

## SMLOUVA O DÍLO

TUTO SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely níže uvedeného dne podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2631 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) následující strany:

### OBJEDNATEL:

Název:	Česká republika – Grantová agentura České republiky
Sídlo:	Evropská 2589/33b, Praha 6, 160 00
IČO:	48549037
Zastoupený:	místopředsedkyní předsednictva prof. Ing. Stanislavou Hronovou, CSc., dr. h. c., na základě plné moci
Kontaktní osoba:	██████████
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████

(dále jen „Objednatel“)

a

### ZHOTOVITEL:

Název:	SEFIRA spol. s r.o.
Sídlo:	Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4
Zápis v rejstříku:	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34572.
IČO:	62907760
DIČ:	CZ62907760
Číslo účtu:	██████████
Zastoupený:	Ing. Marián Jurík a Ing. Petr Dolejší, jednatele
Kontaktní osoba:	██████████
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

### Preambule:

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „**Technická podpora pro Grantový informační systém**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zhotovitel se stal, na základě rozhodnutí Objednatele ze dne 9. 8. 2021, se svojí nabídkou k veřejné zakázce vybraným dodavatelem. Neobsahuje-li tato Smlouva zvláštní ustanovení, je třeba vykládat práva a povinnosti smluvních stran podle nabídky Zhotovitele a podle zadávacích podmínek veřejné zakázky.

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy jsou práce podle níže uvedených katalogových listů:

- Správa a provoz IS GRIS;
- Zálohování dat a obnova IS GRIS;
- Zajištění provozní bezpečnosti a monitoring infrastruktury IS GRIS;
- Údržba systému IS GRIS dle ZKB;
- Údržba systému IS GRIS dle ISO 10 006 a 20 000.;
- Optimalizace provozní bezpečnosti IS GRIS;
- Expertní služby definice, řízení a implementace IS GRIS;
- Projektové řízení IS GRIS;
- Zajištění pohotovosti IS GRIS.

Dalším případným předmětem zakázky může být i úprava stávající konfigurace, rozšíření datových struktur a vytvoření nových stránek pro zajištění a jejich začlenění do stávajícího díla pro zajištění správného chodu informačního systému GRIS. A to podle potřeb zadavatele, na základě nových legislativních požadavků nebo kupříkladu pro nové soutěže zadavatele, kterými se pravděpodobně stane v příštím roce skupina grantových projektů orientovaného základního výzkumu.

Kompletní rozsah předmětu Smlouvy a požadavky Objednatele jsou vymezeny touto Smlouvou a přílohami k této Smlouvě, které tvoří její nedílnou součást (dále jen „Dílo“).

1.2 Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu Díla ve výši a způsobem dle této Smlouvy.

1.3. Nedílnou součástí Díla je:

- a) dodání dokumentace Díla, tj. poskytnutí aktualizované uživatelské dokumentace, aktualizované aplikační dokumentace, aktualizované systémové dokumentace a aktualizované dokumentace k externím systémům. Takto aktualizovaná dokumentace Díla bude mimo jiné obsahovat aktualizovaný popis logiky zdrojového kódu aplikace GRIS, na základě, které bude možné aplikaci GRIS dále rozvíjet, doplňovat, programovat, udržovat a spravovat. Tato dokumentace bude splňovat veškeré požadavky vyplývající z legislativních předpisů pro vedení dokumentace, podpůrných procesů, procesů spojených s vedením informačních systémů veřejné správy a všech dalších souvisejících procesů. Předání proběhne na datovém nosiči kontaktní osobě Objednatele, a to vždy do 5 pracovních dnů při každé podstatné změně Grantového informačního systému GRIS, na vyžádání kontaktní osoby Objednatele nebo při ukončení Smlouvy;
- b) dodání aktualizovaných zdrojových kódů k informačnímu systému, a to každých šest měsíců, při skončení Smlouvy anebo na vyžádání Objednatele, a to nejpozději do 5 pracovních dnů. Předání proběhne na datovém nosiči kontaktní osobě Objednatele;
- c) školení pracovníků Objednatele dle jeho potřeb v rozsahu nejvýše 5 člověkodnů po předání Díla v prostorách a za užití hardwarového vybavení Objednatele.

1.4. Popis stávajícího stavu hardwarového a softwarového vybavení Objednatele relevantní

pro plnění této Smlouvy je uveden v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 4 této Smlouvy a o níž Zhotovitel prohlašuje, že se s ní seznámil, a která tvoří volnou přílohu této Smlouvy, která je volně ke stažení na profilu zadavatele <https://www.tenderarena.cz/profilu/GACR>.

1.5. Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele spolupracovat se Zhotovitelem při plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy tak, aby Smlouva mohla být řádně realizována.

1.6. Předmětem této Smlouvy je také závazek Objednatele převzít od Zhotovitele ve sjednaném termínu vytvořené Dílo a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu Díla ve výši a způsobem sjednaným dle této Smlouvy.

1.7. Předmětem této Smlouvy je také závazek Zhotovitele poskytovat na svůj náklad, řádně a včas specifikované služby touto Smlouvou, a to v rozsahu požadovaném touto Smlouvou v technické specifikaci zadávací dokumentace.

1.8. Podpora systému GRIS zahrnuje zajištění veškeré provozní administrátorské a technické a programátorské podpory a všechny s tím související činnosti Objednatele, a dále provoz helpdeskového nástroje pro evidenci požadavků a zjišťování způsobu jejich vyřízení neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy. Helpdeskový nástroj musí být zprovozněn na náklady Zhotovitele do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Bližší specifikace činnosti Objednatele je uvedena v přílohách této Smlouvy.

## **2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA**

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v Době plnění (jak je definována níže).

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně nebo prostřednictvím či za pomoci poddodavatele, kterého identifikoval ve své nabídce.

2.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

2.4 Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

2.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.

2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je správcem významných informačních systémů dle ustanovení § 3 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“). Zhotovitel dále tímto bere na vědomí, že poskytnutí plnění bude prováděno na aktivech významného informačního systému.

2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že je významným dodavatelem ve smyslu § 2 písm. n) a § 8 odst. 1, písm. f) a odst. 2 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VKB“).

## **3. CENA DÍLA**

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Díla, a to na základě Objednatelům potvrzeného výkazu skutečně provedených činností Zhotovitele. Objednatel bude objednávat práci dle jednotlivých katalogových listů pomocí helpdesku, emailem či telefonicky prostřednictvím pověřených osob Objednatele, které jsou uvedeny v čl. 4.3. Cena za provedení díla se skládá z níže uvedených částí a je stanovena na osm částí, jejichž přesná specifikace (katalogové listy) je uvedena v příloze č. 1 (technická specifikace) této Smlouvy

a) hodinová cena práce za katalogový list č. 1 Správa a provoz IS GRIS je 1 980 Kč (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH. Tato částka přísluší rovněž Zhotoviteli za poskytování exitové součinnosti dle článku 8 této Smlouvy;

b) hodinová cena práce za katalogový list č. 2 Zálohování dat a obnova IS GRIS je 1 980 Kč (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH;

c) hodinová cena práce za katalogový list č. 3 Zajištění provozní bezpečnosti a monitoring infrastruktury IS GRIS je 1 980 Kč (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH;

d) hodinová cena práce za katalogový list č. 4 Údržba systému IS GRIS dle ZKB je 1 980 Kč (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH;

e) hodinová cena práce za katalogový list č. 5 Údržba systému IS GRIS dle ISO 10 006 a 20 000 000 je 1 980 Kč (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH;

f) hodinová cena práce za katalogový list č. 6 Optimalizace provozní bezpečnosti IS GRIS je 1 980 Kč (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH;

g) hodinová cena práce za katalogový list č. 7 Expertní služby definice, řízení a implementace IS GRIS je 1 980 Kč (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH;

h) hodinová cena práce za katalogový list č. 8 Projektové řízení IS GRIS je 1 980 Kč (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát korun českých) bez DPH;

i) hodinová cena práce za katalogový list č. 9 Zajištění pohotovosti IS GRIS je 170 Kč (slovy: sto sedmdesát korun českých) bez DPH.

3.2 Sjednaná cena Díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s úplným, kvalitním a včasným provedením Díla dle této Smlouvy, včetně kupních cen za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla a jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě bude Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

3.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna měsíčně na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem na základě skutečně odpracovaných hodin, dle Objednatelům odsouhlaseného výkazu práce a oboustranně potvrzeného dokladu o dodání předmětu plnění (akceptační protokol).

3.3 Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti požadované platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů apod.).

3.4. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) činí 21 dní od data jeho doručení Objednateli. Faktura – daňový doklad musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy.

3.5 Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li nesprávné

nebo neúplné cenové údaje, nesprávné nebo neúplné náležitosti dle právních předpisů; v tomto případě je Objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného.

3.6 V případě, že Objednatel daňový doklad (fakturu) vrátí, přestože daňový doklad (faktura) byl vystaven řádně a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta splatnosti se nepřerušuje a pokud Objednatel daňový doklad (fakturu) nezaplatí v původní lhůtě splatnosti, je v prodlení.

3.7 Maximální rozsah ceny Díla za dobu trvání této Smlouvy nesmí překročit vysoutěženou cenu veřejné podlimitní zakázky. V případě, že by objednávkou Objednatele měl být dosažen nebo překročen maximální rozsah ceny Díla podle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen objednávku odmítnout a informovat o této skutečnosti Objednatele.

#### **4. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ**

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo – dle jednotlivých katalogových listů na základě objednávek Objednatele a dodržovat termíny uvedené v příloze č. 1 Smlouvy nebo dohodnuté Objednatelem a Zhotovitelem. Objednávky jednotlivých katalogových listů se budou uskutečňovat během kalendářního roku 2021 a 2022, dle potřeb Objednatele.

4.2 Osobou oprávněnou a odpovědnou za technickou správnost a akceptační řízení Objednatele je [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]. Osobou oprávněnou za technickou správnost a akceptační řízení Zhotovitele je [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE].

4.3 Pověřenými osobami za Objednatele jsou:

Vedoucí provozu: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

Věcný garant: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

Manažer kybernetické bezpečnosti: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE]

4.4 Zadání jednotlivých plnění bude probíhat pomocí helpdeskového systému, ve kterém bude Objednatel zadávat své požadavky a který je Zhotovitel povinen provozovat po celou dobu plnění veřejné zakázky na své náklady. Zhotovitel se zavazuje dodržovat dobu vyřešení jednotlivých požadavků podle kategorizace důležitosti incidentu, které jsou uvedeny v příloze č.1 Smlouvy.

#### **5. VLASTNICKÉ PRÁVO A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ**

5.1 Dílo bude předáno v elektronické podobě, a rozšíří tak stávající funkční celek.

5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím a akceptací podle této Smlouvy.

5.3 Podpisem této Smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli podle autorského zákona a občanského zákoníku výhradní teritoriálně a časově omezenou licenci (po dobu trvání majetkových autorských práv dle autorského zákona) k libovolnému způsobu užití Díla jako díla autorského ve

smyslu autorského zákona, které vzniklo při zhotovení Díla na základě této Smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn Dílo libovolně upravovat, měnit, spojovat s jinými díly, množit, šířit libovolným způsobem, pronajímat, umožnit užití Díla neomezenému počtu třetích osob. Způsob nakládání s Dílem není omezen. Tato licence se nevztahuje na know-how, metody a postupy užití či v průběhu plnění dle této Smlouvy vytvořené Zhotovitelem. Odměna za poskytnutí licence je obsažena v ceně Díla dle čl. 3 Smlouvy.

5.4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy uděluje Objednateli svolení k postoupení práva výkonu majetkových práv k Dílu vytvořenému v rámci plnění této Smlouvy třetím osobám.

5.5. Zhotovitel podpisem této Smlouvy uděluje souhlas k poskytování podlicence ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, a to v rozsahu licence dle tohoto článku Smlouvy. Výslovně tak Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení podlicence třetím osobám. Zhotovitel netrvá na uvádění svého jména na šířeném Díle, avšak zároveň dává souhlas k tomu, aby v případě zájmu Objednatele mohlo být jméno Zhotovitele na Díle uváděno. Objednatel má právo Dílo nevyžít.

## **6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

6.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat pomocí helpdeskového systému, jehož provoz zařizuje Zhotovitel.

6.2 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepiší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.

6.3 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením, zejména technickou dokumentaci provedení Díla, včetně komentovaného popisu úprav zdrojových kódů.

6.4 Akceptace dílčích plnění, které se vážou k činnostem podle katalogových listů, bude probíhat zpravidla schválením řešení Objednatelem v rámci helpdeskového systému Zhotovitele, případně písemně formou protokolu o převzetí služby, kde bude minimálně specifikováno poskytnuté plnění, identifikační údaje pracovníka Zhotovitele, který danou službu poskytl (jméno a příjmení) a počet hodin, jež byly stráveny poskytováním plnění. Při předávání úprav a změn v systému GRIS je součástí předání vždy i dokumentace nových či upravených funkcí a aktualizace zdrojového kódu.

6.5 Formát předávaných dat a provozních údajů, které předává Zhotovitel, jsou: XML, JSON, PDF nebo jiný strojově čitelný formát dat po dohodě obou smluvních stran.

## **7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE A MLČENLIVOST**

7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

7.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

7.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli svoji změnu sídla či kontaktní osoby.

7.4. Zhotovitel je dále povinen:

a) bezodkladně oznamovat neobvyklé chování informačního systému a podezření na jakékoliv zranitelnosti bezpečnosti informací Objednatele,

- b) poskytnout součinnost při realizaci auditu Zhotovitele Objednatelem dle relevantních právních předpisů o kybernetické bezpečnosti,
- c) informovat Objednatele o výskytu bezpečnostních incidentů dle VKB,
- d) informovat Objednatele o rizicích plnění a jejich řízení ze strany Zhotovitele,
- e) informovat Objednatele o významné změně ovládání Zhotovitele. Ovládáním se rozumí vliv ovládání či řízení dle § 71 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení dle VKB.

7.5 Zhotovitel se při plnění zavazuje dodržovat zásady bezpečnosti informací v souladu se ZKB a VKB. Bezpečností informací se v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti rozumí zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, které budou uchovávané, vytvářeny nebo zpracovávány v rámci plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebo v systémech, které mají vazbu na plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a v souvislosti s kterými Objednateli vznikají právní povinnosti na základě zákona o kybernetické bezpečnosti.

7.6 Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jakost Díla po dobu 24 měsíců. Tato doba začíná běžet dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele.

7.7 Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění Díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být Zhotovitelem sdělovány nikomu kromě Objednatele a podle dohody s ním dalším povoláním osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění Díla podle této Smlouvy. Jedná se zejména o:

- technické informace a údaje, autorská díla, know-how (např. popis funkcionality softwaru, zdrojové kódy, algoritmy, počítačové programy, návrhy řešení, metody, náčrtky, plány, výkresy, koncepce, funkční a technické specifikace, databáze, nabídky softwarových řešení Objednatele aj.);
- informace o grantech, probíhajících řízeních, žádostech.

7.8 Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:

- a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
- b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na provádění Díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

7.9 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla neposkytne informace týkající se Díla nebo informace týkající se výsledku Díla třetím osobám.

7.10 Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá neomezeně a Zhotovitel se zavazuje ji dodržovat i po ukončení účinnosti dle této Smlouvy.

7.11 Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele z provozní činnosti s limitem pojistného plnění pro základní rozsah pojištění nejméně ve výši hodnoty veřejné zakázky, na základě níž se uzavírá tato Smlouva. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.

7.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit a dodržovat Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (dále jen „Kybernetické požadavky“), které jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy.

7.13 Zhotovitel umožní Objednateli v roční periodě po dobu účinnosti této Smlouvy a 1 rok po

ukončení účinnosti této Smlouvy provedení zákaznického auditu (kontroly):  
a) jehož rozsah bude ohraničen využíváním ICT prostředků Zhotovitele pro potřeby plnění této Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Objednatele v ICT prostředí Zhotovitele;  
b) jehož předmětem bude naplnění Kybernetických požadavků a vyhodnocení rizik dle přílohy č. 3 této Smlouvy.

7.14 Objednatel je oprávněn při kontrole Kybernetických požadavků využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by kontrolu prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu

## 8. EXITOVÁ SOUČINNOST

8.1 Zhotovitel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout v rámci Díla veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem a třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení služeb či jejich příslušné části na nového zhotovitele, ke kterému může dojít po v průběhu ukončování smluvního vztahu této Smlouvy nebo po jeho ukončení. Za tímto účelem se Zhotovitel zavazuje do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele vypracovat dokumentaci vymezující veškeré podmínky pro převedení Díla či jejich příslušné části na nového zhotovitele (dále jen „Exit plán“), a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Exit plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Smlouvy. Základní požadavky na Exit plán jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel se zavazuje součinnost dle tohoto odstavce a Exit plánu poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a do doby převzetí Díla či jeho části novým zhotovitelem.

8.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění nezbytná k realizaci Exit plánu i po uplynutí doby trvání této Smlouvy, a to minimálně v rozsahu 3 měsíců po ukončení této Smlouvy. Vypracováním Exit plánu se rozumí jeho předání Objednateli k akceptaci v souladu s odst. 8.6 této Smlouvy.

8.4 V případě, že dojde k uzavření nové smlouvy týkající se předmětu plnění dle této Smlouvy nebo jakékoli jejích částí s novým zhotovitelem odlišným od Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel po skončení účinnosti této Smlouvy poskytovat Objednateli nebo jím určeným třetím stranám veškerou součinnost potřebnou pro účely plynulého a řádného poskytování služeb obdobných služeb či jejich příslušné části novým zhotovitelem, pokud bude naplnění tohoto cíle záviset na znalostech Zhotovitele získaných na základě plnění této Smlouvy, a to i nad rámec svých povinností dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne písemného doručení takového požadavku.

8.5 K zahájení akceptačního řízení Exit plánu vyzve Zhotovitel Objednatele písemně doručením výzvy na adresu Objednatele nebo e-mailem osobu oprávněnou jednat ve věcech technických, která je uvedena v odst. 4.2 této Smlouvy nejméně 4 kalendářní dny před požadovaným termínem zahájení akceptačního řízení.

8.6 Prověření funkčnosti Exit plánu se považuje za úspěšně provedené, proběhne-li posouzení osobou dle čl. 4.2 Díla úspěšně a nemá-li toto technické řešení v době probíhajícího akceptačního řízení, při vynaložení odborné péče zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci a Objednatel nemá žádné připomínky či výtky. Objednatel má 15 dní na vyslovení případných připomínek či výtek vůči Exit plánu. V případě uplatnění těchto připomínek či výtek Objednatele se Zhotovitel zavazuje do 15 dnů Exit plán požadovaným způsobem upravit či doplnit. Takto upravený Exit plán je předmětem nového akceptačního řízení, tedy Objednatel má právo do 15 dnů od obdržení upraveného Exit plánu vznášet připomínky či výtky do doby akceptování Exit



plánu jako celku. Akceptační řízení může být dokončeno až v okamžiku, kdy Objednatel nemá žádné výtky či připomínky a kdy bude kompletně celý Exit plán jako celek akceptován. Ve chvíli, kdy smluvní strany naznačí, že je Exit plán plně funkční a v souladu s požadavky této Smlouvy, smluvní strany uvedenou skutečnost stvrdí akceptačním protokolem. Dnem podpisu akceptačního protokolu se Exit plán považuje za předaný. Ukončení akceptačního řízení, týkající se Exit plánu, je stvrzeno a dokončeno podpisy oprávněných osob Objednatele a oprávněných osob Zhotovitele v akceptačním protokolu. Prodloužení doby akceptačního řízení z důvodů na straně zhotovitele nemá vliv na sjednaný dodací termín.

## **9. POSKYTOVÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

9.1 Zhotovitel je povinen při poskytování plnění dle katalogových listů dodržovat Reakční dobu a Doby vyřešení Incidentu nebo požadavku Objednatele, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy. Reakční dobou se ve smyslu této Smlouvy rozumí časový limit, do kterého nejpozději je Zhotovitel povinen začít pracovat na odstranění poruchy od nahlášení závady či požadavku Objednatele (dále jen "Reakční doba"). Dobou vyřešení incidentu se ve smyslu této Smlouvy rozumí časový limit, do kterého nejpozději je Zhotovitel povinen požadavek objednatel nebo vyřešení incidentu splnit tak, aby byla daná funkcionality Díla plně funkční a mohlo být Objednatelem akceptováno (dále jen "Doba vyřešení incidentu"). Časový limit Reakční doby začíná plynout v okamžiku nahlášení požadavku (incidentu) Objednatelem. Časový limit Doby vyřešení incidentu začíná plynout v okamžiku, kdy uplynul časový limit pro Reakční dobu. Časové limity jsou jak pro Reakční dobu, tak pro Doby vyřešení incidentu stanoveny v Příloze č. 1 Smlouvy. Nedodržení Reakční doby nebo Doby vyřešení incidentu je považováno za porušení povinnosti Zhotovitelem.

9.2 Kategorizace Incidentů, Reakční doby na jednotlivé typy Incidentů či požadavků Objednatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.

9.3 Objednatel nahlásí Incident nebo požadavek Zhotoviteli prostřednictvím helpdeskového systému Zhotovitele, který je dostupný nepřetržitě. Při nahlášení Incidentu Objednatel uvede kategorii Incidentu dle Přílohy č. 1 Smlouvy, Reakční doba (kritická chyba, chyba vysoké, střední nebo nízké úrovně), čímž dojde k určení Reakční doby a doby vyřešení. Po prvotním zhodnocení incidentu nebo požadavku Objednatele Zhotovitelem může dojít na základě předchozí dohody smluvních stran k překvalifikování Incidentu, popř. jiné změně Reakční doby nebo doby vyřešení pro daný jednotlivý incident a/nebo požadavek. V případě, že nedojde k dohodě o překvalifikování incidentu, je zařazení incidentu do příslušné kategorie Objednatelem pro Zhotovitele závazné.

9.4 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli konzultační podporu ke GRIS při přípravě a v průběhu zadávacího řízení navazující veřejné zakázky na veřejnou zakázku. Jestliže se konzultační podpora bude týkat žádostí dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace navazující veřejné zakázky, je Zhotovitel povinen tuto poskytnout do 2 pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti dodavatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V ostatních případech bude konzultační podpora poskytnuta v termínu dohodnutém smluvními stranami a pokud se tyto nedohodnou, tak do 5 kalendářních dnů.

## **10. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

10.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu Díla za řádně a včas provedené Dílo podle této Smlouvy.

## 11. OSTATNÍ USTANOVENÍ a SANKCE

11.1 Odpovědnost za škodu způsobenou Zhotovitelem a její náhrada se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11.2 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny Díla). K tomuto Zhotovitel vyjadřuje výslovný souhlas.

11.3 Smluvní strany si ujednávají, že od této Smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví tato Smlouva nebo zákon.

11.4 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této Smlouvy zejména v případech, že:

- a. Zhotovitel je přes písemnou výzvu v prodlení se splněním jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy déle než 15 dnů;
- b. Zhotovitel je přes písemnou výzvu v prodlení s dodáním předmětu plnění nebo jeho dílčí částí o více než 7 kalendářních dnů;
- c. Zhotovitel postupuje při poskytování předmětu plnění v rozporu s ujednáním této Smlouvy, s pokyny Objednatele nebo s právními předpisy a jinými normami vztahujícími se k předmětu plnění a ani v dodatečně přiměřené lhůtě není zjednána náprava;
- d. Zhotovitel je v prodlení s termínem provedení Díla déle než 30 dnů;
- e. dojde k významné změně kontroly nad Zhotovitelem, přičemž kontrolou se rozumí zejména ovládání či řízení podle § 74 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, či ekvivalentní postavení;
- f. Zhotovitel nedodržuje požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti dle čl. 7.12.

11.5 V případě odstoupení od této Smlouvy má Objednatel právo si zvolit, zda si s ohledem na její využitelnost ponechá jakoukoliv dosud řádně předanou část předmětu plnění nebo toto plnění vrátí celé, dovoluje-li to povaha předmětu plnění. V případě, že si Objednatel ponechá jakoukoli dílčí část předmětu plnění dle předchozí věty, je povinen uhradit Zhotoviteli prokázané náklady, které Zhotovitel při poskytování předmětného dílčího předmětu plnění vznikly.

11.6 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 1 měsíce ode dne doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.

11.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že Objednatel je povinen poskytovat informace dle výše uvedeného zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

11.8 Zhotovitel zaručuje Objednateli, že předmět této Smlouvy, tj. Dílo, nevykazuje žádnou vadu na základě technických specifikací uvedených v zadávací dokumentaci Objednatele, v průběhu jednání o této Smlouvě, uvedených v zadávací dokumentaci Objednatele, uvedených v nabídce Zhotovitele a uvedených v této Smlouvě ani žádnou jinou vadu, která omezuje nebo znemožňuje smluvní užívání Díla.

11.9 Veškeré vady poskytnutého předmětu plnění je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení dle tohoto ustanovení se považuje i sdělení e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem neprodleně

odstranit, nejpozději do 14 dnů od oznámení vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení termínu (14 dní nebo dle dohody smluvních stran) k odstranění vad Díla zaplatit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 0.1 % z celkové ceny Díla za každý, byť jen započatý, den prodlení s termínem provedení Díla. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Nárok na náhradu újmy způsobené porušením povinností dle této Smlouvy, na které se vztahuje smluvní pokuta, tím není dotčen, přičemž smluvní pokuta se do této náhrady nezapočítává.

11.10 V případě nedodržení Reakční doby ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši, která je uvedena v tabulce SLA v příloze č. 1 této Smlouvy V případě nedodržení Doby vyřešení Incidentu ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši, která je uvedena v tabulce SLA v příloze č. 1 této Smlouvy V případě prodlení Zhotovitele s odstraňováním závad reklamovaných Objednatel v záruční době v termínu dle přílohy č.1 Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení. V případě porušení podmínek držení pohotovosti podle katalogového listu č. 9 a dle objednávek Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení podmínek držení pohotovosti a 5 000,- Kč za každou hodinu trvání nedostupnosti technika nebo neschopnosti technika poskytnout potřebnou podporu pomocí dálkového přístupu.

11.11 Vznikne-li jako výsledek plnění dle této Smlouvy Zhotovitelem předmět požívající ochrany autorského díla podle autorského zákona, je Objednatel na základě této Smlouvy oprávněn užít toto autorské dílo po dobu trvání majetkových práv k tomuto autorskému dílu, v neomezeném územním a množství rozsahu, a ke všem způsobům užití, k čemuž Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní oprávnění (licenci) užít toto Dílo. Odměna za výše uvedená oprávnění (tj. cena licence) je již zahrnuta v nabídkové ceně Díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje neposkytnout takový výsledek plnění či licenci k jeho užití bez písemného souhlasu Objednatele třetí osobě.

11.12 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy přijde do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení této povinnosti z jeho strany.

11.13 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu, kterou způsobí Objednateli či třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků k zachování mlčenlivosti, k ochraně důvěrných informací a k nezneužití osobních údajů nebo jiných svých povinností uvedených v této Smlouvě.

11.14 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti mlčenlivosti sjednaných dle článku 7.5 až 7.10 této Smlouvy má Objednatel, vedle náhrady škody, právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Tato smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.

11.15 Zhotovitel se zavazuje, že v případě neposkytnutí součinnosti dle Exit plánu dle článku 8 této Smlouvy má Objednatel, vedle náhrady škody, právo na smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za porušení této povinnosti. Tato smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.

11.16 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nevyhotovení Exit plánu dle článku 8 této Smlouvy má Objednatel, vedle náhrady škody, právo na smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za porušení této povinnosti. Tato smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.

11.17 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nevyhotovení a nedodání dokumentace Díla dle článku 1.3 písm. a) této Smlouvy má Objednatel, vedle náhrady škody, právo na smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč za porušení této povinnosti. Tato smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.

11.18 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nevyhotovení a nedodání aktualizovaných zdrojových kódů k informačnímu systému dle článku 1.3 písm. b) této Smlouvy má Objednatel, vedle náhrady škody, právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý i započatý týden trvání porušení této povinnosti. Tato smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.

11.19 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinností zajistit a dodržovat Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti dle článku 7.12 této Smlouvy má Objednatel, vedle náhrady škody, právo na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé porušení této povinnosti. Tato smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.

11.20 Sankce uplatněné na základě této Smlouvy dle čl. 11.9 až 11.11 budou v maximální souhrnné výši rovnající se maximální možné ceně Díla dle této Smlouvy.

11.21 V případě užití poddodavatele, je poddodavatel povinen dodržovat veškerá stejná smluvní ujednání, která má sjednán Objednatel se Zhotovitelem. Za plnění poddodavatelů odpovídá vůči Objednateli Zhotovitel.

## **12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

12.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

12.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

12.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1 Technická specifikace zakázky;
- Příloha č. 2 Základní požadavky na Exit plán,
- Příloha č. 3 Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky)
- Příloha č. 4 celá zadávací dokumentace s názvem „Technická podpora pro Grantový informační systém“ pod ID VZ0118546 (volně dostupná na <https://www.tenderarena.cz/profily/GACR>);

- nabídka Zhotovitele, kterou podal skrze elektronické tržiště Tenderarena Objednateli k zakázce s názvem „Technická podpora pro Grantový informační systém“ pod ID VZ0118546.

12.5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

12.6 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

12.7 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

**Zhotovitel:**

V Praze dne

SEFIRA spol. s r.o.

---

Ing. Marián Jurík  
jednatel

---

Ing. Petr Dolejší  
jednatel

**Objednatel:**

V Praze dne

Grantová agentura České republiky

---

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.,  
místopředsedkyně předsednictva GA ČR

## Příloha č. 1, Technická specifikace zakázky

V této příloze č. 1 se Objednatel rozumí taktéž „Zadavatel“.

### Uvedení do problematiky

GA ČR poskytuje účelovou podporu na řešení grantových projektů v rámci jednotlivých skupin grantových projektů. GA ČR podporuje vědecké projekty napříč všemi vědními obory základního výzkumu. Vědní obory jsou rozčleněny do hodnoticích panelů a oborových komisí vymezených Statutem GA ČR.

Přibližný roční přírůstek počtu projektů činí 3.500 v rámci několika různých výzev.

### Popis stávajícího IT prostředí zadavatele

#### Hardware

Zadavatel provozuje aplikaci na serverech Fujitsu Primergy RX2530, osazených dvěma procesory Intel Xeon Gold 6148, 256 GB DDR4 paměti, data se ukládají na diskové pole Fujitsu ETERNUS DX100, s disky SSD 2TB a disky SAS s dostatečnou diskovou kapacitou.

#### Virtualizace

Veškeré servery jsou virtualizované z důvodu zkrácení výpadku v době poruchy a možné úpravě výkonu při zátěžových špičkách a zjednodušení správy celé aplikace. Jako virtualizační platforma je využívána pro celé prostředí virtualizace Hyper V od společnosti Microsoft se servery Microsoft Windows 2019 jako operační systém se používá Linux nebo Windows Server.

#### Dálkový přístup k aplikaci

Pro určené pracovníky Zadavatele i Dodavatele zajišťuje Zadavatel logovaný dálkový přístup na servery (VPN). Provoz a administrace VPN je v režii zadavatele.

#### Provoz

Provoz testovacího prostředí a produkčního prostředí aplikace probíhá na prostředcích Zadavatele a zajišťuje jej obvykle Dodavatel.

#### Zálohování

Zálohování produkčního a testovacího prostředí probíhá v režii Zadavatele na prostředcích Zadavatele, Dodavatel poskytuje pouze součinnost, je-li o to požádán. Jedná se zejména o vytváření a kopírování záloh na sdílený prostor, odkud si je dále kopíruje Zadavatel.

#### Monitoring

Monitoring funkčnosti na základní úrovni zajišťuje Zadavatel. K tomu mu slouží jednoduché utility typu UpTimeRobot nebo vlastním monitoringem (PRTG Monitor)

#### Použitý software a komponenty třetích stran využívaný stávající aplikací GRIS

- **Oracle Database Standard Edition One** – databáze.
- **Oracle Application Express** umožňuje navrhovat, vyvíjet databázi řízené aplikace pouze pomocí webového prohlížeče.
- **DDÚ Obelisk** je využíváno jako úložiště výsledných dokumentů.
- **Orbeon Forms** je řešení pro vytváření a vyplňování webových formulářů.
- **CAS** – Central Authentication Server – Single Sign-On pro Web (autentizace a autorizace uživatelů, je využívána i pro jiné aplikace GA ČR), provozuje zadavatel.

- **iText** – PDF knihovna, která umožňuje vytvářet, upravovat, kontrolovat dokumenty formátu Portable Document Format (PDF).
- **Apache Tomcat** (open source implementace softwaru Java Servlet, Java Server Pages, Java Expression Language a technologií Java WebSocket. Java Servlet, JSP, Java Expression Language a Java WebSocket specifikace jsou vyvíjeny v rámci Java Community Process), provozuje zadavatel.
- **Vaadin** Framework umožňuje vytvářet jednotlivé stránky webové aplikace v Server-Side Java nebo jakékoliv jiné formě JVM jazyka, provozuje zadavatel.
- **Napojení na externí aplikace:** DDÚ Obelisk (Sefira s.r.o.), EIS JASU (MÚZO Praha s.r.o.), ESS AthenA (S&T CZ s.r.o.)
- **Napojení na ISDS a generování PDF** je zajištěno přes ESS AthenA.

### Významný informační systém veřejné správy

Na základě Vyhlášky č. 360/2020 Sb. se IS GRIS, jehož správa a úpravy jsou předmětem plnění této zakázky, stal od 1.1.2021 významným informačním systémem podle § 2 písm. d). a v současnosti probíhá implementace legislativních povinností do výše uvedeného IS.

Dodavatel předmětu plnění pro IS GRIS bude klasifikován jako významný dodavatel dle Zákona o kybernetické bezpečnosti.

### Podmínky přístupu do aplikace pro externí a interní uživatele

Systém GRIS je dosud přístupný vyjma vstupní stránky jen po autorizaci uživatele, nemá žádnou veřejnou část. Uživatelem se může stát žadatel o grantový projekt, hodnotitel žádostí nebo udělených projektů, a to jak zahraniční, tak tuzemský, zaměstnanci Kanceláře GA ČR a další orgány GA ČR, dále pak pověřenými pracovníci z institucí řešitele projektu (pracovníci grantových oddělení nebo účetní, případně další osoby, kterým řešitel povolí přístup ke svému projektu).

Systém GRIS pracuje čistě na webové platformě, jedná se o tenkého klienta pouze s webovým rozhraním. Aplikace nevyžaduje po případných uživateli instalaci softwaru na jejich PC a je dostupná v běžně používaných internetových prohlížečích. (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox a Apple Safari v aktuálních verzích).

### Členění prostředí

Prostředí, ve kterém je systém vyvíjen a provozován, je trojvrstvé (vývojové, testovací a produkční).

**Vývojové prostředí:** Vývojové prostředí je specifické prostředí poskytující služby nasazení informačních systémů a vývojových nástrojů za účelem provádění softwarového vývoje v prostředí věrně simulujícím produkční prostředí. Vývojové prostředí provozuje Dodavatel na svém HW a SW.

**Testovací prostředí:** Testovací prostředí je určené pro nasazení systémů za účelem jejich (finálního, před-produkčního) akceptačního testování. Dodavatel nově vyvinuté části aplikace nebo opravy nasadí na testovací prostředí. Zadavatel provede otestování funkčnosti úpravy a v případě souladu se zadáním změnového požadavku a analýzou požadavku funkcionalitu schválí. Pokud úpravu Zadavatel schválí, nasadí ji Dodavatel do produkčního prostředí. Je-li funkčnost úpravy spojená s restartem aplikace nebo její části, provádí ji obvykle Zadavatel po dohodě s Dodavatelem (platí jak pro testovací, tak i pro produkční prostředí).

Dále jsou systémy v něm nasazené využívány pro potřeby školení všech typů uživatelů. Testovací prostředí je také využíváno pro primární simulaci chyb, které se vyskytly v produkčním prostředí.

Testovací prostředí je tak nezbytně svojí architekturou identické primárnímu produkčnímu prostředí. Standardně svými kapacitními parametry nedosahuje parametrů produkčních prostředí. V případě potřeby je však možno (díky jeho kompletní virtualizaci) kapacitní parametry navýšit.

**Produkční prostředí:** Produkční prostředí je určeno pro nasazení aktivních systémů v rutinním, denním provozu.

Testovací a provozní prostředí je provozováno na hardwaru a softwaru Zadavatele. Práva k jednotlivým komponentám jsou určena níže.

Zadavatel nemá přístup do vývojového prostředí dodavatele, Zadavatel má vlastní vývojové prostředí, do kterého nemá přístup Dodavatel. Testovací a produkční prostředí jsou přístupné Zadavateli i dodavateli v rámci svých přidělených uživatelských práv. O síle uživatelských práv v konečném stanovisku rozhoduje Zadavatel.

Zadavatel spravuje zejména následující součásti systému GRIS na provozním a testovacím prostředí:

- CAS (správa i programování)
- Orbeon (správa i programování)
- Vaadin (instalace a základní nastavení)
- Apache TomCat (správa i programování)
- ESS AthenA (prostřednictvím externího dodavatele aplikace pro evidenci ve spisech, automatizované rozesílání mailů a upozornění systému GRIS, generování PDF)
- EIS JASU (prostřednictvím externího dodavatele aplikace pro účetnictví, platby a informace o platbách, dává upozornění systému GRIS)

Dodavatel spravuje zejména:

- Oracle Application Express (správa i programování)
- Oracle WebCenter Content (správa i programování)
- Implementaci iText (správa i programování)
- Implementaci ISDS (správa i programování)
- Orbeon (konzultace a pokročilá konfigurace)
- Oracle Database (instalace a technická správa, programování a úprava)

Rozdělení kompetencí mezi Zadavatelem a Dodavatelem může dále přenesovat tzv. Kompetenční dohoda.

Dodavatel bude mít pro práci na zakázce k dispozici stávající zdrojové kódy systému GRIS v aktuálním znění. Zadavatel je vlastníkem zdrojových kódů. Zdrojové kódy nejsou součástí veřejné zadávací dokumentace veřejné zakázky z důvodu vysokého bezpečnostního rizika pro Zadavatele a možnosti odcizení know-how pro takovýto typ aplikace.

**Požadované práce:**

Dle níže uvedených katalogových listů se zapracovávají do stávajícího systému a do stávajícího GUI (Graphic User Interface) úpravy/opravy/rozvoj/implementace bezpečnosti nebo poskytuje pohotovost včetně celého životního cyklu, takovým způsobem, aby nebyla omezena nebo narušena současná aplikace a zároveň ani nebylo vytvořeno zvláštní GUI pro tyto úpravy, které nebude spojené se stávajícím prostředím a navazujícími aplikacemi viz výše.

Všechny činnosti musí být nativně zapracovány do stávajícího systému, a to tak, aby Zadavatel získal funkční celek.



Dále se jedná i o zajištění pomoci a spolupráce s implementací i nasazením zde nevyjmenovaných komponent používaných IS GRIS.

hnická podpora poskytována dodavatelem je poskytována jen pověřeným pracovníkům Zadavatele, není poskytována externím uživatelům IS GRIS. Zadavatel tuto technickou podporu řeší pomocí vlastního helpdeskového systému a telefonního call centra – dotazy jsou centralizovány a v rámci možností zadavatele také řešeny. Na dodavatele jsou pak filtrovány pouze požadavky, které obsahují pouze požadavky, které není schopen Zadavatel vyřešit.

#### Úrovně důležitosti podpory ze strany Zadavatele:

**Kategorie A – Kritická** – jedná se o chybu, která znemožňuje práci v systému GRIS jako celku nebo v některém ze základních modulů a tento typ chyby ohrožuje chod aplikace před termíny, které má Zadavatel označené jako kritické (obvykle se jedná o chybu, která se objeví před koncem soutěžní lhůty, lhůty pro podání dílčích i závěrečných zpráv a v rámci zasedání hodnotících panelů nebo při konci lhůty pro zahraniční posuzovatele pro obě agentury, tyto lhůty určuje zadávací dokumentace jednotlivých agentur).

**Kategorie B – Vysoká** – jedná se o chybu, která znemožňuje práci v systému jako celku nebo v některém ze základních modulů právě využívaném uživateli, ale momentálně není kritické období nebo výrazně znesnadňuje práci v kritickém období.

**Kategorie C – Střední** – jedná se o chybu, kdy je systém jako celek sice funkční, ale jeho část je mimo provoz, jedná se o nekritické období nebo v kritickém období o chybu části systému, který není aktuálně pro provoz využit.

**Kategorie D – Nízká** – jedná se o chybu, která nemá zásadní vliv chod aplikace, přesto je nutné ji opravit (typicky špatné logo ve formuláři), chyba, která momentálně není aktuální (typicky nefunkční report, nutný k práci uživatelů až v následujícím období).

Jednotlivé katalogové listy obsahují samostatné definice Reakční doby a Doby vyřešení incidentu. Po vzájemné dohodě je možné dle charakteru incidentu dobu vyřešení incidentu přiměřeně prodloužit. Definice provozní, pracovní, mimoprovozní a mimopracovní doby je uvedena v samostatné kapitole.

#### Popis kritického a nekritického období

**Kritické období** je cca 120 dnů v roce, Dodavatel o nich bude informován na základě schváleného harmonogramu. V rámci kritického období může Zadavatel vyžadovat pracovní pohotovost v rozsahu uvedeném zadávací dokumentací dle příslušného katalogového listu.

**Období s vysokou důležitostí** je obdobím 120 dnů v roce, kdy probíhají stěžejní procesy GA ČR, ale nejsou přímo ohroženy procesní lhůty.

**Nekritické období** je období takové období, které nespadá do období kritického nebo období s vysokou důležitostí.

#### Helpdesk pro evidenci požadavků

Pro komunikaci mezi dodavatelem a Zadavatelem slouží helpdeskový systém s webovým rozhraním. Umožní prokazatelné zadávání žádostí a sledování průběhu řešení včetně poskytování podkladů k fakturaci Dodavatele.

Systém bude provozován a administrován prostředky dodavatele. Ten zajistí pravidelné zálohování, aby při případném výpadku mohla být obnovena ze zálohy kompletní předchozí komunikace.

V helpdeskovém systému bude evidována historie všech požadavků po celou dobu trvání smlouvy. Požadavek na opravu chyb, nebo vyřešení incidentů, pokud bude zadán jinak, než záznamem do helpdeskového systému bude evidován bezodkladně, jakmile to bude možné tak, aby byla jednoznačná a prokazatelná evidence všech zásahů, incidentů a dalších požadavků. Pokud nebude incident, nebo požadavek kompletně zaznamenán a popsán, včetně jednotlivých dílčích činností a jejich výsledků, v helpdeskovém systému, nemá dodavatel nárok na fakturaci takového požadavku. Dodavatel rovněž nemá nárok na fakturaci požadavků, které nebyly odsouhlaseny osobou oprávněnou za Zadavatele dle Smlouvy jako dokončené (tedy ve stavu „vyřešeno“ ze strany Zadavatele).

Evidenční helpdeskový systém:

- alespoň 5 různých uživatelských kont pro Zadavatele
- webová aplikace dostupná prostřednictvím běžného internetového prohlížeče (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari) v aktuálních verzích
- zasílá emailové notifikace při změně stavu Zadavateli a řešiteli, není-li žádost dosud přidělena, pak vedoucímu projektu
- aplikace poskytuje kompletní historii ke každé žádosti
- aplikace poskytuje statistiky k dohodnutému zúčtovacímu období (počet hodin zadaných, počet hodin odpracovaných, počet zadaných žádostí, počet otevřených žádostí, počet uzavřených žádostí
- aplikace umožňuje třídění žádosti minimálně podle kritérií (zadavatel, řešitel, datum zadání, datum vyřešení, pořadové číslo žádosti)

Pro zadání každé žádosti jsou k dispozici následující možnosti:

- pořadové číslo žádosti
- stručný název dotazu
- typ požadavku (úkol, rozvoj, chyba, konzultace, incident)
- stav požadavku (nový, přijato, v řešení, uzavřeno, znovu otevřeno, vyřešeno)
- důležitost (kritická, vysoká, střední, nízká)
- datum vytvoření
- termín opravy
- Zadavatel (osoba zadavatele)
- řešitel (osoba dodavatele)
- hodinová dotace, možno zadat s přesností na čtvrt hodiny
- dále popis vlastního problému a možnost přiložit přílohu

Dodavatel provede na žádost Zadavatele export všech požadavků, jejich aktuálních stavů a dalších evidencí ve strojově i lidsky čitelné podobě tak, aby bylo možné tato data archivovat na prostředích Zadavatele k pozdějšímu využití, či jako archiv plnění smlouvy.

### Schvalovací proces požadavků na změnu

V rámci zadávání požadavků na změnu (netýká se požadavků na opravu již existujících funkcionalit v rámci reklamací, nebo opravy chybových stavů aplikace) bude ke každému požadavku na rozvoj existující nebo vývoj nové funkcionality IS GRIS zaznamenán do helpdesku rovněž analytický dokument popisující minimálně následující celky:

- Název a popis požadavku ze strany Zadavatele
- Analýza dopadu požadavku do fungování současného systému

- Návrh způsobu řešení zpracování požadavku ze strany dodavatele
- Odhad náročnosti zpracování požadavku
- Požadavky na součinnost Zadavatele
- Termín zpracování požadavku a návrh termínu release do testovacího prostředí

Na základě této analýzy osoba oprávněná ze strany Zadavatele dle Smlouvy požadavek vyhodnotí s následujícími možnostmi postupu:

- Požadavek schválí k realizaci
  - o Požadavek je ze strany dodavatele realizován
- Požadavek vrátí dodavateli k přepracování
  - o Dodavatel navrhne jiný způsob zpracování dle požadavku oprávněné osoby Zadavatele
- Požadavek odmítne
  - o Požadavek je uzavřen a není ze strany dodavatele realizován

Každá analýza bude zpracována formou samostatného dokumentu přiloženého k požadavku v helpdeskovém systému tak, aby bylo možné jednotlivé analytické dokumenty exportovat v jednotném formátu na základě požadavku Zadavatele. Již z názvu jednotlivých souborů musí být jednoznačně patrné minimálně: Datum zadání (YYMMDD), osoba zadávající požadavek (login), název požadavku (text), zpracovatel ze strany dodavatele (login), stav požadavku (pending; approved; returned; rejected).

V rámci helpdeskového systému musí být zaznamenáno a jednoznačně určeno kdo schválení požadavku za Zadavatele provedl. Bez vyjádření se k požadavku osobou oprávněnou ze strany Zadavatele dle Smlouvy nemá dodavatel nárok na fakturaci, ať je požadavek v jakémkoliv stavu.

Analýzu požadavků na rozvoj / vývoj provádí dodavatel v rámci svých režijních nákladů na zpracování požadavku, nárok na odměnu vzniká dodavateli pouze v případě nerealizace požadavku v maximálním objemu 1 člověkodne.

#### Definice pojmu „člověkodne“

Jedná se o jednotku kapacity, která definuje vynaloženou práci jednoho pracovníka za jeden pracovní den, který je tvořen 8 člověkohodinami. Zadavatel požaduje vykazování provedených prací v půlhodinách (30 minut).

V rámci zadání mohou být rovněž používány následující zkratky:

MH = člověkohodina

MD = člověkodne

## Katalogové listy

<b>Katalogový list</b>	
<b>Číslo katalogového listu:</b>	KL1
<b>Název:</b>	Správa a provoz informačního systému GRIS
<b>Popis:</b>	Zajištění provozu informačního systému GRIS
<b>Provozní doba:</b>	V provozní době
<b>Požadované činnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajištění provozu informačního systému GRIS</li> <li>• Zajištění instalace nových a opravných verzí</li> <li>• Řešení problémů a incidentů 1. úrovně a eskalace k dodavatelům dalších komponent IS GRIS</li> <li>• Provádění pravidelných činností spojených s řádným provozem informačního systému GRIS</li> <li>• Návrhy na zlepšení provozu systému GRIS</li> <li>• Vedení provozních deníků informačního systému GRIS</li> <li>• Spolupráce na řešení problémů</li> </ul>
<b>Reporting:</b>	Měsíčně předkládat výkazy činností, incidentů a plnění SLA parametrů.

<b>Katalogový list</b>	
<b>Číslo katalogového listu:</b>	KL2
<b>Název:</b>	Zálohování dat a obnova IS GRIS
<b>Popis:</b>	Zajištění provozu a rozvoje zálohování dat IS GRIS
<b>Provozní doba:</b>	V pracovní době V mimopracovní době
<b>Požadované činnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajištění provozu technologií potřebných pro tuto službu</li> <li>• Zajištění instalace nových a opravných verzí aplikace</li> <li>• Řešení problémů a incidentů</li> <li>• Provádění pravidelných činností spojených s řádným provozem této služby</li> <li>• Vedení provozních deníků této služby</li> <li>• Spolupráce na řešení problémů</li> <li>• Provádění pravidelných záloh dle specifikovaných požadavků</li> <li>• Provádění specifických záloh dle požadavků</li> <li>• Provádění obnovy zálohovaných dat</li> <li>• Provádění testování úspěšnosti obnovy zálohovaných dat</li> <li>• Návrhy na rozvoj a optimalizaci služby</li> <li>• Realizace schválených návrhů rozvoje a optimalizace služby</li> <li>• Vedení řádné dokumentace</li> <li>• Provoz služby v souladu s bezpečnostní politikou Objednatele</li> <li>• Ochrana zálohovaných dat dle bezpečnostní politiky Objednatele</li> <li>• Provádění dlouhodobé archivace dat, dle specifikovaného skartačního řádu.</li> <li>• Testování definovaných recovery scénářů služeb</li> </ul>
<b>Reporting:</b>	Měsíčně předkládat výkazy činností, incidentů a plnění SLA parametrů.

<b>Katalogový list</b>	
<b>Číslo katalogového listu:</b>	KL3
<b>Název:</b>	Zajištění provozní bezpečnosti a monitoring infrastruktury IS GRIS
<b>Popis:</b>	Služby zajištění provozní bezpečnosti a monitoringu infrastruktury IS GRIS
<b>Provozní doba:</b>	V pracovní době V mimopracovní době
<b>Požadované činnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring infrastruktury</li> <li>• Monitorování síťových služeb</li> <li>• Zajištění provozu technologií potřebných pro tuto službu</li> <li>• Zajištění instalace nových a opravných verzí</li> <li>• Zajištění správy a provozu systému</li> <li>• Provoz systémů pro monitoring a provisioning síťové infrastruktury</li> <li>• Monitorování síťových služeb (HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, ...)</li> <li>• Monitorování zdrojů host systémů (procesor zatížení, disková kapacita apod.) postavených na většině platforem operačních systémů</li> <li>• Monitorování různých sond (teplota, alarm)</li> <li>• Monitorování pomocí vzdáleně spuštěných skriptů</li> <li>• Vzdálené monitorování prostřednictvím SSH nebo SSL šifrovaných tunelů.</li> <li>• Správa logů a jejich vyhodnocení</li> </ul>
<b>Reporting:</b>	Měsíčně předkládat výkazy činností, incidentů a plnění SLA parametrů.

<b>Katalogový list</b>	
<b>Číslo katalogového listu:</b>	KL4
<b>Název:</b>	Údržba systému IS GRIS dle ZKB
<b>Popis:</b>	Provádění činností a povinností vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti a souvisejících vyhlášek v rámci působnosti IS GRIS.
<b>Provozní doba:</b>	V pracovní době
<b>Požadované činnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověřování a řízení vytváření, zavedení a udržování procesů dle dané normy</li> <li>• Přípravy zprávy o účinnosti a změnách</li> <li>• Ověřování a řízení dokumentace, přezkoumání a aktualizace dokumentace vyvolanou změnami.</li> <li>• Ověřování a řízení záznamů, jejich vytváření a udržování.</li> <li>• Ověřování z hlediska účinnosti, řízení přezkoumávání v plánovaných intervalech, vhodnost, přiměřenost a účinnost.</li> <li>• Ověřování plnění a návrhy stanovení cílů.</li> <li>• Koordinace kontinuálního zlepšování</li> </ul>
<b>Reporting:</b>	Měsíčně předkládat výkazy činností a plnění SLA parametrů.

<b>Katalogový list</b>	
<b>Číslo katalogového listu:</b>	KL5
<b>Název:</b>	Údržba systému IS GRIS dle ISO 10 006 a 20 000.
<b>Popis:</b>	Provádění činností a povinností vyplývajících z norem ISO 10 006 a 20 000 v rámci působnosti IS GRIS
<b>Provozní doba:</b>	V pracovní době
<b>Požadované činnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověřování a řízení vytváření, zavedení a udržování procesů dle dané normy</li> <li>• Přípravy zprávy o účinnosti a změnách</li> <li>• Ověřování a řízení dokumentace, přezkoumání a aktualizace dokumentace vyvolanou změnami.</li> <li>• Ověřování a řízení záznamů, jejich vytváření a udržování.</li> <li>• Ověřování z hlediska účinnosti, řízení přezkoumávání v plánovaných intervalech, vhodnost, přiměřenost a účinnost.</li> <li>• Ověřování plnění a návrhy stanovení cílů.</li> <li>• Koordinace kontinuálního zlepšování</li> </ul>
<b>Reporting:</b>	Měsíčně předkládat výkazy činností a plnění SLA parametrů.



<b>Katalogový list</b>	
<b>Číslo katalogového listu:</b>	KL6
<b>Název:</b>	Optimalizace provozní bezpečnosti IS GRIS
<b>Popis:</b>	Zajištění bezpečnosti provozu HW a SW vybavení souvisejícího s IS GRIS. Ad-hoc služby budou poskytovány na základě oboustranné dohody.
<b>Provozní doba:</b>	Na základě oboustranné dohody
<b>Požadované činnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajištění expertních služeb: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Optimalizace ochrany serverů</li> <li>○ Optimalizace dostupnosti spravovaných zařízení a služeb</li> <li>○ Optimalizace spravovaných zařízení a služeb</li> <li>○ Návrh celkové architektury technologické bezpečnosti</li> <li>○ Návrh optimálního rozvoje bezpečnostních technologií s ohledem na TCO</li> </ul> </li> <li>•</li> </ul>
<b>Reporting:</b>	Měsíčně předkládat výkazy práce a činnosti.

<b>Katalogový list</b>	
<b>Číslo katalogového listu:</b>	KL7
<b>Název:</b>	Expertní služby definice, řízení a implementace IS GRIS
<b>Popis:</b>	Služby definice a řízení ICT služeb, konzultačního a implementačního charakteru, návrhu architektury. Ad-hoc služby budou poskytovány na základě oboustranné dohody.
<b>Provozní doba:</b>	Na základě oboustranné dohody
<b>Požadované činnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Expertní služby v oblasti návrhu a definice řízení úrovní ICT služeb</li> <li>• Služby nastavení a řízení třetích stran poskytujících ICT služby konzumovaných v rámci IS GRIS</li> <li>• Poskytování konzultačních služeb spojených s návrhem architektury IS GRIS</li> <li>• Poskytování realizačních a implementačních činností v oblasti IS GRIS</li> <li>• Poskytování expertních služeb v oblastech definice norem a směrnic nezbytných pro provoz IS GRIS</li> <li>• Poskytování konzultačních služeb při řízení incidentů a problémů souvisejících s IS GRIS</li> <li>• Poskytování konzultačních služeb při řízení změn a konfigurací IS GRIS</li> <li>• Poskytování konzultačních služeb v oblasti řízení bezpečnosti IS GRIS</li> <li>• Poskytování konzultačních služeb pro kontinuitu a dostupnost služeb IS GRIS</li> <li>• Poskytování konzultačních služeb při plánování kapacit a rozpočtu na IS GRIS</li> <li>• Spolupráce pro realizaci auditů a realizaci nápravných opatření</li> </ul>
<b>Reporting:</b>	Měsíčně předkládat výkazy práce a činnosti.

<b>Katalogový list</b>	
<b>Číslo katalogového listu:</b>	KL8
<b>Název:</b>	Projektové řízení IS GRIS
<b>Popis:</b>	Podpora Objednatele při rozvoji a řízení IS GRIS
<b>Provozní doba:</b>	Na základě oboustranné dohody
<b>Požadované činnosti:</b>	<p>Služba projektového řízení integrovaného systému registrů zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podpora rozvoje</li> <li>• účast v řídicím týmu IS GRIS, připomínkování dokumentů</li> <li>• požadavky na změnu (PZ)</li> <li>• podpora objednatel při specifikaci a formulaci písemného zadání těchto PZ</li> <li>• zajištění součinnosti při kontrole realizace PZ</li> <li>• zajištění součinnosti při kontrole dodržování schválených postupů objednatel při nasazování PZ do produkčního provozu IS GRIS</li> <li>• podpora Objednatele při přípravě zadání/konsolidaci a vypořádání připomínek u nových projektových záměrů objednatel souvisejících s IS GRIS</li> <li>• podpora Objednatele při zpracování zadání /podkladů pro výběrová řízení v oblasti IS GRIS</li> </ul>
<b>Reporting:</b>	Měsíčně předkládat výkazy práce a činnosti.

<b>Katalogový list</b>	
<b>Číslo katalogového listu:</b>	KL9
<b>Název:</b>	Zajištění pohotovosti IS GRIS
<b>Popis:</b>	Služby zajištění pohotovosti IS GRIS v rámci kritického období a období s vysokou důležitostí
<b>Provozní doba:</b>	V mimopracovní době
<b>Požadované činnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Držení pracovní pohotovosti v definovaných obdobích dle požadavku Objednatele</li> <li>• Zahájení potřebných pracovních činností vedoucích k identifikaci a vyřešení incidentu dle potřeby v rámci ostatních KL</li> <li>• Pracovní pohotovostí se rozumí podpora mimo pracovní dobu, kdy určená osoba vyhodnotí incident a přidělí jeho řešení řešitelskému týmu dle adekvátního KL</li> </ul>
<b>Reporting:</b>	Měsíčně předkládat výkazy činností, incidentů a plnění SLA parametrů.

## SLA

ID	Název	Provozní doba	Reakční doba	Doba vyřešení incidentu	Sankce – smluvní pokuta
KL1	Správa a provoz IS GRIS	V provozní době	V provozní době: • do 1 hodiny	Kategorie A do 8 hodin Kategorie B do 12 hodin Kategorie C do 48 hodin	Smluvní pokuta za porušení povinnosti garance plnění (garantované Reakční doby nebo Doby vyřešení incidentu/požadavku) každého jednotlivého případu z hodinové ceny katalogového listu za každou započatou hodinu prodlení pro: Kategorii A: smluvní pokuta ve výši 50% z hodinové sazby za každou hodinu prodlení s vyřešením požadavku/incidentu Kategorii B: smluvní pokuta ve výši 30% z hodinové sazby za každou hodinu prodlení s vyřešením požadavku/incidentu Kategorii C: smluvní pokuta ve výši 10% z hodinové sazby za každou hodinu prodlení s vyřešením požadavku/incidentu

<b>KL2</b>	Zálohování dat a obnova IS GRIS	V pracovní době V mimopracovní době	V pracovní době: • do 1 hodiny V mimopracovní době • do 2 hodin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Závady <ul style="list-style-type: none"> <li>o Kategorie A do 8 hodin</li> <li>o Kategorie B do 12 hodin</li> <li>o Kategorie C do 48 hodin</li> </ul> </li> <li>• Obnova dat <ul style="list-style-type: none"> <li>o Do jednoho pracovního dne od vznesení požadavku</li> </ul> </li> </ul>	Smluvní pokuta za porušení povinnosti garance plnění (garantované Reakční doby nebo Doby vyřešení incidentu/požadavku) každého jednotlivého případu z hodinové ceny katalogového listu za každou započatou hodinu prodlení pro: Kategorii A: smluvní pokuta ve výši 50% z hodinové sazby za každou hodinu prodlení s vyřešením požadavku/incidentu Kategorii B: smluvní pokuta ve výši 30% z hodinové sazby za každou hodinu prodlení s vyřešením požadavku/incidentu Kategorii C: smluvní pokuta ve výši 10% z hodinové sazby za každou hodinu prodlení s vyřešením požadavku/incidentu
<b>KL3</b>	Zajištění provozní bezpečnosti a monitoring infrastruktury IS GRIS	V pracovní době V mimopracovní době	V pracovní době: • do 4 hodin	Realizace plnění do 24 hodin od zadání požadavku.	Smluvní pokuta činí 30% hodinové ceny daného Katalogového listu za každou započatou hodinu prodlení s vyřešením incidentu/požadavku a za každou započatou hodinu prodlení se započítám řešení poruchy/závady/požadavku.

<b>KL4</b>	Údržba systému IS GRIS dle ZKB	V pracovní době	V pracovní době: • do 48 hodin	Na základě oboustranné dohody	Smluvní pokuta činí 30% hodinové ceny daného Katalogového listu za každou započatou hodinu prodlení s vyřešením incidentu/požadavku a za každou započatou hodinu prodlení se započítím řešení poruchy/závady/požadavku.
<b>KL5</b>	Údržba systému IS GRIS dle ISO 10 006 a 20 000.	V pracovní době	V pracovní době: • do 48 hodin	Na základě oboustranné dohody	Smluvní pokuta činí 30% hodinové ceny daného Katalogového listu za každou započatou hodinu prodlení s vyřešením incidentu/požadavku a za každou započatou hodinu prodlení se započítím řešení poruchy/závady/požadavku.
<b>KL6</b>	Optimalizace provozní bezpečnosti IS GRIS	V pracovní době	V pracovní době: • do 48 hodin	Na základě oboustranné dohody	Smluvní pokuta činí 30% hodinové ceny daného Katalogového listu za každou započatou hodinu prodlení s vyřešením incidentu/požadavku a za každou započatou hodinu prodlení se započítím řešení poruchy/závady/požadavku.
<b>KL7</b>	Expertní služby definice, řízení a implementace IS GRIS	V pracovní době	V pracovní době: • do 48 hodin	Na základě oboustranné dohody	Smluvní pokuta činí 30% hodinové ceny daného Katalogového listu za každou započatou hodinu prodlení s vyřešením incidentu/požadavku a za každou započatou hodinu prodlení se započítím řešení poruchy/závady/požadavku.

<b>KL8</b>	Projektové řízení IS GRIS	V pracovní době	Dle KL incidentu / požadavku, který má být řízen	Na základě oboustranné dohody	Smluvní pokuta činí 30% hodinové ceny daného Katalogového listu za každou započatou hodinu prodlení s vyřešením incidentu/požadavku a za každou započatou hodinu prodlení se započítím řešení poruchy/závady/požadavku.
<b>KL9</b>	Zajištění pohotovosti IS GRIS	V mimopracovní době	Dle KL incidentu / požadavku, který má být řízen	Zahájení realizace dle KL incidentu / požadavku, který má být řízen	Sankce za porušení garance plnění je blíže definován v čl. 11.10 této Smlouvy.



## Definice pracovní, provozní, mimopracovní a mimoprovozní doby

V následující tabulce uvádíme pracovní, provozní, mimopracovní a mimoprovozní doby:

Pracovní doba:	Pondělí – Pátek 8:00 do 17:00 h
Provozní doba	Pondělí – Pátek 7:00 do 19:00 h
Mimopracovní doba:	Pondělí – Pátek 0:00 do 7:00 a 19:00 do 23:59 h Sobota 0:00 do 23:59 h Neděle 0:00 do 23:59 h
Mimoprovozní doba	Pondělí – Pátek 0:00 do 7:00 a 19:00 do 23:59 h Sobota 0:00 do 23:59 h Neděle 0:00 do 23:59 h

## **Příloha č. 2 – Základní požadavky na Exit plán**

### Základní požadavky na Exit plán

Účelem exitového plánu je zajištění přechodu veškerých činností, které jsou předmětem plnění Smlouvy, po skončení účinnosti Smlouvy, na nového zhotovitele nebo přímo na Objednatele bez omezení činnosti Grantového informačního systému GRIS.

Exit plán musí odpovídat reálné situaci poskytování plnění dle Smlouvy a návrh řešení exit strategie obsažené v exit plánu musí vést k minimalizaci rizik Objednatele spojených s přechodem plnění dle Smlouvy na nového zhotovitele.

Exit plán bude detailně popisovat postup, způsob, organizaci a metodiku exit strategie.

Exit plán musí odpovídat reálné situaci poskytování plnění dle Smlouvy a návrh řešení exit strategie obsažené v exit plánu musí vést k minimalizaci rizik Objednatele spojených s přechodem plnění dle Smlouvy na nového zhotovitele.

Na základě výzvy a v termínech dle čl. 8.1 Smlouvy začne běžet ukončovací období.

Ukončovací období probíhá souběžně s plným poskytováním služeb dle Smlouvy a jeho cílem je převedení všech činností Zhotovitele spojených se zajišťováním služeb dle Smlouvy na Objednatele nebo na nového zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje:

- do 5 pracovních dnů od zahájení ukončovacího období zpravovat a Objednateli předložit k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram aktivit ukončovacího období,
- zajistit projektové řízení ukončovacího období,
- zajistit předání aktuální dokumentace, informací potřebných k provozu a správě Grantového informačního systému GRIS, evidenci incidentů předaných prostřednictvím HelpDesk v rozsahu již zpracované aktualizované projektové dokumentace dle smlouvy „Aktualizace dokumentace GRIS“ ze dne 3. 6. 2019, publikované v Registru smluv dne 20. 6. 2019 pod ID 8720547,
- zajistit základní podporu pro pracovníky Objednatele po převzetí provozu a správy Grantového informačního systému GRIS,
- vrátit veškerý materiál, dokumentaci, vybavení apod., které měl zapůjčené od Objednatele, existuje-li takové,
- zpracovat a Objednateli předložit k odsouhlasení protokol o ukončení projektu,
- 5 dnů před ukončením činností předat odpovědné osobě veškerá Admin hesla a dále je již neměnit.

Objednatel se zavazuje:

- do 5 pracovních dnů od předložení aktualizovaného harmonogramu jej odsouhlasit, nebo poskytnout výtky k harmonogramu aktivit ukončovacího období,
- podílet se na projektovém řízení ukončovacího období,

- převzít nebo vyžádat si doplnění při předání aktuální dokumentace, informací potřebných k provozu a správě Grantového informačního systému GRIS, evidenci incidentů předaných prostřednictvím HelpDesk v rozsahu již zpracované aktualizované projektové dokumentace dle smlouvy „Aktualizace dokumentace GRIS“ ze dne 3. 6. 2019, publikované v Registru smluv dne 20. 6. 2019 pod ID 8720547,
- zajistit pracovníky Objednatele nebo nového zhotovitele pro převzetí provozu a správy Grantového informačního systému GRIS,
- vrátit veškerý materiál, dokumentaci, vybavení apod., které měl zapůjčené od Zhotovitele, existuje-li takové,
- podepsat nebo připomínkovat protokol o ukončení projektu.

Výstupním dokumentem ukončovacího období bude protokol o ukončení projektu zpracovaný Zhotovitelem a odsouhlasený Objednatelem.

### **Příloha č. 3 Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky)**

Za účelem plnění povinností stanovených Objednateli jakožto povinné osobě ve smyslu 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), je Zhotovitel povinen nad rámec povinností stanovených Smlouvou plnit níže uvedené povinnosti zejm. součinnostního a bezpečnostního charakteru dle této Přílohy č. 3 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit relevantní povinnosti v rozsahu a způsobem, aby byl naplněn účel právní úpravy v oblasti bezpečnostních opatření, kybernetických bezpečnostních incidentů, reaktivních opatření, náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat ve vztahu k povinnostem, které tato právní úprava stanovuje Objednateli jakožto povinné osobě dle předpisů z oblasti kybernetické bezpečnosti, a to i v případě změny příslušné právní úpravy. V takovém případě je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele přiměřenou součinnost i nad rámec povinností stanovených v této Příloze č. 3 Smlouvy, avšak vždy pouze za účelem zajištění plnění povinností Zhotovitele z oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu shora uvedeného.

**V této příloze č. 3 se Zhotovitelem rozumí „Dodavatel“.**

#### **§ 3 Systém řízení bezpečnosti informací**

Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 3 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VKB“), které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

- a. Prosadit bezpečnostní zásady a procesy, které budou pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Dodavatele při poskytování předmětu plnění.
- b. Na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik zavést příslušná bezpečnostní opatření v rozsahu poskytovaného předmětu plnění, monitorovat je, vyhodnocovat jejich účinnost.
- c. vést záznamy o vytváření a zpracování dat a informací v rozsahu poskytovaného předmětu plnění, zaznamenávat veškeré podstatné okolnosti související se zajištěním bezpečnosti těchto dat a informací a na vyžádání tyto záznamy Objednateli zpřístupnit.
- d. Stanovit a udržovat aktuální bezpečnostní politiku, která bude pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Dodavatele při poskytování předmětu plnění. Bezpečnostní politika musí obsahovat hlavní zásady, cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací.
- e. Stanovit a udržovat aktuální opatření bezpečnosti ve formě procesů a technologií, které zajišťují naplnění bezpečnostní politiky.

#### **§ 4 Řízení aktiv**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §4 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
  - a. Stanovit a udržovat rozsah a seznam aktiv využívaných pro plnění této smlouvy (aktivity se rozumí např. data a informace k předmětu plnění dle této smlouvy, systémy ICT,

moduly, HW prvky - infrastruktura hlasové a datové komunikace, aplikace, databáze, servery, úložiště, koncová zařízení – pracovní stanice typu osobní počítač nebo notebook, mobilní koncová zařízení – přenosná zařízení typu telefon, tablet, notebook, netbook, PDA, apod.), a tato aktiva strukturovaně popsat a Objednateli předložit do 30 dnů od podpisu této smlouvy a následně na vyžádání, a to po celou dobu trvání smlouvy a do 2 let po jejím ukončení.

## **§ 5 Řízení rizik**

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

## **§ 6 Organizační bezpečnost**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §6 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
  - a. Jmenovat nejpozději do 5 dnů po uzavření této smlouvy odpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění těchto kybernetických požadavků a související komunikaci mezi Stranami dohody (dále také jen „Kontaktní osoba“). Kontaktní osobu sdělí Dodavatel písemně Objednateli v téže lhůtě. Objednatel stanovuje, že určení Kontaktní osoby pro bezpečnost na straně Dodavatele nemá dopad na ustanovení článku 15 a Přílohu č. 5 Smlouvy týkající se odpovědných osob ve věcech smluvních a technických.
  - b. Využívat pro poskytování předmětu plnění pouze oprávněných osob, které byly řádně seznámeny příslušnými ustanoveními interních řídicích aktů Objednatele a mají ověřenou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti k řádnému poskytování předmětu plnění.

## **§ 8 Řízení dodavatelů**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §8 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
  - a. Využívá-li při poskytování předmětu plnění poddodavatele, zajistit adekvátní dodržování Kybernetických požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými poddodavateli, přičemž tuto skutečnost se Dodavatel zavazuje doložit Objednateli do 10 dnů od podpisu příslušné Prováděcí smlouvy, na jejímž plnění se budou

poddodavatelé podílet, písemné prohlášení o dodržování Kybernetických požadavků u svých poddodavatelů.

- b. Pokud při poskytování předmětu plnění dochází ke zpracování osobních údajů, zajistit uzavření samostatných smluv (tj. smluv se svými poddodavatelem, zaměstnanci a případnými dalšími osobami podílejícími se na poskytování plnění z této smlouvy) ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména pak jeho ustanovení § 6.

## **§ 9 Bezpečnost lidských zdrojů**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §9 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
  - a. Zajistit, aby Kontaktní osoba nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování předmětu plnění za stranu Dodavatele byly prokazatelně seznámeny s těmito Kybernetickými požadavky a příslušnými ustanoveními interních řídicích aktů Objednatele.
  - b. Dodržovat příslušná ustanovení interních řídicích aktů Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito akty seznámen. Za prokazatelné seznámení se považuje školení pracovníků Dodavatele zajištěné Objednatelem, protokolární či elektronické předání příslušné dokumentace nebo Objednatelem zajištěný přístup na sdílené úložiště obsahující příslušné interní akty řízení.
  - c. V případě, že je součástí předmětu plnění služba dohledu nad předmětem plnění, definovat a naplnit role a odpovědnosti pro monitoring sítě a zařízení v rozsahu předmětu plnění.
  - d. Zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli v prostředí nebo s prostředky Objednatele, a to i tehdy, pokud jsou prostředky Objednatele používány mimo jeho prostředí:
    - i. Pro uložení a sdílení dat a informací Objednatele využívali pouze k tomu schválené prostředky (aktiva);
    - ii. Neukládali ani nesdíleli data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;
    - iii. Nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali ani neinstalovali datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo AZ;
    - iv. Nenavštěvovali internetové stránky s eticky nevhodným obsahem;
    - v. Nerealizovali pokusy o neautorizovaný přístup ke zdrojům Objednatele ani ke zdrojům jiných subjektů;
    - vi. Nerealizovali pokusy o neoprávněnou modifikaci ani jiné neoprávněné zásahy do prostředků Objednatele, a to ani v případě, kdy jim byl prostředek Objednatele svěřen do správy;
    - vii. Nepodíleli se s prostředky Objednatele na šíření spamu ani škodlivého softwaru.

2. Dodavatel si je vědom, že součástí podmínek pro získání přístupu ke zdrojům a aktivům Objednatele je na straně Objednatele *zpracování osobních údajů* pracovníků Dodavatele, kteří se podílejí na zajištění předmětu plnění. Pokud nebude Objednateli umožněno osobní údaje dotčených pracovníků Dodavatele zpracovat, nebude těmto pracovníkům umožněn žádný přístup ke zdrojům Objednatele.

#### **§ 10 Řízení provozu a komunikací**

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

#### **§ 11 Řízení změn**

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

#### **§12 Řízení přístupu**

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

- e. Průběžně kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost a potřebu přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně Dodavatele, které přistupují do prostředí Objednatele.
2. Dodavatel bere na vědomí, že přístup k systému ICT je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Dodavatele / poddodavatele Dodavatele zaevidované v *Active Directory* (registr identit), a to na základě požadavku Dodavatele na přístup.
3. Dodavatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Dodavatele musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.
4. Dodavatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele (osoby za stranu Dodavatele) může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládnání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům Objednatele).

### **§ 13 Akvizice, vývoj a údržba**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §13 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
  - a. Zajistit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci a testování technologií, které jsou předmětem plnění.
  - b. Předat Objednateli dokumentaci předmětu plnění minimálně v následujícím rozsahu:
    - i. dokumentaci všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů
    - ii. dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění
    - iii. dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy
2. V případě, že předmět plnění zahrnuje vývoj softwaru, zavazuje se Dodavatel:
  - a. Dodržovat a implementovat nejlepší praktiky pro bezpečný vývoj softwaru definované na základě smluvního vztahu.
  - b. Na vyžádání umožnit Objednateli provedení auditu prováděného nebo provedeného plnění, předložit objednateli vyvíjený kód SW a výstupy z provedeného codereview (automatizovaně prostřednictvím bezpečnostního nástroje i manuálně), po jeho dokončení, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, a to zejména za účelem ověření skutečnosti, zda Dodavatel postupuje či postupoval při poskytování plnění v souladu se smlouvou a těmito Kybernetickými požadavky.
  - c. Poskytovat Objednateli v termínech stanovených Objednatelem, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje softwaru či kdykoli po jeho předání.
  - d. Zajistit, že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování softwaru a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve smlouvě (zejména, že software nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty, žádné programové vzorky apod.).
  - e. Pokud je součástí plnění i instalace operačního systému případně softwaru třetích stran, zajistit v průběhu jeho instalace, že budou použity předepsané verze těchto produktů kompatibilní a funkční v prostředí Objednatele.



- f. Zajistit bezpečnost testovacího prostředí u Dodavatele a ochranu poskytnutých testovacích dat Objednatelem.
- g. Zajistit, že do produkčního prostředí Objednatele bude dodán jen předmětem smlouvy specifikovaný kompilovaný, respektive spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování předmětu plnění.
- h. Zajistit, že v rámci poskytovaného plnění bude dodáván software
  - i. v souladu s bezpečnostními politikami a standardy Objednatele
  - ii. otestován na soulad s bezpečnostními politikami Objednatele (platí pro Dodavatele, pokud byl s takovými bezpečnostními politikami seznámen)
- i. Instalovat software pouze na základě Objednatelem předem schválených migračních postupů.
- j. Předat zdrojový kód Objednateli bezpečnou formou zajišťující jeho integritu.
- k. Zajistit řízení verzí zdrojového kódu.
- l. Zajistit zálohování zdrojového kódu a jeho uložení mimo produkční prostředí.
- m. Zajistit, aby distribuce zdrojových kódů obsahovala soubor z vývojového prostředí na řízenou kompilaci těchto zdrojových kódů.
- n. Nevyvíjet, nekompilovat a nešířit v prostředí Objednatele programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity nebo neautorizované či nelegální získání dat a informací.

#### **§ 14 Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §14 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
  - a. Stanovit a popsat na své straně činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládání bezpečnostních incidentů.
  - b. Bez zbytečného odkladu hlásit Objednateli všechny bezpečnostní události a incidenty s potenciálním negativním dopadem na Objednatele, a to stanoveným komunikačním kanálem nebo prostřednictvím Kontaktní osoby.
  - c. Vyhodnocovat informace o bezpečnostních incidentech a uchovávat je pro budoucí použití s ohledem na požadavky platné české a evropské legislativy.
  - d. V případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident poskytnout Objednateli aktivní součinnost a relevantní informace o podezřelém zařízení či osobě na straně Dodavatele.
  - e. Bez zbytečného odkladu a po dohodě s Objednatelem realizovat opatření požadovaná Objednatelem v dohodnutých termínech ke snížení dopadu bezpečnostního incidentu nebo zamezení pokračování incidentu.
  - f. Spolupracovat při analýze příčin bezpečnostního incidentu a navrhnout opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Dodavatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

2. Dodavatel bere na vědomí, že postup zvládnání bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení Kybernetických požadavků, jehož příčina je na straně Dodavatele, nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu této smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Dodavateli či jiné osobě ze strany objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Dodavatele za prodlení obsažená v této smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

#### **§15 Řízení kontinuity činností**

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

#### **§ 16 Kontrola a audit**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §8 a §16 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění poskytnout adekvátní součinnost při výkonu kontroly Objednatele ze strany Úřadu dle § 23 ZKB.

#### **§ 17 Fyzická bezpečnost**

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

#### **§ 18 – 27 Bezpečnostní nástroje**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v §18 až §27 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
  - a. Realizovat bezpečnostní opatření pro odstranění nebo blokování síťového spojení/síťových spojení, které/která neodpovídají požadavkům na ochranu integrity komunikační sítě.
  - b. Realizovat přístup z mobilního zařízení do prostředí Objednatele pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení virtuální privátní sítě (VPN) nebo zvolit adekvátní technické opatření.
  - c. Připojovat do prostředí Objednatele pouze ta síťová zařízení (switch, přístupový bod wifi, router, hub apod.), která prošla schvalovacím procesem a jejich připojení bylo

schváleno oprávněnou osobu ve věcech technických na straně Objednatele určenou v této smlouvě.

- d. Bez zbytečného odkladu deaktivovat všechna nevyužívaná zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku, který je v rozsahu předmětu plnění a je ve správě Dodavatele.
  - e. Na aktiva Objednatele neinstalovat a nepoužívat v prostředí Objednatele tyto typy nástrojů, pokud nejsou součástí předmětu plnění:
    - i. Keylogger – software nebo hardware, který neautorizovaně zaznamenává stisky kláves s cílem narušit důvěrnost zadávaných dat a informací.
    - ii. Sniffer – software nebo hardware umožňující odposlouchávání síťového provozu.
    - iii. Analyzátor zranitelností (scanner zranitelností) – softwarový nebo hardwarový nástroj umožňující vyhledávání zranitelností systémů ICT, detekování dostupných síťových služeb a portů, běžících procesů, běžících aplikací a jejich verzí apod.
    - iv. Backdoor – skrytý softwarový nebo hardwarový nástroj, který umožňuje obejít schválených autentizačních procedur, instalovaný s cílem budoucího snadnějšího a neautorizovaného přístupu do systému ICT.
    - v. Malware a jiný škodlivý software, který narušuje, obchází či jinak omezuje bezpečnostní opatření v prostředí Objednatele.
  - f. Připojovat do prostředí Objednatele pouze zařízení ICT, která jsou chráněna proti malware a jinému škodlivému softwaru, pokud to jejich technologie umožňuje.
  - g. Průběžně zaznamenávat a uchovávat data o provozu zařízení ICT (provozní a lokalizační údaje) v rozsahu předmětu plnění a v souladu s požadavky platné české a evropské legislativy.
  - h. Na vyžádání poskytnout Objednateli report obsahující výsledky monitorování veškerých uživatelských a administrátorských aktivit a jiných událostí v rozsahu předmětu plnění, a to po celou dobu trvání smlouvy a do 2 let po jejím ukončení.
  - i. Zajistit sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech v rozsahu předmětu plnění a ochranu získaných informací před jejich neoprávněným čtením nebo změnou.
  - j. Pro on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií implementovat TLS/SSL certifikáty s cílem zajistit jejich důvěrnost, integritu a identitu komunikujících protistran.
  - k. Veškeré neveřejné informace poskytnuté Objednatelem chránit vhodným šifrováním a proti neautorizovanému přístupu, a to zejména na mobilních zařízeních.
2. Dodavatel bere na vědomí, že v případě, kdy technické spojení Objednatele s Dodavatelem narušuje chod služeb Objednatele, může být toto spojení ihned ukončeno bez předchozího upozornění, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
  3. Dodavatel bere na vědomí, že veškeré aktivity Dodavatele a jeho plnění realizované v prostředí Objednatele jsou monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předmětu plnění a v souladu s interními dokumenty Objednatele, se kterými byl Dodavatel seznámen.

#### **Příloha č. 4 – zadávací dokumentace**

Přílohu č. 4 tvoří zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „**Technická podpora pro Grantový informační systém**“, volně ke stažení na profilu zadavatele <https://www.tenderarena.cz/profily/GACR>, pod ID VZ0118546.