

## SMLOUVA O ELEKTRONICKÉM SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY PRO CKTCH

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění (dále jen „**autorský zákon**“), mezi těmito smluvními stranami:

### **TECHNISERV IT, spol. s r.o.**

IČ: 26298953

DIČ: CZ26298953

se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno

zastoupena: Ing. Ludkem Teleckým, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42557

jako Zhotovitelem (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně jedné

a

### **Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno**

se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno

zastoupena: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA – ředitelem CKTCH Brno

IČ: 00209775

DIČ: CZ00209775

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 88634621/0710

*CKTCH Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,*

jako Objednatelem (dále jen „**Objednatel**“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:

## 1. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 1.1** Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2** Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1** Účelem této smlouvy je sjednání závazku Zhotovitele dodat Objednateli řádně a včas programové vybavení pro Elektronický systém spisové služby (dále jen „eSSL“), toto programové vybavení v prostředí Objednatele instalovat, implementovat, integrovat a konfigurovat, jakož i poskytnout práva užití k tomuto programovému vybavení a poskytovat služby tak, aby Objednatel mohl toto programové vybavení řádně a nerušeně užívat v souladu s jeho účelovým určením, touto smlouvou a výzvou k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Elektronický systém spisové služby pro CKTCH Brno“ (dále jen „Výzva“).

## 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1** Zhotovitel je povinen s odbornou péčí profesionála, za podmínek této smlouvy a dle Harmonogramu:
- poskytnout Objednateli práva užití (licenci) k programovému vybavení Elektronické spisové služby, modulu eGov, který je detailně specifikován v [Příloze č. 1](#) této smlouvy (dále jen „Programové vybavení“ nebo „eSSL“);
  - provedení detailní analýzy Objednatele související s předmětem Smlouvy, zejména pak analýzu životních cyklů elektronických a listinných dokumentů využívaných Objednatelem při výkonu jeho činnosti, analýzu jednotlivých druhů dokumentů a způsobu jejich evidence, analýzu výkonu agend (workflow) organizace Objednatele (dále jen „Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH“), která bude rovněž dále vycházet ze Specifikace Díla, která tvoří [Přílohu č. 1](#) této Smlouvy a která bude provedena v rozsahu stanoveném [Přílohou č. 1](#) této Smlouvy. Součástí Analýzy nasazení systému spisové služby v CKTCH je rovněž návrh seznamu agend, (workflow) pro Pilotní a Testovací provoz;
  - zpracování detailního návrhu realizace projektu popsaného v dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“ obsahujícího návrh způsobu implementace eSSL v prostředí Objednatele a jeho ověření v Testovacím provozu, poskytnutí potřebných nástrojů a pomůcek, zajištění projektového řízení a poskytnutí veškerého dalšího souvisejícího plnění, a to včetně popisu pro zajištění funkčnosti eSSL, využívaných technologií (infrastruktury), implementace, testování, školení, dokumentace, harmonogramu, záručního a pozáručního servisu, Testovacího, Pilotního a Produkčního provozu (dále jen „Návrh řešení eSSL v CKTCH“), který bude vycházet ze Specifikace Díla, která tvoří [Přílohu č. 1](#) této Smlouvy, požadavků Objednatele uvedených v [Příloze č. 2](#), a která bude provedena v rozsahu stanoveném [Přílohou č. 1](#) této Smlouvy;
  - v prostředí Objednatele provést instalaci, implementaci, integraci a konfiguraci Programového vybavení dle této smlouvy a Výzvy, dle pokynů Objednatele a v souladu se zásadami jeho činnosti (dále souhrnně jen „Implementace“);
  - zpracovat zálohovací plán, jehož účelem je v nezbytných podrobnostech popsat proces zálohování celého Programového vybavení včetně aplikačních dat s využitím systému Objednatele Veeam, a to tak, aby Objednatel mohl v součinnosti s Zhotovitelem kdykoli (zejména v případě havárie) provést kompletní obnovu Programového vybavení včetně aplikačních dat (dále jen „Zálohovací plán“), přičemž součástí Zálohovacího plánu musí být rovněž specifikace četnosti zálohování a způsobů a míst ukládání záloh, jakož i specifikace požadavků na kapacitu úložiště pro ukládání záloh;
  - zpracovat popis technického řešení skartace dat v Programovém vybavených po uplynutí skartační lhůty dle platné právní úpravy (dále jen „Technické řešení skartace dat“);
  - vytvoření a uvedení eSSL do Testovacího provozu v souladu s [Přílohou č. 1](#) a [Přílohou č. 2](#) této Smlouvy a v souladu s Analýzou nasazení systému spisové služby v CKTCH a Návrhem řešení eSSL v CKTCH po jejich akceptaci ze strany Objednatele, včetně udělení příslušných užívacích a

souvisejících oprávnění dle č. 7 této Smlouvy, a včetně zaškolení zaměstnanců Objednatele a případných dalších osob určených Objednatelem do práce s eSSL. Testovací provoz zahrnuje odstraňování vad a nedostatků eSSL v návaznosti na průběh Testovacího provozu (dále jen jako „**Implementace Testovacího provozu**“);

- h) uvedení eSSL do Pilotního provozu v souladu s požadavky Objednatele a v souladu s Analýzou nasazení systému spisové služby v CKTCH a Návrhem řešení eSSL v CKTCH po jejich akceptaci ze strany Objednatele, včetně udělení příslušných uživacích a souvisejících oprávnění dle čl. 7 této Smlouvy (dále jen „**Pilotní provoz**“). Součástí Pilotního provozu je školení Pilotního provozu a provedení bezpečnostních a zátěžových testů;
- i) vlastní implementace akceptovaného pilotního řešení dle harmonogramu implementace a roll-out eSSL do celé organizace Objednatele, přičemž roll-outem je zahájen Produkční provoz eSSL (dále jen „**Produkční provoz**“);
- j) implementace pokročilých funkcionalit a integračních vazeb a realizace specifických požadavků Objednatele, přičemž budoucí požadavky Objednatele jsou vymezeny v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy (dále jen „**Implementace pokročilých funkcionalit**“) a způsob a doba jejich implementace budou dopracovány v Analýze nasazení systému spisové služby v CKTCH a Návrhu řešení eSSL v CKTCH;
- k) realizace rozvojových požadavků Objednatele, která bude poskytována v Etapách III až V dle Harmonogramu obsaženého v [Příloze č. 1](#) této Smlouvy, (dále jako služby „**Rozvoj eSSL**“) a v maximálním rozsahu 50 člověkohodin;
- l) Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu této Smlouvy zpřístupní Objednateli systém HelpDesk (dále jen „**HelpDesk**“), které Objednateli umožní po celou Dobu implementačních prací zadávat požadavky na XXXXX, Ve stejné lhůtě Zhotovitel předá Objednateli přístupové údaje do systému HelpDesk. Systém HelpDesk poskytuje Zhotovitel službu jako službu podpory licencí a technické podpory. Zhotovitel se zavazuje k vyřešení Požadavku bez zbytečného odkladu. Systém HelpDesk musí splňovat podmínky pro presumpci jeho spolehlivosti upravené v § 562 odst. 2 občanského zákoníku.

(plnění Zhotovitele dle odst. 3.1 Smlouvy dále jen jako „**Dílo**“)

- 3.2** V rámci Implementace je Zhotovitel dále povinen provést další související plnění, tedy Integrace na systémy IDM, MPI, EHR, ERP-Helios, PUEP atd. (uvedené v [Příloze č. 1](#) této Smlouvy) a nezbytné konfigurace databázového prostředí. Implementace se považuje za řádně provedenou pouze tehdy, jsou-li řádně provedena plnění dle věty předchozí.
- 3.3** Dále se Zhotovitel zavazuje v návaznosti na zhotovení Díla poskytovat Objednateli služby servisu, aktualizace provozního prostředí, řízení změn a release managementu, podpory rozvoje, vydávání patchů či hot-fixů vč. úpravy dokumentace a plné podpory uživatelů eSSL, a to v rozsahu a způsobem popsaným ve Smlouvě o poskytování služeb, kterou se smluvní strany zavazují za tímto účelem uzavřít. („**Technická podpora**“).
- 3.4** Předmětem této Smlouvy je dále poskytování technické podpory do doby dokončení díla standardních software produktů v rozsahu a způsobem popsaným dále v této Smlouvě a v [Příloze č. 1](#) (dále jen „**Podpora licencí**“) (Technická podpora, Rozvoj eSSL a Podpora licencí společně bez rozlišení dále také jen jako „**Služby**“ nebo jednotlivě jako „**Služba**“).
- 3.5** Předmětem této Smlouvy je také závazek Zhotovitele, na základě **Migračního plánu** uvedeného v [Příloze č. 1](#) této Smlouvy, provést migraci stávajících dat Objednatele z dosavadního informačního

systému, který má obdobné účelové určení, a který Objednatel provozuje, nebo který pro Objednatele provozují třetí osoby (dále jen „Dosavadní IS“), do eSSL tak, aby tato data mohl Objednatel nadále bez omezení zpracovávat v eSSL, a to v rozsahu stanoveném v [Příloze č. 1](#) této Smlouvy.

- 3.6** Předmětem této Smlouvy je dále závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli na základě pokynu Objednatele součinnost a podporu související s ukončením této Smlouvy nebo veškerou součinnost související se změnou Zhotovitele k plnění dle této Smlouvy (dále jen jako „Exit plán“), a to v rozsahu stanoveném v [Příloze č. 1](#) této Smlouvy.
- 3.7** Zhotovitel před zahájením Testování připraví v součinnosti s Objednatelem písemný Testovací scénář. Účelem Testování je prokázání řádného provedení Implementace, tj. zejména plné provozuschopnosti Programového vybavení v prostředí Objednatele v souladu s touto smlouvou a Výzvou. Objednatel Testovací scénář akceptuje svým podpisem nebo jinou písemnou formou. Bez této akceptace Testovacího scénáře není Zhotovitel oprávněn Testování zahájit. Objednatel je oprávněn předložený Testovací scénář odmítnout a s výhradami vrátit Zhotoviteli k dopracování, a to i opakovaně. Zhotovitel je povinen tyto výhrady Objednatele zohlednit a předložit dopracovaný Testovací scénář. Povinnost Zhotovitele provést úspěšné Testování ve lhůtě sjednané v Harmonogramu tím není dotčena. Za úspěšné se považuje takové Testování, které proběhne podle dle Testovacího scénáře a z jehož výsledku vyplne splnění výše sjednaného účelu Testování.
- 3.8** Pokud je pro oprávněné užívání Programového vybavení v souladu s touto smlouvou a Výzvou nezbytný licenční/produktový klíč nebo obdobný kód (dále jen „Licenční klíč“), je Zhotovitel povinen Objednateli zpřístupnit Licenční klíč v podobě, která mu bude umožňovat časově neomezené opakované čtení Licenčního klíče v otevřené podobě. Pokud je pro oprávněné užívání Programové vybavení nezbytný technický prostředek obsahující Licenční klíč (dále jen „Prostředek s Licenčním klíčem“), je Zhotovitel povinen Objednateli dodat Prostředky s Licenčním klíčem v počtu kusů potřebných pro řádné užívání Programové vybavení v rozsahu poskytnuté Licence (dále též pouze „Zboží“).
- 3.9** Smluvní strany sepíší o řádném poskytnutí Licence, o předání Licenčních klíčů a o dodání Prostředků s Licenčním klíčem v potřebném počtu kusů písemný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami (dále a výše jen „Předávací protokol“). Smluvní strany jsou oprávněny v Předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, oznámení vad plnění, připomínky či výhrady, které se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do Předávacího protokolu neomezuje Objednatele v právu oznamovat vady plnění Zhotoviteli po podpisu Předávacího protokolu kteroukoli smluvní stranou.
- 3.10** Zhotovitel je nejméně po Dobu poskytování Služby povinen Objednatele informovat o vydání aktualizací Programového vybavení, a to vždy do 3 pracovních dnů od vydání takové aktualizace. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tyto aktualizace byly Objednateli dostupné bezprostředně po jejich vydání. Zhotovitel je povinen poskytnout plnění podle této smlouvy tak, aby Objednatel mohl implementovat tyto aktualizace vlastními silami, a to zejména bez nutnosti získat jakákoli další práva neupravená touto smlouvou, bez nutnosti kterákoli práva poskytnutá na základě této smlouvy rozšiřovat, bez nutnosti mít další přístupová práva (přihlašovací údaje) a bez nutnosti jakkoli zasahovat do Programového vybavení.
- 3.11** Zhotovitel je povinen dodat Objednateli veškeré návody, doklady, které se vztahují k Programovému vybavení a k Licenci, a dokumentaci požadovanou ve Výzvě (tyto návody, doklady a dokumentace

dále a výše jen „**Dokumentace**“). Součástí Dokumentace musí být podrobný popis instalace aktualizací Programového vybavení. Zhotovitel je povinen nejméně po Dobu poskytování Služeb povinen bez zbytečného odkladu poskytovat Objednateli aktualizace Dokumentace.

#### 4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel je povinen dodat Dílo v souladu s harmonogramem stanoveným [Příloze č. 1](#) této Smlouvy, (dále jen „**Harmonogram**“).
- 4.2 V zájmu vyloučení pochybností strany výslovně stanoví, že dílčí plnění dle shora uvedeného Harmonogramu bude považováno za dodané (řádně a včas provedené) okamžikem jeho akceptace, tj. podpisem akceptačního protokolu ze strany Objednatele v souladu s čl. 6 této Smlouvy.
- 4.3 Dokumentace dle odst. 3.11 Smlouvy musí být Objednateli předána nejpozději současně se zahájením akceptace Pilotního provozu. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli Dokumentaci aktualizovanou na základě Pilotního provozu, a to nejpozději ke dni uvedení eSSL do Produkčního provozu dle odst. 3.1i) Smlouvy. Dokumentace bude v potřebném rozsahu vždy aktualizována, pokud dojde v průběhu poskytování Služeb ke změnám eSSL, které budou mít dopad do správnosti či aktuálnosti Dokumentace
- 4.4 Dílo nebo jeho část je považováno za řádně provedené okamžikem jeho písemného převzetí dle čl. 6 Smlouvy ze strany Objednatele
- 4.5 Smluvní strany výslovně stanoví, že doba trvání akceptačních procedur dle této Smlouvy nemá vliv na stanovené termíny plnění Zhotovitele, a Zhotovitel je povinen tuto dobu nutnou pro akceptaci plnění ze strany Objednatele při svém plnění zohlednit tak, aby dodržel příslušné lhůty pro poskytnutí jednotlivých dílčích plnění dle této Smlouvy.
- 4.6 V případě, že neposkytnutí sjednané součinnosti ze strany Objednatele bude bránit plnění Zhotovitele, bude příslušná lhůta plnění dle Harmonogramu přiměřeně prodloužena o dobu, po kterou Objednatel prokazatelně neposkytoval potřebnou součinnost v souladu s touto Smlouvou. Neposkytnutí součinnosti musí být dokladováno písemným oznámením Zhotovitele doručeným Objednateli, a to případně opakovaně nejméně každé tři pracovní dny trvání stavu, kdy neposkytnutí součinnosti bránilo plnění Zhotovitele. Takové oznámení musí přesně popsat součinnost, které se Zhotovitel domáhá, a zdůvodnit, proč brání dalšímu plnění Zhotovitele. V případě, že se Zhotovitel domáhá činnosti nebo plnění Objednatele, které není nezbytně nutnou součinností Objednatele dle této Smlouvy, termíny plnění dle Harmonogramu této Smlouvy zůstávají nedotčeny.
- 4.7 Místem plnění je Centrum kardiiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53, 656 91 Brno, případně i další pracoviště Objednatele dle jeho pokynů. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění vzdáleným přístupem, ledaže z této smlouvy nebo z povahy plnění vyplývá, že je nezbytné jej poskytnout osobně v místě sjednaném ve větě první. Zhotovitel je povinen poskytnout plnění v místě dle věty první rovněž tehdy, když Objednatel v Požadavku výslovně uvede, že Služba má být poskytnuta osobně u Objednatele.

#### 5. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1** Celková cena za provedení Díla je specifikovaná v [Příloze č. 6](#). Tato cena je celková a úplná, tj. zahrnuje veškerá plnění dle této Smlouvy v rámci provádění Díla a Služeb implementace, přičemž se má za to, že Exit plán dle odst. 3.6 této Smlouvy a Integrace eSSL na systémy třetích stran dle odst. 3.2 této Smlouvy, jsou zahrnuty v ceně Díla.
- 5.2** Cena Díla bude Objednatelem uhrazena v následujících fázích na základě daňových dokladů (dále jen „**faktura**“) vystavených Zhotovitelem
- a) ceny za položky A1 a A2 dle budou hrazena následujícím způsobem:
- 60 % ceny bude uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci Pilotního provozu ze strany Objednatele;
  - 40 % ceny bude uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po akceptaci a převzetí Díla dle Harmonogramu obsaženému v [Příloze č. 1](#).
- 5.3** Cena Rozvoje eSSL bude Objednatelem uhrazena vždy měsíčně zpětně na základě akceptačních protokolů vztahujících se k příslušným službám Rozvoje eSSL vystavených v uplynulém kalendářním měsíci ze strany Objednatele, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje fakturu vystavit nejpozději do 15 dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce, v němž došlo ke schválení příslušného protokolu ze strany Objednatele. Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu schváleného Objednatelem v uplynulém kalendářním měsíci, ke kterému je faktura vystavována. V případě, že bude z příslušného protokolu zřejmé, že daná Služba rozvoje nebyla poskytována řádně, v celé Objednatelem stanovené šíři a rozsahu, nebo v případě, že výsledek Rozvoje eSSL nespĺňuje podmínky této Smlouvy nebo Zhotovitelem potvrzené výzvy k zahájení poskytování dle odst. 10.1 této Smlouvy, náleží Zhotoviteli alikvotní část ceny příslušného Rozvoje eSSL odpovídající skutečně poskytnutému rozsahu Rozvoje eSSL. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost ve vystavované faktuře náležitě zohlednit.
- 5.4** Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dle odst. 5.2 této Smlouvy dříve, než po provedení všech příslušných akceptačních procedur dle čl. 6 této Smlouvy a [Přílohy č. 1](#) této Smlouvy vztahujících se k Pilotnímu provozu. Přílohou faktury Zhotovitele vystavené dle odst. 5.2 této Smlouvy musí být kopie akceptačního protokolu stvrzujícího akceptaci příslušného dílčího plnění podepsaného oprávněnou osobou Objednatele.
- 5.5** Zhotoviteli nebudou Objednatelem poskytovány žádné zálohy.
- 5.6** Zhotovitel potvrzuje, že Cena zcela odpovídá nabídce Zhotovitele předložené Objednateli na základě Výzvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Zhotovitele uhradí Objednatel cenu pro Objednatele výhodnější.
- 5.7** Změna Ceny je možná pouze změnou této smlouvy a pouze v případě změny právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši této ceny.
- 5.8** Objednatel se zavazuje uhradit **Cenu** na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami, dle odstavce 5.2. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve. Splatnost faktury je **14 dnů** od data vystavení faktury. Zhotovitel doručí fakturu Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podpisu Předávacího protokolu Objednatelem.
- 5.9** Objednatel přijímá faktury také elektronicky na adrese [faktury@cktch.cz](mailto:faktury@cktch.cz).

- 5.10** Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí na ní být uvedena ceny jednotlivých plnění, označení této smlouvy a datum splatnosti v souladu s touto smlouvou, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, jinak je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- 5.11** Úhrady budou prováděny bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Objednatele.
- 5.12** V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátcce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZDPH, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitele, a to postupem dle § 109a ZDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.
- 5.13** Pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku sjednané ceny (tj. relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný.
- 5.14** Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli neúčinné. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

## 6. AKCEPTACE

- 6.1** Každý výsledek plnění Zhotovitel, který představuje samostatný předmět způsobilý přejímky (dále jen „**dílčí plnění**“), bude Objednatelem akceptován na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Zhotovitel poskytnuté dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se Zhotovitel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností daného dílčího plnění Zhotovitele s jeho závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě, případně ve Smlouvě a v příslušné Zhotovitelem potvrzené výzvě k zahájení poskytování Rozvoje eSSL. Akceptační procedura se dále skládá z případných připomínek Objednatele k příslušnému dílčímu plnění a vypořádání připomínek Zhotovitelem.
- 6.2** Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli každé dílčí plnění k akceptaci nejpozději 15 dní před uplynutím příslušné lhůty dle Harmonogramu obsaženému v [Příloze č. 1](#) Smlouvy. Jednotlivé lhůty pro toto odevzdání jsou stanoveny v Harmonogramu. V případě výstupů služeb Rozvoje eSSL budou lhůty pro odevzdání jednotlivých výstupů Rozvoje eSSL stanoveny v akceptovaném Potvrzení výzvy dle odst. 10.2 této Smlouvy, přičemž je Objednatel ve Výzvě dle odst. 10.1 oprávněn zkrátit lhůty povahou odpovídající odst. 6.3 Smlouvy.

- 6.3** Pokud má Objednatel k dílčímu plnění připomínky, je povinen je písemně sdělit a zaslat Zhotoviteli do 10 dnů ode dne předložení dílčího plnění Zhotovitelem. Pokud to povaha dílčího plnění a připomínek připouští, Zhotovitel je v takovém případě povinen do 10 dnů ode dne odeslání připomínkovaného dílčího plnění Objednatelům všechny připomínky Objednatele vypořádat, případně dílčí plnění odpovídajícím způsobem upravit a dílčí plnění v této podobě poslat zpět Objednateli.
- 6.4** Pokud bude dílčí plnění po vypořádání připomínek stále vykazovat nedostatky či nejasnosti, které by Objednatel řešil připomínkami, je Objednatel oprávněn připomínkování dle odst. 6.3 opakovat, přičemž se Objednatel opakováním připomínek nemůže dostat do prodlení. V rámci opakovaného připomínkování není však možné vznést nové nenavazující připomínky, o kterých musel Objednatel vědět a které tak mohl vznést již při prvním připomínkování dle odst. 6.3 této Smlouvy.
- 6.5** Objednatel je po konečném schválení dílčího plnění povinen vystavit a podepsat akceptační protokol a tento zaslat Zhotoviteli.
- 6.6 Akceptace dokumentů**  
Dokumenty, které mají být podle této Smlouvy, zejména dle [Přílohy č. 1](#) této Smlouvy vypracované Zhotovitelem a předané Objednateli, budou Objednatelům schválené a akceptované v souladu s akceptační procedurou definovanou v [Příloze č. 1](#) této Smlouvy.
- 6.7 Akceptace jiných plnění než dokumentů**  
Umožňuje-li to povaha plnění Zhotovitele a nestanoví-li tato Smlouva jinak, bude akceptace jednotlivých dílčích plnění provedena v souladu s akceptační procedurou definovanou v [Příloze č. 1](#) této Smlouvy.

## 7. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽIVACÍ PRÁVA

- 7.1** V případě, že výsledky plnění dle této Smlouvy naplní znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), je k těmto výsledkům plnění Zhotovitelem poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. Objednatel je oprávněn veškeré výsledky Zhotovitele považované za autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen „**autorská díla**“) užívat dle níže uvedených podmínek.
- 7.2** Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle této Smlouvy užívat toto autorské dílo k účelu a rozsahu plynoucímu z této Smlouvy včetně [Přílohy č. 1](#) Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množství a územním rozsahu s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému autorskému dílu tak, aby licence umožňovala provoz Díla, resp. souvisejících výstupů Rozvoje eSSL v souladu s touto Smlouvou. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele oprávněn svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit, a to v rozsahu licence Objednatele. Licence k autorskému dílu je poskytována jako nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít. Licence v plném rozsahu dle tohoto odst. 7.2 Smlouvy vzniká okamžikem akceptace Pilotního provozu ze strany Objednatele.
- 7.3** V případě počítačových programů se licence vztahuje ve stejném rozsahu i na související materiály dle [Přílohy č. 1](#) této Smlouvy, i na případné další verze počítačových programů a souvisejících materiálů.



- 7.4** Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle odst. 7.2 této Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem převzetí dílčího plnění, které příslušné autorské dílo zahrnuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušného dílčího plnění. Licence k autorskému dílu – počítačovému programu eSSL v plném rozsahu dle odst. 7.2 vzniká okamžikem akceptace Pilotního provozu ze strany Objednatele.
- 7.5** Poskytnutí licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití § 2370 Občanského zákoníku.
- 7.6** Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této Smlouvy a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.
- 7.7** Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.
- 7.8** Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorským dílům je zahrnuta v ceně Díla dle odst. 5.1 Smlouvy, resp. v ceně Rozvoje eSSL. Bez ohledu na formu uzavření licenční smlouvy však platí, že Zhotovitel je vždy povinen zajistit poskytnutí licence dle podmínek stanovených Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým autorským dílům.
- 7.9** Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle tohoto čl. 7 této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.
- 7.10** Zhotovitel dále prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vznikl v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání eSSL či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
- 7.11** Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorským dílům je zahrnuta v ceně plnění.
- 7.12** Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že veškerý datový obsah vytvořený v eSSL náleží Objednateli a Objednatel je jejich jediným vlastníkem. Objednatel je oprávněn veškerý datový obsah vytvořený v eSSL zpracovávat v jakýchkoliv dalších informačních systémech Objednatele.
- 7.13** V případě rozporu mezi ujednáními této smlouvy a [Přílohou č. 1](#) nebo dalšími podmínkami výrobce Programového vybavení, mají přednost ujednání této smlouvy.

## 8. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 8.1** Zhotovitel provádí Dílo v souladu s podmínkami dle této Smlouvy a zejména v rozsahu dle [Přílohy č. 1](#) této Smlouvy a v rozsahu stanoveném v Návrhu řešení eSSL v CKTCH.

## 9. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÉ PODPORY

9.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování Technické podpory v souladu s [Přílohou č. 1](#) a [Přílohou č. 7](#).

## 10. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ ROZVOJE ESSL

10.1 Konkrétní předmět příslušných služeb bude Objednatelům poptán písemnou výzvou k zahájení poskytování Rozvoje eSSL (dále jen „**Výzva**“). Výzva musí obsahovat alespoň:

- a) vymezení výsledku Rozvoje eSSL;
- b) lhůtu pro předání výsledků příslušných služeb;
- c) odhadovaný rozsah časové náročnosti.

10.2 V reakci na přijatou výzvu je Zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů doručit Objednateli písemné potvrzení výzvy jakožto návrhu konkrétního dílčího plnění (dále jen „**Potvrzení výzvy**“), nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení výzvy bránící Zhotoviteli Výzvu potvrdit. Vadou dle tohoto odstavce je zejména neurčitost zadání, kterou není Zhotovitel schopen technicky překonat. Vadou Výzvy také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění nebo nízký rozsah odhadované pracnosti, přičemž v takovém případě je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Objednatel je povinen odstranit případné vady Výzvy, které budou řádně specifikované Zhotovitelem a Výzvu opětovně předložit Zhotoviteli. Neodstraní-li Objednatel vady ve Výzvě, je Zhotovitel povinen průběžně na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že svou Výzvu bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.

10.3 Potvrzení Výzvy musí přinejmenším obsahovat:

- a) dostatečně podrobný popis požadovaného plnění včetně akceptačních kritérií stanovených Zhotovitelem (odpovídá-li to povaze plnění); alternativně může být v Potvrzení výzvy uvedeno, že tato část řešení bude blíže konkretizována v rámci realizace plnění ve stanovené lhůtě za součinnosti obou stran, přičemž finální podrobný popis realizace plnění včetně objektivně stanovených akceptačních kritérií bude dodatečně odsouhlasen Objednatelům;
- b) požadavky na nezbytnou součinnost Objednatelů při realizaci příslušného plnění;
- c) dobu poskytnutí plnění nebo harmonogram realizace příslušného plnění definující přinejmenším nejzazší termín konečného předání požadovaného plnění, případně fáze akceptace dle čl. 6 Smlouvy. Tento harmonogram musí respektovat ve Výzvě určený termín plnění, ledaže by tento termín byl nepřiměřeně krátký a Zhotovitel tuto skutečnost v Potvrzení výzvy dostatečně odůvodní s návrhem nejbližšího možného termínu plnění, který je realizovatelný;
- d) konečnou cenu za realizaci příslušného plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě; stanovená cena musí respektovat ve Výzvě stanovený rozsah pracnosti, ledaže by tento rozsah byl nepřiměřeně nízký a Zhotovitel tuto skutečnost v Potvrzení výzvy dostatečně odůvodní s návrhem nejnižšího rozsahu pracnosti, v rámci kterého je realizace plnění proveditelná.

10.4 V případě, že Objednatel souhlasí s navrženým Potvrzením výzvy, bude Zhotovitel o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu Zhotovitelem předložené Potvrzení výzvy odmítnout, nebo se k němu nevyjádřit, nebo si vyžádat jeho úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této souvislosti Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn v Zadání výzvy uvést, že v případě, že se k Potvrzení

výzvy navrženém Zhotovitelem na základě Zadání výzvy nevyjádří do uplynutí určité lhůty, považuje se Potvrzení výzvy za odsouhlasenou.

- 10.5** V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu Potvrzení výzvy, je Zhotovitel povinen tuto úpravu provést bez zbytečného odkladu za obdobného použití odst. 10.3 této Smlouvy.
- 10.6** Zhotovitel se zavazuje realizovat jakékoliv služby dle Výzvy v souladu s touto Smlouvou.
- 10.7** Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v průběhu trvání této Smlouvy povinen poplat žádné Rozvoj eSSL.

## 11. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 11.1** Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Specifikace Díla včetně změny schválené Implementační analýzou a Služeb. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
- 11.2** Jakékoliv změny schválené Implementační analýzy musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a rovněž písemně ve stejné formě, v jaké strany schvalují Implementační analýzu.

## 12. DALŠÍ POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 12.1** Zhotovitel se dále zavazuje:
- 12.2** přijmout potřebná opatření tak, aby byla zajištěna integrita, důvěrnost a dostupnost dat uložených v eSSL v souladu s účelem této Smlouvy a aktuální dokumentací eSSL, Zhotovitel neodpovídá za data chybně zadaná Objednatelem a ani za zpracování těchto dat Objednatelem v systémech třetích stran;
- 12.3** poskytovat plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas, zejména se zohledněním délky trvání akceptačních procedur;
- 12.4** poskytovat plnění tak, aby byla dodržena garantovaná dostupnost eSSL za sledované období (kalendářní měsíc) dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Smlouvy, s výjimkou povolené nedostupnosti podle ustanovení o plánovaných výpadcích;
- 12.5** poskytovat plnění podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane-li se Zhotovitel do prodlení s předáním jakékoliv části Díla dle Harmonogramu v Příloze č. 1 Smlouvy či s předáním výsledku Rozvoje eSSL oproti termínu plnění na základě této Smlouvy, bez toho, aby to způsobil Objednatel či okolnosti vylučující odpovědnost, je Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Zhotovitele jinou osobou; v takovém případě se Zhotovitel zavazuje nahradit v plném rozsahu náklady spojené s náhradním plněním;
- 12.6** upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
- 12.7** neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
- 12.8** upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;

- 12.9** i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Zhotovitelem, má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;
- 12.10** postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice“;
- 12.11** v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné dodání Díla či poskytnutí Služeb;
- 12.12** informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;
- 12.13** zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele či místech Objednatelem určených ve smyslu odst. 4.7 Smlouvy, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele či třetí osoby, s nimiž Objednatel Zhotovitele sám či prostřednictvím třetí osoby obeznámil;
- 12.14** chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob.
- 12.15** upozorňovat Objednatele na možné rozšíření či změny Díla nebo Služeb za účelem jejich lepšího využívání pro stanovený účel;
- 12.16** upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele;
- 12.17** písemně oznámit Objednateli požadavky na uzpůsobení infrastruktury případným vyšším nárokům na zajištění řádného provozu eSSL a poskytování Služeb, které mohou nastat v průběhu trvání této Smlouvy zejména v důsledku poskytování Rozvoje eSSL Zhotovitelem, a to neprodleně poté, co se o potřebě takového přizpůsobení infrastruktury dozví.
- 12.18** alokovat na poskytování Služeb dle této Smlouvy kapacity členů realizačního týmu Zhotovitele dle Přílohy č. 9 této Smlouvy, přičemž alokací kapacity se rozumí dostupnost kteréhokoliv člena realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jenž má minimálně stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen. Každá změna ve složení realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem a složení týmu musí vždy respektovat kvalifikační požadavky na realizační tým obsažené v Zadávací dokumentaci.
- 12.19** Zhotovitel se zavazuje zajistit nejpozději do 10 pracovních dnů (nebo v termínech podle dokumentace provedené změny) od uskutečnění jakékoli změny eSSL provedené Zhotovitelem po dokončení Díla na základě této Smlouvy, která uvedla eSSL do nesouladu s Dokumentací, aktualizaci Dokumentace eSSL.
- 12.20** Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné ke splnění povinností Objednatele dle ZZVZ.
- 12.21** Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 12.22** Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při provádění bezpečnostního auditu u Objednatele. Objednatel je dále oprávněn vyvolat bezpečnostní audit u Zhotovitele dle své potřeby.

**12.23** Zhotovitel je povinen dodržovat Bezpečnostní požadavky Objednatele definované v Příloze č. 10 této Smlouvy.

### 13.KVALITA ZBOŽÍ A ODPOVĚDNOST ZA VADY

**13.1** Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady kteréhokoli plnění, které je Zhotovitel povinen na základě této smlouvy poskytnout, a to včetně Licence.

**13.2** Zhotovitel poskytuje záruku, že každá část Díla či výsledku Rozvoje eSSL má ke dni její akceptace funkční vlastnosti stanovené touto Smlouvou a v Návrhu řešení eSSL v CKTCH, a je způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou. Dále Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že pokud mají být na základě Služeb rozšířeny či upraveny funkční vlastnosti eSSL, budou výsledné vlastnosti v souladu se zadáním Objednatele a eSSL si zachová svoji použitelnost v souladu se stanoveným účelem.

**13.3** Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost každé jednotlivé části Díla či výsledku Rozvoje eSSL od okamžiku její akceptace, pokud je povinen je za podmínek této smlouvy dodat, a to po dobu nejméně **24 měsíců** ode dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem (tato doba dále a výše jen „**Záruční doba**“). Obsahem této záruky za jakost je závazek Zhotovitele, že Zboží bude v Záruční době plně funkční, způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti sjednané v této smlouvě a specifikované ve Výzvě, zejména, že bude po celou Záruční dobu umožňovat oprávněné užívání Programového vybavení dle této smlouvy.

**13.4** Po uplynutí Záruční doby je Zhotovitel v případě výskytu vady Zboží povinen dodat náhradní Zboží, a to po celou dobu trvání Licence, v dodací lhůtě bez zbytečného odkladu a za obvyklou cenu.

**13.5** Objednatel je vedle práv z vadného plnění a práv vyplývajících ze sjednané nebo poskytnuté záruky za jakost oprávněn uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného plnění (např. nárok na náhradu újmy).

### 14.OPRÁVNĚNÉ OSOBY

**14.1** Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

**14.2** Jména oprávněných osob jsou uvedena v této Smlouvě a jejich role stanoví tato Smlouva nebo [Příloha č. 1](#) této Smlouvy.

### 15.OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

**15.1** Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:

a) si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“),

b) mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.

- 15.2** Smluvní strany se zavazují, že v případě potřeby mezi sebou uzavřou Dohodu o mlčenlivosti (Příloha č. 7 této Smlouvy) a Smlouvu o zpracování osobních údajů (Příloha č. 8 této Smlouvy).
- 15.3** V případě události s dopadem na bezpečnost Díla, bezpečnost Osobních údajů nebo bezpečnost informací v Díle je Zhotovitel povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 12 hodin od okamžiku, kdy Zhotovitel takovou událost při poskytování plnění dle této smlouvy měl nebo mohl zjistit, veškeré Zhotoviteli dostupné informace o takové bezpečnostní události.
- 15.4** Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je poskytovatelem základní služby dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZKB**“), a že Důvěrné informace mohou souviset s poskytováním základní služby. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost k zavádění, provádění, revidování a aktualizaci technických a organizačních opatření týkajících se Díla a stanovených Objednatelem za účelem souladu zpracovávání osobních údajů s GDPR. Jestliže vznikne v souvislosti s povinnostmi podle tohoto odstavce potřeba uzavřít dodatek k této smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy, a k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále a výše jen „**ZZVZ**“), a dalšími právními předpisy.

## 16. NÁHRADA ŠKODY

- 16.1** Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou újmu, která mu vznikne v případě, kdy třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok vyplývající z právní vady kteréhokoli plnění, které je Zhotovitel povinen na základě této smlouvy poskytnout, včetně Licence.
- 16.2** Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 16.3** Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Zhotovitele vzniknou v důsledku pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.
- 16.4** Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne z důvodu vrácení jakékoliv dotace či příspěvku, který obdržel nebo měl obdržet na krytí nákladů plnění dle této Smlouvy, a které mu byly odňaty nebo neposkytnuty z důvodů stojících na straně Zhotovitele.
- 16.5** Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost dodat Dílo nebo jeho část s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
- 16.6** Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

- 16.7** Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 16.8** Případná náhrada škody bude zaplacená v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
- 16.9** Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny Technické podpory, a to v celém rozsahu.

## 17.SANKCE

- 17.1** Smluvní strany se dohodly, že:
- 17.2** V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s akceptací Pilotního provozu dle 3.1h) Smlouvy v termínu dle Harmonogramu, náleží Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 17.3** V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s dodržáním kteréhokoliv z termínů dle Harmonogramu dle Přílohy č. 1 Smlouvy mimo termínu akceptace Pilotního provozu dle 3.1. h) Smlouvy, náleží Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 17.4** V případě, že eSSL nebude splňovat požadavky na jeho dostupnost ve smyslu Přílohy č. 1 této Smlouvy, má Objednatel v následujícím roce poskytování služeb nárok na slevu z měsíční ceny Technické podpory dle 3.3 Smlouvy ve výši 1. 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každé 0,1 % snížení dostupnosti eSSL za sledované období (rok poskytování služby) proti stanovené hodnotě;
- 17.5** v případě prodlení Zhotovitele s předáním výsledku Implementace pokročilých funkcionalit podle Návrhu řešení eSSL v CKTCH vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení;
- 17.6** Smluvní strany se dále dohodly, že:
- 17.7** v případě prodlení Zhotovitele s provedením aktualizace Dokumentace v termínech stanovených dle odst. 12.2 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 850,- Kč (slovy: osm set padesát korun českých) za každý i započatý den prodlení;
- 17.8** v případě porušení povinnosti Zhotovitele upozornit Objednatele na případnou potřebu uzpůsobení infrastruktury poptávaným službám Rozvoje eSSL dle odst. 12.1 písm. p) Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti;
- 17.9** v případě, že bude Poskytovatel v prodlení s předáním informací dle odst. 15.3 této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každou i započatou hodinu prodlení.
- 17.10** Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení faktury (která je považována za písemnou výzvu oprávněné smluvní strany k její úhradě) povinné smluvní straně, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

- 17.11** Objednatel je oprávněn kterýkoliv (i dosud nesplatný) svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty dle této Smlouvy vůči Zhotoviteli jednostranně započíst oproti nároku Zhotovitele na úhradu ceny plnění dle této Smlouvy.
- 17.12** Zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty či slevy nevylučuje nárok smluvní strany na náhradu škody či újmy, jakož ani nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## 18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 18.1** Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).
- 18.2** Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
- 18.3** Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými předpisy. Plnění poskytnuté smluvními stranami do účinnosti odstoupení zůstává odstoupením nedotčeno, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak.
- 18.4** Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ujednání této smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za újmu a nároky ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 18.5** Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě:
- 18.6** prodlení Zhotovitele s dodržáním termínu pro akceptaci Testovacího a Pilotního provozu v termínu dle Harmonogramu obsaženého v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 18.7** nedodržení garantované dostupnosti eSSL o více než 5 % ve dvou či více po sobě jdoucích vyhodnocovacích obdobích (kalendářních měsících),
- 18.8** v případě prodlení Zhotovitele se zajištěním on-line podpory a HelpDesku v zaručeném rozsahu delším než 2 pracovní dny v kalendářním měsíci (za prodlení se považuje výpadek, byť jen jednoho z uvedených kanálů podpory),
- 18.9** že celková výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení by měl Objednatel dle této Smlouvy nárok, dosáhne 5 % z ceny Díla,
- 18.10** že Dílo nesplňuje, byť jednu z funkcionalit vymezených v Příloze č. 1 Smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů ode dne akceptace Pilotního provozu dle odst. 3.1 této Smlouvy.
- 18.11** Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 18.12** Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:



- 18.13** na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení; nebo
- 18.14** Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo
- 18.15** Zhotovitel je uznán, byť nepravomocně, vinným ze spáchání trestného činu podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.16** Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 18.17** Objednatel může tuto Smlouvu vypovědět po uplynutí dvou let účinnosti této Smlouvy, a to písemnou výpovědí v roční výpovědní době, která začne běžet 1. dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 18.18** V případě ukončení účinnosti této Smlouvy má Objednatel právo rozhodnout, zda si ponechá licence dle čl. 7 této Smlouvy k rozpracovanému plnění (nebo jeho části) jakož i koncepční přípravné materiály, které mu budou předány ke dni ukončení účinnosti této Smlouvy na nepřepisovatelném technickém nosiči dat. Rozpracovaným plněním se myslí Dílo jako celek až do okamžiku jeho řádného převzetí Objednatelem dle odst. 4.4 Smlouvy. V případě, že si Objednatel rozpracované plnění ponechá, náleží Zhotoviteli cena, na kterou má nárok podle Smlouvy, ponížená o to, co Zhotovitel ušetřil neprovedením Díla v plném rozsahu. V případě, že Objednatel nebude mít zájem ponechat si rozpracované plnění, vrátí Zhotovitel celou dosud uhrazenou částku za Dílo a Zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv další plnění v souvislosti s touto Smlouvou.
- 18.19** Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu či újmu a nároky ze smluvních pokut, ustanovení o ochraně informací ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 18.20** V případě ukončení Smlouvy či její části je Zhotovitel povinen neprodleně vrátit Objednateli všechny podklady a prostředky, které od něj za účelem plnění předmětu Smlouvy obdržel.
- 18.21** Osoby podepisující tuto smlouvu jménem Zhotovitele prohlašují, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněny tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
- 18.22** Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku. Zhotovitel dále prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, ani mu nebyla povolena reorganizace, ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.
- 18.23** Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

**18.24** Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Odstoupení od této smlouvy lze provést pouze písemnou formou.

**18.25** Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

**18.26** Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

<a href="#">Příloha č. 1:</a>	Specifikace Díla
<a href="#">Příloha č. 2:</a>	Základní požadavky eSSL
<a href="#">Příloha č. 3:</a>	Doplňkové požadavky eSSL
<a href="#">Příloha č. 4:</a>	Seznam oprávněných osob
<a href="#">Příloha č. 5:</a>	Seznam poddodavatelů
<a href="#">Příloha č. 6:</a>	Cenová kalkulace
Příloha č. 7:	Smlouva o mlčenlivosti
Příloha č. 8:	Smlouva o zpracování osobních údajů
<a href="#">Příloha č. 9:</a>	Seznam členů realizačního týmu
<a href="#">Příloha č. 10:</a>	Bezpečnostní požadavky

**V případě, že mezi obsahem této Smlouvy a jejích příloh se vyskytne rozpor, má při výkladu přednost Příloha č. 1, následně tato Smlouva, poté ostatní přílohy této Smlouvy tak, že příloha s nižším číslem má přednost před přílohou s vyšším číslem.**

**18.27** Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

**TECHNISERV IT, spol. s r.o.**  
Ing. Luděk Telecký, jednatel

**Centrum kardiovaskulární a transplantační  
chirurgie Brno**  
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, ředitel

**PŘÍLOHA Č. 1**  
**Specifikace Díla**

## **CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO**

### **Příloha č. 8 Specifikace Díla**

## OBSAH

<b>1</b>	<b>Úvodní popis .....</b>	<b>5</b>
1.1	Předmět a rozsah plnění .....	5
1.2	Legislativní požadavky.....	7
1.3	Dodávka software .....	8
1.4	Některé požadavky na eSSL a spolupráci s Dodavatelem .....	8
<b>2</b>	<b>Požadavky na funkcionalitu .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Požadavky na proces realizace etap .....</b>	<b>10</b>
3.1	Etapizace .....	11
3.1.1	Provedení analýzy .....	11
3.1.1	Akceptace dokumentu „Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH“ .....	12
3.2	Etapa II – návrh řešení, testovací provoz .....	12
3.2.1	Obsah dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“ .....	12
3.2.2	Testovací provoz .....	14
3.3	Etapa III – pilotní provoz .....	16
3.3.1	Příprava pilotního provozu .....	16
3.3.2	Pilotní provoz .....	18
3.4	Etapa IV – produktivní provoz, maintenance .....	19
3.4.1	Roll-out eSSL do produktivního provozu.....	20
3.4.2	Předání eSSL do produktivního provozu se zvýšeným dohledem .....	20
3.4.3	Realizace akceptačních testů .....	21
3.5	Etapa V - Vývoj pokročilých funkcionalit a integračních vazeb nad rámec rozhraní dle NSeSSL a dokumentace .....	22
<b>4</b>	<b>Termíny realizace etap a harmonogram .....</b>	<b>22</b>
4.1	Etapy .....	22
4.2	Harmonogram .....	23
<b>5</b>	<b>Popis ICT prostředí .....</b>	<b>23</b>
5.1	Přehled základního vybavení Zadavatele .....	23
5.2	Využitelnost ICT vybavení Zadavatele .....	24
<b>6</b>	<b>Aplikační architektura .....</b>	<b>24</b>
6.1	Základní požadavky .....	24
6.2	Doplňkové požadavky .....	25
6.3	Aplikační infrastruktura dodávky .....	25
6.4	Pokročilá implementace .....	25
6.5	INTEGRACE – VSTUPY a výstupy eSSL .....	25
<b>7</b>	<b>Služby migrace stávajících dat.....</b>	<b>27</b>
<b>8</b>	<b>Služby exitu .....</b>	<b>27</b>

**Pojmy, vysvětlivky a zkratky**

Zkratka / Pojem	Vysvětlení
AIS	Agendový informační systém
AD, Active Directory	Hierarchická struktura pro ukládání informací o objektech v síti Zadavatele
ARES, AReSSL	Administrativní registr ekonomických subjektů
BI	Business Intelligence
CD	Kompaktní disk (datové médium)
CDE	Common Data Environment
CKTCH	Centrum kardiiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
ČKD	Generátor čárového kódu
ČR	Česká republika
DAZD	Důvěryhodný archiv zdravotnické dokumentace Zadavatele
DC	Datové centrum
DMS	Document Management System
Docu-X	Software pro vytěžování faktur
Dodavatel	Účastník, který uzavřel se Zadavatelem smlouvu na plnění této zakázky.
DPH	Daň z přidané hodnoty
DrSejf	Systém pro bezpečnou výměnu zdravotnické dokumentace
DWH	Data Warehouse (datový sklad)
ELDAX eIDAS SMART TRUST ELECTRONIC PLATFORM	Aplikace sloužící pro dlouhodobé ukládání dat v souladu s eIDAS
ERP	Enterprise Resource Planning (plánování podnikových zdrojů)
ESB	Enterprise Service Bus (Integrační sběrnice)
ESS, eSSL, ESSS	Elektronická spisová služba
ETL	Extract, Transform and Load (získávání, transformace a nahrávání dat)
Exit plán	Proces a dokumentace procesu vymezující postup provedení služeb exitu za účelem přechodu zpracování stávajícího aplikačního řešení na nový aplikační systém, který stávající systém plnohodnotně nahrazuje.
HA	High Availability
HDC	Hlavní část datového centra
HeO	Helios Orange (IS ERP Zadavatele), Zadavatel používá jako základní ERP (finance, majetek apod.).
HSM	fyzické výpočetní zařízení, které slouží k ochraně a správě kryptografických klíčů
IČO	Identifikační číslo (ekonomického subjektu)
IDM	Identity Management (systém pro správu identit)
IPMA	International Project Management Association
ISMS	Information Security Management System (řízení bezpečnosti informací)
IRIS	Integrační platforma Zadavatele výrobce: InterSystems ( <a href="http://www.intersystems.com/cz/">www.intersystems.com/cz/</a> ), dodavatel: C SYSTEM CZ a.s. ( <a href="http://www.csystem.cz">www.csystem.cz</a> ).
ISO	International Organization for Standardization
ISDS	Informační systém datových zpráv
ISSD	Informační systém pro správu dokumentů (dříve AIS)
ISSD	Informační systém pro evidenci a právu dokumentů
ISVS	Informační systémy veřejné správy
ISZK	Informační systém základních registrů
LDAP	Definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru

Zkratka / Pojem	Vysvětlení
Mail Server	Program zajišťující přepravu elektronické pošty v Internetu
MIS	Manažerský informační systém
MPI	Master Patient Index databáze pacientů používaná Zadavatelem k udržování přesných lékařských údajů napříč různými odděleními
MS	Microsoft
Návrh řešení eSSL v CKTCH	Dokument řešící kompletní návrh Díla (často se používá termín „Implementační studie“).
NSESSS	Národní standard pro elektronické systémy spisové služby dle §63 zákona č.499/2004 Sb.
NCA	Národní certifikační autorita (provozovatel <a href="http://www.szrcr.cz">www.szrcr.cz</a> )
nShiper	Kryptografický prostředek
OAIS	Konceptuální model dlouhodobého archivu, který popisuje základní komponenty dlouhodobého archivu, související funkce a vazby
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OrgUnit	Organizační struktura Zadavatele
Pilotním provozem	se rozumí ověření plné funkcionality na dílčí části organizační struktury
PKI	Public Key Infrastructure, je označení infrastruktury správy a distribuce veřejných klíčů z asymetrické kryptografie (např. elektronické podpisy).
PKI modul	Modul zajišťující elektronické podepisování dokumentů a připojování časových razítek.
PRINCE	Projects In Controlled Environments (metodika Projektového řízení)
Produkční instancí	se rozumí hlavní implementace sloužící pro normální provozní nasazení.
Produkční provoz	Ostrý provoz, někdy též rutinní provoz
Proprietární SW	Technologie, které Účastník vyvinul pro účely vytvoření aplikačního řešení sobě na míru a které nejsou běžně dostupné na trhu ICT prostřednictvím partnerů nebo distribuční sítě (vlastní databáze, vlastní speciálně vyvinutý programovací nástroj, jazyk apod.).
PUEP	Portál úplného elektronického podání Zadavatele (dodavatele TECHNISERV IT, spol. s r.o.)
Reakční doba	Doba, do které musí Dodavatel potvrdit převzetí požadavku nebo incidentu k jeho následnému řešení.
SIEM	Systém pro správu bezpečnostních informací a událostí (Security Information and Event Management)
SSO	Single Sign On (jednotné přihlašování k aplikacím)
Standardizovaný SW	Běžně dostupné technologie renomovaných výrobců odpovídající běžným standardům na trhu. Technologie distribuuje dostatečná síť obchodních partnerů.
Školící instancí	se rozumí skupina softwarových komponent pro potřeby školení uživatelů
TC	Technologické centrum
Testovací instancí	se rozumí skupina softwarových komponent pro potřeby testování
Testovací provoz	Provoz AIS, kde se testují všechny funkcionality (stínovaný provoz)
UIR-ADR	Územně identifikační registr objektů a adres
Vypořádání do	Doba, do kdy musí Dodavatel vyřešit požadavek nebo odstranit incident či vadu.
XML	Extensible Markup Language
Zadavatel	CKTCH (v tomto případě) /objednatel
Zahájení projektu	Okamžik, kdy je možné projekt oficiálně odstartovat, též kickoff
ZoKB	Zákon o kybernetické bezpečnosti

## 1 ÚVODNÍ POPIS

Hlavním cílem veřejné zakázky - Implementace a rozvoj elektronického systému spisové služby na CKTCH-dále jen Díla je dodávka Díla, jehož hlavním obsahem je dodávka licencí a implementace systému pro elektronickou spisovou službu ("eSSL") včetně řešení pro evidenci a správu dokumentů ("ISSD") umožňujícího správu dokumentů a vedení spisové služby v souladu s legislativními požadavky definovanými v bodě 1.2 a dále pak zajištění podpory provozu a rozvoje tohoto řešení v parametrech stanovených touto Zadávací dokumentací a dle požadavků Zadavatele a zajištění podpory legislativních a organizačních změn po dobu trvání smlouvy. Mezi hlavní cíle patří též zajištění integrační vazby mezi dodaným řešením a dalšími IS Zadavatele.

Veřejná zakázka (Implementace a rozvoj elektronického systému spisové služby na CKTCH) je rozdělena do více etap, které však nelze považovat za rozdělení veřejné zakázky na části ve smyslu § 35 ZZVZ. Zadavatel nerozdělil předmět veřejné zakázky z důvodu komplexnosti předmětu plnění a neoddělitelnosti jednotlivých součástí plnění.

Účelem této veřejné zakázky je zajištění dodávky licencí elektronického systému spisové služby splňujícího požadavky uvedené v Národním standardu pro elektronické systémy spisové služby včetně zajištění dalšího rozvoje, implementace, nastavení a nasazení eSSL tak, aby vyhovoval funkční a technické specifikaci stanovené Zadavatelem, včetně garantovaných služeb Technické podpory a Podpory licencí pro všechny dodané aplikační komponenty po dobu účinnosti Smlouvy.

Hlavním cílem Zadavatele je tedy nastavení takových procesů správy dokumentů s využitím elektronického systému spisové služby, které zajistí transparentní a efektivní příjem, evidenci, vyřizování, vypravování, ukládání a skartaci dokumentů, a to jak v digitální, tak i analogové podobě, a to vše v souladu s platnými právními předpisy.

Dále je též účelem této veřejné zakázky dodávka eSSL dle požadované specifikace tak, aby mohl Zadavatel bez omezení vytvářet a spravovat dokumenty v souladu se svými definovanými procesy a zákonnými požadavky. Zadavatel bude v roli Projektového manažera stanovovat minimální požadavky na vytvořený cílový koncept návrhu řešení, dokument "Návrh řešení eSSL v CKTCH" a bude koordinovat pracovní setkání při návrhu, realizaci, testování a nasazování řešení, bude kontrolovat konzistentní a úplné naplnění požadavků definovaných v Zadávací dokumentaci a v implementačním plánu a bude dohlížet na řádné reflektování principů a standardů uvedených ve Smlouvě, v implementovaném řešení bude stanovovat detailní technické a věcné požadavky na realizaci, bude zajišťovat nutné vstupy a informace pro integraci řešení do technického prostředí Zadavatele včetně součinnosti pro nastavení integračních vazeb na stávající systémy.

### 1.1 PŘEDMĚT A ROZSAH PLNĚNÍ

Předmětem plnění je provedení komplexního Díla sestávajícího z následujících dílčích plnění:

- 1) Poskytnutí licence eSSL a zajištění poskytnutí příslušných software třetích stran nutných pro správnou funkčnost dodávaného řešení, za podmínek:
  - a) časově a místně neomezené licence,
  - b) nevýhradní licence,
  - c) neomezená licence (no-limit),
  - d) pro neomezený počet uživatelů pro testovací a produkčního prostředí,
  - e) 50 současně přistupujících uživatelů,
  - f) minimálně 20 spisových uzlů,



- g) pro zajištění testovacího a produkčního prostředí (pilotní instance je vnímána jako přechodná a přeplovává v produkční prostředí zpracování),
- 2) Poskytnutí implementačních služeb pro vytvoření testovacího a produkčního prostředí, a to způsobem potřebným pro řádné nasazení a provoz eSSL minimálně v rozsahu dle analytické dokumentace, zejména provedení analýzy prostředí, vytvoření katalogu procesů a postupů a analýzy detailních požadavků na výslednou, resp. cílovou podobu eSSL a vypracování dokumentu “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH” v členění:
- požadavky dle specifikace NSESSS,
  - doplňkové služby Zadavatele na rozšíření eSSL (vůči NSESSS).
- 3) Návrh realizace Díla v podobě dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH”, který bude mimo jiné obsahovat úpravy a rozšíření eSSL formou „Detailní specifikace“ (kapitola dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH”) o doplňkové požadavky Zadavatele na rozšíření eSSL (vůči NSESSS) do výsledné podoby eSSL.
- 4) Dodávka navazující na akceptovaný návrh řešení:
- dodávka licencí eSSL a dalšího SW (třetích stran),
  - implementace testovacího prostředí,
  - zpracování dokumentace k eSSL v rozsahu nezbytném pro testovací provoz:
    - i. dokumentace k obsluze eSSL samostatně pro každou roli včetně role administrátora eSSL,
    - ii. dokumentace a podklady pro vzdělávání obsluhy eSSL pro každou roli včetně role administrátora eSSL,
  - provedení školení obsluhy eSSL pro jednotlivé uživatelské role a pro administrátora eSSL,
  - sestavení komplexních testovacích a akceptačních scénářů a spolupráce na provedení akceptačních testů včetně podpory uživatelů při akceptačním testování, akceptace testovacího provozu,
  - instalace a implementace pro pilotní a produkční provoz,
  - integrace eSSL na systémy třetích stran,
  - instalace a konfigurace eSSL, popř. podpůrného software třetích stran,
  - poskytnutí možnosti využití 50 člověkohodin konzultačních a programátorských služeb týkajících se provedení úprav a vylepšení systému nad rámec požadavků stanovených ve Smlouvě o dílo,
  - poskytnutí záruky 24 měsíců včetně technické podpory,
  - poskytnutí pozáručního servisu 24 měsíců včetně technické podpory
- 5) Poskytnutí implementačních služeb testovací verze eSSL sloužící pro testování a průběžné vzdělávání a školení uživatelů.
- 6) Převedení a vytvoření číselníků, jmenných rejstříků do testovacího a produkčního prostředí jednotlivých útvarů.
- 7) Dodání kompletní dokumentace v rozsahu:
- zpracování a vytvoření veškeré projektové a realizační dokumentace vč. dokumentace o zavádění eSSL,
  - zpracování dokumentace podle § 10 a následujících vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy a další související legislativy.

Zadavatel v rámci projektu implementace integrační platformy (dále jen „IRIS“) pořídil a imlementoval aplikaci ELDAx eIDAS SMART TRUST ELECTRONIC PLATFORM, sloužící pro dlouhodobé ukládání dat v souladu s eIDAS, dále jako centrální nástroj pro Validaci elektronických dokumentů a podpisů a pečetění a (kvalifikované) Pečetění dokumentů. Zadavatel také disponuje kryptografickým prostředím nShiper, který je integrován s aplikací ELDAx.

Zadavatel z důvodu využití této investice, vnitřní metodiky požaduje, aby systém eSSL využíval pro validaci, (kvalifikované) pečetění a dlouhodobé uložení výhradně systém ELDAx eIDAS SMART TRUST ELECTRONIC PLATFORM, který pro účely eSSL bude plnit také roli spisovny dle definice zákonné úpravy. Stejně tak Zadavatel požaduje, aby pro případné využití podpisových certifikátů umístěných v tomto kryptografickém prostředku (HSM) aplikací eSSL bylo využito výhradně integrační rozhraní ELDAx/SINTRO.

**Standardní rozhraní webových služeb bude poskytnuto Účastníkům na základě žádosti zaslané Zadavateli cestou elektronického nástroje Tender arena v rámci této veřejné zakázky, doložené Dohodou o mlčenlivosti a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávací řízení pro danou veřejnou zakázku, která tvoří přílohu č. 11 Zadávací dokumentace.**

V případě, že bude Účastník potřebovat doplňující informace a/nebo konzultace k popisu služeb Integrovaná platformy IRIS, je povinen se obrátit na dodavatele Integrovaná platformy: [REDACTED].

Dodavatel Integrovaná platformy se zavázal poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k napojení eSSL na IP všem Účastníkům, kteří o ní v rámci jejich zájmu o účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Elektronický systém spisové služby pro CKTCH Brno“ požádají. Součinnost se dodavatel [REDACTED] zavázal poskytnout všem účastníkům za identických, v místě a čase obvyklých, podmínek, zejména cenových, dodacích a záručních.

Účastník je povinen tyto náklady promítnout do své cenové nabídky tak, aby Zadavateli nevznikly dodatečné náklady s integrací eSSL na systémy třetích stran prostřednictvím Integrovaná platformy.

## **1.2 LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY**

Při implementaci eSSL musí být naplněny veškeré požadavky a funkcionality, které vyplývají ze souvisejících právních předpisů v aktuálním znění v okamžiku předání do produktivního provozu. V okamžik vyhlášení výběrového řízení se jedná zejména o:

- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a to ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.
- vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
- Národní standard pro elektronické systémy spisové služby (viz poslední platná verze dle Věstníku MV částka 57/2017 - Národní standard pro elektronické systémy spisové služby),
- zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 193/2009 Sb., O stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
- vyhláška č. 194/2009 Sb., O stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek,
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- Zákon 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
- vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy a další legislativy s tím spojené,
- zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci,
- zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, tzv. eIDAS,
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016, tzv. GDPR,

- Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2017 č. 347, k realizaci úplného elektronického podání a povinnému přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy a souvisejících právních předpisů,
- Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Požadavky vycházející z legislativního prostředí ČR musí být plně implementovány a při jakékoliv změně legislativy musí být dodané dílo upraveno takovým způsobem, aby splňovalo změněnou legislativu. Zcela automaticky se tedy předpokládá, že dodávané řešení eSSL je vždy v plném souladu s aktuální legislativou i verzí NSESSS a že tento soulad bude ze strany Dodavatele udržován po celou dobu udržitelnosti Díla v rámci poskytovaného SW maintenance.

### 1.3 DODÁVKA SOFTWARE

Toto plnění zahrnuje dodávku implementovaného (vlastního) software pro systém elektronické spisové služby a dalšího software třetích stran a provedení činností vedoucí k jeho konečné podobě a je členěno do následujících částí:

- dodávka základního a dalšího software,
- instalace a konfigurace základního a dalšího software,
- úpravy a rozšíření základního software na základě detailních funkčních požadavků.

Jednotlivé komponenty softwarové části dodávky jsou blíže popsány v dalším textu, včetně jejich požadované funkční a technické vlastnosti.

### 1.4 NĚKTERÉ POŽADAVKY NA ESSL A SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM

Zadavatel se rozhodl řešit eSSL s důrazem na dodržení legislativy a principů „best practice“. Postupně je třeba dosáhnout úplné potřebné integrace systému a směřovat k úplné digitalizaci administrativy.

Zadavatel se v rámci této veřejné zakázky poptává:

- 1) řešení eSSL, které umožní v úvodní etapě zavést co nejrychleji základní funkcionality a v budoucnu jej bude možné co nejsnadněji rozvíjet dle příp. potřeb Zadavatele.
- 2) Dodavatele, který Zadavateli dodá softwarové řešení, zajistí jeho správnou implementaci do běžného užívání a bude se Zadavatelem na partnerské bázi spolupracovat v průběhu celého životního cyklu používání softwarového nástroje a poskytne metodickou podporu při nastavení interních pravidel provozu.

Implementace, rozvoj a správa nástroje, který prostupuje organizací tak jako eSSL, vytváří dlouhodobý vztah a spolupráci po celou dobu životního cyklu softwarového nástroje. Pro vyvážené postavení obou stran v tomto svazku požaduje Zadavatel dodání eSSL, která:

- **nebude postavena na technologiích, které nemají v ČR dostatečnou implementační podporu,**
- **nebude postavena na SW proprietárních technologiích. Systém musí být vybudován pouze za pomoci standardizovaného SW doplněného o části, které jsou vyvinuty v rámci plnění předmětu této veřejné zakázky,**
- **bude Zadavateli předána včetně možnosti customizovat části dodaného řešení dle specifických požadavků zadavatele, pokud možno bez závislosti na původním Dodavateli,**
- **bude dodána s postupy a nástroji pro případnou realizaci tzv. „exit“ strategie (exitový plán) včetně nástrojů na export dat do formátu umožňujícího následnou migraci.**

Zadavatel si je vědom kapacitní i finanční náročnosti případné změny Dodavatele a tento krok není jeho záměrem, nicméně s ohledem na dlouhodobost zamýšleného vztahu musí mít Zadavatel možnost tento svazek opustit bez zmaření vynaložených investic v případě, že by přístup implementačního partnera neodpovídal korektnímu jednání nebo potřebám Zadavatele.

Mimo implementace, rozvoje a podpory při zavádění bude Zadavatel očekávat od implementačního partnera rovněž servis a podporu při provozu systému. eSSL bude provozován na technologickém prostředí Zadavatele (HW, SW, síťová infrastruktura, middleware, apod.). Dodavatel v maximální možné míře využije technologické zázemí Zadavatele, tj. v případech, kdy je možné technologii dodanou Dodavatelem ve více různých prostředích, případně nad více databázovými technologiemi a podobně Dodavatel vybere tu verzi, která nejlépe vyhovuje existujícímu prostředí Zadavatele. Specifikace prostředí Zadavatele je uvedena v samostatné části tohoto dokumentu.

Rozsah činností, které bude Dodavatel zajišťovat v rámci Technické podpory, je uveden v Příloze č. 6 Zadávací dokumentace – Smlouva o poskytování služeb.

Terminologie použita při specifikaci požadavků, kterých splnění je vyžadováno již v rámci Etapy I, obsahují ve svém popisu slovo „musí“ a/nebo je uvedeno, že požadované eSSL umožňuje určitou vlastnost či chování. Požadavky, které mohou být předmětem následného rozvoje a jejichž implementace musí být možná bez nutnosti přepracování základů eSSL, obsahují ve svém popisu slovní spojení „by měl umožňovat“ nebo jiné explicitní označení skutečnosti, že se jedná o rozvojový požadavek.

## 2 POŽADAVKY NA FUNKCIONALITU

Požadavky na funkcionality eSSL definované v legislativním prostředí musí být implementovány v eSSL již v Etapě II (základní funkcionality). Požadavky stanovené legislativou zejména NSESSS musí být naplněny beze zbytku, přestože nejsou v rámci zadání explicitně uváděny. Přehled základních požadavků, z nichž některé překračují rámec základních legislativních požadavků a zpřesňují výkon agendy eSSL v prostředí Zadavatele je uveden v příloze č. 2 Zadávací dokumentace (příloha č. 2 Smlouvy). Dodavatel vytvoří a **bude** udržovat testovací a Produkční prostředí po celou dobu trvání implementace a podpory systému. Dodavatel zejména udržuje vlastní aplikační řešení a SW/podpurný SW potřebný pro chod aplikace. Správu a údržbu HW a operačních systémů a systémů databáze zajistí zadavatel.

Zadavatel poptává dodání řešení, které rovněž splňuje požadavky zákonů č. 499/2004 Sb. a 297/2016 Sb. A dále pak vyhlášky č. 259/2012 Sb. pro řešení problematiky ověřování elektronických podpisů, elektronických značek, elektronických pečeti a časových razítek a dále pak řešení umožňující splnění požadavků zákona č. 297/2016 Sb., zejména pak zajištění operací související s požadavky §6 - §11 zákona č. 297/2016 Sb.

Dodávka musí splňovat minimálně tyto požadavky:

- zajištění dodávky řešení, které umožňuje přímo z prostředí systému elektronické spisové služby plnit zadavateli povinnosti vyplývající z §5 - §11 zákona č. 297/2016 Sb. s tím, že součástí dodávky bude využívání prostředků kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (kvalifikovaných podpisů, kvalifikovaných elektronických pečeti a kvalifikovaných časových razítek), tj. řešení musí umožňovat integraci řešení třetí strany pro zajištění výsledné funkcionality,
- zajištění dodávky řešení, které umožňuje opatření elektronických dokumentů elektronickými pečeti a časovými razítky jak přímo z uživatelského rozhraní, tak i na pozadí,
- v případě zpřístupnění “NCA” pro CKTCH umožnění využívání služeb této autority přímo ze systému eSSL, případně jeho backendových komponent.

Vlastní zajištění konkrétních služeb přímo poskytovaných kvalifikovanými poskytovateli služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, jako jsou například služby kvalifikovaných elektronických podpisů, kvalifikovaných elektronických pečetí a kvalifikovaných časových razítek a podobně budou zajištěny Zadavatelem na jeho náklady.

### 3 POŽADAVKY NA PROCES REALIZACE ETAP

Zadavatel si je vědom rozsahu implementace, proto se rozhodl projekt eSSL rozdělit do několika základních ucelených etap (logická procesní jednotka projektu), které budou zakončením dané části Díla.

#### Etapy:

- Etapa I – analýza
- Etapa II – návrh řešení, testovacího provoz
- Etapa III – pilotní provoz
- Etapa IV – produkční provoz, maintenance
- Etapa V – vývoj pokročilých funkcionalit a integračních vazeb nad rámec rozhraní dle NSESSL a předání finální dokumentace

Každá etapa je zakončena akceptací.

Realizace Díla musí být na straně Dodavatele řízena dle mezinárodně uznávaných metodik projektového řízení (PRINCE2 nebo obdobné projektové metodiky) a vývoje SW a též se zohledněním principů a doporučení normy ČSN ISO 15489.

Dodavatel je povinen deklarovat metodiku řízení Díla a jakým způsobem hodlá metodiku pro zvolené Dílo aplikovat. Harmonogram Dodavatele musí zahrnovat pravidelné kontrolní body (zpravidla projektové porady projektových týmů, porady vedení projektu, řídicího výboru apod.), které budou v nejdéle 14denních intervalech a v rámci kterých musí Dodavatel vhodným způsobem prokazovat stav rozpracovanosti (např. předložit zpracovávanou dokumentaci nebo zpřístupnit systém k průběžnému funkčnímu testování) a případně aktualizovat harmonogram dle skutečného stavu prací.

Dodavatel je povinen provádět své práce transparentně vůči Zadavateli, tj. na vyžádání poskytne informace o interním realizačním harmonogramu, informace o stavu prací a o počtu zdrojů alokovaných pro realizaci Díla.

Dodavatel zajistí vytvoření a implementaci eSSL minimálně v souladu se zákonnými předpisy a základními požadavky na eSSL uvedených v příloze č. 2 Zadávací dokumentace (příloha č. 2 Smlouvy) v plném rozsahu. Dále zajistí soulad s doplňkovými požadavky na eSSL (příloha č. 3 Zadávací dokumentace, resp. příloha č. 3 Smlouvy) a to v rozsahu, kdy v nabídce uvedl, že těmito požadavky disponuje (tj. uvedl ANO). Pokud některý požadavek stanoví minimální úroveň naplnění, může vždy Dodavatel zajistit naplnění požadavku na pokročilejší (vyšší) úrovni, nikdy však na úrovni méně pokročilé (nižší).

Implementace aplikačního řešení představuje vytvoření kompletní aplikační infrastruktury v prostředí Zadavatele, a to v předem stanovených instancích (např. testovací, produkční), nastavení a odladění kompletní komunikace mezi servery. Detailní popis vytvoření prostředí pro chod celého systému stanoví a popíše Dodavatel v “Návrh řešení eSSL v CKTCH”.

Zadavatel stanovil kritické milníky, jejichž nedodržení může vést k ukončení realizace díla. Jedná se o:

**ukončení Etapy II – akceptace testovacího provozu.**

**ukončení Etapy III – akceptace pilotního provozu.**

### 3.1 ETAPIZACE

Zadavatel hledá dlouhodobého partnera, který systém naimplementuje a do budoucna bude nadále rozvíjet. Zadavatel si je s ohledem na jeho velikost vědom o časové a kapacitní náročnosti plného nasazení, proto se rozhodl tento proces rozdělit do několika etap.

Etapa I v sobě zahrnuje analytickou část Díla, Etapy II až IV v sobě zahrnují především přípravu implementace, implementaci a předání eSSL do testovacího resp. pilotního resp. produktivního provozu minimálně části eSSL ve smyslu základních požadavků na eSSL (příloha č. 2 dokumentace resp. příloha č. 2 Smlouvy) příp. i některých doplňkových (kvalitativních) požadavků eSSL uvedených v příloze č. 3 Zadávací dokumentace (příloha č. 3 Smlouvy) a funkcionalit dle specifikace a odpovídající platné legislativě v plném rozsahu a specifikaci v dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“. Zadavatel nepředepisuje Dodavateli žádný detailní implementační postup nebo přístup, nicméně stanovil závazný termín kritického milníku, a to v Etapě II – Akceptace testovacího provozu a v Etapě III – Akceptace pilotního provozu. Dodavatel bude provádět Technickou podporu eSSL a její případný rozvoj v prostředí CKTCH a dodá finální dokumentaci k celému řešení. Jestliže v některé etapě spotřebuje Zadavatel ke kontrole a akceptaci více času, než je naplánováno v Harmonogramu projektu, posouvá o toto zpoždění termín návazné etapy a konečný termín realizace příslušné části díla.

#### Etapa I – analýza

##### 3.1.1 Provedení analýzy

Předmětem dodávky v rámci Etapy I je provedení analýzy, na základě které bude následně vypracován dokument “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH”. Analýza bude provedena v celé organizaci Zadavatele a jejích souvisejících částí dle specifikace Zadavatele.

Výstupem Etapy I tedy bude dokument “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH”. Tento dokument bude obsahovat zejména:

- komplexní analýzu zadavatele související s předmětem Smlouvy, zejména pak analýzu životních cyklů elektronických a listinných dokumentů využívaných zadavatelem při výkonu své činnosti a dále pak analýzu jednotlivých druhů dokumentů a způsobu jejich evidence,
- analýzu výkonu agend (workflow) organizace,
- analýzu zdrojových dat.

Při přípravě dokumentu “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH” bude Dodavatel vycházet zejména z dokumentů a informací dodaných Zadavatelem, přičemž získané informace budou též ověřeny v rámci Etapy I přímo na vybraných pracovištích porovnáním se skutečným stavem formou rozhovorů s určenými pracovníky a formou místního šetření.

Dokument “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH” bude následně předložen k připomínkování a akceptaci Dodavatelem Zadavatel. Akceptovaný dokument “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH” bude výchozím dokumentem pro vlastní návrh řešení implementaci řešení v organizaci, který následně zpracuje Dodavatel do dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH” v navazující etapě projektu.

Výstupem Etapy I bude mimo dokumentu “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH” rovněž návrh seznamu agend, (workflow) pro pilotní provoz.

### 3.1.1 Akceptace dokumentu „Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH“

Zadavatel požaduje dostatečnou lhůtu, kterou potřebuje na akceptaci dokumentu „Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH“. Zadavatel předpokládá detailní a úplný proces akceptace dokumentu „Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH“, a proto předpokládá dobu jeho trvání v délce 15 kalendářních dnů, přičemž s ohledem na předem neznámou flexibilitu a kvalitu spolupráce s dodavatelem může tato předpokládaná lhůta být i jiná.

Zadavatel nemá zájem neadekvátně prodlužovat implementaci, ale chce předejít situaci, kdy je aplikace vyvíjena dle neodsouhlaseného zadání, proto Zadavatel neakceptuje dokument „Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH“, dokud nebude úplný. Další etapu plnění nemůže Dodavatel zahájit dříve než po úspěšné akceptaci tohoto dokumentu Zadavatelem.

## 3.2 ETAPA II – NÁVRH ŘEŠENÍ, TESTOVACÍ PROVOZ

Předmětem dodávky v rámci druhé etapy je zejména:

- zpracování detailního návrhu realizace projektu popsaného v dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“,
- dodávka licencí eSSL včetně souvisejících systémů a licencí nutných pro plnění předmětu zakázky,
- implementace testovacího prostředí v podmínkách Zadavatele do jeho infrastruktury,
- customizace a úpravy řešení podle akceptované detailní specifikace uvedené v dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“,
- zaškolení uživatelů a administrátorů v testovacím prostředí, předání potřebné dokumentace,
- zahájení testovacího provozu, průběžné poskytování osobní asistence Dodavatelem,
- detailní scénáře k provedení prvních akceptačních testů na prokázání požadované funkčnosti v prostředí Zadavatele,
- provedení dílčích akceptačních testů,
- akceptace testovacího provozu.

### 3.2.1 Obsah dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“

Vlastní dokument „Návrh řešení eSSL v CKTCH“ bude obsahovat zejména:

#### 1. část – kapitola „Detailní specifikace“

- detailnější popis vycházející z dokumentu Návrh řešení předloženém v nabídce,
- soupis požadavků Zadavatele na eSSL a ISSD nad rámec zákonem stanovených požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci v její Příloze č. 3 (Příloze č. 3 Smlouvy) „Doplňkové požadavky“, které budou upřesněny v rámci jednání projektového týmu složeného se zástupců zadavatele a Dodavatele v průběhu Etapy I, detailní popis návrhu integračního rozhraní a návrhu způsobu napojení eSSL na další IS zadavatele včetně požadavků na součinnost s dotčenými správci integrovaných IS,
- návrh milníků a akceptačních scénářů v rámci projektu pro integrační rozhraní,
- detailní scénáře k provedení akceptačních testů na prokázání požadované funkčnosti a dále pak shody s legislativními požadavky se zohledněním metodického pokynu Ministerstva vnitra pro kontrolu výkonu spisové služby (posuzována bude verze platná v době akceptace),
- detailní harmonogram projektu,
- plán pilotního provozu vybraných útvarů Zadavatele,
- detailní plán školení,
- detailní plán roll-out po ověření pilotního provozu,
- plán zvýšeného dohledu nad produktivním systémem v prvních 30 dnech provozu.

## **2. část – kapitola “Postup implementace”**

- detailní postup vlastní implementace včetně implementačních a roll-out scénářů pro testovací a pilotní a produktivní prostředí,
- detailní harmonogram implementace,
- kompletní plány a postupy pro zálohování a obnovu dat dodaného řešení,
- návrh postupu “zátěžových a bezpečnostních” testů testovacího, pilotního a produktivního prostředí.

## **3. část – kapitola “Zaškolení”**

- popis testovacího prostředí,
- popis a harmonogram jednotlivých školení.

## **4. část – kapitola “Seznam dokumentace”**

### Základní dokumentace

- dokumentaci k dodaným produktům v rozsahu uživatelské příručky (včetně funkcionality pro pokročilé uživatele),
- dokumentaci pro roli administrátora umožňující kompletní správu systému včetně jeho zálohování a obnovení a podobně,
- dokumentaci ke školení na role uživatel / pokročilý uživatel / administrátor včetně příkladů.

### Povinná dokumentace

- bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce (§11 odst. 4 vyhlášky 529/2006 Sb.),
- systémová dokumentace (§11 odst. 5 vyhlášky 529/2006 Sb.),
- uživatelská dokumentace (§11 odst. 6 vyhlášky 529/2006 Sb.).

### Projektová dokumentace

- technické dokumentace eSSL (technické příručky), provozní a jinak související dokumentace eSSL (požadavky na zálohování a obnovu),
- zpracování a vytvoření veškeré projektové a realizační dokumentace dokládající průběh provádění díla včetně dokumentace o zavádění eSSL a jeho nastavení.

Veškerá dokumentace předávaná Dodavatelem Zadavateli musí být v souladu s dokumentem “Návrh řešení eSSL v CKTCH” a dále pak s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace. Dokumentace musí být aktualizována v průběhu trvání díla či trvání Smlouvy.

## **5. část – kapitola “Migrace stávajících dat”**

- popis „migrace stávajících dat“, tj. souhrnu činností zabezpečujících migraci veškerých dat z dosavadního informačního systému Zadavatele.

## **6. část – kapitola “Exit strategie”**



- popis tzv. “exit strategie”, tj. souhrnu činností zabezpečující eventuální migraci veškerých metadat, elektronických dokumentů, číselníků a podobně pro možnost následného importu do jiného řešení eSSL,
- popis datového modelu pro účely migrace dat a detailní popis dat (struktur a jejich významu, informace pro integritu a provázanost) určených pro migraci a s tím spojené elektronické dokumenty a záznamy (též vazební informace).

Dokument “Návrh řešení eSSL v CKTCH” bude verzován z důvodů jeho aktualizace na aktuální a dohodnutý stav v průběhu implementace celkového řešení až do stavu úplnosti a kompletnosti dodávky.

### 3.2.2 Testovací provoz

V rámci této části Zadavatel ověří předané řešení. Na ověření bude použita metodika Ministerstva vnitra pro kontrolu výkonu spisové služby testovacích scénářů, a zároveň bude ověřen soulad dodaného řešení v rozsahu „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“, formou testovacího provozu vybranými zaměstnanci.

Součástí této části je také provedena vlastní Migrace stávajících dat do testovacího prostředí dle schváleného migračního plánu, včetně akceptace provedené migrace.

Účelem ověření eSSL v testovacím provozu je ověření všech jeho požadovaných vlastností a funkcionalit a příprava následného předání do pilotního provozu. Nad dílčími součástmi řešení může být prováděno ověřování jejich funkčnosti (za účelem získání dřívější zpětné vazby a odstranění případných nedostatků) i před zahájením ověření eSSL v testovacím provozu. Testovací provoz nad kompletní eSSL, tj. verzí splňující všechny požadavky Zadavatele formulované v zadávací dokumentaci a všech legislativních předpisů. Zadavatel předpokládá ověření eSSL v testovacím provozu vybranými uživateli Zadavatele. Testovací provoz bude simulovat provoz produkční nad testovacími daty.

V rámci této části projektu je Dodavatel povinen zajistit technické a systémové prostředí v prostorách stanovených Zadavatelem a předání prostředí pro testovací provoz eSSL Zadavateli. Zajištění prostředí spočívá zejména v:

- i. zajištění technické podpory a servisu eSSL po dobu testovacího provozu v rozsahu vymezeném v rámci služeb podpory provozu.
- ii. dodání uživatelské dokumentace s popsány postupy pro jednotlivé úkony a role v eSSL Zadavateli.

V průběhu realizace akceptačních testů budou identifikované vady (za vadu je považován i rozpor se zadáním) klasifikovány dle následujícího klíče:

- Vada kategorie A – Dílo nebo jeho části nejsou použitelné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost a řádné užití Díla nebo jeho části. Tento stav může ohrozit nebo zásadně omezit běžný provoz Zadavatele, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody.
- Vada kategorie B – Funkčnost Díla nebo jeho částí je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Zadavatele nebo omezuje řádné užití Díla nebo jeho části.
- Vada kategorie C – Ostatní – drobné vady, které nespádají do kategorií A a/nebo B. Vady musí mít vliv na funkčnosti systému nebo snižují uživatelskou hodnotu řešení.

Tyto kategorie jsou platné pro všechny typy provozů.

Zadavatel bude požadovat součinnost Dodavatele při ověření řešení. Zadavatel předpokládá akceptaci testovacího provozu do 14 dnů, ale tuto lhůtu nelze garantovat, protože se bude odvíjet od přístupu Dodavatele a kvality dodaného řešení.

Úroveň podpory – v rámci zvýšeného dohledu

U nastavení úrovně podpory se do požadovaných časových limitů nezapočítává doba mimo nastavenou pracovní dobu.

Obvyklá pracovní doba	Mimo pracovní dobu	
Čas	Čas	
5x9 07:00-16:00	-	
Kategorie	Reakční doba	Vypořádání do
Kategorie A	1 hod	6 hod
Kategorie B	6 hod	12 hod
Kategorie C	6 hod	48 hod

Díličí části vytvářeného systému eSSL v rámci testovacího provozu (před zahájením pilotního provozu) budou podrobeny akceptačnímu řízení s možným výsledkem:

- Akceptováno:  
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 4 trvajících vady kategorie B a/nebo maximálně 15 trvajících vad kategorie C
- Akceptováno s výhradou:  
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 6 trvajících vad kategorie B a/nebo maximálně 20 trvajících vad kategorie C
- Neakceptováno:  
1 a více trvajících vad kategorie A a/nebo 7 a více trvajících vad kategorie B a/nebo více než 21 trvajících vad kategorie C

Testovací provoz bude zakončen akceptací testovacího provozu. Akceptace testovacího provozu je předpokladem pro zahájení další etapy projektu.

Podmínkou akceptace testovacího provozu je funkční implementace eSSL v prostředí Zadavatele na takové úrovni, aby bylo možné ověřit vlastnosti dle tabulky níže:

1.	P_3	Komplexní řešení evidence veškeré korespondence přicházející do organizace. Zavedení elektronické podoby papírových dokumentů do příslušných složek systému s možností elektronického oběhu dokumentů (workflow): 1. Příjem dokumentů do organizace 2. Přiřazení Evidenčního čísla dokumentům 3. Přiřazení Číslo jednacího dokumentům 4. Podpora všech způsobů příjmu dokumentů dle platné legislativy (klasickou poštou, elektronicky či skrz datovou schránku) 5. Práce se záznamy o klasické poště, položkami elektronické pošty, datovými zprávami
2.	P_7	Značit dokumenty číslem jednací a dalšími potřebnými náležitostmi.
3.	P_8	Zajistit oběh dokumentů mezi dalšími spisovými uzly a funkčními místy (workflow). Předává a přiděluje dokumenty dalším spisovým uzlům a funkčním místům, přitom vede úplný přehled o manipulaci s dokumentem.

4.	P_9	Evidovat skartační znaky a lhůty, umožňují zadat spisový a skartační plán.
5.	P_16	Propojit se s datovými schránkami (ISDS)
6.	P_76	Dokumenty musí být možné: 1. Uchovávat dokumenty v listinné i elektronické podobě, 2. Uchovávat dokumenty v čistě elektronické podobě v elektronickém dlouhodobém úložišti ELDAx a zachovat jejich digitální kontinuitu. 3. Uzavřené dokumenty a spisy předat do elektronické spisovny v prostředí ELDAx.
7.	P_166	V případě, že v rámci procesu zpracování dokumentů uložených v eSSL je nezbytné využití Validace (ověření), bude pro tuto Validaci využita pouze komponenta Centrálního Místa služeb poskytujících důvěru, provozovaného Zadavatelem. Výstupy Validace budou dále zpracovány v eSSL.
8.	P_168	V případě, že v rámci procesu zpracování dokumentů v eSSL je nezbytné využití funkce pečetění, musí být pro tuto Validaci využita pouze komponenta Centrálního Místa služeb poskytujících důvěru, provozovaného Zadavatelem.
9.	P_169	eSSL musí veškeré své komponenty (z pohledu terminologie OAIS a NSeSSS) ukládat po celou dobu jejich životního cyklu v ELDAx eIDAS SMART TRUST eLECTRONIC PLATFORM.

### 3.3 ETAPA III – PILOTNÍ PROVOZ

#### 3.3.1 Příprava pilotního provozu

Po akceptaci testovacího provozu Zadavatelem bude zahájena příprava na ověření dodávaného řešení v pilotním provozu. Dodavatel dopravuje, dodá, nainstaluje a nakonfiguruje eSSL dle odsouhlaseného „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“. Zadavatel připouští a je připraven poskytovat přiměřenou součinnost při upřesňování procesů ve zpracované analýze a průběžném ověřování souladu vznikajícího řešení s požadavky a analýzou. Tato součinnost však nesmí suplovat interní testování Dodavatele, tj. Zadavateli musí předkládat pouze stabilní a interně otestované průběžné verze.

Součástí této části je bude také provedena vlastní Migrace stávajících dat do prostředí, ve kterém bude ověřeno dodávané řešení v pilotním provozu, dle schváleného migračního plánu, včetně akceptace provedené migrace.

Dodavatel dodá veškeré licence, provede iniciační proškolení pracovníků projektového týmu Zadavatele účastnících se testovacího provozu, aby bylo možné následně plně ověřit dodaný systém v testovacím provozu na testovacích datech a systémech CKTCH. Školení proběhne v prostorách Zadavatele a za využití techniky Zadavatele, pokud nebude dohodnuto a nastaveno jinak. Dodavatel musí ukončit vývoj v souladu s požadavky Zadavatele, instalaci a konfiguraci standardních SW komponent pro vytvoření prostředí pro aplikační řešení, konfigurace aplikačního SW. Zpracování dokumentace systému v souladu s požadavky Zadavatele na Dílo stanovenými v zadávacích podmínkách.

Součástí této etapy bude i integrace eSSL na:

- a) IDM
- b) LDAP MS Active Directory
- c) OrgUnit
- d) MPI
- e) ERP – Helios Orange
- f) ČKD
- g) DAZD
- h) PUEP
- i) Online služby České pošty, s.p.
- j) ARES
- k) DrSejf
- l) Číselník plátců péče
- m) mail server
- n) v budoucnu i na Základní registry,

podle specifikace v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“.

Předmětem této části dodávky Díla je:

- předání testovacích scénářů pro otestování v pilotním provozu,
- ověření customizovaného řešení v pilotním provozu na vybraných organizačních útvarech Zadavatele,
- veškeré customizace a případně úpravy pilotního řešení na základě poznatků z testovacího provozu,
- kompletní zaškolení školitelů zadavatele v rozsahu uvedeném v části dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH” - školení (v testovacím, pilotním a produkčním),
- vyhodnocení pilotního provozu se zvýšeným dohledem a případné finální customizace řešení,
- dodání uživatelské dokumentace pro ověření customizovaného řešení v pilotním provozu,
- zajištění technické podpory dle dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH”,
- předmětem této etapy je též zahájení předávání pracovních verzí dokumentací v rozsahu stanoveném v části dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH” - kapitola “Dokumentace”,
- akceptační procedura pilotního řešení,
- akceptace pilotního řešení a předání celého řešení do následného produkčního provozu.

V této části dodávky Díla Dodavatel rovněž:

- předá licence ke všem prvkům (SW, OS, DB) systémového prostředí potřebných pro zajištění vývoje, testování a provozu. Licence budou předány do majetku Zadavatele,
- dodá licence eSSL včetně souvisejících systémů a licencí nutných pro plnění předmětu zakázky,
- v rámci předání licencí Dodavatel doloží, že jsou licence řádně zajištěny prokazatelným způsobem pro Zadavatele na požadovanou dobu, a že je rovněž pro Zadavatele řádně zajištěna prokazatelným způsobem údržba a podpora u poskytovatele podpory (k jednotlivým HW a SW produktům),
- předá Zadavateli SW licenci na část Díla, která vznikne při realizaci Díla dle Smlouvy (část SW řešení, která nebude řešena standardními SW produkty a která vznikne činností Dodavatele (vývojem SW) při realizaci Díla s použitím mezinárodně uznávané metodiky pro vývoj software a která podléhá ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském), pokud taková situace v této části projektu nastane,
- udělí Zadavateli souhlas autora s prováděním změn v rozsahu umožňujícím Zadavateli provádět přiměřené změny v nastavení aplikačních řešení a konfiguračních souborech tak, aby Dílo mohlo být řádně používáno s minimální závislostí na Dodavateli.

V rámci této části projektu Zadavatel ověří předané řešení. Na ověření bude použita metodika Ministerstva vnitra pro kontrolu výkonu spisové služby testovacích scénářů, a zároveň soulad dodaného řešení v rozsahu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“, bude ověřen formou pilotního provozu vybranými zaměstnanci.

Účelem ověření eSSL v pilotním provozu je ověření všech jeho požadovaných vlastností a funkcionalit a příprava předání do produkčního provozu v organizaci. Nad dílčími součástmi řešení může být prováděno ověřování jejich funkčnosti (za účelem získání dřívější zpětné vazby a odstranění případných nedostatků) Zadavatel předpokládá ověření eSSL v pilotním provozu na vybraných organizačních útvarech Zadavatele. Pilotní provoz bude probíhat v produkčním provozu v části organizace a předpokládá se práce na ostrých datech.

Zadavatel bude požadovat součinnost Dodavatele při ověření řešení.

### 3.3.2 Pilotní provoz

Pilotní provoz bude probíhat v Produkční databázi nad ostrými daty. Pilotní provoz bude probíhat jako standardní provoz systému spisové služby evidující řádné dokumenty a vytvářející odpovídající transakční protokoly, proto nemohou být již od pilotního prostředí měněna nebo mazána taková data, která mají souvislost s řádným vedením spisové služby – lze měnit a mazat pouze např. konfigurační data, optimalizovat parametry a podobně. Dodavatel musí být připraven v rámci pilotního provozu navrhnout takové řešení, které zajistí plynulou implementaci ostatních útvarů bez ohledu, že některé dokumenty rámci provozu jim již budou předány.

Rozsah pilotního provozu musí být v rozsahu plné funkcionality dodávaného eSSL. V rámci pilotního provozu musí být Dodavatel připraven na zvýšenou podporu a navrhne model příjmu a sběru chyb a požadavků z pilotního provozu.

Zadavatel očekává:

- dodání aktualizované uživatelské dokumentace pro ověření customizovaného řešení v pilotním provozu,
- ověření customizovaného řešení v pilotním provozu na vybraných útvarech Zadavatele, zvolených po dohodě Dodavatele se Zadavatelem, včetně zvýšené podpory pro tuto část dodávky Díla a osobní asistencí.

Pilotní provoz se zvýšeným dozorem nad kompletní funkcionalitou eSSL musí probíhat alespoň 30 kalendářních dnů. Zadavatel předpokládá průběžné vyhodnocení nastavení v plném provozu. Dodavatel odstraní všechny vady zjištěné v plném provozu. Zadavatel požaduje, aby v pracovní době Zadavatele po celou dobu zvýšeného dohledu byli přítomni alespoň 1-2 zaměstnanci (členové týmu) Dodavatele v prostorách Zadavatele (lze dohodnout i vzdálený přístup) a zároveň musí být Dodavatel schopen okamžitě poskytnout podporu na útvarech Zadavatele zvolených pro pilotní provoz (osobní asistence).

Zadavatel nepředpokládá, že v této části budou identifikovány jiné vady než kategorie C, příp. nesprávné nastavení nepodchycené v Návrhu řešení eSSL v CKTCH. Pokud se identifikují chyby kategorií A nebo B, je Dodavatel povinen je odstranit bezodkladně bez zbytečného odkladu.

V rámci této části dodávky Díla Zadavatel bude požadovat zkrácené termíny na odstranění vad (SLA).

#### Úroveň podpory – v rámci zvýšeného dohledu

U nastavení úrovně podpory se do požadovaných časových limitů nezapočítává doba mimo nastavenou pracovní dobu.

Obvyklá pracovní doba	Mimo pracovní dobu	
Čas	Čas	
5x9 07:00-16:00	-	
Kategorie	Reakční doba	Vypořádání do
Kategorie A	1 hod	4 hod
Kategorie B	6 hod	12 hod
Kategorie C	6 hod	48 hod

Dílčí části vytvářeného systému eSSL před zahájením pilotního provozu budou podrobeny akceptačnímu řízení s možným výsledkem:

- Akceptováno:  
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 2 trvajících vady kategorie B a/nebo maximálně 10 trvajících vad kategorie C
- Akceptováno s výhradou:  
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 3 trvajících vady kategorie B a/nebo maximálně 15 trvajících vad kategorie C
- Neakceptováno:  
1 a více trvajících vad kategorie A a/nebo 4 a více trvajících vad kategorie B a/nebo více než 16 trvajících vad kategorie C

Akceptace pilotního provozu bude započata nejdříve po 10 dnech od jeho zahájení. Tento provoz je akceptovaný, pokud se v systému nevyskytuje žádná vada kategorie A, maximálně 2 vady kategorie B a maximálně 10 vad kategorie C. Pokud Zadavatel identifikuje více vad jednotlivých kategorií, pilotní provoz se do odstranění vad prodlužuje o přiměřený počet dní tak, aby se ověřilo, že vady byly skutečně odstraněny a nebudou se opakovat.

Všechny zaprotokolované vady musí Dodavatel odstranit do doby uvedené v tabulce Úroveň podpory – v rámci zvýšeného dohledu viz výše.

Pokud Dodavatel nesplní požadavky uvedené výše a Zadavatel nebude moci akceptovat pilotní provoz, má Zadavatel právo realizaci Díla ukončit. Podmínky ukončení realizace Díla jsou uvedeny v těle Smlouvy.

### 3.4 ETAPA IV – PRODUKTIVNÍ PROVOZ, MAINTENANCE

Po úspěšné akceptaci pilotního provozu bude zahájen produkční provoz, který reprezentuje, že všechny útvary organizace provozují rutinní zpracování (konkrétně poslední útvar přejde z procesu možného testování do produktivního provozu). Přesný způsob přechodu popisuje dokument “Návrh řešení eSSL v CKTCH”.

Předmětem této části dodávky Díla je:

- vlastní implementace akceptovaného pilotního řešení dle harmonogramu implementace a roll-out scénářů schválených při akceptaci dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH” na zbývající části organizace dle dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH”,
- kompletní zaškolení dle “Návrhu řešení eSSL v CKTCH”
- dodávka aktuální uživatelské dokumentace

### 3.4.1 Roll-out eSSL do produktivního provozu

Zadavatel předpokládá, že Dodavatel na základě svých zkušeností navrhne ideální postup, pro následný roll-out, tj. zda bude probíhat postupně po jednotlivých logických celcích (místně nebo věcně) nebo bude systém eSSL nasazen na všechny útvary najednou. Zadavatel navržený postup musí odsouhlasit. Předáním eSSL do produkčního provozu se zvýšeným dozorem je ověření všech jeho požadovaných vlastností a funkcionalit v plné zátěži a nasazením do plného provozu na všech útvarech CKTCH musí proběhnout do 30 kalendářních dnů od akceptace pilotního provozu. Zadavatel požaduje po Dodavateli zvýšený dohled včetně osobní asistence z důvodů, protože v agendě eSSL není možné vytvářet nějaká zpoždění zejména u došlé a odeslané pošty.

### 3.4.2 Předání eSSL do produktivního provozu se zvýšeným dohledem

Produkční provoz se zvýšeným dozorem nad kompletní eSSL musí probíhat alespoň 10 kalendářních dnů. Zadavatel předpokládá průběžné vyhodnocení nastavení v plném provozu. Dodavatel odstraní všechny vady zjištěné v plném provozu. Zadavatel požaduje, aby v pracovní době Zadavatele po celou dobu zvýšeného dohledu byli přítomni alespoň 1-2 zaměstnanci (členové týmu) Dodavatele v prostorách Zadavatele (Ize dohodnou i vzdálený přístup a zároveň musí být Dodavatel schopen okamžitě poskytnout podporu na všech útvarech Zadavatele.

Zadavatel nepředpokládá, že zde budou identifikovány jiné vady než kategorie C, příp. nesprávné nastavení nepodchycené v Návrhu řešení eSSL v CKTCH. Pokud se identifikují chyby kategorií A nebo B Dodavatel je povinen je odstranit bezodkladně bez zbytečného odkladu.

Ověření celého Díla v Produktivním provozu bude podrobena akceptačním řízení s možným výsledkem:

- Akceptováno:
  - 0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 0 trvajících vada kategorie B a/nebo maximálně 10 trvajících vad kategorie C
- Akceptováno s výhradou:
  - 0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 1 trvajících vada kategorie B a/nebo maximálně 15 trvajících vad kategorie C
- Neakceptováno:
  - 1 a více trvajících vad kategorie A, 2 a více trvajících vad kategorie B a/nebo maximálně 16 a více trvajících vad kategorie C

#### Úroveň podpory – v rámci zvýšeného dohledu

U nastavení úrovně podpory se do požadovaných časových limitů nezapočítává doba mimo nastavenou pracovní dobu.

Obvyklá pracovní doba	Mimo pracovní dobu	
Čas	Čas	
5x9 07:00-16:00	-	
Kategorie	Reakční doba	Vypořádání do
Kategorie A	1 hod	4 hod
Kategorie B	3 hod	6 hod
Kategorie C	6 hod	24 hod

### 3.4.3 Realizace akceptačních testů

Základní test funkčnosti prostředí před každým předáním provádí Dodavatel. Následně Zadavatel a v případě splnění akceptačních testů je dané prostředí připraveno k zahájení provozu.

Realizace akceptačních testů bude probíhat v průběhu:

- Vytvoření systému – realizace průběžných akceptačních testů vytvářeného systému eSSL CKTCH. Akceptační testy probíhají v produkčním prostředí. Akceptační testy budou zaměřeny zejména na ověření souladu funkcionalit systému s technickou specifikací.
- Ověření celého Díla v produkčním provozu – realizace funkčních, integračních, bezpečnostních a zátěžových testů celého Díla. Akceptační testy probíhají v produkčním prostředí, na kterém bude Dodavatelem nasazena verze systému určená pro testovací provoz, pokud není stanoveno jinak.
- Zvýšený dohled v pilotním provozu – Akceptačními testy ověřit nastavení a zátěž v produkčního provozu na vybraných útvarech Zadavatele a vyhodnotit nastavení systému a provést úpravy eSSL dle výsledků pilotního provozu (částečná optimalizace).
- Zvýšený dohled v Produkčním provozu – Akceptačními testy ověřit nastavení a zátěž v produkčním provozu všemi uživateli a vyhodnotit nastavení systému a provést úpravy eSSL dle výsledků Produkčního provozu.

Integrační testy musí být zaměřeny na ověření správnosti a funkčnosti všech do této doby implementovaných rozhraní jiných systémů a připojených na eSSL prostřednictvím rozhraní eSSL definovaném dle Národního standardu. Zadavatel zajistí příslušnou součinnost dodavatelů systémů, které se budou k rozhraní eSSL připojovat tak, aby mohly být v rámci funkčního testu realizovány i testy na předání dat z eSSL do připojeného systému. V případech, kdy jsou data z externího systému předávána systému eSSL, tak součástí funkčních testů musí být ověření této funkcionality, přičemž Zadavatel zajistí součinnost nutnou pro realizaci těchto testů včetně testovacích dat z připojovaných systémů a nutnou součinnost příslušných dodavatelů těchto systémů. V případě, kdy by nebyla ze strany Zadavatele zajištěna potřebná součinnost a nedošlo k připojení externích systémů k eSSL dle časového harmonogramu, funkční testy se realizují jako průkazné ověření vlastností rozhraní eSSL dle NSeSSL.

Za návrh rozsahu a způsobu realizace všech výše uvedených typů testů (tj. i návrh scénářů pro realizaci testů) odpovídá Dodavatel. Dodavatel odpovídá za realizaci integračních testů, které bude provádět pod dohledem pracovníků Objednatele.

Zahájení realizace testů je podmíněno souhlasem Zadavatele s rozsahem a způsobem realizace testů navržených Dodavatelem.

V případě, že Dodavatel neabsolvuje řádně testy do stanoveného termínu, bude v prodlení s plněním Smlouvy, a to až do okamžiku úspěšné realizace akceptačních testů.

Ověření celého Díla v produkčním provozu bude podrobena akceptačním řízením s možným výsledkem:

- Akceptováno:  
0 trvajících vad kategorie A a 0 trvajících vad kategorie B a/nebo maximálně 10 trvajících vad kategorie C
- Akceptováno s výhradou:  
0 trvajících vad kategorie A a/nebo maximálně 1 trvajících vad kategorie B a/nebo maximálně 15 trvajících vad kategorie C
- Neakceptováno:  
1 a více trvajících vad kategorie A, B a/nebo více jak 16 trvajících vad v kategorii C



„Akceptováno s výhradou“ znamená, že závady nebrání provozu a budou odstraněny do oboustranně odsouhlasených termínů uvedených v akceptačním protokolu, pokud není dohodnuto jinak. V případě akceptačního verdiktu „Akceptováno s výhradou“ smí být pokračováno dále dle navrženého harmonogramu a ověření odstranění identifikovaných vad bude zahrnuto do dalšího akceptačního testování.

V případě akceptačního verdiktu „Neakceptováno“ musí být akceptační test po odstranění vad proveden opakovaně.

Náplní předmětu plnění spočívá zejména v:

- Zpracování návrhu a způsobu realizace akceptačních testů (funkčních/ integračních) a jejich předání Zadavateli s dostatečným předstihem, tj. nejméně 10 kalendářních dní před plánovaným termínem zahájení realizace akceptačních testů.
- Realizace akceptačních testů Dodavatelem za účasti/dohledu Zadavatele, případně subjektu určeného Zadavatelem.
- Součinnost se Zadavatelem při vyhodnocení akceptačních testů.
- Součinnost Dodavatele při provádění bezpečnostních a zátěžových testů.

### **3.5 ETAPA V – VÝVOJ POKROČILÝCH FUNKCIONALIT A INTEGRAČNÍCH VAZEB NAD RÁMEC ROZHRANÍ DLE NSeSSL A DOKUMENTACE**

Předmětem V etapy je zejména implementace pokročilých funkcionalit a integračních vazeb na Zadavatelem určené IS (pokročilou funkcionalitou rozumíme ty funkcionality, které vymezí dokument „Návrh řešení eSSL v CKTCH“ a nebudou součástí základní implementace dodávaného řešení).

Předmětem páté etapy je rovněž dodání kompletní finální dokumentace v rozsahu specifikovaném v části dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“ - kapitola „Dokumentace“.

## **4 TERMÍNY REALIZACE ETAP A HARMONOGRAM**

### **4.1 ETAPY**

Některé uvedené části projektu budou mít v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“ stanoveny pevné termíny realizace. Jedná se o tyto části projektu:

- Dodání testovacího provozu eSSL a akceptace testovacího provozu.
- Dodání, implementace pilotního provozu eSSL a akceptace pilotního provozu.
- Dodáním, implementace produktivního provozu a akceptace Produktivního provozu.

Tyto části projektu se mohou v odůvodněných případech a po vzájemné dohodě Zadavatele a Dodavatele vzájemně překrývat, nesmí však dojít k narušení účelu jednotlivých časových úseků projektu. Podrobné požadavky na jednotlivé části projektu jsou popsány výše v jednotlivých etapách.

Pokud by ani po dohodnutém a vzájemně odsouhlaseném prodloužení termínu dodání nebyl Dodavatel schopen Zadavateli předložit požadované plnění v dohodnutém a Zadavatelem akceptovatelném rozsahu a nebude-li možné se dohodnout na nápravě, je Zadavatel oprávněn přistoupit k sankcím podle Smlouvy.

## 4.2 HARMONOGRAM

Časový harmonogram, který je přílohou tohoto dokumentu, je pouze rámcový. Upřesnění harmonogramu proběhne (na základě spolupráce projektových týmů) v rámci vytváření dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“, kde milníky navrhne Dodavatel a Zadavatel umožní roll-out podle logických celků. Veškeré termíny a postupy budou výsledkem vzájemné dohody Zadavatele a Dodavatel. Zadavatel však předpokládá, že eSSL v rozsahu 4 etap bude nasazen do provozního prostředí v základní funkcionalitě na všechny útvary Zadavatele nejpozději do 90 dnů od zahájení projektu.

## 5 POPIS ICT PROSTŘEDÍ

Součástí poskytovaného plnění je dodávka a zprovoznění aplikačního řešení eSSL a zajištění implementace do aplikačního a ICT prostředí Zadavatele. Zadavatel předpokládá, že zajistí podpůrné infrastruktury ICT (jedná se zejména o prostředí serverové virtualizace, dále výpočetní výkon a diskový prostor). Ostatní části potřebné infrastruktury vyžadované Dodavatelem nad rámec možností poskytnutí Zadavatele zajistí Dodavatel. Pro seznámení Dodavatele s ICT prostředím Zadavatele tedy slouží tato kapitola.

### 5.1 PŘEHLED ZÁKLADNÍHO VYBAVENÍ ZADAVATELE

V této části je uveden přehled základního vybavení z hlediska používaných SW a HW technologií používaných Zadavatelem.

Oblast využití	Platforma	Výrobce	Popis
Operační systémy – pracovní stanice	Windows 10	Microsoft	
Operační systémy – servery	Windows 2019 a vyšší (Datactr)	Microsoft	Použití na fyzických serverech a virtuálních strojích
Operační systémy – virtualizace	VMware, verze 6. 7	VMware	Převládající operační prostředí
Databáze	MS SQL Server Std/Ent 2019 a vyšší	Microsoft	Všechny stěžejní aplikace
ERP aplikace	HeO	ASSECO	Ekonomika, finance, majetek, rozpočty, další evidence a procesy
Autentizace	AD	Microsoft	Řízení přístupových práv k ICT
Zálohování	Veeam Backup	Veeam	Denní zálohování Replikace virtuálních serverů
Antivirus	BitDefender		Komplexní řešení antivirové ochrany
Monitoring (provozní)	Cisco Prime	Cisco	Monitoring HW, SW a sítě
Disková úložiště	SC4020	Dell	Disková pole
Síťová komunikace	LAN, WAN, FC	Cisco, Brocade	
IDM			Identity Management
DMS	SharePoint	Microsoft	Document Management System

Zadavatel se nachází ve stádiu inovace a modernizace ICT, a tedy si vyhrazuje právo případné změny ve vybavení ICT nebo změny týkající se zvýšení dostupnosti a bezpečnosti příp. aplikačního portfolia.

## **5.2 VYUŽITELNOST ICT VYBAVENÍ ZADAVATELE**

Zadavatel podporuje nastavení standardního prostředí eSSL pomocí technologií MS. Pro uvedená SW prostředí disponuje administrátory s možností instalace a administrace, a může poskytnout licence. V této souvislosti může Dodavatel využít následující licence, např.:

- MS SQL Server 2019 EN Std/Ent,
- MS Windows Server 2019 DataCenter,
- MS Office 2019 Pro CZ,
- SharePoint Server 2019.

příp. další SW MS dle dotazu na Zadavatele, k nimž je zajištěna maintenance licence. Uvedené licence jsou tedy pro Dodavatele využitelné. Zadavatel nepoptává licence VMware, protože v současné době licenčně dostatečně pokrývá serverové rozšíření virtualizace.

Dále Zadavatel disponuje licencemi pro zálohování. Zadavatel bude po dobu účinnosti Smlouvy zajišťovat maintenance výše specifikovaných licencí.

Pokud Dodavatel dodá Zadavateli SW technologie, je potřeba, aby zajistil a dodal jejich licenci s podporou na 24 měsíců od zahájení produkčního provozu eSSL, administraci a zajistil Zadavateli odpovídající počet certifikovaných administrátorských školení (úrovně základní školení, pokročilá školení), a zajistil kompletní produktovou originální dokumentaci (např. instalační, uživatelskou, administrátorskou, školící dokumentaci) ve vyčerpávajícím rozsahu a další vhodnou a dostupnou dokumentaci k takovým produktům. Po uplynutí 48 měsíců bude maintenance licencí dodaných Dodavatelem zajišťovat Zadavatel.

Zadavatel nabízí pro realizaci zdrojů ICT možnost vytvoření virtuální serverové infrastruktury pro potřeby projektu a zajištění zálohování celého systému dle dispozic Dodavatele.

Architektura je zpracována tak, že Dodavatel se de facto pohybuje na virtuálních objektech řešení a pouze sděluje požadavky na virtuální nastavení parametrů. Vzhledem k flexibilitě virtualizace prostředí řešení aplikace je možné kdykoliv parametry škálovat a optimalizovat.

## **6 APLIKAČNÍ ARCHITEKTURA**

Předpokládané vlastnosti dodávaného aplikačního řešení vlastní eSSL:

Zadavatel požaduje dodání aplikačního řešení eSSL v souladu s platnou legislativou v ČR zejména NSeSSL. Konkrétní návrh rozsahu implementace aplikačního řešení bude definován v dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“.

K prověření funkcionalit nabízeného řešení Účastníkem a získání představy o jeho propracovanosti zpracoval Zadavatel přílohy č. 2 a č. 3 Zadávací dokumentace (přílohy č. 2 a 3 Smlouvy).

### **6.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY**

V základních požadavcích jsou uvedeny některé funkcionality vyplývající z NSeSSL a platné legislativy a další funkcionality, které Zadavatel vyžaduje a Účastník jejich provedení musí být schopen dodat k okamžiku podání nabídky. K základním požadavkům zpracuje Účastník do přiložené tabulky (příloha č. 2 Zadávací dokumentace, resp. příloha č. 2 Smlouvy) stručné informace, jak naplňuje v nabízeném řešení příslušný požadavek. Popis bude proveden formou výstižného, srozumitelného a vyčerpávajícího textu bez použití odkazů na jiné texty či materiály tak, aby jej mohl Zadavatel rychle zkontrolovat. Zadavatel si vyhrazuje právo, mít možnost prezentovanou informaci ověřit vhodnou formou (např. na srovnatelné instalaci v některém implementovaném řešení Účastníkem, ukázkou apod.). Účastník, jehož řešení nesplňuje některý

ze základních požadavků na vlastnost dodávaného řešení uvedených v příloze č. 2 Zadávací dokumentace (příloze č. 2 Smlouvy), bude z výběrového řízení vyloučen. V případě, že Účastník uvede v příloze č. 5 Zadávací dokumentace (příloze č. 2 Smlouvy), nepravdivé údaje, a tato skutečnost bude zjištěna po uzavření smlouvy, Zadavatel od takové smlouvy odstoupí. Základní požadavky na eSSL budou implementovány v Etapě II. Přesné naplnění základní implementace se stanoví v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“.

## 6.2 DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY

Doplňkové požadavky může a nemusí splňovat ve svém řešení eSSL Účastník v okamžiku podání nabídky. Jestliže tyto požadavky splňuje, protože jsou na straně Účastníka již vyřešeny a nevyžadují žádný následný vývoj nebo složitá nastavení či integraci, je bodově kladně hodnocen a tím je i zvýhodněn z pohledu hodnocení technického profilu provedení aplikačního řešení ve smyslu hodnotícího kritéria „Kvalita řešení“. Pokud Účastník splňuje doplňkový požadavek, stává se poptávaná funkcionalita součástí aplikačního řešení dodávky a bude implementována buďto v základní a/nebo pokročilé části implementace.

Rozdělení na základní implementaci a pokročilou má význam pouze časový z důvodů urychlení základní části implementace (funkcionality nezbytně nutné k zajištění základních potřeb organizace Zadavatele v oblasti spisové služby).

Přesné naplnění základní a pokročilé implementace se stanoví v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“.

## 6.3 APLIKAČNÍ INFRASTRUKTURA DODÁVKY

Navrhne dodavatel. Přesné naplnění stanoví v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“.

## 6.4 POKROČILÁ IMPLEMENTACE

V oblasti pokročilé implementace se mohou řešit některé doplňkové požadavky a další integrace a funkcionality, které jsou dohodnuty a vymezeny v dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“, které se nevyžadují implementovat v základním řešení implementace. Objektivně tyto vlastnosti Zadavatel nevyžaduje v etapě IV a/nebo mohou být závislé na stavu dalších SW produktů v infrastruktuře Zadavatele (záměry, v přípravě, v implementačním procesu, apod.).

Přesné naplnění pokročilé implementace se stanoví v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“.

## 6.5 INTEGRACE – VSTUPY A VÝSTUPY ESSL

Následující tabulka zohledňuje některé popisy přímé integrace na eSSL a její základní funkcionalitu.

Vstupní / výstupní aplikace (zdroj)	AIS	Charakteristika	Upřesnění, poznámka
Digitalizace analogových dokumentů	eSSL	Příjem dokumentů ze zpracování na vstupním skenovacím zařízení a předzpracovaných digitalizačními nástroji (vstupní kontrola elektronického dokumentu). Digitalizace se bude provádět na pracovišti CKTCH.	Obvyklé vstupy. - Poštovní zásilky - Digitalizace
ISDS	eSSL	Podpora vstupu datových správ (zásilek) a jejich rozčleňování na jednotlivé zprávy dokumenty, přílohy atd. Podpora výstupu datových správ (výprava zásilek).	Specifikace požadavků na jednotlivé vazby mezi eSSL a ISSD vychází z požadavků NSESSS.
Elektronická pošta	eSSL	Podpora vstupu a výstupu elektronické pošty, rozčleňování dokumentů v příloze zpráv.	Integrace na MS Exchange

Vstupní / výstupní aplikace (zdroj)	AIS	Charakteristika	Upřesnění, poznámka
NDA (národní digitální archiv)	eSSL	Vytvoření podkladů pro skartační řízení / Příjem a vytvoření datových balíčků SIP. Zpracování úředního záznamu o převzetí.	eSSL musí implementovat požadavky na vzájemnou vazbu, které jsou definovány Národním archivem ČR a NSESSS. Obvyklý výměnný formát XML.
PKI	eSSL	Zprostředkování elektronického podpisu a časového razítka na dokument. Ověření platnosti příslušných certifikátů.	
Registry, náhradní evidence	eSSL	Podpora ověřování informací o subjektivitě, adresních údajů apod., integrace na registr smluv apod.	Vazbu na registr smluv nyní zajišťuje MS SharePoint.
ČKD	eSSL	Generátor lineárních a 2D kódů založených na standardu GS1.	Součást IRIS
DMS	eSSL	Podpora interního a externího DMS.	Dodavatel využije DMS, které standardně používá na bázi vnitřní integrace, nyní zajišťuje MS SharePoint.
Bezpečnostní monitoring (SIEM)		Umožnění bezpečnostního monitoringu všech instalovaných komponent systému pro sledování bezpečnosti provozu aplikačního řešení.	Diagnostika aplikačních logů, jejich popis, dokumentace. Soutěž na SIEM v přípravě.
IDM	eSSL	Autentizace prostřednictvím IDM.	
MPI	eSSL	Master Patient Index	Součást IRIS
Backup systém	eSSL	Systém musí podporovat zálohování prostřednictvím zálohovacích technologií Zadavatele (Veeam).	Zadavatel podporuje zálohy databází výhradně SQL Server, k ostatním DB platformám nutno dodat v rámci dodávky zálohovací engine do používaného zálohovacího SW.
DrSejf	eSSL	Zabezpečená výměna dokumentů	
Docu-X	eSSL	Vytěžování dokumentů a jejich obsahu, kooperace s evidenčními záznamy metadat (např. metody OCR).	
Dlouhodobá digitální spisovna (napojení na DAZD)	eSSL	Archiválie určené pro dlouhodobou archivaci.	Podpora kooperace s archivy: - Standardní úložiště - Garantované úložiště Předmětem poptávky není technologie DMS ani garantovaného úložiště.
CMSSD	eSSL	Centrální místo služeb důvěry	Pečetění, validace, časová razítka
Helios Orange	eSSL	ISSD – ERP systém – Zpracování dokumentů finanční a ekonomické povahy. Vytváření auditních stop u schvalovacích (oběhových) procesů (PKI)	Agendy faktur a objednávek pro zajištění legislativní povinnosti CKTCH (ISDOC, Registr smluv atd.)
MS SharePoint	eSSL	Zpracování dokumentů z oblasti veřejných zakázek. Vytváření auditních stop u schvalovacích (oběhových) procesů (PKI).	
Obecné integrace	eSSL	Podpora zcela obecných dalších integrací zpravidla formou webových služeb SOAP/REST.	Předmětem integrace mohou být další aplikační systémy
Příjem analogových dokumentů Digitalizační pracoviště	eSSL	Předmětem poptávky nebude vybavení ani digitalizační SW pro zpracování analogových dokumentů	

Vstupní / výstupní aplikace (zdroj)	AIS	Charakteristika	Upřesnění, poznámka
Číselník plátců péče	eSSL		Součástí IRIS
OrgUnit	eSSL		Součástí IRIS

Přesné naplnění základní a pokročilé implementace se stanoví v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“.

## 7 SLUŽBY MIGRACE STÁVAJÍCÍCH DAT

- Službou migrace stávajících dat ze strany Dodavatele se rozumí popis, jehož účelem je v nezbytných podrobnostech popsat proces převodu dat z dosavadního informačního systému, který má obdobné účelové určení, a který Zadavatel provozuje, nebo který pro Zadavatele provozují třetí osoby (dále jen „Dosavadní IS“), do eSSL tak, aby tato data mohl Zadavatel nadále bez omezení zpracovávat v eSSL, a to včetně procesu akceptace provedené migrace (tento dokument dále jen „Migrační plán“). Migrační plán musí popisovat Migraci všech Migrovaných dat. Migrační plán podléhá akceptaci Zadavatele.
- Dosavadní IS – MS SharePoint 2019, (MS SQL 2019) - dodavatel ██████████.
- Zadavatel se zavazuje poskytovat k tomu nezbytnou součinnost spočívající v poskytnutí přístupového oprávnění do Dosavadního IS.

## 8 SLUŽBY EXITU

Službou exitu ze strany Dodavatele se rozumí poskytnutí veškeré potřebné součinnosti, dokumentace a informací, zajištění účasti na jednáních se Zadavatelem, popřípadě třetími osobami, za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním služeb na Zadavatele nebo na nového poskytovatele a zajištění převodu a dalšího užívání zpracovávaných dat a zajištění součinnosti při přechodu Zadavatele na nový informační systém. Tím není dotčena i možnost, že dojde pouze k nahrazení stávajícího Dodavatele téhož řešení eSSL jiným vendorem (např. partnerem výrobce stávajícího řešení eSSL). Výsledkem služby exitu bude, že případný nový poskytovatel zahájí svoji činnost po stávajícím Dodavateli ve stávajícím nebo novém nahrazeném informačním systému eSSL včetně potřebného SW pro řádný běh nového řešení aplikace a souvisejících integrací.

Služby exitu budou ze strany Dodavatele zahrnovat zejména:

- účast na jednáních se Zadavatelem a popřípadě třetími stranami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním nových a nahrazovaných služeb;
- provedení analýzy a vypracování dokumentace vymezující postup provedení služeb exitu (dále též „Exitový plán“);
- poskytnutí plnění (součinnost, dokumentace, informace aj.) nezbytných k realizaci služeb exitu, a to včetně čištění a exportu dat způsobem umožňujícím jejich vložení do systémů navazujících, a to dle specifikace Zadavatele nebo jím pověřené osoby;

- poskytnutí technické dokumentace k stávajícímu eSSL a SW třetích stran, včetně všech komentářů a připomínek, zpracování detailní, kompletní a aktuální technické dokumentace, provedení všech aktualizací stávající předané dokumentace;
- na základě provedené analýzy zajištění předání všech dat zhotoviteli v předem stanovených formátech včetně všech číselníků a katalogů v datové základně spravované aplikace a s popisem všech souvztažností mezi daty (referenční integrita). Smyslem migrace dat je převést kompletní data z aplikace do nového nahrazujícího předchozí aplikačního řešení eSSL včetně informací a popisů integračních vazeb. Data budou Dodavateli předána v podobě metadat a/nebo SIP balíčků dle NSESS a zároveň ve struktuře, zvolené v rámci implementační analýzy s odpovídajícím popisem. Za úplnost dat pro migraci a jejich správnost zodpovídá původce.

Služby exitu budou detailně zpracovány v „Návrhu řešení eSSL v CKTCH“

Návrh harmonogramu. Termíny budou upřesněny v dokumentu „Návrh řešení eSSL v CKTCH“. Termíny kritického milníku je však neměnný a závazný.

Etapizace	Činnost	Od
	Zahájení projektu – Kickoff – max. 14 dnů od účinnosti Smlouvy	Den T
Etapa I – analýza	Dodání dokumentu “Analýza nasazení systému spisové služby v CKTCH” a návrh seznamu agend, (workflow) pro pilotní provoz Akceptace dokumentu analýzy	Musí být dodáno do 30 dnů od dne A. Akceptace Zadavatelem bude probíhat min. 15 dnů. Do 30 dnů se nezapočítává doba, kterou si Zadavatel vyhradí pro oponenturu a akceptaci.
Etapa II – návrh řešení, testovací provoz	Dodání dokumentu “Návrh řešení eSSL v CKTCH” Akceptace dokumentu Implementace a školení testovacího provozu, dodávka testovacích scénářů a uživatelské dokumentace, akceptace a zahájení testovacího provozu Migrace stávajících dat do testovacího prostředí Realizace testování Akceptace testovacího provozu <b>AKCEPTACE TESTOVACÍHO PROVOZU – KRITICKÝ MILNÍK</b>	Musí být dodáno nejpozději do 30 dnů od akceptace Etapy I. Akceptace Zadavatelem bude probíhat min. 15 dnů. Do 15 dnů se nezapočítává doba, kterou si Zadavatel vyhradí pro oponenturu a akceptaci
Etapa III – pilotní provoz	Implementace a školení pilotního provozu, dodávka administrátorské a uživatelské dokumentace Migrace stávajících dat do prostředí, ve kterém bude ověřeno dodávané řešení v pilotním provozu Pilotní provoz Provedení bezpečnostních testů Provedení zátěžových testů <b>AKCEPTACE PILOTNÍHO PROVOZU – KRITICKÝ MILNÍK</b>	Musí být dodáno nejpozději do 30 dnů od akceptace Etapy II. Z toho akceptace bude probíhat min. 10 dnů  <b>T + 90</b>
Etapa IV – produktivní provoz, maintenance	Roll-out do celé organizace Školení, dodávky aktuální uživatelské dokumentace Akceptace produktivního provozu	Musí být dodáno nejpozději do 30 dnů od akceptace Etapy III. Z toho akceptace bude probíhat min. 10 dnů
Etapa V – vývoj pokročilých funkcionalit a předání kompletní dokumentace	Zahájení implementace pokročilých funkcionalit a integračních vazeb, realizace specifických požadavků na Zadavatelem určené IS Akceptace pokročilých funkcionalit Dodání kompletní finalizované dokumentace Akceptace a převzetí Díla	akceptace Etapy IV + 30



**PŘÍLOHA Č. 2**  
**Základní požadavky eSSL**

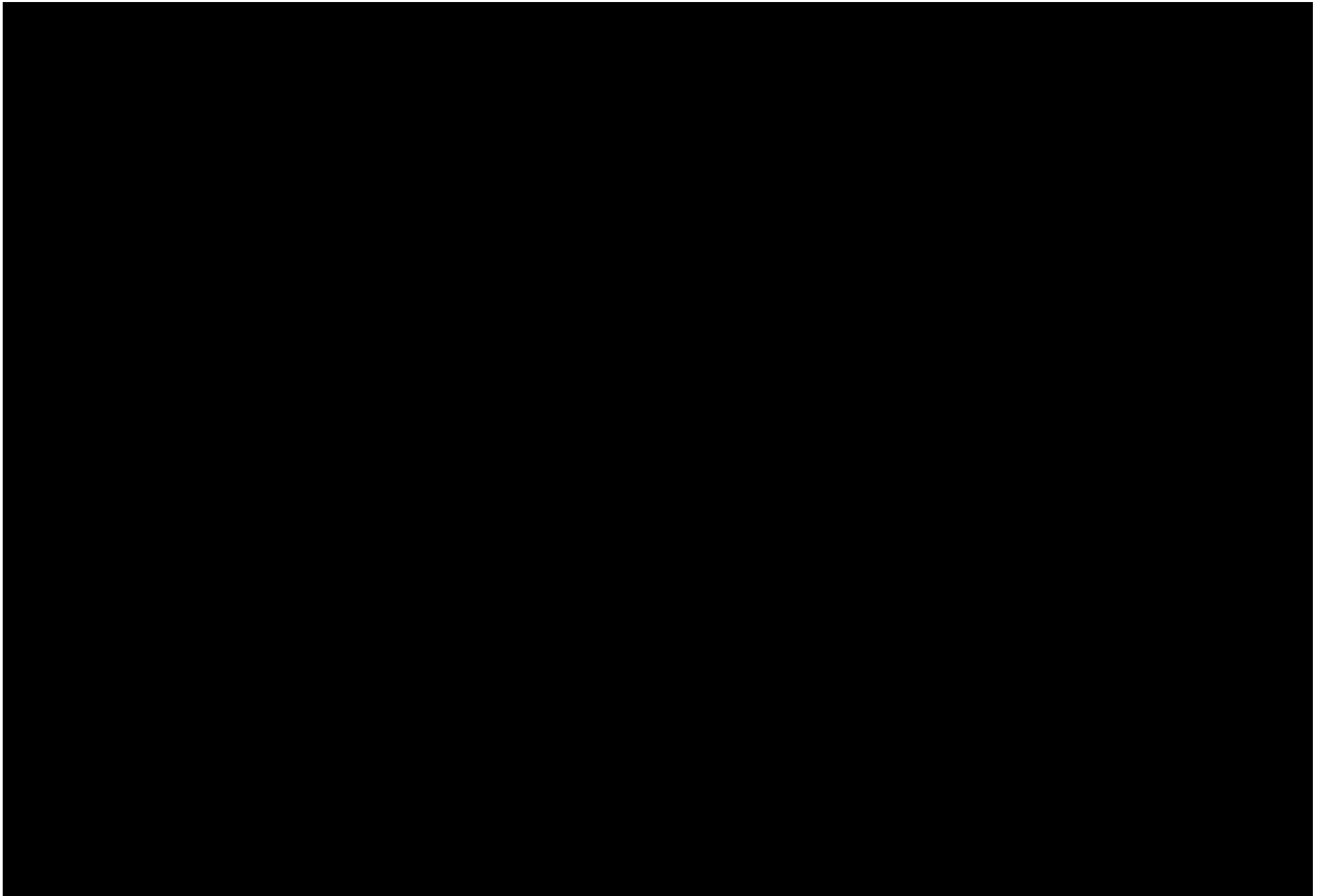
## PŘÍLOHA Č. 2

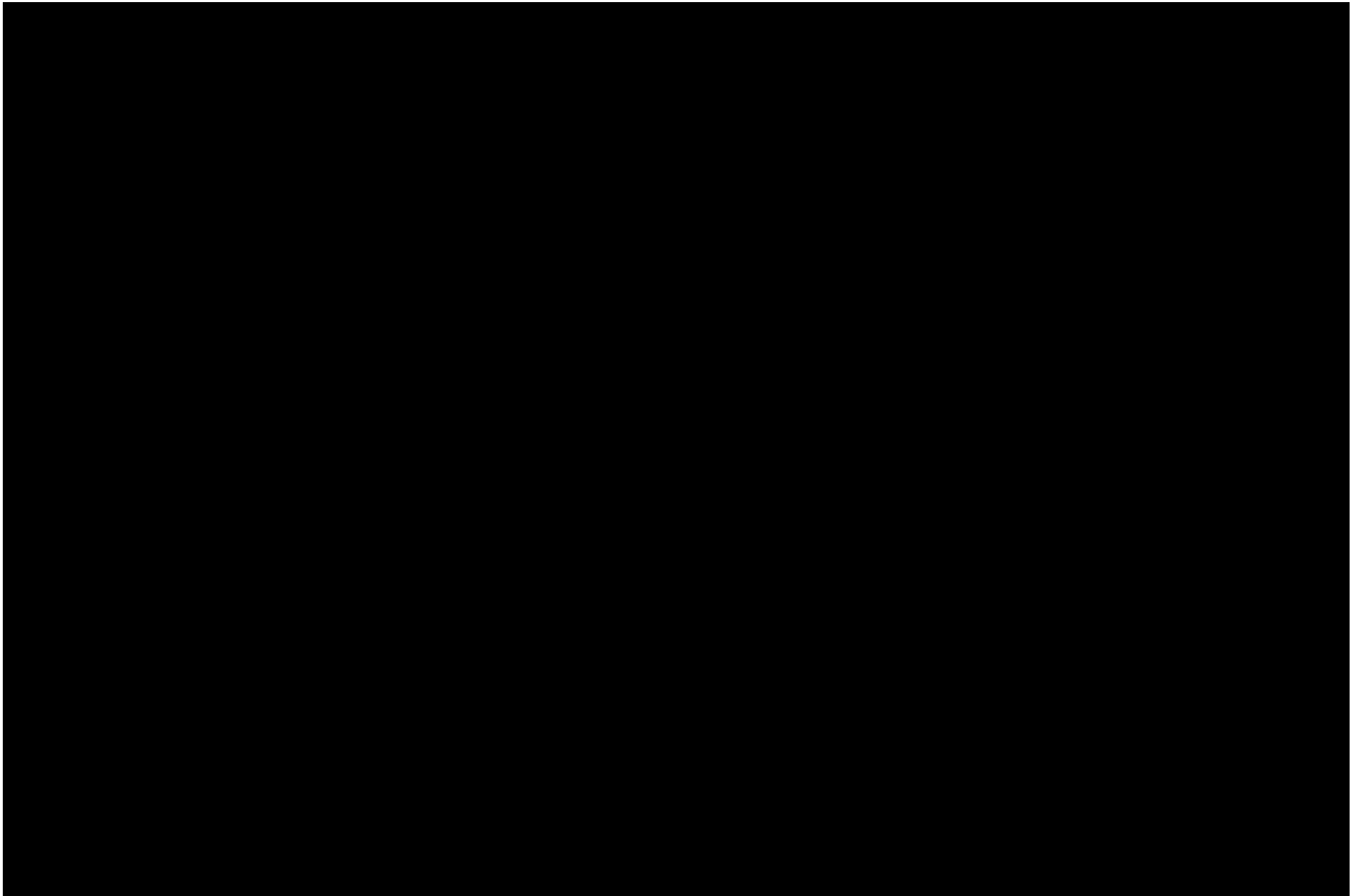
### Základní požadavky na eSSL

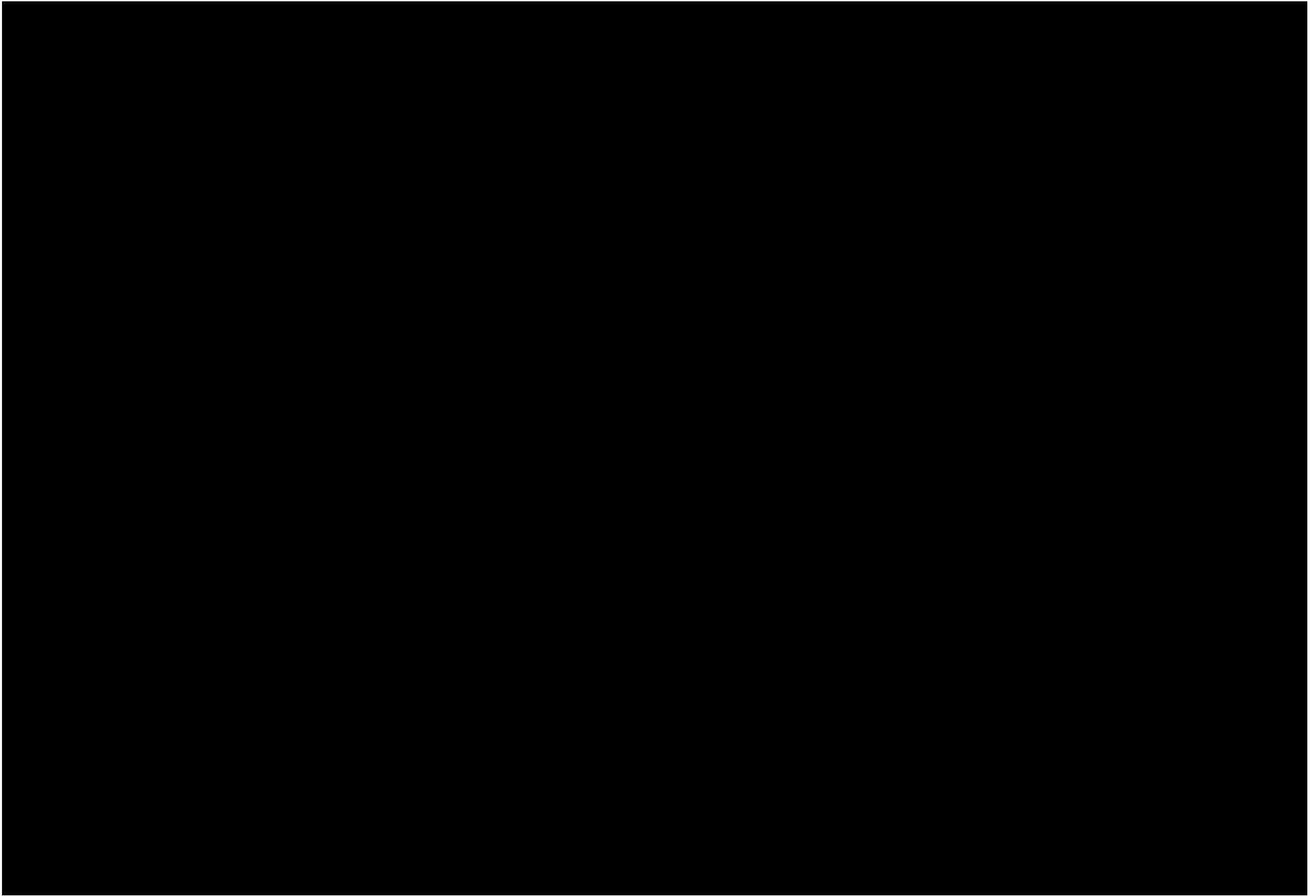
Zkratka	Popis
ARES	Administrativní registr ekonomických subjektů
ČKD	Generátor čarového kódu
Docu-X	Software pro vytěžování faktur
DrSejf	System pro bezpečnou výměnu zdravotnické dokumentace
DS	Datová schránka
DZ	Datová zpráva
eIDAS	Evropský standard pro elektronickou komunikaci
ELDax	Aplikace sloužící pro dlouhodobé ukládání dat v souladu s eIDAS
ERP	Enterprise Resource Planning (plánování podnikových zdrojů)
eSSL	elektronický systéme spisové služby
CKTCH	Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
ID	Identifikační číslo

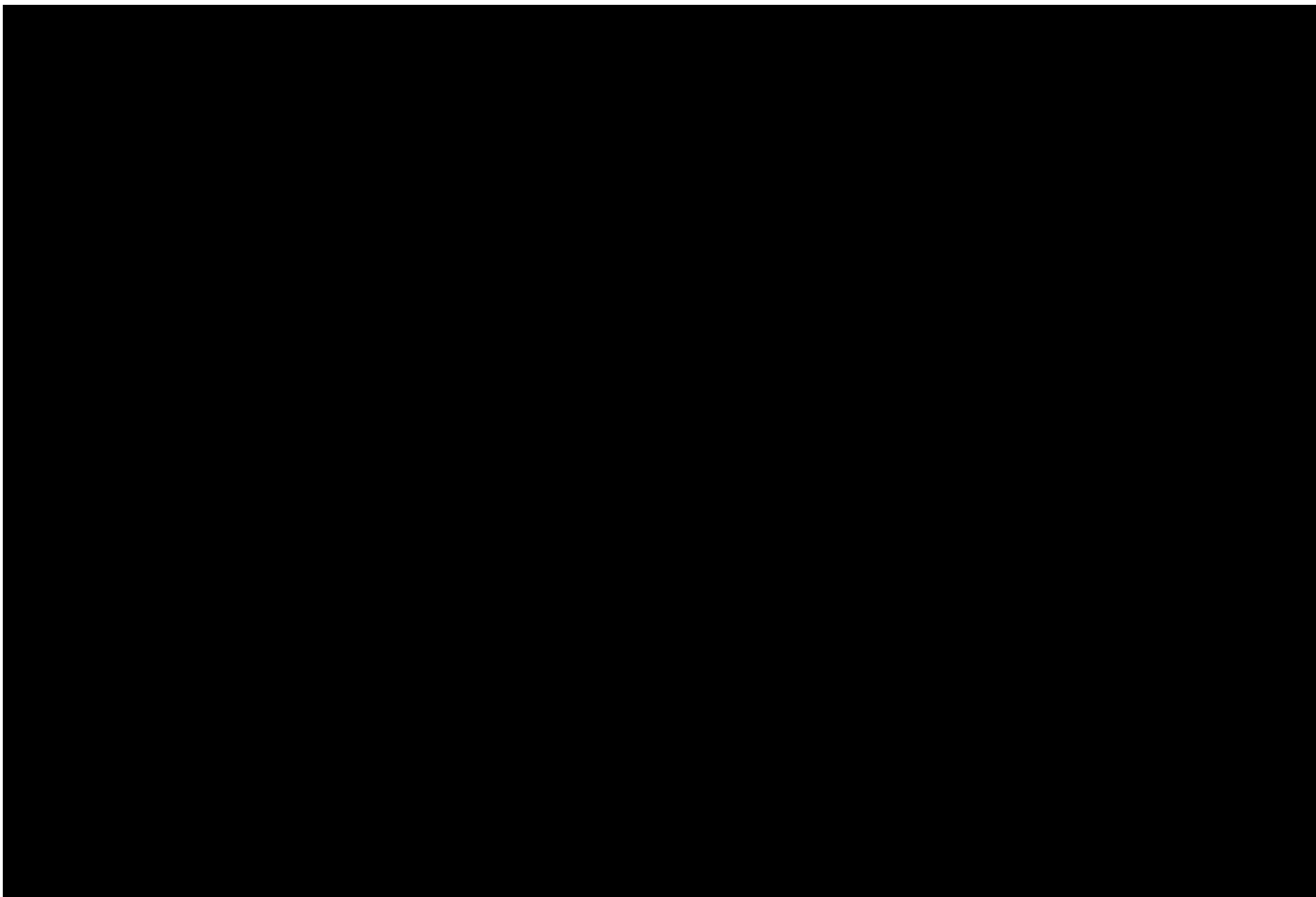
IDM	Identity Management (systém pro správu identit)
ISDS	Informační systém datových zpráv
ISRS	Informační systém registru smluv
LDAP	Definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru
MPI	Master Patient Index (databáze pacientů používaná Zadavatelem k udržování přesných lékařských údajů napříč různými odděleními)
NSeSSS	Národní standard pro elektronické systémy spisové služby dle §63 zákona č.499/2004 Sb.
OAIS	konceptuální model dlouhodobého archivu, který popisuje základní komponenty dlouhodobého archivu, související funkce a vazby
OCR	optické rozpoznávání znaků (mechanická nebo elektronická přeměna ručně psaného nebo tištěného textu do strojově kódovaného textu)
PUEP	Portál úplného elektronického podání
SSO	Single Sign On (jednotné přihlašování k aplikacím)
ZDF	Změna datového formátu

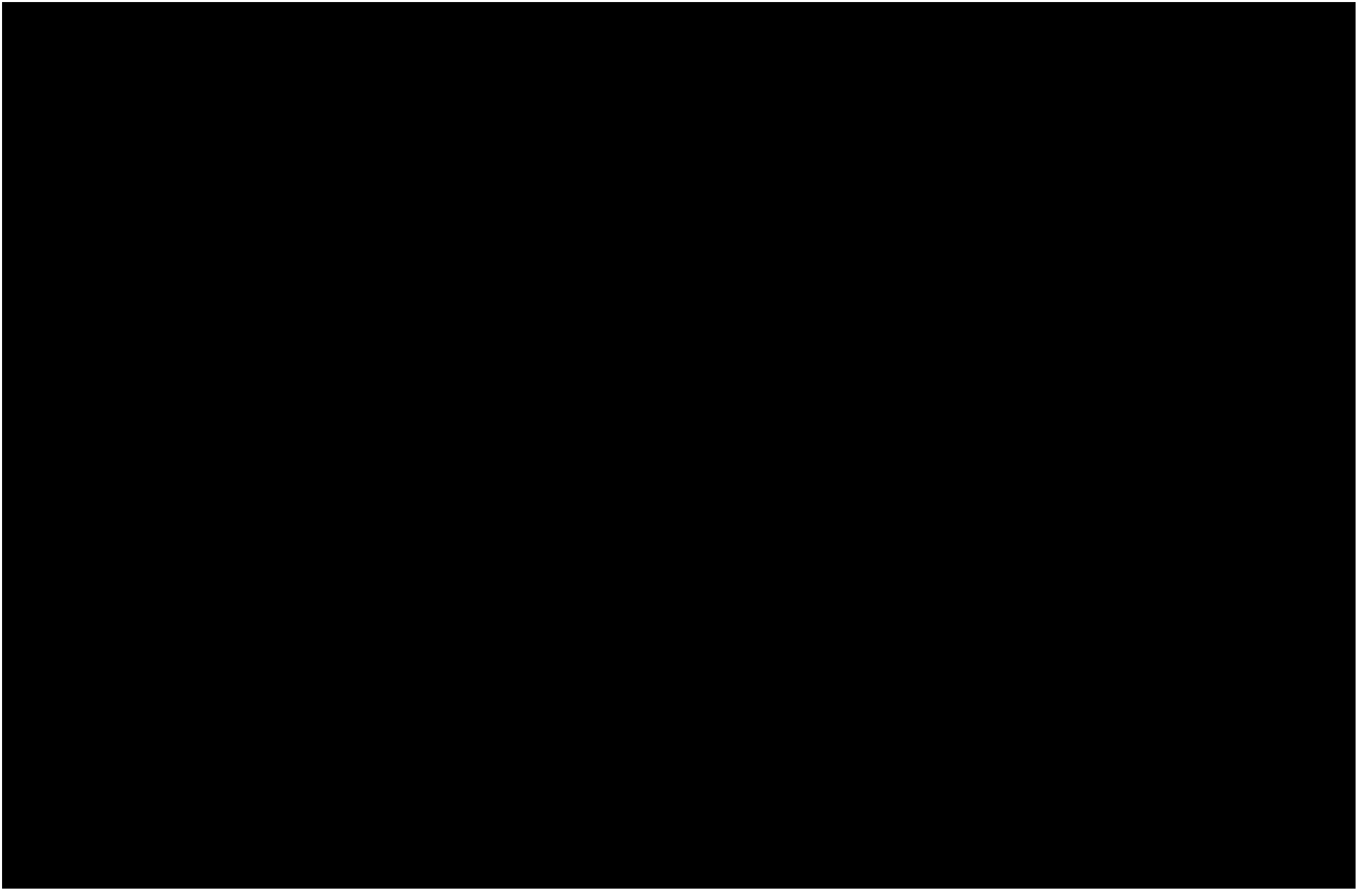
Popis ve sloupci D v tabulce na listu Základní požadavky bude proveden formou výstižného, srozumitelného a vyčerpávajícího textu bez použití odkazů na jiné texty či materiály.



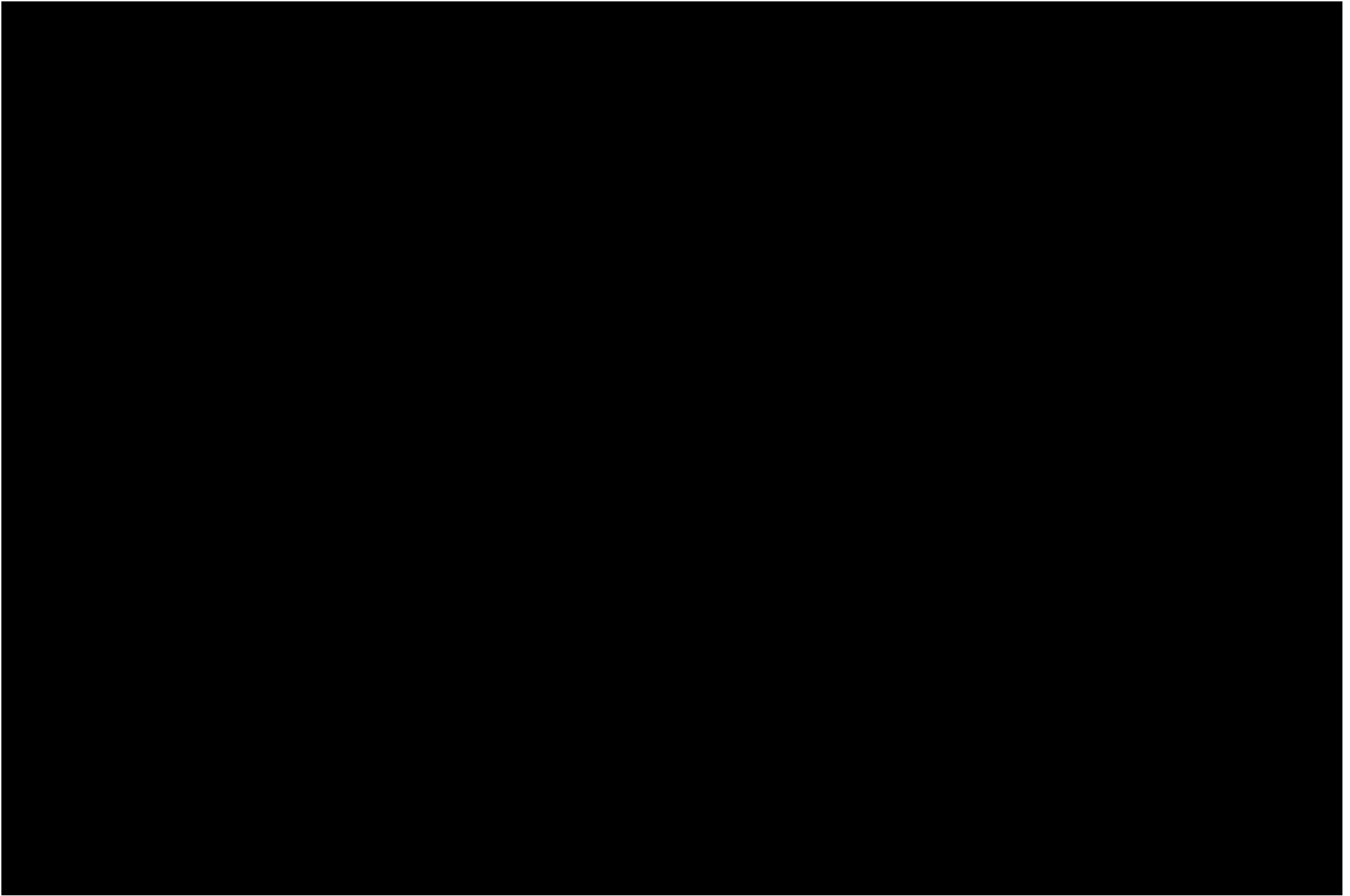






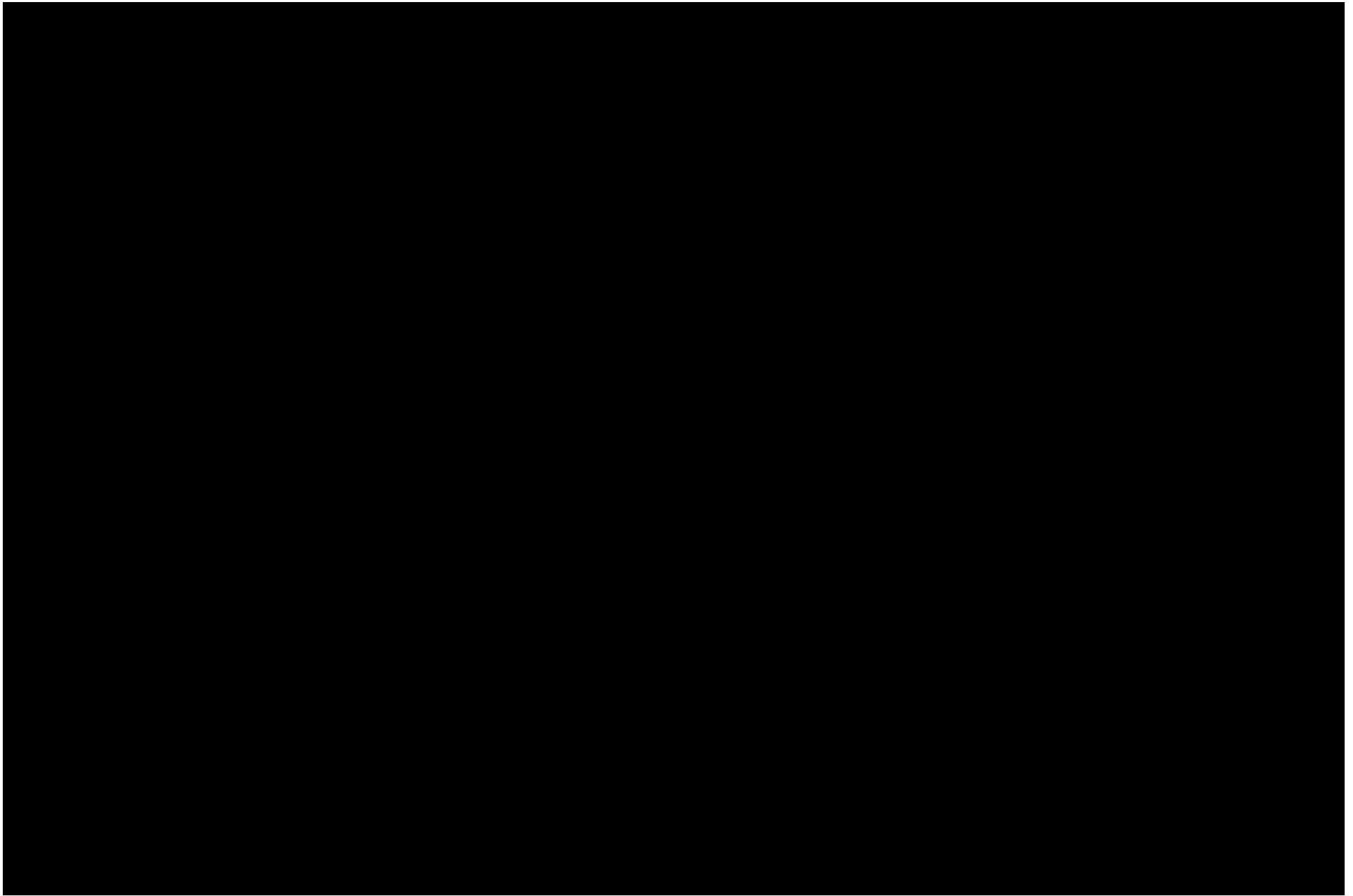


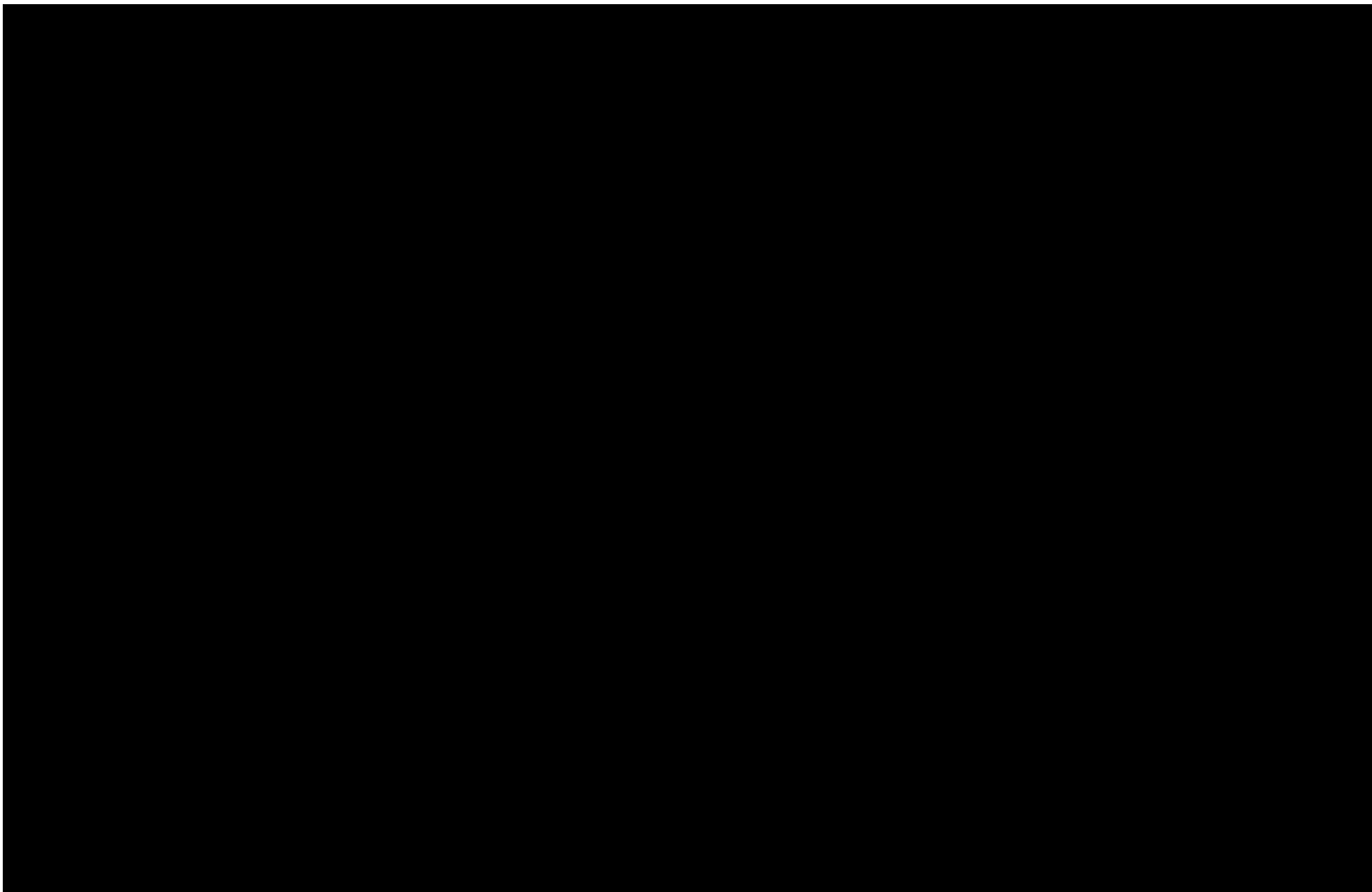


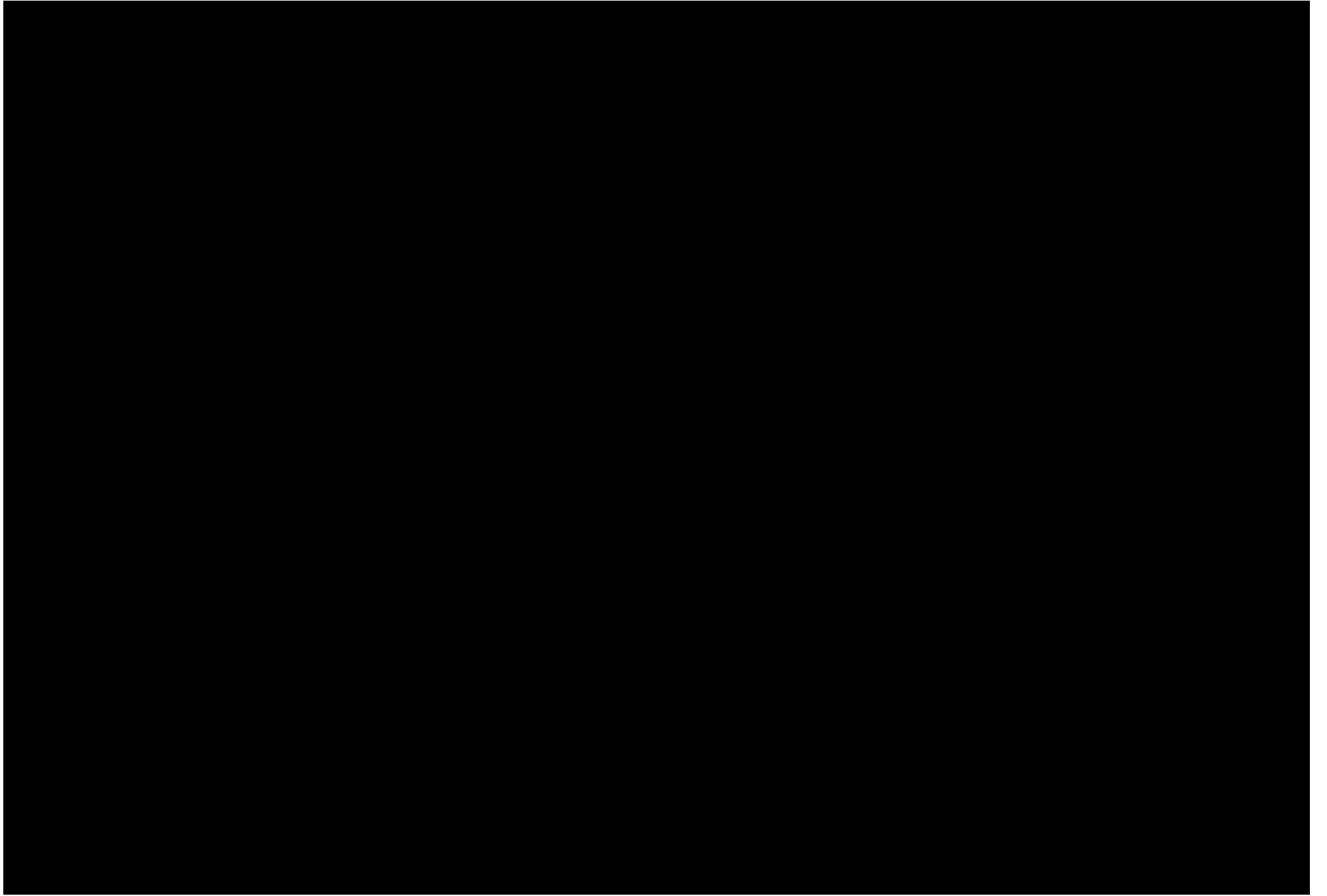








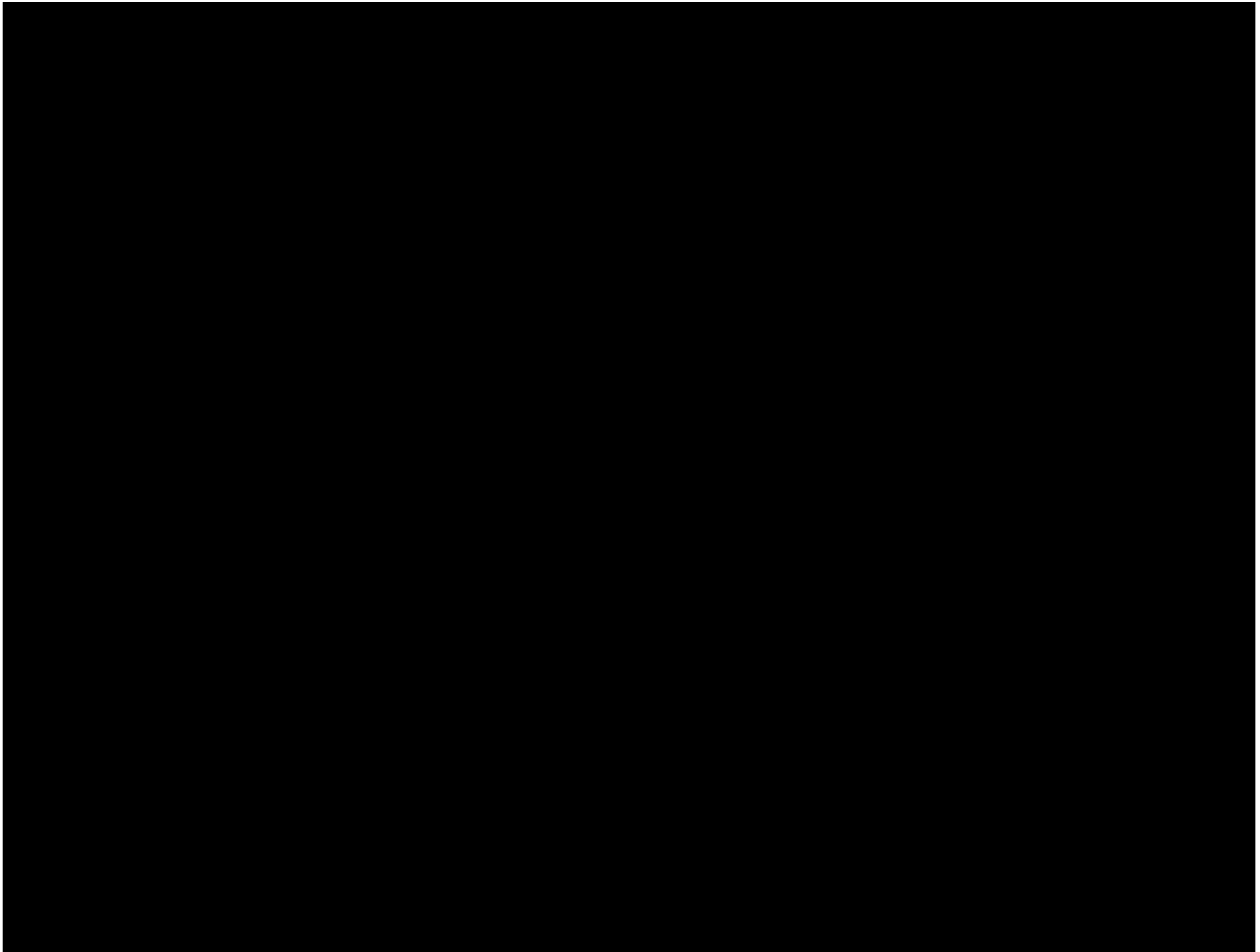


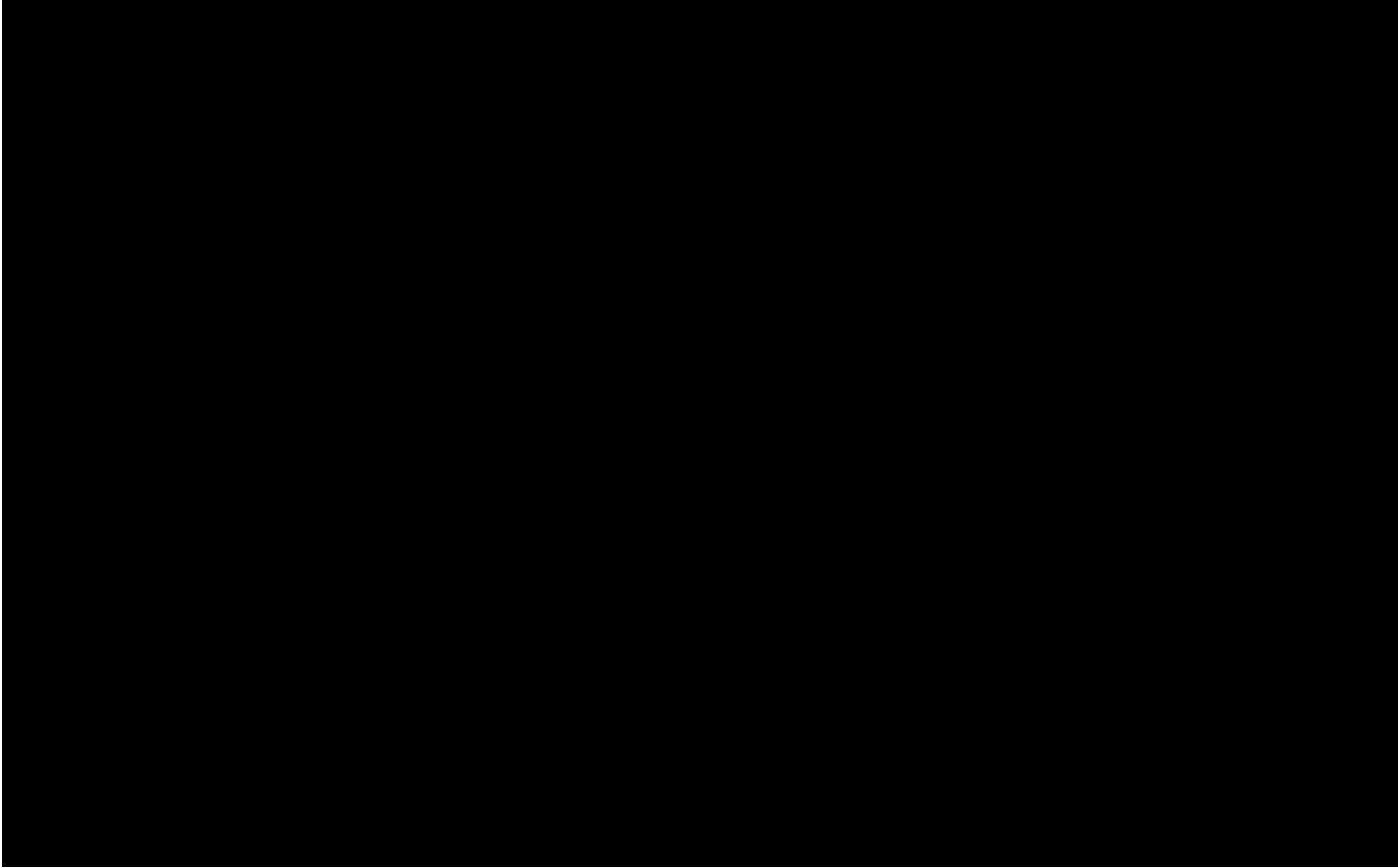


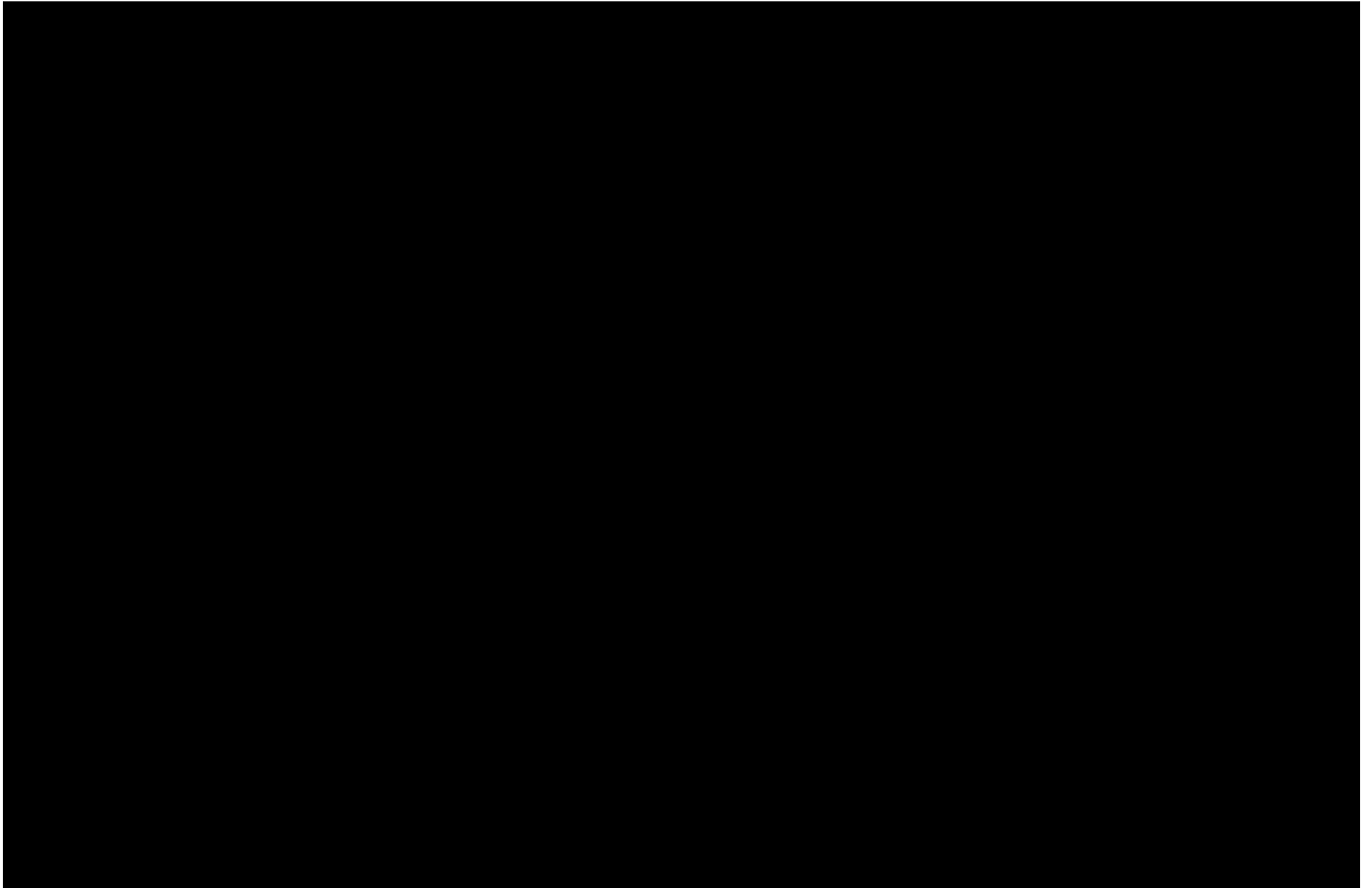


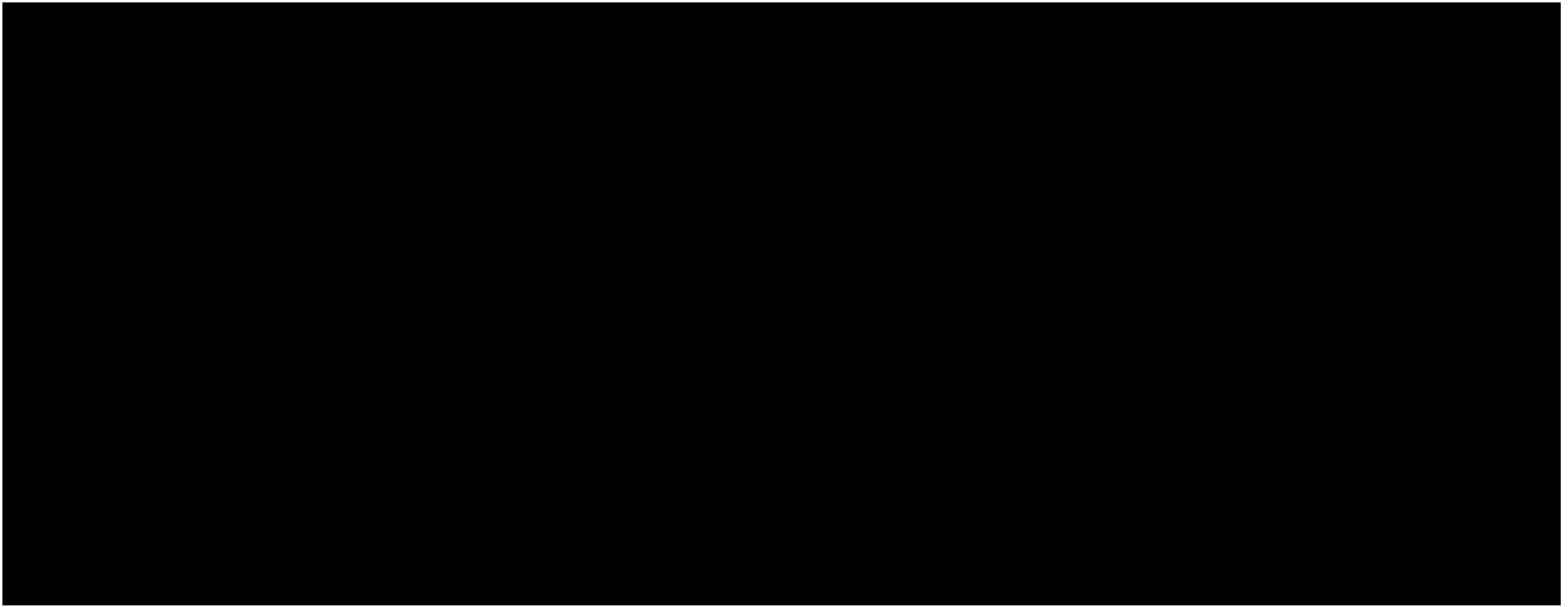












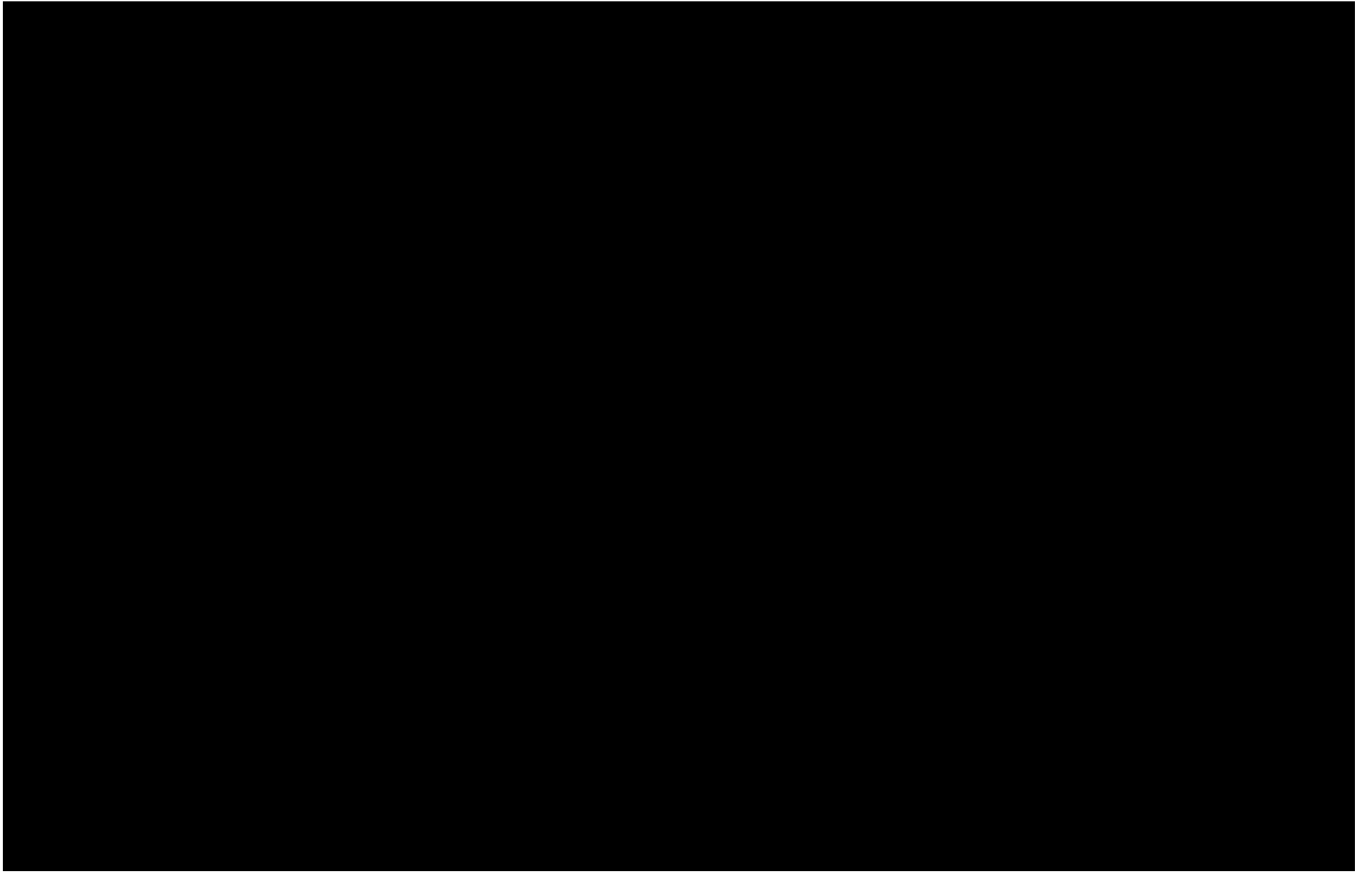
**PŘÍLOHA Č. 3**  
**Doplňkové požadavky eSSL**

### PŘÍLOHA Č. 3

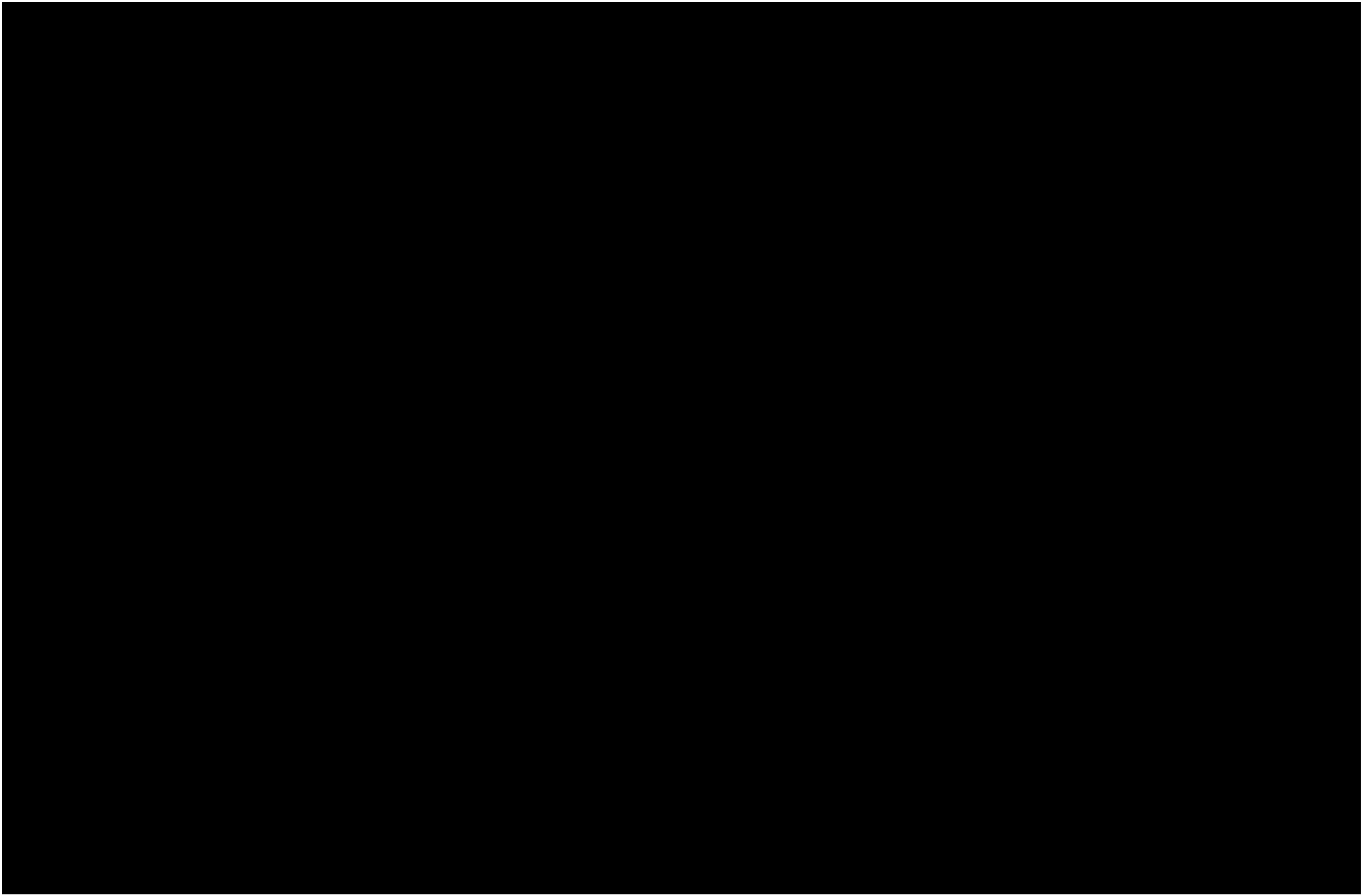
#### Dpolňkové požadavky na eSSL

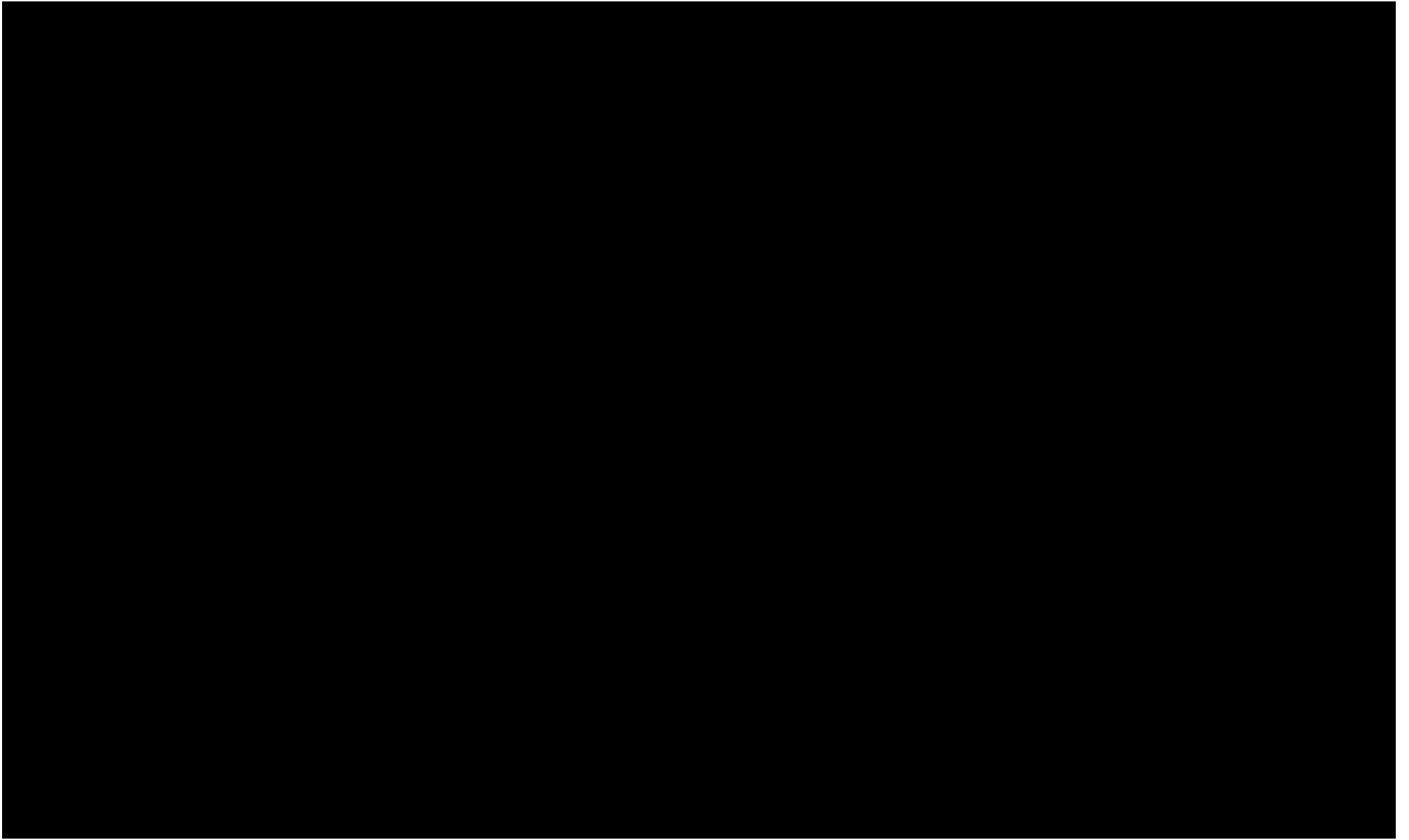
Zkratka	Popis
CKTCH	Centrum kardiiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
DS	Datová schránka
DZ	Datová zpráva
eIDAS	Evropský standard pro elektronickou komunikaci
eSSL	elektronický systéme spisové služby
ID	Identifikační číslo
ISDS	Informační systém datových zpráv
ISRS	Informační systém registru smluv
log manager	Řešení pro centralizovanou správu logů a jiných strojových dat z libovolných zdrojů
SIEM	Systém pro správu bezpečnostních informací a událostí (Security Information and Event Management)
ZDF	Změna datového formátu

Popis ve sloupci D v tabulce na listu Základní požadavky bude proveden formou výstižného, srozumitelného a vyčerpávajícího textu bez použití odkazů na jiné texty či materiály.







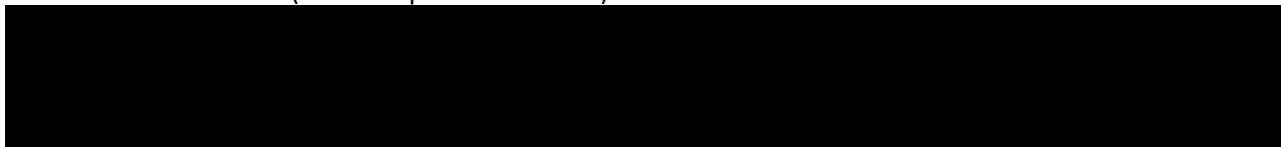


**PŘÍLOHA Č. 4**

**Seznam oprávněných osob**

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních (Smluvně pověřená osoba):

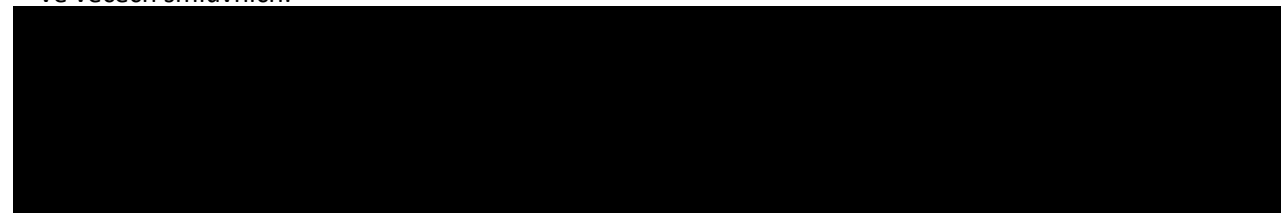


ve věcech technických:

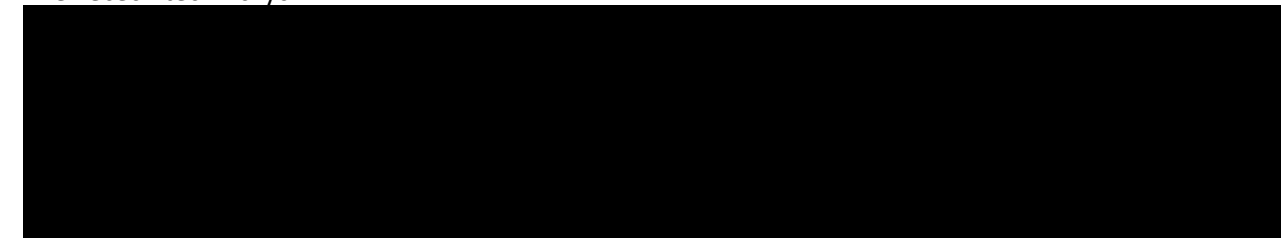


**Za Zhotovitele:**

ve věcech smluvních:



ve věcech technických:



**PŘÍLOHA Č. 5**

**Seznam poddodavatelů**

**Zhotovitel nebude pro plnění smlouvy využívat poddodavatele.**

**PŘÍLOHA Č. 6**
**Modelový rozpis CENOVÉ KALKULACE**

Položka	Činnost	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku			Celková nabídková cena (Kč)		
				Bez DPH	DPH	S DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
<b>Celková nabídková cena</b>			<b>A1 + A2 + A3</b>			<b>989 344</b>	<b>207 762,24</b>	<b>1 197 106,24</b>	

**PŘÍLOHA Č. 7**  
**Smlouva o mlčenlivosti**

## Dohoda o mlčenlivosti

### Smluvní strany

#### Centrum kardiiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno

zastoupena: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA – ředitelem CKTCH Brno

IČ: 00209775

DIČ: CZ00209775

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 88634621/0710

*CKTCH Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku,*

*(dále jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)*

a

#### TECHNISERV IT, spol. s r. o.

Sídlo: Traťová 574/1, 619 00 Brno

Zastoupena: Ing. Luděk Teleckým, jednatelem

IČ: 26298953

DIČ: CZ26298953

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42557

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

*(dále jen „Dodavatel“)*

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o mlčenlivosti v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) a ustanovením § 36 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) (dále jen „**Dohoda**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:**

## PREAMBULE

Zadavatel zahájil zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „**Elektronický systém spisové služby pro CKTCH**“ (dále jen „**Zadávací řízení**“ a „**Veřejná zakázka**“). Dodavatel má zájem získat kompletní zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, včetně všech příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“) za účelem podání nabídky a účasti v tomto Zadávacím řízení. Dodavatel bere na vědomí, že Zadávací dokumentace obsahuje v dílčí Zadavatelem vymezené části důvěrné informace týkající se Zadavatele nebo jeho činnosti a souhlasí s tím, že s takovými informacemi bude nakládat jako s důvěrnými v souladu s touto Dohodou.

## 1. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že informace obsažené v popisu rozhraní pro integraci systému elektronické spisové služby, vyžádaného/ných dodavatelem, jsou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“).
- 1.2. Důvěrné informace jsou a zůstanou předmětem práv, resp. majetkem Zadavatele, byť bude Dodavatel s Důvěrnými informacemi pracovat a postupovat v souladu s nimi při přípravě nabídky na Veřejnou zakázku a při plnění smlouvy na Veřejnou zakázku. Poskytnutí těchto Důvěrných informací ze strany Zadavatele nebude zakládat jakákoliv práva (včetně jakýchkoliv práv duševního vlastnictví) Dodavatele k Důvěrným informacím.
- 1.3. Dodavatel se zavazuje, že:
  - 1.3.1. bude využívat Důvěrné informace pouze pro účely Zadávacího řízení a následného plnění Veřejné zakázky realizovaného na základě výsledků Zadávacího řízení;
  - 1.3.2. bude zacházet s Důvěrnými informacemi v souladu s touto Dohodou tak, aby byla zachována jejich důvěrná povaha, a zajistí, aby nedošlo ke zpřístupnění Důvěrných informací třetím osobám, a to jakýmkoli způsobem;
  - 1.3.3. bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele neposkytne Důvěrné informace jakékoliv třetí osobě s výjimkou svých zaměstnanců nebo osob v obdobném postavení (tj. i poddodavatelů) podílejících se na zpracování jeho nabídky na Veřejnou zakázku či na následném plnění Veřejné zakázky realizovaném na základě výsledků Zadávacího řízení;
  - 1.3.4. bude informovat všechny osoby uvedené v odst. 1.3.3 této Dohody včetně svých zaměstnanců, osob v obdobném postavení a poddodavatelů podílejících se na zpracování jeho nabídky na Veřejnou zakázku či na následném plnění Veřejné zakázky realizovaném na základě výsledků Zadávacího řízení, o důvěrné povaze Důvěrných informací a zajistí, aby všechny tyto osoby dodržovaly podmínky obsažené v této Dohodě týkající se ochrany Důvěrných informací a chránily Důvěrné informace alespoň způsobem odpovídajícím míře ochrany Důvěrných informací podle této Dohody;
  - 1.3.5. nahradí Zadavateli jakoukoliv újmu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Dodavatele z této Dohody. V případě, kdy Dodavatel využije v Zadávacím řízení či při následném plnění Veřejné zakázky realizovaném na základě výsledků Zadávacího řízení dalších osob (např. poddodavatelů), pak za porušení povinností vyplývajících pro Dodavatele z této Dohody způsobené těmito osobami bude vůči Zadavateli odpovídat tak, jako by je sám způsobil. Újmou se rozumí skutečná škoda, ušlý zisk a náklady, které Zadavatel musel vynaložit v důsledku porušení povinností Dodavatelem, stejně tak jako případná nemajetková újma. Újma se hradí v penězích nebo, je-li to možné a obvyklé, uvedením v předešlý stav podle volby Zadavatele v konkrétním případě. Výše náhrady újmy není limitována.

---

\*například: IDM, MPI, ČÍSELNÍKY



## 2. DOBA TRVÁNÍ DOHODY

2.1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

## 3. SMLUVNÍ POKUTA

- 3.1. V případě, že Dodavatel poruší jakýkoliv svůj závazek nebo nesplní jakoukoliv povinnost vyplývající pro něj z této Dohody při nakládání s Důvěrnými informacemi, zavazuje se uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jeden takový případ.
- 3.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne kdy byl k úhradě smluvní pokuty Zadavatelem vyzván, a to na bankovní účet Zadavatele uvedený v záhlaví této Dohody.
- 3.3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu újmy.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že Dodavatel není bez předchozího výslovného souhlasu Zadavatele oprávněn postoupit či převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této Dohody na jakoukoliv třetí osobu. Převedení nebo postoupení jakéhokoliv práva či povinnosti v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za absolutně neplatné a nebude mít vůči smluvním stranám ani třetím osobám žádný účinek.
- 4.3. Pokud není v této Dohodě stanoveno něco jiného, může být tato Dohoda doplňována nebo měněna pouze ve formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 4.4. Bude-li jedno nebo více ustanovení této Dohody, nebo jakákoliv jeho část, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude mít taková skutečnost za následek neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody. V takovém případě smluvní strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co nejlépe naplňovat obsah a účel takového neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 4.5. Tato Dohoda se řídí právem České republiky. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této Dohody, nebo v souvislosti s ní, budou řešeny, pokud možno nejprve smírně. Spory, které se nepodaří vyřešit smírně, budou řešeny před příslušným obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- 4.6. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 4.7. Tato Dohoda je uzavřena elektronicky v jednom (1) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.**

V Brně dne .....

V Brně dne .....

**Centrum kardiiovaskulární a  
transplantační chirurgie Brno**  
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA,  
ředitel

**TECHNISERV IT, spol. s r. o.**  
Ing. Luděk Telecký, jednatel

**PŘÍLOHA Č. 8**

**Smlouva o zpracování osobních údajů**

## Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená podle čl. 28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

mezi

### *Správce*

#### **Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno**

se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno

zastoupena: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA – ředitelem CKTCH Brno

IČ: 00209775

DIČ: CZ00209775

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 88634621/0710

*CKTCH Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,*

a

### *Zpracovatelem*

#### **TECHNISERV IT, spol. s r. o.**

IČ: 26298953

DIČ: CZ26298953

se sídlem: Traťová 574/1, 619 00 Brno

zastoupena: Ing. Luděk Telecký, jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42557

a jednotlivě též jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Smlouva“):

### **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě činností, které provádí Zpracovatel pro Správce, jež jsou blíže specifikovány ve **Smlouvě o elektronickém systému spisové služby pro CKTCH** (dále jen „**Smlouva eSSL**“) uzavřené Smluvními stranami dne 4. 9. 2021. Tato Smlouva má účinky i ve vztahu k budoucím smlouvám uzavřeným mezi Smluvními stranami, jestliže si účinnost této Smlouvy v budoucí uzavřené smlouvě Smluvní strany vzájemně potvrdí.
2. Smlouvy uvedené v bodě 1. tohoto článku jsou dále v textu této Smlouvy uváděny jako „hlavní smlouvy“.
3. Zpracovatel prohlašuje, že má zavedena vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování pro Správce splňovalo požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

## Článek II. Předmět smlouvy

Tato Smlouva se vztahuje na veškeré činnosti Zpracovatele nebo případných dalších zpracovatelů, které provádí na základě hlavních smluv.

## Článek III. Předmět, povaha, účel, místo a doba zpracování

1. Předmětem zpracování je **servis systému**. Předmět zpracování je rovněž vyjádřen v hlavních smlouvách.
2. Účelem zpracování je **servis a údržba programu**. Účel zpracování je rovněž vyjádřen v hlavních smlouvách.
3. Zpracovatel nebude osobní údaje, o nichž se v průběhu zpracování dozvěděl nebo je obdržel, zpracovávat za jiným účelem, než který je stanoven Správcem a vyplývá z příslušných ustanovení této Smlouvy nebo hlavních smluv.
4. Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu hlavních smluv.
5. Zpracovatel není bez předchozího písemného souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje mimo území České republiky.
6. Doba zpracování osobních údajů trvá minimálně po dobu trvání příslušné hlavní smlouvy, ledaže z okolností zpracování vyplyne požadavek na delší dobu zpracování a Smluvní strany se na tom dohodnou.

## Článek IV. Typ osobních údajů a kategorie subjektu údajů

1. Předmětem zpracování jsou především **jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rok narození, genetické údaje, zdravotní stav**.
2. Do kategorie subjektu údajů patří zejména **pacient a personál CKTCH**.
3. Pokud druh osobních údajů a kategorie subjektu údajů nevyplývají z příslušných právních předpisů, určuje jejich rozsah Správce. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rámec pokynů Správce nebo nad rámec vyjádřený právními předpisy.

## Článek V. Zabezpečení osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

1. Zpracovatel se zavazuje, že přijme v úvahu přicházející opatření požadovaná v čl. 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a bude Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
2. V případě zjištění porušení zabezpečení osobních údajů ohlásí Zpracovatel bez zbytečného odkladu Správci tuto skutečnost a poskytne mu informace v tomto minimálním rozsahu:
  - a. datum a hodinu zjištění porušení,
  - b. popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů,
  - c. kategorie a přibližný počet dotčených subjektů údajů,
  - d. kategorie a přibližné množství dotčených záznamů osobních údajů,

- e. popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů,
  - f. popis opatření, která zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů,
  - g. zda má porušení zabezpečení osobních údajů za následek riziko nebo vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob,
  - h. zda Zpracovatel přijal následná opatření, která zajistila, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů podle čl. 34 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů se již pravděpodobně neprojeví.
3. Zpracovatel informuje Správce o pravděpodobnosti, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, kterými Zpracovatel případně disponuje, bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob a zpracování bez pokynu Správce nezhájí.
  4. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, má zpracovatel přijata vhodná a dostatečná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, které představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. Tato opatření jsou popsána v Příloze číslo 2 této Smlouvy.
  5. Zpracovatel garantuje stejnou nebo vyšší úroveň ochrany formou přijatých technických a organizačních opatření uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy po celou dobu trvání této Smlouvy.

#### **Článek VI. Výkon práv subjektu údajů**

1. Zpracovatel se zavazuje, že bude Správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
2. Pokud se Zpracovatel dozví o uplatnění některého z práv subjektu údajů podle čl. 12 až 23 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, sdělí to neprodleně Správci, nejpozději však do 24 hodin od doby, kdy se o uplatnění práva subjektu údajů dozvěděl.

#### **Článek VII. Ukončení zpracování, výmaz osobních údajů**

1. Zpracovatel se zavazuje, že v souladu s rozhodnutím Správce všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.
2. Zpracovatel současně prohlašuje, že disponuje vhodným technickým opatřením, které umožňuje na základě rozhodnutí Správce výmaz vybraných osobních údajů.

## **Článek VIII. Pokyny správce**

1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených a zdokumentovaných pokynů správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Unie nebo České republiky, které se na Správce vztahuje; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.
2. Pokyny Správce jsou vydány formou této Smlouvy a dále mohou být obsaženy v hlavních smlouvách.
3. Správce může vydávat Zpracovateli i další písemné pokyny doručené Zpracovateli prostřednictvím e-mailu za použití zaručeného elektronického podpisu, prostřednictvím datové schránky nebo doručením prostřednictvím držitele poštovní licence.
4. Pokyny vydané ad hoc podle předchozího bodu mají přednost před pokyny vyjádřenými formou této Smlouvy nebo v hlavních smlouvách.
5. Zakazuje se provádění pokynů vydaných v rozporu s tímto článkem.
6. Seznam osob oprávněných k vydání pokynů Správce je uveden v Příloze číslo 1 této Smlouvy. Správce je oprávněn prostřednictvím statutárního orgánu jednostranně seznam oprávněných osob změnit. Aktualizovaný seznam osob musí být Zpracovateli doručen způsobem uvedeným v bodu 3.
7. Zpracovatel je povinen veškeré pokyny Správce na jeho vyžádání doložit a osvědčit tak oprávněnost jím prováděného zpracování.
8. Zpracovatel neprodleně informuje Správce, jestliže podle názoru Zpracovatele určitý pokyn Správce porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jiné předpisy Unie nebo České republiky týkající se ochrany údajů.
9. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje pro Správce, pokud dojde k ukončení účinnosti této Smlouvy, neboť zpracování na základě uzavřené smlouvy je nezbytnou podmínkou pro naplnění požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

## **Článek IX. Další zpracovatelé**

1. Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního písemného povolení Správce.
2. Pokud Správce nepovolí použití dalšího zpracovatele, uvede důvody, pro které použití dalšího zpracovatele nepovolil a seznámí s nimi Zpracovatele.
3. Zpracovatel může opětovně požádat Správce o použití tohoto Zpracovatele, pokud Správci předloží opatření, která přijal k odstranění námitek nebo obav Správce. Správce není povinen žádosti vyhovět.
4. Zpracovatel nezapojí do zpracování dalšího zpracovatele mimo území České republiky, pokud k tomu Správce nedá výslovný písemný souhlas.
5. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného

právního aktu podle práva Unie nebo České republiky stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě nebo jiném právním aktu mezi Správcem a Zpracovatelem uzavřené podle čl. 28 odstavce 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Neplní-li uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel. Další zpracovatel bude rovněž v plném rozsahu plnit úkoly podle této Smlouvy.

#### **Článek X. Povinnost mlčenlivosti**

1. Zpracovatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti se zpracováním osobních údajů, k nimž má v souvislosti s hlavními smlouvami přístup. Stejnou povinnost mají i zaměstnanci Zpracovatele, příp. další zpracovatelé a jejich zaměstnanci.
2. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení tohoto smluvního vztahu nebo po ukončení některé z hlavních smluv.

#### **Článek XI. Další povinnosti zpracovatele**

1. Zpracovatel se zavazuje poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že Zpracovatel splnil povinnosti stanovené v čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v této Smlouvě a hlavních smlouvách, a umožní audity, včetně inspekci, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispěje.
2. Zpracovatel umožní Správci nebo jím určeným auditorům přístup do sídla Zpracovatele nebo na místa zpracování osobních údajů. Zpracovatel zajistí, aby měl Správce stejná oprávnění ve vztahu k dalším zpracovatelům.
3. Zpracovatel poskytne na vyžádání Správci veškerou dokumentaci, kterou jsou dokumentována přijatá technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů u Zpracovatele nebo dalších zpracovatelů.
4. Na žádost Správce je Zpracovatel povinen dodržovat relevantní kodex chování schválený podle čl. 40 GDPR a získat relevantní osvědčení podle čl. 42 GDPR, pokud se týká zpracování Osobních údajů Správce a bez zbytečného odkladu zajistit dodržování takového kodexu nebo jeho příslušných částí u dalších zpracovatelů a dále zajistit získání takových osvědčení dalších zpracovatelů.
5. V případě ukončení této Smlouvy je Zpracovatel povinen v souladu s pokyny Správce provést výmaz osobních údajů, včetně všech záloh a kopií nebo zajistit jejich vrácení Správci.

#### **Článek XII. Platnost a ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva je platná a účinná podpisem druhé ze Smluvních stran.
2. Účinnost této Smlouvy trvá po dobu alespoň jedné hlavní smlouvy.

### **Článek XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Ujednání v této Smlouvě uvedená mají přednost před ujednáními v hlavních smlouvách.
2. Uzavřením této Smlouvy nevznikají Zpracovateli jakékoliv další nároky, včetně nároků na plnění z této nebo dalších smluv uzavřených mezi Správcem a Zpracovatelem.
3. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být uzavřeny písemně.
5. V případě, že se některá ujednání této Smlouvy stanou zcela nebo zčásti neplatnými a nelze je tak dále uplatňovat, nemá to za následek neplatnost celé Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že neplatná ustanovení nahradí novými ustanoveními, která přispějí k dosažení účelu této Smlouvy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam osob oprávněných k vydání pokynů Správce

Příloha č. 2 - Přijatá technická a organizační opatření

**transplantační chirurgie Brno**  
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA,  
ředitel

Ing. Luděk Telecký, jednatel

Správce

Zpracovatel



**PŘÍLOHA Č. 1**

**Seznam osob oprávněných k vydání pokynů Objednatele**

**Osoby oprávněné k vydání pokynů Objednatele**

Titul, jméno, příjmení	Pozice	Kontaktní údaje
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

## PŘÍLOHA Č. 2

### Přijatá technická a organizační opatření

#### *Specifikace opatření:*

Zpracovatel provádí následující bezpečnostní opatření:

- Technická a organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití.
- Zpracovatel vede o přijatých technických a organizačních opatřeních dokumentaci, kterou uchovává po dobu zpracování Osobních údajů.
- V případě automatizovaného zpracování, Zpracovatel provádí dále následující opatření:
  - Řízení přístupů k systémům pro automatizované zpracování Osobních údajů tak, aby systém pro automatizované zpracování Osobních údajů používala pouze oprávněná fyzická osoba a aby oprávněná fyzická osoba měla přístup pouze k Osobním údajům odpovídajícím jejímu oprávnění, a to na základě zvláštního uživatelského oprávnění zřízeného výlučně pro tuto osobu.
  - Pořizuje elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly Osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

Další opatření, která jsou uvedena v Bezpečnostních požadavcích, které tvoří Přílohu č. 10 Smlouvy eSSL uzavřené mezi Správcem a Zpracovatelem.

**PŘÍLOHA Č. 9**  
**Seznam členů realizačního týmu**

<b>Člen realizačního týmu</b>	<b>Kontaktní údaje</b>
<b>Metodik systémů spisové služby</b>	[Redacted contact information]
<b>Konzultant spisové služby 1</b>	[Redacted contact information]
<b>Konzultant spisové služby 2</b>	[Redacted contact information]
<b>Technik specialista</b>	[Redacted contact information]

**PŘÍLOHA Č. 10**  
**Bezpečnostní požadavky**

Příloha č. 7 zadávací dokumentace

## **„Elektronický systém spisové služby pro CKTCH Brno“**

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

### **BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY**

## Obsah

1 Úvod .....	3
2 Bezpečnostní požadavky .....	3
2.1 Účel .....	3
2.2 Obecné bezpečnostně provozní požadavky .....	3
2.3 Oprávnění užívat data .....	4
2.4 Autorství .....	4
2.5 Kontrola souladu s požadavky bezpečnosti .....	4
2.6 Řetězení a řízení dodavatelů .....	5
2.7 Řízení změn .....	6
2.8 Zvládání bezpečnostních incidentů .....	6
2.9 Informační povinnost a povinnosti při výměně informací .....	7
2.10 povinnosti při ukončení smlouvy .....	7
2.11 Specifikace podmínek pro řízení kontinuity činností a zálohování a obnovu dat .....	7
2.12 Bezpečnost lidských zdrojů .....	7
2.13 Požadavky na systémovou a provozní bezpečnostní dokumentaci .....	7
2.14 Fyzická ochrana a bezpečnost prostředí .....	8
2.15 Požadavky na Řízení přístupu .....	9
2.16 Monitorování činností .....	9
2.17 Předání a převzetí plnění .....	10
2.18 Likvidace dat .....	10
2.19 Zpracování osobních údajů .....	10

## 1 ÚVOD

Tato příloha ZD popisuje bezpečnostní požadavky, zejména pro naplnění požadavků vyplývajících se zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“), vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti (dále jen „**VKB**“) pro prvek kritické informační infrastruktury.

## 2 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

### 2.1 ÚČEL

Tato příloha Smlouvy stanoví způsoby a úrovně realizace bezpečnostních opatření pro Zhotovitele a určuje vzájemný vztah odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi Objednatel a Zhotovitelem. Požadavky na Zhotovitele jsou definovány dle platné právní úpravy, především pak dle ZoKB, VKB a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (dále jen „**ZISVS**“).

Další požadavky na Objednatele a Zhotovitele související s ochranou osobních údajů vyplývají z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „**GDPR**“)) a souvisejících právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků ZoKB, Vyhlášky o KB, ZISVS, GDPR či souvisejících právních předpisů z oblasti bezpečnosti informací či ochrany osobních údajů, uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.

### 2.2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNĚ PROVOZNÍ POŽADAVKY

**Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:**

- a) postupovat v souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak požadavky vyplývajícími pro Zhotovitele, jakožto provozovatele informačního systému, ze ZoKB a Vyhlášky o KB a reflektovat případné novely dotčených právních předpisů či novou právní úpravu;
- b) jmenovat nejpozději následující pracovní den po uzavření Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění bezpečnostních požadavků vyplývajících ze Smlouvy a této přílohy a související komunikace mezi smluvními stranami (dále také jen „**Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Zhotovitele**“<sup>1</sup>). Kontaktní osobu pro bezpečnost na straně Zhotovitele sdělí písemně Objednateli v téže lhůtě;
- c) zajistit, aby Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně Zhotovitele nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování plnění této Smlouvy za stranu Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelé byli prokazatelně seznámeni s těmito Bezpečnostními požadavky;

---

<sup>1</sup> Případnou změnu Kontaktní osoby pro bezpečnost na straně Zhotovitele je Zhotovitel povinen Objednateli nahlásit do 5 dnů od provedení změny.

- d) provádět analýzu a hodnocení rizik, která je součástí dodávaného řešení a na základě výsledků navrhopat a předkládat Objednateli ke schválení opatření na minimalizaci nebo odstranění zjištěných rizik. Opatření musí být navrhována a konsolidována s přihlédnutím k výsledkům posuzování rizik i z hlediska dopadu na práva a svobody subjektů údajů.
- e) rozvíjet bezpečnostní povědomí svých zaměstnanců a příp. dalších osob, které se podílejí na plnění Smlouvy a průběžně je seznamovat s prováděnými nebo plánovanými změnami. Zaměstnanci a další osoby na straně Zhotovitele podílející se na plnění Smlouvy musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky Objednatele, a to ještě před zahájením jakékoli činnosti ze strany těchto osob pro Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy;
- f) zaznamenávat veškeré podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle Smlouvy (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření apod.) a informovat o nich Objednatele;
- g) přidělovat svým jednotlivým pracovníkům oprávnění k výkonu činností a přísně při tom dodržovat bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle), tedy zejména dbát o to, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele;
- h) realizovat bezpečnostní opatření pro ochranu dat souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
- i) splnit všechny relevantní požadavky na bezpečnost v procesech vývoje a podpory minimálně v rozsahu požadavků dle ISO/IEC 27001 A. 14;
- j) uchovávat data o provozu (provozní a lokalizační údaje) v souladu s požadavky platné a účinné legislativy ČR a dodržovat požadavky Vyhlášky o KB na obsah provozních událostí,
- k) Zadavatel nepřipouští v nabízeném řešení použití technických nebo programových prostředků výrobců, kteří jsou uvedeni v současné době platném i případném budoucím varování NÚKIB jako hrozba v oblasti kybernetické bezpečnosti.

### **2.3 OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT DATA**

Zhotovitel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Zhotoviteli Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy.

Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty (včetně osobních údajů) pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména GDPR, ZoKB, Vyhláškou o KB a dalšími souvisejícími právními předpisy.

### **2.4 AUTORSTVÍ**

Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje zajistit, aby při plnění Smlouvy dodržel podmínky stanovené zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k problematice práv duševního vlastnictví stanoví čl. 7. Smlouvy (Licenční ujednání);

### **2.5 KONTROLA SOULADU S POŽADAVKY BEZPEČNOSTI**

Zhotovitel je srozuměn s pravidelným prováděním hodnocení rizik, kontrolou a auditem zavedených bezpečnostních opatření ze strany Objednatele v souvislosti s poskytovanou službou Zhotovitelem.



Hodnocení, kontrola a audit probíhají v pravidelných intervalech stanovených Objednatelem nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. Kontrola nebo audit mohou být provedeny v prostorách Zhotovitele nebo jeho poddodavatele a Zhotovitel má povinnost tyto kontroly a audity Objednateli či Objednateli pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednateli pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Zhotoviteli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny.

Zhotovitel je povinen pravidelně provádět také vlastní hodnocení rizik a kontrolu zavedených bezpečnostních opatření. Tato kontrola probíhá v pravidelných intervalech stanovených Objednatelem, na žádost Objednatele nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. O výsledku kontroly podá Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu písemnou kontrolní zprávu.

## 2.6 ŘETĚZENÍ A ŘÍZENÍ DODAVATELŮ

**Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:**

- a) Zhotovitel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy (vč. zpracování osobních údajů na základě této Smlouvy) žádného dalšího poddodavatele (v případě osobních údajů zpracovatele) bez předchozího konkrétního nebo obecného povolení Objednatele;
- b) Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a pokud využívá při poskytování plnění poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto poddodavatelů;
- c) Zhotovitel je povinen předat Objednateli kontaktní údaje všech osob dodávajících systémovou a technickou podporu pro řešení;
- d) pokud Zhotovitel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat bezpečnostní požadavky vč. požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající z této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy;
- e) Zhotovitel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany poddodavatele Zhotovitele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy;

Zhotovitel prohlašuje, že Zhotovitel ani poddodavatelé nejsou vlastněni společnostmi či osobami, které mohou představovat ohrožení zájmů ČR, zemí NATO nebo zemí EHP v oblasti bezpečnosti. Součástí dodávky nesmí být systémy a technologie vyvinuté nebo vyrobené na území států, které mohou představovat ohrožení bezpečnosti ČR, zemí NATO nebo zemí EHP. Tytéž požadavky platí pro výrobce. Rozhodné skutečnosti mohou vycházet ze zpráv orgánů, úřadů policie nebo zpravodajských služeb ČR, zemí NATO nebo EHP (např. ročenky BIS, výroční zprávy VZ, zprávy DoD atd.).

## 2.7 ŘÍZENÍ ZMĚN

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění povinností Objednatele vyplývajících z ustanovení § 11 Vyhlášky o KB, tedy zejména při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.

V případě realizace penetračního testování nebo testování zranitelnosti řešení poskytne Zhotovitel Objednateli veškerou potřebnou součinnost.

## 2.8 ZVLÁDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

**Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje, že:**

- a) stanoví činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládnutí bezpečnostních událostí a incidentů, podle takto stanovených a popsáných pravidel bude postupovat, a bude hlásit všechny bezpečnostní události a incidenty včetně případů porušení zabezpečení osobních údajů neprodleně po jejich detekci Objednateli prostřednictvím Servis Desku Objednatele, v případech, kdy situace nestrpí odklad telefonicky. Dále se zavazuje vyhodnotit informace o bezpečnostních událostech a incidentech včetně případů porušení zabezpečení osobních údajů a o těchto informacích, vzniklých bezpečnostních incidentech, vč. krátkodobých a dlouhodobých nápravných opatřeních nad všemi částmi řešení, které jsou ve správě Zhotovitele, a rizicích souvisejících s ohrožením kontinuity činností vést přiměřené záznamy a tyto uchovat pro jejich budoucí použití s ohledem na požadavky Objednatele a legislativy ČR. Nastavená pravidla a postupy podléhají schválení Objednatelům;
- b) nastavená pravidla pro zvládnutí bezpečnostních incidentů budou respektovat požadavek na legalitu zajištění stop, tj. jejich původ a oprávněnost jejich získání musí být v souladu s platnými zákony a standardy tak, aby bylo možné jejich následné využití v rámci forenzní analýzy a případné použití jako důkazní materiál;
- c) navrhne řešení tak, aby byl systém detekce a zvládnutí bezpečnostních událostí a incidentů začleněn do procesů a systémů Objednatele (mj. aby byly reflektovány požadavky Objednatele na krizové řízení) a realizuje opatření pro zvýšení odolnosti informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a omezením dostupnosti a vychází při tom zejména z požadavků podle § 27 Vyhlášky o KB;
- d) v případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládnutí a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident včetně případů porušení zabezpečení osobních údajů poskytne nezbytnou součinnost Objednateli pro zajištění bezpečnosti dat;
- e) provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu včetně případů porušení zabezpečení osobních údajů a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Zhotovitel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

## 2.9 INFORMAČNÍ POVINNOST A POVINNOSTI PŘI VÝMĚNĚ INFORMACÍ

Zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:

- a) způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;
- b) významné změně ovládání Zhotovitele nebo jeho poddodavatele podle zákona č. 90 /2012 Sb., o obchodních korporacích, a to nejpozději do 3 dnů od uskutečnění této změny;
- c) změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Zhotovitelem k plnění Smlouvy, a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, a to nejpozději do tří pracovních dnů po uskutečnění této změny.

Zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.

## 2.10 POVINNOSTI PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

Nebude-li Zhotovitel s Objednatelem nadále spolupracovat v rámci sjednané služby, zavazuje se Zhotovitel postupovat dle odst. 3.5 Smlouvy (Exit) a odst. 2.19 (Likvidace dat) této přílohy Smlouvy a dbát při tom dodržení veškerých bezpečnostních požadavků vyžadovaných Objednatelem, touto Smlouvou či právními předpisy.

## 2.11 SPECIFIKACE PODMÍNEK PRO ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ A ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVU DAT

Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky Objednatele na řízení kontinuity činností.

Zhotovitel vypracuje návrh plánu kontinuity činností souvisejících s provozem řešení a všech jeho komponent na základě zhodnocení a výsledků z BIA.

Dodavatel navrhne a předá Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat zálohovacího plánu, testovacího scénáře obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího média.

## 2.12 BEZPEČNOST LIDSKÝCH ZDROJŮ

Zhotovitel připraví poučení a zajistí poučení všech na dodávce participujících stran o bezpečnostních pravidlech, jež se musí v průběhu dodávky dodržovat a zajistí jejich dodržování nasazením kontrolních a vynucovacích mechanismů. Rozsah poučení podléhá schválení Objednatele.

Zhotovitel se zaváže zajistit dostatečnou míru zastupitelnosti pro technické aspekty řešení (zajištění kontinuity dodávky, zastupitelnost pracovníků).

## 2.13 POŽADAVKY NA SYSTÉMOVOU A PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACI

Nedílnou součástí poskytovaného plnění je zdokumentování všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů formou zpracování bezpečnostní dokumentace a dále také zpracování provozní dokumentace

< systémová příručka obsahující

- popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá správce systému pro provádění určených činností a návod na používání těchto funkcí,

- parametry kvality vycházejí z požadavků na kvalitu
  - podrobný popis nebo odkaz na dokument, ve kterém je popis uveden a který je správci systému dostupný,
  - popis jednotlivých činností vykonávaných při správě, včetně činností definovaných pro jednotlivé a oprávnění nezbytných pro výkon těchto činností,
  - definování uživatelů nebo skupin uživatelů a jejich oprávnění a povinnosti při využívání předmětu plnění.
- < uživatelská příručka obsahující
- popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá uživatel pro svou činnost a návod na použití těchto funkcí,
- < vymezení oprávnění a povinností uživatelů
- < Dokumentace k integraci řešení, a to včetně identifikovaných datových toků, protokolů, architektonického nákresu komponent a jejich spolupráce, diagram logického a fyzického zapojení.
- < Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace uvedená v příloze č. 5 Vyhlášky o KB.
- < Další dokumentaci dle požadavku Objednatele.

Zhotovitel se v rámci poskytovaného plnění pro Objednatele zavazuje předat Objednateli také provozní dokumentaci v obdobném rozsahu dle předmětu a povahy Smlouvy:

- dokumentaci strategie obnovy,
- dokumentaci skutečného provedení,
- dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění,
- dokumentaci obsahující zálohovací a archivační postupy,
- dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy,
- dokumentaci obsahující bezpečností nastavení související s předmětem plnění smlouvy;

dále jen souhrnně „**Bezpečnostní a provozní dokumentace**“;

- a) Bezpečnostní a provozní dokumentace uvedená výše bude Objednateli Zhotovitelem předána nad rámec případné jiné předávané dokumentace vymezené v této Smlouvě, a to v souladu s pravidly předávání díla uvedenými v rámci etapizace.

## 2.14 FYZICKÁ OCHRANA A BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ

- a) Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty technologických a komunikačních systémů, anebo datové nosiče (dále také jen „**Pracoviště**“).

- b) Zhotovitel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo archivní média ani dokumentaci k předmětu plnění dle této Smlouvy.

## 2.15 POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU

- a) Zhotovitel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím s předmětem Smlouvy je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Zhotovitele / poddodavatele Zhotovitele zaevidované v registru Objednatele, a to na základě požadavku Zhotovitele na přístup.
- b) Zhotovitel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Zhotovitele musí být řízeno zásadou tzv. „potřeba vědět (need-to-know principle) a není nárokové.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Zhotovitele nebo poddodavatele Zhotovitele.
- d) Zhotovitel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly odsouhlaseny Objednatelem a jejichž užívání by mohlo ohrozit kybernetickou bezpečnost.
- e) Zhotovitel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části technologického nebo komunikačního systému programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci technologického nebo komunikačního systému nebo nelegální získání dat a informací. Zhotovitel bere na vědomí, že přístup do interní sítě a/nebo k technologickým a komunikačním systémům bude realizován výhradně s využitím zařízení Objednatele.
- f) Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili autentizační prostředky a údaje k systémům Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídicí dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu platí pro Zhotovitele, pokud byl s takovou řídicí dokumentací Objednatele seznámen).
- g) Zhotovitel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či skutečnost vzniklá v důsledku porušení Bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost vylučující odpovědnost Zhotovitele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Zhotoviteli či jiné osobě ze strany Objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Zhotovitele za prodlení obsažená v Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

## 2.16 MONITOROVÁNÍ ČINNOSTÍ

- a) Zhotovitel bere na vědomí, že veškerá aktivita Zhotovitele a jeho plnění realizované v rámci plnění předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související budou Objednatelem průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah Smlouvy a interních dokumentů Objednatele.
- b) Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně monitorovat a zaznamenávat veškerou svoji aktivitu a plnění realizované v rámci plnění předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související. Zhotovitel

je povinen předkládat Objednateli záznamy/logy obsahující výsledky monitorování, úspěšná a neúspěšná přihlášení do ICT systému a záznamy o správě uživatelů prováděná na straně Zhotovitele, a to v pravidelných intervalech vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce, nebo kdykoli bez zbytečného odkladu po vyžádání ze strany Objednatele, a to po celou dobu trvání Smlouvy, a i ve vztahu k jejímu ukončení.

## 2.17 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

- a) Zhotovitel se zavazuje dodržovat Bezpečnostní požadavky i při předání a převzetí plnění dle této Smlouvy

Objednatel je oprávněn z důvodu nedodržení Bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání Bezpečnostní dokumentace odmítnout převzetí (části) plnění Smlouvy.

## 2.18 LIKVIDACE DAT

Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky Objednatele v oblasti likvidace dat (ať už dat na papírových médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoli dalších nosičů dat).

## 2.19 ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- a) Při zpracování osobních údajů zaměstnanců Objednatele a dalších osob (dále jen „**Subjekty údajů**“) vystupuje Objednatel jako správce a Zhotovitel jako zpracovatel či další zpracovatel (dle konkrétních kategorií údajů a konkrétního obchodního případu), a to za podmínek uvedených níže v tomto článku Smlouvy.
- b) Při zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré výše uvedené obecné bezpečnostní požadavky vyplývající z této Smlouvy, jakož i požadavky týkající se výhradně zpracování a ochrany osobních údajů uvedené v tomto odst. 2.19. této přílohy Smlouvy.
- c) **Pověření**

Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů Subjektů údajů poskytovaných Objednatel v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho doložených pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Objednatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že osobní údaje, které jsou předmětem zpracování, jsou přesné, byly shromážděny a jsou aktuálně Objednatel zpracovávány v souladu s GDPR a souvisejícími právními předpisy a že Objednatel plní veškeré povinnosti správce dle GDPR a souvisejících právních předpisů.

- d) **Předmět zpracování, kategorie Subjektů údajů a typ osobních údajů**

Předmětem zpracování jsou osobní údaje Subjektů údajů, které jsou uloženy v informačních systémech využívaných Objednatel nebo Zhotovitelem dle Smlouvy, ke kterým Zhotovitel provádí zejména správu, zálohování dat a další Služby dle této Smlouvy, a případně další údaje poskytnuté Objednatel (dále jen „**Osobní údaje**“).

O rozsahu zpracování rozhoduje vždy výhradně Objednatel a Zhotovitel je vázán jeho pokyny.

- e) **Povaha a účel zpracování**

Zhotovitel bude zpracovávat Osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.

Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o zpracování neoddělitelně spojené a nezbytně nutné pro vytvoření Díla, jeho implementaci a údržbu dle této Smlouvy.

**f) Doba zpracování**

Zpracování Osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje vždy jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu zpracování. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany Osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy či právních předpisů nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti. V otázce případné likvidace Osobních údajů se Zhotovitel dále řídí odst. 2.18. této přílohy Smlouvy.

**g) Další povinnosti Zhotovitele**

Zhotovitel je při zpracovávání Osobních údajů povinen:

- i. zpracovávat Osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání Osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s pokyny Objednatele;
- ii. řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- iii. při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovi povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv Subjektů údajů;
- iv. být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení Osobních údajů ÚOOÚ a případně též Subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu Osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
- v. v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny Osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných Osobních údajů (otázku likvidace dat a ukončení Smlouvy dále upravují odst. 2.10 (*Povinnost při ukončení Smlouvy*) a 2.18. (*Likvidace dat*) této Přílohy Smlouvy a odst. 3.5 Smlouvy (*Exit*)); a

- vi. poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené GDPR a souvisejících právních předpisů, a umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispívat (povinnosti Zhotovitele související s auditem a kontrolou jsou blíže upraveny v odst. 2.5 této přílohy Smlouvy).

V souvislosti se zpracováním Osobních údajů vede Zhotovitel záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Objednatele, které obsahují:

- i. jméno a kontaktní údaje Zhotovitele, dalších zpracovatelů zapojených do zpracování Zhotovitelem, Objednatele a jakéhokoli dalšího dotčeného správce osobních údajů, případného zástupce Objednatele nebo Zhotovitele a pověřence pro ochranu osobních údajů;
- ii. účely zpracování;
- iii. popis kategorií subjektů údajů a kategorií Osobních údajů;
- iv. kategorie příjemců, kterým byly Osobní údaje zpřístupněny;
- v. informace o případném předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;
- vi. je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;
- vii. je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Zhotovitel se na základě výzvy Objednatele zavazuje Objednateli uvedené záznamy zpřístupnit.

#### **h) Ochrana osobních údajů**

Zhotovitel se zavazuje provést vždy ještě před zahájením zpracování Osobních údajů nebo před každou změnou dané operace zpracování Osobních údajů prováděné na základě této Smlouvy analýzu rizik dané operace zpracování z hlediska dopadu na práva a svobody subjektů údajů. Tuto analýzu rizik předá Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednateli.

Vyplyne-li z analýzy rizik, že je pravděpodobné, že určitý druh zpracování bude mít s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, provede Zhotovitel před zpracováním rovněž posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů. Pro soubor podobných operací zpracování, které představují podobné riziko, lze provést jedno posouzení.

Zhotovitel se zavazuje provést posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů také v případě, že se jedná o zpracování uvedené v čl. 35 odst. 3 GDPR nebo zpracování uvedené v seznamu operací zpracování podléhajících posouzení vlivu na ochranu osobních údajů zveřejněného ze strany ÚOOÚ dle čl. 35 odst. 4 GDPR. Zhotovitel se zavazuje provést posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů také



v případě, že bude toto posouzení vyžadováno zákonem či v případě, že o jeho provedení požádá Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje přijmout a po celou dobu trvání této Smlouvy a udržovat taková opatření, která odpovídají úrovni rizika zjištěného na základě analýzy rizik dané operace zpracování z hlediska dopadu na práva a svobody subjektů údajů a rovněž z celkové analýzy rizik kritické informační infrastruktury, tedy taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož ani k jinému zneužití Osobních údajů.

ani k jinému zneužití Osobních údajů.