



## SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

### Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 01

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-0005157998/6000

zastoupené: Ing Milanem Krchem, ředitelem Odboru inforatických aplikací MHMP

Číslo smlouvy Objednatele DIL/31/04/000102/2021

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27074358,

DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 8525

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: Ing. Davidem Šindelářem, prokuristou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu podle ustanovení § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„**Občanský zákoník**“ , „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; (dále jen „**Smlouva**“)

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Objednatel prohlašuje, že:

- je veřejnoprávní korporací;
- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že:

- je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky,
- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
- ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

Objednatel dne 05.03.2021 zahájil výzvou k podání nabídek řízení na zadání veřejné zakázky s názvem *„Centrální Systém Pečetění elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS a jeho integrace do IS MHMP, MČ a městských organizací“* (dále jen *„Veřejná zakázka“*) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen *„ZZVZ“*), zadávané v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem *„Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství“* (dále jen *„DNS“*) v rámci kategorie (části) *2 DNS – Poskytování odborných služeb technického (a souvisejícího odborného) poradenství*. Na základě výsledků tohoto zadávacího řízení byl Zhotovitel vyzván k uzavření této Smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu.

## 1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem plnění této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v dodávce a implementaci služeb a technologií nezbytných pro fungování centrálního systému Pečetění elektronických dokumentů pro elektronickou identifikaci a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce v rámci EU ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen *„eIDAS“*).

Předmětem plnění dle této Smlouvy tak jsou následující dílčí plnění:

- (a) vypracování projektu detailního návrhu a architektury řešení (dále jen „**Detailní návrh řešení**“), sestávajícího se z:
  - a. vypracování detailní architektury řešení;
  - b. vytvoření prováděcího projektu, projektové přípravy a návrhu dohodnutí součinností; a
  - c. vytvoření Detailního návrhu řešení pro Objednatele;
- (b) dodávka nezbytného standardního software (a licencí k němu) a dalších nezbytných HW zařízení k zajištění funkcionality kvalifikovaného pečetění dle požadavků nařízení eIDAS, a to včetně QSCD zařízení pro uložení elektronických pečetí (dále jen „**SW a HW**“);
- (c) zajištění implementace dodané SW a HW v rozsahu a za podmínek dle **Přílohy č. 1** této Smlouvy a Detailního návrhu řešení (dále jen „**Implementace**“);
- (d) vypracování a dodání veškeré dokumentace v rozsahu a za podmínek dle **Přílohy č. 1** této Smlouvy a Detailního návrhu řešení (dále jen „**Dokumentace**“).  
(Detailní návrh řešení, SW a HW, Implementace, Dokumentace, dále jen jako „**System**“).

Předmětem plnění této Smlouvy je dále poskytování:

- (e) služeb systémové a servisní podpory v podobě upgrade, update a bezpečností aktualizace Systemu, jakožto i provedení nezbytného zaškolení administrátorů systémů a zpracování příslušné provozní dokumentace, (dále jen „**Služby podpory a údržby**“);
- (f) dalších odborných služeb nad rámec písm. e) shora, které budou hrazeny na základě skutečně provedené práce vyjádřené v člověkodnech v souladu s odst. 5.1.6 **Přílohy č. 1** této Smlouvy (dále jen „**Rozvoj**“)  
(System, Služby podpory a údržby a Rozvoj dále jen jako „**Dílo**“).

- 1.2 Dílo podle této Smlouvy zahrnuje zajištění dodávek a/nebo poskytnutí služeb, které obvykle s provedením Díla souvisí, a jejichž provedení je nutné za účelem řádného provedení Díla a jeho funkčnosti ve smyslu **Přílohy č. 1** této Smlouvy, která je nedílnou součástí této Smlouvy, bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě uvedeny či nikoli.

- 1.3 Požadavky Objednatele na vlastnosti požadovaného Díla a jeho jednotlivých částí, jakož i závazné postupy pro jeho uvedení do řádného provozu a vedení projektu jsou uvedeny v **Příloze č. 1** této Smlouvy. Podrobné postupy a popis způsobu realizace dodávky Systému a poskytování Služeb podpory a údržby a Rozvoje uvede Zhotovitel v Detailním návrhu řešení, který musí respektovat požadavky Objednatele uvedené v **Příloze č. 1** této Smlouvy.

## **2 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 2.1 Termínem zahájení plnění Díla je den účinnosti této Smlouvy.
- 2.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo v jednotlivých etapách dle termínů uvedených v harmonogramu plnění dle **Přílohy č. 1** této Smlouvy a případně upřesněných v Detailním návrhu řešení, případně dle udělených pokynů Objednatele.
- 2.3 Místem plnění Díla je sídlo Magistrátu hl. m. Prahy a případně jakákoli jiná místa na území hl. m. Prahy určená Objednatelem.

## **3 CENA**

- 3.1 Celková cena za Detailní návrh řešení činí:  
**360 000,- Kč** (slovy: *tři sta šedesát tisíc korun českých*), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);  
DPH činí **75 600,- Kč** (slovy: *sedmdesát pět tisíc šest set korun českých*);  
**435 600,- Kč** (slovy: *čtyři sta třicet pět tisíc šest set korun českých*), včetně DPH.
- 3.2 Celková cena za SW a HW a Implementaci činí:  
**9 090 000,- Kč** (slovy: *devět milionů devadesát tisíc korun českých*), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);  
DPH činí **1 908 900,- Kč** (slovy: *jeden milion devět set osm tisíc devět set korun českých*);  
**10 998 900,- Kč** (slovy: *deset milionů devět set devadesát osm tisíc devět set korun českých*), včetně DPH.
- 3.3 Cena za poskytování Služeb podpory a údržby za 1 měsíc činí:  
**140 000,- Kč** (slovy: *jedno sto čtyřicet tisíc korun českých*), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);  
DPH činí **29 400,- Kč** (slovy: *dvacet devět tisíc čtyři sta korun českých*);  
**169 400,- Kč** (slovy: *jedno sto šedesát devět tisíc čtyři sta korun českých*), včetně DPH.
- 3.4 Celková cena za poskytování 1 ČD Rozvoje činí:  
**8 000,- Kč** (slovy: *osm tisíc korun českých za 1 ČD*), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí 1 680,- Kč (slovy: jeden tisíc šest set osmdesát korun českých za 1 ČD);

9 680,- Kč (slovy: devět tisíc šest set osmdesát korun českých za 1 ČD), včetně DPH.

(Celková cena za Systém, cena za poskytování Služeb podpory a údržby a cena za Rozvoje dále jen jako „Cena“).

- 3.5 Podrobná specifikace Ceny je obsažena v **Příloze č. 5** této Smlouvy.
- 3.6 Cena je cenou úplnou a závaznou a Zhotovitel prohlašuje, že plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s provedením Díla podle této Smlouvy. Cena uvedená v čl. 3.1 dle této Smlouvy zahrnuje rovněž cenu za zajištění součinnosti třetích osob dle čl. 7.13 této Smlouvy, cenu Dokumentace a školení dle **Přílohy č. 1** Smlouvy a cenu za práva k Dílu dle čl. 16 této Smlouvy a veškeré další náklady na realizaci Díla dle Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku.

#### **4 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UDĚLENÍ POKYNU K PLNĚNÍ**

- 4.1 Dílčí celek Díla dle čl. 1.1 bod (a) této Smlouvy – Detailní návrh řešení obsahující alespoň náležitosti dle **Přílohy č. 1** Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli k připomímkám nejprve v elektronické podobě ve formátu MS Word (verze MS Word 2010 a vyšší) a v termínu dle harmonogramu plnění, který tvoří součást **Přílohy č. 1** této Smlouvy. Objednatel zapracuje své připomínky formou revizí v termínu 10 pracovních dnů ode dne obdržení tohoto dílčího celku Díla, nedohodnou-li se oprávněné osoby dle čl. 15 této Smlouvy na jiném termínu, v elektronické podobě a s připomínkami jej předá zpět Zhotoviteli.
- 4.2 Zhotovitel zapracuje připomínky Objednatele ve lhůtě 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se oprávněné osoby dle čl. 15 této Smlouvy na jiném termínu, a předá upravený Detailní návrh řešení Objednateli, opět ve formátu MS Word (verze MS Word 2010 a vyšší). Objednatel ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami potvrdí, že dílčí celek Díla nemá žádné vady ani nedodělky, nebo ve stejné lhůtě zapracuje formou revizí své připomínky.
- 4.3 V případě, že Objednatel potvrdil, že dílčí celek Díla dle čl. 1.1 bod (a) této Smlouvy nemá žádné vady ani nedodělky, zpracuje Zhotovitel tento dílčí celek Díla ve formátu \*.pdf a MS Word (verze MS Word 2010 a vyšší) na CD v počtu 2 kusů a v písemné podobě v počtu 2 kusů a předá jej Objednateli, Smluvní strany poté sepiší protokol o předání a převzetí dílčího plnění Díla (dále jen „**Protokol o předání a převzetí**“), jehož vzor je uveden v **Příloze č. 2** této Smlouvy. V případě, že Objednatel opět vyjádřil k upravenému dílčímu celku Díla své připomínky, budou Smluvní strany postupovat v souladu s čl. 4.2 této Smlouvy.
- 4.4 Veškeré dílčí celky Díla dle čl. 1.1 bod (a), (b), (c) a (d) této Smlouvy tvořící Systém budou předány Objednateli nejpozději v termínech dle harmonogramu plnění,

který je součástí **Přílohy č. 1** této Smlouvy, a na základě zpracovaného a Objednatel schváleného Detailního návrhu řešení dle čl. 1.1 bod (a) této Smlouvy, který bude vytvořen v souladu s **Přílohou č. 1** této Smlouvy. To neplatí v případě změn Díla dle čl. 6 této Smlouvy.

- 4.5 Po dodání dílčích celků Díla dle čl. 1.1 bod (a), (b), (c) a (d) této Smlouvy předá Zhotovitel Objednateli za účelem testování Díla příslušnou uživatelskou a administrátorskou dokumentaci. O předání a převzetí bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele.
- 4.6 Řádné předání dílčího celku Díla dle čl. 1.1 bod (b), (c) a (d) této Smlouvy Objednatel potvrdí podepsáním akceptačního protokolu, jehož vzor je uveden v **Příloze č. 3** této Smlouvy (dále jen „akceptační protokol“). Den podpisu akceptačního protokolu ve vztahu k Systému bude považován za den řádného dokončení Systému dle čl. 1.1 bod (a), (b), (c) a (d) této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout akceptovat dílčí celek Díla, který neodpovídá požadavkům stanoveným v **Příloze č. 1** této Smlouvy či v Detailním návrhu řešení. Objednatel je dále oprávněn odmítnout akceptovat dílčí celek Díla, který vykazuje jednu (1) nebo více vad kategorie A či tři (3) a více vad kategorie B ve smyslu kategorizace uvedené v odst. 5.1.5 **Přílohy č. 1** této Smlouvy.
- 4.7 Ihned po řádné akceptaci Systému (tj. po podpisu příslušného akceptačního protokolu dle čl. 4.6 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen započít s poskytováním Služeb podpory a údržby dle čl. 1.1 bodu (e) této Smlouvy, a to v souladu s požadavky uvedenými v **Příloze č. 1** této Smlouvy.
- 4.8 V rámci plnění části Díla dle čl. 1.1 bod (f) této Smlouvy, tj. v rámci plnění služeb Rozvoje bude Objednatel objednávat jednotlivé činnosti dle následujícího postupu:
  - 4.8.1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy formou pokynu písemně zadat Zhotoviteli plnění (dále jen „Pokyn“) a Zhotovitel je povinen dle Pokynu nabídnout plnění, přičemž tento Pokyn musí obsahovat:
    - a) konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je zadáno;
    - b) termín dokončení plnění;
    - c) Objednatel předpokládáný rozsah plnění v člověkodnech či jejich částech, případně cenu za plnění stanovenou jako součin předpokládaného rozsahu požadovaného plnění v člověkodnech a jednotkové ceny za 1 člověkodenní.
  - 4.8.2. V reakci na přijatý Pokyn Objednatele je Zhotovitel povinen do pěti (5) pracovních dnů doručit písemnou akceptaci Pokynu, nebo sdělit Objednateli vady Pokynu bránící Zhotoviteli poskytnout požadované plnění. Vadou dle tohoto čl. 4.8.2 této Smlouvy je zejména neurčitost

zadáni; vadou Pokynu také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění nebo nízký rozsah odhadované pracovní, přičemž v takovém případě je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit a doložit. Objednatel je povinen odstranit případné vady Pokynu, které budou řádně specifikované, odůvodněné a doložené Zhotovitelem a Pokyn opětovně předložit Zhotoviteli. Neodstraní-li Objednatel vady v Pokynu, je Zhotovitel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že svoje Pokyn bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.

- 4.9 Zhotovitel se zavazuje realizovat jakýkoliv Pokyn nebo požadavek vznesený Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
- 4.10 Akceptace plnění dle čl. 1.1 bod (e)(f) této Smlouvy probíhá písemným schválením měsíčního výkazu poskytnutého plnění, jehož vzor je uveden v **Příloze č. 7** této Smlouvy (dále jen „**Výkaz plnění**“), Objednatelem.
- 4.11 Výkaz plnění předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení nejpozději do pěti (5) dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce. Objednatel ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne předložení Výkazu plnění ke schválení tento Výkaz plnění schválí, nebo sdělí Zhotoviteli odůvodněné výhrady k obsahu předloženého Výkazu plnění, zejména tehdy, pokud Výkaz plnění neodpovídá skutečně poskytnutému plnění v daném měsíci. Zhotovitel na základě výhrad Objednatele předloží opravený Výkaz plnění do pěti (5) dnů ode dne obdržení výhrad Objednatele. Schvalování opraveného Výkazu plnění se řídí tímto ustanovením. Tento postup lze použít i opakovaně.
- 4.12 Akceptace plnění dle čl. 1.1 bod (f) této Smlouvy probíhá podpisem akceptačního protokolu Objednatelem. Na akceptaci plnění dle čl. 1.1 bod (f) této Smlouvy se obdobně použije čl. 4.6 této Smlouvy s tím rozdílem, že Objednatel není povinen akceptovat výsledek Rozvoje, který neodpovídá veškerým požadavkům Objednatele uvedeným v Pokynu.
- 4.13 Místem předání a převzetí Díla či jeho jednotlivých dílčích celků je dle povahy předávaného plnění či dle pokynu Objednatele sídlo Magistrátu hl. m. Prahy a případně jakákoli jiná místa na území hl. m. Prahy určená Objednatelem.

## **5 PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 5.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu za Dílo po částech, a to následovně:
- a) část Ceny odpovídající ceně za Detailní návrh řešení dle čl. 3.1 této Smlouvy, na základě daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví po oboustranném podpisu příslušného Protokolu o předání a převzetí dílčí části Díla,

- b) část Ceny odpovídající ceně za SW a HW, Implementaci, na základě daňového dokladu, který Zhotovitel vystaví po oboustranném podpisu akceptačního protokolu k dílčí části Díla uvedeného v čl. 1.1 (b), (c) této Smlouvy. Objednatel bude hradit dílčí část ceny dle tohoto bodu po obdržení oboustranně podepsaného akceptačního protokolu od všech organizací zapojených do plnění předmětu Díla.
- c) část Ceny odpovídající ceně za poskytnuté plnění dle čl. 1.1 bodů (e) a (f) této Smlouvy na základě jednotlivých daňových dokladů, který Zhotovitel vystaví měsíčně po schválení Výkazu plnění dle čl. 4.11 této Smlouvy, resp. po předložení podpisu příslušného akceptačního protokolu ze strany Objednatele dle čl. 4.12 této Smlouvy.
- 5.2 Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoli zálohy. Faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a jejich přílohou budou příslušné protokoly nebo potvrzení Objednatele podle ustanovení čl. 4 této Smlouvy podepsané oprávněnými osobami uvedenými v čl. 15 této Smlouvy. Faktury budou dále obsahovat alespoň následující údaje:
- (i) číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy;
  - (ii) číslo a název Veřejné zakázky;
  - (iii) popis plnění Zhotovitele.
- 5.3 Daňový doklad (fakturu) vystavený Zhotovitelem podle této Smlouvy bude Zhotovitel vždy ve dvou vyhotoveních zasílat Objednateli a jeho splatnost bude činit 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Za den úhrady daně faktury bude považován den odesání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 5.4 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen některým z v čl. 4 této Smlouvy uvedených potvrzení Objednatele podepsaným oprávněnými osobami uvedenými v čl. 15 této Smlouvy. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
- 5.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**nespolehlivý plátcem**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do dvou (2) pracovních dní. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Zhotovitel pouze základ daně,



příčemž DPH bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

- 5.6 V případě prodlení Objednatele s platbou Ceny za Dílo či její části bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády v platném znění.

## 6 ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU PLNĚNÍ

- 6.1 Objednatel je podle této Smlouvy oprávněn kdykoliv požadovat po Zhotoviteli změny Díla nebo jeho dílčích plnění. Zhotovitel je povinen provést veškeré změny požadované Objednatelem pouze za předpokladu splnění podmínky stanovené v čl. 6.3 této Smlouvy. Opravy a úpravy Díla či jeho dílčích částí provedené v rámci záruční doby dle čl. 9.1 této Smlouvy se nepovažují za změnu Díla.
- 6.2 Zhotovitel je podle této Smlouvy oprávněn kdykoliv navrhnout Objednateli změny Díla nebo jeho dílčích plnění, přispějí-li k větší funkčnosti a zlepšení vlastností Díla nebo jeho dílčích plnění. Objednatel však není povinen návrh jakékoliv změny předložený Zhotovitelem přijmout.
- 6.3 Veškeré změny Díla nebo jeho dílčích plnění podle čl. 6.1 a 6.2 této Smlouvy musí být odsouhlaseny Objednatelem a sjednány písemně dodatkem k této Smlouvě a musí být v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny Díla a Objednatel není povinen převzít jakékoliv změny Díla, dokud nebudou písemně odsouhlaseny a sjednány dodatkem k této Smlouvě.

## 7 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo řádně a včas za podmínek této Smlouvy v souladu s harmonogramem plnění uvedeným v **Příloze č. 1** této Smlouvy a případně konkretizovaném v Detailním návrhu řešení.
- 7.2 Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytnuté Dílo bude naplňovat veškeré legislativní požadavky České republiky a Evropské Unie na ně kladené, a dále veškeré požadavky dle příslušných technických norem, oborových standardů a Zhotoviteli prokazatelně známých vnitřních předpisů hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy a příslušných organizací hl. m. Prahy, v rámci kterých bude Dílo či jeho dílčí části prováděno. Zhotovitel je dále povinen při plnění této Smlouvy dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a jiné předpisy platné na pracovištích Objednatele či jiných Objednatelem určených pracovištích, se kterými byl ze strany Objednatele obeznámen či které jsou obecně známé.

- 7.3 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při provádění Díla je Zhotovitel povinen včas Objednatele upozorňovat na veškeré hrozící vady Díla či jeho dílčích částí, jakož i jiného plnění dle této Smlouvy, a na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou. Zhotovitel je dále povinen poskytovat Objednateli včas veškeré informace, jejichž znalost na straně Objednatele je pro plnění této Smlouvy nezbytná. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o dokončení Díla či jeho dílčího celku.
- 7.4 Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel je oprávněn k plnění této Smlouvy použít třetí osoby (poddodavatele) uvedené v **Příloze č. 4** této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele či angažovat jiné poddodavatele pouze po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy v daných rolích pouze osoby uvedené v **Příloze č. 6** této Smlouvy.
- 7.6 Jakákoliv dodatečná změna členů týmu uvedených v **Příloze č. 6** této Smlouvy musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu člena týmu takovou osobou, která disponuje alespoň obdobnými znalostmi, zkušenostmi a odbornou kvalifikací jako u nahrazovaného člena týmu. Zhotovitel je povinen kdykoli na požádání Objednateli doložit, že členové realizačního týmu splňují shora uvedené požadavky, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od obdržení takové žádosti Objednatele.
- 7.7 Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při provádění Díla podle této Smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen tato data a jejich nosiče Objednateli předat.
- 7.8 Zhotovitel není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla Objednatelem pro jiné účely, než je provedení Díla podle této Smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy. Jakákoliv data, která není možné předat dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen protokolárně zlikvidovat nejpozději do 15 pracovních dnů od ukončení účinnosti této Smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli

pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu.

7.10 Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit Dílo či jakékoli jeho dílčí celky jakýmkoli třetím osobám vyjma poddodavatelů ve smyslu čl. 7.4 této Smlouvy.

7.11 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména

(i) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;

(ii) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku apod.,

kteřá by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla, má Zhotovitel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o této překážce dozvěděl. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla.

7.12 Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně po dobu záruční doby podle čl. 9.1 této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 30.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit záruční listinu ve prokazující existenci pojistné smlouvy dle předchozí věty nejpozději při podpisu této Smlouvy a dále kdykoli, kdy o to bude ze strany Objednatele požádán.

7.13 V případě, že pro řádné fungování Díla v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a jejími přílohami je nutná součinnost třetích osob, je Zhotovitel povinen takovou součinnost pro Objednatele smluvně zajistit.

7.14 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné ke splnění povinností Objednatele dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. obdobného ustanovení předpisu jej nahrazujícího, tj. zejména informaci o ceně uhrazené za plnění dle této Smlouvy v předchozím kalendářním roce plnění Smlouvy, a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku.

7.15 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

## 8 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 8.1 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli ke splnění Díla součinnost podle Detailního návrhu řešení, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami.
- 8.2 Pokud Objednatel neposkytne v čl. 8.1 této Smlouvy dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu Smlouvy v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele.
- 8.3 Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout veškeré podklady a informace nezbytné k provedení Díla.

## 9 ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně, v souladu s touto Smlouvou a bude prosté jakýchkoliv vad (za věcnou vadu bude zejména považován rozpor mezi skutečnou funkcí Díla a jeho funkcí popsanou v této Smlouvě, např. pokud Dílo nesplňuje požadavky dle nařízení eIDAS či dle jiných právních předpisů, technických norem apod.) po celou dobu realizace Díla dle Smlouvy, tj. až do ukončení této Smlouvy.
- 9.2 Záruční doba na předmět díla dle čl. 9.1 této Smlouvy počíná běžet dnem podpisu protokolu dle čl. 4.6 této Smlouvy oprávněnými osobami uvedenými v čl. 15 této Smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel dále zaručuje, že Dílo nebude zatíženo žádnými nároky, požadavky, zástavním právem, břemeny nebo jinými právy třetích osob, které by překážely klidnému užívání Díla Objednatelem, a že bude prosté všech právních vad.
- 9.4 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že po dobu trvání záruční doby dle čl. 9.1 této Smlouvy bude bez vad fungovat propojení Díla se stávajícími informačními systémy Objednatele a systémy hl. m. Prahy, městských částí hl. m. Prahy a organizací hl. m. Prahy uvedenými v **Příloze č. 1** této Smlouvy.
- 9.5 Po záruční dobu bude Zhotovitel povinen odstranit veškeré vytčené vady Díla ve lhůtách a za podmínek uvedených v této Smlouvě či v jejích přílohách (zejm. v **Příloze č. 1** této Smlouvy).

## 10 SANKCE

- 10.1 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli dílčí část Díla řádně a včas v souladu s čl. 2.2 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05 % z části Ceny dle příslušného platebního milníku dle čl. 3 této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení s předáním příslušné dílčí části Díla.

- 10.2 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady Díla (zpracovat připomínky) vylčené Objednatelům v souladu s čl. 4.2 a/nebo čl. 4.6 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: *pět tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení s odstraněním vad Díla.
- 10.3 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost vyřešení požadavku od okamžiku jeho potvrzení ve lhůtě dle čl. 5.1.5 **Přílohy č. 1** této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: *dva tisíce korun českých*) za každou započatou hodinu prodlení s vyřešením požadavku v rámci Vady kategorie A, ve výši 1.000 Kč (slovy: *jeden tisíc korun českých*) za každou započatou hodinu prodlení s vyřešením požadavku v rámci Vady kategorie B, a ve výši 500 Kč (slovy: *pět set korun českých*) za každý započatý den prodlení s vyřešením požadavku v rámci Vady kategorie C.
- 10.4 V případě porušení povinnosti poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím osob s potřebnou certifikací dle čl. 7.5 této Smlouvy či v případě nahrazení poddodavatele či člena realizačního týmu bez souhlasu Objednatel dle čl. 7.4 a čl. 7.5 této Smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: *pět tisíc korun českých*) za každý i započatý den poskytování plnění osobou bez potřebné certifikace.
- 10.5 V případě porušení povinnosti předložit podklady prokazující splnění požadavků na členy realizačního týmu ve lhůtě dle čl. 7.6 této Smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: *pět tisíc korun českých*) za každý i započatý den prodlení s předložením potvrzení.
- 10.6 V případě, že Zhotovitel v rozporu s čl. 7.8 této Smlouvy použije podklady, data a hmotné nosiče předané mu Objednatel dle této Smlouvy pro jiné účely, než je provedení díla podle této Smlouvy a/nebo ve stanoveném termínu nevrátí Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatel Zhotoviteli ke splnění jeho závazků podle této Smlouvy, bude Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: *jeden tisíc korun českých*) za každý den trvání takového porušení.
- 10.7 V případě, že Zhotovitel porušil povinnost uzavřít nebo po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plnění alespoň na částku 30.000.000 Kč (slovy: *třicet milionů korun českých*) dle čl. 7.12 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každý započatý den trvání porušení této povinnosti.
- 10.8 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním výsledků Rozvoje na základě příslušného Pokynu po dobu delší než 10 kalendářních dní od data uvedeného v Pokynu, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: *tisíc korun českých*) za každý započatý den takového prodlení.

Toto ustanovení se neuplatí v případě, že výsledek Rozvoje není možné předat z důvodů na straně Objednatele.

- 10.9 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. 10 Smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
- 10.10 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto čl. 10 Smlouvy proti jakýmkoli splatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení Ceny.
- 10.11 Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši těž škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

## 11 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 11.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
  - 11.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“),
  - 11.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- 11.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany.
- 11.3 Za třetí osoby podle čl. 11.2 této Smlouvy se nepovažují:
  - 11.3.1 zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
  - 11.3.2 orgány Smluvních stran a jejich členové,
  - 11.3.3 ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Zhotovitele,
  - 11.3.4 ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí zhotovitelé a ekonomičtí a právní poradci Objednatele, a to i potenciální,za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeným s plněním dle této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvními stranám v této Smlouvě.

- 11.4 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje zpřístupnit důvěrné informace, resp. osobní údaje osobám uvedeným v čl. 11.3 této Smlouvy jen v rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné pro splnění povinnosti dle této Smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel prohlašuje, že osoby uvedené v **Příloze č. 6** této Smlouvy jsou oprávněny k přístupu k důvěrným informacím a osobním údajům a zavazuje se zajistit jejich prokazatelné proškolení dle platných právních předpisů, vč. prohlášení o mlčenlivosti dle POOÚ a povinnosti prokázat svoji totožnost Objednateli a dále se zavazuje vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
- 11.7 Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- 11.8 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médii), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.
- 11.9 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- 11.7.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,

- 11.7.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
- 11.7.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
- 11.7.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
- 11.7.5 mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci,
- 11.10 Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v čl. 11.3 této Smlouvy, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany.
- 11.11 Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé nikoliv nepodstatné porušení takové povinnosti.
- 11.12 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 11 této Smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

## 12 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že součástí této Smlouvy se stává ujednání o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 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 (dále jen „**GDPR**“), jehož podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 12.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude dle okolností potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, GDPR či stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních údajů; společně dále jen „**POOÚ**“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek této Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 12.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v



rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

- 12.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje osob vystupujících na straně Smluvních stran, a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 12.5 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 12.6 Účel zpracování je definován účelem plnění této Smlouvy, přičemž se jedná zejména o zpracování neoddělitelně spojené a nezbytné nutné pro poskytování plnění dle této Smlouvy.
- 12.7 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 12.8 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
  - 12.8.1 zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci této Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
  - 12.8.2 řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
  - 12.8.3 zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
  - 12.8.4 nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele. V případě udělení takového souhlasu je Zhotovitel povinen zajistit, že další takový zpracovatel musí poskytovat dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky POOÚ. Zhotovitel je přitom povinen dalšího takového zpracovatele smluvně zavázat ke stejným povinnostem, které má Zhotovitel sám ve vztahu k Objednateli. Zhotovitel přitom v případě jakéhokoli

pochybení dalšího takového zpracovatele odpovídá, jako by zpracování prováděl sám;

- 12.8.5 při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
  - 12.8.6 být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů ÚOOÚ a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s ÚOOÚ, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
  - 12.8.7 v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle této Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
  - 12.8.8 poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
  - 12.8.9 umožnit audity a k těmto auditům přispívat.
- 12.9 Zhotovitel prohlašuje, že přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odpovídá Objednateli za zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky POOÚ.
- 12.10 Zhotovitel přijal a udržuje opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení osobních údajů, zejména následující:
- a) pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - b) schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
  - c) schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
  - d) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
  - e) přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.

- 12.11 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.
- 12.12 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. kterákoliv z osob uvedených v čl. 12.3 této Smlouvy jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti této Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob k Zhotoviteli.
- 12.13 Poruší-li Zhotovitel povinnosti mlčenlivosti dle tohoto čl. 12 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé nikoliv nepodstatné porušení takové povinnosti.

### **13 SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

- 13.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 13.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 13.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 15 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.
- 13.4 Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na čísla a adresy uvedené v čl. 15 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že prostřednictvím e-mailu lze doručit zejména připomínky či výhrady v souladu s ustanoveními čl. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn komunikovat s Objednatelem prostřednictvím datové schránky.
- 13.5 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě jako dokument aplikace MS Word verze 2010 nebo vyšší, MS Excel 2010 nebo vyšší či ve formátu PDF na dohodnutém médiu.

- 13.6 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

## 14 UKONČENÍ SMLOUVY

- 14.1 Tato Smlouva může být před řádným dokončením Díla ukončena pouze na základě dohody obou Smluvních stran nebo odstoupením Smluvní strany v souladu s tímto článkem.
- 14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla nebo kteréhokoliv dílčího plnění po dobu delší než 30 dnů oproti termínům sjednaným v časovém harmonogramu, který tvoří **Přílohu č. 4** této Smlouvy a/nebo Detailním návrhu řešení a nezjedná nápravu ani do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele.
- 14.3 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje některou ze svých smluvních povinností či zákonných povinností, které se vztahují k provádění Díla, nepodstatným způsobem, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, Objednatel může obdobně dle ustanovení § 2593 obč. zák. odstoupit od této Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele k jejímu podstatnému porušení.
- 14.4 V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých smluvních povinností či zákonných povinností, které se vztahují k provádění Díla, podstatným způsobem ve smyslu § 2002 obč. zák., je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit s okamžitým účinkem.
- 14.5 Objednatel je dále od této Smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že:
- 14.5.1. Příslušným orgánem bylo vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy nebo jiné nápravné opatření;
  - 14.5.2. Zhotovitel se dostal do úpadku či Zhotovitel sám podal dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
  - 14.5.3. Zhotovitel vstoupil do likvidace
- 14.6 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže, že Dílo nebo jeho část (či data) je zatížena právy třetí osoby, a Zhotovitel nezíská tato chybějící práva nebo nenahradí zatížené dílčí části Díla nezatíženými ani do 15 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele.
- 14.7 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že z důvodů na straně Zhotovitele nedojde k podpisu protokolu o předání a převzetí Detailního návrhu řešení dle čl. 4.3 této Smlouvy nejpozději do 2 měsíců ode dne jeho prvního předložení Objednateli dle čl. 4.1 této Smlouvy.

- 14.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou Ceny za Dílo či jeho dílčí část po dobu delší než 45 dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.
- 14.9 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné Smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění, přičemž od Smlouvy lze odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění.
- 14.10 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se převodu vlastnického práva, licencí, záruk, smluvních pokut, ochrany důvěrných informací, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

## 15 OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 15.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:

(i) Oprávněnými osobami Objednatele jsou:

ve věcech smluvních:

Ing. Milan Krch





ve věcech technických a protokolů:

Ing. Milan Krch



(ii) Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou:

ve věcech smluvních: Ing. David Šindelář, Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4, 

ve věcech technických a protokolů: Ing. David Šindelář, Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4, 

- 15.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokážou plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou

Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit.

- 15.3 Veškeré uplatňování nároků, sdělování, žádosti, předávání informací apod. mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy musí být příslušnou Smluvní stranou provedeno v písemné formě a doručeno druhé Smluvní straně osobně, doporučenou poštou, nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.

## 16 PRÁVA K DÍLU

- 16.1 Vlastnické právo kvěcem v právním smyslu tvořícím Dílo, resp. k dílčímu plnění, a to včetně dat, která tvoří součást plnění podle této Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví, se stává hlavní město Praha:

- (i) okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí, resp. podpisem Akceptačního protokolu, není-li Protokol o předání a převzetí vyhotovován, ze strany Objednatele;
- (ii) okamžikem zabudování věcí do stávajících struktur Objednatele či hlavního města Prahy, či provedením prací či služeb na stávajícím vybavení Objednatele či hlavního města Prahy;
- (iii) okamžikem jejich zaplacení;

podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

- 16.2 Nebezpečí škody na Díle přejde na hlavní město Prahu okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí, resp. podpisem Akceptačního protokolu, není-li Protokol o předání a převzetí vyhotovován. Hlavní město Praha zároveň touto Smlouvou uděluje Objednateli právo věci tvořící Dílo užívat k naplnění účelu této Smlouvy.

- 16.3 Vzhledem k tomu, že součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.

- 16.4 Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění a veškeré výstupy Zhotovitele považované za autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen „**autorská díla**“) užívat dle podmínek stanovených touto Smlouvou.

- 16.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, které budou součástí plnění podle

této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle tohoto článku Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

- 16.6 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu užívat toto autorské dílo v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené s ohledem na účel této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je s ohledem na účel této Smlouvy oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množství rozsahu a územním rozsahu omezeném na území ČR, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby užití a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci kužití autorského díla nebo svoje oprávnění kužití autorského díla třetí osobě postoupit, avšak pouze za předpokladu, že tím bude docházet k užití autorského díla v souladu s účelem, pro který byla licence k němu Objednateli poskytnuta. Licence k autorskému dílu je poskytována jako nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít.
- 16.7 V případě počítačových programů se licence vztahuje na autorské dílo ve strojovém a zdrojovém kódu, jakož i související dokumentaci. Předchozí věta tohoto odstavce se vztahuje i na případné další verze software nebo jiných informačních systémů upravených na základě této Smlouvy. O předání zdrojového kódu a související dokumentace bude Smluvními stranami podepsán akceptační protokol, a to v rámci akceptace příslušného plnění dle Smlouvy. V případě porušení povinnosti předat zdrojový kód je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy, a to v plném rozsahu vč. zajištění náhradního plnění. Porušení této povinnosti je také podstatným porušením Smlouvy.
- 16.8 Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle čl. 16.3 této Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem akceptace součásti plnění, které příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užívat v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti plnění.
- 16.9 Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.
- 16.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Zhotovitel udělil Objednateli

souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena dle této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

16.11 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

16.12 Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.

16.13 Součástí Díla je tzv. standardní software (dále jen „**standardní software**“), anebo tzv. open source software, u kterého Zhotovitel nemůže udělit Objednateli oprávnění dle předchozích ustanovení tohoto čl. 16 této Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, pouze při splnění některé z následujících podmínek:

16.13.1. Jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území Evropské unie alespoň pěti na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty oprávněnými takovýto software upravovat, a který je v době uzavření smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u pěti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

16.13.2. Jedná se o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva software měnit. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

16.13.3. Zhotovitel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů software a bezpodmínečného práva provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.

V případě že Zhotovitel poruší povinnost či prohlášení dle tohoto odstavce 16.13 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 200.000 Kč za každý jednotlivý případ a náhradu škody v plné výši.

16.14 Pokud se bude jednat o standardní software Zhotovitele nebo třetích stran dle čl. 16.13 této Smlouvy, tak na rozdíl od licence ke zbývajícím částem Díla nebo jiného plnění postačí, aby udělená licence k takovému software zahrnovala nevýhradní oprávnění jej užít v množstevním rozsahu nezbytném pro užívání



Díla, tj. minimálně v rozsahu dle **Přílohy č. 1 Smlouvy** a v územním rozsahu omezeném na území ČR, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby užití a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu.

- 16.15 V případě výpovědi či odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje nabídnout Objednateli právo užívat takovýto standardní software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro řádné užívání Díla a poskytování jiného plnění dle této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele pořídit standardní software i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve Zhotovitelem. V případě využití tohoto přednostního práva se Zhotovitel zavazuje, že právo užívat standardní software dle tohoto odstavce Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek a bude vycházet z účetní hodnoty licencí, které pořídil. Objednatel zároveň musí být oprávněn licenci k proprietárnímu software v rozsahu, v jakém jí sám na základě této Smlouvy disponuje, postoupit či udělit podlicenci třetímu subjektu. Zhotovitel k tomuto jednání touto Smlouvou uděluje souhlas.
- 16.16 Jestliže jsou sužitím proprietárního software či jiných souvisejících plnění spojeny jednorázové či pravidelné poplatky, je Zhotovitel povinen v rámci ceny Díla a jiného plnění řádně uhradit všechny tyto poplatky za celou dobu trvání Smlouvy a za období po jejím skončení až do uplynutí 5 kalendářních let po roku, ve kterém skončila účinnost této Smlouvy.
- 16.17 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta v ceně za plnění, při němž došlo k vytvoření autorského díla.

## 17 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

- 17.1 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak, Zhotovitel tímto bere na vědomí, že:
- 17.1.1. Objednatel je správcem informačních systémů kritické informační infrastruktury dle § 3 písm. c) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „ZKB“), správce komunikačního systému kritické informační infrastruktury dle § 3 písm. d) ZKB a správcem významných informačních systémů dle § 3 písm. e) ZKB. Zhotovitel dále tímto bere na vědomí, že realizace Díla dle této Smlouvy může být prováděna na aktivech systémů kritické informační infrastruktury a aktivech významných informačních systému.
- 17.1.2. Objednatel chápe Zhotovitele jako významného dodavatele ve smyslu § 2 písm. n) a § 8 odst. 1 písm. f) a odst. 2 VKB.
- 17.2 Smluvní strany potvrzují, že rozsah zapojení Zhotovitele na zajištění bezpečnosti aktiv informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a aktiv významných informačních systému je určen předmětem této Smlouvy.

- 17.3 Zhotovitel je povinen v rozsahu plnění této Smlouvy naplnit všechny bezpečnostní požadavky uvedené v **Příloze č. 8** této Smlouvy (dále jen „**Kybernetické požadavky**“), a to do akceptace Detailního návrhu řešení.
- 17.4 Zhotovitel umožní Objednateli v roční periodě po dobu trvání této Smlouvy a 1 rok po ukončení této Smlouvy provedení zákaznického auditu (kontroly):
- 17.4.1. jehož rozsah bude ohraničen využíváním ICT prostředků Zhotovitele pro potřeby plnění této Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Objednatele v ICT prostředí Zhotovitele a
- 17.4.2. jehož předmětem bude naplnění Kybernetických požadavků a vyhodnocení rizik dle čl. 3 **Přílohy č. 8** této Smlouvy.
- 17.5 Objednatel je oprávněn při kontrole Kybernetických požadavků využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by kontrolu prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.
- 17.6 Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu Kybernetických požadavků provedenou prostředky Objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Zhotovitele i vzdáleně, pokud to technické prostředky Zhotovitele umožňují.
- 17.7 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost minimálně v rozsahu 10 ČD při provádění každého zákaznického auditu ze strany Objednatele a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků.
- 17.8 Dále se Zhotovitel zavazuje nedostatky zjištěné:
- 17.8.1. na základě provedení hodnocení rizik dle čl. 3 v **Příloze č. 8** této Smlouvy nebo
- 17.8.2. v rámci zákaznického auditu dle odst. 17.9 této Smlouvy,
- 17.8.3. odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele. Nestanoví-li Objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se smluvní strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyšší 90 kalendářních dnů.
- 17.9 Odstavce 17.4 až 17.7 této Smlouvy se neaplikují, pokud je Zhotovitel pro poskytování předmětu plnění orgánem nebo osobou uvedenou v § 3 písm. a) až g) ZKB.
- 17.10 Zhotovitel se také zavazuje:
- 17.10.1. poskytnout na vyžádání Objednateli dokumenty a obdobné vstupy, které budou prokazovat naplnění Kybernetických požadavků;
- 17.10.2. na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu realizace Díla dle této Smlouvy detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění

Kybernetických požadavků a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků;

- 17.10.3. neprodleně informovat Objednatele o všech významných změnách v naplnění Kybernetických požadavků, které nastanou kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy;
- 17.10.4. bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí zajistit náhradní způsob naplnění Kybernetických požadavků, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní;
- 17.10.5. bezodkladně informovat Objednatele o bezpečnostních incidentech, které mohou ovlivnit realizaci Díla dle této Smlouvy; a
- 17.10.6. při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se ke Kybernetickým požadavkům a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.

## **18 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 18.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
- 18.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
- 18.4 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků, byla vedena v Centrální evidenci smluv vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků, údajů o výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky a seznam poddodavatelů Zhotovitele, byly v plném rozsahu zveřejněny Objednatelem.

- 18.5 Vyjma změn osob uvedených v čl. 7.4 a 7.6 této Smlouvy a oprávněných osob podle čl. 15 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat obě Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 obč. zák. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 obč. zák.
- 18.6 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 obč. zák. na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 18.7 Tato Smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze pokud to tato Smlouva, resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují.
- 18.8 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do 30 dnů ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
- 18.9 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 18.10 Smluvní strany se dohodly, že nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy nebudou jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.
- 18.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1:** Specifikace předmětu plnění
  - Příloha č. 2:** Vzor Protokolu o předání a převzetí
  - Příloha č. 3:** Vzor Akceptačního protokolu
  - Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele
  - Příloha č. 5:** Podrobná specifikace ceny

**Příloha č. 6:** Seznam členů realizačního týmu

**Příloha č. 7:** Vzor Výkazu plnění a protokol o převzetí plnění

**Příloha č. 8:** Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky)

- 18.12 V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu této Smlouvy. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu budou ustanovení této Smlouvy vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. V případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace Veřejné zakázky.
- 18.13 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a uděluje svolení s jejich uveřejněním.
- 18.14 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne dle data el. podpisu

V Praze dne dle data el. podpisu

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Milan Krch

Funkce: ředitel Odboru IAP MHMP

David  
Šindelář

Digitálně  
podepsal David  
Šindelář  
Datum:  
2021.05.14  
17:45:20 +02'00'

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. David Šindelář

Funkce: prokurista

# PŘÍLOHA č. 1 SMLOUVY

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**Pokyny zadavatele:** Tato Příloha obsahuje podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, resp. předmětu Smlouvy. Požadavky specifikované v této Příloze považuje zadavatel za požadavky minimální a na jejich splnění zadavatel trvá. Nesplnění těchto požadavků znamená vyloučení účastníka.

### 1. Obsah

SMLOUVA ODÍLO.....	1
17 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST .....	25
Funkce: ředitel Odboru IAP HMP Funkce: prokurista.....	29
<b>Technická specifikace</b> .....	
1. Obsah.....	30
2. Předmět plnění a postup realizace .....	31
3. Legislativní požadavky.....	31
4. Popis rozsahu plnění veřejné zakázky.....	32
4.1 <b>Projektové řízení a systémová integrace</b> .....	32
4.2 <b>Vypracování Detailního návrhu řešení CESYP</b> .....	32
4.3 <b>Dodávka služeb a technologií</b> .....	32
4.3.1 <b>Modularita a flexibilita</b> .....	32
4.3.2 <b>Požadavky na zařízení pro uložení kvalifikovaných pečeti</b> .....	32
4.3.3 <b>Architektura centralizovaného řešení</b> .....	33
4.3.4 <b>Bezpečnost řešení</b> .....	34
4.4 <b>Integrace a technologie</b> .....	36
5. Vymezení minimálních technických požadavků zadavatele na podporu řešení.....	36
6. Harmonogram plnění.....	38
7. Tabulka splnění minimálních požadavků Objednatele .....	39
8. Položková specifikace předmětu plnění CESYP .....	47
Přílohy Technické specifikace.....	48

## 2. Předmět plnění a postup realizace

Předmět plnění veřejné zakázky se skládá z následujících částí:

- Vypracování Detailního návrhu a architektury řešení Centrálního Systému Pečetění
- Dodávka, implementace služeb a technologií
  - Dodávka licencí a dalších nezbytných zařízení zajišťující funkcionality kvalifikovaného pečetění, a to včetně QSCD zařízení pro uložení elektronických pečetí.
  - Integrace se Spisovými službami a zajištění přístupu dalších aplikací
- Poskytnutí systémové podpory
- Poskytování dalších odborných služeb

Zadavatel požaduje dodat řešení, zajišťující soulad s nařízením eIDAS a dotčenou legislativou tímto nařízením EU v oblasti pečetění (dále označované jako „**Centrální Systém Pečetění**“ nebo také „**CESYP**“).

Pro účely této veřejné zakázky se pojmem Zadavatel/Objednatel nebo Organizace vždy myslí 22 velkých Městských částí a 34 malých Městských částí, Městská Policie Praha, Magistrát Hlavního města Prahy a další organizace zřízené Hlavním městem Praha a Městskými částmi. Řešení CESYP má být implementováno pro využití aplikacemi tvořící Informační Systém magistrátu města Prahy a jeho městských částí, též označovaných jako IS Organizace, případně IS Objednatele.

Z pohledu typů aplikací, které CESYP budou využívat, se jedná zejména o systémy elektronických spisových služeb eSSL. Objednatel také předpokládá k centralizovanému řešení CESYP integraci dalších aplikací, které jsou nebo budou součástí IS Objednatele. Objednatel požaduje, aby navržené a dodané řešení CESYP bylo modulární a rozšiřitelné s vysokou mírou spolehlivosti, kybernetické a provozní bezpečnosti. Z těchto důvodů je nutné CESYP navrhnout takovým způsobem, aby disponoval funkcionalitami umožňující bez výpadkový provoz ve vysoké dostupnosti 99,9 % a režimu 24/7/365 a řešení splňovalo všechny další požadavky Přílohy č. 1 Smlouvy.

Realizace plnění bude po jednotlivých Etapách. Jednotlivé Etapy vycházejí z harmonogramu, který je uveden v článku 6 této Přílohy č. 1 Smlouvy. Začátek každé etapy je vázán na protokolární převzetí předchozí etapy Objednatelem na základě Akceptačního protokolu.

## 3. Legislativní požadavky

Předmět plnění CESYP musí být navržen implementován a provozován za respektování těchto legislativních požadavků:

- eIDAS – nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu
- Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.
- Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
- Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, vyhlášený Ministerstvem vnitra dle zmocňovacího ustanovení Zákona o archivnictví a spisové službě
- Zákon o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), (EU 2016/679 GDPR)
- Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů č. 181/2014 Sb.

## 4. Popis rozsahu plnění veřejné zakázky

### 4.1 Projektové řízení a systémová integrace

Úkolem projektového řízení je garantovat termíny, logistiku projektu, řídit vztahy a součinnost třetích stran a dohlížet na integrační požadavky a uživatelský komfort výsledného řešení pro každou organizaci. Projektové řízení není děleno do jednotlivých Etap plnění, ale bude vybraným dodavatelem poskytováno po celou dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě této veřejné zakázky.

### 4.2 Vypracování Detailního návrhu řešení CESYP

1. Zhotovitel samostatně vypracuje do 21 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy Detailní návrh řešení. Detailní návrh řešení bude obsahovat minimálně členění na tyto kapitoly:
  - o Zpracování detailní architektury řešení
  - o Vytvoření prováděcího projektu, projektové přípravy a návrh dohodnutí součinností
  - o Detailní specifikace dodaného software
  - o Předložení Detailního návrhu řešení Objednateli

Detailní návrh bude podroben interní oponentuře Objednatele. V případě připomínek Objednatele je Zhotovitel povinen tyto připomínky do Detailního návrhu řešení zapracovat. Akceptace a předání Detailního návrhu řešení je nutnou podmínkou pro realizaci dalších etap plnění zakázky. Detailní návrh řešení CESYP se stane jeho předáním majetkem Objednatele, který jej bude moci plně využít pro svoje potřeby ke všem způsobům užití, a to bez dalšího souhlasu Objednatele nebo zpracovatele.

### 4.3 Dodávka služeb a technologií

V této kapitole jsou uvedeny obecné technické požadavky na řešení CESYP, které jsou dále detailně rozpracovány do konkrétních požadavků Objednatele uvedených níže v této Příloze Smlouvy. Tato kapitola má za cíl popsat řešení jako celek a zajistit tak Zhotoviteli lepší představu o řešení jako celku.

Součástí plnění je také migrace existující integrační vazby zajišťující pro aplikaci EVI (Total Service, a.s., [www.totalservice.cz](http://www.totalservice.cz)) kvalifikované pečetení prostřednictvím aplikace Voucher (dodavatel InQool, [www.inqool.cz](http://www.inqool.cz)). Zhotovitel provede změnu integrační vazby z aplikace Voucher na CESYP způsobem, aby na straně aplikace EVI nedošlo k žádným programátorským úpravám, a tedy vícenásobným na straně Objednatele a změnu vazby bylo možné provést výhradně parametrizací současné verze aplikace EVI 8.

#### 4.3.1 Modularita a flexibilita

CESYP musí být modulární systém umožňující v budoucnu další rozšiřování jak z pohledu výkonu, tak z pohledu množství integrovaných aplikací. CESYP musí být navržen tak aby umožňoval parametrickým a jednoduchým způsobem v případě potřeby Objednatele změnit autoritu kvalifikovaného poskytovatele služeb důvěry, konkrétně vydavatele pečeti v případě využití i poskytovatele časových razítek.

#### 4.3.2 Požadavky na zařízení pro uložení kvalifikovaných pečeti.

Objednatel požaduje dodání řešení CESYP obsahující alespoň takové kryptografické prostředky a softwarové zabezpečení splňující požadavky této Přílohy Smlouvy, umožňující instalaci ve dvou geograficky oddělných lokalitách v režimu aktiv-aktiv. Přejechod na záložní systém bude automaticky bez nutnosti zásahu obsluhy systému. Při přechodu nesmí dojít ke ztrátě dat. Přístup k CESYP bude řešen pomocí load balancerů, které budou podle nastaveného algoritmu směřovat komunikaci na nejméně vytížený systém.



Z důvodu bezpečnosti musí být CESYP navržen takovým způsobem, aby kromě využití pečeti uložených na kvalifikovaných kryptografických prostředcích dodaných v rámci řešení CESYP bylo možné v případě výpadku nebo z rozhodnutí Objednatele konzumovat služby kvalifikovaného pečeni od alespoň jednoho kvalifikovaného poskytovatele těchto služeb v EU.

#### 4.3.3 Architektura centralizovaného řešení

CESYP bude implementován kompletně v prostředí a na prostředcích Objednatele ve dvou geograficky oddělných lokalitách v režimu Active / Active, tj. všechny komponenty CESYP musejí být navrženy tak aby v případě výpadku jedné lokality byla bez výpadku provozu dostupná druhá lokalita. Přístupy k jednotlivým SW jsou řízeny síťovými a SW load balancerem.

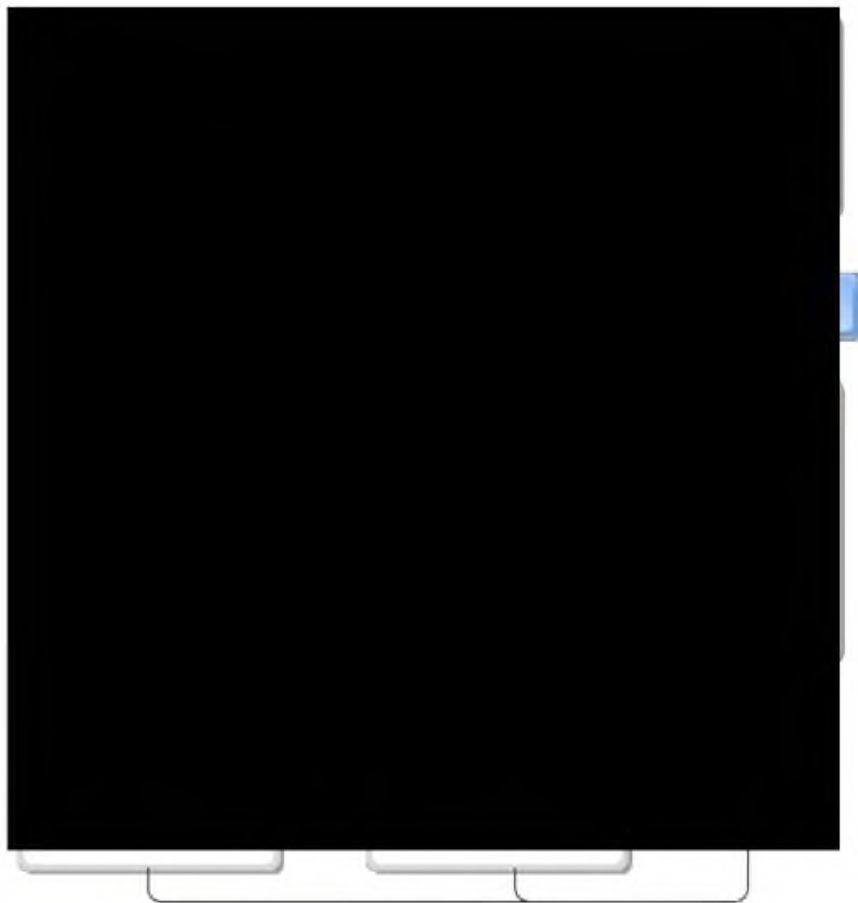
Z důvodu bezpečnosti a důvěryhodnosti celého systému CESYP bude provádět ověření požadavků na elektronické pečeti vůči existujícímu systému CMS (CERTISYS, spol. s.r.o. kontakt [redacted]) zpravující všechny serverové certifikáty. V CMS dojde k ověření platnosti certifikátu, kterým se autorizuje aplikace žádající o vytvoření elektronické pečeti.

CESYP musí mít přístup k službám TSP (Trusted Service Provider), zejména pak ke službě umožňující vytvoření elektronické pečeti na dálku, které bude sloužit jako záložní řešení pro vytváření elektronických pečeti v případě výpadku kryptografických zařízení, kde budou umístěny elektronické pečeti.

V rámci zprovoznění služeb a bezpečnosti integračních vazeb budou následně služby CESYP publikovány na existujícím ESB zadavatele. Služby důvěry pro počtení elektronických dokumentů budou tedy vystaveny v prostředí organizace pomocí rozhraní ESB (Enterprise service bus), která je standardem pro zprostředkování komunikace mezi systémy Enterprise architektury organizace.

Informační systémy pak přes ESB čerpají nejen služby pro pečeti a časová razítka, ale i další vystavené služby dle potřeby. Objednatel zároveň požaduje, aby kromě komunikace přes ESB popsané výše systém byl technologicky i způsobem licencování navržen tak aby bylo provádět integraci okolních aplikací třetích stran přímo, tj. pomocí přímých vzájemných integračních vazeb bez využití ESB. Jednotlivé vystavené služby ESB komunikují se softwarem pro vytváření elektronických pečeti a časových razítek.

- Objednatel preferuje, aby z důvodu využití stávajících investic a volných kapacit v případě, že CESYP bude využívat pro svůj běh databázového prostředí využíval databázové prostředí MS SQL Server Microsoft SQL 2016 Enterprise.



Obrázek 1 Architektura centralizovaného řešení

#### 4.3.4 Bezpečnostřešení

Podle důvodové části nařízení eIDAS č. 910/2014, musí poskytovatel zajišťovat důvěru při zabezpečení služeb kvalifikované elektronické pečeti. Musí být zajištěno spolehlivé prostředí, bezpečnost a poskytnut důvěryhodný systém se zabezpečenými kanály komunikace.

Zadavatel již v nabídce požaduje popis naplnění těchto požadavků v samostatné kapitole „Bezpečnost“:

##### 4.3.4.1 Bezpečnost clusteru CESYP na komponentách ELDAx a LUNA

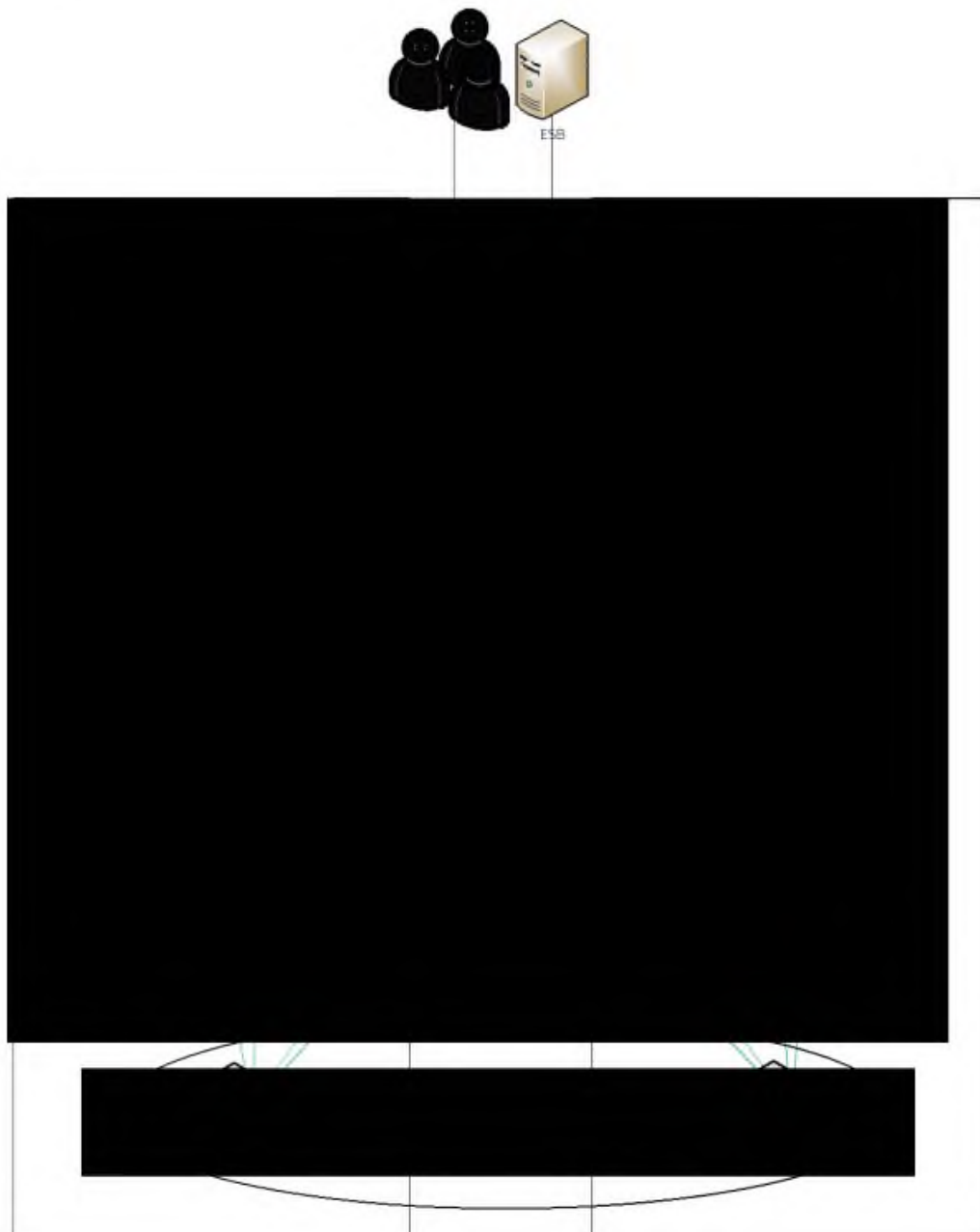
Bezpečnost je jedním klíčových podmínek řešení charakteru jako je CESYP. Proto je na tuto část řešení kladen vysoký důraz a to na bezpečnost

- **Provozní** (kontinuitu provozu)
- **Kybernetickou** (obrana proti napadení řešení).

Jsou dodržovány tyto pravidla:

- Procesy vývoje produktu, implementace a podpory jsou řízeny standardy ISO 9 000 a zejména 20 000 a ISO 27 000 garantující provozní a kybernetickou bezpečnost.
- Bezpečná architektura řešení ve vysoké dostupnosti ACTIVE-ACTIVE – viz schéma.
- Umožňuje výměnu nebo upgrade jakékoliv komponenty bez dopadu na provoz clusteru CESYP.
- Záložní řešení s vazbou na externí – poskytovatele a certifikáty nezávislé na interním prostředí CESYP

- Podpora rozkládání výkonu napříč clusterem CESYP.
- Komunikace je vždy šifrovaná v rámci CESYP a zároveň umožňuje komunikovat šifrovaně i vůči rozhraní CESYP
- Podpora dvou faktorové autentifikace
- Důvěryhodné zálohování logů
- Klíče vždy zůstávají v hardwaru ověřeném pomocí FIPS
- Splňuje potřeby dodržování předpisů GDPR, eIDAS, HIPAA, PCI-DSS a další
- Více rolí
- Zabezpečené protokolování auditu
- Bezpečně zálohujte klíče v hardwaru pro bezpečné uložení v případě nouze, selhání nebo katastrofy



#### 4.4 Integrace a technologie

Objednatel v rámci implementace požaduje možnost integrace z celkem 60 různých serverů na kterých běží aplikace IS Objednatele. K tomuto počtu integračních vazeb musí být přizpůsoben výkon celého CESYP clusteru a dodány potřebné licence CESYP. Objednatel požaduje pro účely Díla provedení integrace se systémem CMS, cena této integrace musí být zahrnutá v ceně Díla. S ohledem na rozmanitost způsobu řešení integrace CMS-CESYP Objednatel nechce omezit Zhotovitele v jeho způsobu řešení předmětné integrace a Objednatel z tohoto důvodu provedl se společností CERTYS všechna opatření pro zajištění rovného zacházení se všemi účastníky při návrhu a případné realizaci. Pro potřeby naplnění požadavku dle kapitola 4 této Přílohy Smlouvy se připouští využití software, který bude obdobný skutečným službám.

Na serverech jsou provozovány tyto aplikace:

- Ginis MHMP (2 licence)
- MC 1-22 – Ginis, ICZ (22 licencí)
- MC23 – MC 56 hostované řešení na MHMP od ICZ, každá MČ má samostatný server (34 licencí)
- Obis – TED a CES – Zápisy z jednání zastupitelstva atd.
- Proxio
- Orga
- Agenda správy dopravních přestupků (ADP)
- Vita

Objednatel také požaduje možnost rozšíření možnosti připojení dalších serverů až na 100 připojených serverů, aniž by bylo nutné pořizovat další hardware a v souvislosti z rozšiřování připouští pouze rozšíření stávající licence.

### 5. Vymezení minimálních technických požadavků zadavatele na podporu řešení

#### 5.1.1 Poskytnutí systémové podpory CESYP

- Systémová podpora na 48 měsíců 12x5 a servisní podpory spojené s provozem technologie

#### 5.1.2 Systémová podpora na 48 měsíců 12x5

- Podpora výrobce zahrnuje dostupnost:
- Upgrade, Update operačního systému a bezpečnostních aktualizace,
- Poskytování nových verzí a opravných balíčků SW, dle aktuální technologické úrovně

#### 5.1.3 Školení pracovníků Objednatele

- Předmětem veřejné zakázky je rovněž provedení školení pro administrátory Objednatele k používání a správě technologií dodaných v rámci této veřejné zakázky.
- Za organizační zajištění školení zodpovídá Zhotovitel. Objednatel zajistí pro školení bezplatné použití své počítačové učebny a zasedací místnosti.

#### 5.1.4 Služby servisní podpory

- Podpora certifikovaného konzultanta a technika, pro řešenou oblast podpory

- Poskytování služby HotLine/Helpdesk včetně servisní technické podpory dle parametrů SLA sjednaných Smlouvou. Příjem požadavků přes email, telefonní linku a webové rozhraní.
- Poskytování poradenských služeb prostřednictvím HotLine/Helpdesk při řešení běžných provozních problémů správců informačních systémů v pracovní dobu, tj. v pracovní dny od 7:00 – 19:00 hodin.

#### 5.1.5 Řešení a kategorie vad:

- Vady kategorie A (kritická):  
Vady, které způsobují provozní problémy a neumožňují využívání systémů k účelu, jemuž jsou určeny.
- Vady kategorie B (vysoká):  
Méně závažné vady a nedostatky, které funkčně nebo kapacitně omezují využívání systémů k účelu, ke kterému jsou určeny.
- Vady kategorie C (střední a nízká):

Vady a nedostatky, které neomezují využívání systémů k účelu, ke kterému jsou určeny, ale nejsou v souladu se správnou funkcí systému.

Garance	Vada kategorie A (režim 12x5)	Vada kategorie B (režim 12x5)	Vada kategorie C (režim 12x5)
Potvrzení příjmu požadavku a oznámení jména řešitele zákazníkovi	Do 30 minut od okamžiku nahlášení vady.	Do 30 minut od okamžiku nahlášení vady.	Do 30 minut od okamžiku nahlášení vady.
Vyřešení požadavku od okamžiku jeho potvrzení	Do 8 hodin	Do 48 hodin	Do 10 pracovních dnů

Vady budou nahlášené v helpdesku Objednatele, nebo hlášením z monitoringu proaktivně vedeného Objednatelem.

Režimem 12x5 definuje Objednatel běžný pracovní den v době od 7 do 19 hodiny.

#### 5.1.6 Poskytování dalších odborných služeb – Rozvoj

Jedná se o další odborné služby, které budou hrazeny na základě skutečně provedené práce vyjádřené v člověkodnech.

Služba	Popis
SL01	Školení dle požadavků Objednatele nad sjednaný rozsah.
SL02	Konzultační podporu v rozsahu, ve kterém si to Objednatel objedná.
SL03	Součinnost při řešení systémových problémů systémů třetích stran.
SL04	Součinnost při implementaci systémů třetích stran.
SL05	Spolupráce při tvorbě koncepce dalšího rozvoje bezpečné sítě Objednatele.
SL06	Spolupráce při koordinaci třetích stran.
SL07	Jakékoliv úpravy a funkční doplnění projektu, nad rámec zadávací dokumentace, dle požadavků a pokynů Objednatele.
SL08	Spolupráce při přechodu na nového poskytovatele služeb dle Smlouvy

Poskytování dalších odborných služeb umožňuje Objednateli objednat plnění až do vyčerpání finančního limitu zakázky. Nebudou-li odebrány veškeré předpokládané hodiny Rozvoje, například z důvodu technických překážek na straně městské organizace, může být finanční objem prostředků realokován na dodávky dalších, výše uvedených, odborných služeb blíže souvisejících s plněním této zakázky, avšak pouze na základě písemného pokynu Objednatele.

## 6. Harmonogram plnění

Dílo bude realizováno a předáváno po etapách. Etapy vycházejí z hrubého harmonogramu, který je uveden níže. Začátek každé etapy je vázán na protokolární převzetí předchozí etapy Objednatelům na základě akceptačního protokolu.

Etapa B, bude realizována v součinnosti s organizacemi (předpoklad 25 organizací) a akceptována zástupci jednotlivých organizací v odlišných termínech, avšak nejpozději, dle termínu uvedeném v harmonogramu, nedojde-li k jeho úpravě písemnou dohodou Zhotovitele a Objednatele.

Jednotlivé etapy jsou uvedeny v kalendářních měsících. T0 (slovy: té nula) se rozumí den nabytí účinnosti Smlouvy.

Níže uvedený harmonogram plnění bude Smluvními stranami upřesněn a finálně oboustranně odsouhlasen v Detailním návrhu řešení.

Popis dílčího plnění	Termín zahájení	Předpokládaná doba pro realizaci Mílnku
<b>ETAPA „A“</b>		
Zahájení prací na vypracování Detailního návrhu řešení CESYP (místní šetření a prováděcí projekt), dle položky A1	T0	T0 + 21 dní = T1
Akceptace Detailního návrhu řešení Objednatelům	T1	T1 + 21 dní = T2
Dodávka softwarového a hardwarového vybavení potřebného k provozování všech požadovaných součástí, dle položek A2-A3	T2	T2 + 21 dní = T3
<b>ETAPA „B“</b>		
Dodávka integrace eIDAS a služeb podpory pro jednotlivé organizace, dle položky B1 až B2	T3	T3 + 24 měsíců = T4
Poskytování systémové podpory provozu dodavatelem v režimu 12x5 dle položky B3	T4	T3 + 48 měsíců
Poskytování dalších odborných služeb, dle potřeb zadavatele, na zajištění instalace, provozu a podpory organizací	T4	T3 + 48 měsíců

### DETAILNÍ ROZPIS POLOŽEK DODANÝCH V JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH

#### ETAPA „A“

#### Dodávka Detailního návrhu řešení a technologií, včetně instalace a implementace CESYP



Položka č.	Dílčí plnění
A1	Vypracování Detailního Návrhu Řešení CESYP – viz. bod 4.2 této Přílohy Smlouvy
A2	Dodávka kryptografických prostředků se standardizovaným software viz bod 4.3.2 této Přílohy Smlouvy
A3	Implementace CESYP v rozsahu zadávací dokumentace, nabídky a DNŘ CESYP

ETAPA „B“

Dodávka integrace eIDAS a služeb podpory pro jednotlivé aplikace organizace

Položka č.	Dílčí plnění	Množství (ks)
B1	Integrace eSSL a Gordic, ICZ e-SPIS viz. bod 4.4 této Přílohy Smlouvy	25
B2	Integrace a implementace CMS viz. bod 4.3.3 této Přílohy Smlouvy	25
B3	Systémová podpora na 48 měsíců 12x5 viz. bod 5 této Přílohy Smlouvy	25

7. Tabulka splnění minimálních požadavků Objednatele

	Popis	Shoda	Vyjádření v detailu potřebném rovněž pro hodnocení nabídek – hodnocení „Kvality“ řešení
	<b>Požadavky na CESYP</b>	<b>ANO/NE</b>	
P1.	Standardizovaný software na trhu implementován pod jednou obchodní značkou alespoň 3 roky. Standardizovaným softwarem se rozumí software, který není považován za dílo vytvořené na objednávku a jehož součástí dodávky musejí být veškerá práva potřebná k užití tohoto „krabicového“ softwaru jako součásti díla, které je předmětem veřejné zakázky. Poskytnutí veškerých práv souvisejících s ochranou duševního vlastnictví se rozumí práva vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla Zadavatelem po celou dobu trvání příslušných práv (v zásadě připadá v úvahu udělení podlicence podle § 48 odst. 1 Autorského zákona).	ANO	Software je implementovaný pod obchodní značkou ELDAx, která je na trhu od roku 2012. (www.eldax.cz) 
P2.	Má na trhu vybudovanou partnerskou síť, resp. partnerských program, v rámci kterého uvedený software dodalo koncovému zákazníkovi alespoň 5 partnerů. Zadavatel požaduje naplnění tohoto požadavku doložit seznamem partnerů a dokumenty prokazující existenci partnerského programu nebo odkazem na partnerský program, v případě že existuje na webových stránkách výrobce.	ANO	Výrobce produktu, společnost TECHNISERV IT pro produkt ELDAx vytvořila partnerský program označovaný jako EPP (ELDAx Partner Program).  Podmínky EPP a možnost registrace jsou k dispozici na webu <a href="http://www.eldax.cz">www.eldax.cz</a>

			Významní partneři, kteří dodali produkt ELDAx Autocont, a.s, Asseco Central Europe, a.s. STAPRO, s.r.o. C SYSTEM CZ, a.s. WV SYSTEMS, s.r.o. ČD IS, a.s. a další
P3.	Byl prostřednictvím partnerů nebo přímo výrobcem implementován alespoň u 20 různých koncových zákazníků. Zadavatel požaduje naplnění tohoto požadavku doložit seznamem koncových zákazníků, kde byl standardizovaný software dodán a implementován.	ANO	Viz seznam, který je součástí nabídky v části Dílčí hodnotící kritérium c) Kvalita řešení, kde jsou uvedeni koncoví zákazníci.
	<b>CESYP – Požadavky na integrace</b>		
P4.	Integrace CESYP bude provedena se systémem CMS. Při zpracování požadované služby bude integrováno volání CMS systému s obsahem certifikátu zdrojového systému. Systém CMS ověří dodanou identitu pro povolení zpracování dané služby. CMS systém poskytuje výstupy: v pořádku, certifikát je zakázán a neexistující identita.	ANO	Bude provedena vzájemná integrace řešení CMS a vrstvy ELDAx tvořící aplikační část řešení CESYP. Integrace bude vytvořena prostřednictvím webových služeb a výsledkem integrace bude ověření identity pro povolení zpracování požadavku a zároveň schopnost řešení CESYP reagovat na změny stavu certifikátu v rámci CMS. Způsob provedení integrace byl konzultován se společností CERTISYS a cena za komplexní realizaci této integrace je započtena v nabídkové ceně.
P5.	Integrace CESYP bude provedena se systémem EVI 8, aby bylo možné z EVI 8 kvalifikovaně pečtit a zároveň byla kontrolována oprávněnost k pečtetí pomocí CMS. Integrační vazba bude provedena způsobem, aby nebylo nutné provádět programátorské změny na straně EVI 8 z důvodu této integrace.	ANO	Bude provedena integrace řešení CMS a vrstvy ELDAx tvořící aplikační část řešení CESYP. Integrace bude vytvořena prostřednictvím webových služeb SOAP v souladu s nabídkou dodavatele EVI 8. Integrace bude provedena způsobem. Způsob provedení integrace byl



			konzultován se společností TOTAL SERVIS, dodavatele, EVI 8, a cena za komplexní realizaci této integrace je započtena v nabídkové ceně.
CESYP - Požadavky na dodávku, implementaci a nastavení			
P6.	Kryptografický prostředek, který je předmětem plnění, musí být uveden na seznamu SSCD a QSCD zveřejňovaném Evropskou komisí (Compilation of Member States notification on SSCDs and QSCDs).	ANO	HSM Luna Network A790 (výrobce Thales). Zařízení je uvedeno na QSCD seznamu EU: <a href="https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds">https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds</a>
P7.	Popis navrhované procesní workflow vydání kvalifikovaného prostředku a kvalifikovaných certifikátů prostřednictvím navrhovaného řešení a všechny postupy v jednotlivých po sobě jdoucích bodech.	ANO	<b>Informace jsou obsaženy v samostatných dokumentech označených následovně:</b> - <i>G_TechS_Workflow vydaného certifikatu</i> - <i>G-2_TechS-Proces integrace systémů původců dat</i>
P8.	Nabídka musí obsahovat popis navrhovaného řešení CESYP Účastníka vč. požadavků na výpočetní prostředí zadavatele a součinnost, vč. architektury, integračních vazeb, zajištění vysoké dostupnosti atd.	ANO	<b>Popis řešení CESYP je uvedeno v samostatném dokumentu označeném jako Popis řešení CESYP. Požadavky na výpočetní prostředí Zadavatel jsou uvedeny v částech nabídky.</b>
P9.	Řešení musí obsahovat kvalifikované prostředky pro vytváření kvalifikované elektronické pečeti o výkonu odpovídajícím potřebám zadavatele, alespoň v množství umožňující provoz v režimu aktiv-aktiv ve dvou geograficky oddělných lokalitách.	ANO	Řešení obsahuje kvalifikované prostředky pro vytváření kvalifikované elektronické pečeti, jejichž výkon dostatečně splňuje požadavky zadavatele.
P10.	Použité kryptografické prostředky jsou síťové kryptografické prostředky, včetně příslušenství určené pro umístění do standardních 19" rozvaděčů, vyhovující požadavkům na kvalifikované kryptografické prostředky pro vytváření kvalifikovaných elektronických pečeti dle Nařízení eIDAS pro provoz v režimu vysoké dostupnosti.	ANO	Použité kryptografické prostředky jsou síťové kryptografické prostředky, včetně příslušenství určené pro umístění do standardních 19" rozvaděčů, vyhovující požadavkům na kvalifikované kryptografické prostředky pro vytváření

			kvalifikovaných elektronických pečetí a elektronických podpisů dle Nařízení eIDAS pro provoz v režimu vysoké dostupnosti. Viz. dále uvedený odkaz na DataSheet.
P11.	Nabídka účastníka obsahuje všechny potřebné komponenty, výpočetní výkon licence způsobem, aby byl zajištěn přístup ke clusteru CESYP z minimálně 60 serverů.	ANO	Řešení CESYP je navrženo takovým způsobem, aby umožňovalo využití současně až ze 60 různých serverů. Tento požadavek splňuje jak výkon, architektura i licenční podmínky celého řešení CESYP.
P12.	CESYP je navržen tak aby umožňoval budoucí rozšiřitelnost řešení takovým způsobem, aby bylo možné rozšířit počet integrovaných systémů na minimálně 100 serverů přístupujících ke clusteru CESYP a konzumující služby kvalifikovaného pečetění aniž by bylo nutné pořizovat další hardware. V souvislosti z rozšiřování Zadavatel připouští pouze rozšíření stávající licence.	ANO	Řešení CESYP je navrženo takovým způsobem, aby počet integrovaných systémů na minimálně 100 serverů přístupujících ke clusteru CESYP byl možný bez potřeby pořízení dalšího hardware. Tento požadavek splňuje jak výkon, architektura i licenční podmínky celého řešení CESYP. Z pohledu CESYP při navýšení počtu serverů není nutné jakkoli doplňovat hardware a rozšíření je možné výhradně na úrovni aplikací a licencí aplikací.
P13.	Podpora kryptografických algoritmů RSA pro elektronický podpis s délkou klíčů 2048 a 4096 bitů,	ANO	Kryptografické jednotky HSM Luna Network A790 podporují kryptografické algoritmy RSA pro elektronický podpis s délkou klíčů od 2048 až do 8192 bitů.
P14.	Průchodnost kryptografických prostředků musí být 1000 tps (transakcí za sekundu) při použití algoritmu RSA s délkou kláče 2048 bitů, průchodnost v clusteru 2000 tps,,	ANO	Průchodnost nabízených kryptografických prostředků je 10 000 tps (transakcí za sekundu) při použití algoritmu RSA s délkou klíče 2048 bitů, průchodnost v clusteru je 20 000 tps.

P15.	Kryptografické klíče budou bezpečně ukládány přímo v hardware kryptografických prostředků. Řešení musí zajišťovat zálohování všech kryptografických klíčů uložených v kryptografických prostředcích do bezpečného hardwarového zařízení, včetně dodávky nástroje/licence pro bezpečné zálohování kryptografických klíčů,	ANO	Kryptografické klíče budou bezpečně ukládány přímo v hardware kryptografických prostředků (HSM Luna Network A790). Zálohování kryptografických klíčů bude řešeno pomocí Luna Backup HSM B700
P16.	Vyměnitelný duální zdroj napájení.	ANO	HSM Luna Network A790 je vybavena vyměnitelným duálním hot-swap zdrojem napájení, který je standardní součástí zařízení.
P17.	Podpora zapojení do nezávislých síťových segmentů.	ANO	Kryptografická zařízení je možné zapojit do geografického clusteru i nezávislých síťových segmentů.
P18.	Klientský SW pro platformy MS Windows nebo Linux.	ANO	Klientský software je možné dodat pro platformy MS Windows, Linux, HP AIX a Solaris.
P19.	Garance podpory poptávaných technologií na dobu minimálně 5 let od doby podpisu smlouvy.	ANO	Řešení ELDAx i Luna obsahuje garanci podpory na 5 let od podpisu Smlouvy.
P20.	Kryptografické prostředky provozované v režimu Active/Active musí mít výrobcem deklarovanou hodnotu MTBF (Mean Time Between Failure) nejméně 150000 hodin.	ANO	Kryptografické prostředky provozované v režimu Active/Active mají výrobcem deklarovanou hodnotu MTBF 171308 hodin.
P21.	Služby, které umožní vytvářet kvalifikované elektronické pečeti včetně možnosti doplnění kvalifikovaných časových razítek založených na kvalifikovaných certifikátech od kvalifikovaných poskytovatelů služeb v rámci všech členských států EU s využitím výše uvedených kvalifikovaných prostředků. Nabídnuté řešení pro službu vytváření kvalifikované elektronické pečeti dle Nařízení eIDAS musí nabídnout minimálně následující vlastnosti: i.PAdES - výchozí profil ETSI TS 103172 - podporované profily: B-Level, T-Level	ANO	CESYP obsahuje služby, které umožní vytvářet kvalifikované elektronické pečeti včetně možnosti doplnění kvalifikovaných časových razítek založených na kvalifikovaných certifikátech od kvalifikovaných poskytovatelů služeb v rámci všech členských států EU s využitím výše uvedených kvalifikovaných prostředků.

	<p>- podpora neviditelného podpisu a grafické značky, dynamický výběr pozice, kde má být grafická značka umístěna</p> <p>- podpora PDF / A</p> <p>i.XAdES - výchozí profil ETSI TS 103171 podporované profily: B-Level, T-Level, schémata podpisů: Enveloped, Enveloping, Detached,</p> <p>i.CAdES - výchozí profil ETSI TS 103173 Podporované profily: B-Level, T-Level, Varianta interní/externí,</p> <p>i.ASiC - výchozí profil kontejneru s přidruženým podpisem ETSI TS 103174 Podporované formáty: ASiC-C, ASiC-E,</p>		<p>Nabídnuté řešení pro službu vytváření kvalifikované elektronické pečeti dle Nařízení eIDAS nabízí minimálně následující vlastnosti:</p> <p>PAdES - výchozí profil ETSI TS 103172</p> <p>- podporované profily: B-Level, T-Level</p> <p>- podpora neviditelného podpisu a grafické značky dynamický výběr pozice, kde má být grafická značka umístěna</p> <p>podpora PDF / A</p> <p>XAdES - výchozí profil ETSI TS 103171 podporované profily: B-Level, T-Level, schémata podpisů: Enveloped, Enveloping, Detached,</p> <p>CAdES - výchozí profil ETSI TS 103173 Podporované profily: B-Level, T-Level, Varianta interní/externí, ASiC - výchozí profil kontejneru s přidruženým podpisem ETSI TS 103174 Podporované formáty: ASiC-C, ASiC-E</p>
P22.	<p>CESYP musí obsahovat volitelné vložení kvalifikovaného časového razítka od externích kvalifikovaných TSA.</p>	ANO	<p>CESYP obsahuje možnost volitelného vložení kvalifikovaného časového razítka od externích kvalifikovaných TSA. Řešení umožňuje využívat současně více TSA.</p>
P23.	<p>V případě využití pro řešení CESYP dalšího standardizovaného software, tento software musel být testován v rámci interoperabilních ETSI Plugtestů.</p>	ANO	<p>Produkt ELDAx byl v letech 2016 a 2019 testován v rámci interoperabilních ETSI Plugtestů.</p>
P24.	<p>CESYP musí provádět monitoring služby a zaznamenávat detailní audit vykonávaných činností a poskytovaných služeb, který budou důvěryhodně ukládány do transakčního protokolu systému. Logy musejí být důvěryhodně uloženy.</p>	ANO	<p>Veškeré události jsou monitorovány, logovány a vzniklé logy jsou v souladu s eIDAS důvěryhodně uloženy.</p>

P25.	CESYP musí umožnit napojení na službu vzdáleného kvalifikovaného pečetění v případě výpadku kryptografických zařízení nebo na základě volby Zadavatele.	ANO	Řešení CESYP má rozhraní pro využití funkcionality vzdáleného pečetění s I.CA, konkrétně službou označovanou jako RemoteSeal, a dále služby vzdáleného pečetění Software602.
P26.	Možnost prioritizace požadavků dle původce požadavku na kvalifikovanou elektronickou pečeť.	ANO	Systém CESYP na svém integračním rozhraní disponuje metodou SignDocument obsahující mimo jiné parametr „IsPrioritized“ <0, 1>, který umožňuje zařazení požadavku na začátek případné fronty a tím zajistit jeho prioritní odbavení.
P27.	Systém musí umožňovat pečetění pro předpokládaný objem 7 miliónů pečetí za rok a tomuto množství odpovídající okamžitou zátěž.	ANO	Systém, tak jak je navržen a dimenzován, významným způsobem přesahuje množství 7 milionů dokumentů za rok.
P28.	V případě, že CESYP bude využívat pro svůj běh databázové prostředí, musí využít DB prostředí Zadavatele v souladu s požadavky této zadávací dokumentace.	ANO	CESYP podporuje DB MS SQL v souladu s požadavky zadávací dokumentace.
P29.	Integrační rozhraní CESYP musí být přístupné a obsahovat služby v takové rozsahu, aby integrované aplikace mohly jeho prostřednictvím kompletně ovládat nastavení CESYP, stejně jako by se toto dělo z běžného uživatelského nebo administrátorského rozhraní.	ANO	CESYP v návrhu obsahuje integrační rozhraní SINRO, které na sobě obsahuje webové služby a jejich metody určené pro provozní práci s aplikací a zároveň i pro administraci systému. Všechny funkcionality CESYP mohou být ovládány pomocí tohoto SINRO rozhraní nebo pomocí uživatelského rozhraní v rámci tenkého klienta.
P30.	Integrační rozhraní musí být kompletně zdokumentováno a nesmí být jakkoliv licenčně omezeno z pohledu množství integrovaných systémů a přenesených dat.	ANO	SINRO je zdokumentováno až na úroveň jednotlivých metod a jejich parametrů a není jakkoliv licenčně omezeno z pohledu množství integrovaných systémů nebo přenesených dat.

P31.	Zabezpečení integračního rozhraní: Rozhraní dostupné po šifrovaném protokolu HTTPS. Autentizace požadavku na pečetění pomocí certifikátu s napojením na CMS MHMP.	ANO	Rozhraní je dostupné po šifrovaném protokolu HTTPS. Autentizace požadavku na pečetění probíhá pomocí certifikátu s napojením na CMS MHMP a zároveň je sledován stav certifikátu v systému CMS. Integrační práce na aplikaci CMS jsou součástí nabídkové ceny a plnění uchazeče
P32.	Naplnění požadavků na výhradní kontrolu nad kvalifikovaným prostředkem.	ANO	Tento požadavek je řešen pomocí umístění privátního klíče v samostatné sekci kvalifikovaného prostředku umožňující takovou separaci od ostatních privátních klíčů, aby byl naplněn tento požadavek eIDAS a související legislativy.
P33.	Používání zabezpečených kanálů pro elektronickou komunikaci.	ANO	Pro elektronickou komunikaci jsou standardně využívány šifrované kanály.
P34.	S ohledem na význam a dlouhodobost využívání těchto zařízení zadavatel požaduje také garance podpory dodané technologie výrobcem na dobu minimálně 5 let od podpisu Smlouvy.	ANO	Garance výrobce všech částí CESYP, společnosti TECHNISERV IT i GEMALTO splňují pro dodávanou technologii tento požadavek.
	<b>CESYP další požadavky na řešení</b>		
P35.	Dodavatel dodá projektové řízení a je povinen spolupracovat s jinými dodavateli MHMP, MČ a MO pro integraci řešení. Tuto spolupráci zakalkuluje do nabídkové ceny, Zadavatel nebude tyto práce objednávat přímo.	ANO	Cena za projektové řízení je zahrnuta do nabídky Uchazeče.
P36.	V rámci Detailního návrhu řešení bude provedena analýza rizik.	ANO	Analýza rizik bude provedena v rámci Detailního návrhu řešení.
P37.	V rámci dodaného řešení bude zabezpečen soulad s GDPR a nařízením eIDAS - dodat dokumentaci a prohlášení o shodě.	ANO	ANO, v rámci dodaného řešení je zabezpečen soulad s GDPR a eIDAS. Toto vyplývá mimo jiné z uvedení kryptografického prostředku na listu Compilation of Member States notification on SSCDs and QSCD. Část

			řešení CESYP, ELDAx má certifikáty shody uvedeny v přílohách nabídky.
--	--	--	---

## 8. Položková specifikace předmětu plnění CESYP

Je-li součástí dodávky hardwarová nebo softwarová technologie (standardizovaný software), bude použita následující tabulka, ve které účastník uvede konkrétní typ, počet nabízených zařízení případně konfigurace licencí.

<input type="checkbox"/> Základní údaje	Nabízená hodnota
Výrobce zařízení	Thales DIS
Počet kusů zařízení -	2
Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Účastník hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)	Luna Network HSM A790
Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce	

<input type="checkbox"/> Základní údaje	Nabízená hodnota
Výrobce zařízení	Thales DIS
Počet kusů zařízení -	1
Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Účastník hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)	Luna Backup HSM B700
Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce	

<input type="checkbox"/> Základní údaje	Nabízená hodnota
Výrobce zařízení	TECHNISERV IT, spol. s r.o.
Počet kusů zařízení -	4
Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízení popsáno více produktovými čísly, uvede Účastník hlavní produktové číslo nabízeného zařízení)	ELDAx 7/BASE/HSMCON ENTERPRISE UnLIMITED
Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce	<a href="http://www.eldax.cz">www.eldax.cz</a>

## **Přílohy Technické specifikace**

- A TechS – Potvrzení ETSI Plugtestů 2016
- B TechS – Potvrzení ETSI Plugtestů 2019
- C TechS – Certifikát shody s GDPR
- D TechS – Certifikát shody-Eldax v7-elDAS.
- E TechS – TECHNOLOGIE HSMLUNA – POPIS
- F TechS – Sizing cílového prostředí\_final
- F-2 TechS – Popis architektury a integračních vazeb
- G TechS – Workflow vydaného certifikátu
- G-2 TechS – Proces a integrace systémů původců dat

*(Volné přílohy Technické specifikace – předložené v nabídce Poskytovatele)*



**Příloha č. 2: Vzor Protokolu o předání a převzetí**

**IDENTIFIKACE**

<b>Zhotovitel</b>	<b>(Firma, IČO)</b>
<b>Objednatel</b>	<b>Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11001 Praha 7 IČO: 00064581</b>
<b>Zakázka (č. smlouvy Objednatele, název)</b>	<b>(Č. smlouvy Objednatele) (Název)</b>
<b>Odpovědný pracovník Objednatele</b>	<b>(Jméno a příjmení)</b>
<b>Odpovědný pracovník Zhotovitele</b>	<b>(Jméno a příjmení)</b>
<b>Období</b>	<b>(měsíc/rok nebo od – do)</b>

**Předmět předání a převzetí**

<b>Datum</b>	<b>Specifikace (popis, kdo provedl)</b>	<b>Potvrzení garanta</b>
	[ ]	
(dd.mm.rrrr)		

**Přehled předávané dokumentace**

<b>Č.</b>	<b>Název</b>	<b>Soubor</b>

Dokumenty předány (komu, jak, kdy)

Schvalovací tabulka (v případě, že Objednatel nemá připomínek)

Subjekt	Pracovník role v zakázce/projektu	Datum	Podpis
<b>Zhotovitel</b>	Jméno a příjmení		
	Role		
	Jméno a příjmení		
	Role		
<b>Objednatel</b>	Jméno a příjmení		
	Role		
	Jméno a příjmení		
	Role		
<b>Hl. m. Praha</b>	Jméno a příjmení		
	Role		
	Jméno a příjmení		
	Role		
	Jméno a příjmení		
	Role		

Oprávněné osoby dle Smlouvy

### Příloha č. 3: Vzor Akceptačního protokolu

## AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

### PROJEKT

Identifikace projektu	
Název projektu	
Zkratka	
Vedoucí projektu za Objednatele	
Zpracovatel protokolu	
Číslo protokolu	

### PŘEDMĚT AKCEPTACE

<b>Smlouva / číslo</b>	<i>popř. jiný dokument, na základě jehož k akceptaci dochází</i>
<b>Předmět dodávky, plnění (podle smlouvy)</b>	<i>např. služba, aplikace, dokumenty (napsat konkrétní)</i>
<b>Důvod akceptace</b>	<i>např. ukončení etapy, dokončení milníku</i>
<b>Forma akceptace</b>	<i>např. předání dokumentace, CD s aplikací, spuštění aplikace,...</i>

### SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL	
Název	Hlavní město Praha
Adresa	Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11001 Praha 1
IČO	000 64 581
Odpovědná osoba	<i>osoba uvedená ve smlouvě</i>
Funkce	
Odpovědná osoba za HMP	
Funkce odpovědné osoby za HMP	

ZHOTOVITEL	
Název	<i>Dle smlouvy</i>
Adresa	
IČO	
Odpovědná osoba	<i>osoba uvedená ve smlouvě</i>
Funkce	

### SEZNAM PŘÍLOH

Typ přílohy (manuál, CD, ...)	Název	Označení přílohy (číslo, název souboru)	Zodpovědná osoba (kdo je zodpovědný za přílohu)	Doplňující informace
1.				
2.				
3.				

### SEZNAM ZÁVAD

č.	ZÁVADA	Popis závady	Termín odstranění	Osoba, zodpovědná za odstranění závady
1.				
2.				

Po odstranění závady proběhne nová akceptační procedura.

### ZÁVĚR AKCEPTACE (hodící se zaškrtně)

<input type="checkbox"/>	Při akceptaci <b>nebyly zjištěny závady.</b>
<input type="checkbox"/>	Při akceptaci <b>byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze.</b> Tyto závady <b>NEBRÁNÍ</b> akceptaci.
<input type="checkbox"/>	Při akceptaci <b>byly zjištěny závady, jejichž seznam a popis je uveden v příloze.</b> Tyto závady <b>BRÁNÍ</b> akceptaci.

### SCHVALOVACÍ TABULKA

OBJEDNATEL	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Vedoucí projektu			
Projektový konzultant	<i>pokud je určen</i>		

Teamový koordinátor PK	<i>pokud je určen</i>		
<b>Oprávněná osoba uvedená ve smlouvě</b>	<i>např. Člen vedení</i>		

<b>ZHOTOVITEL</b>	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Vedoucí projektového týmu zhotovitele			
<b>Oprávněná osoba uvedená ve smlouvě</b>			

#### Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

1)

**Název:** TECHNISERV II, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Traťová 574/1, 619 00 Brno-jih, Horní Heršpice  
**Právní forma:** společnost s ručením omezeným  
**Identifikační číslo:** 26298953  
**Rozsah plnění Smlouvy:** Dodávka implementace a podpora platformy EL.DAx  
Dodávka hardware HSM  
Vybrané činnosti při implementaci a konfiguraci komplexního řešení CESYP.  
Kooperace na podpoře řešení CESYP

2)

**Název:** Software602 a.s.  
**Sídlo:** Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4  
**Právní forma:** akciová společnost  
**Identifikační číslo:** 63078236  
**Rozsah plnění Smlouvy:** Účast v realizačním týmu na pozici Architekt  
Spoluúčast na zpracování detailní architektury řešení, vytvoření prováděcího projektu, projektové přípravy  
Zajištění přístupu ke službám TSP (Trusted Service Provider), zejména pak ke službě umožňující vytvoření elektronické pečeti na dálku, které bude sloužit jako záložní řešení pro vytváření elektronický pečeti v případě výpadku kryptografických zařízení, kde budou umístěny elektronické pečeti.

## Příloha č. 5: Podrobná specifikace ceny

### A. Celková cena za Detailní návrh řešení činí:

360 000,- Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí 75 600,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc šest set korun českých);

435 600,- Kč (slovy: čtyři sta třicet pět tisíc šest set korun českých), včetně DPH.

### B. Celková cena za SW a HW a Implementaci činí:

9 090 000,- Kč (slovy: devět milionů devadesát tisíc korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí 1 908 900,- Kč (slovy: jeden milion devět set osm tisíc devět set korun českých);

10 998 900,- Kč (slovy: deset milionů devět set devadesát osm tisíc devět set korun českých), včetně DPH.

### C. Celková cena za poskytování Služeb podpory a údržby za 48 měsíců činí:

6 720 000,- Kč (slovy: šest milionů sedm set dvacet tisíc korun českých), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

DPH činí 1 411 200,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta jedenáct tisíc dvě stě korun českých);

8 131 200,- Kč (slovy: osm milionů jedno sto třicet jeden tisíc dvě stě korun českých), včetně DPH.











### D. Celková cena za poskytování 1 ČD Rozvoje činí:

8 000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých za 1 ČD), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“);

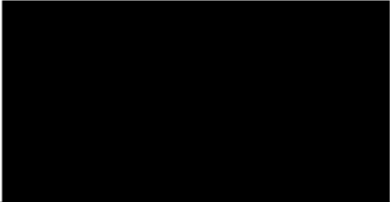


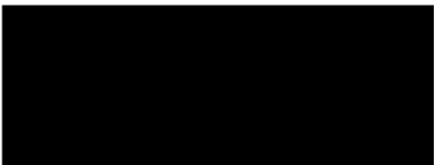
DPH činí 1 680,- Kč (slovy: jeden tisíc šest set osmdesát korun českých za 1 ČD);

9 680,- Kč (slovy: devět tisíc šest set osmdesát korun českých za 1 ČD), včetně DPH

**Příloha č. 6:**  
**Seznam členů realizačního týmu**

Pozice člena týmu	Kontaktní údaje	Certifikace	Počet bodů dle hodnocení
Projektový manažer	Jméno a příjmení: Mgr. Lukáš Váňa 	Prince2 Foundation Certificate in Project Management, IT4IT Foundation	
Architekt	Jméno a příjmení: Jan Frk 	TOGAF L1 Foundation, Archimate 3.0 Foundation	
Konzultant	Jméno a příjmení: Mgr. Lukáš Váňa 	IT4IT Foundation	
Analytik	Jméno a příjmení: Ing. Oto Burian 	Business Continuity Manager – ISO 22301, ITIL Foundation	
Bezpečnostní manažer ZOKB	Jméno a příjmení: Miroslav Klimeš 	PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor	



<p><b>Bezpečnostní manažer</b></p>	<p>Jméno a příjmení: Ing. Lubomír Straka</p> 	<p>Certified Information Security Manager (CISM)</p>	
<p><b>Integrační specialista</b></p>	<p>Jméno a příjmení: Jan Boháč</p> 	<p>IBM Certified System Administrator – MQ V8</p>	
<p><b>Auditor kvality/BCM Manager</b></p>	<p>Jméno a příjmení: Bc. Šimon Kovařík</p> 	<p>Business Continuity Manager – ISO 22301, Auditor quality QM – ISO 19011</p>	

**Příloha č. 7: Vzor Výkazu plnění a protokol o převzetí plnění**

**Výkaz plnění a protokol o převzetí plnění**

**PROJEKT**

Identifikace projektu	
Název projektu	<b>Centrální systém pečetení elektronických dokumentů v souladu s nařízením eIDAS a jeho integrace do IS MHMP, MČ a městských organizací</b>
Zkratka	
Vedoucí projektu za Objednatele	
Zpracovatel protokolu	
Číslo protokolu	

**PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ PŘEVZETÍ**

<b>Smlouva / číslo</b>	<i>popř. jiný dokument, na základě jehož k akceptaci dochází</i>
<b>Předmět, plnění</b>	<i>např. služba, aplikace, dokumenty (napsat konkrétní)</i>
<b>Důvod akceptace</b>	<i>např. ukončení etapy, dokončení milníku</i>
<b>Forma akceptace</b>	<i>např. předání dokumentace, CD s aplikací, spuštění aplikace,...</i>

**SMLUVNÍ STRANY**

<b>OBJEDNATEL</b>	
<b>Název</b>	<b>Hlavní město Praha</b>
<b>Sídlo</b>	Mariánské náměstí 2/2, PSČ 11001 Praha 1
<b>IČO</b>	00064581
<b>Odpovědná osoba</b>	<i>osoba uvedená ve smlouvě</i>
<b>Funkce</b>	
<b>ZHOTOVITEL</b>	
<b>Název</b>	<i>Dle smlouvy</i>
<b>Adresa</b>	
<b>IČO</b>	
<b>Odpovědná osoba</b>	<i>osoba uvedená ve smlouvě</i>
<b>Funkce</b>	

**SEZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB**

Popis poskytnutých služeb		Doplňující informace
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

**SCHVALOVACÍ TABULKA**

<b>OBJEDNATEL</b>	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
Vedoucí projektu			
Projektový konzultant	<i>pokud je určen</i>		
Teamový koordinátor PK			
<b>Oprávněná osoba uvedená ve smlouvě</b>			

<b>ZHOTOVITEL</b>	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
<b>Oprávněná osoba uvedená ve smlouvě</b>			

## Příloha č. 8

### Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky)

Za účelem povinností stanovených Objednateli jakožto povinné osobě vyhláškou 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), je Zhotovitel povinen nad rámec povinností stanovených Smlouvou plnit níže uvedené povinnosti zejm. součinnostního a bezpečnostního charakteru dle této **Přílohy č. 8** Smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit relevantní povinnosti v rozsahu a způsobem, aby byl naplněn účel právní úpravy oblasti bezpečnostních opatření, kybernetických bezpečnostních incidentů, reaktivních opatření, náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat ve vztahu k povinnostem, které tato právní úprava stanovuje Objednateli jakožto povinné osobě dle předpisů z oblasti kybernetické bezpečnosti, a to i v případě změny příslušné právní úpravy. V takovém případě je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele přiměřenou součinnost i nad rámec povinností stanovených v této **Příloze č. 8** Smlouvy, avšak vždy pouze za účelem zajištění plnění povinností Zhotovitele z oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu shora uvedeného.

#### Čl. 1 Systém řízení bezpečnosti informací

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 3 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 „VKB“), které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:

- a. Prosadit bezpečnostní zásady a procesy, které budou pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Zhotovitele při realizaci Díla dle Smlouvy.
- b. Na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik zavést příslušná bezpečnostní opatření v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy, monitorovat je, vyhodnocovat jejich účinnost.
- c. Vést záznamy o vytváření a zpracování dat a informací v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy, zaznamenávat veškeré podstatné okolnosti související se zajištěním bezpečnosti těchto dat a informací a na vyžádání tyto záznamy Objednateli zpřístupnit.
- d. Stanovit a udržovat aktuální bezpečnostní politiku, která bude pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Zhotovitele při realizaci Díla dle Smlouvy. Bezpečnostní

politika musí obsahovat hlavní zásady, cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací.

- c. Stanovit a udržovat aktuální opatření bezpečnosti ve formě procesů a technologií, které zajišťují naplnění bezpečnostní politiky.

## **Čl. 2 Řízení aktiv**

2. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 4 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
  - a. Stanovit a udržovat rozsah a seznam aktiv využívaných pro plnění této Smlouvy (aktivy se rozumí např. data a informace k předmětu plnění dle této Smlouvy, systémy ICT, moduly, HW prvky - infrastruktura hlasové a datové komunikace, aplikace, databáze, servery, úložiště, koncová zařízení – pracovní stanice typu osobní počítač nebo notebook, mobilní koncová zařízení – přenosná zařízení typu telefon, tablet, notebook, netbook, PDA, apod.), a tato aktiva strukturovaně popsat a Objednateli předložit do 30 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy a následně na vyžádání, a to po celou dobu trvání Smlouvy a do 2 let po jejím ukončení.

## **Čl. 3 Řízení rizik**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle této dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 5 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Řídit vlastní rizika, která mohou ovlivnit realizaci Díla dle dle Smlouvy.
  - b. V minimálním intervalu 1x ročně vytvořit a předložit Zprávu o řízení kybernetických rizik, která bude minimálně pokrývat:
    - i. Vyhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti za hodnocený rok
    - ii. Identifikaci a hodnocení rizik s vazbou na předmět plnění
    - iii. Realizovaná bezpečnostní opatření
    - iv. Nepokrytá bezpečnostní rizika a návrh opatření
    - v. Vyhodnocení bezpečnostních událostí a incidentů
    - vi. Aktuální stav souladu Zhotovitele s těmito Kybernetickými požadavky

## **Čl. 4 Organizační bezpečnost**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 6 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

- a. Jmenovat nejpozději do 5 dnů po uzavření této Smlouvy odpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění těchto Kybernetických požadavků a související komunikaci mezi smluvními stranami (dále také jen „**Kontaktní osoba**“). Kontaktní osobu sdělí Zhotovitel písemně Objednateli v téže lhůtě. Objednatel stanovuje, že určení Kontaktní osoby pro bezpečnost na straně Zhotovitele nemá dopad na ustanovení Smlouvy týkající se odpovědných osob ve věcech smluvních a technických.
- b. Využívat pro realizaci Díla pouze oprávněných osob, které byly řádně seznámeny příslušnými ustanoveními interních řídicích aktů Objednatele a mají ověřenou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti k řádnému provádění Díla dle Smlouvy.

## **Čl. 5 Řízení dodavatelů**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle této Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Využívá-li při realizace Díla poddodavatele, zajistit adekvátní dodržování Kybernetických požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými poddodavateli, přičemž tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje doložit Objednateli do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, nebo do 10 dnů od počátku realizace části Díla, na jehož plnění se budou poddodavatelé podílet, a to písemným prohlášením o dodržování Kybernetických požadavků u svých poddodavatelů.
  - b. Pokud při poskytování předmětu plnění dochází ke zpracování osobních údajů, zajistit nad rámec povinností dle Smlouvy uzavření samostatných smluv (tj. smluv se svými poddodavateli, zaměstnanci a případnými dalšími osobami podílejícími se na poskytování plnění z této Smlouvy) ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

## **Čl. 6 Bezpečnost lidských zdrojů**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 9 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Zajistit, aby Kontaktní osoba nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na realizaci Díla za stranu Zhotovitel byly prokazatelně seznámeny s těmito Kybernetickými požadavky a příslušnými ustanoveními interních řídicích aktů Objednatele.

- b. Dodržovat příslušná ustanovení interních řídicích aktů Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito akty seznámen. Za prokazatelné seznámení se považuje školení pracovníků Zhotovitele zajištěné Objednatelem, protokolární či elektronické předání příslušné dokumentace nebo Objednatelem zajištěný přístup na sdílené úložiště obsahující příslušné interní akty řízení.
  - c. V případě, že je součástí předmětu plnění služba dohledu nad předmětem plnění, definovat a naplnit role a odpovědnosti pro monitoring sítě a zařízení v rozsahu předmětu plnění.
  - d. Zajistit, aby osoby podílející se na realizaci Díla v prostředí nebo s prostředky Objednatele, a to i tehdy, pokud jsou prostředky Objednatele používány mimo jeho prostředí:
    - i. Pro uložení a sdílení dat a informací Objednatele využívaly pouze k tomu schválené prostředky (aktiva);
    - ii. Neukládaly ani nesdílely data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;
    - iii. Nestahovaly, nesdílely, neukládaly, nearchivovaly ani neinstalovaly datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem;
    - iv. Nenavštěvovaly internetové stránky s eticky nevhodným obsahem;
    - v. Nerealizovaly pokusy o neautorizovaný přístup ke zdrojům Objednatele ani ke zdrojům jiných subjektů;
    - vi. Nerealizovaly pokusy o neoprávněnou modifikaci ani jiné neoprávněné zásahy do prostředků Objednatele, a to ani v případě, kdy jim byl prostředek Objednatele svěřen do správy;
    - vii. Nepodílely se s prostředky Objednatele na šíření spamu ani škodlivého softwaru.
2. Zhotovitel si je vědom, že součástí podmínek pro získání přístupu ke zdrojům a aktivům Objednatele je na straně Objednatele zpracování osobních údajů pracovníků Zhotovitele, kteří se podílejí na zajištění předmětu plnění. Pokud nebude Objednateli umožněno osobní údaje dotčených pracovníků Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy zpracovat, nebude těmto pracovníkům umožněn žádný přístup ke zdrojům Objednatele.

## **Čl. 7 Řízení provozu a komunikací**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §10 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Zajistit bezpečný provoz informačního systému a infrastruktury využívané pro realizaci Díla.
  - b. Na vyžádání poskytnout Objednateli přehled, report, či jinou adekvátní informaci o bezpečnostních opatřeních zavedených na svém informačním systému a infrastruktuře.
  - c. Zajistit, že pro realizace Díla budou využívány pouze aplikace a technologie, které jsou v souladu s platnou českou a evropskou legislativou, především s ohledem na licenční podmínky a autorský zákon.

## **Čl. 8 Řízení změn**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §11 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Přiměřeně reagovat na změny na straně Objednatele a upravit na své straně technická a organizační opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.
  - b. Aktivně spolupracovat při testování významné změny.

## **Čl. 9 Řízení přístupu**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §12 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Přidělovat oprávnění svým jednotlivým pracovníkům ve smyslu oprávnění k výkonu činností tak, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele.
  - b. Zajistit, aby udělený přístup nebyl sdílen více osobami za stranu Zhotovitele, pokud sdílený přístup nevyžaduje využívaná technologie. V takovém případě musí Zhotovitel vést evidenci využívání sdílených přístupů a tuto na vyžádání předložit Objednateli kdykoli v průběhu trvání účinnosti této Smlouvy a 2 roky po ukončení její platnosti.
  - c. Stanovit v požadavku na přístup rozsah dat/informací, služby, účelu, pro které je přístup k systému ICT Objednatele požadován a časový údaj o délce platnosti přístupu (např.: na dobu neurčitou / 1 rok / 1 měsíc / 1 den).



- d. Zajistit, aby osoby podílející se na realizaci Díla a mající přístup k informačním aktivům Objednatele chránily autentizační prostředky a údaje a nikdy neposkytovaly neautorizovaný přístup dalším osobám.
  - e. Průběžně kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost a potřebu přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně Zhotovitele, které přistupují do prostředí Objednatele.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že přístup k systému ICT je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Zhotovitele / poddodavatele Zhotovitele, a to na základě požadavku Zhotovitele na přístup.
  3. Zhotovitel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Zhotovitele musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.
  4. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele (osoby za stranu Zhotovitele) může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládnání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům Objednatele).

#### **Čl. 10 Akvizice, vývoj a údržba**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §13 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Zajistit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci a testování technologií, které jsou předmětem plnění.
  - b. Předat Objednateli dokumentaci minimálně v následujícím rozsahu:
    - i. dokumentaci všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů,
    - ii. dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění,
    - iii. dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy.
2. V případě, že realizace Díla zahrnuje i vývoj softwaru, zavazuje se Zhotovitel:
  - a. Dodržovat a implementovat nejlepší praktiky pro bezpečný vývoj softwaru definované na základě smluvního vztahu.
  - b. Na vyžádání umožnit Objednateli provedení auditu prováděného nebo provedeného plnění, předložit objednateli vyvíjený kód SW a výstupy z provedeného codereview (automatizovaně prostřednictvím bezpečnostního nástroje i manuálně), po jeho dokončení, pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, a to zejména za účelem ověření

skutečnosti, zda Zhotovitel postupuje či postupoval při poskytování plnění v souladu se Smlouvou a těmito Kybernetickými požadavky.

- c. Poskytovat Objednateli v termínech stanovených Objednatel, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje softwaru či kdykoli po jeho předání.
- d. Zajistit, že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování softwaru a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě (zejména, že software nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty, žádné programové vzorky apod.).
- e. Pokud je součástí plnění i instalace operačního systému případně softwaru třetích stran, zajistit v průběhu jeho instalace, že budou použity předepsané verze těchto produktů kompatibilní a funkční v prostředí Objednatele.
- f. Zajistit bezpečnost testovacího prostředí u Zhotovitele a ochranu poskytnutých testovacích dat Objednatel.
- g. Zajistit, že do produkčního prostředí Objednatele bude dodán jen předmětem Smlouvy specifikovaný kompilovaný, respektive spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování předmětu plnění.
- h. Zajistit, že v rámci poskytovaného plnění bude dodáván software
  - i. v souladu s bezpečnostními politikami a standardy Objednatele
  - ii. otestován na soulad s bezpečnostními politikami Objednatele (platí pro Zhotovitele, pokud byl s takovými bezpečnostními politikami seznámen)
- i. Instalovat software pouze na základě Objednatel předem schválených migračních postupů.
- j. Nevyvíjet, nekompilovat a nešířit v prostředí Objednatele programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity nebo neautorizované či nelegální získání dat a informací.

## Čl. 11 Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 14 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Stanovit a popsat na své straně činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládnutí bezpečnostních incidentů.

- b. Bez zbytečného odkladu hlásit Objednateli všechny bezpečnostní události a incidenty s potenciálním negativním dopadem na Objednatele, a to stanoveným komunikačním kanálem nebo prostřednictvím Kontaktní osoby.
  - c. Vyhodnocovat informace o bezpečnostních incidentech a uchovávat je pro budoucí použití s ohledem na požadavky platné české a evropské legislativy.
  - d. V případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládnutí a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident poskytnout Objednateli aktivní součinnost a relevantní informace o podezřelém zařízení či osobě na straně Zhotovitele.
  - e. Bez zbytečného odkladu a po dohodě s Objednatelem realizovat opatření požadovaná Objednatelem v dohodnutých termínech ke snížení dopadu bezpečnostního incidentu nebo zamezení pokračování incidentu.
  - f. Spolupracovat při analýze příčin bezpečnostního incidentu a navrhnout opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Zhotovitel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že postup zvládnutí bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení Kybernetických požadavků, jehož příčina je na straně Zhotovitele, nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Zhotovitele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Zhotoviteli či jiné osobě ze strany Objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Zhotovitele za prodlení obsažená ve Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

## **Čl. 12 Řízení kontinuity činnosti**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 15 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Zajistit adekvátní kontinuitu svých aktiv, které jsou potřebné k realizaci Díla.
  - b. Pravidelně kontrolovat a testovat, že je schopen kontinuitu aktiv zajistit dle sjednané úrovně služeb.

## **Čl. 13 Kontrola a audit**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 a § 16 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla poskytnout

adekvátní součinnost při výkonu kontroly Objednatele ze strany Úřadu dle § 23 ZKB.

#### **Čl. 14 Fyzická bezpečnost**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 17 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny aktiva systémů ICT, anebo datové nosiče.
  - b. V rozsahu realizace Díla zajistit fyzické zabezpečení, zejména označení, uchování a likvidaci, instalačních, záložních nebo archivních médií a dokumentace v souladu s klasifikací aktiv Objednatele, pokud s ní byl Zhotovitel seznámen.

#### **Čl. 15 Bezpečnostní nástroje**

1. Zhotovitel se bude v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 18 až § 27 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Zhotovitel zavazuje v rozsahu realizace Díla na své straně:
  - a. Realizovat bezpečnostní opatření pro odstranění nebo blokování síťového spojení/síťových spojení, které/která neodpovídají požadavkům na ochranu integrity komunikační sítě.
  - b. Realizovat přístup z mobilního zařízení do prostředí Objednatele pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení virtuální privátní sítě (VPN) nebo zvolit adekvátní technické opatření.
  - c. Připojovat do prostředí Objednatele pouze ta síťová zařízení (switch, přístupový bod wifi, router, hub apod.), která prošla schvalovacím procesem a jejich připojení bylo schváleno oprávněnou osobu ve věcech technických na straně Objednatele určenou v této Smlouvě.
  - d. Bez zbytečného odkladu deaktivovat všechna nevyužívaná zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku, který je v rozsahu předmětu plnění a je ve správě Zhotovitele.
  - e. Na aktiva Objednatele neinstalovat a nepoužívat v prostředí Objednatele tyto typy nástrojů, pokud nejsou součástí předmětu plnění:
    - i. Keylogger – software nebo hardware, který neautorizovaně zaznamenává stisky kláves s cílem narušit důvěrnost zadávaných dat a informací.
    - ii. Sniffer – software nebo hardware umožňující odposlouchávání síťového provozu.

- iii. Analyzátor zranitelností (scanner zranitelností) – softwarový nebo hardwarový nástroj umožňující vyhledávání zranitelností systémů ICT, detekování dostupných síťových služeb a portů, běžících procesů, běžících aplikací a jejich verzí apod.
  - iv. Backdoor – skrytý softwarový nebo hardwarový nástroj, který umožňuje obejít schválených autentizačních procedur, instalovaný s cílem budoucího snadnějšího a neautorizovaného přístupu do systému ICT.
  - v. Malware a jiný škodlivý software, který narušuje, obchází či jinak omezuje bezpečnostní opatření v prostředí Objednatele.
- f. Připojovat do prostředí Objednatele pouze zařízení ICT, která jsou chráněna proti malware a jinému škodlivému softwaru, pokud to jejich technologie umožňuje.
  - g. Průběžně zaznamenávat a uchovávat data o provozu zařízení ICT (provozní a lokalizační údaje) v rozsahu předmětu plnění a v souladu s požadavky platné české a evropské legislativy.
  - h. Na vyžádání poskytnout Objednateli report obsahující výsledky monitorování veškerých uživatelských a administrátorských aktivit a jiných událostí v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy, a to po celou dobu trvání Smlouvy a do 2 let po jejím ukončení.
  - i. Zajistit sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech v rozsahu realizace Díla dle Smlouvy a ochranu získaných informací před jejich neoprávněným čtením nebo změnou.
  - j. Pro on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií implementovat TLS/SSL certifikáty s cílem zajistit jejich důvěrnost, integritu a identitu komunikujících protistran.
  - k. Veškeré neveřejné informace poskytnuté Objednatelům chránit vhodným šifrováním a proti neautorizovanému přístupu, a to zejména na mobilních zařízeních.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy technické spojení Objednatele se Zhotovitelem narušuje chod služeb Objednatele, může být toto spojení ihned ukončeno bez předchozího upozornění, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
  3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré aktivity Zhotovitele a jeho plnění realizované v prostředí Objednatele jsou monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu realizace Díla a v souladu s interními dokumenty Objednatele, se kterými byl Zhotovitel seznámen.