

---

## Smlouva na zajištění podpory aplikace MITIS (dále jen „Smlouva“)

### Smluvní strany

#### **TESCO SW a.s.**

se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2530

zastoupena Ing. Svatoplukem Benešem, generálním ředitelem, na základě plné moci

IČO: 25892533

DIČ: CZ699000785

Bank. spojení: 5151342/0800

(dále jen „**Dodavatel**“)

a

#### **Centrum pro regionální rozvoj České republiky**

se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha - Strašnice

zastoupeno: Ing. Zdeňkem Vašákem, generálním ředitelem

IČO: 04095316

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: 236 021/0710, ČNB

(dále jen „**Objednatel**“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto Smlouvu:

### 1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Předmětem této Smlouvy je zajištění po dohodnutou dobu servisní podpory aplikaci MITIS pro vybrané moduly a okruhy implementace - konkrétně v rozsahu modulu IDM pro potřeby domény CRR.CZ. Podrobná specifikace všech požadovaných služeb a další podmínky vztahující se k předmětu Smlouvy jsou uvedeny v této Smlouvě a zejména v příloze č. 1 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen „**služby**“). Dodavatel prohlašuje, že jím dodané služby budou splňovat zejména veškeré požadavky a veškerá plnění uvedená v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 1.2. Dodavatel se tímto zavazuje, že Objednateli poskytne služby, které jsou předmětem této Smlouvy a Objednatel se tímto zavazuje za řádně poskytované služby zaplatit Dodavateli cenu ve výši a způsobem stanoveným v čl. 4 této Smlouvy.
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že plnění předmětu této Smlouvy bude zahrnovat veškerá plnění specifikovaná v této Smlouvě a v příloze č. 1 této Smlouvy a dále i veškeré související práce a činnosti nezbytné k řádnému poskytnutí služeb.

## 2. Doba plnění

- 2.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat služby Objednateli podle této Smlouvy po dobu jednoho roku, a to od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, nebude-li tato Smlouva ukončena dříve.

## 3. Místo a způsob plnění předmětu Smlouvy

- 3.1. Místem plnění předmětu Smlouvy bude stávající pracoviště Objednatele na adrese U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha – Strašnice.

## 4. Cena a platební podmínky

- 4.1. Cena služeb zahrnující veškeré náklady Dodavatele spojené s řádným a úplným plněním předmětu této Smlouvy, včetně souvisejících nákladů na poplatky, daňová zatížení a další případné náklady vyplývající z plnění předmětu této Smlouvy, byla dohodou smluvních stran, stanovena ve výši **8.250,- Kč bez DPH** za kalendářní měsíc poskytování služeb (tj. **9.982,50 Kč s DPH** za kalendářní měsíc poskytování služeb).
- 4.2. Cena služeb za kalendářní měsíc jejich poskytování dle bodu 4.1 této Smlouvy je sjednána jako konečná a nepřekročitelná po celou dobu plnění Smlouvy. Jediným důvodem pro změnu (zvýšení) ceny je změna platné sazby daně z přidané hodnoty v průběhu plnění této Smlouvy. V takovém případě budou ceny upraveny v souladu s platnou právní úpravou.
- 4.3. Cena dle bodu 4.1 této Smlouvy odpovídá podmínkám uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy a zahrnuje veškerá plnění dle Smlouvy a její Přílohy č. 1.
- 4.4. Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.5. Cena bude hrazena měsíčními platbami dle sazby uvedené v bodě 4.1 této Smlouvy s připočtením DPH dle platných právních předpisů, a to vždy měsíčně pozadu na základě daňového dokladu (faktury) Dodavatele. Dodavatel je povinen vystavit takový daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v případě opakovaných plnění poslední den zdaňovacího období, ve kterém byly opakované služby poskytovány. Opakovaným plněním se rozumí uskutečnění zdanitelného plnění ve sjednaných lhůtách během zdaňovacího období, přičemž se v rámci smlouvy jedná o plnění služeb stejné povahy. V případě, že s poskytováním služeb bude započato později, než prvního dne kalendářního měsíce, nebo nebudou služby poskytovány Dodavatelem po celý kalendářní měsíc, bude cena za poskytnutí služeb v tomto měsíci stanovena tak, že měsíční paušální sazba dle bodu 4.1 této Smlouvy se vydělí počtem kalendářních dnů příslušného měsíce a poté vynásobí počtem kalendářních dnů realizace plnění v daném měsíci. Faktura – daňový doklad bude vystavována v elektronické podobě a bude Objednateli zasílána na emailovou adresu: [podatelna@crr.cz](mailto:podatelna@crr.cz).
- 4.6. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. Za datum úhrady se považuje datum odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele. Platba bude provedena na účet Dodavatele uvedený na faktuře.
- 4.7. Faktura bude vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat údaje v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.8. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět, s uvedením důvodu. Dodavatel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30-ti denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení nové faktury Objednatele.

## 5. Povinnosti a prohlášení Dodavatele

- 5.1. Dodavatel je povinen řádně a včas poskytovat Objednateli plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.2. Dodavatel je povinen poskytovat Objednateli veškeré služby dle této Smlouvy s odbornou péčí a v souladu s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.
- 5.3. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů. Dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů (zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný Finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu Smlouvy a poskytnout jim potřebnou součinnost.
- 5.4. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu Smlouvy (zejména originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu Smlouvy) po dobu 10 let od zániku této Smlouvy, minimálně však do konce roku 2033. Po tuto dobu je Dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů i Objednateli provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 5.5. Dodavatel je povinen zajistit, aby po celou dobu platnosti této Smlouvy byl dostupný HelpDesk a Hot-line služby, jejichž podrobnější specifikaci upravuje příloha č. 1 této Smlouvy. Dodavatel je současně povinen být v režimu pondělí – pátek od 8:00 do 16:00 hodin denně dostupný na níže uvedených kontaktních spojeních pro potřeby pracovníků Objednatele:

e-mail:

██

telefon:

████████████████████████████████████

- 5.6. V této souvislosti se Dodavatel zavazuje odpovědět Objednateli na žádost o poskytnutí technické podpory doručenou Dodavateli přes HelpDesk, Hot-line nebo výše uvedené kontakty, a to nejpozději do konce pracovního dne následujícího po dni, ve kterém takovou žádost Objednatele obdržel. Dodavatel odpovídá za vadné plnění dle ust. § 1914 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že za vadné plnění se pro účely této Smlouvy považuje zejména jakékoliv poskytnutí technické podpory aplikace MITIS, pokud vyvolá nebo umocní programovou chybu této aplikace. Objednatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti Dodavatele za vady.
- 5.7. Dodavatel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Dodavatel se zavazuje na své náklady a pro Objednatele bezúplatně zavázat povinností

mlčenlivosti ve stejném rozsahu i veškeré třetí osoby (poddodavatelé), které Dodavatel užije byť jen k částečnému plnění kterékoliv své povinnosti z této Smlouvy. Za porušení mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Povinností mlčenlivosti není dotčena povinnost Dodavatele dle článku 5.3 této Smlouvy.

- 5.8. Dodavatel se dále zavazuje poskytovat Objednateli v souvislosti s plněním dle této Smlouvy součinnost, aby Objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázkách, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na plnění. Dodavatel současně souhlasí s uveřejněním úplného znění této Smlouvy na tzv. profilu zadavatele (v rámci sítě internet), bude-li tato povinnost pro Objednatele v souvislosti s uzavřením této Smlouvy ze zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, vyplývat, jakož i se zveřejněním úplného znění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jakož i souhlasí s tím, aby Objednatel poskytoval informace o obsahu a plnění této smlouvy v souladu a za podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 5.9. Dodavatel se zavazuje při plnění této Smlouvy dodržovat Pravidla GDPR, která jsou obsažena v Příloze č. 2 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí.

## 6. Sankce

- 6.1. Dojde-li k prodlení Objednatele s dodržáním termínu splatnosti fakturované ceny, může Dodavatel uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny za každý následující den prodlení Objednatele. K prodlení Objednatele nedojde, pokud k nezaplacení ceny dojde z důvodů spočívajících na straně Dodavatele.
- 6.2. Dojde-li k prodlení Dodavatele s řádným a včasným plněním předmětu této Smlouvy, zejména neposkytne-li technickou podporu v dohodnuté lhůtě, nebo způsobí-li či umocní-li programovou chybu aplikace MITIS, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny předmětu Smlouvy včetně DPH dle bodu 4.1 této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. K prodlení Dodavatele nedojde, pokud k prodlení s řádným a včasným plněním předmětu této Smlouvy dojde z důvodů spočívajících na straně Objednatele.
- 6.3. Poruší-li Dodavatel svoji povinnost udržovat dostupné (dosažitelné) kontakty určené pro nahlášení závady dle čl. 5.5 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení. To neplatí v případě, že Dodavatel Objednateli předem nahlásí výpadek stanovených kontaktů a stanoví náhradní kontaktní spojení nebo v případě, kdy nedostupnost kontaktů byla způsobena okolnostmi, které Dodavatel nemohl žádným způsobem ovlivnit či je předvídat.
- 6.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu případné škody.
- 6.5. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn plnit kteroukoliv svou povinnost z této Smlouvy prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). Plní-li Dodavatel kteroukoliv povinnost z této Smlouvy prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele), odpovídá za její splnění tak, jako by ji plnil sám, a to bez ohledu na to, zda k takovému užití třetí osoby (poddodavatele) měl či neměl souhlas Objednatele.
- 6.6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení budou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování smluvní stranou.

## 7. Trvání smlouvy

- 7.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, jak je stanoveno v čl. 2. odst. 2.1. této Smlouvy, tj. na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.
- 7.2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této Smlouvy v případě hrubého porušení kterékoliv z povinností Dodavatele z této Smlouvy, a to zejména v případě, že Dodavatel neodpoví Objednateli na žádost o poskytnutí technické podpory do pěti (5) pracovních dní od jejího obdržení přes HelpDesk, Hot-line nebo kontakty uvedené v bodě 5.5 této Smlouvy, nebo v případě, že Dodavatel způsobí či alespoň umocní programovou chybu aplikace MITIS, nebo v případě, že Dodavatel poruší povinnost mlčenlivosti dle bodu 5.7 této Smlouvy. Doručením písemného odstoupení tato Smlouva zaniká.
- 7.3. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Dodavateli a uplyne posledním dnem daného kalendářního měsíce. Uplynutím výpovědní doby tato Smlouva zaniká.
- 7.4. Tato Smlouva může být bez jakýchkoliv sankcí pro Dodavatele ukončena jednostranně Dodavatelem i před uplynutím sjednané doby trvání této Smlouvy, a to pokud dojde k nemožnosti poskytování služeb z důvodu ukončení provozu systému na platformě MS Silverlight, zejména v důsledku úplného zrušení MS Silverlight ze strany společnosti Microsoft, nebo z důvodu upgrade aplikačního nebo systémového SW provozních serverů, který by měl za následek omezení provozu/nefunkčnost technologie MS Silverlight, případně z důvodu kybernetické bezpečnosti. Objednatel prohlašuje, že je srozuměn s riziky souvisejícími s ukončením podpory MS Silverlight, na což nemá Dodavatel jakýkoli vliv, a vzdává se veškerých případných nároků na smluvní pokuty či další související smluvní sankce, včetně nároků na náhradu škody, týkajících se nefunkčnosti systému a ukončení Smlouvy ze strany Dodavatele z uvedeného důvodu. Dodavatel je povinen ukončení této Smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci písemně oznámit Objednateli, a to ve lhůtě alespoň 10 dnů předem.

## 8. Všeobecná a závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí občanským zákoníkem.
- 8.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
- 8.3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a s tímto uveřejněním souhlasí. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 8.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy
- Příloha č. 2 – Pravidla GDPR

## 9. Podpisy smluvních stran

9.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a Dodavatel. Na důkaz této skutečnosti účastníci této Smlouvy připojují své podpisy. Účastníci této Smlouvy mohou tuto Smlouvu podepsat v elektronické podobě, a to za použití elektronických podpisů (tj. zaručeného elektronického podpisu či kvalifikovaného elektronického podpisu), a to v souladu s ust. 561 odst. 1 občanského zákoníku a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce; v takovém případě bude Smlouva vyhotovena v jednom originálu.

8.1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po jejím projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne .....

V Praze dne .....

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

.....  
Ing. Zdeněk Vašák  
generální ředitel  
Centrum pro regionální rozvoj České republiky

.....  
Ing. Svatopluk Beneš  
generální ředitel, na základě plné moci  
TESCO SW a.s.



## Příloha č. 1 – Specifikace předmětu Smlouvy

Vzhledem k charakteru plnění podpory aplikační služby MITIS budou komponenty dodávky aplikační služby realizovány pouze na **bázi paušálního plnění**. Takto poskytované komponenty budou dodavatelem poskytovány jako paušální služba v rozsahu této přílohy č.1 této Smlouvy.

### (A) Obecné vymezení služeb:

Předmětem služeb je servisní podpora na vybrané moduly a okruhy jejich implementace, a to v rozsahu modulu IDM pro potřeby domény CRR.CZ. Ostatní oblasti (domény MSSF.CZ) a moduly IM a RM nebudou nadále podporovány a provozovány ve stávající instalaci a budou z menu aplikace pro uživatele odebrány.

Docílení tohoto stavu od 1.1.2022 zahrnuje následující kroky:

- Odebrání/skrytí modulů IM a RM (pro uživatele domény CRR.CZ)
- Odebrání/zneaktivnění z číselníků a implementace IDM doménu a aplikace MSSF.CZ, MONITy, MSC 2007
- Stávající data tiketů a jejich historie po dobu provozu systému MITIS budou ponechána.

Úpravy budou Dodavatelem provedeny v termínu od 1.1.2022 do 7.1.2022.

### Popis služeb:

Servisní podpora se bude vztahovat jen na modul IDM a pro doménu CRR.CZ.

Centrum po 1.1.2022 nebude provozovat MITIS pro potřeby MMR (SF EU). Současně dojde k vypnutí některých částí infrastruktury, které zajišťovaly dostupnost integračních vazeb mezi MITIS a systémy SF EU období 2007-2013 (MONITy, MSC2007, Benefit7, AD pro MSSF.CZ).

Servisní podpora obsahuje tyto služby:

Garanční služby – odstraňování programových chyb souvisejících s provozem systému. Tím jsou myšleny takové chyby, kdy:

- programový produkt nebo některou z jeho klíčových funkcí není možné používat;
- dochází k závažnému narušení uživatelských dat zaviněnou výpočtem nebo logikou systémů (nevztahuje se na chyby způsobené chybným zadáním ze strany uživatele);
- dochází k opakovanému zhroucení celého systému;
- použitelnost programového produktu je snížena;
- důležité úlohy jsou nezpracovatelné;
- programový produkt nebo jeho důležité úlohy pracují, ale omezeně s chybou, která má vliv na ostatní části systému.

Součinnost při řešení problémů souvisejících se systémovou infrastrukturou a integračním rozhraním (HW a systémový SW), na které je provozována servisovaný systém. A opravovat data, která vznikla chybou integrace připojených systémů.

Konzultační služby (Hot-line) – pro zvolené zástupce provozování konzultací a hot-line týkající se provozu systému v rozsahu emailové a telefonické komunikace (v rozsahu 3 hodin měsíčně).

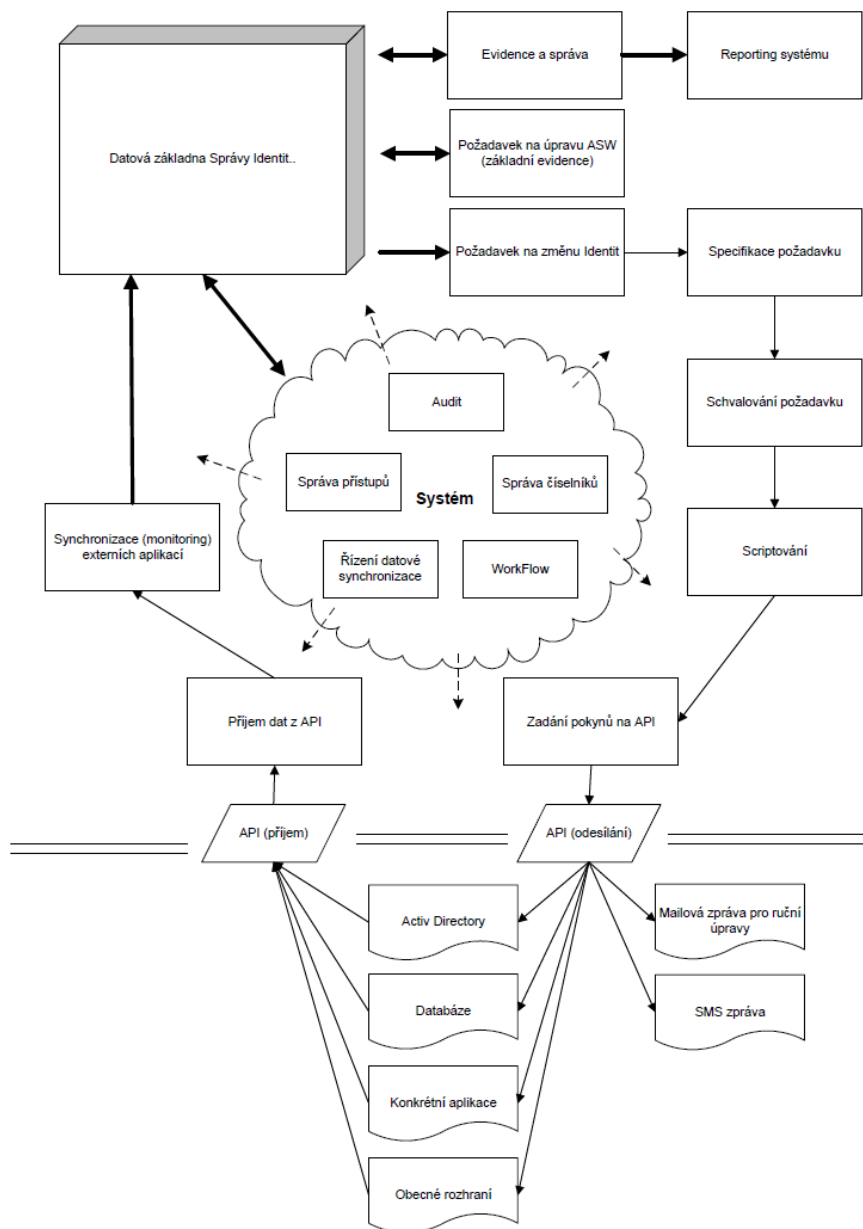
Servisní podpora neobsahuje specifické rozvoje a úpravy procesu ani nové verze systému.

**Řešení plně zahrnuje veškerou požadovanou funkčnost:**

- Webová rozhraní pro administraci žádostí (schvalování, zamítnutí, podání atd.)
- Automatické generování (vytvoření, přejmenování, zrušení, deaktivace apod.) systémového účtu do MS AD domény CRR.CZ včetně zařazení do příslušné skupiny, vytvoření domovské složky a nastavení oprávnění.
- Umožňuje zasílání citlivých informací prostřednictvím SMS zpráv.
- Umožňuje zasílání automatických zpráv při změnách stavů žádostí a účtů prostřednictvím SMTP rozhraní.
- Víceúrovňové schvalování žádostí a operací s účty včetně definování zástupců garantů a dočasného delegování.
- Podpora workflow.
- Profil uživatele s kontaktními údaji (organizace, oddělení, e-mail, telefon apod.).
- Samoobslužné (na základě údajů ve svém profilu provádí uživatel sám) resetování hesla v případě jeho zapomenutí s využitím SMS kanálu.
- Řešení má veřejnou a privátní část.
- Audit klíčových operací. Zobrazení auditních záznamů prostřednictvím uživatelského formuláře s možností generování sestav.
- Integrace do Informačních systémů Centra tak, že tvoří jeho sourodou část a odpovídá běžně implementovaným bezpečnostním standardům.



## Architektura aplikace:



## (B) Základní charakteristika aplikace

Součástí systému jsou následující procesy a moduly:

- systémový (včetně WorkFlow, auditu...)
- evidence a správa (včetně reportingu)
- požadavky na identity
- specifikace

- schvalování
- scriptování
- zadání pokynů na aplikační rozhraní (dále jen API)
- API pro odesílání a příjem informací
- synchronizace (monitoring)
- požadavky na změny aplikačního software (dále jen ASW)

### **Systém (včetně WorkFlow, auditu...)**

Sub-modul systém slouží jako jádro systému pro nastavování přístupových práv a celé aplikace. Obsahuje komponenty pro audit prováděných akcí, zasílání citlivých informací prostřednictvím SMS zpráv, zasílání zpráv prostřednictvím SMTP rozhraní. ...

Sub-modul WorkFlow zajišťuje správu pro definování uživatelských postupů.

Sub-modul Audit zajišťuje systémový zápis auditních záznamů k událostem proběhlým v aplikaci.

Sub-modul Správa číselníků zajišťuje údržbu číselníků, které jsou spravovány „ručně“.

### **Evidence a Správa identit (včetně reportingu)**

Pomocí procesu lze uživatelsky (ručně) spravovat specifická data a reportovat stav přístupů ve spravovaných aplikacích.

Data v aplikaci jsou udržována jako obraz aktuálních informací ve spravovaných systémech.

Jsou aktualizována procesem Synchronizace (viz dále) a míra jejich aktuálnosti je dána periodicitou této aktualizace.

### **Požadavky na změny identit**

Pomocí této funkcionality je realizována vlastní webová žadanková agenda pro zakládání a evidenci požadavků.

Jedná se především o požadavky na zřízení, úpravu nebo zrušení přístupu do některé řízené aplikace.

### **Specifikace (doplnění) požadavku**

Slouží pro doplnění a rigorózní specifikaci požadavku pro přesné určení požadované akce. Jelikož požadavek může být obecně velmi vágní, je třeba zajistit jeho zpřesnění natolik, aby byl automatizovaně zpracovatelný a výsledek akce odpovídal vstupní formulaci.

### **Schvalování požadavku**

Slouží pro umožnění schvalovacího procesu (v závislosti na nastavení WorkFlow) včetně možnosti nedefinování několikastupňového schvalování („sériové schvalování“). Každý požadavek může schválit pouze daný schvalovatel

### **Scriptování**

Slouží pro vytvoření skriptů, XML datových rozhraní, ....

### **Vazba na externí systémy**

Slouží jako funkční prvek (pro oboustrannou komunikaci) obsluhující rozhraní a umožňující případně uživatelsky ošetřit různé stavy, které při zpracování mohou nastat.

### **API (oba směry – příjem i odeslání)**

Slouží pro vlastní komunikaci modulu s externími systémy, které má spravovat.

Existují 4 typové komunikační kanály:

- DB – umožňuje provádět operace v DataDictionary v ORACLE a MS SQL (založení DB účtu...).
- AD – provádění operací v Active Directory (správa systémových účtů, skupiny...)
- Obecné API – pro možnost napojení dalších aplikací bude vytvořeno obecné API rozhraní.

Zajištěno přes webovou službu, která na straně aplikačního systému Správy Identit vydá strukturovaný příkaz (jedna centrální aplikace) a na straně, kde se nachází vlastní ovládaná aplikace, je nainstalována výkonná komponenta, která přes webovou službu pokyn přijme a provede vyžádanou operaci (vytvoření, přejmenování, zrušení, deaktivace apod.)

### **Synchronizace (monitoring) dat z externích aplikací**

Subsystem, který umožňuje načíst a synchronizovat systémová data externích aplikací. Funguje na základě dvou mechanismů spouštění – první je periodické časové spouštění podle nastavení v aplikaci, druhý je vynucená synchronizace na základě uživatelské akce, a to v rozsahu kompletním nebo pro jednu konkrétní integrační vazbu.

Vlastní funkcionality pak zajistí načtení dat přes volání rozhraní z externího prostředí a následně provede porovnání stavu v aplikačních datových tabulkách a případně aktualizuje a zapíše do auditu změnové údaje.

## **(C) Charakteristika aplikace z pohledu rolí**

### **Uživatel - žadatel**

Žadatel přistupuje do aplikace s autorizací nebo bez autorizace, podle tohoto, zdali přistupuje do veřejné nebo privátní části. Všechny požadavky (zřízení, změna, zrušení) zadává prostřednictvím formuláře žádosti (zadání hesla, obecné atributy atd.), kde členství ve skupinách a jiné striktně zadané atributy zvolí z číselníků. O stavu zadané žádosti je informován prostřednictvím automatizovaného zasílání zpráv (žádost byla schválena, zamítnuta, zpracována, provedena atd.). Reset hesla může uživatel provést sám, na základě vyplnění klíčových údajů uvedených v profilu (nebude procházet schvalovacím procesem). Citlivé informace obdrží formou SMS.

### **Schvalovatelé (Společné rysy)**

Schvalovatelé prvního i druhého řádu a správci aplikací přistupují do aplikace pouze po autorizaci a jejich pravomocí je zobrazení, editace a schválení či zamítnutí nové žádosti, definice svých zástupců (trvalých i dočasných) a zobrazení sestav. Sestavy mohou, mimo jiné, sloužit k ověření existence účtu během fáze schvalování žádosti. Schvalovatelé vždy obdrží e-mailovou zprávu o změně stavu žádosti, stejně jako uživatel.

### **Schvalovatel**

Provede prvotní specifikaci žádosti a autorizuje oprávněnost žádost žadatele. Typickým představitelem Schvalovatele je přímý nadřízený pracovníka, který žádá o přístup.

### **Schvalovatel (garant)**

Schvalovatel (garant) schvaluje oprávněnost rozsahu přístupových práv. Typickým představitelem schvalovatele (garant) je představitel ŘO nebo pracovník odpovědný za věcné přidělení práv. Jeho pravomocí je správa účtů schvalovatelů prvního řádu (tedy vytváření I. schvalovatelů).

## **Správce Aplikace**

Spouští skripty sloužící pro vyhodnocení žádostí a následné odeslání informací do všech zadaných systémů a aplikací, resp. API. Vybrané funkce a možnosti správce aplikace je možné spouštět automaticky na základě schválení garanta.

## **Správce Systému**

Výhradně autorizovaný přístup. Účet pokrývá všechny klíčové administrátorské funkce (Např. správa účtů všech schvalovatelů a správců aplikací, tvorba číselníků, nastavování WorkFlow).

## **(D) Technické údaje**

### **Základní popis technického řešení**

Aplikace je realizována pro všechny uživatele na webové platformě.

Aplikace je nasazena centrálně na doméně CRR.CZ a ovládané aplikace rozmístěné v různých DMZ nebo jiných sítích budou řízeny přes webové služby.

Design veřejné části aplikace bude odpovídat ostatním komponentám Monitorovacího systému a standardům objednatele.

### **Fyzická architektura aplikace**

Zůstane neměnná současná instalaci a infrastruktura.

### **Uživatelské rozhraní (GUI) – neveřejná část**

Ovládání aplikace vychází z obecné logiky ovládání produktů Microsoft. Všechny úkoly lze provádět z menu, často používané akce mají svá graficky označená tlačítka. Systém je opatřen bohatou nápovědou. Menu formulářů jsou budována dynamicky tak, aby uživatel nebyl obtěžován pro něj nepřístupnými položkami. Z formulářů jsou umožněny tisky seznamů i záznamů, kde je to účelné, jsou tyto tisky standardizované. Jednoduchým kliknutím na požadované pole v seznamu se tento podle něj seřídí, lze zvolit, zda sestupně či vzestupně. Je implementován filtr s možností uložení pro pozdější vyvolání.

Pomocí WorkFlow lze číslovat vytvářené položky, pravidla ke tvorbě čísla stanovuje uživatel v nastavení WorkFlow. Je uplatněna logika, kdy lze vystavit položku v návrhu a následně ji lze spuštěním funkce WorkFlow očíslovat. Položku pak lze smazat, jen pokud ještě není očíslována. Toto nastavení je vhodné při rozběhu systému k eliminaci pozůstatků chyb ze zadávání položek. Alternativně lze položku číslovat automaticky při jejím vystavení a tím ji blokovat proti výmazu. Z aplikace lze jako reakci na provedení funkce WorkFlow odesílat e-maily a zprávy SMS.

### **Integrace s dalšími informačními systémy**

Aplikace umožňuje napojení dalších uživatelských informačních systémů - ekonomické, grafické, CRM, manažerské...

Základní vazby na „strategické systémy“ (Active Directory, databázové Data Dictionary a v poplávce specifikované aplikace) jsou naprogramovány a nastaveny napřímo. Dále je součástí řešení obecné API rozhraní, které bude poskytovat/sbírat data ve zveřejněném formátu a bude možno takto

integrovat libovolné aplikace schopné komunikovat přes tato rozhraní a vnitřně zajistit provedení příkazů přes API zaslaných.

### Bezpečnost a integrita dat

Základní datová bezpečnost je zajištěna zvoleným serverem a databází. Bezpečnost na úrovni aplikace je standardně zajištěna pomocí vlastní správy rolí a přístupových práv. Je umožněna široká škála definic uživatelských profilů, s vymezením na jednotlivé role, formuláře, funkce WorkFlow, přístup ke generátorům, .... Lze přidělovat práva k zápisu, či jen ke čtení. Lze omezit práva přístupu na definovanou podmnožinu záznamů (kompetenční práva role). O změnách v datech je uchováván historický záznam, uživatelsky nepřepisovatelný. Dále je ukládán záznam o průběhu akcí WorkFlow.

### Zajištění informační linky pro objednatele

Dodavatel zajistí pro objednatele následující informační linky, kde může objednatel nahlásit své požadavky a podněty:

Způsob hlášení	Aktuální tvar	Rozsah
telefonem:	██████████	od 8:00 do 16:00 v pracovní dny
elektronickou poštou:	<a href="mailto:ServiceDesk@tescosw.cz">ServiceDesk@tescosw.cz</a>	od 8:00 do 16:00 v pracovní dny
elektronicky	<a href="https://helpdesk.tescosw.cz">https://helpdesk.tescosw.cz</a>	nepřetržitě
písemně:	oddělení ServiceDesk TESCO SW a.s. tř. Kosmonautů 1288/1 Olomouc, Hodolany, 779 00 Česká republika	od 8:00 do 16:00 v pracovní dny

Dodavatel dále garantuje poskytnutí konzultačních služeb v otázkách týkajících se provozu aplikace prostřednictvím emailové a telefonické komunikace pro zvolené zástupce Objednatele, a to v rozsahu 3 hodin měsíčně.

### (E) Omezení předmětu Smlouvy

Předmětem Smlouvy nejsou specifické rozvoje a úpravy procesu správy identit Monitorovacího systému evropských fondů a interního informačního systému, specifické rozvoje a úpravy procesu Incident management a specifické rozvoje a úpravy procesu Release management.

## Příloha č. 2 – Pravidla GDPR

1. Smluvní strany mají zájem, aby při plnění Smlouvy byly dodrženy veškeré povinnosti při zpracování osobních údajů stanovené zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**Nařízení GDPR**“). Za tím účelem se dohodly na následujících právech a povinnostech.
2. Dodavatel jakožto zpracovatel osobních údajů (dále také jen „**Zpracovatel**“) a Objednatel jakožto správce osobních údajů (dále také jen „**Správce**“) se zavazují, v souvislosti se Smlouvou, postupovat v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
3. Zpracovatel prohlašuje a potvrzuje, že ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů se považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 Nařízení GDPR, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Správce je a bude nadále považován za správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení GDPR, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.
4. Ustanovení o vzájemných povinnostech Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení GDPR ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů Zpracovatelem.
5. Na základě Smlouvy jsou zpracovávány tyto typy osobních údajů: jméno, příjmení, titul, telefonní číslo, emailová adresa, uživatelské jméno;
6. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy.
7. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje, ke kterým má přístup na základě Smlouvy či v souvislosti s jejím plněním pouze a výlučně po dobu účinnosti Smlouvy.
8. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem Smlouvy a nebyl-li účel Smlouvy sjednán, tak v souladu s účelem obvyklým.
9. Zpracovatel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit oboustranně odsouhlasenými písemnými pokyny Správce, budou-li mu uděleny. Za písemnou formu se považuje i elektronická komunikace, včetně emailu. Zpracovatel je povinen neprodleně informovat Správce, pokud dle jeho názoru udělený pokyn Správce porušuje Nařízení GDPR nebo jiné předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracovatel není povinen se řídit pokyny, které by měly dopad do infrastruktury Zpracovatele.
10. Zpracovatel nesmí ani k částečnému výkonu svých práv či plnění svých povinností ze Smlouvy užít jakékoliv třetí osoby, které nejsou zavázány mlčenlivostí ohledně veškeré činnosti související se Smlouvou, zejm. pak k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup a/nebo se kterými přijdou do kontaktu.
11. Zpracovatel je povinen dle čl. 32 Nařízení GDPR bez zbytečného odkladu přijmout na své straně (tedy ve svém interním prostředí), s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro



práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením GDPR. Pro zamezení všech pochybností budou technická a organizační opatření realizována na straně Správce nebo na straně klientů, která zajistí soulad Zpracování s touto Smlouvou o zpracování osobních údajů a s obecnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, realizována nad rámec plnění této smlouvy a nevztahuje se na ně žádné ustanovení této smlouvy.

12. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně seznámit Správce s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů, ke kterým má Zpracovatel přístup na základě Smlouvy či v souvislosti s jejím plněním, zejména s jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro Správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením GDPR. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.
13. Zpracovatel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení GDPR, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího písemného souhlasu Správce. Plní-li Zpracovatel své povinnosti při zpracování osobních údajů pomocí dalšího zpracovatele byť se souhlasem Správce, odpovídá Správci, jako by plnil sám.
14. Zpracovatel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti se Správce, o kterou bude požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z Nařízení GDPR. Zpracovatel je v této souvislosti zejména povinen na písemnou žádost Správce zpřístupnit Správci svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dní od doručení písemné žádosti Správce.
15. Po skončení účinnosti Smlouvy je Zpracovatel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal Správci, předat je Správci, a to do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení výzvy Správce, a dále vymazat všechny existující kopie. To neplatí, je-li Zpracovatel povinen ukládat osobní údaje i po skončení účinnosti Smlouvy dle příslušných právních předpisů.
16. Poruší-li Zpracovatel či třetí osoba užitá Zpracovatelem k plnění Smlouvy (poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním osobních údajů, ať již vyplývá z Nařízení GDPR, zákona č. 110/2019 Sb. nebo z jiných právních předpisů či ze Smlouvy, a Správci bude v důsledku takového porušení povinností Zpracovatele pravomocně uložena pokuta, zejména ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, zavazuje se Zpracovatel na výzvu Správce, k níž bude přiloženo pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty, zprostit Správce takového dluhu včetně veškerého příslušenství, a to uhrazením pokuty orgánu, který ji uložil Správci, a to nejpozději do konce lhůty k zaplacení pokuty uvedené v pravomocném rozhodnutí o jejím uložení. Uhradí-li Správce pravomocně uloženou pokutu dříve než Zpracovatel, zavazuje se Zpracovatel poskytnout Správci peněžitou náhradu rovnající se výši takto Správce uhrazené pokuty, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní od obdržení písemné výzvy Správce, k níž bude přiloženo pravomocné rozhodnutí o uložení pokuty a doklad o jejím zaplacení.

17. Poruší-li Zpracovatel či třetí osoba užitá Zpracovatelem k plnění Smlouvy (poddodavatel) kteroukoliv povinnost týkající se či související se zpracováním osobních údajů, ať již vyplývá z Nařízení GDPR, zákona č. Sb. nebo z jiných právních předpisů či ze Smlouvy, a vznikne-li v souvislosti s takovým porušením třetí osobě jako subjektů údajů materiální či nemateriální újma, zavazuje se Zpracovatel takovou újmu v plném rozsahu nahradit poškozené třetí osobě. Uplatní-li poškozená třetí osoba pohledávku na náhradu takové újmy přímo u Správce, tak o tom Správce písemně vyrozumí Zpracovatele, který bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní od obdržení tohoto vyrozumění, zprostí Správce takového dluhu včetně veškerého příslušenství, a to jeho uhrazením poškozené třetí osobě. Uhradí-li Správce poškozené třetí osobě pohledávku na náhradu materiální či nemateriální újmy dříve než Zpracovatel, zavazuje se Zpracovatel poskytnout Správci peněžitou náhradu rovnající se výši takto Správcem uhrazené pohledávky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní od obdržení výzvy Správce k jejímu zaplacení, k níž bude přiložen doklad o jejím zaplacení třetí osobě.
18. Smluvní strany se dohodly, že porušení kterékoliv povinnosti Zpracovatele plynoucí z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, zejména z Nařízením GDPR, zákona č. 110/2019 Sb. či ze Smlouvy, představuje podstatné porušení Smlouvy, pro které je Správce oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit. Odstoupením Smlouva zaniká, a to ke dni jeho doručení Zpracovateli.