

Popis	Doba trvání odbavení na výstupním samoobslužném kiosku
--------------	--

Celý proces od požadavku na odbavení přes elektronický podpis dokumentů až po potvrzení archivace všech PDF dokumentů systémem FSS musí trvat méně než 2 minuty. TAS nemá vliv na dobu zpracování v systému FSS, musí však, po uplynutí kritické doby, zajistit ukončení procesu elektronického podpisu a přesměrovat odbavení na operátora.

3.4.2 Požadavky na bezpečnost

3.4.2.1 Ochrana proti přeplnění

ID	NF-2-1
Popis	Ochrana proti přeplnění

TAS využije všech dostupných prostředků z instrumentace a parametrů plnění k prevenci přeplnění a prevenci dosažení havarijního maxima komory AC.

3.4.2.2 Ochrana proti neoprávněnému odjezdu z lávek

ID	NF-2-2
Popis	Ochrana proti neoprávněnému odjezdu z lávek

TAS zavede opatření proti neoprávněnému odjezdu z výdejních lávek, pokud bude na lávkách k dispozici semafor nebo závora. Neoprávněným odjezdem je myšlen např. odjez s uzemněnou AC, odparkovaným ramenem apod.

3.4.2.3 Kontrola splnění podmínek plnění

ID	NF-2-3
Popis	Kontrola splnění podmínek plnění

TAS zajistí kontrolu podmínek plnění, které jsou dány provozními předpisy daného skladu. TAS bude kontrolovat pouze takové podmínky, které je schopen detekovat z připojených zařízení a parametrů plnění. V případě, že podmínky nejsou splněny, neumožní zahájení plnění PHM do AC.

3.4.3 Požadavky na oblast ochrany osobních údajů, GDPR

ID	Popis
GDPR-1	TAS umožňuje evidenci osobních údajů v návaznosti na aktuální platnou legislativu, včetně GDPR.
GDPR-2	Řízení přístupů k osobním údajům vč. logování na základě rolí a organizační struktury
GDPR-3	Zabezpečená data a šifrovaná komunikace
GDPR-4	Evidence souhlasů se zpracováním osobních údajů
GDPR-5	Výkon práva na výmaz (být zapomenut)
GDPR-6	Přenositelnost údajů (do jiných systémů a generování do strojově čitelného formátu)
GDPR-7	Součástí údajů vedených v TAS budou údaje klasifikované dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů jako osobní údaje a dále údaje. Systém musí splňovat požadavky vyplývající z tohoto právního předpisu.

3.4.4 Požadavky na zabezpečení systému

ID	Popis
BS-1	TAS musí být v navrženo v souladu s bezpečnostními směrnicemi ČEPRO, které vychází z

ID	Popis
	Vyhlášky č. 82/2018 Sb. a to konkrétně • § 4 Řízení aktiv • § 11 Řízení změn • § 12 Řízení přístupu • § 13 Akvizice, vývoj a údržba • § 15 Řízení kontinuity činností • §18 Bezpečnost komunikačních sítí • §19 Správa a ověřování identit • § 20 Řízení přístupových oprávnění • § 21 Ochrana před škodlivým kódem • § 24 Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí • § 25 Aplikační bezpečnost • § 26 Kryptografické prostředky
BS-2	Systém řízení bezpečnosti musí být navržen a implementován v souladu s normami řady ISO/IEC 270xx (včetně rozšiřující normy ISO 27552), ISO 29151, ISO 29100:2011, a systém řízení provozu a správy TAS musí být navržen a implementován v souladu s normou ČSN ISO/IEC 20000.
BS-3	Systém bude ve výchozím stavu v souladu s bezpečnostním přístupem "Co není povoleno, je zakázáno". Tedy, pokud správce nenastaví uživateli práva, nebude mít uživatel přístup v systému k žádné akci, ani k žádným datům.
BS-4	Systém bude vyhodnocovat práva k jednotlivým objektům a metodám systému na rozhraní aplikačního serveru tak, aby při obejití prezentační vrstvy běžící na klientské stanici nedošlo k prolomení bezpečnosti systému. Bezpečnost metod rozhraní aplikačního serveru bude ověřena bezpečnostními testy.
BS-5	TAS musí být odolný proti známým bezpečnostním hrozbám a útokům z vnějších i vnitřních sítí. Webové části TAS musí být chráněny proti známým útokům, které byly identifikovány nezávislým společenstvím OWASP (www.owasp.org). Systém a jeho dokumentace musí vyhovovat požadavkům právní úpravy dle GDPR a eIDAS a na ně navazující vnitrostátní úpravy.
BS-6	V rámci dodávky TAS je požadována součinnost Dodavatele se Zadavatelem při zpracování typového bezpečnostního projektu v souladu s uznávanými pravidly a normami, vytvořený pro konkrétní navržené technické řešení. V rámci bezpečnostního projektu Dodavatel vypracuje minimálně následující: • zohlednění požadavků řízení rizik bezpečnosti informací dle ISO 27005; • doporučená bezpečnostní opatření; • scénář pro pravidelné prověřování účinnosti bezpečnostních opatření a jejich dodržování; • scénář pro testy zranitelnosti. Výstupem bezpečnostního projektu, zpracovaného v rámci dodávky plnění, bude bezpečnostní dokumentace systému.
BS-7	Dodavatel musí mít a při poskytování služeb využívat formalizovanou metodiku pro vývoj, programování a kódování aplikace zahrnující i požadavky na bezpečnost, včetně opatření na ochranu proti škodlivým kódům. Metodika bude též zahrnovat základní principy organizační bezpečnosti pro vývoj a testování aplikace.
BS-8	Používání doplňků prohlížeče (Flash, Silverlight, Active-X) je obecně zakázáno. Pokud bude vyžadován nějaký doplněk třetí strany, podléhá schválení Zadavatele.
BS-9	Systém musí umožnit parametrické konfigurování pro jednotlivé auditované prvky. Oprávnění uživatelé musí mít možnost tvorby reportů nad auditními logy. Kromě standardních uživatelských operací s daty systém musí dále logovat minimálně: • automatizované operace nad daty, jako exporty, importy nebo hromadné čtení dat; • administrátorské operace provedené mimo standardní uživatelské prostředí. Na úrovni operačního systému musí být evidováno alespoň jméno uživatele a čas přihlášení. Na úrovni databáze musí být logovány veškeré změny v datech
BS-10	Je třeba zajistit zabezpečení aplikačního serveruOS v souladu s požadavky - Vyhlášky č.

ID	Popis
	82/2018 Sb., především § 21 Ochrana před škodlivým kódem a § 23 Detekce kybernetických bezpečnostních událostí: - Na centrále se jedná o Windows Server 2019 - Na skladech se jedná o Windows Servery 2008, 2012 a 2019 ČEPRO používá antivirus ESET jak pro servery tak stanice.
BS-11	Komunikace musí probíhat zevnitř IS ven a nemůže probíhat naopak. Skladový TAS posílá dotazy na Centrální TAS, ale Centrální TAS neposílá dotazy na Skladové TAS.
BS-12	Zabezpečená komunikace - Všechny komunikace, u kterých je to možné budou používat šifrování a budou vyžadovat ověření identity na straně serveru (např. HTTPS).
BS-13	Hesla uživatelů - Pokud bude TAS spravovat uživatelské účty a ukládat je ve svém úložišti, musí zabránit úniku hesel např. použitím hash místo plného hesla. Při použití hash musí TAS také zabránit útokům typu „Dictionary“ nebo „Rainbow“ použitím SALT nebo jiné metody.
BS-14	TAS bude logovat všechny přihlášení a pokusy o přihlášení do TAS a umožní externí audit těchto událostí.
BS-15	TAS poskytne nástroje pro integraci systému s podnikovým Active Directory pro účely ověření totožnosti uživatelů a zjištění oprávnění.
BS-16	Dodavatel TAS poskytne nezbytnou součinnost Povinné osobě dle Vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti – např. při určení a evidenci vazby mezi primárními a podpůrnými aktivy a hodnocení důsledků závislosti mezi primárními a podpůrnými aktivy, při hodnocení podpůrných aktiv, při zavádění pravidel ochrany nutných pro zabezpečení jednotlivých úrovní aktiv a další.
BS-17	Dodavatel bude při implementaci a provozu TAS dodržovat pravidla a postupy pro řízení provozu a komunikací stanovená Povinnou osobou dle Vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
BS-18	TAS zajistí zaznamenávání kritických a chybových hlášení a dodavatel zajistí jejich předání Povinné osobě dle Vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
BS-19	Dodavatel TAS zajistí vedení Evidence záznamů o změnách konfigurace podpůrných aktiv dle přílohy č. 5 vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

3.4.5 Požadavky autorizaci a autentizaci uživatelů

Níže uvedené požadavky (AA-1 a AA-2) se týkají pouze následujících skupin uživatelů – Správci, Operátoři, Vedoucí operátoři a Centrální dispečeri. Řidiči AC jsou pro přístup do TAS identifikováni na základě X509 certifikátu umístěného na identifikační kartě a párování identity s RFID.

ID	Popis
AA-1	Uživatelé přistupující do systému musí být v každém případě autentizováni . Systém musí umožňovat Single Sign-On (SSO) autentizaci a dále možnost vícefaktorové autentizace pomocí elektronického certifikátu nahraného např. na ID kartě zaměstnance. Ve výjimečných případech (nouzové / dočasné řešení apod.) je možné použít základní autentizaci uživatelským jménem a heslem za předpokladu dodržení následujících pravidel: - komunikace musí probíhat pomocí zabezpečeného kanálu (min. HTTPS protokol); - je požadováno ověřování proti záznamům v Active Directory (AD) přes LDAPS (Lightweight Directory Access Protocol over Secure Sockets Layer (SSL)) – není přípustná vlastní správa hesel uživatelů v systému; nebo - musí být umožněno nastavení a vynucení politiky hesel na odpovídající úrovni. Zadavatel má ve svém prostředí nasazenou funkcionalitu SSO navázanou na přihlášení do operačního systému zaměstnance . TAS musí být schopen tuto autentizace převzít a využít.
AA-2	Všechny části TAS musí v rámci průřezových funkcionalit sdílet jednotný systém autorizace uživatelů. Systém bude obsahovat komponenty pro zajištění autorizace uživatelů. Systém musí dále umožnit dočasné přidělení uživatelských oprávnění jednoho uživatele uživateli druhému pro případ zastupování. Toto oprávnění může být předáno pouze uživateli se stejnou rolí. Při dočasném přidělení uživatelských oprávnění uživatel nesmí přijít o svá běžná uživatelská oprávnění.

3.4.6 Technické požadavky

ID	Popis
TP-01	Systém musí umožňovat zajištění důvěrnosti a integrity dat na úrovni databázového stroje, a to i před správcí produkčního prostředí. Pokud se chráněná data vyskytují ve file systému (sestavy, datové soubory, záznamy o činnosti apod.), musí být odpovídajícím způsobem zajištěna jejich důvěrnost a integrita (např. šifrováním, anonymizací nebo tokenizací dat) na všech architektonických vrstvách systému, a to i před správcí provozního prostředí. Systém musí zajistit důvěrnost a integritu dat na celé cestě mezi databázovým serverem a klientem, tedy je požadováno zabezpečené propojení mezi všemi architektonickými vrstvami systému, zejména při: • komunikaci s okolními systémy, vzdálených přístupech prostřednictvím veřejných sítí, přístupech na bázi bezdrátových technologií a mobilních klientů; • zálohování a archivaci, a to jak při vlastním procesu, tak i následně vzhledem k médiím, na nichž jsou zálohy a archivní data uloženy. • datové migraci – Dodavatel navrhne v rámci návrhu řešení a nasazení systému organizační opatření na řešení kritických míst procesu migrace, pokud nebude možné např. z technických důvodů zajistit náležitou úroveň zabezpečení.
TP-02	Požadavkem je třívrstvá architektura řešení: • datová vrstva • aplikační vrstva • prezentační vrstva Architektura musí umožňovat provozování jednotlivých vrstev v cloudovém řešení, a to včetně škálovatelnosti výkonu těchto vrstev.
TP-03	Dodaný systém musí podporovat prohlížeče: • Google Chrome • Mozilla Firefox • MS Edge Požadavkem je podpora aktuální vydané verze a dalších dvou předchozích verzí. Akceptační testy TAS budou prováděny v prohlížeči Chrome.
TP-04	Zadavatel požaduje, aby systém na produkčním prostředí poskytoval minimální rychlost odezvy do 1 sekundy u prováděných akcí. U akcí, které tuto odezvu technologicky neumožňují (např. volání složitých orchestrovaných webových služeb) musí systém uživatele upozornit, že program stále pracuje, pomocí grafického prvku, nebo jiným srozumitelným způsobem. Odezvou systému se rozumí doba od zadání akce uživatelem v grafickém uživatelském rozhraní systému do úspěšného dokončení zadané akce systémem.
TP-05	V rámci řešení mohou být využity komerční i open source produkty. V případě využití open source komponent je požadováno zajištění podpory ze strany Dodavatele po celou dobu provozu nového TAS. V případě využití komerčních technologií je požadováno zajištění platnosti a účinnosti licenčního ujednání na využití komerčních produktů třetích stran (tzn. včetně podpory a záruk) po celou dobu provozu systému a to takovým způsobem, že dodávaný software bude licencován na Zadavatele jako na koncového zákazníka.
TP-06	V současném systému je evidováno cca 140 uživatelů na straně ČEPRO a více než 2200 řidičů autocisteren. Souběžně by systém TAS mělo mít možnost obsluhovat minimálně 50 uživatelů.

ID	Popis
TP-07	Dodavatel musí vytvořit a otestovat plán obnovy systému po havárii a současně i proškolit relevantní pracovníky Zadavatele v této obnově. Veškerou dokumentaci týkající se plánu obnovy systému po havárii je Dodavatel povinen udržovat aktuální bezodkladně po výskytu změny, která tuto dokumentaci může ovlivnit.
TP-08	Je požadována následující skladba paralelně běžících prostředí: • vývojové prostředí (umístěno u Dodavatele) • testovací/školící prostředí (umístěno u Zadavatele) • produkční prostředí (umístěno u Zadavatele)
TP-09	Dodavatel v rámci dodávky zajistí následující kategorie testů: • User acceptance testing • Výkonové testy • Testy bezpečnosti – penetrační testy. Výstupem budou Závěrečná zpráva penetračních testů, která bude předána Zadavateli. • Regresní testy • Integrační testy Testy budou prováděny na infrastruktuře Zadavatele. Pro provedení testů budou uvolněny sítě.
TP-10	Řešení musí být robustní, odolné proti výpadkům, zajišťovat korektním a unifikovaným návrhem uložení dat stálou konzistenci všech dat v čase.
TP-11	Jednotlivé elementy v systému musí dodržovat obecnou ergonomii, tak aby uživatelé usnadnily práci a napomáhaly ve výběru správných hodnot: select – velikostně přizpůsobený, reagující na psaný text jako fulltext vyhledávání nad klíčem a hodnotou, multiselect – velikostně přizpůsobený, včetně inputu pro fulltext vyhledávání, viditelný počet vybraných záznamů, input – našeptávač
TP-12	Součástí dodání díla je dodání Funkčního model a Datového modelu a Uživatelské dokumentace/příruček. Dokumentace musí být průběžně aktualizována při výskytu změny v produkčním prostředí.
TP-13	Součástí dodání díla bude předání zdrojových kódů včetně příruček potřebných pro obnovení systému do úschovy zadavateli tak, aby v případě nemožnosti dodavatele pokračovat v plnění závazku (např. krach dodavatele) měl zadavatel možnost systém dále provozovat. Zdrojové kódy a příručky budou zašifrovány a přístup k nim bude poskytnut vedení zadavatele a bude je možné je využít pouze v případě nemožnosti dodavatele pokračovat v plnění závazku. Zdrojové kódy i související příručky budou ukládány po každém release nové verze.
TP-14	Veškeré frontendové řešení systému se požaduje jako tenký klient.
TP-15	Řešení musí podporovat tzv. Server - sent events umožňující aktualizovat informace v prostředí uživatele na základě událostí (změn) realizovaných na serverové straně. Jedná se například o situaci, kdy se přihlášenému uživateli automaticky aktualizuje seznam objektů (např. evidovaných řidičů, klientů apod.), který jiný uživatel v mezidobí změnil.
TP-16	Uživatelské rozhraní systému, včetně všech tlačítek a ovládacích prvků, uživatelské manuály, nápověda a další texty související s uživatelskou prací v systému musí být v českém jazyce. Na samoobslužném kiosku bude mít řidič možnost si zvolit jazyk, kterým bude TAS na komunikovat. Podporovány musí být následující jazyky: • čeština; • němčina; • polština;

ID	Popis																												
	- maďarština; - angličtina;																												
TP-17	Systém musí být schopen pracovat pod zátěží 50 paralelních uživatelů.																												
TP-18	Monitoring systému bude prováděn prostřednictvím nástroje Zabbix, který je aktuálně implementován v prostředí zadavatele.																												
TP-19	Dodavatel v rámci dodávky TAS navrhne způsob migrace dat ze stávajícího systému a zároveň provede revizi nastavení současného systému a jeho datového modelu a navrhne způsob jeho optimalizace. V rámci dodávky TAS dodavatel provede datovou migraci ze stávajícího řešení ČEPRO do TAS. Objem schéma stávajícího řešení ČEPRO na centrální databázi tvoří přibližně 22 GB dat. Objemy dat v databázích na jednotlivých skladech se liší. Celkový objem dat na všech skladech činí zhruba 9,5 GB. Objemy dat na jednotlivých skladech se pohybují od 44 MB do 2,2 GB. Objemy dat na jednotlivých skladech jsou uvedeny v následující tabulce: - <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>TAMAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bělčice</td><td>94 MB</td></tr> <tr> <td>Cerekvice</td><td>800 MB</td></tr> <tr> <td>Hájek</td><td>44 MB</td></tr> <tr> <td>Hněvice</td><td>890 MB</td></tr> <tr> <td>Klobouky</td><td>373 MB</td></tr> <tr> <td>Loukov</td><td>340 MB</td></tr> <tr> <td>Mstětice</td><td>1100 MB</td></tr> <tr> <td>Sedlnice</td><td>433 MB</td></tr> <tr> <td>Smyslov</td><td>528 MB</td></tr> <tr> <td>Střelice</td><td>2165 MB</td></tr> <tr> <td>Šlapanov</td><td>666 MB</td></tr> <tr> <td>Třemošná</td><td>1207 MB</td></tr> <tr> <td>Včelná</td><td>807 MB</td></tr> </tbody> </table>		TAMAS	Bělčice	94 MB	Cerekvice	800 MB	Hájek	44 MB	Hněvice	890 MB	Klobouky	373 MB	Loukov	340 MB	Mstětice	1100 MB	Sedlnice	433 MB	Smyslov	528 MB	Střelice	2165 MB	Šlapanov	666 MB	Třemošná	1207 MB	Včelná	807 MB
	TAMAS																												
Bělčice	94 MB																												
Cerekvice	800 MB																												
Hájek	44 MB																												
Hněvice	890 MB																												
Klobouky	373 MB																												
Loukov	340 MB																												
Mstětice	1100 MB																												
Sedlnice	433 MB																												
Smyslov	528 MB																												
Střelice	2165 MB																												
Šlapanov	666 MB																												
Třemošná	1207 MB																												
Včelná	807 MB																												
TP-20	Zadavatel preferuje u klíčových aplikačních komponent (databáze, aplikační server, web server, rozhraní) použití robustních otevřených technologií namísto proprietárních řešení - např. databáze Oracle namísto vlastního proprietárního systému řízení báze dat. Zadavatel preferuje použití takových komponent, které na trhu dlouhodobě fungují, jsou stále vydávány nové verze, výrobce plánuje další podporu, jsou splněny požadavky na architekturu moderních systémů (např. 3 vrstvá arch.) apod.																												
TP-21	Zadavatel požaduje, aby minimálně veškerá businessová data TAS byla skladována v relačním databázovém systému. Zadavatel nabízí k dispozici stávající infrastrukturu. V současném stavu je na skladech využíván databázový software Oracle. Do budoucna je plánováno využití databázového software Oracle verze 19c na všech skladech. Obecné požadavky: - Dodavatel musí zajistit funkčnost aplikace při aktualizacích Oracle (upgrade aplikace) - Dodavatel dodá popis DTB včetně grafického znázornění funkčnosti aplikace s vazbou na HW (podrobná dokumentace DTB části aplikace (struktura aplikačních DTB schémat včetně grafického znázornění vazeb DTB schémat mezi sebou a DTB schémat na HW - vztahy mezi DTB schématy, aplikačními servery, příp. dalšími DTB))																												

ID

- Integrovaná schémata jsou podrobně popsána v dokumentaci (dodavatel nebo aplikační správce)
- Součástí dokumentace bude návrh na pravidelnou profylaxi DTB části.
- V DataDictionary Oracle budou používány znaky case sensitive standardně (tedy většina objektů UPPERCASE).
- DTB musí být normalizovaná minimálně ve 3. normální formě https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99et%C3%AD_norm%C3%A1ln%C3%AD_forma

Oprávnění:

- Aplikační schémata nedostanou žádná systémová práva ANY v produkční DTB. Výjimky možné pouze pro SELECT a to jen v DTB, které slouží pouze jedné aplikaci.
- Objektová práva jsou věcí aplikace a řeší je dodavatel nebo aplikační správce (s případnou podporou DTB administrátora).
- Nebude akceptován a přijat do provozu produkt s nevalidními DTB objekty.

Použití DTB linků v produkčním prostředí nebude akceptováno.

3.4.7 Požadavky na údržbu

3.4.7.1 Logování

ID

NF-4-1

Popis

Logování

TAS poskytne přístup ke všem log souborům a auditním výstupům systému prostřednictvím nástrojů operačního systému nebo nástroji implementovanými v TAS. TAS umožní zasílání logů do centralizovaného nástroje a sběr logů ve standardizovaném formátu pro SIEM.

O veškerých operacích s daty je nutné pořizovat a uchovávat záznamy událostí (logy) po dobu minimálně dvou let. U každé zaznamenané události při práci se jmennými daty musí být vedeno minimálně:

- identifikace uživatele (uživatelský účet);
- zdrojová IP adresa;
- datum a čas;
- úplné údaje o události (typ události, výsledek, datová entita případně konkrétní datový obsah).

Paralelní uložení – API. Server + SysLog (SIEM) – bude dodána IP a port před začátkem realizace.

TAS bude zapisovat významné události jako jsou chyby, varování a informace o kritických akcích uživatelů do log souborů.

Log soubory budou logicky členěny podle zaměření jednotlivých modulů TAS a budou podporovat cyklické odmazávání podle času a velikosti.

Každý záznam v log souboru bude obsahovat časové razítko, úroveň logované informace (chyba, varování, informace apod.), ID procesu nebo vlákna a vlastní informaci.

3.4.7.2 Vzdálená podpora

ID

NF-4-2

Popis

Vzdálená podpora

TAS umožní vzdálenou správu a údržbu systému. To se týká především řešení interních problémů systému TAS, analýzy a řešení mimořádných situací na skladu PHM a aktualizací TAS.

3.4.8 Požadavky na normy a certifikáty

3.4.8.1 Vývoj TAS

ID	NF-5-1
Popis	Vývoj TAS

Proces vývoje a implementace TAS se bude řídit normou ČSN EN ISO 9001:2000 nebo jinou obdobnou.

3.4.9 Požadavky na zálohování a dostupnost

ČEPRO provádí vlastními silami zálohování serverů jako celků (HW, OS atd.).

Dodavatel navrhne způsob řešení zálohování veškerých databází s garancí, že v průběhu provozu TAS nedojde k žádné ztrátě dat.

3.4.9.1 Zálohování dat na skladu PHM

ID	NF-6-1
Popis	Zálohování dat na skladu PHM

TAS zajistí 1x denně pravidelnou zálohu lokální databáze na záložní TAS server a do úložiště, které je umístěno geograficky v jiném místě ať už v rámci skladu nebo mimo něj. V případě použití clusterového řešení se provede záloha jen do vzdáleného úložiště a bude se předpokládat, že hlavní a záložní server mají synchronizovaná data.

3.4.9.2 Zálohování centrálních dat

ID	NF-6-2
Popis	Zálohování centrálních dat

Pro zálohování platí stejná pravidla jako v případě lokálního TAS.

3.4.9.3 Disaster recovery

ID	NF-6-4
Popis	Disaster recovery

Dodavatel připraví plány zálohování a obnovy dat, zálohování. V rámci implementace Dodavatel poskytne Zadavateli součinnost při test disaster recovery, obnovu dat otestuje a prokáže jejich funkčnost.

3.4.9.4 Dostupnost lokálního TAS

ID	NF-6-3
Popis	Dostupnost lokálního TAS

Úroveň poskytování služeb je stanovena v rámci smlouvy/SLA. Dodavatel v rámci dodávky navrhne způsob měření SLA a způsob určení zodpovědnosti za mimořádné provozní události/nedodržení SLA.

3.5 Infrastruktura

Systém TAS bude provozován na vlastní HW infrastruktuře zadavatele.

Stávající instrumentace zahrnuje měření nádrží, čerpadla, ventily, AccuLoady, uzemňovací členy, odlučovače apod.

Každý sklad je vybaven PLC Siemens Simatic S7 400 do kterého jsou připojeny I/O signály a komunikace potřebné pro řízení operací s PHM. Toto PLC je možné využít pro instalaci části SW TAS. Předpokládá se, že komunikace TAS s PLC bude probíhat přes OPC DA. Na skladech je nyní k dispozici OPC DA server.

Na každém skladu budou k dispozici fyzické nebo virtuální servery pro instalaci serverové části TAS, která bude sdílet HW se SCADA prostředí. Systém TAS musí být navržen tak, aby běžel i v ostrovním režimu bez konektivity na centrální systémy. Systém TAS musí dále zajistit přechod na záložní systém v případě výpadku hlavního serveru. Pro případ mimořádných situací jako je rozsáhlá živelná katastrofa nebo stav nouze je nutné, aby byl systém schopen výdeje PHM bez TAS serverů a klientů bez nutnosti tisknout dokumenty a ukládat data. V tomto režimu je možné využít PLC.

Centrální TAS je aktuálně provozován na MS Windows Serveru 2019 na virtualizaci VMware s vysokou dostupností.

Skladové TAS jsou provozovány na fyzických serverech na jednotlivých skladech. Na skladech je nutné zajistit kompatibilitu TAS s MS Windows Serverem 2019 a musí umožnit i využití starších verzí. Výhledově se očekává převedení serverů na všech skladech na MS Windows Server 2019. Servery jsou na skladech vždy dva – „A“ a „B“.

Je nutné zajistit kompatibilitu TAS se Serverem MS Windows, jelikož v prostředí ČEPRO jsou využívány další aplikace (především SCADA a rozhraní OPC DA), které jsou funkční pouze na serverech Windows.

Servery jsou umístěny v zabezpečené rozvodně, je tedy nutné použít architekturu klient-server pro poskytnutí funkcí TAS obsluze skladu. Pracovní stanice pro klienty systému TAS budou instalovány především na dispečinku, ale v některých případech i na jiných lokalitách skladu podle aktuální situace. Všechny funkce TAS ze všech skladů musí být dostupné také z centrálního dispečinku v Praze. Centrální dispečink může, dočasně nebo trvale, přebírat některé zodpovědnosti obsluhy skladu.

V současném stavu je na skladech využíván databázový software Oracle. Na skladech musí TAS podporovat databázový software Oracle 19c a musí umožnit i využití starších verzí. Do budoucna je plánováno využití databázového software Oracle verze 19c na všech skladech.

Samoobslužné kiosky pro příjezd a odjezd řidičů AC jsou umístěny v areálu skladů PHM anebo v případě vjezdových kiosků v blízkosti vjezdu do skladu. V současném stavu je na každém skladu 1 kiosek (na jednom ze skladů probíhá pilotování více kiosků a jsou zde umístěny 2-3 kiosky). Kiosky jsou vybaveny pracovní stanicí s OS Windows 10, dotykovou obrazovkou, čtečkou SmartCard a RFID karet, termo tiskárnou, interkomem, IP kamerou a v případě výstupních kiosků laserovou tiskárnou. V případě poruchy samoobslužných kiosků musí mít obsluha skladu přístup k funkcím, které kiosky nahradí.

Příloha č. 2 – Harmonogram

Harmonogram bude dodavatelem vypracován v souladu s termíny uvedenými v zadávací dokumentaci. Předložen zadavateli k odsouhlasení a po jeho odsouhlasení se stává Přílohou č. 2 Smlouvy.

Zahájení prací po podpisu smlouvy (T), technicky se předpokládá zahájení prací od 1. 1. 2022.

1. Fáze realizace 0 – stanovení organizační struktury projektu. Týmu objednatele a dodavatele. Představení všech zúčastněných, výměna kontaktů a potvrzení souhrnného harmonogramu realizace.
2. Fáze realizace 1 – Analýza a návrh TAS podle zadávacích podmínek a dle Smlouvy o dodávce SW TAS a jeho implementaci. V rámci této fáze realizace bude připraven objednatelem návrh postupu implementace TAS na jednotlivé sklady. Dodavatelem bude postup implementace zpracován do dokumentu Analýza a návrh TAS a zpracován do podrobného harmonogramu realizace.
3. Fáze 2 – Vývoj/customizace a implementace TAS na jednotlivých lokalitách (skladech) objednatele.
4. Fáze 3 – Nasazení TAS do ostrého provozu včetně datové integrace
5. Fáze 4 – Služby provozu a podpory TAS a Rozvoj

Fáze 0... T + 14 dní

Fáze 1... T + 3 měsíce

Fáze 2... T + 6 měsíců

Fáze 3... T + 12 měsíců

Fáze 0 a Fáze 1 představují Dílčí část Díla 1. – Čas T + 3 měsíce (31. 3. 2022).

Fáze 2 představuje Dílčí část Díla 2. – Čas T + 6 měsíců (30. 6. 2022).

Fáze 3 představuje Dílčí část Díla 3. – Čas T + 12 měsíců (31. 12. 2022).

Příloha č. 3 – Cena díla

Položka	Název jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za uvedený počet jednotek v Kč bez DPH	Cena za uvedený počet jednotek v Kč vč. DPH
Pořizovací cena TAS (Cena Díla)	kus	1	13 750 000	13 750 00	16 637 500
CENA CELKEM – PEVNÉ PLNĚNÍ				13 750 000	16 637 500

Příloha č. 4 - Bezpečnostní požadavky

1. PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

- 1.1 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o odchodech svých Zaměstnanců, pro které byly u Objednatele vytvořeny přístupové účty minimálně v předstihu 5 pracovních dní.
- 1.2 Dodavatel poskytne Objednateli úplný jmenný seznam svých zaměstnanců, popř. externích zaměstnanců Dodavatele, kteří se budou přímo podílet na zajištění předmětu Smlouvy. Dodavatel se Zavazuje informovat Objednatele o změnách v personálním zabezpečení Smlouvy v předstihu minimálně 5 pracovních dní. Tento bod je splněn uvedením seznamu pracovníků do přílohy č. 6 Smlouvy – Realizační tým
- 1.3 Pracovníci Dodavatele, kteří se přímo podílí na plnění předmětu této Smlouvy:
 - 1.3.1 musí být seznámeni s bezpečnostními požadavky této Smlouvy,
 - 1.3.2 mají dostatečné znalosti a praktické zkušenosti pro plnění přidělených úkolů,
 - 1.3.3 mají veškeré potřebné zkoušky a atestace, které vyplývají ze zákona nebo požadavků regulátora na druh práce, kterou mají v prostředí Objednatele vykonávat,
 - 1.3.4 jsou Dodavatelem pravidelně školeni v oblastech (informační) bezpečnosti a právních a regulatorních požadavků relevantních pro naplnění předmětu této Smlouvy.
- 1.4 Personál Dodavatele není oprávněn do prostředí Objednatele přinést zbraně, výbušniny, hořlaviny, bojové prostředky, jedy, radioaktivní a toxické látky, popř. jakékoli jiné látky ohrožující lidský život a/ nebo zdraví.
- 1.5 Personál Dodavatele není oprávněn vstupovat do prostor Objednatele a/ nebo přistupovat k informačním aktivům Objednatele pod vlivem návykových, omamných či psychotropních látek.

2. FYZICKÁ BEZPEČNOST

- 2.1 Přístup zaměstnanců Dodavatele do prostor Objednatele je povolen, pouze pokud je jejich přítomnost nezbytná pro plnění pracovních povinností a na dobu nezbytně nutnou pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 2.2 Zaměstnanci Dodavatele se v prostorách Objednatele vždy pohybuje v doprovodu odpovědného zaměstnance Objednatele.
- 2.3 Volný pohyb zaměstnanců Dodavatele v prostorách Objednatele je povolen pouze v případě, že dané osobě byla vystavena osobní přístupová karta. Zaměstnanec Dodavatele není oprávněn přístupovou kartu dále zapůjčit třetím osobám a/ nebo umožnit přístup třetích osob do prostor Objednatele.
- 2.4 Přístup zaměstnanců Dodavatele do prostor Objednatele se zvýšeným stupněm bezpečnosti – chráněných zón (jako jsou serverové místnosti, datové místnosti, technické místnosti, trezor, pokladna, apod.) je povolen pouze v doprovodu oprávněného zaměstnance Objednatele. Doprovod je nezbytný po celou dobu fyzické přítomnosti zaměstnanců Dodavatele v těchto prostorách.
- 2.5 V případě ztráty přístupové karty nebo v případě podezření ze ztráty přístupové karty je Dodavatel povinen bezodkladně zajistit blokaci přístupové karty.
- 2.6 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn z prostor Objednatele odnést žádné paměťové médium (CD/DVD/Blu-ray disk, flash disk/ paměťové karty, hard disk, zálohovací pásky, apod.) Objednatele, pořizovat jeho kopie, nebo je připojovat k zařízením, které nejsou ve správě a majetku Objednatele.
- 2.7 Před vrácením zapůjčených paměťových médií Dodavatel musí být veškerá data Objednatele vymazána způsobem, který znemožňuje jejich opětovné obnovení. O tomto je sepsán protokol.

3. IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE

- 3.1 Zaměstnancům Dodavatele jsou přiděleny pouze účty, které nezbytně potřebuje pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 3.2 Účtům Dodavatele jsou přidělena pouze oprávnění nezbytná k plnění pracovních povinností dle této Smlouvy.
- 3.3 Dodavatel pracuje v prostředí Objednatele pouze s účty umožňující jednoznačnou identifikaci uživatele. Objednatel se zavazuje vytvořit účty v produkčních i testovacích systémech pro všechny uvedené pracovníky v příloze přílohy č. 6 Smlouvy – Realizační tým ve všech podporovaných aplikacích uvedených v příloze č. 3 SLA – Katalog aplikací a v produkčním a testovacím systému.
- 3.4 Neaktivní účty Dodavatele v prostředí Objednatele jsou proaktivně Dodavatelem reportovány.

4. NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTY

- 4.1 Přístup k certifikátům (logický i fyzický) bude umožněn pouze těm zaměstnancům Dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění jejich pracovních povinností.
- 4.2 Certifikáty nebudou poskytnuty/ zpřístupněny třetím stranám bez písemného souhlasu Objednatele.
- 4.3 Certifikáty budou po instalaci uloženy pouze v bezpečném úložišti na produkčních serverech, na kterých je jejich uložení nezbytné pro zajištění poskytované Služby, a veškeré další kopie budou odstraněny/ zničeny způsobem, který znemožňuje jejich opětovnou obnovu.
- 4.4 Pakliže je to možné, Dodavatel nastaví privátní klíč jako neexportovatelný z bezpečného úložiště certifikátů.
- 4.5 Certifikát musí být vždy chráněn silným heslem a nesmí být uložen v nešifrované podobě.
- 4.6 Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o ztrátě a/ nebo podezření ze ztráty důvěrnosti privátního klíče.
- 4.7 Dodavatel se zavazuje zničit veškeré záložní kopie předaných certifikátů způsobem, který znemožňuje jejich opětovnou obnovu.
- 4.8 Přístup k záložním kopiím (logický i fyzický), na kterých je kopie certifikátu uložena, bude umožněn pouze těm zaměstnancům dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění pracovních povinností.
- 4.9 Šifrovací hesla k předaným certifikátům budou bezpečně uložena a přístup k nim bude poskytnut pouze těm zaměstnancům Dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění pracovních povinností.

5. POŽADAVKY NA KVALITU HESEL

- 5.1 Personál Dodavatele je povinen vytvářet hesla k osobním účtům v souladu s následujícími pravidly za předpokladu, že Objednatel zajistí technickou způsobilost podporovaných aplikací k uplatnění požadovaných pravidel:
 - 5.1.1 minimální délka hesla je 12 znaků,
 - 5.1.2 minimální platnost hesla je 5 dnů,
 - 5.1.3 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 90 dnů,
 - 5.1.4 heslo nesmí být zadáváno, pokud existuje riziko odpozorování hesla při zadávání jinou osobou,
 - 5.1.5 Heslo musí splňovat požadavky na komplexitu.
- 5.2 Hesla k účtům, kterým jsou v prostředí Objednatele přidělena administrátorská oprávnění, musí být vytvořena v souladu s následujícími pravidly:

-
- 5.2.1 minimální délka hesla je 17 znaků,
 - 5.2.2 minimální platnost hesla je 5dnů,
 - 5.2.3 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 90 dnů,
 - 5.2.4 Heslo musí splňovat požadavky na komplexitu.
- 5.3 Hesla k technickým nebo servisním účtům musí být vytvořena v souladu s následujícími pravidly:
- 5.3.1 minimální délka hesla je 30 znaků,
 - 5.3.2 minimální platnost hesla je 5 dnů,
 - 5.3.3 k vytvoření hesla musí být použit pseudo-náhodný generátor hesel,
 - 5.3.4 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 365 dnů.
- 5.4 Veškerá hesla vytvořena Dodavatelem v prostředí Objednatele musí dále splňovat následující požadavky:
- 5.4.1 heslo musí obsahovat kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků,
 - 5.4.2 heslo nesmí být jednoduše uhodnutelné, nesmí obsahovat žádnou část jména, přihlašovacího jména, jména společnosti Dodavatele a Objednatele, apod. a musí být tvořeno tak, aby znemožňovalo úspěšné uhodnutí pomocí slovníkového útoku,
 - 5.4.3 heslo nesmí obsahovat datum ani žádnou jeho část (rok, měsíc, den) a to ani v psaném ani číselném vyjádření,
 - 5.4.4 každé nově zadané heslo musí být vždy odlišné od všech dříve použitých hesel,
 - 5.4.5 hesla nesmí být uživatelem uložena s možností nešifrovaného přístupu
 - 5.4.6 heslo nesmí být uloženo v místě, kde by mohlo být úmyslně či neúmyslně zjištěno jinou osobou,
 - 5.4.7 heslo nesmí být sdíleno s další osobou, pokud k tomuto nebyl v předstihu vydán písemný souhlas Objednatele.
- 5.5 Pokud je prvotní heslo k účtu vytvořeno zaměstnanci Objednatele, je Dodavatel po získání prvotního hesla povinen heslo neprodleně změnit.
- 5.6 Předávání prvotního hesla probíhá vždy způsobem, který vylučuje vyzrazení hesla dalším osobám.
- 5.7 V případě vyzrazení hesla nebo v případě podezření z vyzrazení hesla musí Dodavatel bezodkladně zajistit změnu/ blokaci hesla.

6. NAKLÁDÁNÍ S INFORMAČNÍMI AKTIVY OBJEDNATELE

- 6.1 Přístup k informačním aktivům Objednatele je přidělen pouze zaměstnancům Dodavatele, kteří tento přístup potřebují pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 6.2 Dodavatel nesmí zpracovávat nebo ukládat následující typy informačních aktiv mimo prostředí Objednatele a/ nebo informační systémy Objednatele:
- 6.2.1 informace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 - 6.2.2 současné i historické informace o klientech Objednatele, jejich majetku, finančních transakcích, využívaných produktech a/ nebo jejich smluvních vztazích,
 - 6.2.3 současné i historické účetní záznamy Objednatele a smluvní dokumentaci Objednatele.
- 6.3 Po ukončení prací vyplývajících z této Smlouvy a/ nebo v případě zrušení/ vypovězení této Smlouvy se Dodavatel bez zbytečného prodlení zavazuje vrátit a/ nebo odstranit veškerá informační aktiva Objednatele uložená v prostředí Dodavatele související s plněním předmětu

této Smlouvy, pakliže držení těchto informací není vyžadováno zákony České republiky. Toto se týká elektronické i papírové dokumentace. Odstranění dat musí být provedeno způsobem, který znemožňuje jejich opětovné obnovení.

7. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA DODAVATELE

- 7.1 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Dodavatel poskytnout žádným třetím stranám přístup k informačním aktivům Objednatele, včetně externím zaměstnancům Dodavatele, dodavatelům Dodavatele, mateřským či sesterským společnostem Dodavatele, Dodavatelům outsourcingu, Dodavatelů cloudových služeb a/ nebo cloudových úložišť.
- 7.2 Dodavatel je povinen zajistit adekvátní zabezpečení výpočetní techniky, na které jsou uloženy, zpracovávány a/ nebo přes které jsou přenášeny informační aktiva Objednatele. Vzhledem k informačním aktivům Objednatele je Dodavatel povinen zajistit splnění minimálně následujících požadavků:
 - 7.2.1 v prostředí Dodavatele jsou používány nástroje pro detekci a odstranění škodlivého kódu s nastavením pravidelné aktualizace databáze signatur škodlivého kódu s frekvencí nepřesahující jeden týden. Tento software je centrálně spravován a jsou nastaveny odpovídající procesy dohledu, logování a reakci na pozitivní nález škodlivého kódu v prostředí Dodavatele,
 - 7.2.2 v prostředí Dodavatele jsou definovány, nastaveny, vykonávány a centrálně monitorovány procesy aktualizace bezpečnostních záplat softwarových komponent (minimálně však operačního systému, nástrojů kancelářského softwaru, webových prohlížečů a jejich doplňků – JAVA, Adobe Flash Player, Adobe Reader a doplňky sady Microsoft Office) v intervalu nepřesahující jeden měsíc od vydání záplat,
 - 7.2.3 vnitřní prostředí Dodavatele je od internetu odděleno Firewalllem, který je připojen k centrálnímu dohledu. Zaměstnanci Dodavatele při vzdáleném přístupu do vnitřního prostředí Dodavatele využívají šifrované připojení zamezující neautorizovaný odposlech a změnu přenášené komunikace.
 - 7.2.4
- 7.3 Jsou-li informační aktiva Objednatele přenášena Dodavatelem mimo prostory Objednatele, je Dodavatel povinen důsledně dbát na fyzickou bezpečnost těchto aktiv a mít tato informační aktiva stále pod dohledem. Dodavatel není výslovně oprávněn:
 - 7.3.1 ponechat informační aktiva Objednatele na veřejných místech bez dozoru,
 - 7.3.2 ponechat informační aktiva Objednatele bez dozoru v zaparkovaném vozidle,
 - 7.3.3 ponechat informační aktiva Objednatele bez dozoru v hotelovém pokoji. Informační aktivum musí být uloženo v hotelovém trezoru a/ nebo jinak uzamčeno a adekvátně chráněno proti odcizení,
 - 7.3.4 při přepravě letadlem, ponechat informační aktiva Objednatele v zapsaných zavazadlech uskladněných v přepravním prostoru letadel. Pokud to bezpečnostní pravidla leteckých přepravců nevyklučují, musí být informační aktiva Objednatele přepravována na palubě letadel.
- 7.4 Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní a provozní pokyny výrobce hardwaru, na kterém jsou informační aktiva Objednatele uložena/ zpracovávána.
- 7.5 Hesla Objednatele uložená v prostředí Dodavatele, musí být uložena na úložišti, ke kterému je přístup šifrován. Hesla musí být dále chráněna před neautorizovaným přístupem těch zaměstnanců Dodavatele, kteří tento přístup bezpodmínečně nepotřebují k plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.6 Dodavatel používá pouze řádně licencovaný software a pouze v souladu s licenčními ujednáními jednotlivých dodavatelů licence.

8. PRÁCE V PROSTŘEDÍ OBJEDNATELE

- 8.1 Dodavatele je oprávněn (vzdáleně) přistupovat pouze k informačním aktivům Objednatele, které nezbytně potřebuje k plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.2 Dodavatele je oprávněn (vzdáleně) přistupovat pouze prostřednictvím VPN a schválených nástrojů a to jak na servery, tak klientské stanice a to hlavně s ohledem na bezpečnost a ochranu osobních údajů GDPR.
- 8.3 Do prostředí Objednatele je oprávněn vzdáleně přistupovat pouze k tomuto účelu autorizovaný personál Dodavatele.
- 8.4 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, není Dodavatel v prostředí Objednatele oprávněn instalovat a/ nebo spouštět žádný, Objednatelem předem neschválený software.
- 8.5 Bez písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn v prostředí Objednatele provádět jakékoliv testování fyzické nebo logické bezpečnosti a/ nebo kontrolních mechanismů jakéhokoliv typu.
- 8.6 Dodavatel v prostředí Objednatele není oprávněn:
- 8.6.1 mazat auditní záznamy,
 - 8.6.2 přistupovat, měnit nebo jinak neoprávněně manipulovat s auditními záznamy,
 - 8.6.3 generovat auditní záznamy s cílem ztížit orientaci v auditní stopě,
 - 8.6.4 generovat auditní záznamy s cílem zajistit vymazání jiného auditního záznamu (např. rotace auditních záznamů z důvodu omezení velikosti úložiště auditní stopy), apod.
- 8.7 Zaměstnanci Dodavatele v prostředí Objednatele nemají oprávnění stahovat nelegální obsah (obsah, pro jehož použití nemají souhlas majitele licence), nesmí navštěvovat stránky, jejichž obsah přímo nesouvisí s plněním pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.8 V prostředí Objednatele pak zaměstnanci Dodavatele výslovně nesmí stahovat obsah nebo navštěvovat stránky:
- 8.8.1 se sexuální tematikou/ porno stránky,
 - 8.8.2 narušující výchovu mládeže či nabádající k chování, které je v rozporu se společensky přijatelnými normami chování,
 - 8.8.3 propagující diskriminaci jednotlivce či skupiny,
 - 8.8.4 propagující či zobrazující násilí, ať už vůči jednotlivci, skupině, celému národu či demokratickému společenskému zřízení,
 - 8.8.5 propagující terorismus a teroristické organizace a/nebo genocidu národa,
 - 8.8.6 propagující či zobrazující násilí na zvířatech,
 - 8.8.7 navádí ke spáchání trestného činu,
 - 8.8.8 jenž hrubě zasahuje do práv jednotlivce a zobrazuje jej dehonestujícím způsobem, apod.
- 8.9 Pracovníci Dodavatele v prostředí Objednatele nesmí provádět jakékoliv aktivity poškozující jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně rozesílání nevyžádaných emailů (SPAMu), rozesílání podvodných emailů (PHISHING), distribuci škodlivého kódu nebo podílení se na útociích s cílem vyřadit dostupnost služeb (DoS, resp. DDoS).
- 8.10 Na poskytnutém pracovním místě v prostorách Objednatele je Dodavatel povinen zajistit:
- 8.10.1 čistotu a pořádek tak, aby pracovní místo mohlo být bezpečně využito po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele,
 - 8.10.2 adekvátní fyzickou bezpečnost veškerých paměťových médií a tištěných dokumentů po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele,
 - 8.10.3 logické uzamčení přístupu k informačním aktivům (datům, informačním službám, aplikacím) Objednatele po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele tak,

aby nemohlo dojít k neautorizovanému přístupu k těmto aktivům – např. uzamčení obrazovky počítače, odhlášení uživatele operačního systému, ukončení vzdálených relací a připojení, apod.

- 8.11 Zaměstnanci Dodavatele nejsou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněni v prostředí Objednatele instalovat zařízení umožňující vzdálený odposlech a/ nebo pořizovat jakýkoliv audio záznam a/ nebo video záznam.

9. VÝVOJ A TESTOVÁNÍ PROGRAMOVÉHO KÓDU

- 9.1 Před započítím vývojových prací je Dodavatel povinen seznámit se se softwarovými a hardwarovými technologiemi, které jsou v prostředí Objednatele podporované a používané. Dále je Dodavatel povinen si nechat odsouhlasit požadované zdroje (HW, SW atd.) a design/architekturu a z toho vyplívající případné další požadavky.
- 9.2 Před započítím vývojových prací je Dodavatel povinen seznámit se s bezpečnostními a auditními požadavky Objednatele na vyvíjený software.
- 9.3 Dodavatel je povinen přistupovat k bezpečnosti informací jako k integrální součásti celého vývojového cyklu vývoje softwaru. Požadavky na informační bezpečnost musí být součástí analýzy požadavků na vyvíjený software, fáze plánování a návrhu vyvíjeného softwaru a to ve vztahu k zamýšlenému nasazení a integraci do existujících procesů Objednatele.
- 9.4 Pro veškeré změny provedené Dodavatelem v produkčním prostředí Objednatele existuje schválený Help Deskový požadavek Objednatele.
- 9.5 Pokud není řečeno jinak, součástí vývojových prací je i dodání úplné dokumentace, včetně:
- 9.5.1 dokumentace architektury/ designu – Zahrnuje vztahy k prostředí a stavebním základům, které budou použity v návrhu softwarových komponent,
 - 9.5.2 technická dokumentace – Dokumentace kódu, sestavené dodavatelem popis rozhraní a API,
 - 9.5.3 uživatelská dokumentace – Manuály pro koncového uživatele, systémové administrátory a osazenstvo podpory,
 - 9.5.4 Příručka pro administraci, instalaci a údržbu.
- 9.6 Dodavatel musí Objednatele proaktivně upozornit na všechny jemu známé skutečnosti spojené s vývojem a chováním dodaného kódu, které by po nasazení mohli negativně ovlivnit běh v produkčním prostředí a/ nebo návazné systémy.
- 9.7 Dodavatel odpovídá za životní cyklus ve smyslu, že se včas dozvíme, že z testu je produkce, že něco již nežije a není třeba apod.

10. AUDIT

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo auditu, jehož cílem je ověřit soulad plnění bezpečnostních požadavků Objednatele.

11. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

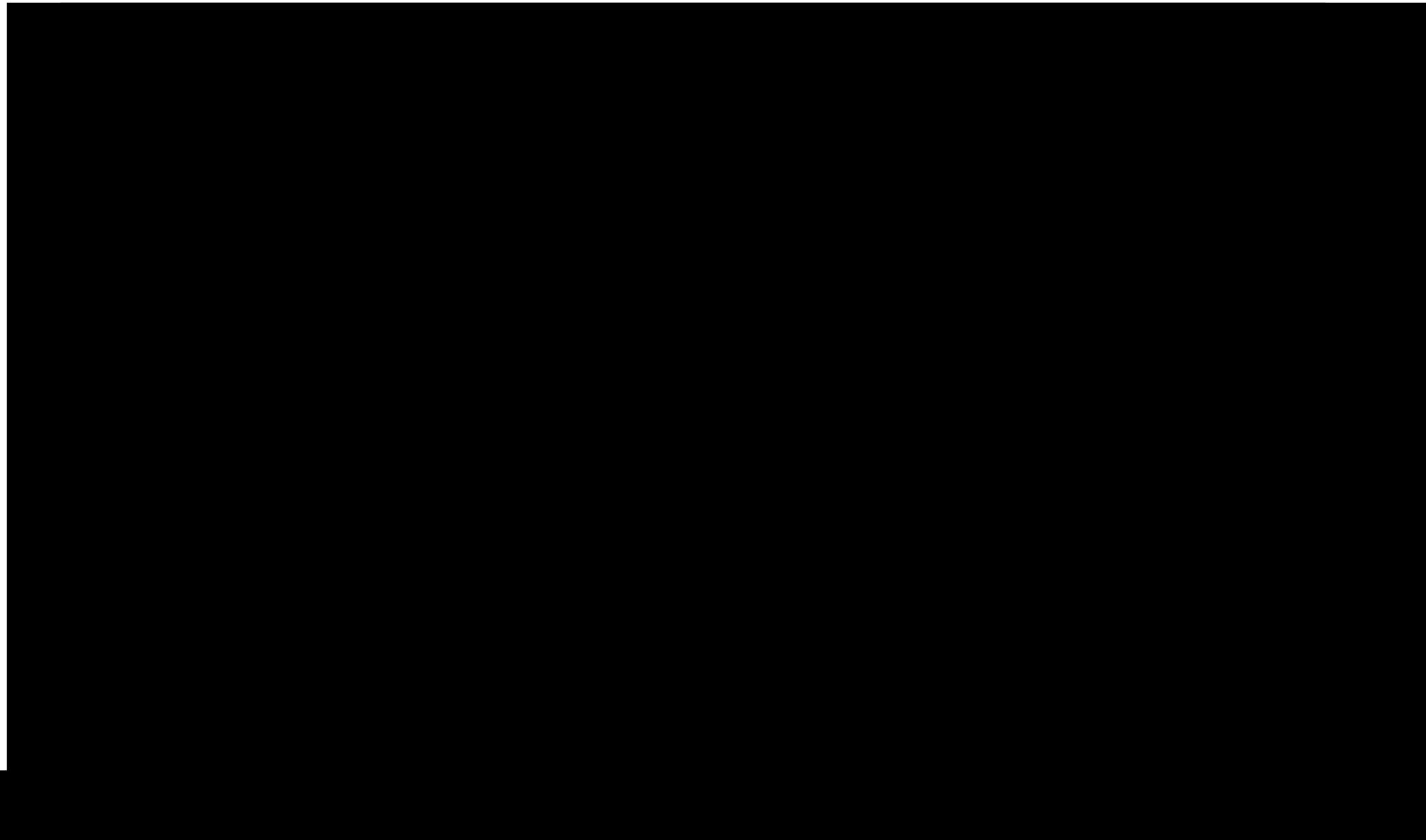
- 11.1 Personál Dodavatele je povinen maximálně předcházet vzniku krizových situací (např. požáru) a situacím, při kterých by mohlo dojít ke zranění osob nebo poškození majetku Objednatele.
- 11.2 V případě vzniku krizové nebo mimořádné situace (např. požár, výbuch, povodeň, apod.) je personál Dodavatele, který je fyzicky přítomen v místě události, povinen bez výjimky a odkladu dodržovat předpisy a direktivy platné v dané lokalitě a uposlechnout pokynů k evakuaci a ochraně osob. Toto platí i pro případ cvičení.
- 11.3 V případě krizového řízení je personál Dodavatele povinen bezodkladně uposlechnout pokynů krizového manažera Objednatele, vedoucí k ochraně informačních aktiv dodávaných v souladu s touto Smlouvou.

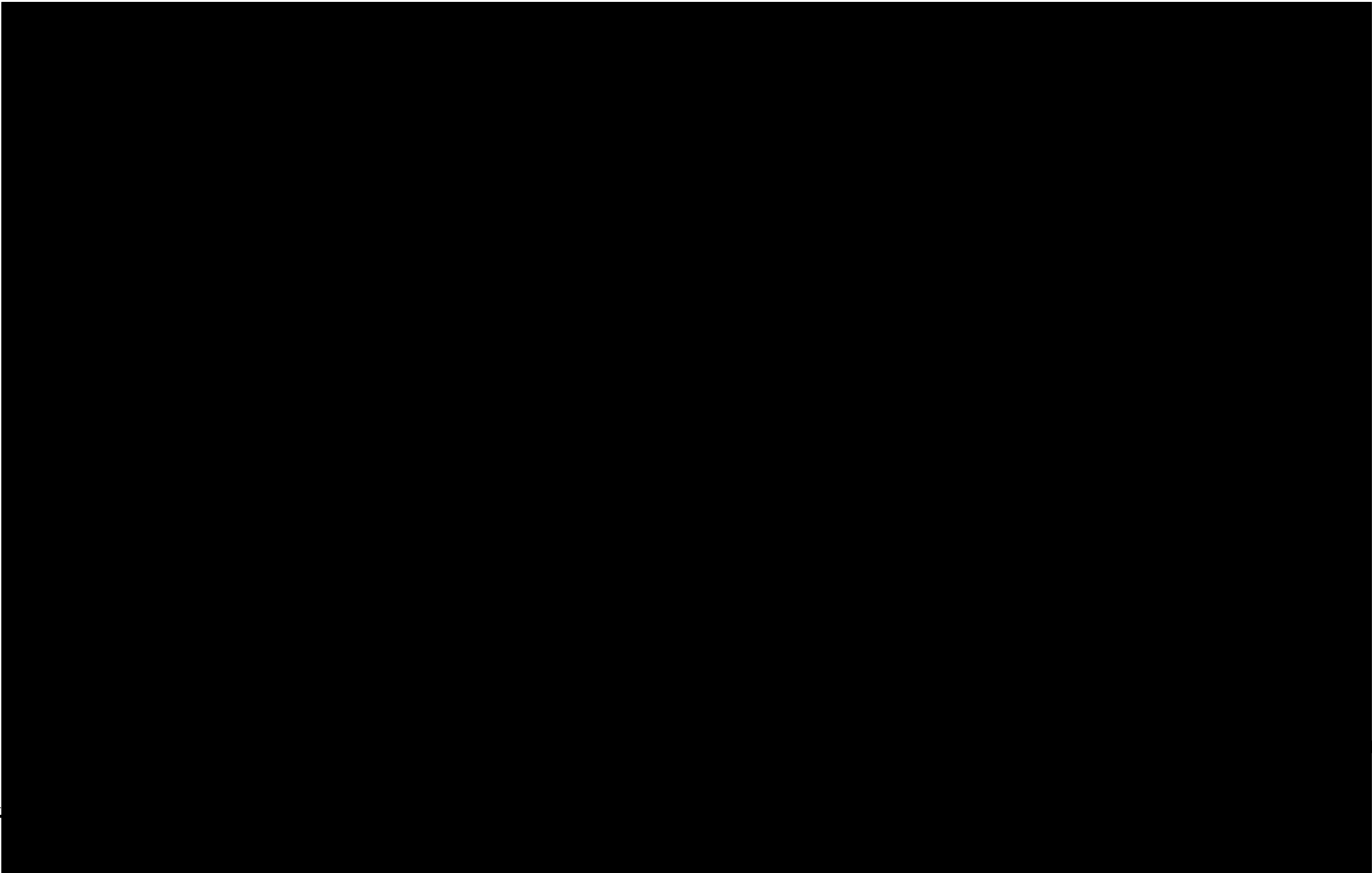
12. Hlášení požadavků a bezpečnostních incidentů

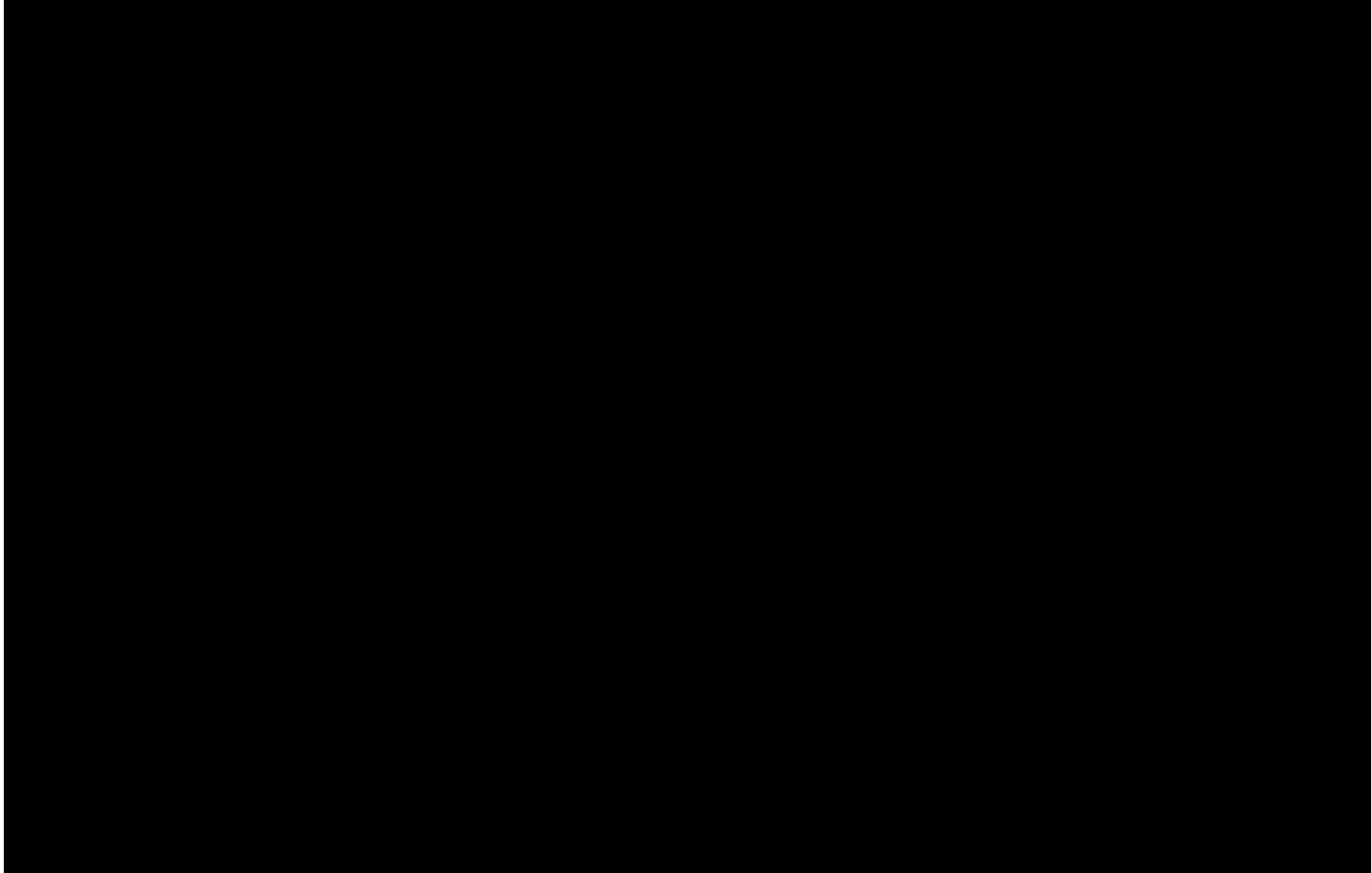
- 12.1 Veškeré požadavky Dodavatele na součinnost Objednatele související s přístupem, nákupem, provozem, bezpečnostním nastavením, konfiguračními změnami informačními systémů a/ nebo IT infrastruktury Objednatele, jsou evidovány v nástroji Help desk Objednatele.
- 12.2 Dodavatel je povinen informovat Objednatele i v případě (podezření ze) ztráty svěřeného informačního aktiva (např. přístupové karty, hesla, certifikátu, apod.) a/ nebo (podezření z) narušení bezpečnosti prostředí Objednatele.

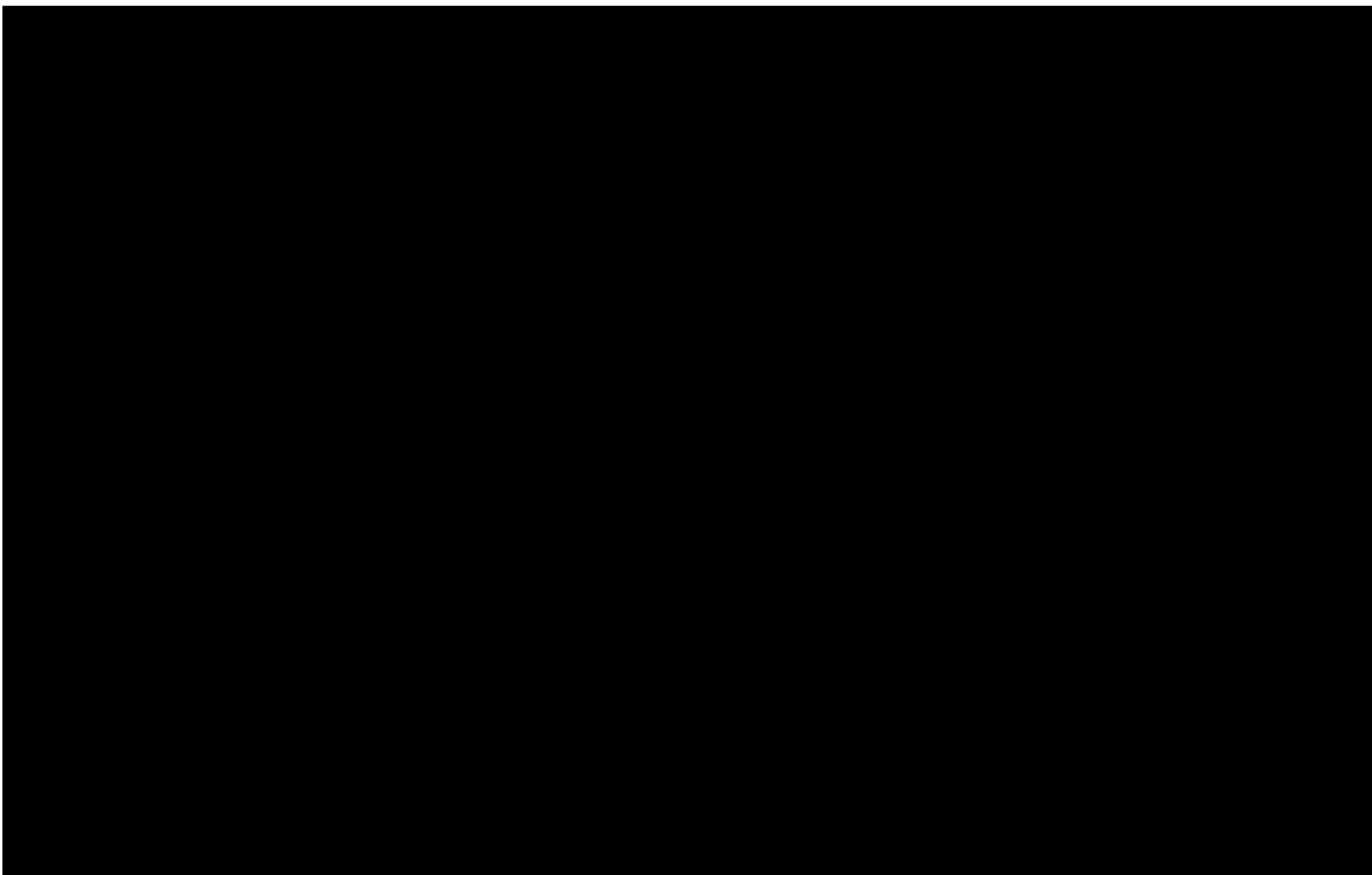
Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

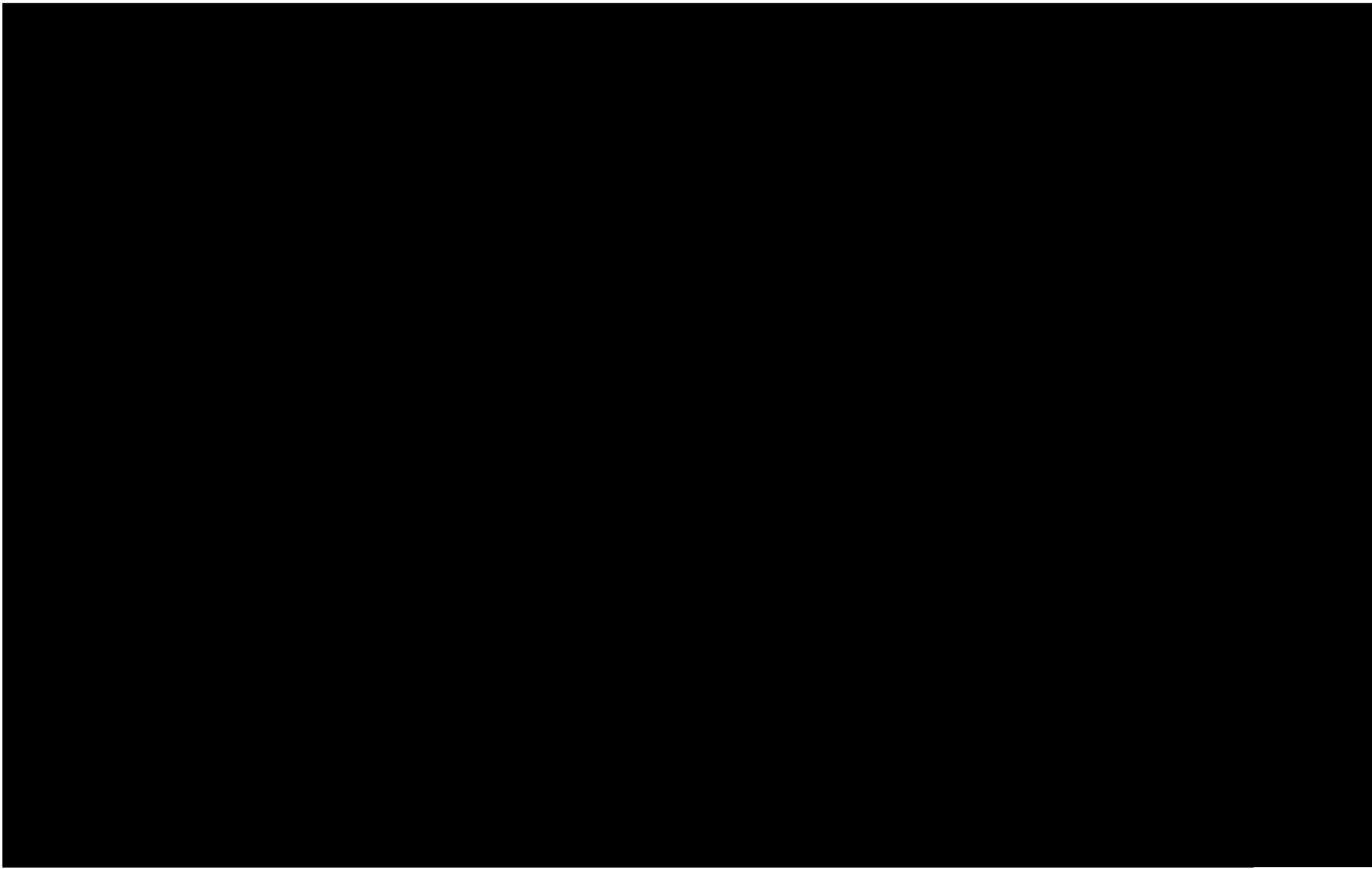
Příloha č. 5 – Realizační tým¹⁾

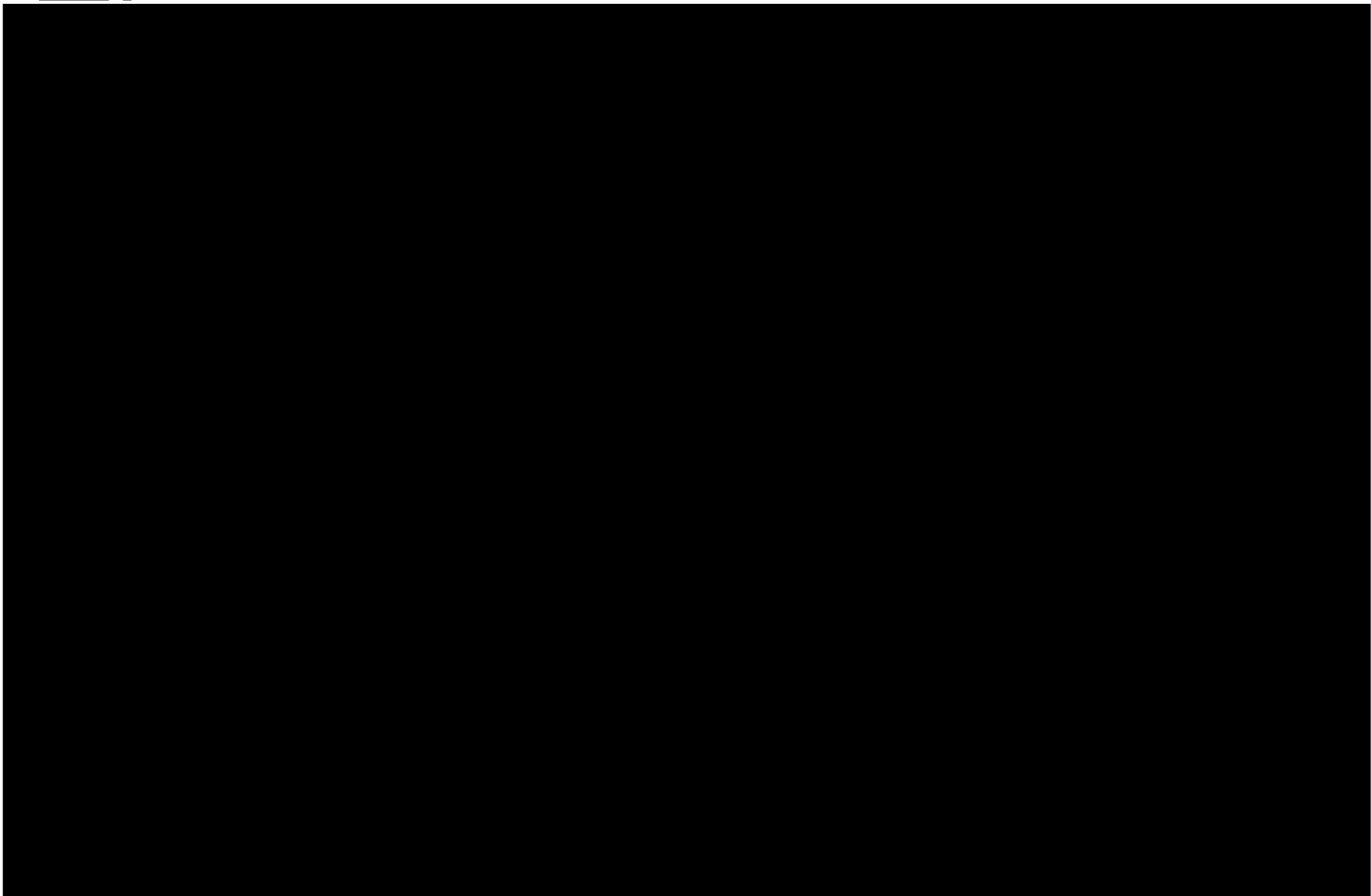












-
- 1) Není-li uveden v této příloze žádný Konzultant, pak Služby poskytují Dílo zhotovují zaměstnanci Objednatele, jejichž seznam předá Dodavatel v souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy.
 - 2) Není-li uvedené žádné jméno a příjmení, pak Objednatel nevyžaduje konkrétní osobu, pouze příslušnou roli konzultanta a jejich počet.

Příloha č. 6 – Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TUTO SMLOUVU O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) UZAVŘELY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

- 1) **ČEPRO, a.s.**, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 60193531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2341, zastoupená Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva („**Správce**“),

a

- 2) **[*]**, se sídlem **[*]**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **[*]** soudem v **[*]** pod sp. zn. **[*]**, zastoupená **[*]** („**Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel dále společně rovněž jako „**Strany**“ či každý samostatně „**Strana**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Strany uzavřely dne **[*]** Smlouvu č. **[*]** o dodávce SW TAS a jeho implementaci („**Hlavní smlouva**“), na základě které Zpracovatel poskytuje Správci zejména následující služby: **[*]** („**Služby**“);
- B. v souvislosti s poskytováním Služeb budou zpracovávány a mezi Stranami předávány osobní údaje, přičemž příslušné právní předpisy, zejména nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („**GDPR**“) vyžadují, aby byla mezi Stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů;
- C. Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytnutých Správcem Zpracovateli na základě Hlavní smlouvy;

SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Stran při zpracování osobních údajů, které Zpracovatel pro Správce realizuje na základě pokynů Správce, včetně zejména zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů, stanovení rozsahu, účelu a podmínek jejich zpracování a záruk Zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů při jejich zpracování.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 2.1 **Rozsah zpracování.** Zpracovatel pro Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů zaměstnanců a členů orgánů společnosti: adresní a identifikační údaje zaměstnance (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresu trvalého bydliště, telefonní a emailový kontakt, průkazová fotografie, bankovní kontakt), dále údaje o vzdělání, odbornosti a znalostech zaměstnance, mzdové údaje, údaje o stupni invalidity, identifikační údaje členů rodin.

- 2.2 Účel zpracování.** Osobní údaje (zpracovávané v rozsahu specifikovaném v čl. 2.1 této Smlouvy) bude Zpracovatel zpracovávat pro Správce výhradně pro potřeby plnění Služeb dle Hlavní smlouvy a v souladu se smyslem a účelem Hlavní smlouvy.
- 2.3 Způsob zpracování.** Osobní údaje mohou být na základě této Smlouvy zpracovávány pouze následujícím způsobem:
- a) Předávání osobních údajů: Osobní údaje budou předávány mezi Stranami primárně elektronickým způsobem ve formě digitalizovaných dat.
 - b) Způsob zpracování osobních údajů: automatizované v systému Elanor Global Java Edition spočívající v ukládání těchto údajů a zpřístupňování Správci.
- 2.4 Zpracovatel jako správce.** Správce určuje Zpracovateli prostřednictvím pokynů účel a prostředky zpracování osobních údajů. Určí-li Zpracovatel nad rámec této Smlouvy účel a prostředky zpracování osobních údajů, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce a za toto zpracování má plnou odpovědnost.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 3.1** Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se stanovenými účely a při zpracování osobních údajů se řídit pouze pokyny Správce, pokud mu toto zpracování již neukládá právo EU či členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje; v takovém případě je Zpracovatel povinen Správce informovat o takovém právním požadavku před zahájením zpracování osobních údajů, ledaže by právní předpis informování zakazoval z důležitých důvodů veřejného zájmu.
- 3.2** Zpracovatel nebude přijaté osobní údaje dále upravovat ani pozměňovat. Zpracovatel není oprávněn Správce předané osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, ani sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.
- 3.3** Zpracovatel osobní údaje pro Správce zpracovává sám, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracovatel není oprávněn do zpracování osobních údajů pro Správce zapojit žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu Správce, není-li mezi Stranami dohodnuto jinak. V případě zapojení dalšího zpracovatele se Zpracovatel zavazuje, že další zpracovatel bude zavázán ohledně osobních údajů zpracovávaných pro Správce stejnými povinnostmi jako Zpracovatel dle této Smlouvy.
- 3.4** Zpracovatel zajistí, aby osoby, jejichž prostřednictvím vykonává činnost, při které přicházejí do styku s poskytovanými osobními údaji, zachovávaly mlčenlivost o těchto údajích a o zpracování realizovaném na základě této Smlouvy a Hlavní smlouvy a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení těchto osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení této Smlouvy.
- 3.5** Zpracovatel se zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávané v souladu s touto Smlouvou zpracovávat vždy v souladu s právními předpisy. Pokud o to Správce požádá, je Zpracovatel povinen Správci kdykoliv prokázat, že dodržuje veškeré povinnosti stanovené Předpisy.
- 3.6** V případě, že subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznese proti zpracování osobních údajů námitku, zavazuje se Strana, které byl takový podnět doručen, informovat o této skutečnosti nejpozději do tří (3) pracovních dnů, druhou Stranu. Obě Strany budou v takovém případě postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby bylo zpracování osobních údajů takového subjektu údajů v souladu s právními předpisy ukončeno či omezeno, případně též zajistí výmaz osobních údajů příslušného subjektu údajů.
- 3.7** Zpracovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, zpravidla do dvou pracovních dnů, informovat Správce o všech významných skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů dle této Smlouvy, zejména o stížnostech subjektů údajů a jakékoli jiné komunikaci týkající se zpracování osobních údajů ve spojitosti s touto Smlouvou, jakýchkoli jednáních, komunikaci či zahájení kontroly za strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, včetně informací o průběhu a výsledcích těchto jednání, komunikace nebo kontroly (tím není dotčeno ustanovení čl. 5.4 této Smlouvy).

- 3.8 Bude-li k tomu povinen na základě příslušných ustanovení GDPR, zavazuje se Zpracovatel vést záznamy o činnostech zpracování prováděných pro Správce a po předchozím vyžádání takové záznamy bez zbytečného odkladu poskytnout Správci nebo Úřadu na ochranu osobních údajů.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 4.1 Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zpracovávané pro Správce jen po nezbytně dlouhou dobu, nejdéle však po dobu trvání této Smlouvy a Hlavní smlouvy.
- 4.2 Zpracovatel se zavazuje v případě, že pomine důvod zpracování osobních údajů, či v případě zániku závazků z této Smlouvy naložit s osobními údaji subjektu údajů v souladu s rozhodnutím Správce, tj. zejména dle pokynů Správce příslušné osobní údaje vrátí Správci či je vymaže, a to včetně kopií. O případném výmazu je Zpracovatel povinen učinit písemný záznam, jehož jedno vyhotovení v listinné podobě předá Správci. Tímto ujednáním není dotčeno uchovávání osobních údajů z důvodu plnění povinností upravených právními předpisy, např. povinnosti archivační.
- 4.3 Zpracovatel se dále zavazuje v případě zániku závazků z této Smlouvy vydat Správci jednu kopii záznamů o činnostech zpracování, které vedl v souladu s čl. 30 GDPR (pokud byl k jejich vedení dle GDPR povinen) ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným na základě Hlavní smlouvy a této Smlouvy pro Správce.

5. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zpracovatel se zavazuje osobní údaje zabezpečit a ochraňovat v souladu s příslušnými právními předpisy a přijmout a dodržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 5.2 Zpracovatel bude při zpracování osobních údajů dodržovat zejména následující technická a organizační opatření:
- a) Zpracovatel zabráni nepovolaným osobám ve vstupu k zařízením/systémům, jež zpracovávají a využívají osobní údaje (kontrola vstupu);
 - b) Zpracovatel zajistí, aby zařízení/systémy sloužící ke zpracování osobních údajů nemohla být zneužita nepovolanými osobami (kontrola přístupu);
 - c) Zpracovatel zajistí, aby osoby oprávněné k používání zařízení/systémů sloužících ke zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům spadajícím do oblasti jejich oprávnění (kontrola rozsahu přístupu);
 - d) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje nemohly být při jejich předávání čteny, kopírovány, měněny nebo vymazány neoprávněnou osobou (kontrola předávání);
 - e) Zpracovatel zajistí, aby mohlo být dodatečně prověřeno a zjištěno, zda a kým byly osobní údaje v systému zpracování osobních údajů zpracovány (kontrola zadávání);
 - f) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje, které jsou na základě této Smlouvy zpracovávány, byly zpracovávány pouze v souladu s touto Smlouvou (kontrola smlouvy);
 - g) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje byly chráněny proti náhodnému zničení nebo ztrátě (kontrola dostupnosti).
- 5.3 Zpracovatel se zavazuje opatření specifikovaná v článku 5.2 pravidelně revidovat, hodnotit jejich účinnost a aktualizovat je s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky a pravděpodobnosti a závažnosti rizik v oblasti zabezpečení zpracování osobních údajů. Zpracovatel rovněž poskytne Správci součinnost za účelem provedení vyhodnocení takových technických a organizačních opatření.
- 5.4 V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin tuto skutečnost oznámit Správci. Takové oznámení popíše Zpracovatel minimálně v rozsahu informací uvedených v čl. 33 bod 3 GDPR.

Zpracovatel se dále zavazuje dokumentovat všechny případy porušení zabezpečení osobních údajů, včetně informací o důsledcích a přijatých opatřeních.

6. AUDIT A POVINNOST SOUČINNOSTI

- 6.1 Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Zpracovatele, jakožto zpracovatele osobních údajů, dle této Smlouvy, Hlavní smlouvy nebo příslušných právních předpisů, zejména GDPR, a za tímto účelem se zavazuje umožnit Správci provedení auditů, včetně inspekci prováděných Správcem nebo auditorem, kterého Správce k auditu pověří, mj. v provozovně Zpracovatele užívané ke zpracování osobních údajů, a poskytne k těmto auditům potřebnou součinnost.
- 6.2 Správce informuje písemně Zpracovatele o záměru provedení auditu nejméně
- 6.3 30 kalendářních dní před provedením auditu. Povinnost informovat o záměru provedení auditu ve stanovené lhůtě se neuplatní na případy, kdy Správce zahájí audit pro důvodné podezření na porušování povinností Zpracovatele dle této Smlouvy.
- 6.4 Náklady vzniklé na straně Správce v souvislosti s provedením auditu ponese v plné výši Správce.
- 6.5 Správce je oprávněn k provedení auditu v prostorách Zpracovatele zpravidla jednou v kalendářním roce. V témže kalendářním roce může Správce audit opakovat pouze v případě, že má podezření na neplnění povinností dle této Smlouvy nebo jestliže byly v rámci prvního auditu zjištěny zásadní nedostatky v plnění povinností Zpracovatele dle této Smlouvy a je potřeba ověřit jejich odstranění. Zásadními nedostatky dle předcházející věty se rozumí přímá hrozba narušení důvěrnosti a integrity zpracování osobních údajů.
- 6.6 Osoba, která bude na základě pokynu od Správce, provádět audit v prostorách Zpracovatele, je povinna dodržovat veškerá bezpečnostní opatření Zpracovatele, se kterými bude Zpracovatelem seznámena, a obecně platné předpisy BOZP. Tato osoba je současně v plném rozsahu vázána povinností mlčenlivosti.
- 6.7 Zpracovatel je dále povinen informovat Správce o skutečnosti, že dle názoru Zpracovatele určitý pokyn Správce porušuje Předpisy či jiné právní předpisy aplikovatelné na zpracování osobních údajů dle této Smlouvy. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která dotčené osobě vznikla, společně a nerozdílně se Správcem.
- 6.8 Zpracovatel se zavazuje, že bude-li to třeba, poskytne Správci součinnost při styku a jednáních s Úřadem na ochranu osobních údajů, případně dalšími příslušnými úřady a správními orgány a subjekty údajů, kterých se zpracování osobních údajů týká.

7. PORUŠENÍ SMLOUVY

- 7.1 Zpracovatel je povinen nahradit Správci veškerou újmu, která mu vznikne přímo či nepřímo v důsledku porušení této Smlouvy, právních předpisů na ochranu osobních údajů a/nebo jiných závazných právních předpisů ze strany Zpracovatele, zejména je Zpracovatel povinen nahradit Správci újmu vzniklou uložením sankce ze strany dozorového úřadu nebo vzniklou na základě povinnosti nahradit újmu subjektu údajů. Vzniklou újmu je Zpracovatel povinen Správci nahradit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího vzniku.
- 7.2 Poruší-li kterákoli Strana některou z povinností dle této Smlouvy, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto ustanovením není dotčena povinnost k náhradě škody.
- 7.3 Celková výše smluvních pokut za rok nepřekročí u každé jednotlivé Strany celkovou roční částku hrazenou Správcem na základě Hlavní smlouvy.
- 7.4 Zánikem závazků z této Smlouvy nejsou dotčeny vzniklé nároky na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) nebo smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE

- 8.1 Veškeré písemnosti dle této Smlouvy budou zasílány na aktuální adresu sídla protistrany zapsané ve veřejném rejstříku.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání alespoň Hlavní smlouvy, plus do doby splnění veškerých povinností dle této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
- 9.2 Tato Smlouva je závislá na Hlavní smlouvě. Dnem zániku závazků z Hlavní smlouvy (jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoli důvodu) zanikají automaticky rovněž závazky z této Smlouvy, vyjma závazků, o nichž tak stanoví tato Smlouva a/nebo to vyplývá z jejich povahy.
- 9.3 Správce je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména v případech podstatného porušení této Smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
- a) vznik bezpečnostního incidentu nebo porušení zabezpečení osobních údajů, které vyvolá nutnost jeho ohlášení příslušnému dozorovému orgánu a/nebo oznámení dotčenému subjektu údajů, zaviněné Zpracovatelem a/nebo osobami, které se podílejí na plnění této Smlouvy a/nebo Hlavní smlouvy; nebo
 - b) Úřad pro ochranu osobních údajů či jiný dozorový orgán se Zpracovatelem a/nebo se Správcem, vždy v souvislosti s osobními údaji zpracovávanými pro Správce Zpracovatelem, zahájí správní řízení a/nebo rozhodne o porušení příslušných právních předpisů, zejména GDPR, a udělení nápravného opatření, včetně zejména, ale nikoliv výlučně, udělení pokuty; nebo
 - c) nebude-li Zpracovatel osobní údaje zpracovávat dle pokynů Správce, bude osobní údaje zpracovávat nad rámec účelů stanovených Správcem či Správci neoznámí případ porušení zabezpečení osobních údajů ve stanovených lhůtách.
- 9.4 V případě vzniku oprávnění odstoupit od této Smlouvy je Správce oprávněn odstoupit rovněž od Hlavní smlouvy.
- 9.5 Strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy si vzájemně vypořádají veškeré závazky ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne ukončení Smlouvy. To platí zejména ve vztahu ke splnění povinností dle článku 4.2 této Smlouvy.
- 9.6 Tuto Smlouvu lze měnit pouze postupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Hlavní smlouvou mají přednost ustanovení této Smlouvy.
- 9.7 Tato Smlouva se řídí právními předpisy závaznými na území České republiky. Případné spory z této Smlouvy budou řešeny věcně příslušným soudem, místně příslušným dle místa sídla Správce.
- 9.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne _____

Za ČEPRO, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Jan Duspěva
Funkce: předseda představenstva

V _____ dne _____

Za [*]

Podpis: _____
Jméno: [*]
Funkce: [*]

Podpis: _____
Jméno: Ing. Helena Hostková
Funkce: místopředsedkyně
představenstva

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Příloha č. 07 – Školení

1. PARAMETRY A ROZSAH ŠKOLENÍ

1.1. Dodavatel poskytne samostatná školení k nově vytvořenému Dílu pro tyto role uživatelů:

- Uživatel Centrálního dispečinku;
- Uživatel Operátor;

Školení pro uživatele Centrálního dispečinku bude provedeno v sídle Objednatele. Nedomluví se Dodavatel s Objednatelem jinak.

Školení pro uživatele Operátor bude prováděno na jednotlivých skladech, kde bude TAS implementován.

1.2. Dodavatel poskytne samostatné školení k nově vytvořenému SW pro tyto technické role:

- Aplikační administrátor;
- Aplikační architekt;
- Administrátor rolí a práv;
- DB specialista;

1.3. Datum a čas konání bude stanoveno dle Harmonogramu v příloze č. 02 – Harmonogram.

1.4. Místo školení je sídlo Objednatele.

1.5. Z každého školení vznikne textový záznam, který bude obsahovat:

- Jméno, příjmení a podpis účastníků školení.
- Jméno, příjmení a podpis školitele.
- Datum a místo školení.
- Rámcový přehled proškolených témat.

Příloha č. 08 – Vzor Akceptačního protokolu



ČEPRO



Akceptační protokol Dílčí část díla [bude doplněno]

Dodávka a implementace TAS na základě smlouvy č. XXXXXX

Číslo Smlouvy Objednatele:	
Číslo Smlouvy Dodavatele:	
Název činnosti:	
Výstup činnosti:	
Seznam osob Dodavatele spolupracujících na činnosti:	
Seznam osob Objednatele spolupracujících na činnosti:	
Datum vypracování Akceptačního protokolu:	
Zpracovatel Akceptačního protokolu:	

1. Popis výstupu činnosti k akceptaci

--

2. Připomínky k výstupu činnosti

--

3. Vyjádření k akceptaci výstupu činnosti

--

4. Připomínky bránící v akceptaci

--

4. Závěr Akceptačního řízení

PŘEVZATO / NEPŘEVZATO

5. Akceptační podpisy			
Jméno a příjmení	Útvar / pozice	Datum	Podpis



Smlouva o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje Aplikace TAS

Service level agreement

Evidenční číslo Objednatele:
Evidenční číslo Dodavatele:

Dodavatel:
sídlo/místo podnikání:
IČO:
DIČ:
č. účtu:
spisová značka:
zastoupená:
Osoby oprávněné jednat za Dodavatele v rámci uzavřené smlouvy:

na straně jedné jako „**Dodavatel**“

a

Objednatel:	ČEPRO a.s.
se sídlem:	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka:	B 2341 vedená Městským soudem v Praze
IČO:	60193531
DIČ:	CZ60193531
bankovní spojení:	11902931/0100
zastoupená:	Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. Helena Hostková, místopředsedkyně představenstva

na straně druhé jako „**Objednatel**“.

Dodavatel a Objednatel jsou společně nazýváni též jako „**smluvní strany**“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Dodavatel a Objednatel v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku tuto Smlouvu o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje Aplikace (dále také jen „**Smlouva**“).

1. DENICE ZKRATEK A POJMŮ

1.1. V této Smlouvě mají následující výrazy, zkratky a slovní spojení níže uvedený význam:

Aplikace	programové vybavení (tj. software), které umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele) a všechny jeho části, včetně databázových instancí, webových serverů, aplikačních serverů, softwarových frameworků, využívaných externích softwarových knihoven, webových služeb, API rozhraní, naplánovaných úloh, nebo dalších komponent, nezbytných pro zajištění jeho plné funkčnosti.
Autorský zákon	Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění
Autorské dílo	Dílo ve smyslu ustanovení § 2 Autorského zákona, které vzniklo při plnění SLA, Smlouvy o dílo a bylo vytvořeno Dodavatelem a/nebo jeho subdodavatelem. Autorským dílem je také databáze.
Bezpečnostní pravidla	Pravidla obsažená v Příloze č. 4 této Smlouvy.
Cena	odměna Dodavateli za poskytování Služeb. Výpočet výše Ceny je uveden v příslušném Listu služeb tvořícím Přílohu č. 2 Smlouvy. Cena je uvedena bez DPH.
Cena díla	Odměna Dodavateli za zhotovení Díla na základě Požadavku. Cena díla je uvedena bez DPH.
Dílo	Dílo vytvořené na základě Smlouvy o dílo.
DPH	Daň z přidané hodnoty podle Zákona o DPH
Doba na vyřešení	Doba, která uplynula od okamžiku, ve kterém Objednatel nahlásil Dodavateli Incident nebo Požadavek, do okamžiku, kdy je takový Incident nebo Požadavek uzavřen. Doba na vyřešení Incidentu pro danou Službu je uvedena v příslušném Listu služby. Doba na vyřešení Požadavku je uvedena ve Smlouvě o dílo.
Doba na údržbu	Doba, ve které Dodavatel provádí pravidelný upgrade, testování nebo servisní zásah týkající se Služby. Doba na údržbu pro danou Službu je uvedena v příslušném Listu služby.
Doba odezvy	Doba, která uplynula od okamžiku, ve kterém Objednatel nahlásil Dodavateli Hlášení do okamžiku, ve kterém Dodavatel zahájil práce za účelem vyřešení Hlášení Objednatele.
Doba dohodnuté odstávky	Doba, ve které Dodavatel, po dohodě se Objednatelem, Službu plánovaně neposkytuje. Doba dohodnuté odstávky pro danou Službu je uvedena v příslušném Listu služby.
Dohodnutá odstávka	Odstávka Služby, která je uvedena v příslušném Listu služby. Dohodnutá odstávka musí vždy odpovídat požadavkům uvedeným v pododstavci 11.5.2. Smlouvy
Dokumentace	Řádná technická a uživatelská dokumentace k Dílu a/nebo Autorskému dílu.

Duševní vlastnictví	Práva k přihlašováním nebo zapsaným ochranným známkám, patentům, užitným či průmyslovým vzorům, autorská práva, práva k počítačovému software, k topografiím, know-how, obchodnímu tajemství, práva podle licenčních smluv a jiných dohod souvisejících s těmito právy a dále veškerá práva a prostředky ochrany podobné povahy k uvedeným právům z průmyslového a duševního vlastnictví nebo mající obdobný účinek kdekoli na světě a veškeré výrobní a technologické znalosti nebo informace, které jsou způsobilé být chráněny proti nekalému soutěžnímu jednání nebo na základě zvláštních právních předpisů týkajících se duševního vlastnictví kdekoli na světě (zejména technické znalosti, technická dokumentace, technologické procesy a vzory a jiné znalosti a informace týkající se předmětu Smlouvy).
Důvěrná informace	Informace, na jejímž utajení má některá anebo obě Smluvní strany zájem. Za Důvěrné informace se považují zejména informace, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 Občanského zákoníku. Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejně známými, aniž by to smluvní strana, která tyto informace získala, zavinila, ať už záměrně nebo opominutím, nebo které měla smluvní strana, která tyto informace získala, po právu k dispozici již před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy.
Faktura	Daňový doklad naplňující požadavky Zákona o DPH.
Fakturační období	Období, za které jsou Cena za Služby a/nebo Cena Díla Dodavatelem vyúčtovány a jsou předmětem fakturace. Fakturační období činí kalendářní měsíc.
Help desk	Systém poskytovaný a udržovaný Objednatelem za účelem zadávání, evidence a zpracování Incidentů a Požadavků Objednatele na Služby. Help desk je pro Objednatele přístupný z vnitřní sítě Dodavatele prostřednictvím odkazu https://helpdesk.ceproas.cz
Hlášení	Zpráva, kterou Objednatel ohlásí Dodavateli Incident nebo Požadavek. Objednatel odešle Hlášení do Help desku.
Incident	Skutečnost nebo stav, který Objednateli částečně nebo úplně brání užívat Službu a/nebo Aplikaci, pro kterou je Služba poskytována.
Incident kategorie 1 - Urgentní	Incident, při kterém Aplikace Objednatele není použitelná ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující její činnost a tento stav může ohrozit podnikatelskou či obchodní činnost Objednatele nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona, jež je Objednatel povinen splnit do jednoho týdne.
Incident kategorie 2- Normální	Incident, při kterém je činnost Aplikace Objednatele degradována tak, že může být ohrožena podnikatelská či obchodní činnost Objednatele nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona, jež je Objednatel povinen splnit v časovém horizontu od jednoho týdne do jednoho měsíce.
Incident kategorie 3 – Nízká	Incident, jehož definice nespadá do kategorie Incident kategorie 1 – Urgentní nebo kategorie 2- Normální.
Insolvenční zákon	Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

Katalog služeb	Seznam Služeb, které Dodavatel Objednateli poskytuje. Katalog služeb tvoří přílohu 1 této Smlouvy.
Konzultant	Člen Realizačního týmu.
Kontaktní osoba	Osoba, kterou příslušná smluvní strana zmocnila k jednání s druhou smluvní stranou ve věcech smluvních a/nebo provozních.
List služby	List služby obsahuje přesný popis Služby, a další definice a parametry Služby.
Maximální doba výpadku	Nejdelší možná doba, která může uplynout od okamžiku, ve kterém Objednatel nahlásil Dodavateli, že Služba je nedostupná, do okamžiku, ve kterém Služba opět dosáhla parametrů podle Listu takové Služby. Pokud je doba, která uplynula od okamžiku, ve kterém Objednatel nahlásil Dodavateli, že Služba je nedostupná, do okamžiku, ve kterém Služba opět dosáhla parametrů podle Listu takové Služby, delší než Maximální doba výpadku, je Dodavatel v prodlení.
Mimořádná odstávka	Odstávka Služby, která není Dohodnutou odstávkou Služby.
Občanský zákoník	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Objednávka	Výzva Objednatele k plnění, na základě, které dojde prostřednictvím jejího doručení Dodavateli k uzavření Smlouvy o dílo.
Oprávněná osoba	Osoba, kterou Objednatel zmocnil k provedení Hlášení Dodavateli.
Požadavek	Návrh Objednatele Dodavateli, aby Dodavatel pro Objednatele zhotovil Dílo, jehož zhotovení není zahrnuto v Ceně.
Provozní doba služby	Doba, ve které Dodavatel poskytuje Službu. V Provozní době služby Dodavatel odstraňuje Incidenty a vypořádává Požadavky. Provozní doba služby pro danou Službu je uvedena v příslušném Listu služby.
Řídící výbor	Společný orgán Objednatele a Dodavatele, který monitoruje kvalitu poskytovaných Služeb, řeší neshody mezi Smluvními stranami, stanovuje řídicí a provozní procesy vztahující se ke Službám. Řídící výbor má (3) členy, dva (2) členy nominuje Objednatel jednoho (1) člena nominuje Dodavatel.
Realizační tým	Tým konzultantů na straně Dodavatele, který bude zahrnovat minimálně počet členů na pozicích a splňující role uvedené v Příloze č. 6 Dodavatel je oprávněn v průběhu poskytování Smlouvy měnit složení Realizačního týmu pouze po písemném schválení takové změny Objednatelem. Dodavatel je oprávněn navrhnout změnu ve složení Realizačního týmu pouze tehdy, naplňuje-li osoba, která má nahradit člena Realizačního týmu požadavky role, jenž musel naplňovat nahrazovaný člen Realizačního týmu. Dodavatel je zároveň povinen udržovat stabilitu Realizačního týmu a je tak oprávněn navrhnout změny v Realizačním týmu pouze, je-li to nezbytně nutné.
Service Level Agreement	Tato Smlouva, včetně všech jejích příloh.
SLA	Service Level Agreement.

Služba	Služba uvedenou v Katalogu služeb. Katalog služeb tvoří přílohu 1. Popis Služby je uveden v Listu služby. Listy služeb tvoří přílohu č. 2.
Smlouva o dílo	Smlouva uzavřená mezi Dodavatelem a Objednatelem, jejímž předmětem je zhotovení Díla na základě Požadavku. Smlouva o dílo je uzavřena prostřednictvím vystavení Objednávky a jejím doručení Dodavatel. Podmínkou uzavření platné Smlouvy o dílo je dohoda smluvních stran o (i) přesném popisu předmětu smlouvy, tj. Díla, které má Dodavatel pro Objednatele zhotovit, (ii) výši Ceny Díla za zhotovení takového díla a (iii) termínu, do kdy Dodavatel takové dílo zhotoví. Smlouvu o dílo nelze uzavřít ústně. Obsah Smlouvy o dílo se řídí Smlouvou a Přílohou č. 5 této smlouvy.
Smlouva o dodávce	Smlouva o dodávce SW TAS a jeho implementaci evidenční číslo Objednatele [bude doplněno po uzavření] uzavřená s Dodavatelem současně s touto Smlouvou
Zákon o DPH	Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o registru smluv	Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
Zpráva o čerpání služeb	Výkaz obsahující výčet všech činností realizovaných v rámci poskytování Služeb a zhotovování Díla včetně jejich podrobného časového členění včetně identifikace Požadavků a Incidentů. Zpráva o čerpání služeb obsahuje cenu Služeb (v členění dle jednotlivých činností). Vzor Zprávy o čerpání služeb tvoří přílohu příslušného Listu služby.

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Účelem Smlouvy je stanovit podmínky a pravidla poskytování Služeb Dodavatelem Objednateli v rozsahu, způsobem a v kvalitě stanovené Smlouvou, konkrétně je jejím účelem zajištění plně dlouhodobé a stabilní funkčnosti systému, který slouží ke klíčové aktivitě objednatelce spočívající v hospodaření s PHM.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem Smlouvy jsou podmínky, za jakých bude Dodavatel Objednateli poskytovat Služby a podmínky, za jakých bude Objednatel Dodavateli za poskytnuté Služby platit Cenu. Současně je předmětem Smlouvy stanovení podmínek pro zhotovení Díla a pro uhrazení Ceny díla.
- 3.2. Dodavatel poskytuje Objednateli Služby uvedené v Katalogu služeb. Plnění, které není Službou, poskytne Dodavatel Objednateli na základě Smlouvy o dílo. Dodavatel vyvine maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby Objednateli poskytl Služby a zhotovil Díla na nejvyšší možné úrovni. Objednatel zaplatí Dodavateli Cenu za řádně poskytnuté Služby, nebo Cenu díla za řádně zhotovené Dílo.
- 3.3. Hlavní službou Dodavatele je zajištění plynulého a bez-výpadkového běhu aplikace TAS a jeho hlavních funkcí. Jedná se zejména o plně automatizovaný bezpečný a zabezpečený samoobslužný výdej PHM do autocisteren včetně tisku a elektronického podpisu souvisejících dokumentů. Kromě funkcí pro řízení operací s PHM, musí TAS také zajišťovat spolehlivou integraci se stávající instrumentací, a integraci s informačními systémy v prostředí ČEPRO, a.s.

- 3.4. Součástí předmětu Smlouvy je i zajištění provozování Aplikaci v souladu se Smlouvou o dodávce a její Přílohou č. 1.

4. MÍSTO A TERMÍN POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 4.1. Místem poskytování Služeb je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy. Objednatel zároveň umožňuje poskytnutí vzdáleného připojení. Místem zhotovení Díla je sídlo Dodavatele, nestanoví-li Smlouva o dílo něco jiného.
- 4.2. Dodavatel se zavazuje plnit své závazky vyplývající mu z této Smlouvy a na základě Požadavků Objednatele po celou dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.
- 4.3. Termín zahájení poskytování Služeb dle této Smlouvy je stanoven na první den doby trvání Smlouvy stanovené v odst. 19.1 Smlouvy.
- 4.4. Termín zhotovení Díla je uveden ve Smlouvě o dílo.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena za poskytování Služeb je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena v Příloze č. 1 Katalogu služeb. Cena bude vypočtena způsobem uvedeným v Příloze č. 2 Smlouvy
- 5.2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 a je uvedena ve Smlouvě o dílo. Cena díla, resp. děl nepřekročí hodnotu odpovídající 150 člověkodní za jeden kalendářní rok, při zohlednění nejvyšší jednotkové ceny za člověkodnen uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 5.3. Pro účel Smlouvy a pro účely fakturace je stanovena jako jednotka práce jeden (1) člověkodnen v rozsahu osmi (8) pracovních hodin, dále jedna hodina jako jedna (1) člověkohodina.
- 5.4. Platba Ceny za Služby, Ceny díla bude provedena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v této smlouvě na základě faktury Dodavatele. V případě, že Dodavatel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody smluvních stran dodatkem k této Smlouvě.
- 5.5. Právo na vystavení faktury na Cenu za Služby vzniká Dodavateli vždy jednou za uplynulé Fakturační období, v němž byly Služby Dodavatelem řádně plněny, a to na základě Objednatelem schválené Zprávy (je-li vyžadováno schválení, viz příslušný list služby v uvedený v příslušné příloze) o čerpání služby. Dodavatel je povinen vystavit fakturu na Cenu za Služby nejpozději do pátého (5.) pracovního dne po uplynutí Fakturačního období. Právo na vystavení faktury na Cenu díla vzniká Dodavateli po řádném zhotovení Díla a to též na základě Objednatelem schválené Zprávy o čerpání služby. Dodavatel je povinen vystavit fakturu na Cenu za Služby nejpozději do pátého (5.) pracovního dne po převzetí řádně zhotoveného Díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je pro účely fakturace Ceny za Služby poslední den Fakturačního období. Pro účely fakturace Ceny díla je datem uskutečnění zdanitelného plnění den převzetí řádně zhotoveného Díla.
- 5.6. Veškeré platby dle Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Dodavatele používaný pro jeho ekonomickou činnost, který je uvedený ve Smlouvě, přičemž Dodavatel prohlašuje, že jím uvedený bankovní účet splňuje náležitosti platné legislativy
- 5.7. Faktura vystavená podle Smlouvy má splatnost třicet (30) dní ode dne prokazatelného doručení Faktury Objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné a účinné legislativy, číslo Objednávky, ke které se bude vztahovat, a další náležitosti dle této Smlouvy, včetně požadovaných příloh. Faktura vystavená Dodavatelem dle této Smlouvy bude též obsahovat číslo účtu Dodavatele. K Faktuře musí být přiložena kopie Zprávy o čerpání služby, potvrzujících rozsah poskytnutých Služeb a/nebo zhotoveného Díla včetně jejich Ceny a Ceny díla a skutečnost převzetí poskytnutých Služeb a/nebo zhotoveného Díla Objednatelem a vyúčtované smluvní pokuty a další přílohy vyplývající z této Smlouvy.
- 5.8. Závazek úhrady Faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného shodně v záhlaví Smlouvy a na faktuře Dodavatelem vystavené.

- 5.9. V případě, bude-li Faktura obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Objednateli. V tomto případě od učinění výzvy Objednatele k předložení bezvadné faktury Dodavatelem Objednateli dle první věty tohoto odstavce do doby doručení bezvadné faktury Dodavatelem Objednateli na fakturační adresu Objednatele nemá Dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Doba splatnosti v délce třiceti (30) dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
- 5.10. Fakturu dle Smlouvy Dodavatel vystaví v písemné listinné podobě nebo v elektronické verzi, přičemž v případě elektronické Faktury bude mezi smluvními stranami uzavřena dohoda o elektronické fakturaci.
- 5.11. Dodavatel splní svou povinnost vystavit a doručit Fakturu Objednateli v listinné podobě doručením Faktury v listinné podobě Objednateli na Objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu. V okamžiku uzavření této Smlouvy stanovil Objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres uvedených v odst. 5.11 Smlouvy provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám Smlouvy doručeným druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy s dostatečným předstihem.
- 5.13. V případě prodlení Objednatele s platbou uhradí Objednatel Dodavateli dlužnou částku a dále úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 5.14. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení DPH Dodavatelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na Faktuře, případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Dodavatele jako Dodavatelé zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Dodavatele jako Dodavatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení Zákona o DPH. Úhradou DPH na účet správce daně Dodavatele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Dodavateli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Dodavatele.
- 5.15. O postupu Objednatele dle odst. 5.14 výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele jako Dodavatele zdanitelného plnění, za nějž byla DPH takto odvedena.
- 5.16. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odst. 5.14 výše je v souladu se Zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Dodavatele na náhradu škody.
- 5.17. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Dodavateli, pokud bude na Dodavatele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží od Dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem.

6. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN A JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI

- 6.1. Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené.

- 6.2. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a Smlouvu o dílo a řádně plnit závazky v nich obsažené.
- 6.3. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené.
- 6.4. Dodavatel je povinen plnit závazky ze Smlouvy a Smlouvy o dílo řádně a včas dle podmínek stanovených touto Smlouvou a Smlouvou o dílo a jejími nedílnými součástmi.
- 6.5. Dodavatel bude při plnění předmětu Smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky Objednatele. Jednotlivé činnosti budou Dodavatelem prováděny v úzké součinnosti s Objednatelem, dle standardů Objednatele a dle pravidel obvyklých v tomto oboru.
- 6.6. Dodavatel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při poskytování Služeb a zhotovení Díla prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
- 6.7. Dodavatel se zavazuje dodržovat interní předpisy Objednatele, se kterými byl Objednatelem písemně seznámen. Interní předpisy, se kterými byl Dodavatel seznámen nejpozději ke dni uzavření Smlouvy, jsou uvedeny v Příloze č. 7. Dodavatel prohlašuje, že je mu obsah dotčených interních předpisů zcela znám a seznámil se s ním již před uzavřením Smlouvy.
- 6.8. Dodavatel je oprávněn pověřit plněním dle této Smlouvy nebo její části třetí osobou. V takovém případě odpovídá Dodavatel za plnění poskytnuté takovou třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám.
- 6.9. V případě, že je Dodavatel povinen poskytovat Služby, a/nebo zhotovit Dílo na základě Požadavku Objednatele, Dodavatel souhlasí s tím, že Požadavky budou Objednatelem Dodavateli zadávány způsobem a v souladu se Smlouvou zejména Přílohou č. 2 (List služeb).
- 6.10. Dodavatel bude při poskytování Služeb a zhotovení Díla využívat systém Help desku Objednatele pro komunikaci se členy Realizačního týmu. Bude zde evidovat průběh realizace a dokumentace svých činností. Dodavatel bude s Objednatelem komunikovat výlučně v českém jazyce.

7. VYPOŘÁDÁNÍ INCIDENTU A POŽADAVKU

- 7.1. Smluvní strany vypořádají Incident a/nebo Požadavek postupem uvedeným v Příloze č. 2.

8. SOUČINNOST

- 8.1. Smluvní strany si navzájem poskytnou veškerou součinnost, kterou po nich lze rozumně požadovat, aby byl splněn účel této Smlouvy. Pokud to bude nezbytné k splnění účelu Smlouvy a pokud o to smluvní stranu druhá smluvní strana písemně požádá, vyhotoví smluvní strana pro druhou smluvní stranu dokumenty a tyto dokumenty druhé smluvní straně předá.
- 8.2. Za účelem poskytnutí Služeb nebo zhotovení Díla poskytne Objednatel Dodavateli veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Pokud Objednatel součinnost podle předchozí věty neposkytne, ačkoli ji poskytnout mohl a měl a byl na potřebu poskytnutí součinnosti upozorněn, prodlužuje se termín pro poskytnutí Služeb nebo zhotovení Díla o dobu, po kterou Objednatel takovou součinnost prokazatelně neposkytl.
- 8.3. Pokud Objednatel vydá pokyny směřující k naplnění předmětu Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo, je Dodavatel povinen tyto pokyny dodržovat, pokud nejsou v rozporu se Smlouvou a/nebo Smlouvou o dílo případně obecně závaznými právními předpisy. Pokyny musí být zaznamenány v dopisu, e-mailu či zápisu z jednání. Na nevhodnost pokynu je Dodavatel povinen Objednatele upozornit. Pokud nebude možné v jednotlivém případě vydat včas potřebný pokyn, bude Dodavatel jednat svědomitě dle vlastního uvážení s vědomím předpokládaných zájmů Objednatele.
- 8.4. Dodavatel zejména při kontrolách a auditech vykonávaných Objednatelem poskytne potřebnou součinnost osobám, které Objednatel určí. Dodavatel zejména zajistí součinnost všech osob na straně Dodavatele, jež podléhají kontrole a auditu či mohou být nápomocní při jejich provedení.

9. PRÁVO KONTROLY

- 9.1. Při plnění svých závazků podle této Smlouvy a Prováděcích dokumentů odpovídá Dodavatel za to, že Služby a Dílo vyhovují všem českým obecně závazným právním předpisům, podmínkám této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo a Bezpečnostním pravidlům, a že při poskytování Služeb neporuší žádné právo Duševního vlastnictví třetí strany, včetně patentové ochrany, ochranných známek, autorských práv a/ nebo obchodního tajemství. Dodavatel je zejména povinen:
- při zpracování dat nebo jiných informací Objednatele umožnit Objednatelem určeným osobám přístup k primárním informacím a k hodnocení správnosti jejich zpracování;
 - na své náklady umožnit Objednatelem k tomu písemně pověřeným osobám výkon funkce kontroly rizik (risk control), compliance a vnitřního auditu, a to maximálně 1x za každý kalendářní rok trvání této Smlouvy;
 - umožnit Objednatelem k tomu písemně pověřeným osobám výkon ostatních kontrolních činností, které lze po Dodavateli rozumně požadovat;
- 9.2. Objednatel má právo kontrolovat poskytování Služeb a zhotovování Díla plnění podmínek této Smlouvy, Smlouvy o dílo a Prováděcích dokumentů a Dodavatel je povinen mu takovou kontrolu umožnit. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel postupuje v rozporu se schváleným Prováděcím dokumentem nebo touto Smlouvou nebo Bezpečnostními pravidly, Dodavatel odstraní na své náklady veškeré závažné nedostatky, které Objednatel při kontrole zjistí. K tomu bude mít Dodavatel přiměřenou dodatečnou lhůtu podle povahy daného plnění, běžící ode dne, kdy mu Objednatel daný rozpor oznámil a požádal o nápravu.

10. INFORMAČNÍ POVINNOST

- 10.1. Smluvní strany si navzájem vyměňují všechny informace potřebné nebo prospěšné k plnění Smlouvy. Dodavatel informuje Objednatele o významných okolnostech, například o personálních změnách nebo změnách ve vlastnické struktuře Dodavatele a jiných podobných změnách, které mohou mít vliv na kvalitu Služeb a/nebo Díla. Dodavatel zejména informuje Objednatele včas a v dostatečném rozsahu o všech okolnostech, které by mohly mít negativní dopad na schopnost Dodavatele řádně poskytovat Služby a/nebo zhotovení Díla.
- 10.2. Objednatel neprodleně informuje Dodavatele o bezpečnostních rizicích, o kterých se dozvěděl a které souvisejí s poskytovanou Službou nebo zhotovovaným Dílem. Objednatel neprodleně informuje Dodavatele o všech Incidentech.

11. ROZSAH A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

- 11.1. Jedná-li se o činnosti Dodavatele, které jím budou plněny na základě Požadavku Objednatele, zavazuje se Objednatel tyto jednotlivé Požadavky činit pouze přes Oprávněné osoby Objednatele a Dodavatel se zavazuje od těchto osob Požadavky přijímat.
- 11.2. Všechny jednotlivé činnosti Dodavatele budou vykazovány písemnou formou Zprávy o čerpání služeb. Každá Zpráva o čerpání služeb bude odsouhlasena a potvrzena Kontaktní osobou Objednatele pro oblast smluvní nebo provozní. V případě telefonických konzultací bude o tomto způsobu komunikace proveden jednoznačný písemný zápis následně schválený oběma smluvními stranami a rovněž uvedený ve Zprávě o čerpání služeb.
- 11.3. Dostupností se pro účely Smlouvy rozumí doba, ve které bude Dodavatel povinen reagovat na oznámení Incidentu a/nebo Požadavek Oprávněných osob Objednatele.
- 11.4. Dodavatel je povinen zajistit v rámci poskytování Služeb Dostupnost Aplikace. Dostupností Aplikace se rozumí následující:
- 11.4.1. Za dostupný se považuje Aplikace, umožňující provádění veškerých činností stanovených v čl. 3 Smlouvy.
 - 11.4.2. Dodavatel je povinen zabezpečit dostupnost Aplikace v rozsahu 99,5 % za jeden (1) kalendářní rok.
 - 11.4.3. **Výpočet Dostupnosti Aplikace:**
 - a) Pro výpočet Dostupnosti Aplikace se použije následující vzorec:

Dostupnost Aplikace v % = $[(T_d - T_n) / T_d] * 100$

b) **T_d** – znamená dobu, po kterou měla být Aplikace Objednatele dostupná podle výše uvedené dostupnosti (uvedené v pododst. 11.4.2) po odečtení dob, které se dle pododst. 11.4.4 Smlouvy nepovažují za nedostupnost Aplikace;

c) **T_n** – znamená dobu, kdy Aplikace byla v rozporu s touto Smlouvou nedostupná;

d) Doby **T_d** a **T_n** se počítají na celé i započaté minuty. Dostupnost Aplikace se vyjadřuje procentní hodnotou zaokrouhlenou na dvě desetinná místa.

11.4.4. Za nedostupnost Aplikace se podle dohody Smluvních stran nepovažují doby nedostupnosti způsobené prováděním plánovaných odstávek Aplikace v souladu s bodem 11.5.2. této Smlouvy.

11.4.5. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli Zprávu o dostupnosti Aplikace za kalendářní měsíc nejpozději do tří (3) pracovních dnů od skončení předmětného kalendářního měsíce.

11.5. Dodavatel je oprávněn provést plánovanou odstávku Aplikace, tedy plánované přerušení provozu Aplikace z důvodu nezbytné údržby jen za podmínek stanovených v tomto bodu, jinak se doba jejího trvání považuje za dobu nedostupnosti Systému Dodavatele.

11.5.1. Dodavatel je povinen ohlásit Objednateli plánovanou odstávku Aplikace alespoň deset (10) pracovních dnů předem s výjimkou nasazení kritických bezpečnostních patchů. Pokud se Dodavatel s Objednatelem nedomluví jinak, Dodavatel není oprávněn provést odstávku Aplikace bez předchozího písemného schválení Objednatele formou e-mailu od Oprávněné osoby. Součástí ohlášení bude popis prováděné údržby/úprav a časový plán odstávky Aplikace včetně jejího začátku a konce.

11.5.2. Nedohodnou-li se Strany jinak, je Dodavatel oprávněn provést plánovanou odstávku Aplikace pouze za účelem instalace nových verzí aplikačního a systémového programového vybavení Aplikace nebo provedení profylaktických prohlídek Aplikace, a jediné v Servisním okně, které může být maximálně třikrát (3x) během kalendářního čtvrtletí bez dopadu na dostupnost dle dle pododstavce 11.4.2 Smlouvy, vždy však maximálně na čtyři (4) hodiny od 01:00 do 05:00, a to zpravidla poslední čtvrtek v kalendářním měsíci.

11.5.3. Dodavatel je oprávněn v jednom (1) měsíci využít pouze jedno (1) Servisní okno. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je maximální délka jednoho (1) Servisního okna stanovena na tři (3) hodiny. Dodavatel využívá Servisní okna pouze tehdy, pokud příslušné údržbové činnosti či jiné servisní zásahy nelze provést bez omezení dostupnosti Aplikací. Servisní okna, která Dodavatel v příslušném měsíci nevyužil, se do dalšího měsíce nepřevádějí. Dodavateli za nevyužitá Servisní okna nevzniká žádné právo na jakékoliv plnění.

11.5.4. Objednatel je oprávněn určit pro provedení ohlášené plánované odstávky Aplikace jinou dobu jejího provedení, než je doba Servisního okna, pokud by nedostupnost Aplikace spojená s využitím Servisního okna mohla Objednateli způsobit škodu či újmu; v takovém případě se doba určená ze strany Objednatele pro provedení plánované odstávky Aplikace započítává na to Servisní okno, jehož využití Dodavatel původně ohlásil a Objednatel schválil.

12. SOUČINNOST OBJEDNATELE A DODAVATELE

12.1. Dodavatel se zavazuje v rámci plnění závazku dle Smlouvy:

- nezakládat do Aplikace Objednatele žádná data a neměnit konfiguraci Aplikace,
- navrhnout způsob otestování úprav, zkontrolovat úplnost testů dle záznamů o provedených testech a neprodleně upozornit na případné nedostatky testů,
- oznámit předání plnění k testování a ukončení práce na sjednaném plnění odpovědnému pracovníkovi Objednatele.
- neprodleně upozornit Objednatele na zjištěné vady Aplikace.

12.2. Dodavatel zajistí dostatečnou kapacitu svých Konzultantů pro poskytování Služeb nebo zhotovování Díla tak, aby po celou dobu trvání Smlouvy Dodavatel poskytoval Služby a/nebo

zhotovoval Dílo vždy řádně, včas a kvalitně prostřednictvím Konzultantů odborně způsobilých a zkušených.

12.3. Objednatel se zavazuje dle této Smlouvy:

- v případě potřeby zajistit jedno místo na svém pracovišti pro Konzultanta Dodavatele, toto místo musí být způsobilé přístupu do příslušné části počítačové sítě v rozsahu potřebném k plnění předmětu Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo (nejedná se o trvalé místo),
- zabezpečit pro Dodavatele funkční vzdálené připojení do Aplikace a Help Desku Objednatele,
- provést přiměřená opatření v případě zjištění vad poskytnutých Služeb a/nebo Díla a to zejména zajištěním dat, diagnózou poruchy, pravidelným přezkoušením výsledků apod.
- řádně otestovat a vyhotovit záznam o provedených testech bez zbytečného prodlení po převzetí plnění k testování od Dodavatele,
- po předchozí dohodě poskytnout při plnění této Smlouvy v dostatečném rozsahu a v přiměřené míře potřebnou podporu Dodavateli,
- k zadávání Požadavků využívat výhradně prostředky dle Smlouvy a činit tak prostřednictvím Oprávněných osob.

12.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků ze Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo.

12.5. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo.

12.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě neposkytnutí součinnosti v rozsahu smluveném v článku 12 Smlouvy, není ta smluvní strana, které nebyla poskytnuta sjednaná součinnost, v prodlení s plněním svých povinností podle Smlouvy.

13. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A ŘEŠENÍ SPORŮ

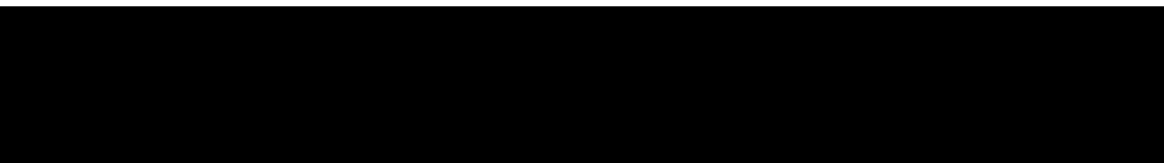
13.1. Smluvní strany se zavazují komunikovat prostřednictvím Kontaktních osob uvedených v tomto článku.

13.2. Smluvní strany ustanovují následující Kontaktní osoby:

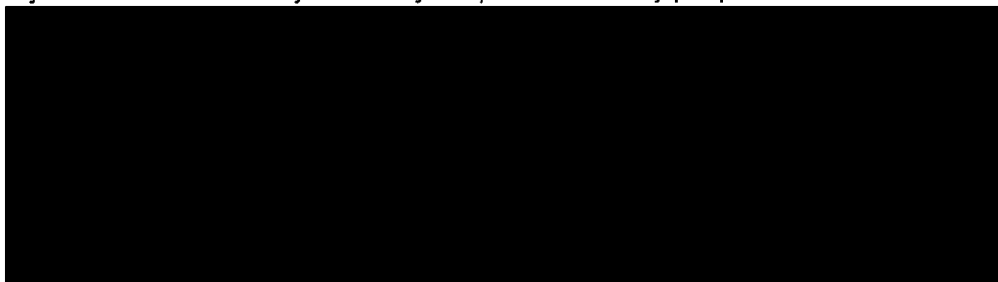
- Kontaktními osobami za Dodavatele byli jmenováni



- Kontaktními osobami za Objednatele byli jmenováni



13.3. Objednatel dále ustanovuje následující Oprávněné osoby pro provozní záležitosti:



- 13.4. Případné rozpory v komunikaci smluvních stran budou řešeny prostřednictvím Kontaktních osob dle odstavce. 13.2 této Smlouvy.
- 13.5. Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní osobu, Oprávněné osoby nebo její kontaktní údaje změnit písemným oznámením druhé smluvní straně. Oznámení podle předchozí věty musí být doručena druhé smluvní straně uvedené v záhlaví této Smlouvy.
- 13.6. Vzájemné rozpory smluvních stran budou řešeny následujícím způsobem a v následujících postupných úrovních:
- a) Kontaktními osobami za Dodavatele pro oblast provozní a Kontaktními osobami za Objednatele pro oblast provozní, nedojde-li k vyřešení sporu, pak
 - b) Řídící výbor, nedojde-li k vyřešení sporu, pak
 - c) Management Dodavatele a Objednatele (není-li ve struktuře smluvní strany managementu, pak členové statutárního orgánu)
- nepodaří-li se spor urovnat na některé z výše uvedených úrovní, je každá ze smluvních stran oprávněna předložit jej k vyřešení věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

14. SMLUVNÍ POKUTY

- 14.1. Smluvní pokuty a jejich výše jsou vedle této Smlouvy uvedeny v Listu služby, který tvoří přílohu této Smlouvy. V případě rozporu této Smlouvy a Listu služby ve vztahu ke smluvním pokutám, má přednost ujednání obsažené v Listu služby.
- 14.2. Smluvní pokuty stanovené v Listu služeb jsou splatné ke dni vyúčtování Ceny a/nebo Ceny díla. Ostatní smluvní pokuty vyúčtuje oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Smluvní pokuty podle předchozí věty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dní ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně.
- 14.3. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele účtovat náhradu škody ve výši přesahující částku zaplacené smluvní pokuty.
- 14.4. Neuvedení smluvní pokuty ve Zprávě o čerpání služeb či její uvedení v nesprávné výši či rozsahu nedochází k zániku či jinému omezení nároku na smluvní pokutu na straně Objednatele.
- 14.5. Dodavatel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty za přiměřené povaze povinností, ke kterým se vztahují.

15. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 15.1. Dojde-li při poskytování Služeb a/nebo zhotovování Díla k vytvoření díla na základě uzavřené smlouvy o dílo, které bude mít povahu Autorského díla Autorského zákona, řídí se poměry k takto nově vytvořenému Autorskému dílu platnými předpisy autorského práva. Pro případné nároky autorů tohoto Autorského díla se uplatní ustanovení Autorského zákona.
- 15.2. Dodavatel poskytuje Objednateli licenci v dále stanoveném rozsahu pro užití Autorského díla pro vlastní potřebu Objednatele bez územního omezení, a to v rozsahu využití všech funkcí a vlastností ve stavu ke dni předání Autorského díla.
- 15.3. Licence je poskytována jako časově, množstevně a teritoriálně neomezená a výhradní, přičemž po celou dobu se uplatní pravidla uvedená v tomto článku, nedohodnou-li se výslovně smluvní strany písemně jinak.
- 15.4. Objednatel je, bez výslovného předchozího souhlasu Dodavatele, oprávněn poskytnout sublicenci, licenci postoupit a zastavit, pronajmout, poskytnout jiná práva či umožnit výkon jakýchkoli práv k Autorskému dílu, a je oprávněn Autorském díle zpřístupnit jiným osobám jakýmkoli způsobem.

- 15.5. Objednatel je oprávněn Autorské dílo rozmnožovat, rozšiřovat či jakýmkoli způsobem zpřístupnit či sdělovat třetím osobám.
- 15.6. Objednatel není oprávněn užívat Autorské dílo způsobem, jež by vedlo ke snížení jeho hodnoty nebo jež by vedlo k poškození práv a zájmů Dodavatele.
- 15.7. Smluvní strany prohlašují, že vzhledem k přínosu Dodavatele při určení podoby a požadavků na dílo, má Autorské dílo charakter díla na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 Autorského zákona.
- 15.8. Bude-li Autorské dílo, které Dodavatel vytvoří v rámci poskytování Služby či jiného plnění podle této Smlouvy mít povahu softwarového díla je Dodavatel povinen bezprostředně po provedení úhrady Ceny, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku její úhrady předat Objednateli zdrojové kódy k takovému softwarovému dílu a Dokumentaci se k ní vztahující. Předání se uskuteční protokolárně.
- 15.9. Objednatel není povinen využít touto Smlouvou poskytnutou licenci ani z části.
- 15.10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá finanční vyrovnání za udělení práva na užívání Autorského díla Objednateli Dodavatelem dle této Smlouvy jsou plně zahrnuta ve smluvní Ceně za Služby, Ceně díla, a/nebo Odměně stanovené v této Smlouvě a/nebo ceny Autorského díla, byla-li mezi smluvními stranami sjednána.
- 15.11. Je-li v tomto článku užito pojmu „Autorské Dílo“ rozumí se jím Autorské dílo jako celek, jednotlivé části Autorského díla, či jeho části včetně příslušenství, dokumentace Autorského díla, součástí Autorského díla a dokumentace Autorského díla, včetně hmotných nosičů a přípravných materiálů, na jejichž základě bylo Autorské dílo vytvořeno. Pokud to neodporuje smyslu úpravy, rozumí se dílem všechny podoby, ve kterých je Autorské dílo zachyceno nebo v nichž je vnímatelné, včetně jeho grafické podoby.

16. OCHRANA DAT A INFORMACÍ

- 16.1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení Důvěrných informací získaných v souvislosti s plněním této smlouvy způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost trvá po dobu uzavření Smlouvy a dva (2) roky po ukončení účinnosti této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení Důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
- 16.2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Důvěrné informace mají obě smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 16.3. Za informace dle tohoto článku se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými.
- 16.4. V případě porušení povinností ve výše uvedených odstavcích 16.1. a 16. 2. tohoto článku má Objednatel nárok kromě náhrady případně způsobené škody na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé prokázané porušení.
- 16.5. Žádné ustanovení této Smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje Dodavatele ani Objednatele ve zveřejnění nebo obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění této Smlouvy.

17. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 17.1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku na veškeré dodávky a služby realizované v rámci poskytování Služeb či na základě Smlouvy o dílo. Záruční lhůta v trvání 24 měsíců počíná běžet datem převzetí plnění Objednatelem od Dodavatele.
- 17.2. Dodavatel nese odpovědnost za plnění svých závazků podle této Smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, není-li stanoveno jinak.

- 17.3. Dodavatel není odpovědný za vady v případě vyšší moci, zásahu třetích osob nebo za vady prokazatelně zapříčiněné zásahem Objednatele do plnění převzatého od Dodavatele bez předchozí konzultace s Dodavatelem. Dodavatel nese odpovědnost za vady způsobené třetí stranou, pokud dotčená dodávka byla realizována prostřednictvím Dodavatele.
- 17.4. Vady Služby a/nebo Díla zjištěné v záruční době odstraní Dodavatel bezplatně.
- 17.5. V případě odstranění vady, na kterou se prokazatelně a zcela nevztahuje záruka, bude Objednatel toto plnění ze strany Dodavatele hradit na základě potvrzených Zpráv o čerpání služeb Kontaktní osobou Objednatele v oblasti smluvní a/nebo provozní a v Ceně a/nebo v Ceně díla. Případným sporem o tom, zda je vada vadou záruční či nikoliv, není dotčena povinnost Dodavatele vadu odstranit, bude-li na jejím odstranění Objednatel trvat.
- 17.6. V případě, že Dodavatel není schopen odstranit vady vzniklé v záruční době dle této Smlouvy v předem sjednaném termínu a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, má Objednatel právo zajistit si plnění za pomoci třetí strany v cenách obvyklých. Takovéto náklady má právo Objednatel účtovat na vrub Dodavatele a Dodavatel je povinen je uhradit. O tomto kroku je Objednatel povinen Dodavatele informovat prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu.

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 18.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci účinných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a Smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 18.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy.
- 18.4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku). Odpovědnost za prodlení nevylučuje překážka, vzniklá z osobních poměrů příslušné smluvní strany, nebo vzniklá až v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, ani překážka, kterou by byla smluvní strana povinna podle smlouvy překonat. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

19. PLATNOST SMLOUVY

- 19.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to dobu 84 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem akceptace Aplikace ze strany Objednatele podle Smlouvy o dodávce (ve Smlouvě o dodávce Aplikace označena jako Dílo).
- 19.2. Tato Smlouva pozbývá účinnosti:
- uplynutím sjednané doby trvání,
 - zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce,
 - odstoupením od Smlouvy,
 - výpovědí.
- 19.3. Dodavatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem považují smluvní strany nezaplacení oprávněně fakturované částky Objednatelem do devadesáti (90) kalendářních dnů ode dne splatnosti řádné faktury, ačkoliv byl Objednatel na své prodlení písemně upozorněn.
- 19.4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy Dodavatelem. Za podstatné porušení smlouvy Dodavatelem považují smluvní strany:
- opakované hrubé porušení podmínek stanovených touto Smlouvou,
 - neodůvodněné přerušení Služeb stanovené touto Smlouvou a/nebo na základě této Smlouvy.

- 19.5. Smluvní strany se též dohodly, že důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele je i též případ, kdy:
- Dodavatel vstoupí do likvidace,
 - vůči Dodavateli bude podán návrh dle Insolvenčního zákona,
 - Dodavateli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění Smlouvy,
 - vyskytnou-li se skutečnosti, za které Dodavatel neodpovídá a které brání v plnění smlouvy Dodavatelem a tento stav trvá po dobu delší než čtrnáct (14) dnů,
 - zahájení trestního stíhání proti Dodavateli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění,
 - pravomocné odsouzení Dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
- 19.6. Smlouva zaniká dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla druhé smluvní strany.
- 19.7. Právní úkon odstoupení od Smlouvy musí být proveden písemnou formou a musí v něm být uveden konkrétní a nezaměnitelný důvod odstoupení. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva, s výjimkou sankčních nároků, a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy.
- 19.8. Smlouva zaniká též písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena.
- 19.9. Tato Smlouva zaniká, nenabyde-li účinnosti ani do třiceti šesti (36) měsíců ode dne jejího uzavření a/nebo dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dodávce.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo v souvislosti s ní se řídí Občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- 20.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na vztah smluvních stran založený Smlouvou a/nebo Smlouvou o dílo, se neuplatní ustanovení §§ 1764, 1765 a 1766 Občanského zákoníku. Smluvní strany tedy výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření Smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o Smlouvě a/nebo Smlouvě o dílo a o jejich změně.
- 20.3. Ustanovení této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo a ostatní ustanovení Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo zůstávají účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě smluvní strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.
- 20.4. V případě, že se ustanovení Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným v důsledku změny legislativy či v důsledku změny výkladu platných obecně závazných předpisů, zavazují se smluvní strany upravit jejich závazkový vztah do souladu s platnými a účinnými obecně závaznými předpisy českého právního řádu.
- 20.5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo přednostně dohodou, nebude-li spor mezi smluvními stranami vyřešen

- smírnou cestou postupem stanoveným odst. 13.6 Smlouvy, jsou k řešení sporů příslušné soudy v České republice.
- 20.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Za den uzavření se považuje den uvedený u podpisů zástupců smluvních stran. Je-li takto označeno více dnů, pak je dnem uzavření den pozdější.
- 20.7. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo včetně všech jejích případných dodatků (dále souhrnně také jen jako „**smluvní dokumentace**“) a dále informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o smluvní dokumentaci či jejím dodatku, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje smluvní dokumentace či její dodatek, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Zákon o registru smluv. Pro případ, že tato smluvní dokumentace podléhá uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění takových dokumentů v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že smluvní dokumentace nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Dodavatel vyzve písemně Objednatele ke zjednání nápravy. Dodavatel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 Zákona o registru smluv uveřejnit smluvní dokumentaci v registru smluv či již uveřejněné dokumenty opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy dotčených dokumentů v registru smluv ze strany Dodavatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč, která je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k jejímu zaplacení Dodavatelem. Dodavatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním smluvní dokumentace v registru smluv.
- 20.8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 20.9. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-řízení> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 20.10. Objednatel pro účely plnění Smlouvy, Smlouvy o dílo s Dodavatelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Dodavatele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Dodavatele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Budou-li v souvislosti s poskytováním Služeb a/nebo zhotovováním Díla zpracovávány a mezi smluvními stranami předávány osobní údaje, zavazuje se Dodavatel na výzvu Objednatele uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzorové znění je uvedeno v Příloze č. 7 Smlouvy.

20.11. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Dodavatel dvě vyhotovení.

20.12. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její přílohy:

- Příloha č. 1 Katalog služeb
- Příloha č. 2 List/y služeb
- Příloha č. 3 Katalog Aplikací
- Příloha č. 4 Bezpečnostní požadavky
- Příloha č. 5 Obsah Smlouvy o dílo
- Příloha č. 6 Realizační tým
- Příloha č. 7 Vzorové znění Smlouvy o zpracování osobních údajů

Obě smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích Smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.

Za Dodavatele
XXX

.....
Mgr. Jan Duspěva
Předseda představenstva

.....
XXX
XXX

.....
Ing. František Todt
Člen představenstva

Příloha č. 1 – Katalog služeb

TABULKA 1 – KATALOG SLUŽEB

Název Služby	Č. Služby	Parametr	Období	Cena Služby v CZK bez DPH
Monitoring (nepřetržitý), profylaxe a aplikační podpora zajišťující nepřetržitý provoz Aplikací	P01	N/A	Kalendářní měsíc	[bude doplněno dodavatelem – ceny za služby P01, P03 a P05 musí v součtu a po vynásobení 12 (roční báze) musí být v souladu se ZD přílohou číslo 6 a jeho nabídkou]
Provoz Aplikace TAS – standardní činnosti	P03	N/A	Kalendářní měsíc	[bude doplněno dodavatelem – ceny za služby P01, P03 a P05 musí v součtu a po vynásobení 12 (roční báze) musí být v souladu se ZD přílohou číslo 6 a jeho nabídkou]
Řešení Incidentů	P05	N/A	Kalendářní měsíc	[bude doplněno dodavatelem – ceny za služby P01, P03 a P05 musí v součtu a po vynásobení 12 (roční báze) musí být v souladu se ZD přílohou číslo 6 a jeho nabídkou]
Provoz Aplikace TAS – nestandardní činnosti	N01	N/A	Kalendářní měsíc	Dle počtu a rozsahu provedených Nestandardních provozních činností při uplatnění příslušné jednotkové ceny uvedené v Tabulce 2.
Řešení Požadavků	V01	N/A	Kalendářní měsíc	Dle počtu a rozsahu vyřešených Požadavků při uplatnění příslušné jednotkové ceny uvedené v Tabulce 2.

TABULKA 2 – JEDNOTKOVÉ CENA

Název jednotky	Jednotka	Jednotková cena v CZK bez DPH
Projektový manažer – Provoz Aplikace TAS – nestandardní činnosti	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Architekt řešení – Provoz Aplikace TAS – nestandardní činnosti	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Analytik – Provoz Aplikace TAS – nestandardní činnosti	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]

Název jednotky	Jednotka	Jednotková cena v CZK bez DPH
Programátor – Provoz Aplikace TAS – nestandardní činnosti	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Databázový specialista – Provoz Aplikace TAS – nestandardní činnosti	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Tester – Provoz Aplikace TAS – nestandardní činnosti	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Školitel – Provoz Aplikace TAS – nestandardní činnosti	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Specialista servisní podpory – Provoz Aplikace TAS – nestandardní činnosti	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Projektový manažer - Řešení Požadavků	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Architekt řešení – Řešení Požadavků	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Analytik – Řešení Požadavků	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Programátor - Řešení Požadavků	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Databázový specialista – Řešení Požadavků	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Tester – Řešení Požadavků	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Školitel – Řešení Požadavků	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]
Specialista servisní podpory – Řešení Požadavků	1 člověkodén	[bude doplněno dodavatelem v souladu se ZD – Příloha č. 6 a jeho nabídkou]

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Příloha č. 2 – List služby P01 Monitoring, profylaxe a aplikační podpora zajišťující nepřetržitý provoz Aplikací

1. Identifikace Služby

ID	P01
Název	Monitoring (nepřetržitý), profylaxe a aplikační podpora zajišťující nepřetržitý provoz Aplikací

2. Předmět Služby

Cíle Služby	Cíle služby jsou: • provedení definovaných kontrol stavu Aplikací v rozsahu Služby za účelem prevence stavů, které by v budoucnu mohly negativně ovlivnit bezproblémový chod Aplikací v rozsahu Služby, • identifikace chybějících bezpečnostních záplat Aplikací v rozsahu Služby, • registrace identifikovaných Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele, • reportování o zjištěném stavu Objednateli a návrh řešení.
Rozsah Služby	Tato Služba je poskytována pro následující Aplikace Objednatele: • TAS Aplikace a jejich komponenty jsou definovány v příloze 3 – Katalog Aplikací této Smlouvy.

Služba zahrnuje	Služba zahrnuje minimálně následující aktivity: • identifikaci chybových hlášení v provozních log souborech, analýzu jejich příčin a vyřešení • identifikaci zaplnění log souborů, sledování trendů nárůstu velikosti log souborů a v případě překročení hranice 10 % proti dlouhodobému průměru analýza jejich příčin a vyřešení, • identifikaci chybových stavů naplánovaných úloh, doby běhu, úspěšnosti dokončení a sledování trendů doby běhu naplánovaných úloh a v případě překročení hranice 10 % proti dlouhodobému průměru provedení analýzy příčin a vyřešení, • identifikaci chybových stavů datových rozhraní (SOAP, REST, souborový přenos (např. přenos DNL), databázový link apod.), provedení analýzy zdrojových příčin a vyřešení • identifikaci vydaných a nenainstalovaných bezpečnostních záplat pro Aplikace v rozsahu Služby, • registraci identifikovaných Incidentů v aplikaci HelpDesk Dodavatele, • monitoring dostupnosti vstupních a výstupních kiosků, • revizi doby platnosti používaných certifikátů.
Služba nezahrnuje	Služba a Cena za Služby dále zahrnuje: • veškeré náklady Dodavatele (interní a externí) na zajištění Služby, které nejsou explicitně uvedeny v odstavci Služba zahrnuje. Služba nezahrnuje: • cenu licencí Aplikací v rozsahu Služby.
Četnost provádění Služby Na vyžádání	Činnosti Služby jsou vykovávány nepřetržitě v provozní době služby. Dodavatel na vyžádání Objednatele provede v rámci Služby a Ceny za Služby následující aktivity: • revizi stavu vybrané Aplikace v rozsahu Služby mimo standardní harmonogram Služby. • provedení (implementace) nápravných opatření dle návrhu Dodavatele.
Smluvní pokuty	Nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době na doručení Zprávy o čerpání služeb: 500 CZK bez DPH Objednatel je povinen zajistit požadavky Dodavatele, jak je stanoveno v kapitole 7 tohoto Listu služby. V případě nezajištění těchto požadavků se Dodavateli prodlužuje doba na vyřešení o dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel informoval Objednatele o nesplnění požadavku, do okamžiku, ve kterém Objednatel zajistil splnění požadavku a informoval o tom Dodavatele.
Výpočet Ceny za Služby	Cena za Služby spočívající v Profylaxi Aplikací = [cena Služby stanovená přílohou č. 1 – Katalog služeb])

Výpočet účtované Ceny za Služby

Účtovaná Cena za Služby představuje Cenu za Služby poníženou o smluvní pokuty, na které při poskytování Služeb vznikl Objednateli nárok a bude stanovena následovně:

$$\text{Účtovaná Cena za Služby} = \text{CS}_{\text{suma}} - \text{SP}_{\text{ZPS}}$$

s tím, že

CS_{suma} = Cena za Služby stanovení přílohou č. 1 – Katalog služeb

SP_{ZPS} = Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení zprávy o čerpání služeb

Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli zprávu o čerpání služby v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb.

3. Provozní parametry

Parametr	Hodnota pro úroveň služeb	Metoda měření
Provozní doba služby	6:00 – 18:00 h v Pracovní dny	Kontrola zaměstnanci Objednatele.

4. Reporting

Název výkazu	Popis	Sestavuje	Četnost	Doba termínu vyhotovení	Doba termínu doručení
Zpráva o čerpání služeb (Podklady k fakturaci)	Report dle kapitoly 9 tohoto Listu služby.	Dodavatel	1x měsíčně	k poslednímu dni Faktučního období	4 pracovní dny ode dne Doby termínu vyhotovení

5. Specifické podmínky a postupy pro poskytování Služby

- Dodavatel zajistí, aby mezi dvěma profylaxemi byl vždy dodržen časový odstup minimálně 7 kalendářních dnů.

6. Omezení poskytování Služby

- N/A

7. Součinnost Objednatele

- Objednatel odpovídá za zajištění následujících požadavků:
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu databázových serverů včetně testovacích,
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu aplikačních serverů včetně testovacích,
- přístupy ke všem zdrojovým souborům svěřených Aplikací, dostupná technická a uživatelská dokumentace svěřených Aplikací, služeb, API a podobně, dokumentace k infrastruktuře sítě Objednatele, na níž běží svěřené aplikace (včetně síťových adres jednotlivých částí),
- dokumentace SW vybavení a seznam Aplikací, služeb, API apod. běžících na jednotlivých serverech,
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění do Help Desku Objednatele,
- VPN přístupy a doménové přístupy pro Dodavatele nezbytné k zajištění Služeb popsanych v rámci jednotlivých Listů služeb.

8. Poznámka

- N/A

9. Vzor Reportu čerpání Služby

- Viz příloha „ZoČS P01 - Profylaxe“.

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Zpráva o čerpání služeb

P01

Monitoring, profylaxe a aplikační podpora zajišťující nepřetržitý provoz Aplikace TAS

IČO Dodavatele: [IČO dle OR/jiné evidence]

Dodavatel: [Obchodní firma/Název dle OR/ŽR/jiné evidence]

Číslo smlouvy: [Číslo smlouvy ČEPRO]

Období: [mm/ rrrr; dd.mm - dd.mm.rrrr]

Fakturace

v CZK bez DPH

Cena Služby Profylaxe Aplikací [CZK bez DPH]	0
--	---

Smluvní pokuta - Zpráva o čerpání služeb [CZK]	0
--	---

Cena za Služby celkem	0
------------------------------	----------

V Praze dne:

[Jméno zástupce Dodavatele]

ČEPRO a.s.



Revizi chybových hlášení, analýza příčin a vypracování návrhu řešení

Revizi zaplnění logů, trend nárůstu velikosti logů

(v případě překročení hranice 10 % proti dlouhodobému průměru analýza jejich příčin a popis návrhu řešení)

Revize chybových stavů naplánovaných úloh, doby běhu, úspěšnosti dokončení a sledování trendů

(v případě překročení 10 % proti dlouhodobému průměru provedení analýzy příčin a přípravu návrhu řešení)

Revizi chybových stavů datových rozhraní, provedení analýzy zdrojových příčin a přípravu řešení,



**Identifikace vydaných a nenainstalovaných bezpečnostních záplat pro Aplikace
v rozsahu Služby**



Příloha č. 2 – List služby P03 Provoz Aplikací – standardní činnosti

1. Identifikace Služby

ID	P03
Název	Provoz Aplikací – standardní činnosti

2. Předmět Služby

Cíle Služby	Cíle Služby jsou: • zajištění běžných denních činností, provádění drobných změn a operací v rámci činností správce Aplikací v rozsahu Služby, které byly zadány v systému HelpDesk Objednatele a schváleny Objednatelem, • registrace veškerých žádostí o Provozní činnosti v nástroji HelpDesk Objednatele. • Dodavatel je povinen dodržovat zásady a povinnosti na úseku kybernetické bezpečnosti v souladu s aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ZKB, Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a dalšími závaznými nebo doporučujícími akty vydanými ze strany orgánů veřejné moci (Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost či jiného správního orgánu).
Rozsah Služby	Provozní činnosti specifikované v sekci „Služba zahrnuje“ jsou vykonávány pro následující Aplikace: • TAS Aplikace a jejich komponenty jsou definovány v příloze 3 – Katalog Aplikací této Smlouvy.

Služba zahrnuje

Služba zahrnuje minimálně následující aktivity:

- provedení restartu nebo resetu rozhraní, služeb nebo dávkových úloh,
- správa číselníků (doplnění a oprava dat),
- provedení změn konfigurace nebo nastavení Aplikací v rozsahu Služby,
- správa uživatelských účtů,
- základní textové úpravy šablon dokumentů (grafické úpravy, opravy překlepů, úpravy pevně definovaných textů),
- oprava dat aplikace,
- aktualizace provozní a uživatelské dokumentace,
- provedení kvalifikovaných odhadů při naceňování Požadavků a Nestandardních činností,
- správa certifikátů,
- instalace bezpečnostních aktualizací a upgrade DB Oracle a Aplikačních serverů,
- legislativní maintenance nad právními předpisy uvedenými v technické specifikaci (kap. 2.1 Zadávací dokumentace),
- dodání update Aplikací (tzn. dodání a instalace update balíčků/patchů), a to včetně případného proškolení uživatelů systému ve změnách způsobených updatem programového vybavení nebo legislativní maintenance.

Veškeré výše uvedené aktivity jsou prováděny výhradně na základě schválených Help Deskových požadavků Objednatele.

Služba a Cena za Služby dále zahrnuje:

- veškeré náklady Dodavatele (interní a externí) na zajištění Služby, které nejsou explicitně uvedeny v odstavci Služba nezahrnuje. Specificky pak Služba zahrnuje aktivity související s vedením projektů na straně Dodavatele.

Služba nezahrnuje

Služba nezahrnuje:

- cenu licencí Aplikací v rozsahu Služby.

Četnost provádění Služby

Činnosti Služby jsou vykovávány kontinuálně v rámci Provozní doby Služby.

Na vyžádání

Na vyžádání Objednatele Dodavatel v rámci Služby a Ceny za Službu provádí následující aktivity:

- Vykonání ad-hoc prověření stavu objednávek;
- Vykonání ad-hoc import objednávek;

Smluvní pokuty

Nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době na doručení Zprávy o čerpání služeb: 500 CZK bez DPH

Výpočet Ceny za Služby

Výpočet účtované Ceny za Služby

Započetí další hodiny nad rámec Doby na vyřešení: 100 CZK bez DPH

Objednatel je povinen zajistit požadavky Dodavatele, jak je stanoveno v kapitole 7 tohoto Listu služby. V případě nezajištění těchto požadavků se Dodavateli prodlužuje Doba na vyřešení o dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel informoval Objednatele o nesplnění požadavku, do okamžiku, ve kterém Objednatel zajistil splnění požadavku a informoval o tom Dodavatele.

Cena za Služby spočívající ve Standardních činnostech při Provozu Aplikací = [cena Služby stanovená přílohou č.1 – Katalog služeb])

Úctovaná Cena za Služby představuje Cenu za Služby poníženou o smluvní pokuty, na které při poskytování Služeb vznikl Objednateli nárok a bude stanovena následovně:

$$\text{Úctovaná Cena za Služby} = \text{CS}_{\text{suma}} - [(\text{H}_{\text{DV}} * \text{SP}_{\text{DV}}) + \text{SP}_{\text{ZPS}}]$$

s tím, že

CS_{suma} = Cena za Služby spočívající ve Standardních činnostech při Provozu Aplikací

H_{DV} = počet započítaných hodin nad rámec Doby na vyřešení

SP_{DV} = Smluvní pokuta za započítání každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení

SP_{ZPS} = Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení Zprávy o čerpání služeb

Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli zprávu o čerpání služby v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb

3. Provozní parametry

Parametr	Hodnota pro úroveň Služeb	Metoda měření
Provozní doba služby	6:00 – 18:00 h v pracovní dny	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení – provedení restartu nebo resetu rozhraní, služeb nebo dávkových úloh	4 hodiny od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení – správa číselníků	4 hodiny od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.

Parametr	Hodnota pro úroveň Služeb	Metoda měření
Doba na vyřešení – provedení změn konfigurace nebo nastavení Aplikací v rozsahu Služby	8 hodin od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení - správa uživatelských účtů	12 hodin od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení - základní textové úpravy šablon dokumentů	24 hodin od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení – oprava dat aplikace	8 hodin od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení – aktualizace provozní a uživatelské dokumentace	5 pracovních dní od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení – správa certifikátů	24 hodin od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení - instalace bezpečnostních aktualizací a upgrade DB Oracle a Aplikačních serverů	5 pracovních dní od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení legislativní maintenance	Nejpozději vždy k datu účinnosti upraveného právního předpisu.	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení legislativní maintenance	Do 5 pracovních dní od vzniku instalačního soboru patchů/updatů.	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.

4. Reporting

Název výkazu	Popis	Sestavuje	Četnost	Doba termínu vyhotovení	Doba termínu doručení
Zpráva o čerpání služeb (Podklady k fakturaci)	Report dle kapitoly 9 tohoto Listu služby.	Dodavatel	1x měsíčně	k poslednímu dni Faktučního období	4 pracovní dny ode dne Doby termínu vyhotovení

5. Specifické podmínky a postupy pro poskytování Služby

• Postup při zajištění Provozních činností

- **Nahlášení Provozní činnosti** Objednatel ohlásí Provozní činnost Dodavateli tak, že vloží Hlášení do Help Desku Objednatele, vytvořenému hlášení nastaví druh tiketu na hodnotu „Provozní činnost“ a přiřadí hlášení k řešení na Dodavatele. V Hlášení Objednatel uvede veškeré jemu známé informace, které jsou nezbytné pro úspěšné a včasné poskytnutí Služby.
- **Doplnění nezbytných informací** Pokud Hlášení neobsahuje všechny informace potřebné pro úspěšné provedení Provozní činnosti, požádá Dodavatel Objednatele o doplnění informací, které po Objednateli lze rozumně požadovat, do Help Desku Objednatele. Objednatel doplní informace do Help Desku Objednatele. O dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel doručil Objednateli žádost o doplnění informací, do okamžiku, ve kterém Objednatel Dodavateli požadované informace doručil, se zkracuje Doba na vyřešení.
- **Provedení Provozní činnosti** Dodavatel vykoná Provozní činnost, a to nejpozději v příslušné Době na vyřešení.
- **Vyrozumění o provedení Provozní činnosti** Dodavatel vyrozumí Objednatele o provedení Provozní činnosti neprodleně poté, co se Dodavatel přesvědčí o tom, že provozní činnost byla bezvadně provedena. Vyrozumění o provedení Provozní činnosti poskytne Dodavatel Objednateli doplněním informace o provedení Provozní činnosti v Help Desku Objednatele.
- **Ověření provedení Provozní činnosti** Objednatel ověří, zda byla Provozní činnost provedena v souladu s Hlášením v Help Desku Objednatele, a to nejpozději do dvou (2) Pracovních dnů od vyrozumění o provedení Provozní činnosti. Neprodleně po ověření provedení Provozní činnosti sdělí Objednatel Dodavateli, zda Provozní činnost byla bezvadně provedena. Pokud podle sdělení Objednatele Provozní činnost,
 - je v bezvadném stavu, Objednatel uzavře Hlášení v Help Desku Objednatele (uvede Hlášení do stavu „Uzavřený“). Registraci do Help Desku dle předchozí věty se považuje Provozní činnost za provedenou.
 - není v bezvadném stavu, Dodavatel bez zbytečného odkladu zajistí, aby Provozní činnost byla provedena dle Hlášení v Help Desku Objednatele a vyrozumí Objednatele o provedení Provozní činnosti. Smluvní strany pak postupují podle odst. Provedení Provozní činnosti a dalších až do okamžiku, ve kterém Objednatel potvrdí, že Provozní činnost je v bezvadném stavu. O dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Objednatel doručil Dodavateli vyrozumění o neprovedení Provozní činnosti, do okamžiku, ve kterém Dodavatel doručil Objednateli vyrozumění o tom, že Provozní činnost není v bezvadném stavu, se prodlužuje Doba na vyřešení.
- **Nečinnost Objednatele** Pokud Objednatel po dvou (2) Pracovních dnech ode dne, ve které bylo Dodavatelem k Hlášení v Help Desku Objednatele doplněna informace o provedení Provozní činnosti, nesdělí, zda Provozní činnost, je v bezvadném stavu, považuje se Provozní činnost za provedenou bez výhrad a Objednatel takové Hlášení v Help Desku Objednatele uzavře (uvede Hlášení do stavu „Uzavřený“).

6. Omezení poskytování Služby

- N/A

7. Součinnost Objednatele

- Objednatel odpovídá za zajištění následujících požadavků:
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu databázových serverů včetně testovacích,
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu aplikačních serverů včetně testovacích,
- přístupy ke všem zdrojovým souborům svěřených Aplikací, dostupná technická a uživatelská dokumentace svěřených aplikací, služeb, API a podobně, dokumentace k infrastruktuře sítě Objednatele, na níž běží svěřené aplikace (včetně síťových adres jednotlivých částí),
- dokumentace SW vybavení a seznam Aplikací, služeb, API apod. běžících na jednotlivých serverech,
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění do HelpDesku objednatele,
- VPN přístupy a doménové přístupy pro Dodavatele nezbytné k zajištění Služeb popsaných v rámci jednotlivých Listů služeb.

8. Poznámka

- N/A

9. Vzor Reportu čerpání Služby

- Viz příloha „ZoČS_P03 - Provoz Aplikací - standardní činnosti“.

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Zpráva o čerpání služby

P03

Provoz Aplikace TAS - standardní činnosti

IČ Dodavatele: [IČ dle OR]

Dodavatel: [Jméno společnosti dle OR]

Číslo smlouvy: [Číslo smlouvy ČEPRO]

Období: [mm/ rrrr;dd.mm - dd.mm.rrrr]

Fakturace

v CZK bez DPH

Cena Služby dle smlouvy		0
Smluvní pokuta - Doba na vyřešení	0	
Smluvní pokuta - Zpráva o čerpání	0	

Odměna za Službu celkem		0
--------------------------------	--	----------

V Praze dne:

[Jméno zástupce dodavatele]
[Dodavatel]

ČEPRO a.s.

#MD	Název požadavku	Priorita	Nahlášení [datum][čas]	Vyřešení [datum][čas]	Doba vypořádání [minuty]	Pokuta [CZK bez DPH]	Komentář
-----	-----------------	----------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------

1
2
3
4
5



Příloha č. 2 – List služby P05 Řešení Incidentů

1. Identifikace Služby

ID	P05
Název	Řešení Incidentů

2. Předmět Služby

Cíle Služby	Cíle služby jsou: • odstranění Incidentu a uvedení Aplikací v rozsahu Služby do bez vadného stavu, • registrace požadovaných informací o průběhu řešení Incidentu do aplikace HelpDesk Objednatele, • aktualizace dokumentace Aplikací v rozsahu Služby.
Rozsah Služby	Tato Služba je poskytována pro následující Aplikace Objednatele: • TAS Aplikace a jejich komponenty jsou definovány v příloze 3 – Katalog Aplikací této Smlouvy.

Služba zahrnuje	Služba zahrnuje minimálně následující aktivity: • identifikaci zdrojové příčiny Incidentu, • návrh vhodného způsobu řešení, • otestování řešení odstranění Incidentu v testovacím prostředí, • odstranění Incidentu v produkčním prostředí Objednatele, • akceptace funkčnosti řešení Objednatelem nebo opakování procesu, • udržování aktuálních záznamů o Incidentu v aplikaci HelpDesk Objednatele, • aktualizace dokumentace Aplikací v rozsahu Služby.
Služba nezahrnuje	Služba a Cena Služby dále zahrnuje: • veškeré náklady Dodavatele (interní a externí) na zajištění Služby, které nejsou explicitně uvedeny v odstavci Služba nezahrnuje. Služba nezahrnuje: • cenu licencí Aplikací v rozsahu Služby.
Četnost provádění služby	Činnosti Služby jsou vykonávány kontinuálně v rámci Provozní doby Služby.
Na vyžádání	N/A
Smluvní pokuta	Nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Doba na doručení zprávy o čerpání služby: 500 CZK bez DPH Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba odezvy na Incident – kategorie 1 - Urgentní: 500 CZK bez DPH Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba odezvy na Incident – kategorie 2 - Normální: 300 CZK bez DPH Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba odezvy na Incident – kategorie 3 - Nízká: 100 CZK bez DPH Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba na vyřešení Incidentu – kategorie1 – Urgentní: 1000 CZK bez DPH Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba na vyřešení Incidentu – kategorie 2- Normální: 500 CZK bez DPH Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba na vyřešení Incidentu – kategorie 3 - Nízká: 100 CZK bez DPH

Výpočet Ceny za Služby	Objednatel je povinen zajistit požadavky Dodavatele, jak je stanoveno v kapitole 7 tohoto Listu služby. V případě nezajištění těchto požadavků se Dodavateli prodlužuje doba na vyřešení o dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel informoval Objednatele o nesplnění požadavku, do okamžiku, ve kterém Objednatel zajistil splnění požadavku a informoval o tom Dodavatele. Cena za Služby spočívající v Řešení Incidentů v rámci pracovní doby = [cena Služby stanovená přílohou č.1 – Katalog služeb] – Suma ([počet započítaných hodin nad rámec Doby na vyřešení] x [Cena započeti další hodiny nad rámec Doby vyřešení]) – [Cena za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení zprávy o čerpání služby] Cena za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení zprávy o čerpání služby je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli zprávu o čerpání služby v termínu stanoveném tímto Katalogovým listem
Výpočet účtované Ceny za Služby	Účtovaná Cena za Služby představuje Cenu za Služby poníženou o smluvní pokuty, na které při poskytování Služeb vznikl Objednateli nárok a bude stanovena následovně: Účtovaná Cena za Služby = $CS_{suma} - [(H_{DV} * SP_{DV}) + SP_{ZPS}]$ s tím, že CS_{suma} = Cena za Služby spočívající ve vyřešení Incidentu v rámci pracovní doby H_{DV} = počet započítaných hodin nad rámec Doby na vyřešení Incidentu pro danou kategorii incidentu SP_{DV} = Smluvní pokuta za započeti každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Incidentu SP_{ZPS} = Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení Zprávy o čerpání služeb Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli zprávu o čerpání služby v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb

3. Provozní parametry

Parametr	Hodnota pro úroveň služeb	Metoda měření
Provozní doba služby	0:00 – 24:00 h	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Incident kategorie 1 – Urgentní		

Parametr	Hodnota pro úroveň služeb	Metoda měření
Doba odezvy na Incident	30 minut od nahlášení Incidentu	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení Incidentu	4 hodiny od nahlášení Incidentu	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Incident kategorie 2- Normální		
Doba odezvy na Incident	8 hodin od nahlášení Incidentu	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení Incidentu	2 pracovních dní od nahlášení incidentu	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Incident kategorie 3 – Nízká		
Doba odezvy na Incident	2 pracovní dny	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba na vyřešení Incidentu	10 pracovních dní	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Objednatele.

4. Reporting

Název výkazu	Popis	Sestavuje	Četnost	Doba termínu vyhotovení	Doba termínu doručení
Zpráva o čerpání Služby (Podklady k fakturaci)	Report dle kapitoly 9 tohoto Listu služeb.	Zhotovitel	1x měsíčně	k poslednímu dni Fakturačního období	4 pracovní dny ode dne Doby termínu vyhotovení

5. Specifické podmínky a postupy pro poskytování Služby

• Postup řešení Incidentu

- **Nahlášení Incidentu** Objednatel ohlásí Incident Dodavateli neprodleně po jeho odhalení tak, že vloží Hlášení do Help Desku Objednatele a vytvořenému Hlášení nastaví druh tiketu na hodnotu „Incident“, dále nastaví prioritu a přiřadí Hlášení k řešení na Dodavatele. V Hlášení Objednatel uvede pravdivě a nezkresleně veškeré jemu známé okolnosti, o kterých věděl, že jsou důležité pro úspěšné a včasné poskytnutí Služby.
- **Odstranění Incidentu** Dodavatel provede identifikaci zdrojové příčiny Incidentu, navrhne vhodný způsob řešení, otestuje řešení v testovacím prostředí a uvede Aplikaci v rozsahu Služby do bez vadného stavu, a to nejpozději v příslušné Době na vyřešení. Pro odstranění Incidentu poskytne Objednatel Dodavateli veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Pokud Objednatel součinnost podle předchozí věty neposkytne, ačkoli ji poskytnout mohl a měl, prodlužuje se Doba na vyřešení o dobu, po kterou Objednatel takovou součinnost neposkytl.
- **Vyrozumění o odstranění Incidentu** Dodavatel vyrozumí Objednatele o odstranění Incidentu neprodleně poté, co se Dodavatel přesvědčí o tom, že Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu. Vyrozumění o odstranění Incidentu poskytne Dodavatel Objednateli doplněním informace o odstranění Incidentu v Help Desku Objednatele.
- **Ověření odstranění Incidentu** Objednatel ověří, zda Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu, a to nejpozději do dvou (2) Pracovních dnů od vyrozumění o odstranění Incidentu v Help Desku Objednatele. Objednatel sdělí Dodavateli, zda Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu. Pokud podle sdělení Objednatele Aplikace v rozsahu Služby,
 - je v bez vadném stavu, Objednatel Incident uzavře v Help Desku Objednatele (uvede Hlášení do stavu „Uzavřený“). Registrací do Help Desku dle předchozí věty se považuje Incident za vypořádaný.
 - není v bez vadném stavu, Dodavatel bez zbytečného odkladu uvede Aplikaci v rozsahu Služby do bez vadného stavu a vyrozumí Objednatele o odstranění Incidentu. Smluvní strany pak postupují podle odst. Odstranění Incidentu a dalších až do okamžiku, ve kterém Objednatel potvrdí, že Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu. O dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Objednatel doručil Dodavateli vyrozumění o neuvedení Aplikace v rozsahu Služby do bez vadného stavu, do okamžiku, ve kterém Dodavatel doručil Objednateli vyrozumění o tom, že Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu, se prodlužuje Doba na vyřešení.
- **Nečinnost Objednatele** Pokud Objednatel po dvou (2) pracovních dnech ode dne, ve které bylo Dodavatelem k Hlášení v Help Desku Objednatele doplněna vyrozumění o odstranění Incidentu, nesdělí, zda Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu, považuje se Incident za vypořádaný bez výhrad a Objednatel takové Hlášení v Help Desku Objednatele uzavře (uvede Hlášení do stavu „Uzavřený“).
- **Aktualizace dokumentace** Pakliže při řešení incidentu došlo ke změnám Aplikace v rozsahu Služby, které znamenají nesoulad mezi konfigurací Aplikace v rozsahu Služby a existující dokumentací, provede Dodavatel nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne, ve které bylo Hlášení v Help Desku Objednatele změněno do stavu „Uzavřený“, aktualizaci dokumentace této Aplikace tak, aby stav dokumentace odpovídala současnému stavu Aplikace v rozsahu Služby.

6. Omezení poskytování Služby

- N/A

7. Součinnost Objednatele

- Objednatel odpovídá za zajištění následujících technických požadavků:
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu databázových serverů včetně testovacích,
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu aplikačních serverů včetně testovacích,
- přístupy ke všem zdrojovým souborům svěřených Aplikací, dostupná technická a uživatelská dokumentace svěřených aplikací, služeb, API a podobně, dokumentace k infrastruktuře sítě Objednatele, na níž běží svěřené Aplikace (včetně síťových adres jednotlivých částí),
- dokumentace SW vybavení a seznam aplikací, služeb, API apod. běžících na jednotlivých serverech,
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění do HelpDesku Objednatele,
- VPN přístupy a doménové přístupy pro poskytovatele nezbytné k zajištění Služeb popsanych v rámci jednotlivých Listů služeb.

8. Poznámka

- N/A

9. Vzor Reportu čerpání Služby

- Viz příloha „ZoČS_P05 - Řešení Incidentů - v rámci Pracovní doby“.

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Zpráva o čerpání služby

P05 Řešení Incidentů

ICO Dodavatele: [IČO dle OR/ŽR/nebo jiné evidence]

Dodavatel: [Název/obchodní firma Dodavatele]

Číslo smlouvy:

Období: [mm/ rrrr;dd.mm - dd.mm.rrrr]

Fakturace

v CZK bez DPH

Paušální odměna dle Smlouvy	0
Smluvní pokuta - Provozní parametry	0
Smluvní pokuta - Zpráva o čerpání služeb	0

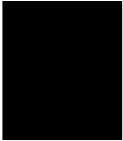
Cena za Služby celkem	0
------------------------------	----------

V Praze dne:

[Jméno zástupce Dodavatele]

ČEPRO a.s.

HD	Název	Priorita	Nahlášení [datum][čas]	Vyřešení [datum][čas]	Doba vypořádání [minuty]	Plnění	Upraveno
1							
2							
3							
4							
5							



Příloha č. 2 – List služby N01 Provoz Aplikací – nestandardní činnosti

1. Identifikace Služby

ID	N01
Název	Provoz Aplikací – nestandardní činnosti

2. Předmět Služby

Cíle Služby	Cíle Služby jsou: • provádění nestandardních činností, drobných změn a/ nebo operací pro zajištění provozu Aplikací v rozsahu Služby, které byly zadány v systému HelpDesk Objednatele a schváleny Objednatelem, • registrace veškerých žádostí o Nestandardní provozní činnosti v nástroji HelpDesk Objednatele.
Rozsah Služby	Provozní činnosti specifikované v odstavci „Služba zahrnuje“ jsou vykonávány pro následující Aplikace: • TAS Aplikace a jejich komponenty jsou definovány v příloze 3 – Katalog Aplikací této Smlouvy.

Služba zahrnuje

Služba zahrnuje minimálně následující aktivity:

- provedení testování Aplikací mimo rozsah Služby,
- asistence Objednateli při testování Aplikací mimo rozsah Služby,
- tvorba nové dokumentace Aplikací v rozsahu Služby,
- provedení školení Aplikací mimo rozsah Služby,
- vytvoření samostatných analýz Aplikací pro účely využití třetími stranami nebo, mimo rozsahu Služby,
- účast na setkáních s třetími stranami, nebo mimo pravidelných projektových setkání
- Příprava a provedení školení na základě požadavku Objednatele
- Příprava a provedení migrace dat v případě rozšíření SW o další funkce
- Analýza proveditelnosti a návrh technického řešení zadaných požadavků
- součinnost při činnostech mimo rozsahu Služby.
- tvorba importních skriptů pro plnění dat do datové základny Aplikací v rozsahu Služby,

Veškeré výše uvedené aktivity jsou prováděny výhradně na základě schválených Help Deskových požadavků Objednatele.

Služba a cena Služby dále zahrnuje:

- veškeré náklady Dodavatele (interní a externí) na zajištění Služby, které nejsou explicitně uvedeny v odstavci Služba nezahrnuje. Specificky pak Služba zahrnuje aktivity související s vedením projektů na straně Dodavatele, provedením Analýzy Nestandardní provozní činnosti a práce v Help Desku Dodavatele.

Služba nezahrnuje

Služba nezahrnuje:

- cenu licencí Aplikací v rozsahu Služby.

Časnost provádění služby

Činnosti Služby jsou vykonávány kontinuálně v rámci Provozní doby Služby.

Na vyžádání

-

Smluvní pokuty

Nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení zprávy o čerpání služby: 500 CZK

Započetí každého dalšího dne nad rámec doby stanovené Termínem vyřešení u požadavků na Nestandardní provozní činnost zadaných výhradně ve formě Objednávky: 1000 CZK

Objednatel je povinen zajistit požadavky Dodavatele, jak je stanoveno v kapitole 7 tohoto Listu služby. V případě nezajištění těchto požadavků se Dodavatelí prodlužuje doba na vyřešení o dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém

Výpočet Ceny za Služby	Dodavatel informoval Objednatele o nesplnění požadavku, do okamžiku, ve kterém Objednatel zajistil splnění požadavku a informoval o tom Dodavatele. Cena za Služby spočívající v řešení Nestandardních činností = ([počet člověkodní vykázaný Dodavatelem prací na vyřešení Nestandardní činnosti] x [cena člověkodní stanovená přílohou č.1 – Katalog služeb]) Cena za Služby spočívající v řešení Nestandardní činnosti se neuplatní u Dodavatelem zamítnutých Nestandardní činností.
Výpočet účtované Ceny za Služby	Účtovaná Cena za Služby představuje Cenu za Služby poníženou o smluvní pokuty, na které při poskytování Služeb vznikl Objednateli nárok a bude stanovena následovně: Účtovaná Cena za Služby = CSsuma - [(HTM * SPTM) + SPZPS] s tím, že CSsuma = Cena za Služby spočívající ve vykonání Nestandardní provozní činnosti HTM = počet započítaných člověkodní nad rámec Termínu vyřešení SPTM = Smluvní pokuta za započetí dalšího člověkodne nad rámec Termínu vyřešení SPZPS = Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení zprávy o čerpání služby Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli zprávu o čerpání služby v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb

3. Provozní parametry

Parametr	Hodnota pro úroveň Služeb	Metoda měření
Provozní doba Služby	6–18 hod. v pracovní dny	Časové záznamy o řešení Hlášení v aplikaci HelpDesk Dodavatele.
Termín vyřešení	Stanoven v Objednatelem schválené Analýze Nestandardní provozní činnosti a potvrzen v Objednávce	Časové záznamy o řešení Hlášení v aplikaci HelpDesk Dodavatele.

4. Reporting

Název výkazu	Popis	Sestavuje	Četnost	Doba terminu vyhotovení	Doba terminu doručení
Zpráva o čerpání Služby (Podklady k fakturaci)	Report dle kapitoly 9 tohoto Listu služby.	Dodavatel	1x měsíčně	k poslednímu dni Fakturačního období	4 pracovní dny ode dne Doby termínu vyhotovení

5. Specifické podmínky a postupy pro poskytování Služby

Postup při zajištění Nestandardní provozních činností

Nahlášení Nestandardní provozní činnosti Objednatel ohlásí Nestandardní provozní činnost Dodavateli tak, že vloží Hlášení do Help Desku Dodavatele, V Hlášení Objednatel uvede veškeré jemu známé informace, které jsou nezbytné pro úspěšné a včasné poskytnutí Služby.

Doplnění nezbytných informací Pokud Hlášení neobsahuje všechny informace potřebné pro úspěšné provedení Nestandardní provozní činnosti, požádá Dodavatel Objednatele o doplnění informací, které po Objednateli lze rozumně požadovat, skrze Help Desk Dodavatele.. Objednatel doplní informace do Help Desku Dodavatele. O dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel doručil Objednateli žádost o doplnění informací, do okamžiku, ve kterém Objednatel Dodavateli požadované informace doručil, se prodlužuje Doba na vyřešení.

Analýza Nestandardní provozní činnosti Dodavatel provede Analýzu Nestandardní provozní činnosti, ve které stanoví počet člověkodní potřebných pro zajištění Nestandardní provozní činnosti a Termín vyřešení Nestandardní provozní činnosti.

Provedení Nestandardní provozní činnosti Dodavatel vykoná Nestandardní provozní činnost, a to nejpozději do Termínu vyřešení stanoveného v Objednatelem schválené analýze Nestandardní provozní činnosti.

Vyrozumění o provedení Nestandardní provozní činnosti Dodavatel vyrozumí Objednatele o provedení Nestandardní provozní činnosti neprodleně poté, co se Dodavatel přesvědčí o tom, že Nestandardní provozní činnost byla bezvadně provedena. Vyrozumění o provedení Nestandardní provozní činnosti poskytne Dodavatel Objednateli doplněním informace o provedení Nestandardní provozní činnosti v Help Desku Dodavatele.

Ověření provedení Nestandardní provozní činnosti Objednatel ověří, zda byla Nestandardní provozní činnost provedena v souladu s Hlášením v Help Desku Dodavatele, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od vyrozumění o provedení Nestandardní provozní činnosti. Neprodleně po ověření provedení Nestandardní provozní činnosti sdělí Objednatel Dodavateli, zda Nestandardní provozní činnost byla bez vadně provedena. Pokud podle sdělení Objednatele Nestandardní provozní činnost,

- je v bez vadném stavu, Objednatel uzavře Hlášení v Help Desku Dodavatele (uvede Hlášení do stavu „Uzavřený“). Registraci do Help Desku dle předchozí věty se považuje Nestandardní provozní činnost za provedenou.

- není v bezvadném stavu, pak Objednatel znovuotevře požadavek v Help Desku Dodavatele s popisem a simulací nedostatků na testovacím systému. Objednatel i Dodavatel se v tomto případě zavazují vyvinout maximální součinnost vedoucí k simulaci incidentu na testovacím prostředí. Dodavatel bez zbytečného odkladu zajistí, aby Nestandardní provozní činnost byla provedena dle Hlášení v Help Desku Dodavatele a vyrozumí Objednatele o provedení Nestandardní provozní činnosti. Smluvní strany pak postupují podle odst. Provedení Nestandardní provozní činnosti a následujících až do okamžiku, ve kterém Objednatel potvrdí, že Nestandardní provozní činnost je v bezvadném stavu. O dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Objednatel doručil Dodavateli vyrozumění o neprovedení Nestandardní provozní činnosti, do okamžiku, ve kterém Dodavatel doručil Objednateli vyrozumění o tom, že Nestandardní provozní činnost není v bezvadném stavu, se prodlužuje Termín vyřešení.

Nečinnost Objednatele Pokud Objednatel po dvou (2) pracovních dnech ode dne, ve které bylo Dodavatelem k Hlášení v Help Desku Dodavatele doplněna informace o provedení Nestandardní provozní činnosti, nesdělí, zda Nestandardní provozní činnost, je v bezvadném stavu, považuje se Nestandardní provozní činnost za provedenou bez výhrad a Objednatel takové Hlášení v Help Desku Dodavatele uzavře (uvede Hlášení do stavu „Uzavřený“).

6. Omezení poskytování Služby

N/A

7. Součinnost Objednatele

Objednatel odpovídá za zajištění následujících požadavků:

- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu databázových serverů včetně testovacích,
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu aplikačních serverů včetně testovacích,
- VPN přístupy a doménové přístupy pro Dodavatele nezbytné k zajištění Služeb popsanych v rámci jednotlivých Listů služeb.

8. Poznámka

N/A

9. Vzor Reportu čerpání Služby

Viz příloha „ZoČS_N01 - Provoz Aplikací - nestandardní činnosti“.

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Zpráva o čerpání služby

N01

Provoz Aplikace TAS - nestandardní činnosti

IČO Dodavatele: [IČO dle OR/ŽR]
Dodavatel: [Obchodní firma/název dle OR/ŽR]
Číslo smlouvy: [Číslo smlouvy ČEPRO]
Období: [mm/ rrrr; dd.mm - dd.mm.rrrr]

Fakturace

v CZK bez DPH

Cena Služby - Řešení nestandardních činností dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Projektový manažer	0
Cena Služby - Řešení nestandardních činností dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Architekt řešení	0
Cena Služby - Řešení nestandardních činností dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Analytik - pohonné hmoty	0
Cena Služby - Řešení nestandardních činností dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Analytik - integrace s PLC	0
Cena Služby - Řešení nestandardních činností dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Programátor	0
Cena Služby - Řešení nestandardních činností dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Databázový specialista	0
Cena Služby - Řešení nestandardních činností dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Tester	0
Cena Služby - Řešení nestandardních činností dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Školitel	0
Cena Služby - Řešení nestandardních činností dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Specialista servisní podpory	0
Odměna dle hodinové sazby	0
Smluvní pokuta - Termín vyřešení	
Smluvní pokuta - Zpráva o čerpání	

Cena za Službu celkem	0
------------------------------	----------

V Praze dne:

[Jméno zástupce Dodavatele]
[Dodavatel]

ČEPRO a.s.

Příloha č. 2 – List služby V01 Řešení Požadavků

1. Identifikace Služby

ID	V01
Název	Řešení Požadavků

2. Předmět Služby

Cíle Služby	Cíle Služby jsou: • vyřešit Požadavek dle Objednatelům schváleného návrhu řešení, • registrace požadovaných informací o průběhu řešení Požadavku do aplikace HelpDesk Objednatele, • aktualizace dokumentace Aplikací v rozsahu Služby.
Rozsah Služby	Tato Služba je poskytována pro následující Aplikace Objednatele: • TAS Aplikace a jejich komponenty jsou definovány v příloze 3 – Katalog Aplikací této Smlouvy.

Služba zahrnuje

Služba zahrnuje minimálně následující aktivity:

- převzetí Požadavku;
- Provedení Analýzy Požadavku, minimálně v následujícím rozsahu:
 - vypracování analýzy dopadu na prostředí Objednatele (fungování, bezpečnost, rozhraní, datové přenosy);
 - vypracování přesného popisu výsledného stavu po splnění Požadavku;
 - stanovení počtu člověkodní za splnění Požadavku (v rozpadu na jednotlivé práce pro splnění Požadavku);
 - stanovení Termínu vyřešení Požadavku (v rozpadu na jednotlivé práce pro splnění Požadavku);
 - harmonogram implementace Požadavku (v případě většího rozsahu též projektový plán);
 - požadavky na Objednatele pro splnění požadavku.
- otestování implementace Požadavku v testovacím prostředí Objednatele;
- implementace Požadavku a otestování v produkčním prostředí Objednatele.
- provedení požadovaných záznamů o Požadavku do aplikace HelpDesk Objednatele,
- vytvoření Dokumentace Požadavku.

Služba a Cena za Služby dále zahrnuje:

- veškeré náklady Dodavatele (interní a externí) na zajištění Služby, které nejsou explicitně uvedeny v odstavci Služba nezahrnuje.

Služba nezahrnuje

Služba nezahrnuje:

- cenu licencí Aplikací v rozsahu Služby.

Četnost provádění Služby

Činnosti Služby jsou vykonávány kontinuálně v rámci Provozní doby služby.

Na vyžádání

N/A

Smluvní pokuta

Nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení zprávy o čerpání služby: 500 CZK

Započetí každého dalšího pracovního dne nad rámec Doba odezvy na Požadavek: 500 CZK

Započetí každého dalšího dne nad rámec doby stanovené Termínem vyřešení u Požadavků zadaných výhradně ve formě Objednávky: 1000 CZK

Objednatel je povinen zajistit požadavky Dodavatele, jak je stanoveno v kapitole 7 tohoto Listu služby. V případě nezajištění těchto požadavků se Dodavateli prodlužuje doba na vyřešení o dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel informoval Objednatele o nesplnění požadavku, do okamžiku, ve kterém Objednatel zajistil splnění požadavku a informoval o tom Dodavatele.

Výpočet Ceny za Služby

Cena za Služby spočívající v řešení Požadavku = ([počet člověkodní vykázaný Dodavatelem prací na vyřešení Požadavku] x [cena člověkodní stanovená přílohou č.1 – Katalog služeb])

Cena za Služby spočívající v řešení Požadavku se neuplatní u Dodavatelem zamítnutých Požadavků.

Výpočet účtované Ceny za Služby

Úctovaná Cena za Služby představuje Cenu za Služby poníženou o smluvní pokuty, na které při poskytování Služeb vznikl Objednateli nárok a bude stanovena následovně:

$$\text{Úctovaná Cena za Služby} = \text{CS}_{\text{suma}} - [(\text{SP}_{\text{ZPS}} + (\text{H}_{\text{POŽ}} * \text{SP}_{\text{POŽ}}))]$$

s tím, že

CS_{suma} = Cena za Služby spočívající v řešení Požadavku (vyjma Dodavatelem zamítnutých Požadavků)

$\text{H}_{\text{POŽ}}$ = počet započítaných dní nad rámec Doby odezvy na Požadavek

$\text{SP}_{\text{POŽ}}$ = Smluvní pokuta za započetí každého dalšího dne nad rámec Doby odezvy na Požadavek

Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli zprávu o čerpání služby v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb

Výpočet Ceny díla

Cena díla u Díla vzniklého na základě Požadavku = ([počet člověkodní vykázaný Dodavatelem prací na vyřešení Požadavku] x [cena člověkodní stanovená přílohou č.1 – Katalog služeb])

Pokud je hodnota [počet člověkodní vykázaný Dodavatelem na zhotovení Díla] vyšší než hodnota [počet člověkodní potřebných pro zhotovení Díla na základě Požadavku] stanovená v Objednatelem schválené Analýze Požadavku, je pro výpočet Ceny díla použita hodnota [počet člověkodní potřebných pro zhotovení Díla na základě Požadavku] stanovená v Objednatelem schválené Analýze Požadavku.

Výpočet účtované Ceny díla

Účtovaná Cena díla = $CD_{suma} - [(D_{TV} * SP_{TV}) + SP_{ZPS}]$

s tím, že

CD_{suma} = Cena díla spočívající ve zhotovení Díla na základě Požadavku

D_{TV} = počet započítaných dnů nad rámec Termínu vyřešení Požadavku

SP_{TV} = Smluvní pokuta za započítání každého dalšího dne nad rámec Termínu vyřešení Požadavku

SP_{ZPS} = Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení Zprávy o čerpání služeb

Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli Zprávu o čerpání služeb v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb

3. Provozní parametry

Parametr	Hodnota pro úroveň služeb	Metoda měření
Provozní doba služby	6:00 –18:00 h v Pracovní dny	Časové záznamy o řešení Požadavku v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Doba odezvy na Požadavek	2 pracovní dny	Časové záznamy o řešení Požadavku v aplikaci HelpDesk Objednatele.
Termín vyřešení	Stanoven v souladu s Postupem při řešení Požadavku	Časové záznamy o řešení Hlášení v aplikaci HelpDesk Objednatele.

4. Reporting

Název výkazu	Popis	Sestavuje	Četnost	Doba termínu vyhotovení	Doba termínu doručení
Zpráva o čerpání služeb (Podklady k fakturaci)	Report dle kapitoly 9 tohoto Listu služby.	Dodavatel	není omezena – reporting je vztažen k datu dokončení Díla	N/A	N/A

5. Specifické podmínky a postupy pro poskytování služby

Postup při řešení Požadavku

Nahlášení Požadavku Objednatel nahlásí Požadavek Dodavateli tak, že vloží Hlášení do Help Desku Objednatele, vytvořenému Hlášení nastaví druh tiketu na hodnotu „Požadavek“ a přiřadí hlášení k řešení na Dodavatele. V Hlášení Objednatel uvede pravdivě a nezkresleně veškeré jemu známé okolnosti, o kterých věděl, že jsou důležité pro úspěšné a včasné vyřešení Požadavku.

Schválení Požadavku Dodavatelem Pokud Dodavatel po provedení odhadu pracnosti dospěje k závěru, že Požadavek splní, odešle Objednateli provedený odhad pracnosti do Help Desku Objednatele. K Vyjádření Objednatele se Dodavatel vyjádří bez zbytečného odkladu.

Provedení odhadu pracnosti Dodavatelem Dodavatel provede odhad pracnosti, který odešle Objednateli do Help Desku Objednatele. K Požadavku Objednatele se Dodavatel vyjádří bez zbytečného odkladu. V rámci odhadu pracnosti Dodavatel stanoví:

- počet člověkodní potřebných pro zajištění Požadavku,
- Termín vyřešení Požadavku,
- seznam požadavků na Objednatele pro splnění Požadavku;
- harmonogram pro splnění Požadavku (v případě většího rozsahu též projektový plán).

Posouzení Požadavku Objednatelem Pokud Objednatel na základě odhadu pracnosti dojde k závěru, že:

- Požadavek zamítne, odešle Objednatel Dodavateli zamítnutí Požadavku bez zbytečného odkladu do Help Desku Objednatele. Zamítnutím požadavku Objednateli nezaniká právo obrátit se s řešením Požadavku na jakoukoli třetí osobu, aby pro něj Požadavek provedla, resp. zhotovila Dílo na základě Požadavku. Objednatel nemá právo poskytnout třetí osobě provedenou Analýzu Požadavku s odhadem pracnosti ze strany Dodavatele.
- Požadavek schválí a objedná, předá v souladu s interními směrnicemi a postupy požadavek na Oddělení Centrálního Nákupu (OCN). OCN následně vystaví Objednávku Dodavateli s číslem Požadavku, pod kterým je uložen v Help Desku Objednatele. Okamžikem doručení takové Objednávky je s Dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, přičemž předmětem Smlouvy o dílo je zadání Požadavku, Termín vyřešení, počet člověkodní, a harmonogram stanovený v Help Deskovém systému Objednatele. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany stanoví, že bez doručení Objednávky z adresy OCN Objednatele se práce na Požadavku nepovažují za objednané.

Analýza Požadavku Po Schválení Požadavku Objednatelem provede Dodavatel analýzu Požadavku. Pokud není Požadavek úplný nebo neposkytuje dostatečný detail potřebný pro provedení Analýzy Požadavku, vyzve Dodavatel Objednatele k doplnění skrze Help Desk Objednatele. Objednatel doplní informace do Help Desku Objednatele. Dodavatel v Analýze Požadavku minimálně stanoví:

- dopad Požadavku na fungování a bezpečnost Aplikace nebo Aplikací, kterých se Požadavek týká;
- dopad Požadavku na rozhraní Aplikace nebo Aplikací, kterých se Požadavek týká a výměnu dat s okolními aplikacemi;
- popis výsledného stavu Aplikace v rozsahu Služby, po splnění Požadavku;
- součástí smlouvy o dílo musí být akceptační kritéria.

Vyřešení Požadavku Dodavatelem Dodavatel zhotoví Dílo podle Smlouvy o dílo nejpozději v době Termín vyřešení. Dodavatel vyrozumí Objednatele o splnění Požadavku neprodleně poté, co se Dodavatel přesvědčí o tom, že vytvořené Dílo má vlastnosti stanovené příslušnou Smlouvou o dílo. Vyrozumění o splnění Požadavku doručí Dodavatel Objednateli do Help Desku Objednatele.

Akceptační řízení Objednatel provede Akceptační řízení, které zahrnuje porovnání skutečných vlastností Díla se specifikací Díla a akceptačními kritérii stanovenými ve Smlouvě o dílo. Akceptační testy mohou být provedeny bez účasti Dodavatele, nemohou však být provedeny bez účasti Objednatele. Nerozhodne-li Objednatel jinak, je Akceptační test proveden v testovacím prostředí Objednatele. Pokud bude provedený test v testovacím prostředí úspěšný, bude následně proveden Akceptační test v produkčním prostředí Objednatele. O dobu, po kterou je prováděn Akceptační test je prodloužen Termín vyřešení Požadavku. Teprve úspěšný Akceptační test v produkčním prostředí Objednatele je rozhodující pro splnění povinnosti Dodavatele provést Dílo řádně a včas. Pokud po provedení Akceptačních testů v produkčním prostředí Objednatele dojde Objednatel k závěru, že:

- Dílo nemá vlastnosti stanovené příslušnou Smlouvou o dílo, je opakován postup popsáný v odstavcích Vyřešení Požadavku Dodavatelem a Akceptační řízení, dokud nedojde k akceptaci Díla Objednatelem. Objednatel je v takovém případě Dodavateli povinen oznámit vady Díla, které brání jeho převzetí.
- Pokud Dílo má vlastnosti stanovené příslušnou Smlouvou o dílo, vyrozumění Objednatel bezodkladně Dodavatele o splnění Požadavku v Help Desku Objednatele. Datum vyrozumění o splnění Požadavku je považován za datum předání Díla.

Příprava Dokumentace Nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od předání Díla předá Dodavatel Objednateli Dokumentaci k předanému Dílu. Odměna za přípravu a vyhotovení Dokumentace je součástí Ceny díla. Nepředání Dokumentace je vadou Díla.

Akceptace díla Objednatel je povinen nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předání Dokumentace podepsat protokol potvrzující provedení Akceptačních testů (dále také jen „Akceptační protokol“). Podpisem Akceptačního protokolu je ukončeno Akceptační řízení. Podpisem Akceptačního protokolu a ukončením Akceptačního řízení však není dotčeno právo Objednatele domáhat se práv z vad Díla.

Nečinnost Objednatele Pokud Objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne dokončení Akceptačních testů Dodavateli nesdělí, zda Dílo naplnilo vlastnosti podle příslušné Smlouvy o dílo, považuje se Požadavek za uzavřený bez výhrad a Dodavatel zaregistruje takový Požadavek do Help Desku jako uzavřený.

6. Omezení poskytování služby

7. N/A

8. Součinnost Objednatele

Objednatel odpovídá za zajištění následujících požadavků:

- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu databázových serverů včetně testovacích,
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu aplikačních serverů včetně testovacích,
- přístupy ke všem zdrojovým souborům svěřených Aplikací, dostupná technická a uživatelská dokumentace svěřených Aplikací, služeb, API a podobně, dokumentace k infrastruktuře sítě Objednatele, na níž běží svěřené Aplikace (včetně síťových adres jednotlivých částí),
- dokumentace SW vybavení a seznam Aplikací, služeb, API apod. běžících na jednotlivých serverech,
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění do Help Desku Objednatele,
- VPN přístupy a doménové přístupy pro Dodavatele nezbytné k zajištění Služeb popsanych v rámci jednotlivých Listů služeb.

9. Poznámka

10. N/A

11. Vzor Reportu čerpání Služby

12. Viz příloha „ZoČS_V01 - Řešení Požadavků“.

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Zpráva o čerpání služby

V01

Řešení Požadavků

ICO Dodavatele: [ICO dle ORZR/jiné evidence]

Dodavatel: [Název/obchodní firma Dodavatele]

Číslo smlouvy:

Období: [mm/ rrrr;dd.mm - dd.mm.rrrr]

Fakturace

v CZK bez DPH

Cena Služby - Řešení požadavků dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Projektový manažer	0
Cena Služby - Řešení požadavků dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Architekt řešení	0
Cena Služby - Řešení požadavků dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Analytik - pohonné hmoty	0
Cena Služby - Řešení požadavků dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Analytik - integrace s PLC	0
Cena Služby - Řešení požadavků dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Programátor	0
Cena Služby - Řešení požadavků dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Databázový specialista	0
Cena Služby - Řešení požadavků dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Tester	0
Cena Služby - Řešení požadavků dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Školitel	0
Cena Služby - Řešení požadavků dle sazby za člověkodenní [CZK bez DPH] - Specialista servisní podpory	0

Cena díla [CZK bez DPH] 0

Smluvní pokuta - Termín vyřešení Požadavku [CZK] 0

Cena za Služby a Cena díla celkem 0

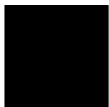
V Praze dne:

[Jméno zástupce Dodavatele]
[Dodavatel]

ČEPRO a.s.

HD	Název Požadavku	Nahlášení Požadavku [datum][čas]	Vyřešení [datum][čas]	Termin vyřešení	Doba nad Termin vyřešení [dny]	Cena díla (CZK bez DPH)	Cena za Službu za jednotku(CZK bez DPH)	Role	Smluvní pokuta [CZK]	Komentář
----	-----------------	--	--------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------------------	---	------	-------------------------	----------

1
2
3
4
5



Zpráva o dostupnosti aplikace TAS

IČO Dodavatele: [IČO dle OR/ŽR či jiné evidence]
Dodavatel: [Obchodní firma/Název dle OR nebo jiné evidence]
Číslo smlouvy: [Číslo smlouvy ČEPRO]
Období: [mm/ rrrr; dd.mm - dd.mm.rrrr]

V Praze dne:

[Jméno zástupce Dodavatele]

ČEPRO a.s.



Období:

Dostupnost:

Přehled výpadků dostupnosti aplikace TAS:

Datum výpadku	Čas trvání výpadku od/do	Příčina výpadku	Nápravné opatření	Název Skladu
------------------	-----------------------------	--------------------	----------------------	-----------------

Přehled plánovaných odstávek TAS:

Datum odstávky	Čas trvání odstávky od/do	Příčina výpadku	Popis údržby	Název skladu
-------------------	------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------

Příloha č. 3 – Katalog Aplikací

Název Aplikace	Označení Aplikace	Popis Aplikace	Použitá techn. Aplikace	Typ klienta	Testovací prostředí Objednatel
TAS	[bude doplněno před uzavřením smlouvy]	[bude doplněno před uzavřením smlouvy na základě specifikace Aplikace TAS dodaného na základě Smlouvy o dodávce]	[bude doplněno před uzavřením smlouvy na základě specifikace Aplikace TAS dodaného na základě Smlouvy o dodávce]	[bude doplněno před uzavřením smlouvy na základě specifikace Aplikace TAS dodaného na základě Smlouvy o dodávce]	[bude doplněno „ANO“ nebo „NE“ před uzavřením smlouvy na základě specifikace Aplikace TAS dodané na základě Smlouvy o dodávce]

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Příloha č. 4 - Bezpečnostní požadavky

1. PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

- 1.1 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o odchodech svých Zaměstnanců, pro které byly u Objednatele vytvořeny přístupové účty minimálně v předstihu 5 pracovních dní.
- 1.2 Dodavatel poskytne Objednateli úplný jmenný seznam svých zaměstnanců, popř. externích zaměstnanců Dodavatele, kteří se budou přímo podílet na zajištění předmětu Smlouvy. Dodavatel se Zavazuje informovat Objednatele o změnách v personálním zabezpečení Smlouvy v předstihu minimálně 5 pracovních dní. Tento bod je splněn uvedením seznamu pracovníků do přílohy č. 6 – Realizační tým
- 1.3 Pracovníci Dodavatele, kteří se přímo podílí na plnění předmětu této Smlouvy:
 - 1.3.1 musí být seznámeni s bezpečnostními požadavky této Smlouvy,
 - 1.3.2 mají dostatečné znalosti a praktické zkušenosti pro plnění přidělených úkolů,
 - 1.3.3 mají veškeré potřebné zkoušky a atestace, které vyplývají ze zákona nebo požadavků regulátora na druh práce, kterou mají v prostředí Objednatele vykonávat,
 - 1.3.4 jsou Dodavatelem pravidelně školeni v oblastech (informační) bezpečnosti a právních a regulačních požadavků relevantních pro naplnění předmětu této Smlouvy.
- 1.4 Personál Dodavatele není oprávněn do prostředí Objednatele přinést zbraně, výbušniny, hořlaviny, bojové prostředky, jedy, radioaktivní a toxické látky, popř. jakékoli jiné látky ohrožující lidský život a/ nebo zdraví.
- 1.5 Personál Dodavatele není oprávněn vstupovat do prostor Objednatele a/ nebo přistupovat k informačním aktivům Objednatele pod vlivem návykových, omamných či psychotropních látek.

2. FYZICKÁ BEZPEČNOST

- 2.1 Přístup zaměstnanců Dodavatele do prostor Objednatele je povolen, pouze pokud je jejich přítomnost nezbytná pro plnění pracovních povinností a na dobu nezbytně nutnou pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 2.2 Zaměstnanci Dodavatele se v prostorách Objednatele vždy pohybuje v doprovodu odpovědného zaměstnance Objednatele.
- 2.3 Volný pohyb zaměstnanců Dodavatele v prostorách Objednatele je povolen pouze v případě, že dané osobě byla vystavena osobní přístupová karta. Zaměstnanec Dodavatele není oprávněn přístupovou kartu dále zapůjčit třetím osobám a/ nebo umožnit přístup třetích osob do prostor Objednatele.
- 2.4 Přístup zaměstnanců Dodavatele do prostor Objednatele se zvýšeným stupněm bezpečnosti – chráněných zón (jako jsou serverové místnosti, datové místnosti, technické místnosti, trezor, pokladna, apod.) je povolen pouze v doprovodu oprávněného zaměstnance Objednatele. Doprovod je nezbytný po celou dobu fyzické přítomnosti zaměstnanců Dodavatele v těchto prostorách.
- 2.5 V případě ztráty přístupové karty nebo v případě podezření ze ztráty přístupové karty je Dodavatel povinen bezodkladně zajistit blokaci přístupové karty.
- 2.6 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn z prostor Objednatele odnést žádné paměťové médium (CD/DVD/Brue-ray disk, flash disk/ paměťové karty, hard disk, zálohovací pásky, apod.) Objednatele, pořizovat jeho kopie, nebo je připojovat k zařízením, které nejsou ve správě a majetku Objednatele.
- 2.7 Před vrácením zapůjčených paměťových médií Dodavatelí musí být veškerá data Objednatele vymazána způsobem, který znemožňuje jejich opětovné obnovení. O tomto je sepsán protokol.

3. IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE

- 3.1 Zaměstnancům Dodavatele jsou přiděleny pouze účty, které nezbytně potřebuje pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 3.2 Účtům Dodavatele jsou přidělena pouze oprávnění nezbytná k plnění pracovních povinností dle této Smlouvy.
- 3.3 Dodavatel pracuje v prostředí Objednatele pouze s účty umožňující jednoznačnou identifikaci uživatele. Objednatel se zavazuje vytvořit účty v produkčních i testovacích systémech pro všechny uvedené pracovníky v příloze přílohy č. 6 – Realizační tým ve všech podporovaných aplikacích uvedených v příloze š. 3 – Katalog aplikací a v produkčním a testovacím systému SAP.
- 3.4 Neaktivní účty Dodavatele v prostředí Objednatele jsou proaktivně Dodavatelem reportovány.

4. NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTY

- 4.1 Přístup k certifikátům (logický i fyzický) bude umožněn pouze těm zaměstnancům Dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění jejich pracovních povinností.
- 4.2 Certifikáty nebudou poskytnuty/ zpřístupněny třetím stranám bez písemného souhlasu Objednatele.
- 4.3 Certifikáty budou po instalaci uloženy pouze v bezpečném úložišti na produkčních serverech, na kterých je jejich uložení nezbytné pro zajištění poskytované Služby, a veškeré další kopie budou odstraněny/ zničeny způsobem, který znemožňuje jejich opětovnou obnovu.
- 4.4 Pakliže je to možné, Dodavatel nastaví privátní klíč jako neexportovatelný z bezpečného úložiště certifikátů.
- 4.5 Certifikát musí být vždy chráněn silným heslem a nesmí být uložen v nešifrované podobě.
- 4.6 Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o ztrátě a/ nebo podezření ze ztráty důvěrnosti privátního klíče.
- 4.7 Dodavatel se zavazuje minimalizovat množství záložních kopií, ve kterých je certifikát uložen.
- 4.8 Dodavatel se zavazuje zničit veškeré záložní kopie předaných certifikátů způsobem, který znemožňuje jejich opětovnou obnovu.
- 4.9 Přístup k záložním kopiím (logický i fyzický), na kterých je kopie certifikátu uložena, bude umožněn pouze těm zaměstnancům dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění pracovních povinností.
- 4.10 Šifrovací hesla k předaným certifikátům budou bezpečně uložena a přístup k nim bude poskytnut pouze těm zaměstnancům Dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění pracovních povinností.

5. POŽADAVKY NA KVALITU HESEL

- 5.1 Personál Dodavatele je povinen vytvářet hesla k osobním účtům v souladu s následujícími pravidly za předpokladu, že Objednatel zajistí technickou způsobilost podporovaných aplikací k uplatnění požadovaných pravidel:
 - 5.1.1 minimální délka hesla je 12 znaků,
 - 5.1.2 minimální platnost hesla je 5 dnů,
 - 5.1.3 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 90 dnů,
 - 5.1.4 heslo nesmí být zadáváno, pokud existuje riziko odpozorování hesla při zadávání jinou osobou,
 - 5.1.5 Heslo musí splňovat požadavky na komplexitu.

- 5.2 Hesla k účtům, kterým jsou v prostředí Objednatele přidělena administrátorská oprávnění, musí být vytvořena v souladu s následujícími pravidly:
- 5.2.1 minimální délka hesla je 17 znaků,
 - 5.2.2 minimální platnost hesla je 5dnů,
 - 5.2.3 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 90 dnů,
 - 5.2.4 Heslo musí splňovat požadavky na komplexitu.
- 5.3 Hesla k technickým nebo servisním účtům musí být vytvořena v souladu s následujícími pravidly:
- 5.3.1 minimální délka hesla je 30 znaků,
 - 5.3.2 minimální platnost hesla je 5 dnů,
 - 5.3.3 k vytvoření hesla musí být použit pseudo-náhodný generátor hesel,
 - 5.3.4 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 365 dnů.
- 5.4 Veškerá hesla vytvořena Dodavatelem v prostředí Objednatele musí dále splňovat následující požadavky:
- 5.4.1 heslo musí obsahovat kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků,
 - 5.4.2 heslo nesmí být jednoduše uhodnutelné, nesmí obsahovat žádnou část jména, přihlašovacího jména, jména společnosti Dodavatele a Objednatele, apod. a musí být tvořeno tak, aby znemožňovalo úspěšné uhodnutí pomocí slovníkového útoku,
 - 5.4.3 heslo nesmí obsahovat datum ani žádnou jeho část (rok, měsíc, den) a to ani v psaném ani číselném vyjádření,
 - 5.4.4 každé nově zadané heslo musí být vždy odlišné od všech dříve použitých hesel,
 - 5.4.5 hesla nesmí být uživatelem uložena s možností nešifrovaného přístupu
 - 5.4.6 heslo nesmí být uloženo v místě, kde by mohlo být úmyslně či neúmyslně zjištěno jinou osobou,
 - 5.4.7 heslo nesmí být sdíleno s další osobou, pokud k tomuto nebyl v předstihu vydán písemný souhlas Objednatele.
- 5.5 Pokud je prvotní heslo k účtu vytvořeno zaměstnanci Objednatele, je Dodavatel po získání prvotního hesla povinen heslo neprodleně změnit.
- 5.6 Předávání prvotního hesla probíhá vždy způsobem, který vylučuje vyzrazení hesla dalším osobám.
- 5.7 V případě vyzrazení hesla nebo v případě podezření z vyzrazení hesla musí Dodavatel bezodkladně zajistit změnu/ blokaci hesla.

6. NAKLÁDÁNÍ S INFORMAČNÍMI AKTIVY OBJEDNATELE

- 6.1 Přístup k informačním aktivům Objednatele je přidělen pouze zaměstnancům Dodavatele, kteří tento přístup potřebují pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 6.2 Dodavatel nesmí zpracovávat nebo ukládat následující typy informačních aktiv mimo prostředí Objednatele a/ nebo informační systémy Objednatele:
- 6.2.1 informace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 - 6.2.2 současné i historické informace o klientech Objednatele, jejich majetku, finančních transakcích, využívaných produktech a/ nebo jejich smluvních vztazích,
 - 6.2.3 současné i historické účetní záznamy Objednatele a smluvní dokumentaci Objednatele.

- 6.3 Po ukončení prací vyplývajících z této Smlouvy a/ nebo v případě zrušení/ vypovězení této Smlouvy se Dodavatel bez zbytečného prodlení zavazuje vrátit a/ nebo odstranit veškerá informační aktiva Objednatele uložená v prostředí Dodavatele související s plněním předmětu této Smlouvy, pakliže držení těchto informací není vyžadováno zákony České republiky. Toto se týká elektronické i papírové dokumentace. Odstranění dat musí být provedeno způsobem, který znemožňuje jejich opětovné obnovení.

7. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA DODAVATELE

- 7.1 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Dodavatel poskytnout žádným třetím stranám přístup k informačním aktivům Objednatele, včetně externím zaměstnancům Dodavatele, dodavatelům Dodavatele, mateřským či sesterským společnostem Dodavatele, Dodavatelům outsourcingu, Dodavatelů cloudových služeb a/ nebo cloudových úložišť.
- 7.2 Dodavatel je povinen zajistit adekvátní zabezpečení výpočetní techniky, na které jsou uloženy, zpracovávány a/ nebo přes které jsou přenášeny informační aktiva Objednatele. Vzhledem k informačním aktivům Objednatele je Dodavatel povinen zajistit splnění minimálně následujících požadavků:
- 7.2.1 v prostředí Dodavatele jsou používány nástroje pro detekci a odstranění škodlivého kódu s nastavením pravidelné aktualizace databáze signatur škodlivého kódu s frekvencí nepřesahující jeden týden. Tento software je centrálně spravován a jsou nastaveny odpovídající procesy dohledu, logování a reakci na pozitivní nález škodlivého kódu v prostředí Dodavatele,
 - 7.2.2 v prostředí Dodavatele jsou definovány, nastaveny, vykonávány a centrálně monitorovány procesy aktualizace bezpečnostních záplat softwarových komponent (minimálně však operačního systému, nástrojů kancelářského softwaru, webových prohlížečů a jejich doplňků – JAVA, Adobe Flash Player, Adobe Reader a doplňky sady Microsoft Office) v intervalu nepřesahující jeden měsíc od vydání záplat,
 - 7.2.3 vnitřní prostředí Dodavatele je od internetu odděleno Firewalllem, který je připojen k centrálnímu dohledu. Zaměstnanci Dodavatele při vzdáleném přístupu do vnitřního prostředí Dodavatele využívají šifrované připojení zamezující neautorizovaný odposlech a změnu přenášené komunikace.
- 7.3 Jsou-li informační aktiva Objednatele přenášena Dodavatelem mimo prostory Objednatele, je Dodavatel povinen důsledně dbát na fyzickou bezpečnost těchto aktiv a mít tato informační aktiva stále pod dohledem. Dodavatel není výslovně oprávněn:
- 7.3.1 ponechat informační aktiva Objednatele na veřejných místech bez dozoru,
 - 7.3.2 ponechat informační aktiva Objednatele bez dozoru v zaparkovaném vozidle,
 - 7.3.3 ponechat informační aktiva Objednatele bez dozoru v hotelovém pokoji. Informační aktivum musí být uloženo v hotelovém trezoru a/ nebo jinak uzamčeno a adekvátně chráněno proti odcizení,
 - 7.3.4 při přepravě letadlem, ponechat informační aktiva Objednatele v odbavovaných zavazadlech uskladněných v přepravním prostoru letadel. Pokud to bezpečnostní pravidla leteckých přepravců nevylučují, musí být informační aktiva Objednatele přepravována na palubě letadel.
- 7.4 Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní a provozní pokyny výrobce hardwaru, na kterém jsou informační aktiva Objednatele uložena/ zpracovávána.
- 7.5 Hesla Objednatele uložená v prostředí Dodavatele, musí být uložena na úložišti, ke kterému je přístup šifrován.. Hesla musí být dále chráněna před neautorizovaným přístupem těch zaměstnanců Dodavatele, kteří tento přístup bezpodmínečně nepotřebují k plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.6 Dodavatel používá pouze řádně licencovaný software a pouze v souladu s licenčními ujednáními jednotlivých dodavatelů licence.

8. PRÁCE V PROSTŘEDÍ OBJEDNATELE

- 8.1 Dodavatele je oprávněn (vzdáleně) přistupovat pouze k informačním aktivům Objednatele, které nezbytně potřebuje k plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.2 Dodavatele je oprávněn (vzdáleně) přistupovat pouze prostřednictvím VPN a schválených nástrojů a to jak na servery, tak klientské stanice a to hlavně s ohledem na bezpečnost a ochranu osobních údajů GDPR.
- 8.3 Do prostředí Objednatele je oprávněn vzdáleně přistupovat pouze k tomuto účelu autorizovaný personál Dodavatele.
- 8.4 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, není Dodavatel v prostředí Objednatele oprávněn instalovat a/ nebo spouštět žádný, Objednatelem předem neschválený software.
- 8.5 Bez písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn v prostředí Objednatele provádět jakékoliv testování fyzické nebo logické bezpečnosti a/ nebo kontrolních mechanismů jakéhokoliv typu.
- 8.6 Dodavatel v prostředí Objednatele není oprávněn:
- 8.6.1 mazat auditní záznamy,
 - 8.6.2 přistupovat, měnit nebo jinak neoprávněně manipulovat s auditními záznamy,
 - 8.6.3 generovat auditní záznamy s cílem ztížit orientaci v auditní stopě,
 - 8.6.4 generovat auditní záznamy s cílem zajistit vymazání jiného auditního záznamu (např. rotace auditních záznamů z důvodu omezení velikosti úložiště auditní stopy), apod.
- 8.7 Zaměstnanci Dodavatele v prostředí Objednatele nemají oprávnění stahovat nelegální obsah (obsah, pro jehož použití nemají souhlas majitele licence), nesmí navštěvovat stránky, jejichž obsah přímo nesouvisí s plněním pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.8 V prostředí Objednatele pak zaměstnanci Dodavatele výslovně nesmí stahovat obsah nebo navštěvovat stránky:
- 8.8.1 se sexuální tematikou/ porno stránky,
 - 8.8.2 narušující výchovu mládeže či nabádající k chování, které je v rozporu se společensky přijatelnými normami chování,
 - 8.8.3 propagující diskriminaci jednotlivce či skupiny,
 - 8.8.4 propagující či zobrazující násilí, ať už vůči jednotlivci, skupině, celému národu či demokratickému společenskému zřízení,
 - 8.8.5 propagující terorismus a teroristické organizace a/nebo genocidu národa,
 - 8.8.6 propagující či zobrazující násilí na zvířatech,
 - 8.8.7 navádí ke spáchání trestného činu,
 - 8.8.8 jenž hrubě zasahuje do práv jednotlivce a zobrazuje jej dehonestujícím způsobem, apod.
- 8.9 Pracovníci Dodavatele v prostředí Objednatele nesmí provádět jakékoliv aktivity poškozující jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně rozesílání nevyžádaných emailů (SPAMu), rozesílání podvodných emailů (PHISHING), distribuci škodlivého kódu nebo podílení se na útocích s cílem vyřadit dostupnost služeb (DoS, resp. DDoS).
- 8.10 Na poskytnutém pracovním místě v prostorách Objednatele je Dodavatel povinen zajistit:
- 8.10.1 čistotu a pořádek tak, aby pracovní místo mohlo být bezpečně využito po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele,
 - 8.10.2 adekvátní fyzickou bezpečnost veškerých paměťových médií a tištěných dokumentů po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele,
 - 8.10.3 logické uzamčení přístupu k informačním aktivům (datům, informačním službám, aplikacím) Objednatele po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele tak,

aby nemohlo dojít k neautorizovanému přístupu k těmto aktivům – např. uzamčení obrazovky počítače, odhlášení uživatele operačního systému, ukončení vzdálených relací a připojení, apod.

- 8.11 Zaměstnanci Dodavatele nejsou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněni v prostředí Objednatele instalovat zařízení umožňující vzdálený odposlech a/ nebo pořizovat jakýkoliv audio záznam a/ nebo video záznam.

9. VÝVOJ A TESTOVÁNÍ PROGRAMOVÉHO KÓDU

- 9.1 Před započítím vývojových prací je Dodavatel povinen seznámit se se softwarovými a hardwarovými technologiemi, které jsou v prostředí Objednatele podporované a používané. Dále je Dodavatel povinen si nechat odsouhlasit požadované zdroje (HW, SW atd.) a design/architekturu a z toho vyplívající případné další požadavky.
- 9.2 Před započítím vývojových prací je Dodavatel povinen seznámit se s bezpečnostními a auditními požadavky Objednatele na vyvíjený software.
- 9.3 Dodavatel je povinen přistupovat k bezpečnosti informací jako k integrální součásti celého vývojového cyklu vývoje softwaru. Požadavky na informační bezpečnost musí být součástí analýzy požadavků na vyvíjený software, fáze plánování a návrhu vyvíjeného softwaru a to ve vztahu k zamýšlenému nasazení a integraci do existujících procesů Objednatele.
- 9.4 Pro veškeré změny provedené Dodavatelem v produkčním prostředí Objednatele existuje schválený Help Deskový požadavek Objednatele.
- 9.5 Pokud není řečeno jinak, součástí vývojových prací je i dodání úplné dokumentace, včetně:
- 9.5.1 dokumentace architektury/ designu – Zahrnuje vztahy k prostředí a stavebním základům, které budou použity v návrhu softwarových komponent,
 - 9.5.2 technická dokumentace – Dokumentace kódu, sestavené dodavatelem popis rozhraní a API,
 - 9.5.3 uživatelská dokumentace – Manuály pro koncového uživatele, systémové administrátory a osazenstvo podpory,
 - 9.5.4 Příručka pro administraci, instalaci a údržbu.
- 9.6 Dodavatel musí Objednatele proaktivně upozornit na všechny jemu známé skutečnosti spojené s vývojem a chováním dodaného kódu, které by po nasazení mohli negativně ovlivnit běh v produkčním prostředí a/ nebo návazné systémy.
- 9.7 Dodavatel odpovídá za životní cyklus ve smyslu, že se včas dozvíme, že z testu je produkce, že něco již nežije a není třeba apod.

10. AUDIT

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo auditu, jehož cílem je ověřit soulad plnění bezpečnostních požadavků Objednatele.

11. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

- 11.1 Personál Dodavatele je povinen maximálně předcházet vzniku krizových situací (např. požáru) a situacím, při kterých by mohlo dojít ke zranění osob nebo poškození majetku Objednatele.
- 11.2 V případě vzniku krizové nebo mimořádné situace (např. požár, výbuch, povodeň, apod.) je personál Dodavatele, který je fyzicky přítomen v místě události, povinen bez výjimky a odkladu dodržovat předpisy a direktivy platné v dané lokalitě a uposlechnout pokynů k evakuaci a ochraně osob. Toto platí i pro případ cvičení.
- 11.3 V případě krizového řízení je personál Dodavatele povinen bezodkladně uposlechnout pokynů krizového manažera Objednatele, vedoucí k ochraně informačních aktiv dodávaných v souladu s touto Smlouvou.

12. Hlášení požadavků a bezpečnostních incidentů

- 12.1 Veškeré požadavky Dodavatele na součinnost Objednatele související s přístupem, nákupem, provozem, bezpečnostním nastavením, konfiguračními změnami informačními systémů a/ nebo IT infrastruktury Objednatele, jsou evidovány v nástroji Help desk Objednatele.
- 12.2 Dodavatel je povinen informovat Objednatele i v případě (podezření ze) ztráty svěřeného informačního aktiva (např. přístupové karty, hesla, certifikátu, apod.) a/ nebo (podezření z) narušení bezpečnosti prostředí Objednatele.

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Příloha č. 5 - Obsah Smlouvy o dílo

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud mezi nimi bude uzavřena Smlouva o dílo, řídí se taková Smlouva o dílo těmito ustanoveními obsaženými v této příloze Smlouvy a dále pak ujednáními obsaženými ve Smlouvě dopadajícími na Smlouvu o dílo v této Smlouvě.
- 1.2 Termíny, zkratky a definice obsažené ve Smlouvě mají v této Příloze stejný význam jako ve Smlouvě, není-li výslovně stanoveno něco jiného.
- 1.3 Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud Dodavatel od Smlouvy o dílo odstoupí z důvodu prodlení Objednatele s úhradami Odměny za zhotovení díla, Licence k užití díla zaniká v rozsahu, v jakém Objednatel nezaplatil Odměnu za zhotovení Díla. Smluvní strany tímto sjednávají, že pokud je důvodem pro neuhrazení Odměny za zhotovení Díla anebo její části uplatnění nároků z vad Díla, Licence k užití díla nezaniká. Není-li možné, s ohledem na povahu Díla, oddělit od Díla část, pro kterou Objednatel nezaplatil Odměnu za zhotovení Díla, pak Licence k užívání Díla v rozsahu části, za kterou Objednatel nezaplatil Odměnu za zhotovení Díla, nezaniká, Objednatel je však povinen Dodavateli uhradit za užívání Díla zbylou část Odměny, a to v rozsahu odpovídající užití části Díla (za užití Díla se považuje pro účely tohoto ustanovení i možnost užití částí Díla, tedy možnost využití funkcionality a/nebo vlastností částí Díla na straně Objednatele). Tím není dotčen nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené Smlouvou, který Dodavateli vznikne v souladu se Smlouvou.

2. POSTUP PŘI ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

- 2.1 Dodavatel se tímto zavazuje navrhovat Objednateli obsah Díla formou návrhů Prováděcích dokumentů, jejich strukturu a požadovaný obsah stanoví Objednatel, průběžně tak, aby Objednatel měl k jejich posouzení lhůtu alespoň 5-ti Pracovních dní. Dodavatel se tímto zavazuje navrhovat Objednateli obsah Díla formou návrhů Prováděcích dokumentů průběžně tak, aby dodržel lhůty určené ve Smlouvě o dílo.
- 2.2 Objednatel se tímto zavazuje posuzovat návrhy Prováděcích dokumentů bez zbytečného odkladu po té, co mu tyto návrhy Dodavatel předloží. Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel se vyjádří k návrhu Prováděcího dokumentu do sedmi (7) dní ode dne doručení takového návrhu. Objednatel buď potvrdí svůj souhlas s předmětným návrhem, nebo identifikuje své jednoznačné připomínky k návrhu. Případnými připomínkami Objednatele k předloženému návrhu Prováděcího dokumentu je Dodavatel při přípravě nového Prováděcího dokumentu vázán. Objednatel není oprávněn připomínkou požadovat změnu povahy Díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Takovou připomínku je oprávněn Dodavatel odmítnout.
- 2.3 Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud Objednatel neschválí nebo neodmítne návrh Prováděcího dokumentu do sedmi (7) dní ode dne doručení takového návrhu, prodlužují se odpovídajícím způsobem lhůty stanovené příslušnou Smlouvou o dílo.
- 2.4 Smluvní strany se tímto dohodly, že má-li být Prováděcím dokumentem protokol o jednání Smluvních stran a není-li takový protokol podepsán přímo na místě, případně pokud jednání Smluvních stran neprobíhalo v rámci přímého osobního styku, ale např. telefonicky, vyhotoví Dodavatel bez zbytečného odkladu po ukončení takového jednání protokol o obsahu jednání a jeho výsledcích a zašle jej Objednateli ke schválení - pro vyloučení pochybností platí, že podpisy smluvních stran na uvedeném protokolu nemusí být na jedné listině.
- 2.5 V případě rozporu mezi podmínkami Smlouvy o dílo a jakéhokoliv pozdějšího Prováděcího dokumentu mají přednost podmínky obsažené v příslušném Prováděcím dokumentu. V případě rozporu mezi Prováděcími dokumenty má přednost pozdější z nich.
- 2.6 Smluvní strany se tímto dohodly, že Dodavatel bude předávat a prezentovat Objednateli výsledky své činnosti dle Smlouvy o dílo průběžně a v místě a čase, který bude Smluvními

stranami ve Smlouvě o dílo dohodnut, zpravidla v sídle Objednatele nebo prostřednictvím elektronické komunikace (emailu).

- 2.7 Smluvní strany se tímto dohodly, že místem předání a převzetí Díla bude sídlo Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném místě předání. Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je povinen převzít pouze řádně zhotovené Dílo.

3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1 Podmínky a způsob předání a převzetí díla jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy - Listu služeb – Řešení Požadavků

4. VADY DÍLA

- 4.1 Objednatel se tímto zavazuje reklamovat vady Díla bez zbytečného odkladu po té, co je zjistí. Objednatel se tímto zavazuje provést kontrolu Díla bez zbytečného odkladu po jeho předání. Objednatel se tímto zavazuje reklamovat vady Díla písemně s uvedením přesné specifikace vady, které se reklamáce týká, a to formou Hlášení a/nebo emailovou zprávou zaslanou Kontaktní osobě Dodavatele.
- 4.2 Pokud bude Objednatel uplatňovat nároky z jakýchkoli vad Díla u Dodavatele, je Objednatel nejdříve oprávněn požadovat odstranění zjištěných vad a teprve není-li to možné či nedojde-li k jejich odstranění v termínu stanoveném písemnou dohodou smluvních stran, jinak bez zbytečného odkladu, je Objednatel oprávněn uplatnit další nároky z vad postupem stanoveným pro odpovědnost za vady podle Občanského zákoníku. Postup dle předchozí věty se uplatní bez ohledu na to, zda vadou byla Smlouva o dílo porušena podstatným způsobem nebo ne.
- 4.3 V případě, že Objednatel uplatní nárok z vady Díla, zavazuje se Dodavatel vadu odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu vadou Díla a jejím uplatněním vznikla. Pokud není možné vadu Díla odstranit je Dodavatel povinný navrhnout přiměřenou slevu z ceny takového vadného Díla.

5. SANKCE

- 5.1 Smluvní sankce za porušení povinností stanovených Smlouvou o dílo jsou uvedeny ve Smlouvě zejména v Příloze č. 2 Smlouvy - Listu služeb – Řešení Požadavků

6. ZÁNÍK SMLOUVY O DÍLO

- 6.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je oprávněn Smlouvu o dílo vypovědět, pokud Dodavatel ani po stanovení dodatečné lhůty, která nesmí být kratší než pět (5) kalendářních dní, nesplní své povinnosti podle takové Smlouvy o dílo.
- 6.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupí a Dodavatel již Objednateli předal část Díla zhotoveného na základě takové Smlouvy o dílo, zavazuje se Objednatel uhradit Dodavateli poměrnou část Ceny díla za zhotovení Díla podle takové Smlouvy o dílo, a to dle rozsahu rozpracování daného Díla.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn Smlouvu o dílo vypovědět, pokud nebyla zaplacená oprávněná fakturovaná částka Objednatelům do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne splatnosti řádné faktury, ačkoliv byl Objednatel na své prodlení písemně upozorněn.

Příloha č. 6 – Realizační tým¹⁾

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
1	Projektový manažer	1 osoba	• Ukončené vysokoškolské vzdělání – minimálně magisterský stupeň. • Platná certifikace projektového řízení minimálně na úrovni PRINCE 2 Foundation nebo jiná ekvivalentní certifikace. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. • Minimálně 5 let praxe ve vedení projektů v oblasti realizace informačních systémů. Zkušenost v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení s projekty (v roli projektového manažera) v oblasti dodávky informačního systému, přičemž se musí jednat výlučně o činnost na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (požadavek je možné splnit i jedním projektem věcně odpovídajícím oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</i>		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
2	Architekt řešení	min 1 osoba	- Ukončené min. střední vzdělání (SŠ) s maturitní zkouškou. - Platný certifikát TOGAF 9 Foundation nebo jiný obdobný certifikát. - Minimálně 3 roky praxe v oblasti činnosti architekta informačních systémů. Zkušenost v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení s projekty v roli architekta řešení (návrh vnitřní architektury řešení, návrh způsobu integrace řešení s okolními systémy apod.), přičemž se musí jednat výlučně o činnost na projektech věcně odpovídajících projektům popsáným jako významné služby v odst. 7.4.2. ZD, významná služba č. 1 a 2 (požadavek je možné splnit i jedním projektem věcně odpovídajícím oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</i>		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
3	Analytik – pohonné hmoty	min. 1 osoba	- Minimální dosažené vzdělání – ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. - Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. - Minimálně 3 roky praxe v oblasti analýzy a návrhu informačních systémů. Účast v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení v roli analytika na minimálně 1 projektu, přičemž se musí jednat výlučně o činnost na projektu věcně odpovídající projektu popsanému jako významná služba č. 1 v kapitole 7.4.2. ZD „(pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</i>		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
4	Analytik – integrace s PLC	min. 1 osoba	- Minimální dosažené vzdělání – ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. - Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. - Minimálně 3 roky praxe v oblasti analýzy a návrhu informačních systémů. Účast v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení v roli analytika na minimálně 1 projektu, přičemž se musí jednat výlučně o činnost na projektu věcně odpovídající projektu popsanému jako významná služba č. 2 v kapitole 7.4.2. ZD (pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</i>		
5	Programátor	min. 2 osoby	Minimální dosažené vzdělání – ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Minimálně 5 let praxe v oblasti programování při dodávce informačních systémů.	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</i>		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
6	Databázový specialista	min 1 osoba	Minimální dosažené vzdělání – ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Minimálně 3 roky praxe v oblasti činnosti databázového specialisty, kterou se rozumí instalace, konfigurace a údržba databází informačních systémů.	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</i>		
7	Tester	min 1 osoba	- Minimální dosažené vzdělání – ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. - Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. - Minimálně 2 roky praxe v oblasti činnosti testování informačních systémů. Zkušenost v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení s projekty v roli testera oblasti dodávky informačního systému, přičemž se musí jednat výlučně o činnost na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD významná služba č. 1 a 2 (požadavek je možné splnit i jedním projektem věcně odpovídajícím oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</i>		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
8	Školitel	min. 1 osoba	- Minimální dosažené vzdělání – ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. - Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. - Minimálně 1 rok praxe v oblasti činnosti školení uživatelů informačních systémů a přípravy školicích materiálů. V posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení se podílel na školení uživatelů a přípravě školicích materiálů, a to minimálně u 1 projektu, přičemž se musí jednat výlučně o činnost na projektu věcně odpovídající projektu popsanému jako významná služba č. 1 v kapitole 7.4.2.ZD (pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</i>		
9	Specialista servisní podpory	min 1 osoba	- Minimální dosažené vzdělání – ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. - Platná certifikace pro činnost manažera servisní podpory na úrovni ITIL Continual Service Improvement, nebo jiná obdobná certifikace. - Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace.	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</i>		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
			- Minimálně 3 roky praxe v oblasti činnosti specialisty servisní podpory. - V posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení se účastnil v úloze specialisty servisní podpory v projektech v oblasti provozu informačního systému, přičemž se musí jednat výlučně o činnost na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2. ZD, významná služba č. 1 a 2 (požadavek je možné splnit i jedním projektem věcně odpovídajícím oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).			

¹⁾ Není-li uveden v této příloze žádný Konzultant, pak Služby poskytují Dílo zhotovují zaměstnanci Objednatele, jejichž seznam předá Dodavatel v souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy.

²⁾ Není-li uvedené žádné jméno a příjmení, pak Objednatel nevyžaduje konkrétní osobu, pouze příslušnou roli konzultanta a jejich počet.

Příloha č. 7 – Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TUTO SMLOUVU O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) UZAVŘELY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

- 1) ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 60193531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2341, zastoupená Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva („**Správce**“),

a

- 2) [*], se sídlem [*], zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [*] soudem v [*] pod sp. zn. [*], zastoupená [*] („**Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel dále společně rovněž jako „**Strany**“ či každý samostatně „**Strana**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Strany uzavřely dne [*] Smlouvu č. [*] o poskytování služeb podpory, údržby, a rozvoje Aplikace („**Hlavní smlouva**“), na základě které Zpracovatel poskytuje Správci zejména následující služby: [*] („**Služby**“);
- B. v souvislosti s poskytováním Služeb budou zpracovávány a mezi Stranami předávány osobní údaje, přičemž příslušné právní předpisy, zejména nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („**GDPR**“) vyžadují, aby byla mezi Stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů;
- C. Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytnutých Správcem Zpracovateli na základě Hlavní smlouvy;

SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Stran při zpracování osobních údajů, které Zpracovatel pro Správce realizuje na základě pokynů Správce, včetně zejména zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů, stanovení rozsahu, účelu a podmínek jejich zpracování a záruk Zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů při jejich zpracování.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 2.1 **Rozsah zpracování.** V rámci poskytování Služeb Zpracovatelem může docházet, je-li to nezbytně pro poskytování Služby nutné, k nahlížení na osobní údaje [bude doplněno Správcem a Zpracovatelem dle skutečnosti, např.: zákazníků, nájemců čerpacích stanic, dodavatelů, dopravců a zaměstnanců těchto subjektů, zejména kontaktní a identifikační údaje, platební údaje, údaje o uskutečněných objednávkách, dodávkách a odběrech]. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR.

- 2.2 **Účel zpracování.** Osobní údaje (zpracovávané v rozsahu specifikovaném v čl. 2.1 této Smlouvy) bude Zpracovatel zpracovávat pro Správce výhradně pro potřeby plnění Služeb dle Hlavní smlouvy a v souladu se smyslem a účelem Hlavní smlouvy.
- 2.3 **Způsob zpracování.** Osobní údaje mohou být na základě této Smlouvy zpracovávány pouze následujícím způsobem: [bude doplněno Správcem a Zpracovatelem dle skutečnosti, např. nahlížením při poskytování servisní činnosti a ověřování totožnosti při zřizování přístupových práv zákazníků do portálu.] Zpracovatel není oprávněn osobní údaje předávat jiným subjektům.
- 2.4 **Zpracovatel jako správce.** Správce určuje Zpracovateli prostřednictvím pokynů účel a prostředky zpracování osobních údajů. Určí-li Zpracovatel nad rámec této Smlouvy účel a prostředky zpracování osobních údajů, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce a za toto zpracování má plnou odpovědnost.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 3.1 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se stanovenými účely a při zpracování osobních údajů se řídit pouze pokyny Správce, pokud mu toto zpracování již neukládá právo EU či členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje; v takovém případě je Zpracovatel povinen Správce informovat o takovém právním požadavku před zahájením zpracování osobních údajů, ledaže by právní předpis informování zakazoval z důležitých důvodů veřejného zájmu.
- 3.2 Zpracovatel nebude přijaté osobní údaje dále upravovat ani pozměňovat. Zpracovatel není oprávněn Správcem předané osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, ani sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.
- 3.3 Zpracovatel osobní údaje pro Správce zpracovává sám, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracovatel není oprávněn do zpracování osobních údajů pro Správce zapojit žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu Správce, není-li mezi Stranami dohodnuto jinak. V případě zapojení dalšího zpracovatele se Zpracovatel zavazuje, že další zpracovatel bude zavázán ohledně osobních údajů zpracovávaných pro Správce stejnými povinnostmi jako Zpracovatel dle této Smlouvy.
- 3.4 Zpracovatel zajistí, aby osoby, jejichž prostřednictvím vykonává činnost, při které přicházejí do styku s poskytovanými osobními údaji, zachovávaly mlčenlivost o těchto údajích a o zpracování realizovaném na základě této Smlouvy a Hlavní smlouvy a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení těchto osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení této Smlouvy.
- 3.5 Zpracovatel se zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávané v souladu s touto Smlouvou zpracovávat vždy v souladu s právními předpisy. Pokud o to Správce požádá, je Zpracovatel povinen Správci kdykoliv prokázat, že dodržuje veškeré povinnosti stanovené Předpisy.
- 3.6 V případě, že subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznese proti zpracování osobních údajů námitku, zavazuje se Strana, které byl takový podnět doručen, informovat o této skutečnosti nejpozději do tří (3) pracovních dnů, druhou Stranu. Obě Strany budou v takovém případě postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby bylo zpracování osobních údajů takového subjektu údajů v souladu s právními předpisy ukončeno či omezeno, případně též zajistí výmaz osobních údajů příslušného subjektu údajů.
- 3.7 Zpracovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, zpravidla do dvou pracovních dnů, informovat Správce o všech významných skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů dle této Smlouvy, zejména o stížnostech subjektů údajů a jakékoli jiné komunikaci týkající se zpracování osobních údajů ve spojitosti s touto Smlouvou, jakýchkoli jednáních, komunikaci či zahájení kontroly za strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, včetně informací o průběhu a výsledcích těchto jednání, komunikace nebo kontroly (tím není dotčeno ustanovení čl. 5.4 této Smlouvy).
- 3.8 Bude-li k tomu povinen na základě příslušných ustanovení GDPR, zavazuje se Zpracovatel vést záznamy o činnostech zpracování prováděných pro Správce a po předchozím vyžádání takové záznamy bez zbytečného odkladu poskytnout Správci nebo Úřadu na ochranu osobních údajů.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 4.1 Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zpracovávané pro Správce jen po nezbytně dlouhou dobu, nejdéle však po dobu trvání této Smlouvy a Hlavní smlouvy.
- 4.2 Zpracovatel se zavazuje v případě, že pomine důvod zpracování osobních údajů, či v případě zániku závazků z této Smlouvy naložit s osobními údaji subjektu údajů v souladu s rozhodnutím Správce, tj. zejména dle pokynů Správce příslušné osobní údaje vrátí Správci či je vymaže, a to včetně kopií. O případném výmazu je Zpracovatel povinen učinit písemný záznam, jehož jedno vyhotovení v listinné podobě předá Správci. Tímto ujednáním není dotčeno uchovávání osobních údajů z důvodu plnění povinností upravených právními předpisy, např. povinnosti archivační.
- 4.3 Zpracovatel se dále zavazuje v případě zániku závazků z této Smlouvy vydat Správci jednu kopii záznamů o činnostech zpracování, které vedl v souladu s čl. 30 GDPR (pokud byl k jejich vedení dle GDPR povinen) ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným na základě Hlavní smlouvy a této Smlouvy pro Správce.

5. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zpracovatel se zavazuje osobní údaje zabezpečit a ochraňovat v souladu s příslušnými právními předpisy a přijmout a dodržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 5.2 Zpracovatel bude při zpracování osobních údajů dodržovat zejména následující technická a organizační opatření:
- a) Zpracovatel zabrání nepovolaným osobám ve vstupu k zařízením/systémům, jež zpracovávají a využívají osobní údaje (kontrola vstupu);
 - b) Zpracovatel zajistí, aby zařízení/systémy sloužící ke zpracování osobních údajů nemohla být zneužita nepovolanými osobami (kontrola přístupu);
 - c) Zpracovatel zajistí, aby osoby oprávněné k používání zařízení/systémů sloužících ke zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům spadajícím do oblasti jejich oprávnění (kontrola rozsahu přístupu);
 - d) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje nemohly být při jejich předávání čteny, kopírovány, měněny nebo vymazány neoprávněnou osobou (kontrola předávání);
 - e) Zpracovatel zajistí, aby mohlo být dodatečně prověřeno a zjištěno, zda a kým byly osobní údaje v systému zpracování osobních údajů zpracovány (kontrola zadávání);
 - f) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje, které jsou na základě této Smlouvy zpracovávány, byly zpracovávány pouze v souladu s touto Smlouvou (kontrola smlouvy);
 - g) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje byly chráněny proti náhodnému zničení nebo ztrátě (kontrola dostupnosti).
- 5.3 Zpracovatel se zavazuje opatření specifikovaná v článku 5.2 pravidelně revidovat, hodnotit jejich účinnost a aktualizovat je s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky a pravděpodobnosti a závažnosti rizik v oblasti zabezpečení zpracování osobních údajů. Zpracovatel rovněž poskytne Správci součinnost za účelem provedení vyhodnocení takových technických a organizačních opatření.
- 5.4 V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin tuto skutečnost oznámit Správci. Takové oznámení popíše Zpracovatel minimálně v rozsahu informací uvedených v čl. 33 bod 3 GDPR. Zpracovatel se dále zavazuje dokumentovat všechny případy porušení zabezpečení osobních údajů, včetně informací o důsledcích a přijatých opatřeních.

6. AUDIT A POVINNOST SOUČINNOSTI

- 6.1 Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Zpracovatele, jakožto zpracovatele osobních údajů, dle této Smlouvy, Hlavní smlouvy nebo příslušných právních předpisů, zejména GDPR, a za tímto účelem se zavazuje umožnit Správci provedení auditů, včetně inspekci prováděných Správcem nebo auditorem, kterého Správce k auditu pověří, mj. v provozovně Zpracovatele užívané ke zpracování osobních údajů, a poskytne k těmto auditům potřebnou součinnost.
- 6.2 Zpracovatel je dále povinen informovat Správce o skutečnosti, že dle názoru Zpracovatele určitý pokyn Správce porušuje Předpisy či jiné právní předpisy aplikovatelné na zpracování osobních údajů dle této Smlouvy. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která dotčené osobě vznikla, společně a nerozdílně se Správcem.
- 6.3 Zpracovatel se zavazuje, že bude-li to třeba, poskytne Správci součinnost při styku a jednáních s Úřadem na ochranu osobních údajů, případně dalšími příslušnými úřady a správními orgány a subjekty údajů, kterých se zpracování osobních údajů týká.

7. PORUŠENÍ SMLOUVY

- 7.1 Zpracovatel je povinen nahradit Správci veškerou újmu, která mu vznikne přímo či nepřímo v důsledku porušení této Smlouvy, právních předpisů na ochranu osobních údajů a/nebo jiných závazných právních předpisů ze strany Zpracovatele, zejména je Zpracovatel povinen nahradit Správci újmu vzniklou uložením sankce ze strany dozorového úřadu nebo vzniklou na základě povinnosti nahradit újmu subjektu údajů. Vzniklou újmu je Zpracovatel povinen Správci nahradit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího vzniku.
- 7.2 Poruší-li Zpracovatel některou z povinností dle této Smlouvy, je povinen uhradit Správci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto ustanovením není dotčena povinnost k náhradě škody.
- 7.3 Zánikem závazků z této Smlouvy nejsou dotčeny vzniklé nároky na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) nebo smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE

- 8.1 Veškeré písemnosti dle této Smlouvy budou zasílány na aktuální adresu sídla protistrany zapsané ve veřejném rejstříku.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání alespoň jedné Hlavní smlouvy plus do doby splnění veškerých povinností dle této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
- 9.2 Tato Smlouva je závislá na Hlavní smlouvě. Dnem zániku závazků z Hlavní smlouvy (jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu) zanikají automaticky rovněž závazky z této Smlouvy, vyjma závazků, o nichž tak stanoví tato Smlouva a/nebo to vyplývá z jejich povahy.
- 9.3 Správce je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména v případech podstatného porušení této Smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) vznik bezpečnostního incidentu nebo porušení zabezpečení osobních údajů, které vyvolá nutnost jeho ohlášení příslušnému dozorovému orgánu a/nebo oznámení dotčenému subjektu údajů, zaviněné Zpracovatelem a/nebo osobami, které se podílejí na plnění této Smlouvy a/nebo Hlavní smlouvy; nebo
 - b) Úřad pro ochranu osobních údajů či jiný dozorový orgán se Zpracovatelem a/nebo se Správcem, vždy v souvislosti s osobními údaji zpracovávanými pro Správce Zpracovatelem, zahájí správní řízení a/nebo rozhodne o porušení příslušných právních

předpisů, zejména GDPR, a udělení nápravného opatření, včetně zejména, ale nikoliv výlučně, udělení pokuty; nebo

- c) nebude-li Zpracovatel osobní údaje zpracovávat dle pokynů Správce, bude osobní údaje zpracovávat nad rámec účelů stanovených Správcem či Správci neoznámí případ porušení zabezpečení osobních údajů ve stanovených lhůtách.

9.4 V případě vzniku oprávnění odstoupit od této Smlouvy je Správce oprávněn odstoupit rovněž od Hlavní smlouvy.

9.5 Strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy si vzájemně vypořádají veškeré závazky ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne ukončení Smlouvy. To platí zejména ve vztahu ke splnění povinnosti dle článku 4.2 této Smlouvy.

9.6 Tuto Smlouvu lze měnit pouze postupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Hlavní smlouvou mají přednost ustanovení této Smlouvy.

9.7 Tato Smlouva se řídí právními předpisy závaznými na území České republiky. Případné spory z této Smlouvy budou řešeny věcně příslušným soudem, místně příslušným dle místa sídla Správce.

9.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Za ČEPRO, a.s.

Za [*]

Podpis: _____
Jméno: Mgr. Jan Duspěva
Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____
Jméno: [*]
Funkce: [*]

Podpis: _____
Jméno: Ing. Helena Hostková
Funkce: místopředsedkyně
představenstva

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Příloha č. 10: Licenční ujednání ke Standardnímu autorskému dílu (pro účely Nevýhradní licence k SADaD)

V rámci plnění nebude využito poskytnutí nevýhradní licence.