality dokonce vyžaduje u předem nastavených hodnot rizik (nejčastěji vysoké a kritické) vložit při změně této hodnoty i komentář zapisujícího.
15	Auditní stopa veškerých provedených činností, možnost plánování práce s rizikem	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
16	Eliminace rizik, úkolování vlastníků rizik – minimálně e-mailem nebo SMS	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
17	Ukládání dokumentů a zpráv o práci s rizikem	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
18	Filtrování rizik dle definovaných požadavků, vyhledávání a přechod k nalezené informaci.	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
19	Předdefinované reporty ve tvaru	☒ ANO	Ano, systém ARM plně podporuje tuto

P.č.	Požadavek	Splňuje ANO/ NE	Podrobný popis řešení
	HTML, PDF, MS Word a Excel s možností vlastních úprav, nebo tvorbě nových reportů	☐ NE	funkcionalitu bez výjimky
20	Grafická prezentace trendu aktuální významnosti rizika vůči předchozí hodnotě	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
21	Grafické prezentace jednotlivých rizik, kategorií, subkategorií rizik, prioritizace rizik podle významnosti	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
22	Zobrazování všech rizik v mapách rizik, a různých typech grafů, jejichž specifikaci dodavatel uvede ve své nabídce	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
23	SW nástroj musí umožňovat automaticky generovat mapu rizik, resp. zařazovat jednotlivá rizika do rovinné kartézské soustavy souřadnic o vhodném měřítku, kde se na osách bude nanášet pravděpodobnost naplnění rizika a předpokládaný dopad rizika. Mapa rizik bude barevně vhodně odladěna s plynulým přechodem barev zelená, žlutá, oranžová, červená	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
24	Tvorbu vlastních map rizik pro vybraná rizika	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
25	Vygenerování spojitých grafů vývoje mezních hodnot pro řízení rizik	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
26	SW nástroj musí umožňovat automaticky generovat vývoj mezních hodnot pro řízení rizik v rovinné kartézské soustavě souřadnic o vhodném měřítku, kde se na osách bude nanášet čas finanční hodnota ukazatele v daném čase	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
27	Nadefinování workflow aktualizace a vyhodnocování rizik a jejich atributů uživateli, ve smyslu přidělování úkolů/upozornění jednotlivým uživatelům s definovanými termíny plnění	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
28	Spouštění workflow automaticky i manuálně, dle druhu rizika (hromadně, dle nastavených period) nebo individuálně podle potřeby	☒ ANO ☐ NE	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
29	Evidenci historie workflow	☒ ANO	Ano, systém ARM plně podporuje tuto

P.č.	Požadavek	Splňuje ANO/ NE	Podrobný popis řešení
	(záznamy veškerých aktivit spuštěných workflow – auditní záznamy)	☐ NE	funkcionalitu bez výjimky
30	SW nástroj musí evidovat historii workflow ve smyslu záznamu uživatelských aktivit, které musí být dohledatelné. Ze záznamu musí být zřejmé, který uživatel kdy provedl jakou interakci (komunikace, úpravy jednotlivých rizik a jejich atributů)	x ANO	Ano systém drží plně historii změn na rizicích a umí zobrazit auditní stopu. Jako nadstavbu této funkcionality dokonce vyžaduje u předem nastavených hodnot rizik (nejčastěji vysoké a kritické) vložit při změně této hodnoty i komentář zapisujícího.
		☐ NE	
31	Automatické hlídání termínů plnění jednotlivých úkolů definovaných ve workflow pro příp. eskalaci při nesplnění	x ANO	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
		☐ NE	
32	SW prostředí pro publikování rizik musí umožňovat aktualizace jednotlivých atributů rizik (které budou barevně odlišeny) a automatické upozorňování e-mailovou zprávou s přímým odkazem na tuto aktualizaci, resp. na riziko, ke kterému se aktualizace vztahuje	x ANO	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
		☐ NE	
33	Přizpůsobení SW prostředí pro publikování rizik standardům úřadu	x ANO	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky.
		☐ NE	
34	Publikace na mobilních zařízeních	x ANO	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
		☐ NE	
35	Možnost propojení dvou a více analýz rizik v jednu	x ANO	Ano, systém ARM plně podporuje tuto funkcionalitu bez výjimky
		☐ NE	

Rozpad nabídkové ceny na jednotkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za jednotlivé části dodávky Popis:	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Implementace včetně dokumentace	830.000,- Kč
Licence	639.600,- Kč
Školení	80.000,- Kč
Podpora (12 měsíců)	240.000,- Kč
Celková nabídková cena za SW pro správu rizik	1.789.600,- Kč

V rámci akceptačních kritérií se odsouhlasí dodání předmětu dodávky:

a) Licence

- časově neomezené licence pro dodávané SW nástroje a prostředí;
- možnost poskytnout licence formou služby zadavatele třetím stranám;
- obsahem VZ bude jedna licence pro Zadavatele a minimálně tři další licence (dle specifického dělení licencí se mohou počty lišit), které lze poskytnout třetím stranám.

b) Implementace

- SW v českém jazyce, včetně podpory české znakové sady;
- uživatelské dokumentace v českém jazyce;
- návrhy testovacích scénářů pro provedení akceptačních testů;
- integrované SW řešení musí být plně on-site, tzn. ani část řešení nesmí být provozována mimo vlastní infrastrukturu zadavatele.

c) Školení

- školení pro technického správce předmětu VZ na straně Zadavatele v rozsahu technické specifikace (cca 2 MD);
- školení pro administrátora předmětu VZ (obsluha předmětu VZ v nejvyšší roli – správce rizik) dle funkcionalit z technické specifikace v rozsahu cca 10 MD.

d) Legislativní a jiné požadavky

- integrované SW řešení musí pokrývat proces dle těchto norem a zákonů:
 - Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti);
 - Vyhláška kybernetické bezpečnosti č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
 - ISO 9001:2015, ISO 31000, ISO 27000, ISO13485, Soulad s ISO 27001, ISO 20000-1
 - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), včetně aktualizace 2016, standard COSO požadovanou Ministerstvem financí ČR.