

**SMLOUVA O ZHOTOVENÍ, DODÁNÍ, PODPOŘE A ROZVOJI CENTRÁLNÍHO AGENDOVÉHO A  
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

evid. č. ČIŽP: S10/028/21

Smluvní strany:

**Česká republika - Česká inspekce životního prostředí**

IČ: 416 93 205

se sídlem: Na Břehu 267/1a, Praha 9 – Vysočany, PSČ: 190 00

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 9126101/0710, není plátce DPH

zastoupená: Ing. Erikem Geusseem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“ nebo „ČIŽP“) na straně jedné

a

**CCA Group a.s.**

IČ: 25695312

se sídlem: Karlovo nám. 288/17, Praha 2, PSČ: 120 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5556

zastoupená: Danou Sušeňovou, místopředsedkyní představenstva

bankovní spojení: 

(dále jen „dodavatel“ či „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto

**smlouvu o zhotovení, podpoře a rozvoji CAIS:**

**Preambule**

1. Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Centrální agendový a informační systém (CAIS)“ uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č.: Z2021-012285 (dále jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“), zadávanou objednatelům jako zadavatelem ve smyslu zákona pod interním

evidenčním číslem zadavatele VZ 50-20, v němž byla nabídka dodavatele vyhodnocena jako nejvýhodnější.

2. Dodavatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro její realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.
3. Dodavatel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
4. Objednateli byly před zahájením zadávacího řízení k předmětné veřejné zakázce schváleny ze strany Ministerstva životního prostředí finanční prostředky na plnění části veřejné zakázky označené v Zadávací dokumentaci jako 1. položka „Dodávka díla – CAIS“ (plnění podle čl. I odst. 4 písm. a) až l) této smlouvy). Finanční prostředky na plnění položky veřejné zakázky označené v Zadávací dokumentaci jako „Rozvoj CAIS“ (plnění podle čl. I odst. 4 písm. n) této smlouvy) budou schvalovány až v dalším účetním období.

#### Článek I

##### Účel a předmět smlouvy

1. Účelem, pro který je tato smlouva uzavírána je zhotovení díla dodavatelem spočívajícím ve vybudování, dodání, implementaci a zajištění provozu a rozvoje plně funkčního Centrálního agendového a informačního systému (dále též jen „CAIS“), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům objednatele. Cílem objednatele je vybudování plně funkčního systému pro efektivní plnění zákonných povinností objednatele. Tohoto cíle chce objednatel dosáhnout prostřednictvím funkčního agendového informačního systému, vybudovaného a dodaného dodavatelem za podmínek a dle požadavků uvedených v této smlouvě. Veškeré ve smlouvě a v jejích přílohách uvedené požadavky na tento systém musí být vykládány takovým způsobem, aby při realizaci předmětu této smlouvy dodavatelem došlo k naplnění požadovaného cíle objednatele.
2. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí, za podmínek a za cenu uvedenou v této smlouvě a v jejích přílohách, zhotovit pro objednatele dílo nazvané „Centrální agendový a informační systém České inspekce životního prostředí“ (dále jen „CAIS“), včetně všech souvisejících činností a plnění, které jsou specifikované v čl. I odst. 4, čl. II, III, IV a V této smlouvy a jejich přílohách (veškeré plnění podle této smlouvy dále společně jako „plnění“ nebo „dílo“). Předmětem smlouvy je zhotovení a dodání funkčního systému, jeho implementace a dále zajištění provozu, rozvoje a přesunů systému, to vše v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a v souladu s nabídkou dodavatele. Předmět plnění zahrnuje veškerá plnění dle této smlouvy. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí též veškeré další verze CAIS vzniklé plněním dodavatele v souvislosti s poskytováním podpory, rozvoje, přesunu díla.

3. Dodavatel bere na vědomí, že okamžikem spuštění prvního prototypu CAIS dle čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy, bude CAIS významným informačním systémem veřejné správy v souladu s § 2 písm. d) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších změn a doplňků a jako takový bude označen vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů (nebo jiným předpisem), a že CAIS bude splňovat veškeré náležitosti, aby jako takový mohl být veden, a to včetně návrhu nastavení závazků a povinností vztahujících se k provozu CAIS. Dodavatel dále zajistí, aby CAIS též naplňoval všechny náležitosti významného informačního systému veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů, a požadavky na zpracování osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Předmětem smlouvy jsou zejména tyto činnosti:
- a) **Analytické práce**, jejichž výstupy budou podkladem pro návrh a realizaci jednotlivých prototypů díla podle čl. III odst. 2 této smlouvy a pro Globální specifikaci díla podle písm. c) tohoto odstavce. Analytické práce jsou detailně specifikovány v čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy a přílohách č. 1, 2, 7, 9, 11.1 a 11.2 této smlouvy.  
Analytické práce budou akceptovány způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
  - b) **Prováděcí projekt**, který je detailně specifikován v čl. II odst. 3 této smlouvy a příloze č. 9 této smlouvy.  
Prováděcí projekt bude akceptován způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
  - c) **Globální specifikace díla**, která je detailně specifikována v čl. II odst. 4 této smlouvy a příloze č. 2 smlouvy.  
Globální specifikace díla bude akceptována způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
  - d) **Centrální agendový a informační systém (CAIS)** včetně jeho terénního klienta (který je součástí díla), jeho návrh, vývoj, implementace a dodání aplikačního software požadovaného objednatel, systémová integrace v IT prostředí objednatele, včetně poskytnutí (sub)licencí třetích stran potřebných nutných pro realizaci díla, provedení kompletního testování funkčnosti CAIS v souladu s dokumentací testování. CAIS je detailně specifikován v čl. III této smlouvy, v Globální specifikaci díla, Prováděcím projektu a přílohách č. 1, 2, 7, 8, a 9 této smlouvy.  
CAIS i jeho prototypy a testování jeho funkčnosti bude akceptováno způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
  - e) **Poskytování služeb projektového managementu**, zahrnující zejména řízení projektových procesů, metodické vedení projektu v součinnosti s objednatel po celou dobu trvání této smlouvy s důrazem na plnění cílů projektu, jakost, harmonogram projektu a jeho cenu.
  - f) **Zpracování a předání příslušné projektové, administrátorské, bezpečnostní, vývojové, provozní a uživatelské dokumentace k CAIS**. Dodavatel se zavazuje udržovat dokumentaci v aktuálním stavu a provádět její aktualizaci bezodkladně po výskytu změny na produkčním prostředí systému, a to jak při provádění díla, tak po jeho akceptaci, a to po celou dobu trvání této smlouvy (tj. včetně změn, ke kterým dojde v souvislosti s poskytováním služeb podpory a rozvoje CAIS). Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy  
Zpracování a předání příslušné projektové, administrátorské, bezpečnostní, vývojové, provozní a uživatelské dokumentace k CAIS bude akceptováno způsobem podle čl. IX. této smlouvy.

- g) **Provedení všech činností (včetně zpracování a předání dokumentace) nezbytných k zajištění souladu CAIS a provozu CAIS s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, zákona 110/2019 Sb, o zpracování osobních údajů, a navazujících právních předpisů.** Provedení těchto činností bude akceptováno způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
- h) **Migraci dat a metadat ze stávajícího systému Centrálního informačního systému (dále CIS) do CAIS (dále jen „migrace dat“), návrh řešení a jeho provedení, a to i opakovaně dle potřeby objednatele se zajištěním vazby mezi migrovanými daty a evidencí spisů ve spisové službě objednatele.**  
Migraci dat a metadat ze stávajícího systému CIS do CAIS budou akceptovány způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
- i) **Poskytnutí (pod)licencí k CAIS a popř. souvisejících (pod)licencí (dále jen „licence“)** v rozsahu specifikovaném v čl. XII této smlouvy.
- j) **Poskytnutí technologické platformy CAIS, tzv. „technologická platforma“** je veškerý software, kapacity, prostředí, služby (včetně cloudových služeb), maintenance, podpora a prostředky nezbytné pro bezchybnou implementaci a provoz CAIS a (včetně prostředků pro jeho zálohování) v místě instalace podle této Smlouvy. Technologickou platformu společně se souvisejícími službami podpory CAIS zajišťuje dodavatel. Technologická platforma pro provoz CAIS je součástí CAIS. Součástí jsou systémová prostředí – vývojové, testovací/školicí produkční. Technologická platforma je specifikována v příloze č. 8 této smlouvy. Poskytnutí technologické platformy bude akceptováno způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
- k) **Proškolení uživatelů a správců systému** v rozsahu specifikovaném v čl. III odst. 6. a čl. IV. odst. 15 této smlouvy a v bodu 33. přílohy č. 10. Proškolení uživatelů a správců systému CAIS bude akceptován způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
- l) **Implementace CAIS, včetně zajištění servisních úkonů souvisejících se spuštěním CAIS (nastavení rolí, poskytování podpory při napojování systému třetích stran).**  
Implementace CAIS bude akceptováno způsobem podle čl. IX. této smlouvy.

Předmět smlouvy dále zahrnuje tyto činnosti:

- m) **Podpora CAIS, jejíž rozsah a obsah je detailně specifikován v čl. IV této smlouvy a příloze č. 7 a 10 této smlouvy.**  
Podpora CAIS bude akceptována způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
  - n) **Rozvoj CAIS, jehož rozsah a obsah je detailně specifikován v čl. V této smlouvy.** Rozvoj CAIS bude akceptován způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
  - o) **Přesun CAIS, podmínky a způsob přesunu CAIS je detailně specifikován v čl. V odst. 7 této smlouvy.** Přesun CAIS bude akceptován způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
  - p) **Součinnost při ukončení smlouvy (dále též „exit“), podmínky a způsob exitu je detailně specifikován v čl. XVII odst. 2 této smlouvy.** Součinnost při ukončení smlouvy bude akceptována způsobem podle čl. IX. této smlouvy.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit dodavateli za řádně poskytnutá plnění specifikovaná v článku I odst. 4, čl. II, III, IV, V, VII, XI odst. 9 a XVII této smlouvy a jejich přílohách sjednanou cenu za podmínek uvedených dále v této smlouvě.



6. Vyhrazená změna závazků ze smlouvy:

- a) Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje změnu závazků z této smlouvy, a to za níže uvedených podmínek:
- b) Realizace vyhrazených změn závazků z této smlouvy je právem objednatele, které objednatel není povinen využít.
- c) Realizaci vyhrazených změn závazků z této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat nejpozději do akceptace konečné verze CAIS bez výhrad.
- d) Není-li písemně dohodnuto smluvními stranami jinak, bude se ve věci návrhu vyhrazených změn závazků z této smlouvy postupovat dle čl. VII této smlouvy.
- e) V souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona byla předpokládaná hodnota změn závazků z této smlouvy zahrnuta do předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Hodnota změn závazků z této smlouvy je tedy již zahrnuta v ceně plnění uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.
- f) Vyhrazené změny závazků se mohou týkat plnění uvedeného v čl. I odst. 4 písm. a) až h) této smlouvy v případě:
  - (I) změn jakékoliv legislativy během zhotovování díla, přičemž klíčová legislativa díla je uvedena v příloze č. 9 této smlouvy (v kapitole 3. Legislativní rámec);
  - (II) změn Interních pravidel ústředních orgánů státní správy (změny služebních předpisů);
  - (III) vzniku povinnosti integrace CAIS s novým nebo upraveným systémem veřejné správy;
  - (IV) objektivních překážek v poskytování součinnosti ze strany objednatele (např. nesoučinnost dodavatele jiných systémů, technických problémů poskytovatele síťových služeb), v důsledku kterých může dojít i k úpravě termínů plnění a akceptace služeb.

## Článek II

### Analytické práce, Prováděcí projekt a zpracování prováděcího projektu, Globální specifikace díla

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést níže uvedené **analytické práce**:
  - a) Analýzu požadavků, které zahrnují:
    - (i) provedení analýzy uživatelských požadavků objednatele uvedených v této smlouvě a/nebo jejích přílohách (přílohy č. 1 a č. 11.2 této smlouvy), jejich zpřesnění a další doplnění na základě projednání se zástupci objednatele,
    - (ii) provedení analýzy požadavků okolí systému (identifikace kooperujících okolních systémů, identifikace faktorů okolí ovlivňující systém přímo i nepřímo), uvedených v této smlouvě a/nebo jejích přílohách (zejména příloha č. 6 této smlouvy), jejich zpřesnění a další doplnění na základě projednání se zástupci objednatele,
    - (iii) provedení analýzy zpracovávaných dokumentů, dat a postupů objednatele – typy dokumentů, typy číselníků a registrů, typy uchovávaných dat, typy reportů, typy statistik (viz Ilustrativní přílohy 11.2 a) až e) této smlouvy), za účelem definice a upřesnění uživatelských a technických požadavků a požadavků na provoz,

- (iv) provedení analýzy interní dokumentace a postupů objednatele – metodické postupy, směrnice za účelem definice a upřesnění uživatelských a technických požadavků a požadavků na provoz,
- (v) provedení analýzy legislativních požadavků na CAIS a jeho provoz,
- (vi) provedení analýzy technických požadavků na CAIS a jeho provoz,
- (vii) provedení analýzy bezpečnosti CAIS a jeho provozu zejména s ohledem na požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

b) Procesní analýzu:

Základní rozsah procesní analýzy je stanoven v Přílohách č. 2, 7, 9 a 11.1 této smlouvy. Výstupem jsou zejména podrobné popisy procesů a implementační dokument. Součástí je business proces analýza, která předchází návrhu funkčních procesů IS a Globální specifikaci díla.

c) Provedení dalších analytických aktivit nezbytných pro návrh CAIS dle cílů objednatele.

2. Výstupem analýz zpracovaných podle předchozího odstavce a příloh č. 2 a 7 a 9 této smlouvy bude komplexní strukturovaná technická a uživatelská dokumentace doplněná komentáři a dokumentace popisující plánovanou a výslednou podobu díla, který bude detailně specifikovat finální návrh SW architektury popsané v nabídce dodavatele k veřejné zakázce a analytické modely skutečně provedeného CAIS s popisem výsledné konfigurace CAIS (ve smlouvě označován jako „Globální specifikace díla“).
3. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro objednatele **Prováděcí projekt**. Prováděcí projekt bude stanovovat postup, podmínky, způsob výkonu činností vedoucích ke zhotovení CAIS. Prováděcí projekt musí odpovídat požadavkům přílohy č. 9 této smlouvy. Po akceptaci Prováděcího projektu ze strany objednatele dle čl. IX této smlouvy, se stane akceptovaný Prováděcí projekt pro obě smluvní strany závazným dokumentem specifikujícím CAIS.
4. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro objednatele **Globální specifikaci díla** v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Tím se rozumí dokument vypracovaný dodavatelem na základě analýzy, který popisuje plánovanou a výslednou podobu CAIS. Tento dokument bude detailně specifikovat finální návrh SW architektury popsané v zadávací dokumentaci a analytické modely skutečného provedení CAIS. Dokument bude popisovat výslednou konfiguraci CAIS.

### Článek III

#### Centrální agendový informační systém, jeho zhotovování, implementace a uvedení do provozu, testování, školení

1. Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí:
  - a) pro objednatele zhotovit (vyvinout) CAIS v souladu s požadavky specifikovanými v zadávací dokumentaci, této smlouvě a jejích přílohách a zejména v souladu s Globální specifikací díla;
  - b) provést kompletní testování funkčnosti CAIS v souladu s dokumentací testování, která bude zpracována dodavatelem v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy. Tím se pro účely této smlouvy

rozumí zejména vyhotovení testovacího plánu a testovacích scénářů, provedení funkčních testů, provedení výkonnostních testů, provedení bezpečnostních testů včetně komplexních penetračních testů, vyhodnocení testování a vyhotovení dokumentu, který bude obsahovat vyhodnocení všech testů. Dokumentace testování bude předmětem akceptace dle čl. IX této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovování CAIS bude probíhat v následujících etapách.

- a) první prototyp CAIS,
- b) druhý prototyp CAIS,
- c) konečná verze CAIS.

Blíže jsou jednotlivé etapy provádění CAIS (prototypy) definovány zejména v příloze č. 9 bodě 7.3.4 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli provedení takových změn prototypů díla s odkazem na uživatelské testování prototypu CAIS, které nejsou nad rámec zadání, které je definováno smlouvou (např. změnu způsobu zapracování existujícího požadavku) a dodavatel je povinen takovou objednatelům požadovanou změnu provést bez jakéhokoliv dopadu do ceny díla dle této smlouvy.

3. Dodavatel se zavazuje implementovat CAIS rovněž do IT prostředí objednatele a uvést do provozu, čímž se rozumí předvedení funkčnosti a zprovoznění CAIS v souladu s jeho specifikací v příloze č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.1 a 11.2 této smlouvy a Prováděcím projektem specifikovaným v čl. II odst. 3 této smlouvy.

4. Zodpovědné osoby dodavatele se po celou dobu zhotovování CAIS účastní pravidelných osobních jednání, jejichž účelem je prezentace plnění a kontrola poskytování služby. Místem jednání je sídlo objednatele, četnost jednání je 1x (slovy: jedenkrát) týdně, pokud nebude stanoveno jinak. Objednatel může četnost jednání snížit dle aktuální potřeby. Výstupem z jednání bude vždy písemný zápis zhotovený objednatelům, jehož znění bude smluvními stranami odsouhlaseno a bude podepsáno kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických a akceptace.

5. Dodavatel se zavazuje poskytovat provozní podporu v rozsahu čl. I. odst. 4 písm. m) a čl. IV. smlouvy pro jednotlivé prototypy a verze CAIS zhotovené dle tohoto článku III smlouvy, a to jako součást zhotovování, implementace, testování a uvedení do provozu.

6. Dodavatel na základě konzultací s objednatelům připraví nejpozději tři měsíce před předáním konečné verze CAIS podle čl. VI. odst. 3 písm. d) bodu (iii) této smlouvy návrh školení inspektorů a správců systému. Tento návrh bude akceptován způsobem podle čl. IX. této smlouvy. Dodavatel proškolí zadavatelem vybrané inspektory (cca 40 inspektorů z oblastních inspektorátů a ředitelství), a proškolí správce systému (cca 20 zaměstnanců), tak aby tito mohli proškolit zbývající zaměstnance ČIŽP (cca 400 inspektorů) ve všech potřebných znalostech práce s CAIS. Zaměstnanci ČIŽP budou školení po skupinách cca 20 osob v rozsahu nejméně 3x6 hodin pro jednu skupinu. Potvrzení vydávané dodavatelem o úspěšném vyškolení každého zaměstnance bude založeno na závěrečném praktickém testu znalostí. Toto školení bude realizováno nejméně dva měsíce před předáním konečné verze CAIS. Školení proběhne v prostorách a na vybavení ČIŽP. Veškeré školící

materiály, jakož i audio-video záznam celého školení se stanou majetkem ČIŽP, která je bude moci dále neomezeně používat dle svých interních potřeb.

#### Článek IV

##### Podpora CAIS

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli služby podpory CAIS (dále jen „podpora“) bez provozních vad a v souladu s pravidly ITIL V3/V4 nebo adekvátním metodologickým rámcem a v souladu s definicí podle přílohy č. 7 a 10 této smlouvy, a to jak ve vztahu k CAIS jako celku, tak ke každé verzi CAIS dodané v souladu s touto smlouvou. Dodavatel a objednatel se dohodli, že podpora se bude poskytovat průběžně po dobu trvání této smlouvy, která se ve vztahu k poskytování podpory uzavírá na dobu neurčitou. Počátkem poskytování podpory podle článku IV. této smlouvy je akceptace konečné verze CAIS bez výhrad (viz čl. IX této smlouvy).
2. Rozsah podpory je specifikován v příloze č. 10 této smlouvy s tím, že služby podpory specifikované v příloze č. 10 body 1 až 32 této smlouvy bude poskytovatel objednateli poskytovat formou paušálních služeb a služby specifikované v příloze č. 10 bod 33 bude poskytovatel objednateli poskytovat na základě jednotlivých výzev podle konkrétních potřeb objednatele. O poskytnutých službách provozní podpory, včetně evidence a kategorizace vad a popisu způsobu řešení provozních vad a výpadků, je dodavatel povinen vést provozní deník.
3. Dodavatel je povinen pravidelně, nejméně pololetně, pokud nebude dohodnuto jinak, předkládat objednateli návrh „Plánu aktualizace“ (Upgrade/Update) CAIS ve formě strukturovaného dokumentu k odsouhlasení. Neurčí-li objednatel jinak, či ze schváleného plánu aktualizace (viz příloha č. 10 této smlouvy) nevyplyne jinak, zavazuje se dodavatel zajišťovat průběžnou aktualizaci CAIS tak, aby CAIS řádně fungoval i po případné změně (update) softwarové platformy, na které je CAIS provozováno. Aktualizace CAIS musí být uskutečněna nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od okamžiku, kdy výrobce softwarové platformy vydá příslušnou změnu (update) softwarové platformy. Změnou softwarové platformy se rozumí libovolné formy oprav programového vybavení, vydávané výrobcem softwarové platformy zpravidla za účelem odstranění chyb CAIS nebo zlepšení jeho funkce.
4. Smluvní strany se dohodly, že před aktualizací CAIS musí vždy proběhnout ověření kompatibility aktualizovaného prvku technologické platformy nebo vlastního CAIS s ostatními prvky a s vlastním programovým vybavením CAIS. Pokud se v tomto ověření vyskytnou chyby, aktualizace CAIS nemůže být provedena. Aktualizace CAIS nesmí negativně ovlivnit dostupnost CAIS. Testování musí být prováděno v testovacím prostředí odděleném od produkčního prostředí. Dodavatel předloží objednateli plán aktualizace k odsouhlasení. Neodsouhlasí-li objednatel plán aktualizace, změna softwarové platformy se neprovede.
5. Dodavatel se zavazuje pravidelně, na konci každého pololetí kalendářního roku, předkládat objednateli „Zprávu o stavu technologické platformy pro provoz CAIS a stavu poskytovaných služeb“. Obsahem zprávy je zhodnocení stavu technologické platformy pro provoz CAIS z hlediska dostupnosti služeb, kvality poskytování služeb, stavu technologické platformy, bezpečnosti CAIS a

slabá místa architektury. Součástí zprávy jsou rovněž návrhy na udržení kvality provozu nebo jeho zlepšení. Součástí této činnosti je rovněž aktualizace Exit plánu (který je součástí provozní dokumentace podle přílohy č. 2. této smlouvy.

6. Dodavatel se zavazuje: (i) poskytovat veškeré služby související s poskytováním Podpory CAIS, jakožto významného informačního systému dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritérií, ve znění pozdějších předpisů (nebo předpisu, který ji nahradí), v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících předpisů (dále jen „ZKB“) a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (nebo předpisů, které je nahradí), (ii) poskytnout součinnost při kontrole plnění požadavků ZKB Národním bezpečnostním úřadem (dále jen „NBÚ“) a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) a auditory objednatele a (iii) odstranit nedostatky související s poskytováním služeb podpory dle této smlouvy zjištěné při kontrole plnění požadavků ZKB NBÚ nebo auditory objednatele. Taktéž se dodavatel zavazuje poskytnout obdobnou podporu pro oblast ochrany osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
7. Dodavatel se zavazuje, že zodpovědné osoby dodavatele se po celou dobu poskytování podpory budou účastnit pravidelných osobních jednání, jejichž účelem je prezentace plnění a kontrola poskytování služby. Místem jednání je sídlo objednatele, četnost jednání je jednou za 14 (slovy: čtrnáct) dnů, pokud nebude stanoveno jinak. Objednatel může četnost jednání snížit dle aktuální potřeby. Vždy bude výstupem jednání písemný zápis zhotovený objednatelem, jehož znění bude smluvními stranami odsouhlaseno a bude podepsáno kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických a akceptace.
8. Dodavatel se zavazuje hlásit objednateli všechny plánované zásahy do CAIS nebo odstávky CAIS související s jeho údržbou nebo nasazováním Upgradů a Updatů do provozu, přičemž k zásahu do CAIS nebo odstávce CAIS je nutný písemný souhlas objednatele (zaslaný na e-mail kontaktní osoby, viz čl. XI odst. 10 této smlouvy). Dodavatel informuje kontaktní osoby objednatele zejména o odstavení a opětovném zprovoznění CAIS, a to v souladu s plánem aktualizace (viz odst. 3 tohoto článku), v případě neplánovaného odstavení CAIS informuje bezodkladně, a to těsně před jeho odstavením a znovu zprovozněním.
9. Dodavatel se zavazuje zajistit dostupnost pracovníků podpůrného centra – tím se rozumí jednotné kontaktní místo poskytující elektronické služby spočívající v příjmu hlášení vad, vedení evidence vad, zajišťování relevantní reakce, odstraňování vad, technické asistenci poskytované uživatelům CAIS, případně v poskytování dalších služeb, k nimž se dodavatel touto smlouvou zavázal, zřízené za účelem oznamování vad a telefonických konzultací s pracovníky dodavatele (dále jen „podpůrné centrum“). Dodavatel je povinen zajistit, aby v podpůrném centru pracovali pouze zaměstnanci dodavatele, kteří mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti v otázkách provozování díla; jako podpůrné centrum slouží Hotline CCA Group a.s. ve správě Dodavatele, kam bude zástupcům ČÍŽP zřízen elektronický přístup. Podpůrné centrum musí být též přístupné telefonicky a prostřednictvím vyhrazené e-mailové schránky dodavatele. Pracovníci podpůrného centra komunikují v českém jazyce. Podpůrné centrum umožňuje přístup osob za stranu objednatele i

dodavatele, včetně případných souvisejících procesů správy incidentů nebo požadavků (ticketů). Podpůrné centrum musí být provozováno nepřetržitě, tj. v režimu 24 hodin/ 7 dnů v týdnu / 365 dnů v roce.

#### 10. Kategorizace vad, lhůty pro odpověď a lhůty pro odstranění vady

##### a) Kategorie provozních vad systému CAIS

Vady jsou pro účel této smlouvy rozděleny do následujících kategorií podle závažnosti:

**„Kategorie PA“** znamená nejzávažnější vadu, v jejímž důsledku je CAIS anebo jakákoliv jeho část zcela nefunkční, nebo která znemožňuje objednateli (či uživatelům) užívat CAIS nebo jakoukoli část CAIS. Kategorie PA se použije vždy, pokud nelze v CAIS realizovat hlavní (hodnototvorné) procesy (tj. nelze využít služby nebo funkcionality s nimi přímo spojené).

Kategorie PA se dále použije vždy, pokud není dostupná nebo v souladu se specifikací nefunguje některá z následujících částí nebo služeb nebo funkcionalit systému:

- (I) evidence, tvorba, schvalování a elektronický podpis všech (vstupních i výstupních) dokumentů.
- (II) šablony a tiskové sestavy,
- (III) terénní klient,
- (IV) synchronizace terénního klienta se serverovou částí CAIS,
- (V) vytváření statistik a reportů (včetně osobní nástěnky)
- (VI) Registr ČIŽP a speciální evidence
- (VII) prohledávání
- (VIII) plánování kontrolní činnosti
- (IX) komunikace mezi CAIS a ESS-elektronickou spisovou službou (vada na straně CAIS),
- (X) komunikace CAIS (vada na straně CAIS), s externími systémy:
  - a. Základními registry (ISZR – ROS, ROB, RPP a RUIAN)
  - b. Centrální registr životního prostředí, dále jen „CRŽP“ (NIA a Jednotný identitní prostor („JIP“)/Katalog autentizačních a autorizačních služeb („KAAS“) via CRŽP)
  - c. Centrální místo služeb (CMS, CMS 2.0)
  - d. ISPOP2
- (XI) komunikace CAIS (vada na straně CAIS) s dalšími interními i externími systémy, se kterými bude CAIS propojen v rámci Rozvoje dle článku V této smlouvy

**„Kategorie PB“** znamená částečnou ztrátu funkcionality CAIS anebo jinou vadu, v jejímž důsledku je využití CAIS omezeno, avšak částečná ztráta funkcionality může být provizorně (např. s vynaložením většího úsilí či se zvýšenými náklady) nahrazena jinou funkcí CAIS (a nejedná se přitom o podstatnou část CAIS).

**„Kategorie PC“** znamená Vadu, která nebrání nebo má zcela minimální vliv na řádné užívání CAIS ze strany objednatele (či uživatelů).

Závažnost vady sdělí objednatel dodavateli vždy v oznámení vady, kterým se rozumí písemně (včetně formou elektronické pošty) nebo telefonické oznámení objednatele o výskytu vady do podpůrného centra dodavatele (dále jen „oznámení vady“). Dodavatel je povinen ve lhůtě uvedené pod písm. b) tohoto odstavce reagovat na určení závažnosti vady ze strany objednatele a případně závažnost vady či samotnou existenci vady rozporovat, vždy však s

uvedením konkrétní argumentace. Smluvní strany preferují dohodu ohledně samotné existence vady, jakož i ohledně zařazení vady do kategorie vzhledem k její závažnosti. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, je dodavatel povinen odstranit vadu dle kategorie určené objednatelem.

- b) Lhůty pro odpověď a lhůty pro odstranění vady jsou následující a tyto lhůty počínají běžet okamžikem oznámení vady ze strany objednatele dodavateli:

Kategorie provozní vady	Lhůta pro odpověď (response time)	Lhůta pro odstranění provozní vady (fix time)	Perioda průběžných informací
Kategorie PA	1 (jedna) hodina pracovní doby	4 (čtyři) hodiny pro dočasné řešení vady zabezpečující funkčnost business služeb systému a 3 (tři) pracovní dny pro trvalé odstranění vady	Každý den až do trvalého odstranění vady
Kategorie PB	2 (dvě) hodiny pracovní doby	8 (osm) hodin pro dočasné řešení vady a 5 (pět) pracovních dnů pro trvalé odstranění vady	Každý den až do trvalého odstranění vady
Kategorie PC	2 (dvě) hodiny pracovní doby	15 (patnáct) pracovních dnů pro trvalé odstranění vady	Min. 2x (dva krát) za dobu odstraňování vady.

11. Odstraňování vad bude prováděno prostřednictvím dálkového přístupu; nebude-li takové odstranění vad možné, budou vady odstraňovány v místě instalace. Součástí odstranění vady je i náprava dopadů vzniklých v důsledku vady.
12. Pokud dodavatel neposkytne řádně a včas služby podpory, jak je uvedeno, je objednatel oprávněn sám na náklady dodavatele provést podporu CAIS, včetně odstranění vad a souvisejícího zásahu do kódu počítačového programu.
13. Dodavatel se zavazuje, že garantovaná dostupnost díla je 24 hodin, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. Dodavatel se zavazuje, že celková souhrnná doba trvání vad kategorie PA u funkcí, které jsou v produkčním provozu, během každého jednotlivého kalendářního roku počínaje dnem akceptace díla a konče ukončením plnění Podpory díla nepřesáhne souhrnně 44 (slovy: čtyřicet čtyři) hodin z celkového počtu hodin příslušného roku. Dodavatel se dále zavazuje, že celková souhrnná doba trvání vad kategorie PA u funkcí, které jsou v produkčním provozu, během každého jednotlivého běžného čtvrtletí počínaje dnem akceptace díla a konče dnem ukončením plnění Podpory díla nepřesáhne souhrnně 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin z celkového počtu hodin příslušného čtvrtletí. Dodavatel se zavazuje a garantuje objednateli, že nastane-li situace, kdy bude nutná

obnova CAIS ze zálohy, bude možné systém (CAIS) obnovit ze zálohy včetně dat s maximální ztrátou dat 4 (slovy: čtyři) hodiny.

14. Dodavatel se zavazuje, že v případě výpadku CAIS delším než 48 (slovy: čtyřicet osm) hodin, vloží do formulářů, evidencí a databází CAIS údaje z dokumentů objednatele vzniklé v době výpadku. Dodavatel se zavazuje nasadit na tyto úkony dostatečné množství pracovníků, aby vložení zmíněných dokumentů do CAIS bylo provedeno maximálně do 48 (slovy: čtyřicet osm) hodin od obnovení provozu CAIS. Smluvní strany se dohodly, že pracovníci dodavatele nasazení na tyto úkony je budou provádět na pracovišti / pracovištích ČIŽP, určeným objednatelem a pod dohledem objednatele, jehož instrukcemi jsou povinni se řídit.
15. Součástí poskytování služeb podpory CAIS je poskytování pravidelného školení správců CAIS a vybraných inspektorů dle přílohy č. 10 bod 33 této smlouvy.

## Článek V

### Rozvoj CAIS a Přesun CAIS

1. Předmětem **Rozvoje díla** je oprávnění objednatele kdykoliv v období od akceptace konečné verze CAIS do okamžiku ukončení poskytování Podpory díla v souladu s čl. IV této smlouvy písemně vyzvat, a to i opakovaně, dodavatele k poskytnutí dalších dodávek nebo služeb týkajících se díla, které dle této smlouvy nejsou součástí činností směřujících ke zhotovení díla nebo díla samotného, Podpory díla ani Přesunu díla a spočívají především ve vývoji a úpravě díla či služeb souvisejících s provozem, vývojem či změnou díla.
2. Průměrný rozsah **Rozvoje díla** za roční období (resp. 12 měsíců) je stanoven dohodou smluvních stran na 400 (slovy: čtyři sta) člověkodnů ročně, přičemž jeden člověkoden odpovídá osmi hodinám práce. Objednatel není povinen k čerpání rozvoje díla v tomto sjednaném rozsahu.
3. Dodavatel se zavazuje poskytovat služby **Rozvoje díla** vždy výlučně na základě písemné výzvy k plnění ze strany objednatele a v jejím souladu, přičemž každá z výzev bude obsahovat tyto náležitosti:
  - a) označení smluvních stran; a
  - b) specifikace konkrétních služeb, spolu s návrhem termínu plnění.
4. Objednatel zašle dodavateli písemnou výzvu podle předchozího odstavce kontaktní osobě dodavatele uvedené v čl. XI odst. 12 písm. a) této smlouvy; dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů přijetí výzvy písemně potvrdit. Pokud dodavatel navrhne objednateli jiný termín pro poskytnutí plnění, platí lhůta uvedená ve větě první tohoto odstavce pro odsouhlasení nově navržené lhůty dodavatelem pro objednatele. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že závazek poskytnout objednateli služby rozvoje díla podle této smlouvy vzniká dodavateli doručením výzvy, tj. bez ohledu na potvrzení jejího přijetí dodavatelem.



5. Smluvní strany shodně konstatují, že jednotlivé pokyny a zadání objednatele k poskytování služeb rozvoje obsažené v potvrzených výzvách nepředstavují samostatné smlouvy, ale dílčí plnění při realizaci této smlouvy.
6. Smlouva nezakládá povinnost objednatele odebrat jakékoliv závazné množství služeb rozvoje od dodavatele nebo činit výzvy k jejich poskytování.
7. Předmětem **Přesunu CAIS** je oprávnění objednatele kdykoliv v období od akceptace díla do okamžiku ukončení poskytování služeb Podpory CAIS v souladu s čl. IV. této smlouvy písemně požádat, a to i opakovaně, dodavatele o poskytnutí plnění „Přesun CAIS“ (např. do cloudu jiného provozovatele). Objednatel se zavazuje v cílovém místě přesunu vytvořit adekvátní podmínky pro realizaci **Přesunu CAIS** a následné plnění předmětu této smlouvy, a to Podpory CAIS a Rozvoje CAIS. Dodavatel se zavazuje, že zajistí poskytování Přesunu CAIS pracovníci, jejichž zkušenosti, odborné znalosti a vzdělání zaručují maximální možnou efektivitu jejich poskytování. Součástí **Přesunu CAIS** je znovu zprovoznění CAIS v místě přesunu včetně obnovení poskytování všech plnění dle této smlouvy.

#### **Článek VI** **Místo a lhůty plnění**

1. Místem plnění předmětu smlouvy specifikovaném v čl. I odst. 4 písm. a), b), c), d), f) této smlouvy je pracoviště dodavatele. Plnění, které z podstaty věci musí probíhat (zčásti) na pracovištích objednatele, zejména čl. I odst. 4 písm. d) a to v části systémové integrace, e), g), i ), k) a n) této smlouvy, jsou místem plnění pracoviště objednatele (ředitelství i oblastní inspektoráty ČIŽP, jejich adresy jsou uvedeny v příloze č. 13 této smlouvy). U plnění specifikovaných v čl. I odst. 4 písm. h), j), l), m), o), p) této smlouvy je místem plnění jak pracoviště objednatele, tak pracoviště dodavatele. Místem předávání hmotných výstupů podle této smlouvy je sídlo objednatele.
2. Přípravné a programovací práce je dodavatel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení. Podle charakteru prací může dodavatel realizovat dílo i vzdáleným přístupem.
3. Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy a v níže uvedených termínech:
  - a) plnění specifikované v čl. II odst. 3 této smlouvy (Prováděcí projekt) do 2 (slovy: dvou) kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy;
  - b) plnění specifikované v čl. II odst. 1 písm. a) až c) této smlouvy (Analýza požadavků, Procesní analýza, Další analytické práce) do 9 (slovy: devíti) kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy;
  - c) plnění specifikované v čl. II odst. 4 této smlouvy (Globální specifikace) do 20 (slovy: dvaceti) kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy;
  - d) plnění specifikované v čl. III odst. 2 této smlouvy ve třech částech:
    - (i) první prototyp CAIS do 11 (slovy: jedenáct) kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy;
    - (ii) druhý prototyp CAIS do 18 (slovy: osmnáct) kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy;

(iii) konečná verze CAIS společně s plněním specifikovaným v čl. I odst. 4 písm. d), f), g), h), i), j), k), l) této smlouvy do 26 (slovy: dvaceti šesti kalendářních měsíců od účinnosti této smlouvy.

4. Dodavatel se zavazuje

- a) poskytovat plnění specifikované v čl. I odst. 4 písm. e) této smlouvy po celou dobu trvání smlouvy;
- b) poskytovat plnění specifikované v čl. I odst. 4 písm. m), n) a o) a čl. XVII této smlouvy v termínech specifikovaných v této smlouvě, jejích přílohách a termínech specifikovaných v příslušných výzvách podle této smlouvy nebo podle této smlouvy stanovených.

5. Splněním předmětu smlouvy, nebo jeho části, dodavatelem, je předání plnění objednateli bez vad, právních vad a nedodělků. Tato skutečnost bude oběma smluvními stranami potvrzena podpisem protokolu o předání a převzetí plnění podle článku IX. této smlouvy (dále jen „Akceptační protokol“).

## **Článek VII Změnové řízení**

1. Podrobný popis změnového řízení bude uveden v Prováděcím projektu (příloha č. 9 této smlouvy).
2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny CAIS před jeho dokončením, včetně změny jakéhokoliv schváleného výstupu plnění z této smlouvy (dál jen „změny“). Objednatel není povinen dodavatelem navrhovanou změnu akceptovat. Dodavatel je povinen změnu požadovanou objednatelům akceptovat, nebrání-li mu v tom vážné důvody, které by mohly ohrozit plnění předmětu této smlouvy ze strany dodavatele. Tuto skutečnost je dodavatel povinen objednateli doložit.
3. Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv ze smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost objednatele. Dodavatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu změny kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně. Veškeré náklady dodavatele na zhodnocení dopadů jsou obsaženy v ceně dle této smlouvy.
4. Jakékoliv změny díla musí být sjednány v písemné formě a musí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, jinak jejich provedení není možné.

## **Článek VIII Cena a platební podmínky**

1. Ceny za plnění poskytované na základě této smlouvy (dále jen „ceny plnění“) byly dohodou smluvních stran stanoveny ve výši uvedené v příloze č. 3 této smlouvy (položkový rozpočet). Cena licencí a sublicencí poskytnutých touto smlouvou (čl. XII. této smlouvy) je zahrnuta v ceně plnění.

2. Ceny plnění zahrnují veškeré náklady dodavatele za poskytnutí plnění podle této smlouvy, včetně správních poplatků a nákladů na daně a pojištění, jakož i ceny za plnění, služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo v této smlouvě, ale dodavatel jako odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné poskytování plnění podle této smlouvy.
3. Veškeré ceny plnění uvedené v této smlouvě jsou závazné, konečné a nejvýše přípustné. K cenám bude připočtena DPH v sazbě podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednané ceny mohou být překročeny pouze (i) v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající příslušné legislativní změně, pokud se tato změna přímo vztahuje k předmětu smlouvy a nejedná se o obecnou změnu sazby DPH, a (ii) za podmínek stanovených v čl. VIII. odst. 14 této smlouvy.
4. Dodavatel ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy.
5. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za plnění specifikovaná v čl. I odst. 4 písm. a) až l) této smlouvy a jejích přílohách v šesti fakturačních milnících, a to:
  - (i) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 5 % (slovy: pět procent) z ceny plnění po akceptaci **Prováděcího projektu díla**,
  - (ii) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 20 % (slovy: dvacet procent) z ceny plnění po akceptaci **Analýzy požadavků, Procesní analýzy a Provedení dalších analytických aktivit** nezbytných pro návrh CAIS dle cílů objednatele,
  - (iii) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 10 % (slovy: deset procent) z ceny plnění po akceptaci **Globální specifikace díla**,
  - (iv) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 10 % (slovy: deset procent) z ceny plnění po akceptaci **1. prototypu CAIS**,
  - (v) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 15 % (slovy: patnáct procent) z ceny plnění po akceptaci **2. prototypu CAIS**,
  - (vi) fakturační milník – právo dodavatele fakturovat 40 % (slovy: čtyřicet procent) z ceny plnění po akceptaci **konečné verze CAIS**, (tj. akceptace zejména plnění specifikovaného v čl. I odst. 4 písm. d), f), g), h), i), j), k), l) této smlouvy, a jeho uvedení do ostrého provozu;příčemž akceptace plnění „bez výhrad“ je podmínkou oprávněnosti fakturace plnění konkrétního milníku, akceptační protokol bude vždy přílohou faktury.
6. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli **cenu služeb Podpory CAIS**, jejichž rozsah je specifikován v článku IV této smlouvy a v příloze č. 10 této smlouvy za cenu dle Přílohy č. 3 - Položkový rozpočet, a to po odevzdání dokumentů a provedení služeb vyplývajících z odst. 3, 5, 6, 15 článku IV (*Plán aktualizace CAIS, Zprávu o stavu technologické platformy pro provoz CAIS a stavu poskytovaných služeb, který zahrnuje případně i služby dle bodů II, III odst. 6 článku IV, Pravidelné školení správců CAIS*) a jejich akceptaci podle čl. IX této smlouvy, a to vždy jednorázově za všechny služby podpory poskytované v příslušném kalendářním pololetí. Akceptace služeb podpory bez výhrad, je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny služeb podpory.

7. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli **cenu služeb Rozvoje CAIS** a na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů (podle čl. IX této smlouvy), a to vždy jednorázově za všechny služby Rozvoje CAIS poskytované v příslušném kalendářním čtvrtletí. Akceptace služeb Rozvoje CAIS bez výhrad je podmínkou oprávnění fakturace ceny služeb rozvoje. Cena služeb bude kalkulována podle skutečně odpracovaných hodin a přepočtena podle sazby pro jednu člověkohodinu plnění s tím, že za jednu odpracovanou člověkohodinu se považuje poskytování služeb jedním pracovníkem dodavatele v příslušném dni v rozsahu 60 (slovy: šedesát) minut.
8. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli **cenu za Přesun CAIS** nebo **Součinnost při ukončení smlouvy** a na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů (podle čl. IX této smlouvy).
9. Vyúčtování ceny za poskytnuté plnění provede dodavatel daňovými doklady – fakturami, které musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Kromě těchto podstatných náležitostí musí daňové doklady – faktury dodavatele obsahovat evidenční číslo smlouvy objednatele, číslo účtu dodavatele a všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku.
10. Lhůta splatnosti cen plnění činí 21 (slovy: jednadvacet) kalendářních dnů, s výjimkou faktur doručených objednateli v období od 1. do 31. 12. každého roku trvání smlouvy, přičemž v tomto období je lhůta splatnosti cen plnění 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů s tím, že lhůta splatnosti se počítá vždy ode dne doručení daňového dokladu – faktury dodavatele s náležitostmi podle předchozího odstavce objednateli, a to doporučenou listovní zásilkou, datovou schránkou nebo osobně do podatelny v sídle ČIŽP.
11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu s touto smlouvou nebo která obsahuje chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti vyúčtované ceny začíná v takovém případě znovu běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli způsobem uvedeným v předchozím odstavci.
12. Cena plnění vyúčtovaná fakturou dodavatele se pokládá za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.
13. Úhrada ceny za výše specifikované služby **Podpory CAIS** a služby **Rozvoje CAIS** za první a poslední fakturační období, v případě, že neodpovídá celému kalendářnímu pololetí, bude provedena v alikvotní výši (tzn. dle počtu dnů z kalendářního pololetí, kdy byly služby **Podpory CAIS** a služby **Rozvoje CAIS** poskytovány).
14. **Inflační doložka**  
Objednatel si vyhradil v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona následující změnu závazku z této smlouvy. Ceny za poskytování Podpory a cena MD za Rozvoj systému mohou být zvýšeny pro příslušný kalendářní rok plnění v případě, že průměrná roční míra inflace za předcházející kalendářní rok, kterou zveřejňuje Český statistický úřad (odkaz dostupný na: <https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny>), přesáhla hodnotu 3 %. Tyto dílčí ceny pak budou zvýšeny o tolik procent, o kolik inflace v předcházejícím kalendářním roce přesáhla hodnotu

3 %. První navýšení ceny za poskytování Podpory CAIS a Rozvoje CAIS na základě této inflační doložky může být smluvními stranami provedeno nejdříve po prvním celém kalendářním roce poskytování Podpory.

## **Článek IX Akceptace předmětu plnění**

1. Tento článek obsahuje postupy a pravidla pro předávání předmětu plnění dle této smlouvy (dále jen „akceptační řízení“).

- a) Výslovně se sjednává, že dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o ukončení prací na Prováděcím projektu, Analýze požadavků a Prováděcím projektu, Globální specifikaci Díla, jednotlivé části Dokumentace k CAIS dle v přílohy č. 2 této smlouvy, a Exit plánu a předložit tyto dokumenty objednateli k připomínkám. Objednatel předloží připomínky k těmto dokumentům nejpozději do 14 dnů od jejího doručení. Dodavatel je povinen zapracovat veškeré připomínky objednatele ve lhůtě 14 dnů, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak a poté předložit uvedené dokumenty k akceptaci.
- b) Výslovně se sjednává, že akceptování prototypů díla neznamena pro dotčené plnění akceptaci konečného díla.
- c) Výslovně se sjednává, že opakované akceptační řízení (viz odst. 2 písm. c) tohoto článku),
  - (i) pokud výsledkem prvního akceptačního řízení je stav „Neakceptováno“ anebo
  - (ii) pokud výsledkem prvního akceptačního řízení je stav „Akceptováno s výhradami“ a výsledkem prvního opakovaného akceptačního řízení není „Akceptace bez výhrad“, je u každého jednotlivého případu plnění považováno za prodlení dodavatele s poskytnutým plněním v termínu od zahájení akceptačního řízení, až do úplného odstranění všech vytčených vad a je předmětem sankcí dle čl. XIV.

2. Zahájení a ukončení akceptačního řízení:

- a) Zahájení akceptačního řízení
  - (i) Akceptační řízení, je zahájeno nejdéle uplynutím 5. pracovního dne od doručení písemné výzvy dodavatele k zahájení akceptačního řízení (dále jen „výzva“).
  - (ii) Součástí výzvy je vždy akceptační protokol, který je dodavatel povinen předložit ve struktuře uvedené v odst. 8 tohoto článku, výkaz prací dodavatele, dokumentace prokazující skutečný rozsah a kvalitu poskytnutého plnění, dokumentace k příslušnému předávanému plnění.
  - (iii) Pokud dodavatel nedoručí písemnou výzvu k zahájení akceptačního plnění, má objednatel právo určit termín zahájení akceptačního řízení v souladu s harmonogramem plnění (příloha č. 4 této smlouvy).
  - (iv) Pokud objednatel shledá, že výstup plnění předložený k akceptaci neodpovídá zadání, není povinen zpracovávat připomínky a plnění není přijato k akceptačnímu řízení.
  - (v) Pokud je dané plnění závislé na akceptaci předcházejícího souvisejícího plnění, nebude zahájena do doby dokončení akceptace předcházejícího plnění. Souběžná realizace akceptace nezávislých plnění je možná.

(vi) Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že rozhodne-li tak objednatel, bude provedena ze strany objednatele akceptace jakéhokoliv dalšího plnění dodavatele dle této smlouvy (tj. plnění, které není výše v tomto článku, popř. v jiných ustanoveních této smlouvy, výslovně uvedeno, tj. např. akceptace nové verze díla, dokumentů, návrhů, atd.), přičemž pro akceptaci takového plnění se použijí přiměřeně ustanovení tohoto článku.

b) Akceptační testy implementovaného díla či jeho části

Pokud je součástí akceptačního řízení provádění testování implementovaného díla, jeho částí či nových funkcí a služeb (dále jen „akceptační testy“), zejména testování plnění uvedeného plnění dle čl. I odst. 4 písm. d), h), l), o) a v čl. III odst. 2 písm. a), b), c) - prototypy a konečné verze CAIS a čl. V této smlouvy, považuje se akceptační řízení za zahájené až zahájením akceptačních testů předávaného plnění ze strany objednatele. Smluvní strany se zavazují nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zahájit společné testování, jejichž cílem je ověřit funkčnost díla a jeho soulad s akceptačními kritérii a splnění všech požadavků, včetně těch, které vzešly z analýz, testování prototypů a verzí díla.

c) Opakování akceptačních testů prototypů, implementovaného konečného díla, i jeho nových částí či nových funkcí a služeb (dále jen dílo) a lhůta pro odstranění vady:

(i) V případě, že v rámci akceptačních testů díla nebudou splněna akceptační kritéria pro akceptaci bez výhrad je dodavatel je povinen nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne skončení akceptačních testů provést takové změny, úpravy a modifikace díla, aby dílo splňovalo veškerá akceptační kritéria pro akceptaci bez výhrad. Neprodleně po provedení těchto změn, úprav a modifikací díla ze strany dodavatele, nejpozději však následující den po skončení 15 denní lhůty uvedené v první větě tohoto odstavce, provedou dodavatel společně s objednatelem opakované akceptační testy.

(ii) V případě, že nebudou splněna akceptační kritéria ani v opakovaných akceptačních testech díla, je dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne skončení opakovaných akceptačních testů provést takové změny, úpravy a modifikace díla, aby dílo splňovalo veškerá akceptační kritéria. Neprodleně po provedení všech změn, úprav a modifikací díla ze strany dodavatele, nejpozději následující den po skončení 5 denní lhůty uvedené v první větě tohoto odstavce, provedou dodavatel společně s objednatelem opakované akceptační testy. Takto bude postupováno až do doby, než budou akceptační kritéria beze zbytku splněna a dosaženo stavu „akceptace bez výhrad“.

d) Ukončení akceptačního řízení prototypů, implementovaného konečného díla i jeho nových částí či nových funkcí a služeb (dále jen dílo)

(i) Dodavatel je povinen zajistit, aby implementované dílo jako celek, splňovalo akceptační kritéria nejpozději do termínu akceptace díla (specifikovaných v čl. VI odst. 3).

(ii) V případě, že bude v rámci akceptačních testů prokázáno, že (i) dílo jako celek splňuje veškerá akceptační kritéria a (ii) dodavatel dodal objednateli veškerou příslušnou dokumentaci týkající se díla (Viz příloha č.2 této smlouvy), bude sepsán akceptační protokol nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne splnění poslední z výše uvedených podmínek, v jehož příloze budou uvedeny veškeré připomínky z akceptačního

testování) včetně jejich vypořádání, které zpracuje dodavatel. Náležitosti akceptačního protokolu (Viz též odst. 8 tohoto článku) budou uvedeny zejména v Prováděcím projektu (dále jen „Akceptační protokol“). Podpis Akceptačního protokolu je dále v textu smlouvy označován také jako „Akceptace Díla“. Objednatel není oprávněn vyláčit akceptačního protokolu bezdůvodně odpírat.

e) Pro akceptaci jakýchkoliv jiných plnění, které v rámci akceptačního řízení neprocházejí akceptačními testy (Analýzy a dokumentace (viz odstavec 1 písm. a), anebo služby Podpory a její dokumentace, Rozvoj díla, Přesun, Exit, návrh školení aj.), se použije přiměřeně ustanovení tohoto odstavce části a) až d).

3. Lhůty pro vyjádření se objednatele k podkladům akceptačního řízení (dále jen „vyjádření“) jsou stanoveny takto:

- a) Lhůta 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od zahájení akceptačního řízení v případě:
- (i) Je-li předmětem akceptačního řízení plnění mimo jiné i ve formě rozsáhlejšího textového dokumentu, zejména plnění dle čl. I odst. 4 písm. a) v členění plnění dle čl. II odst. 1, a dále dle čl. I odst. 4 písm. b), c), f), g), i), j), a p),
  - (ii) Je-li předmětem akceptačního řízení plnění dle čl. IV odst. 3, 5 6, (Plán aktualizace CAIS, Zprávu o stavu technologické platformy pro provoz CAIS a stavu poskytovaných služeb, který zahrnuje případně i služby dle čl. IV. odst. 6 bodu (ii) a (iii) této smlouvy) a dle čl. XVII této smlouvy.
- b) Lhůta 50 (slovy: padesát) kalendářních dnů od zahájení akceptačního řízení v případě:
- Je-li předmětem nebo součástí akceptačního řízení provádění akceptačních testů či kontrola CAIS a dat dle čl. I odst. 4 písm. d), h), l), o) a zejména provádění akceptačních testů plnění dle čl. III odst. 2 písm. a), b), c) - (prototypy a konečné dílo),
- c) Lhůta 20 (slovy: dvacet) kalendářních dnů od zahájení akceptačního řízení v případě:
- (i) Je-li předmětem akceptačního řízení plnění dle čl. I odst. 4 písm. e) budou dílčí akceptace tohoto plnění provedeny celkem čtyřikrát a to v termínu akceptace plnění dle čl. I odst. 4 písm. a) a dále dle čl. III odst. 2 písm. a), b), c) této smlouvy.
  - (ii) Je-li předmětem akceptačního řízení plnění dle v čl. III odst. 6. a čl. IV. odst. 15 této smlouvy a v bodu 33. přílohy č. 10 (Zvlášť návrhy a provedení školení)
  - (iii) Jsou-li předmětem akceptačního řízení jakákoliv plnění, která nejsou přímo specifikována v čl. IX této smlouvy
  - (iv) Objednatel má možnost zkrátit akceptační lhůtu dle svého uvážení, uvědomí-li dodavatele o této skutečnosti nejméně 3 pracovní dny před koncem akceptační lhůty.
- d) V případě, že bude během pěti pracovních dnů zahájeno akceptační řízení více plnění, má objednatel právo prodloužit lhůty pro vyjádření o 10 dnů za každé akceptační řízení (např. sejdou-li se takto tři akceptační řízení, je možné prodloužit o 30 dnů) a určit pořadí jednotlivých akceptačních řízení. O tomto rozhodnutí neprodleně informuje dodavatele, součástí informace musí být přesná data konce lhůt pro vyjádření k jednotlivým akceptačním řízením.
- e) V případě, že lhůta pro vyjádření připadne na měsíc leden, neskončí lhůta k vyjádření dříve než 15. února, nepřipadá-li lhůta k vyjádření dle odst. 3. a 4. tohoto článku na termín pozdější. Je-li akceptační řízení zahájeno v měsíci červenci nebo srpnu nebo připadne-li lhůta pro vyjádření na měsíc červenec nebo srpen, uplyne lhůta pro vyjádření 30. září, nepřipadá-li lhůta pro

vyjádření dle odst. 3. tohoto článku na termín pozdější. Strany se mohou dohodnout i odlišně od ustanovení tohoto odstavce.

4. Dohoda o existenci vady:

- a) Smluvní strany preferují dohodu ohledně samotné existence vady, jakož i ohledně zařazení vady do kategorie vzhledem k její závažnosti v soupisu vad.
- b) Dodavatel je oprávněn ve lhůtě uvedené dle odst. 2 písm. c) reagovat na určení závažnosti Vady ze strany objednatele a případně závažnost vady či samotnou existenci vady rozporovat, vždy však s uvedením konkrétní argumentace.
- c) Nedojde-li k dohodě smluvních stran, je dodavatel povinen odstranit vadu dle kategorie určené objednatelem.

5. Kategorie Vad:

Vady jsou pro účely této Smlouvy rozděleny do následujících kategorií podle závažnosti:

- „Kategorie A“ znamená nejzávažnější Vadu, v jejímž důsledku je Dílo nebo jakákoliv jeho podstatná část zcela nefunkční, nebo která znemožňuje Objednateli (či uživatelům) užívat Dílo nebo jakoukoli podstatnou část Díla. Kategorie A se použije vždy, pokud nelze v Díle realizovat Hlavní (hodnototvorné) procesy (tj. nelze využít služby nebo funkcionality s nimi přímo spojené) a dále pokud akceptovaná část Díla je v rozporu s požadavky Zadavatele nebo není v souladu s legislativními požadavky.
- „Kategorie B“ znamená částečnou ztrátu funkcionality díla anebo jinou vadu, v jejímž důsledku je využití díla nebo jiného plnění omezeno, avšak částečná ztráta funkcionality může být provizorně (např. s vynaložením většího úsilí či se zvýšenými náklady) nahrazena jinou funkcí Díla (a nejedná se přitom o podstatnou část Díla nebo Vadu kosmetického charakteru), anebo je značně ztíženo užívání díla či jiného plnění (zvláště dokumentace).
- „Kategorie C“ znamená Vadu, která nebrání nebo má zcela minimální vliv na řádné užívání díla či jiného plnění ze strany objednatele (či uživatelů).

Závažnost Vady sdělí objednatel dodavateli vždy v oznámení vady, které je součástí akceptačního protokolu.

6. Výsledkem akceptačního řízení mohou být tyto stavy:

a) Akceptováno bez výhrad:

V případě, že objednatel neshledá v poskytnutých plněních vady, uvede do akceptačního protokolu, že poskytované plnění akceptuje bez výhrad a akceptační protokol svými podpisy potvrdí oprávnění zástupci obou smluvních stran a plnění je považováno za řádně předané.

b) Akceptováno s výhradami:

- V případě, že objednatel shledá v poskytnutém plnění odstranitelné vady, které nebrání dalšímu užití plnění dle této smlouvy, tj. v případě nevyskytne-li se v poskytnutém plnění vedle maximálně 20 vad kategorie C žádná vada kategorie A, a maximálně dvě vady kategorie B.)
- Objednatel stanoví po konzultaci s dodavatelem závazný termín jejich odstranění dle ustanovení odst. 2 písm. c) tohoto článku. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že poskytované plnění akceptuje s výhradami a uvede zařazení jednotlivých vad do kategorií.



c) Neakceptováno:

Nelze akceptovat, shledá-li objednatel v poskytnutém plnění závažné vady, které brání užití plnění dle této smlouvy, tj. vyskytne-li se v poskytnutém plnění jedna nebo více vad kategorie A anebo více než dvě vady kategorie B. Pro odstranění neakceptovatelné vady stanovuje objednatel termín pro opakované akceptační řízení dle ustanovení odst. 2 písm. c) tohoto článku. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že poskytované plnění neakceptuje a uvede seznam závažných vad s jejich zařazení do kategorií.

7. Článek IX se netýká odstraňování provozních vad dle čl. IV odst. 10. písm. a) této smlouvy. Evidenci, kategorizaci vad a popis způsobu řešení provozních vad a výpadků je dodavatel povinen vést v provozním deníku.

8. Náležitosti akceptačního protokolu

a) Smluvní strany tímto sjednávají, že akceptační protokol bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:

- i. označení smluvních stran;
  - ii. datum a místo akceptačního řízení;
  - iii. označení a popis předmětu plnění, který je předmětem akceptace, nebo jeho části;
  - iv. výkaz všech prací dodavatele v člověkohodinách, resp. MD (MD = 8 člověkohodin), za dané období s tím, že za jednu odpracovanou člověkohodinu se považuje poskytování služeb jedním pracovníkem dodavatele v příslušném dni v rozsahu 60 (slovy: šedesát) minut.
  - v. výkaz jakýchkoliv položek, výdajů a nákladů dodavatele účtovaných objednateli v souvislosti s plněním, které nejsou nezahrnuty v člověkohodinách.
  - vi. veškeré připomínky dle odst. 1 písm. a) tohoto článku a dále vady ze všech minulých akceptačních testování, nebo akceptačních řízení, včetně jejich vypořádání, které zpracuje dodavatel.
  - vii. závěr akceptačního řízení (akceptováno bez výhrad, akceptováno s výhradami, neakceptováno); který zpracuje objednatel.
  - viii. v případě akceptace s výhradami nebo v případě neakceptace předmětu plnění soupis vad a termíny pro jejich odstranění; které zpracuje objednatel
  - ix. podpisy oprávněných zástupců smluvních stran
- b) Akceptační protokol předkládá dodavatel na začátku akceptačního řízení.
- c) Dodavatel je vždy povinen na konci akceptačního řízení podepsat akceptační protokol doplněný objednatel v bodech vi a vii tohoto odstavce.

## Článek X

### Další práva a povinnosti stran

1. Dodavatel je povinen:

- a) poskytovat objednateli plnění podle této smlouvy řádně a včas, v souladu s podmínkami této smlouvy a s platnými právními předpisy, podle svých nejlepších znalostí a schopností a s potřebnou odbornou péčí, a to po celou dobu trvání této smlouvy;

- b) při plnění předmětu této smlouvy sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, které objednatel dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;
- c) poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu této smlouvy;
- d) na žádost objednatele spolupracovat či poskytnout maximální možnou součinnost případným dalším dodavatelům objednatele, např. součinnost spočívající v technické asistenci při provádění penetračních a zátěžových textů;
- e) provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz pracovišť objednatele;
- f) zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu smlouvy, a které budou přítomny v prostorách objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy se kterými byl objednatel seznámen před zahájením pravidelné přítomnosti v prostorách objednatele;
- g) informovat objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu této smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu smlouvy;
- h) informovat bezodkladně objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně dodavatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění smlouvy ovlivnit;
- i) poskytnout objednateli kdykoli v průběhu trvání této smlouvy potřebnou součinnost k provedení kontrolního bezpečnostního auditu ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, nebo k provedení kontrolního auditu ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.;
- j) dodržovat pokyny a interní předpisy objednatele ve vztahu k bezpečnosti a provozu informačních systémů objednatele;
- k) po celou dobu trvání této smlouvy zachovat ve svém realizačním týmu členy s kvalifikací, kvalitou a vymezením rolí tak, jak uvedl ve své nabídce k veřejné zakázce a jak je uvedeno v příloze č. 5 této smlouvy (dále jen „kvalifikovaní členové realizačního týmu“), předem písemnou formou informovat objednatele o zamýšlených změnách ve složení týmu a provádět změny v personálním složení tohoto týmu jen se souhlasem objednatele. Objednatel je povinen souhlas s personálními změnami ve složení týmu dodavateli bezdůvodně neodpírat a souhlas udělit za předpokladu, že dodavatel doloží, že noví členové realizačního týmu, kteří nahrazují kvalifikované členy realizačního týmu, splňují všechny požadavky na kvalifikaci, kvalitu a vymezení rolí ve stejném rozsahu;
- l) udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na jednu škodní událost; na vyžádání je dodavatel povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli doložit kdykoli v průběhu trvání této smlouvy;
- m) i bez pokynů objednatele provést neodkladné úkony související s předmětem této smlouvy, které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody, anebo které lze s ohledem na předmět plnění smlouvy a na znalosti dodavatele považovat za součást plnění smlouvy;
- n) poskytnout objednateli alespoň jeden přístup (kontaktní místo) pro podpůrné centrum v souvislosti s předmětem plnění podle této smlouvy;
- o) vést provozní deník po celou dobu trvání této smlouvy a na vyžádání jej předložit objednateli ke kontrole;
- p) po celou dobu trvání smlouvy zajišťovat dostatečnou úroveň bezpečnostních opatření k zajištění požadované důvěrnosti, integrity a dostupnosti CAIS a v něm zpracovávaných dat;

- q) po celou dobu trvání smlouvy informovat objednatele o kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy;
  - r) informovat objednatele o způsobu řízení rizik na své straně a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním této smlouvy;
  - s) umožnit objednateli likvidaci dat na zařízeních, které jsou předmětem dodávky dle této smlouvy, v případě jejich poruchy, kterou není možné opravit na místě, a to způsobem, který je v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
2. Objednatel se zavazuje:
- a) poskytovat po celou dobu trvání této smlouvy dodavateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou k naplnění účelu smlouvy;
  - b) převzít od dodavatele bez zbytečného odkladu řádné plnění nebo jeho dílčí část ve smyslu této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu plnění předmětu plnění ze strany dodavatele, průběžně po celou dobu trvání této smlouvy, a to i třetí osobou. V případě, že dodavatel nebude plnit požadavky na kvalitu předmětu plnění řádně, resp. poskytování předmětu plnění podle této smlouvy dodavatelem nebude odpovídat požadovanému rozsahu předmětu plnění obsaženému v této smlouvě, jejích přílohách a/nebo (co se týká služeb rozvoje) v jednotlivých výzvách objednatele, je objednatel oprávněn dodavateli vady předmětu plnění kdykoli vytknout, a to písemnou formou. Dodavatel se zavazuje objednatelům označené vady plnění odstranit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení vytknutí vady objednatelům, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak.

## **Článek XI**

### **Poddodavatelé, realizační tým, řízení projektu, komunikace, oprávněné osoby**

Poddodavatelé:

1. Dodavatel je oprávněn zajistit plnění této smlouvy anebo dílčích částí plnění prostřednictvím poddodavatelů, jejichž specifikace, včetně specifikace dílčích částí plnění, které budou těmito poddodavateli poskytovány, je obsažena v příloze č. 5 této smlouvy.
2. Poddodavatel nesmí řídit a zajišťovat integrační práce a další práce spočívající v plánování a řízení realizace celkové architektury díla (dílčí programovací a konfigurační práce se připouštějí).
3. Poddodavatel se nesmí podílet na školení zaměstnanců objednatele.
4. Poddodavatel nesmí pro dodavatele plně zhotovovat, či plně zajišťovat zhotovení plnění dle čl. I., odst. 4 písm. c) Globální specifikace díla (dílčí práce se připouštějí).
5. Poddodavatel se nesmí podílet na pracích a službách v součinnosti při ukončení smlouvy dle článku XVII této smlouvy.

6. Dodavatel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé budou jimi prováděné části plnění provádět v souladu se všemi podmínkami této smlouvy a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění podle této smlouvy. Dodavatel tedy odpovídá objednateli za řádné plnění této smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
7. Dodavatel se zavazuje nezměnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele, přičemž dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele; objednatel se zavazuje souhlas se změnou poddodavatele dodavateli bezdůvodně neodpírat.

#### Realizační tým

8. Dodavatel se zavazuje, že realizační tým, (zaměstnanci dodavatele, zaměstnanci a jiné třetí osoby podílející se na plnění podle této smlouvy) bude po celou dobu trvání této smlouvy mít počet členů a kvalifikaci, která je uvedena v příloze č. 5 této smlouvy.

#### Řízení projektu

9. Dodavatel se zavazuje zajistit komplexně a detailně průběh celého projektu, tj. poskytnutí plnění specifikovaného v čl. I. odst. 4 a čl. II, III, IV, V a XVII této smlouvy a jeho metodického provádění a to včetně:
  - a) Nastavení projektového rámce, a to:
    - (i) nastavení a realizaci provádění, řízení a postupu projektu v souladu s obecně zavedenou projektovou metodikou (řízení projektových procesů podle platné a rozšířené mezinárodní metodiky, např. PRINCE2 nebo PMBOK),
    - (ii) definice projektové dokumentace a vytvoření všech příslušných dokumentů dle přílohy č. 2 této Smlouvy,
    - (iii) provádění projektu bude prováděno v souladu s objednatelem odsouhlasenými postupy projektového řízení,
    - (iv) komplexní provádění projektového řízení za účelem naplňování předmětu této smlouvy.
  - b) Definice, zpracování a vedení projektové dokumentace:
    - (i) analýza projektových rizik, definice a realizace opatření pro snížení rizik, realizace postupů řízení rizik,
    - (ii) ostatní projektové dokumenty (požadavky na změny, zápisy z jednání všech organizačních struktur projektu, reporty a další výstupy řízení projektových procesů).

#### Komunikace, oprávněné osoby

10. Za účelem řádné realizace této smlouvy jmenují smluvní strany oprávněné osoby ve věcech technických a akceptace (včetně reklamace, administrativních, bezpečnostních a ochrany osobních údajů) a oprávněné osoby a ve věcech smluvních. Seznam a kontaktní údaje těchto oprávněných osob jsou smluvní strany povinny si předat bezodkladně po uzavření této smlouvy.
11. Smluvní strany se zavazují bezodkladně písemnou formou se vzájemně informovat o veškerých změnách týkajících se jmenovaných kontaktních a oprávněných osob podle předchozího odstavce.
12. Smluvní strany sjednávají, že případné nejasnosti a spory při realizaci smlouvy budou eskalovány takto:

- a) úroveň: oprávněné osoby ve věcech technických a akceptace,
- b) úroveň: oprávněné osoby ve věcech smluvních,
- c) úroveň: statutární zástupci smluvních stran.

## Článek XII

### Vlastnické právo, licenční práva

1. V případě, že součástí předmětu plnění dodavatele na základě této smlouvy je zhotovení díla, jehož předmět se má stát vlastnictvím objednatele, přechází na objednatele vlastnické právo k takovému předmětu díla dnem uhrazení ceny za předmět plnění, resp. za jeho příslušnou část podle této smlouvy. Nebezpečí škody na takovém předmětu díla přechází na objednatele dnem jeho předání a převzetí objednatelem, resp. akceptací předmětu plnění objednatelem.
2. Strany tímto výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn takové dílo, resp. rozpracované dílo v přiměřeném rozsahu užívat pro testovací a zkušební provoz ještě před jeho předáním a před uhrazením ceny za poskytnutý předmět plnění. Stejně tak na objednatele přechází vlastnické právo ke všem zdrojovým kódům, klíčům a obdobným výstupům vzniklým při realizaci předmětu plnění na základě této smlouvy, a to dnem uhrazení ceny za předmět plnění, resp. za jeho příslušnou část podle této smlouvy (na základě které zdrojový kód, klíč nebo obdobný výstup vznikl). Strany tímto výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn zdrojový kód, klíč nebo obdobný výstup v přiměřeném rozsahu užívat pro testovací a zkušební provoz ještě před předáním plnění, včetně výstupů, jehož součástí jsou i zdrojové kódy, a tedy před uhrazením ceny za předmět plnění, resp. za jeho příslušnou část.
3. V případě, že výsledkem činnosti dodavatele podle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, včetně počítačového programu (dále jen „autorské dílo“), poskytuje dodavatel objednateli ve smyslu ust. § 2371 a násl. občanského zákoníku licenci, tj. oprávnění k výkonu práva autorské dílo užit, a to minimálně v rozsahu pro jeho řádné užívání k naplnění účelu této smlouvy a po celou dobu trvání příslušných práv.
4. Licenci podle předchozího odstavce uděluje dodavatel objednateli jako nevýhradní, k veškerým známým způsobům užití takového autorského díla, zejména k účelu, ke kterému bylo autorské dílo dodavatelem vytvořeno, a to minimálně v rozsahu nezbytném pro řádné užívání autorského díla objednatelem. Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem, neomezená způsobem nebo rozsahem užití a teritoriálně neomezená. Dále je licence udělena na dobu určitou, a to po dobu trvání majetkových práv autora k autorskému dílu. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. Objednatel je oprávněn zpřístupnit užívání autorského díla svým zaměstnancům, zástupcům, právním nástupcům a dodavatelům (včetně dodavatelů outsourcingu), při současném zachování veškerých autorských práv dodavatele. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze a úpravy autorského díla, a to i na autorské dílo vzniklé na základě podpory a rozvoje CAIS. Licence se vztahuje ve

stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravné materiály.

5. Povinnost týkající se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce platí pro dodavatele i v případě zhotovení části autorského díla poddodavatelem nebo třetí osobou.
6. Obsahem poskytnuté licence podle odst. 3. tohoto článku smlouvy je zejména oprávnění objednatele (popř. objednatelem pověřené třetí osoby) autorské dílo nebo jeho části rozmnožovat, zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, spojit dílo s dílem jiným a zařadit je do díla souborného, a to vše provádět pomocí třetího subjektu.
7. Licenční odměny za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli podle tohoto článku smlouvy jsou zahrnuty v ceně předmětu plnění podle této smlouvy.
8. Dodavatel se zavazuje, že výsledkem předmětu plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena práva třetích osob. V opačném případě nese dodavatel vedle odpovědnosti za vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. Dodavatel se tímto výslovně zavazuje, že neopatří/nepoužije v rámci realizace předmětu plnění podle této smlouvy bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele žádnou licenci od třetí osoby v souvislosti s předmětem plnění na základě této smlouvy, s níž by byl spojen vznik jakéhokoli závazku objednatele vůči dodavateli nebo třetí straně; v případě, že dodavatel tento svůj závazek poruší, nese veškeré náklady související s pořízením a užíváním takové licence.
9. V případě, že předmětem plnění dodavatele dle této smlouvy bude poskytnutí licencí k jakémukoli standardnímu SW třetích stran (včetně systémového SW, databází, a jiného SW, který nebyl vytvořen výlučně pro objednatele za účelem realizace této smlouvy), poskytne dodavatel objednateli k takovému plnění nevýhradní licenci v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu této smlouvy, a to za podmínek stanovených v odst. 7 tohoto článku.
10. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací této smlouvy je dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy objednatel v rozsahu definovaném tímto článkem smlouvy.

### **Článek XIII**

#### **Odpovědnost za škodu, odpovědnost za vady a záruka**

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení vzniku škod a k jejich minimalizaci. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů.
2. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli jakoukoli vzniklou škodu způsobenou při poskytování plnění podle této smlouvy, nebo která objednateli vznikne vadnou funkcí díla.

3. Škoda je hrazená v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
4. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost plnění každé jednotlivé části plnění, a to po dobu 2 (slovy: dvou) let, která počíná běžet dnem akceptace díla jako celku (dále jen „záruka za jakost“).
5. Na každé rozšíření díla realizovaném formou služby rozvoje či jinou úpravou funkčních vlastností se vztahuje záruka, a bude trvat po dobu 2 (slovy: dvou) let ode dne akceptace takového rozšíření nebo úpravy.
6. Vady plnění, které se vyskytnou v záruční době (dále jen „záruční vady“) oznámí objednatel dodavateli písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení o výskytu vady, záruční vadu popíše nebo popíše, jak se projevuje, vadu kategorizuje dle čl. IV odst. 10 této smlouvy a uvede požadovaný způsob odstranění. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování záruční vady a vadu odstranit na své náklady nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. IV této odst. 10 smlouvy, a to v závislosti na kategorizaci vady, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. O odstranění záruční vady bude sepsán dodavatelem protokol.
7. Objednatel a dodavatel sjednávají, že záruka za jakost se vztahuje jak na plnění jako celek, tak i na jeho jednotlivé části, včetně příslušenství a pokrývá všechny jeho součásti i následné verze vzniklé rozvojem CAIS.
8. Dodavatel tímto poskytuje objednateli záruku na to, že předané plnění bude od okamžiku jeho akceptace (jakož i jeho jednotlivé části) do konce záruční doby plně funkční, způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným ve smlouvě nebo na základě smlouvy a bude bez jakýchkoli vad bez vad a bude fungovat v souladu se specifikacemi uvedenými v této smlouvě (včetně specifikací rozhraní a spolupráce s moduly a systémy od jiných softwarových výrobců).
9. Dodavatel tímto poskytuje objednateli záruku za to, že funkcionalita CAIS bude v době jeho akceptace v souladu s touto smlouvou a v souladu s právními předpisy České republiky, kterými jsou zejména (nikoliv však výlučně): zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

## Článek XIV Sankční ujednání

1. V případě prodlení dodavatele s poskytnutím plnění specifikovaném v:
  - a) čl. I odst. 4 písm. a), b, c) a čl. II odst. 1, 2, 3 a 4 této smlouvy,
  - b) čl. I odst. 4 písm. e), f), i,) j), l) a čl. III odst. 3 této smlouvy,
  - c) čl. III. odst. 2 písm. a), b) této smlouvy (Prototypy),ve lhůtách specifikovaných v čl. VI odst. 3 a odst. 4 písm. a) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den a každý jednotlivý případ prodlení.
2. V případě prodlení dodavatele s poskytnutím plnění specifikovaném v čl. I odst. 4, písm. g), h), čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy (konečná verze CAIS) a ve lhůtách specifikovaných v čl. VI odst. 3 je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den a každý jednotlivý případ prodlení.
3. V případě prodlení dodavatele: s poskytováním služeb podpory CAIS v souladu s čl. I odst. 4 písm. m) a čl. IV této smlouvy nebo se započítím poskytování součinnosti při ukončení smlouvy dle čl. I. odst. 4 písm. p) a čl. XVII této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den a každý jednotlivý případ prodlení.
4. V případě, že dodavatel poruší svoji povinnosti dodržet:
  - a) termíny pro odpověď na oznámení vady pro kategorie vad specifikovaných v čl. IV odst. 10 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit následující smluvní pokuty:
    - (i) kategorie PA 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu/incident;
    - (ii) kategorie PB 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu/incident;
    - (iii) kategorie PC 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu/incident.
  - b) lhůty pro odstranění vady pro kategorie vad specifikovaných v čl. IV odst. 10 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit následující smluvní pokuty:
    - (i) kategorie PA - dočasné řešení vady zabezpečující funkčnost 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu/incident;
    - (ii) kategorie PA - trvalé odstranění vady 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu/incident;
    - (iii) kategorie PB - dočasné řešení vady 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu/incident;



- (iv) kategorie PB - trvalé odstranění vady 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu/incident;
- (v) kategorie PC - 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu/incident.

5. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady zjištěné v rámci akceptačního řízení dle čl. IX této smlouvy ve stanovené lhůtě je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.
6. V případě, že dodavatel poruší svoji povinnost stanovenou v čl. IV odst. 13 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou započatou hodinu prodlení dostupnosti díla u každé vady kategorie A nad rámec rozsahu uvedeném v čl. IV odst. 13 této smlouvy.
7. V případě prodlení dodavatele se splněním povinností specifikovaných v čl. IV odst. 14 této smlouvy ve stanovené lhůtě je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a každý nevložený dokument.
8. Dodavatel se zavazuje a garantuje objednateli, že nastane-li situace, kdy bude nutná obnova CAIS ze zálohy, bude možné systém (CAIS) obnovit ze zálohy včetně dat s maximální ztrátou dat 4 (slovy: čtyři) hodiny. Poruší-li dodavatel tuto svoji povinnost, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
9. V případě porušení povinnosti dodavatele podle čl. X odst. 1 písm. d), f), k), l), n) a o) této smlouvy nebo podle čl. XI, čl. XII nebo podle čl. XV této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti, resp. za každý započatý měsíc, v němž nebude mít dodavatel uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
10. V případě, že dodavatel neposkytne objednateli součinnost při ukončení smlouvy ve sjednaném rozsahu podle článku XVII této smlouvy ani po jedné opakované žádosti objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pět miliónů korun českých).
11. V případě porušení závazku dodavatele přesunout CAIS dle čl. I odst. 4, písm. o) a dle čl. V odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ porušení tohoto závazku.

12. V případě porušení povinnosti dodavatele podle čl. IV odst. 3, 4, 5, 6, 8, 9 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti. .
13. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v případě, že se dostane do prodlení s předáním bankovních záruk dle čl. XIX a čl. XX této smlouvy.
14. V případě porušení jiné smluvní povinnosti dodavatele (např. povinností stanovených v čl. IV odst. 7 a 15, čl. VII odst. 3, čl. X odst. 3 smlouvy) je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení a dodavatel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení jakékoli jiné povinnosti plynoucí z této smlouvy anebo potvrzené výzvou.
15. Splatnost smluvních pokut nastává dnem porušení smluvní povinnosti. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za dodavatelem z titulu smluvní pokuty vůči jakékoli splatné pohledávce dodavatele za objednatelem.
16. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu škody případně vzniklé porušením smluvní povinnosti, a to v plné výši.
17. Dodavatel výslovně prohlašuje, že výše smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy je přiměřená a odpovídá charakteru zajišťovaných povinností.
18. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za předmět plnění nebo jeho části je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení z dlužné částky ve výši podle platných právních předpisů k prvnímu dni prodlení.

## **Článek XV**

### **Ochrana osobních údajů, mlčenlivost**

- I. Ochrana osobních údajů:
  1. Smluvní strany se zavazují zajistit povinnost mlčenlivosti všech svých pracovníků či jiných osob, jež budou přicházet do styku s osobními údaji, a to v tomto rozsahu:
    - a) zachovávat mlčenlivosti o poskytnutých osobních údajích i o způsobu jejich zabezpečení;
    - b) nezneužít osobní údaje ve prospěch svých ani třetích osob;
    - c) nevystavit osobní údaje přístupu neoprávněných osob ani nebezpečí jejich ztráty;
    - d) zajistit povinnosti mlčenlivosti ohledně osobních údajů i po skončení plnění podle této Smlouvy.
  2. Smluvní strany berou na vědomí, že:

- a) každá ze smluvních stran je správcem osobních údajů (dále také jen „správce“) získaných od pracovníků smluvních stran v souvislosti s uzavřením této smlouvy (např. osobní údaje kontaktních osob);
  - b) subjektem údajů se pro účely této smlouvy rozumí pracovník objednatele a pracovník dodavatele, jehož osobní údaje si smluvní strany poskytují v souvislosti s uzavřením této smlouvy;
  - c) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 (GDPR) a souvisejícími právními předpisy, výhradně za účelem realizace závazků z této smlouvy;
  - d) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy nebudou poskytovány třetím osobám (příjemcem osobních údajů jsou výlučně smluvní strany navzájem a nebudou předávány třetím osobám ani příjemci ve třetí zemi);
  - e) tato smlouva je zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 34 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů s tím, že dodavatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele a dále je povinen dodržovat ujednání obsažená v tomto ustanovení smlouvy;
  - f) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy budou správcem uloženy po dobu nezbytně nutnou pro realizaci závazků z této smlouvy a pro splnění povinností správce plynoucích v souvislosti s uzavřením této smlouvy z platných právních předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují a nesou odpovědnost za to, že jejich pracovníci stanovení smluvními stranami jako kontaktní osoby podle článku XI této smlouvy a pracovníci dodavatele uvedení v příloze č. 5 této smlouvy jako členové realizačního týmu, byli poučeni:
- a) o tom, že smluvní strany si vzájemně předávají jejich osobní údaje v rozsahu: titul, příp. vědecká hodnost, jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem realizace závazků z této smlouvy;
  - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči druhé smluvní straně, zejména právo na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právo na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatňovat další práva v mezích GDPR a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- II. Mlčenlivost:
4. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné, (dále jen „důvěrné informace“). Dodavatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
  5. Za důvěrné se nepovažují takové informace, které je objednatel, jako organizační složka státu, povinen zveřejňovat.

## Článek XVI Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Před uplynutím sjednané doby může být tato smlouva ukončena písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí objednatele nebo odstoupením od smlouvy v níže uvedených případech.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky do budoucna v případě neschválení finančních prostředků ze státního rozpočtu na plnění poskytované na základě této smlouvy pro příslušný kalendářní rok. Případné neschválení finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok je objednatel povinen bezodkladně písemnou formou oznámit dodavateli.
3. Objednatel je i bez udání důvodu oprávněn tuto smlouvu ohledně poskytování předmětu plnění specifikovaného v čl. I odst. 4 písm. m) a čl. IV této smlouvy a jejích příloze č. 10, a to i ohledně jeho části, vypovědět s 6 (slovy: šesti) měsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi dodavateli do datové schránky.
4. Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, dodavatel i objednatel jsou oprávněni od této smlouvy jednostranně odstoupit s účinky do budoucna v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou s tím, že za podstatné porušení smlouvy se pro účely tohoto ujednání pokládá zejména:
  - a) prodlení dodavatele s poskytnutím plnění specifikovaném v této smlouvě o více jak 60 (slovy: šedesát) dnů.
  - b) prodlení dodavatele s odstraněním vady zjištěné v rámci akceptačního řízení dle čl. IX této smlouvy oproti lhůtám stanoveným v této smlouvě nebo v akceptačním protokolu delší než 60 (slovy: šedesát) dnů;
  - c) opakované (alespoň tři krát za příslušné kalendářní čtvrtletí) prodlení dodavatele s dodržěním reakční doby (response time) či lhůty k odstranění (fix time) v rámci plnění služeb podpory podle čl. IV odst. 10 písm. b) této smlouvy a její příloze č. 10 oproti lhůtám stanoveným v této smlouvě o více než 12 (slovy: dvanáct) hodin;
  - d) porušení jakékoliv jiné povinnosti dodavatele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou objednatel k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 60 (slovy: šedesát) dnů;
  - e) prodlení objednatele s uhrazením ceny plnění nebo její části po dobu delší než 60 (slovy: šedesát) dnů.
5. Případné jednostranné odstoupení od smlouvy nebo jiné ukončení této smlouvy se nedotýká nároku odstoupující smluvní strany na zaplacení smluvních pokut a náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti druhé smluvní strany, povinnosti mlčenlivosti a dalších závazků, z jejichž charakteru vyplývá, že mají trvat i po skončení smlouvy.

6. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si v případě předčasného ukončení smlouvy veškerou potřebnou součinnost tak, aby žádné ze smluvních stran nevznikla škoda.

## Článek XVII

### Součinnost při ukončení smlouvy

1. Za účelem zajištění kontinuity správy, údržby, provozní podpory CAIS a dalšího rozvoje CAIS po ukončení této smlouvy se dodavatel zavazuje poskytnout objednateli nebo objednatelem určené třetí osobě veškerou nezbytnou součinnost, zejména:
  - (i) aktuální dokumentaci reálného provedení a nasazení systému (včetně popisů instalace a zprovoznění jednotlivých částí systému a systému jako celku),
  - (ii) předání všech SW komponent, dat a metadat,
  - (iii) veškerou nezbytnou součinnost při migraci dat ze stávající platformy na platformu dodanou vybraným dodavatelem tak, aby objednateli nevznikla škoda, zejména z důvodu nemožnosti nebo ztížené možnosti zprovoznit modernizované datové centrum dodané vybraným dodavatelem (dále jen „součinnost při ukončení smlouvy“ nebo „exit“).
  - (iv) poskytnutí informací a
  - (v) účast na jednáních s objednatelem a třetími osobami za účelem převedení Díla a plynulého nahrazení všech dosavadních činností dodavatele dle této smlouvy vlastní činností objednatele nebo činností třetí osoby.
  
2. Dodavatel je v rámci poskytnutí součinnosti při ukončení smlouvy a na základě objednatelům předložené objednávky povinen provést exit následující formou:
  - a) realizací zpracovaného a platného exit plánu - viz příloha 2 této smlouvy a článek IV odst. 5 této smlouvy,
  - b) nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení žádosti objednatele aktualizovat a konkretizovat exit plán, tj. soupis postupů vymezující jednotlivé kroky při provedení exitu;
  - c) poskytnout objednateli součinnost při likvidaci dat končícího CAIS, a to způsobem, který je v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.;
  - d) nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení žádosti objednateli předat kompletní aktualizovanou dokumentaci k předmětu plnění podle této smlouvy obsahující:
    - (i) seznam platných administrátorských účtů ke spravovaným systémům, operačním systémům, aplikacím, databázím, a platných hesel k nim a seznam platných servisních účtů pro běh procesů atd. a hesel k management rozhraní jednotlivých komponent a zařízení;
    - (ii) seznam platných uživatelských účtů za všechna prostředí;
    - (iii) seznam všech užitých certifikátů s uvedením doby platnosti včetně popisu a podrobného postupu pro jejich obnovu;
    - (iv) aktualizovanou dokumentaci;
    - (v) zdrojové kódy;
    - (vi) provozní deník.
  
3. Na objednání součinnosti při ukončení smlouvy včetně provedení exitu se přiměřeně použije čl. V této smlouvy.

## **Článek XVIII**

### **Vyšší moc**

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této smlouvy anebo je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat v okamžiku jejich uzavření, nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která je v prodlení anebo která jiným způsobem porušila své smluvní závazky a nebude po dobu trvání působení vyšší moci povinna k plnění těchto závazků, ani nebude povinna hradit smluvní sankce za porušení smluvní povinnosti.
2. Působení vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku překážky vyšší moci písemně oznámit druhé smluvní straně. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou stranu o této skutečnosti.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 (slovy: devadesát) kalendářních dnů, je druhá smluvní strana oprávněna ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí s 10 (slovy: deseti) denní výpovědní lhůtou, která počne běžet prvního dne následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

## **Článek XIX**

### **Bankovní záruka za řádné provedení díla**

1. Dodavatel poskytne objednateli záruku k zajištění řádného plnění závazků vyplývajících z čl. III. této smlouvy, tj. řádného plnění závazků vyplývajících z tohoto článku smlouvy, a to ve formě nepodmíněné a neodvolatelné bankovní záruky.
2. Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících z této smlouvy kryje finanční nároky objednatele za dodavatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností dodavatele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které dodavatel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.
3. Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících z této smlouvy bude poskytnuta ve výši 2.800.000 Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých).
4. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli originál bankovní záruky, tj. originál dokumentu vystaveného v elektronické podobě, vystavený bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve sjednané výši, platný po celou dobu provádění díla a odstraňování vad a nedodělků při podpisu této smlouvy; kopie tohoto dokumentu bankovní záruky tvoří přílohu č. 12 této smlouvy. K ukončení trvání bankovní záruky dojde v okamžiku protokolárního předání díla bez vad a nedodělků, tzn. předání řádně dokončeného díla a podepsání akceptačního protokolu dle čl. VI odst. 5 této smlouvy. Bankovní záruku, kterou dodavatel poskytne objednateli k zajištění řádného plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, se

dodavatel zavazuje udržovat v platnosti ve sjednané výši po celou dobu provádění díla a odstraňování vad a nedodělků.

5. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo dodavatele, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání bankovní záruky a dobu platnosti bankovní záruky.
6. Bankovní záruka musí být nepodmíněná, neodvolatelná a splatná na první výzvu, tj. bankovní záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (dodavateli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti dodavatele stanovené touto smlouvou. Objednatel musí být označen jako jediný oprávněný k čerpání bankovní záruky.
7. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen do čtrnácti dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem (věřitelem) doručit nový dokument bankovní záruky ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše.
8. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky, tj. protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků povinen vrátit dokument bankovní záruky zpět dodavateli do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne skončení její platnosti.
9. Dodavatel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla upozorněn a tyto nebyly odstraněny nebo dostatečně neprokázal, že nenastaly.
10. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky nese dodavatel.

## **Článek XX**

### **Bankovní záruka z odpovědnosti za vady díla**

1. Dodavatel je povinen nejpozději do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí Díla předložit objednateli originál bankovní záruky za zajištění povinností dodavatele vyplývajících z odpovědnosti za vady díla (dále jen „bankovní záruka z odpovědnosti za vady díla“), tj. originál dokumentu vystaveného v elektronické podobě, vystavený bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, ve sjednané výši.
2. Bankovní záruka z odpovědnosti za vady díla bude poskytnuta ve výši 2.800.000 Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých).
3. Bankovní záruka z odpovědnosti za vady díla musí obsahovat minimálně následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo dodavatele, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání bankovní záruky a dobu platnosti bankovní záruky.

4. Bankovní záruka z odpovědnosti za vady díla musí být nepodmíněná, neodvolatelná a splatná na první výzvu, tj. bankovní záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (dodavateli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti dodavatele stanovené touto smlouvou. Objednatel musí být označen jako jediný oprávněný k čerpání bankovní záruky.
5. Bankovní záruka z odpovědnosti za vady díla musí být platná do okamžiku zániku záruční doby záruky za jakost podle čl. XIII této smlouvy, a to včetně jejího případného prodloužení v souladu s čl. XIII odst. 4 této smlouvy, nebo do okamžiku odstranění posledních vad, které je dodavatel povinen odstranit podle čl. XIII odst. 5 této smlouvy, podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Pokud dojde ke skončení platnosti bankovní záruky z odpovědnosti za vady díla před tímto datem, je dodavatel povinen prodloužit platnost bankovní záruky z odpovědnosti za vady díla nebo předložit za stejných podmínek novou záruční listinu bankovní záruky z odpovědnosti za vady díla vždy nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dnů před vypršením platnosti bankovní záruky z odpovědnosti za vady díla.
6. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatel (věřitelem) doručit nový dokument bankovní záruky ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše.
7. Náklady spojené s vydáním a udržováním v platnosti bankovní záruky nese dodavatel.

#### **Článek XXI** **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva, případné soudní spory a vzájemná práva a povinnosti z ní plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, autorským zákonem a zákonem o zadávání veřejných zakázek.
2. Dodavatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že dodavatel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.
3. Dodavatel souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy, s výjimkou neuvěřitelných částí a údajů (z důvodů vyplývajících z platných právních předpisů), v souladu s povinnostmi objednatel podle platných právních předpisů, zejména podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a podle zákona o registru smluv.



4. Dodavatel bere na vědomí, že je objednatelem veden v seznamu významných dodavatelů v souladu s vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
6. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením platným a účinným, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejbližší.
7. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána všem příslušným kontaktním osobám druhé smluvní strany, jmenovaným v čl. XI odst. 10 a 12 této smlouvy, prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky nebo doporučenou poštou, případně předána osobně do podatelny objednatele, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
8. Veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této smlouvy, budou smluvní strany prioritně řešit dohodou.
9. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy, zejména změny svého majetkoprávního postavení, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu, významné změny ovládání dodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích) nebo změny vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změny oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných dodavatelem k plnění podle této smlouvy apod.
11. Jednací jazykem mezi objednatelem a dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy a veřejné zakázky výhradně jazyk český, a to včetně školení, veškeré dokumentace a jakýkoliv výstupů vztahující se k předmětu této smlouvy a zakázky, nedohodnou-li se smluvní strany u konkrétního dokumentu jinak (např. standardní technické specifikace výrobců HW v anglickém jazyce apod.).
12. Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Veškerá ujednání smluvních stran v jakékoli formě neobsažená v textu smlouvy jsou zcela nahrazena ujednáními této smlouvy.

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 01 Katalog požadavků (Včetně Přílohy č.1 Evidence)

Příloha č. 02 Požadavky na dokumentaci

Příloha č. 03 Položkový rozpočet

Příloha č. 04 Harmonogram plnění

Příloha č. 05 Dodavatelský tým

Příloha č. 06 Spolupracující systémy a aplikace

Příloha č. 07 Procesní rámec systému

Příloha č. 08 Specifikace SW komponent a místa instalace

Příloha č. 09 Prováděcí projekt – šablona

Příloha č. 10 Specifikace služeb podpory

Příloha č. 11 Ostatní technické podklady odkazované např. z Katalogu Požadavků

11.1 Procesní modely:

00 Základní přehled procesních skupin

01 Zpracování podnětu

02 Plánování kontrolní činnosti

03 Kontrolní činnost

04 Správní řízení

05 Přestupkové řízení

06 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS ředitele České inspekce životního prostředí č. 12/2019 k zabezpečování úkonů v rámci působnosti ČIŽP nezbytných k evidenci, vybírání a vymáhání finančních plnění

11.2 Ilustrativní přílohy Katalogu Požadavků

- a/ Seznam dokumentů vytvářených v CAIS a seznam dokumentů došlých - určených k evidenci v CAIS (Ve zvláštním pdf souboru Příloha č. 11\_2-a\_Dokumenty\_vytvářené\_v-CAIS)
- b/ Položky „formuláře“ Protokol o kontrole (Příklad položek formuláře a přehledu využívaných registrů jednoho z nejsložitějších dokumentů z vytvářených v CAIS)
- c/ Příklady registrů (registr CITES, registr zákonů, registr kódů a metadat OOH)
- d/ Přehled položek určených k migraci ze starého systému
- e/ Příklady plánů a reportingu
  - I. souhrnný reporting pro plánování a vyhodnocení činnosti ČIŽP (tzv. „maxiplachta“)
  - II. plán činnosti
  - III. stručný reporting činnosti ČIŽP dle OI a složek
  - IV. reporting pro Výroční zprávu ČIŽP
  - V. reporting odvolání a rozhodnutí ze strany OVSS
  - VI. reportingu přestupků (ve zvláštním pdf souboru Příloha č. 11\_2\_e/\_část\_VI-reporting\_přestupků\_SP 3-2018\_PŘ)

Příloha č. 12 Bankovní záruka

Příloha č. 13 Adresy ředitelství a oblastních inspektorátů ČIŽP.

15. Tato smlouva byla vyhotovena v elektronické podobě.

Praha viz el. podpis



.....  
Česká republika – Česká inspekce životního prostředí  
Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel



.....  
CCA Group a.s.  
Dana Sušeňová, místopředsedkyně představenstva

## **Smlouva CAIS Příloha č.1**

### **Katalog požadavků CAIS**

## **PŘÍLOHA č. 2 – Požadavky na Dokumentaci**

## 1. Obecné požadavky

Zhotovitel dokumentaci zpracuje a dále bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé změně verze Díla:

- v průběhu projektu v rámci plnění předmětu této Smlouvy (článek I. odst. 4, písm. a, až l),
- po ukončení plnění dle článků II a III v rámci plnění části dle článku IV (Podpora CAIS čl. I. odst. 4 písm. m, o) a článku V (čl. I. odst.4. písm. n) předmětu této Smlouvy.

Veškerá dokumentace bude vyhotovena a předána:

- V českém jazyce (včetně komentářů zdrojových kódů); v nezbytném případě je u zdrojových kódů po schválení ze strany Objednatele přípustný anglický jazyk, zdrojový kód bude veden v GIT dle požadavků Objednatele, pokud nestanoví Objednatel jinak.
- V elektronické podobě jako řízená dokumentace s obsahem všech verzí, popisem změn mezi verzemi a jejich termínováním.
- Veškerá dokumentace je zpracována tak, aby její obsah byl co nejméně redundantní. Vzájemně se odkazující části dokumentace musí být propojené na kliknutí nebo se odkazovaná část, pokud je kratší, zobrazí automaticky po najetí kurzorem (např. definice, odkazy na dílčí části textu apod.).
- Je-li předmětem Rozvoje Díla dle článku V této Smlouvy změnové řízení vztahující se k existující aplikaci, pak je dokumentace aktualizována – vzniká nová verze s uvedením výčtu změn a vazby na změnový požadavek.

## 2. Požadavky na zpracování a vedení projektové dokumentace

Zhotovitel povede a bude průběžně zpracovávat veškerou projektovou dokumentaci. Zejména se jedná o:

- Prováděcí projekt – popis komplexního vymezení projektu podle osnovy stanovené v příloze č. 9 této Smlouvy – popis vymezení projektu, popis integrace s okolními systémy, podrobný popis etap, detailní popis jejich aktivit, vstupů a výstupů a dále popis okolí projektu, harmonogramu, popis řízení projektových procesů.
- Popis provádění a řízení projektu v souladu s projektovou metodikou (podle PRINCE2 nebo PMI, popř. jinou adekvátní schválenou Objednatelem), který bude dopracováním rámce uvedeného v příloze č. 9 této Smlouvy.
- Zpracování zápisů z jednání všech organizačních struktur projektu.
- Zpracování výstupů z projektových procesů.
- Analýza projektových rizik, vedení dokumentace k řízení projektových rizik.
- Vedení dokumentace k řízení projektových procesů.

## 3. Dokumentace testování systému

Zhotovitel zpracuje vstupní a výstupní dokumentaci z testování, zejména se jedná o:

- Plán testování včetně metodiky přístupu k testování.
- Testovací scénáře komplexně pokrývající služby, funkce, výkon a bezpečnost systému.
- Podrobný popis průběhu a výsledku bezpečnostního testování včetně návrhu opatření;
  - Popis metodiky použitého penetračního testování, použitých nástrojů, identifikace nálezu, přijatých opatření a jejich implementace do systému.
- Dokument, jehož obsahem je vyhodnocení všech provedených testů – bude obsahovat podrobný popis způsobu testování, dosažených výsledků a výčet protiopatření k eliminaci identifikovaných zranitelností nebo chybových stavů.

#### 4. Výčet a požadavky na dokumentaci ISVS (vychází z požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů)

Zhotovitel zpracuje veškerou dokumentaci, požadovanou zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů, a všemi navazujícími předpisy.

Zejména se jedná o:

- Nezbytné podklady pro registraci ISVS, který je předmětem Díla do IS ISVS (informační systém informačních systémů veřejné správy; podklady musí odpovídat uvedenému zákonu č. 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a dalším navazujícím dokumentům a normám).
- Nezbytné podklady pro registraci datových prvků do IS DP (informační systém datových prvků; podklady musí odpovídat zákonu č. 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích ve znění pozdějších předpisů), primární snahou Zhotovitele bude využít stávající Datové prvky registrované v IS DP.
- Bezpečnostní politiku IS, příručka bezpečnostního správce.
- Systémové příručky.
- Uživatelské příručky.
- Dokument pro definici pasáží o CAIS pro informační koncepci ČIŽP dle požadavků pro ISVS.
- Zpracování nezbytných podkladů takových, aby objednatel splnil povinnost žadatele, vyplývající z § 5, odst. 2, písm. c) zákona o informačních systémech veřejné správy, předložit OHA MV ČR před zahájením poskytování služby ISVS k posouzení (k tzv. kolaudačnímu rozhodnutí) provozní dokumentaci předmětného systému, zda tento splňuje požadavky právních předpisů, informační koncepce ČR a zda jeho realizace je v souladu s žádostí, podanou jako podklad k souhlasnému stanovisku.
- Další podklady včetně provedení souvisejících aktivit nezbytných pro komplexní soulad ISVS, který je předmětem Díla se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

#### 5. Požadavky na dokumentaci aplikací

Zhotovitel provádějící vývoj aplikace je povinen předat Objednateli dokumentaci v tomto minimálním rozsahu:

- Analytické modely – legislativní analýza, procesní analýza (business model – model firemních procesů), analytické práce nezbytné pro návrh a realizaci prototypů Díla.
- Globální specifikace systému v UML min. v rozsahu:
  - identifikace a modelování typových úloh se specifikací uživatelských požadavků,
  - identifikaci aktérů, datový model (dat v informačním systému) + datové modely dat vstupujících a vystupujících ze systému prostřednictvím formulářů nebo komunikačních rozhraní,
  - implementační model (s důrazem na implementaci komponent),
  - stavový model.
  - Finální verze dokumentace odpovídá verzi systému nasazené do ostrého provozu.
  - Zdrojové kódy – algoritmy řešící v daném zvoleném programovacím nebo skriptovacím jazyce softwarové zajištění uživatelských požadavků. Zdrojové kódy jsou předány v nativním formátu kódování v jednotné notaci oficiálního standardu příslušného jazyka nebo ve zvolené a předem odsouhlasené notaci, není-li k dispozici oficiální nebo interní standard. Aktuální zdrojové kódy včetně historie změn jsou předávány Objednateli prostřednictvím nástroje pro správu a vedení zdrojového kódu – GIT (pokud nestanoví objednatel jinak), přičemž ke každé změně je znám autor, datum a popis, případně označení kódu zpracovaného požadavku z katalogu požadavků (ve fázi vývoje), nebo kód požadavku ze service desku.

- Dokumentace zdrojových kódů – zdrojové kódy obsahují komentáře vysvětlující funkčnost. Dokumentace zdrojových kódů a zdrojové kódy musí být srozumitelné nezúčastněné osobě tak, aby byla přenositelná na alternativní vývojový tým bez nutnosti znát specifické know-how vývojového týmu.
- Dokumentace databázové části IS (stroj, verze, nastavené parametry databáze, databázové účty, konfigurační soubory).
- Dokumentace reálného nasazení – popis technologické infrastruktury, včetně všech komponent, analytické modely upravené dle reálného nasazení – analytické dokumenty odpovídající reálnému nasazení systému do ostrého provozu včetně všech jeho komponent – tj. Globální specifikace systému odpovídající reálnému nasazení, a to včetně provozování ve zvolených cloudových službách.
- Dokumentace komunikačního rozhraní – všech zveřejňovaných dat, služeb a dokumentaci všech datových vět, jež jsou vyměňovány přes komunikační rozhraní, včetně podrobných komentářů jednotlivých elementů datových vět. Komentáře a zvolené názvy elementů datových vět jsou konzistentní s legislativní terminologií nebo zažitou praxí.
- Dokument popisující vazby mezi Dilem a kooperujícími systémy (procesy, datové modely, pravidla)
- zpracování grafického návrhu uživatelského prostředí, včetně prvků UX (umístění prvků a jejich způsob fungování),
  - Konkrétní vizuální a funkční podoba bude předmětem návrhu vytvořeného ve spolupráci s Objednatelem. Objednatel předpokládá odborné konzultace pro tuto problematiku a inovativní vstupy a návrhy řešení od Zhotovitele
- Dokumentace aplikací musí být v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy a to zejména s ohledem na pravidla používání datových prvků.

## 6. Požadavky na provozní dokumentaci

Zhotovitel zpracuje a předá:

- Uživatelský manuál pro všechny role v systému, s obsahem reálných příkladů (na jednotlivé uživatele/role), které jsou odvozeny z jednotlivých případů užití, včetně terénního klienta
- Dílčí manuály k jednotlivým ohlašovacím povinnostem a nejčastějším aktivitám v systému.
- Videomanuály pro nejčastější aktivity v systému.
- Provozní řád systému, který upravuje chování a povinnosti uživatelů.
- Servisní řád upravující poskytování provozní podpory mezi Zhotovitelem a Objednatelem, včetně identifikace rolí a procesů souvisejících s poskytováním podpory.
- Popis reálného provedení od HW úrovně až po aplikační.
- Zálohovací politiku a dokumentaci zálohování.  
Dokumentace zálohování – popis konfigurace zálohování, plán zálohování, zálohovací politika a scénáře. Bude vytvořena komplexní dokumentace tak, aby administrátor Objednatele byl schopen samostatně udělat obnovu kterékoli datové části, nebo celého systému, a to jak ze záloh umístěných v primární lokalitě, tak případně ze záloh umístěných v lokalitě sekundární (podrobná metodika zálohování a obnovy dat).
- Provozní dokumentace musí být v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.
- Provozní deník – on-line přístupná, strukturovaná a průběžně naplňovaná dokumentace vedená Zhotovitelem a obsahující náležitosti uvedené v Příloze č. 10 této smlouvy.
- Exit plán



- Exit plán přesně a jednoznačně specifikuje veškeré povinnosti, postupy a podmínky pro převedení (převod) Díla a poskytování dosavadních činností a know-how dodavatele na objednatele, popř. na nového dodavatele určeného objednatelem. Exit plán zohledňuje všechna poskytovaná plnění dle této smlouvy.
- Součástí dokumentu Exit plán bude zejména stanovení postupu, harmonogramu a podmínek pro předání Díla - (i) předání zdrojových kódů, (ii) předání licencí a dokumentace, (iii) migraci všech SW komponent, dat a metadat, (iv) vymezení povinností Smluvních stran při realizaci Exit plánu včetně jejich odpovědnosti a včetně vymezení součinnosti Objednatele, popř. třetích osob, potřebné k provedení Exit plánu.
- Harmonogram Exit plánu musí být Dodavatelem zpracován tak, aby převedení (převod) Díla mohl být uskutečněn ve lhůtě maximálně 3 měsíců od doručení písemné žádosti Objednatele o zahájení realizace Exit plánu (dále také jen „realizace Exit plánu“). Dodavatel připraví Exit plán tak, aby ho bylo možné realizovat v plném nebo částečném rozsahu, s ohledem na různé důvody spuštění Exit plánu Objednatelem. Dodavatel je povinen při vypracování Exit plánu vycházet z této skutečnosti, přičemž je zároveň povinen, bude-li vyžadována součinnost Objednatele, popř. třetích osob, stanovit lhůtu(y) pro poskytnutí takové součinnosti, a to alespoň v délce 5 pracovních dnů od doručení žádosti o poskytnutí součinnosti.

## 7. Požadavky na bezpečnostní dokumentaci

Zhotovitel zpracuje a předá:

- Podrobný popis (plán) zajištění technické bezpečnosti systému (Plán řízení kybernetické bezpečnosti) a bezpečnosti provozu systému (včetně popisu autorizovaného přístupu k technologické infrastruktuře).
- Identifikaci informačních aktiv.
- Analýzu rizik systému včetně návrhu opravných opatření.
- Bezpečnostní politiku.
- Plán kontinuity a obnovení činností souvisejících s provozem řešení a všech jeho komponent.
- Bezpečnostní dokumentace musí být v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy a s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a navazujícími předpisy.
- Dokumentace podle požadavků GDPR a navazujících právních předpisů.

## 8. Dokumentace významného informačního systému

- Zpracování veškeré nezbytné dokumentace související s plněním předmětu smlouvy a vyplývající z faktu, že předmět Díla je významným informačním systémem dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“), ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, ve znění pozdějších předpisů.

## 9. Exit plán

- Exit plán přesně a jednoznačně specifikuje veškeré povinnosti, postupy a podmínky pro převedení (převod) Díla a poskytování dosavadních činností a know-how dodavatele na objednatele, popř. na nového dodavatele určeného objednatelem. Exit plán zohledňuje všechna poskytovaná plnění dle této smlouvy.
- Součástí dokumentu Exit plán bude zejména stanovení postupu, harmonogramu a podmínek pro předání Díla - (i) předání zdrojových kódů, (ii) předání licencí a dokumentace, (iii) migraci všech SW komponent, dat a metadat, (iv) vymezení povinností Smluvních stran při realizaci Exit plánu včetně jejich odpovědností a včetně vymezení součinnosti Objednatele, popř. třetích osob, potřebné k provedení Exit plánu. Termíny harmonogramu budou stanoveny ve formě spotřeby dnů.
- Harmonogram Exit plánu musí být Dodavatelem zpracován tak, aby převedení (převod) Díla mohl být uskutečněn ve lhůtě maximálně 3 měsíců od doručení písemné žádosti Objednatele o zahájení realizace Exit plánu (dále také jen „realizace Exit plánu“). Dodavatel připraví Exit plán tak, aby ho bylo možné realizovat v plném nebo částečném rozsahu, s ohledem na různé důvody spuštění Exit plánu Objednatelem. Dodavatel je povinen při vypracování Exit plánu vycházet z této skutečnosti, přičemž je zároveň povinen, bude-li vyžadována součinnost Objednatele, popř. třetích osob, stanovit lhůtu(y) pro poskytnutí takové součinnosti, a to alespoň v délce 5 pracovních dnů od doručení žádosti o poskytnutí součinnosti.

## **PŘÍLOHA č. 3 – Položkový rozpočet**

## Položkový rozpočet Díla

Položka	Počet MD (MD = 8 člověkohodin, popř. jiný relevantní údaj např. počet kusů, jednotek)	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
<b>CAIS – Dílo</b>				
<b>1.1 Prováděcí projekt (souhrnná částka)</b>				
<b>1.2 Analytické práce (souhrnná částka)</b>				
Analýza požadavků				
Procesní analýza				
Další analýzy				
<b>1.3 Globální specifikace díla (souhrnná částka)</b>				
<b>1.4 Prototyp 1 (souhrnná částka)</b>				
Prototyp 1 - Analytické práce				
Prototyp 1 - Vývoj a testování				
Prototyp 1 - Implementace na testovací prostředí do Místa instalace				
<b>1.5 Prototyp 2 (souhrnná částka)</b>				
Prototyp 2 - Analytické práce				
Prototyp 21 - Vývoj a testování				
Prototyp 21 - Implementace na testovací prostředí do Místa instalace				
Produkční verze – Analytické práce				

<b>1.6 Konečná verze CAIS - produkční verze (souhrnná částka)</b>				
Produkční verze – Vývoj a testování				
Produkční verze – Implementace na produkční prostředí				
Terénní klient – vývoj, testování a nasazení do provozu				
Zpracování dokumentace				
Integrace s okolními systémy				
Projektové řízení				
Zajištění a provedení školení				
<b>1.7 INFRASTRUKTURA (Souhrnná částka)</b>				
Návrh				
Zapojení a zprovoznění, instalace				
Návrh a nasazení zálohování				
StimulSoft				
Geetoo				
Ostatní				
<b>SOUČET ZA CAIS – Dílo</b>		28 925 000,00	6 074 250,00	34 999 250,00

## Položkový rozpočet – provozní podpora (roční cena – cena za 12 měsíců)

Položka	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
<b>PROVOZNÍ PODPORA</b> – cena za 1 rok (Souhrnná částka)	1 151 756,00	241 763,76	1 393 019,76
Dohled nad provozem (monitoring) stavu Díla a vlastní podpora provozu CAIS včetně jeho Technologické platformy v Místě instalace. Včetně identifikace Vad a definice postupů jejich řešení.			
Dohled nad provozem (monitoring) stavu Díla – část terénní klient a vlastní podpora jeho provozu. Včetně identifikace Vad a definice postupů jejich řešení.			
Zpracování návrhu plánu aktualizací (min. dvakrát ročně). Plán Zhotovitel realizuje po odsouhlasení Objednatel.			
Zajišťování provozu Technologické platformy pro účely vývoje, testování, školení a zprovoznění nových verzí Díla			
Zajištění a provádění zálohování (obsluha, dohled, provoz, řízení řešení mimořádné události) v souladu s odsouhlasenou specifikací, definovanou a průběžně aktualizovanou ze strany Zhotovitele. Komplexní obnova informačního systému a dat a uvedení do provozu po mimořádné události.			
Pravidelné prověření zálohovacího systému (jednou ročně). Testování obnovy informačního systému a dat a znovuvvedení do provozu. Způsob a rozsah prověření zálohovacího systému bude navržen v zálohovací politice. O průběhu je zpracována podrobná zpráva (informace o simulované události, popis postupu a úspěšnosti při znovuvvedení do provozu, návrh opatření v případě zjištění jakýchkoliv problémů).			
Aktivní vyhledání a identifikace oprav, bezpečnostních záplat, patchů, hotfixů, nebo servicepacků včetně jejich vývoje/stažení, uložení a implementace a to bez přerušení provozu Díla a s minimálním vlivem na provoz Díla, bude-li to technicky možné.			
Zpracování a předání návrhů na změny, přijímání a zpracování žádostí o změny ze strany Objednatel.			
Provádění update a upgrade Díla.			

Provoz podpůrného centra – service desku	
Pravidelného školení správců CAIS (cca 20 30 zaměstnanců), a to nejméně dvakrát ročně v celkovém rozsahu minimálně 2x16 (slovy: šestnáct) hodin	
Ostatní činnosti pro zajištění provozní podpory: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajištění bezpečnosti, řízení bezp. incidentů, hodnocení rizik</li> <li>• Činnosti manažera servisní podpory – vypracování a předání k akceptaci požadovaných protokolů, zpráv</li> <li>• Účast na jednání se Zadavatelem, součinnost třetím stranám (FÚ, NBÚ, NÚKIB, ...)</li> </ul>	
<b>SOUČET za Provozní podporu</b>	

### **Položkový rozpočet – provozní podpora – cena cloudových služeb (roční cena– cena za 12 měsíců)**

Položka	Jednotka	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
<b>cena cloudových služeb (cena za 1 rok)</b>				

### **Položkový rozpočet – Rozvoj Díla (podle článku V Smlouvy)**

Položka	Jednotka	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH

Rozvoj díla (Položka 3) – cena za 1 rok		2 582 400,00	542 304,00	3 124 704,00
Rozvoj Díla – hodinová sazba	1 HOD			
Rozvoj Díla – cena za 1 MD (8x 1 HOD)	1 MD			
Rozvoj Díla – průměrná roční cena	400 MD			

### Položkový rozpočet – Přesun Díla (Podle článku V Smlouvy)

Položka	Jednotka	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
Přesun Díla – celková cena za provedení přesunu Díla včetně jeho zprovoznění	1 kompletní přesun	82 500,00	17 325,00	99 825,00

### Položkový rozpočet – exit (podle článku XVII Smlouvy)

Položka	Jednotka	Cena bez DPH	DPH samostatně	Cena vč. DPH
Položkový rozpočet – <b>exit</b> (celková cena)		75 000,00	15 750,00	90 750,00
Poskytnutí součinnosti dle čl. XVII.1 Smlouvy	Jedno provedení exitu	37 500,00	7 875,00	45 375,00
Poskytnutí součinnosti dle čl. XVII.2 Smlouvy	Jedno provedení exitu	37 500,00	7 875,00	45 375,00



## **PŘÍLOHA č. 4 – Harmonogram plnění a fakturační milníky**

## Projektový harmonogram a fakturační milníky

Následující tabulka obsahuje rámcový harmonogram – etapizaci, projektové milníky a fakturační milníky.


Milník *	Finanční titul	Verze	Položka	Dílčí plnění / etapizace	%	Částka bez DPH	DPH samostatně	Částka s DPH
T+2	Smlouva o dílo	1	Prováděcí projekt	Analýzy				
T+9	Smlouva o dílo	1	Analýza požadavků, Procesní analýzy, další nezbytné analytické činnosti	Analýzy				
T+11	Smlouva o dílo	1	1.Prototyp CAIS	Vývoj aplikace				
T+18	Smlouva o dílo	1	2.Prototyp CAIS	Vývoj aplikace				
T+20	Smlouva o dílo	1	Globální specifikace	Analýzy				
T+26	Smlouva o dílo	1	Centrální agendový a informační systém (CAIS)	Vývoj aplikace				
T+26	Smlouva o dílo	1	Zpracování a předání příslušné projektové, administrátorské, bezpečnostní, vývojové, provozní a uživatelské dokumentace k CAIS	Vývoj aplikace				
T+26	Smlouva o dílo	1	Provedení všech činností (včetně zpracování a předání dokumentace) nezbytných k zajištění souladu CAIS a provozu CAIS s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a navazujících právních předpisů	Vývoj aplikace				
T+26	Smlouva o dílo	1	Migrace dat a metadat ze stávajícího systému Centrálního informačního systému (dále CIS) do CAIS	Vývoj aplikace				
T+26	Smlouva o dílo	1	Poskytnutí (pod)licencí k CAIS a popř. souvisejících (pod)licencí	Vývoj aplikace				
T+26	Smlouva o dílo	1	Poskytnutí technologické platformy CAIS	Vývoj aplikace				
T+26	Smlouva o dílo	1	Proškolení uživatelů a správců systému	Vývoj aplikace				
T+26	Smlouva o dílo	1	Implementace CAIS	Implementace do produkčního provozu				
			<b>Celkem</b>					

\* Doba trvání jednotlivých milníků je uvedena v kalendářních měsících od uzavření této smlouvy


## **Příloha č. 5 – Dodavatelský tým Zhotovitele a seznam poddodavatelů**

## Projektový tým Zhotovitele

Níže uvedená tabulka obsahuje jmenné složení projektového týmu Zhotovitele spolu s uvedením rolí, ve kterých budou jednotliví členové týmu vystupovat.

Titul, Jméno, Příjmení	Role v týmu / kompetence	Subjekt	Předpokládané FTE na realizaci Díla / poskytování služby
	Vedoucí projektu	CCA Group a.s.	75%
	Hlavní architekt	CCA Group a.s.	50%
	Odborný řešitel - analytik	CCA Group a.s.	50%
	Odborný řešitel - analytik	CCA Group a.s.	50%
	Odborný řešitel - analytik	CCA Group a.s.	50%
	Programátor	CCA Group a.s.	50%
	Programátor	CCA Group a.s.	50%
	DB Specialista	CCA Group a.s.	25%
	Specialista na kybernetickou bezpečnost	CCA Group a.s.	5%
	Analytik	CCA Group a.s.	Dle potřeby
	Programátor	CCA Group a.s.	Dle potřeby
	Konzultant	CCA Group a.s.	Dle potřeby
	Tester	CCA Group a.s.	Dle potřeby
	Aplikační specialista	CCA Group a.s.	Dle potřeby
Systémový administrátor	CCA Group a.s.	Dle potřeby	

## Tým provozní podpory Zhotovitele

Titul, Jméno, Příjmení	Role v týmu / kompetence	Subjekt	Předpokládané FTE na realizaci Díla / poskytování služby
	Manažer servisní podpory Pověřenec pro ochranu osobních údajů	CCA Group a.s.	10%
	DB Specialista	CCA Group a.s.	5%
	Aplikační specialista	CCA Group a.s.	Dle potřeby
	Systémový administrátor	CCA Group a.s.	Dle potřeby
	Pracovník HelpDesk	CCA Group a.s.	Dle potřeby
	Konzultant	CCA Group a.s.	Dle potřeby
	Tester	CCA Group a.s.	Dle potřeby
	Analytik	CCA Group a.s.	Dle potřeby
	Specialista na KB a GDPR	CCA Group a.s.	Dle potřeby

## Seznam poddodavatelů

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam společností podílejících se na plnění dle této Smlouvy v roli poddodavatele.

Název poddodavatele	Identifikační údaje poddodavatele	Přesný popis plnění, které je předmětem poddodávky
Geetoo CZ s.r.o.	IČ: 26846993	Poskytnutí cloudových služeb pro potřeby projektu

Objednatel souhlasí se skutečností, že výše uvedený(i) poddodavatel(é) se budou podílet na realizaci plnění dle této Smlouvy.

## **Smlouva CAIS Příloha č. 6 - Spolupracující systémy a aplikace**

## Obecné požadavky

Dodavatel provede analýzu spolupráce, zpracuje návrh spolupráce se spolupracujícími systémy a provede implementaci (realizaci, testování, zprovoznění) propojení. Účelem spolupráce systémů je výměna dat nebo čerpání externích dat nezbytných pro průběh podporovaných agend.

Součástí analýzy je identifikace, návrh a implementace propojení kompletního výčtu spolupracujících systémů.

Dodavatel zpracuje návrh včetně popisu procesů, popis způsobu propojení, popis dat, popis rozhraní apod.

## Výčet (seznam) spolupracujících systémů a aplikací

### 1 Interní systémy Zadavatele

#### 1.1 Elektronická spisová služba ESS

Provozovatel	MŽP – instance pro ČÍŽP
Požadavek Zadavatele	Zajistit výměnu dokumentů a příslušných metadat za účelem zpřístupnění dokumentu, evidence, výpravy/rozeslání, archivace a skartace podle požadavků zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Systém musí splňovat požadavky na komunikaci se spisovou službou, definované v Katalogu požadavků.
Popis rozhraní	Splňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby. Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 1.2 Log-management,

Provozovatel	ČÍŽP
Požadavek Zadavatele	Požadavky budou předány v rámci analýzy
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 1.3 Ekonomický systém ČÍŽP - EIS JASU

Provozovatel	ČÍŽP
Požadavek Zadavatele	Požadavky budou předány v rámci analýzy.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 1.4 SIEM

Provozovatel	ČÍŽP
Požadavek Zadavatele	Požadavky budou předány v rámci analýzy.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

### 2 Externí systémy

#### 2.1 Základní registry / ISZR – ROS, ROB, RPP a RUIAN

Provozovatel	Správa základních registrů ( <a href="http://www.szrcr.cz">http://www.szrcr.cz</a> )
Požadavek Zadavatele	Zajistit download referenčních údajů ze ZR/ISZR a jejich opakovanou synchronizaci. Účelem je zajistit informace nezbytné pro podporu dalších agend a AIS v rámci resortu životního prostředí.



	Plná integrace v rámci díla. Autentizace na pozicích stanovených interním předpisem ČIŽP v čase analýzy.
Popis rozhraní	<a href="http://www.szrcr.cz/vyvojari">http://www.szrcr.cz/vyvojari</a> Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

## 2.2 ISPOP2 - systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Provozovatel	MŽP
Požadavek Zadavatele	Stahování dat reprezentujících ohlašovací povinnosti Synchronizace záznamů v CAIS s daty ISPOP2 Plná integrace v rámci díla. Autentizace na pozicích stanovených interním předpisem ČIŽP v čase analýzy.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

## 2.3 CRŽP – Centrální registr životního prostředí

Provozovatel	MŽP
Požadavek Zadavatele	Stahování dat o registrovaných objektech Synchronizace záznamů v CAIS s daty CRŽP Plná integrace v rámci díla. Autentizace na pozicích stanovených interním předpisem ČIŽP v čase analýzy. Zprostředkování služeb JIP/KAAS a NIA. Realizace komunikace s CRŽP Zajištění registrace CAIS do JIP (via CRŽP – dle analýzy a podmínek napojení ze strany JIP) Identifikace osob vstupujících do procesu musí být řešena v souladu s JIP/KAAS Využívat při obsazení identifikované a autentizované osoby do role úředníka systém JIP/KAAS. Integrace na NIA: Identifikace osob vstupujících do procesu musí být v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

## 2.4 Centrální místo služeb (CMS, CMS 2.0) – propojený datový fond, informační systém sdílených služeb

Provozovatel	MV
Požadavek Zadavatele	Publikace aplikačních služeb do CMS druhé generace Připojení do PPDF a ISSS (propojený datový fond a informační systém sdílených služeb.) Využití služeb a prostředků CMS/ KIVS v případě připojení do KIVS
Popis rozhraní	<a href="https://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d">https://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d</a> <a href="https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odhoru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D">https://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odhoru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D</a> <a href="https://archi.gov.cz/nap:egsb">https://archi.gov.cz/nap:egsb</a> <a href="https://archi.gov.cz">https://archi.gov.cz</a> <a href="https://archi.gov.cz/nap:komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy">https://archi.gov.cz/nap:komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy</a> <a href="https://archi.gov.cz/nap:propojeny-datovy-fond">https://archi.gov.cz/nap:propojeny-datovy-fond</a> <a href="https://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d">https://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d</a>

	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.
--	---

## 2.5 Portál veřejné správy, portál občana

Provozovatel	MV
Požadavek Zadavatele	Publikace klientských služeb veřejné správy
Popis rozhraní	<a href="https://portal.gov.cz">https://portal.gov.cz</a> <a href="https://www.mvcr.cz/mvcren/article/portal-verejne-spravy.aspx">https://www.mvcr.cz/mvcren/article/portal-verejne-spravy.aspx</a> Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

Nezávisle jsou zde dále uvedeny informační systémy různých úrovní, které se pochopitelně v průběhu času transformují. Část z nich (ÚSOP, NDOP) je v současnosti podřízena Informačnímu systému ochrany přírody, který je uveden jen jako jedna z položek seznamu.

### Obecný požadavek pro následující systémy:

- integrace do rozcestníku – umožnit vyhledávání, ověřování a kopírování dat (Integrace do rozcestníku na kliknutí a zpětné vložení do CAIS přes virtuální tiskárnu - vkládání přes tisk)
- v konkrétních případech možnost vkládat data či dokumenty ČIŽP do systémů dle níže definovaných potřeb.
- autentizace na pozicích stanovených interním předpisem ČIŽP v čase analýzy.

## 2.6 ISOH – informační systém odpadového hospodářství (Registr zařízení)

Provozovatel	MŽP
Požadavek Zadavatele	<b>Vyhledávání, ověřování a kopírování dat a dokumentů</b> Získání informací o zařízeních, která jsou provozována na základě zákona o odpadech. Nahlížení do záznamů (název provozovatele, IČO, identifikační čísla zařízení a jeho umístění, adresa zařízení, typ zařízení, typ povolení, katalog zařízení, zda je zařízení v provozu, povolené odpady apod.). Vložení rozhodnutí krajského úřadu k provozování zařízení a provozního řádu do CAIS.
Popis rozhraní	Jednoduchá autentizace jen jménem a heslem společná pro <a href="http://www.ispop.cz">www.ispop.cz</a> a <a href="http://www.iso.h.cz">www.iso.h.cz</a> . Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

## 2.7 MA ISOH – Modul autovraky ISOH

Provozovatel	MŽP
Požadavek Zadavatele	<b>Vyhledávání, ověřování a kopírování dat a dokumentů</b> Nahlížení do záznamů Modulu autovraky informačního systému a kopírování dat a dokumentů do spisu. (Například seznam chybějící fotodokumentace po zákonném termínu pro její přidání, karty jednotlivých autovrakov, přehledy přijatých autovrakov za zařízení, sumy přijatých autovrakov atd.)
Popis rozhraní	Přístup dle interního předpisu ČIŽP v čase analýzy. Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

## 2.8 IS IPPC – Informační systém integrované prevence

Provozovatel	MŽP
Požadavek Zadavatele	<b>Vyhledávání, ověřování a kopírování dat a dokumentů, vkládání dat a dokumentů</b> Nahlízet do integrovaného povolení, ověřování a kopírování dat a dokumentů. Zveřejňování zpráv o kontrole, tj. vkládání dokumentů ČIŽP – povinnost dle § 20b odst. 9 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Popis rozhraní	( <a href="https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/appliances.xsp">https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/appliances.xsp</a> ) Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.9 ISOP - Portál informačního systému ochrany přírody

Provozovatel	AOPK
Požadavek Zadavatele	<b>Nahlížení do databáze, zpracování a export dat dílčích systémů, download dokumentů, vkládání dat</b> Vyhledávání, vizualizace a prohlížení záznamů, které jsou součástí dílčích aplikací, zpracování a export dat dílčích systémů, pořizování a ukládání relevantních dat pořizovaných při kontrolní činnosti ČIŽP, jejich editace prostřednictvím poskytovaných služeb.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.10 ÚSOP – Ústřední seznam ochrany přírody

Provozovatel	AOPK
Požadavek Zadavatele	<b>Nahlížení do databáze, ověřování či kopírování dat</b> Prohlížení záznamů, které jsou součástí ústředního seznamu ochrany přírody, tedy zejména vyhlášených ZCHÚ, download relevantních dokumentů. V současnosti je spolu s dalšími aplikacemi součástí jednotného Portálu informačního systému ochrany přírody.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.11 NDOP – Nálezová databáze ochrany přírody

Provozovatel	AOPK
Požadavek Zadavatele	<b>Nahlížení do databáze, ověřování či kopírování dat, vkládání dat</b> Prohlížení záznamů, jejich zobrazení prostřednictvím mapových aplikací a prostorová analýza ve vztahu k řešenému území, export z NDOP a další využití nálezových dat, která jsou součástí NDOP, tedy informací o prokázaném výskytu konkrétních druhů rostlin, živočichů, hub a dalších organismů, včetně obsažených prostorově lokalizovaných dat a metadat. Dále sdílení (import do NDOP) nálezových dat pořizovaných ČIŽP v rámci inspekční činnosti. V současnosti je spolu s dalšími systémy součástí jednotného Portálu informačního systému ochrany přírody.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.12 LPIS – Registr půdy

Provozovatel	MZE
Požadavek Zadavatele	<b>Nahlížení do registru, ověřování či kopírování dat</b>

	Prohlížení záznamů, jejich zobrazení prostřednictvím mapových aplikací a prostorová analýza ve vztahu k řešenému území, export z LPIS a další využití dat, která jsou součástí LPIS, tedy informací o využití půdy a závazcích žadatelů o zemědělské dotace.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

### 2.13 CITES – Registr CITES

Provozovatel	MŽP
Požadavek Zadavatele	<b>Vkládání dat a dokumentů ČÍŽP</b> jako např. údaje o zadržených/zabavených exemplářích, rozhodnutí ve věci (zabavení/pokuta) apod.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

### 2.14 EIA – informační systém EIA

Provozovatel	MŽP /CENIA
Požadavek Zadavatele	<b>Nahlížení, ověřování či kopírování dat a dokumentů</b> Proklik do informačního systému EIA s možností stažení dat k dané EIA, které jsou zveřejněny k danému záměru na tomto informačním systému, s možností případného vložení do spisu k vyjádření. Hypertextový odkaz na veřejně přístupnou část portálu včetně vyhledání daného záměru na <a href="https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr">https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr</a>
Popis rozhraní	(www stránky, max. napojení/ předvyplnění na jejich vyhledávání). Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

### 2.15 SEA - Informační systém SEA

Provozovatel	MŽP/CENIA
Požadavek Zadavatele	<b>Vyhledávání, ověřování a kopírování dat a dokumentů</b> Pro-klik do informačního systému SEA s možností stažení dat k dané SEA, které jsou zveřejněny k dané koncepci na tomto informačním systému, s možností případného vložení do spisu vyjádření. (Hypertextový odkaz na veřejně přístupnou část portálu včetně vyhledání daného záměru na <a href="https://portal.cenia.cz/eiasea/vlew/SEA100_koncepce">https://portal.cenia.cz/eiasea/vlew/SEA100_koncepce</a> )
Popis rozhraní	(www stránky, max. napojení/ předvyplnění na jejich vyhledávání). Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

### 2.16 Evidence havárií na vodách

Provozovatel	ČÍŽP
Požadavek Zadavatele	<b>Vkládání dat ČÍŽP, ověřování a kopírování dat</b> – plán v novém CAIS, aplikace bude tvořit nastavbu nového CAIS, kdy při vyplňování metadat v CAIS se z interních číselníků vybere „HAVÁRIE“. Tento výběr zpřístupní databázi havárií pro vyplnění dalších dat, které již nejsou součástí aktuálně vyplňovaného dokumentu. <b>Vkládání dat ČÍŽP</b> – za současného stavu, když je používána samostatná aplikace
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

### 2.17 CHLAP - Registr chemických látek a prostředků

Provozovatel	Ministerstvo zdravotnictví ČR
Požadavek Zadavatele	<b>Nahlížení a vyhledávání záznamů v registru</b>

	Databázi spravuje MZd, osobní přístup inspektorů ČÍŽP pro vyhledávání a ověřování informací o registrovaných látkách a směsích nahlášených dle povinností stanovených v § 22 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy. Tato databáze nebezpečných směsí bude postupně utlumována a nahrazena evropským systémem PCN <a href="https://poisoncentres.echa.europa.eu/cs/echa-submission-portal">https://poisoncentres.echa.europa.eu/cs/echa-submission-portal</a>

#### 2.18 SAFETY GATE (dříve RAPEX) - Systém oznámení nebezpečných výrobků nepotravinářského charakteru

Provozovatel	<i>Evropská komise</i>
Požadavek Zadavatele	<b>Nahlížení a vyhledávání v databázi nebezpečných výrobků pro inspektory, administrátor má práva informace o nebezpečných výrobcích do systému RAPEX zadávat.</b>  Jedná se o databázi nebezpečných výrobků, týdenní reporty. Inspektoři mohou pouze nahlížet. Kontaktní osoba může do systému RAPEX zadávat požadované informace. Podobně lze informace zadat i do systému ICSMS, viz dále.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.19 ICSMS - Information and Communication System on Market Surveillance (v přípravě)

Provozovatel	<i>Evropská Komise</i>
Požadavek Zadavatele	<b>Vyhledávání a zadávání dat</b> <i>Systém ICSMS by měl být v blízké budoucnosti povinný pro inspekční orgány v oblasti obecné bezpečnosti výrobků, což patří i do kompetence ČÍŽP (RAPEX/Safety Gate). V současné době mají inspektoři a administrátoři přístup do systému, kde lze vyhledávat informace o nebezpečných výrobcích v rámci EU, lze posílat informace do jiných členských států o nevyhovujících výrobcích a podávat oznámení RAPEX. Z hlediska ČÍŽP je nejvíce využívána funkce komunikace s dozorovými orgány jiných členských států, oznámení RAPEX jsou podávána do jiného systému. Systém by v ideálním případě měl umožnit nahrávat data z protokolů o kontrole nebo záznamů o kontrolních úkonech, aby v době, kdy bude povinný, nemuseli inspektoři přepisovat zjištěné informace o kontrolovaných výrobcích ručně.</i>  <i>Používání systému ICSMS bude povinné – inspektoři v EU budou mít povinnost od 16. června 2021 zadávat do systému všechny kontroly které se týkají dozoru nad trhem. Viz čl. 34 nařízení 2019/1020.</i>
Popis rozhraní	<i>Z MPO zatím nemáme informace o interface, který připravuje Evropská komise.</i> Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.20 SEPNO - Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů

Provozovatel	<i>MŽP/CENIA</i>
Požadavek Zadavatele	<b>Vyhledávání, ověřování a kopírování a vkládání dat</b> Nahlížení do záznamů SEPNO (jednoduchá autentizace jen jménem a heslem) a vkládání podstatných dat přes virtuální tiskárnu do spisu
Popis rozhraní	Jednoduchá autentizace jen jménem a heslem společná pro <a href="http://www.ispop.cz">www.ispop.cz</a> a <a href="http://www.isoeh.cz">www.isoeh.cz</a> . Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.21 Systém evidence kontaminovaných míst- Integrovaná databáze informací o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech

Provozovatel	MŽP
Požadavek Zadavatele	<p><b>Ověřování či kopírování dat, nahlížení a možnost přímého zadávání dat</b> do systému SEKM.</p> <p>ČIŽP je dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, povinna vést evidenci případů ekologické újmy (§ 16 odst. 3 písm. c)). Na základě Státní politiky životního prostředí k tomuto účelu má být využíván SEKM (<i>situace zatím nenastala, inspekce doposud neeviduje žádný případ ekologické újmy nebo její bezprostřední újmy</i>).</p> <p>Inspekce též nahlíží v tomto systému na data, která v současné době vkládají oprávněné společnosti na základě smluv k odstranění ekologických zátěží, nebo když poskytování informací vyplývá z jejich činnosti, tj. sanace, průzkumy, monitorinky, rizikové analýzy apod.</p>
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy. <a href="https://www.sekm.cz/portal/">https://www.sekm.cz/portal/</a>

#### 2.22 web ČIŽP

Provozovatel	ČIŽP
Požadavek Zadavatele	<p><b>Vkládání dat ČIŽP a vkládání dokumentů ČIŽP – zveřejňování údajů na úřední desce</b></p> <p>Zveřejňování informace o zahájení řízení dle § 8 odst. 7 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě, na úřední desce, v rámci tohoto systému.</p> <p>Zveřejňování „Výrobků oznámených ČIŽP do výstražného systému Safety Gate“ („Nebezpečné výrobky“.)</p>
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.23 Evidence ČOV

Provozovatel	ČIŽP
Požadavek Zadavatele	<p><b>Vkládání dat ČIŽP a ověřování a kopírování dat</b> – plán v novém CAIS, aplikace bude tvořit nastavbu nového CAIS, kdy při vyplňování metadat v CAIS se z interních číselníků vybere „ČOV“. Tento výběr zpřístupní databázi ČOV všech kategorií pro vyplnění dalších dat, které již nejsou součástí původního vyplňovaného dokumentu a nejsou nutné k vyhotovení dokumentu v terénu.</p> <p><b>Vkládání dat ČIŽP</b> – za současného stavu, když je používána samostatná aplikace Evidence ČOV</p>
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.24 ePUSA - elektronický portál územních samospráv

Provozovatel	Asociace krajů ČR
Požadavek Zadavatele	<p><b>Vyhledávání, ověřování a kopírování</b></p> <p>Pouze hypertextový odkaz na veřejně dostupné <a href="http://www.stránky">www.stránky</a> max. s napojením na jejich vyhledávání.</p>
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.25 Registr vozidel

Provozovatel	Ministerstvo dopravy
--------------	----------------------

Požadavek Zadavatele	<b>Vyhledávání, ověřování a kopírování</b> Dle RZ/VIN vyhledání daného vozidla a stažení tzv. Karty vozidla (možnost vložení do spisu)
Popis rozhraní	Autentizace přes JIP KAAS. Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.26 Registr odcizených vozidel

Provozovatel	<i>Policie ČR</i>
Požadavek Zadavatele	<b>Vyhledávání, ověřování a kopírování</b> Na základě RZ/VIN ověření, zda se nejedná o odcizené vozidlo, význam především u kontrol nelegálního rozebírání autovraků.
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.25 Portál veřejné správy

Provozovatel	MV ČR
Požadavek Zadavatele	Vkládání dat/dokumentu ČIŽP Zveřejňování informace o zahájení řízení dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, na portálu veřejné správy
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.26 Katastr nemovitostí

Provozovatel	ČÚZK
Požadavek Zadavatele	Vyhledávání dokumentů nad rámec veřejných informací Katastru nemovitostí (Zjištění údajů osoby pozemku, na kterém je páchána protiprávní činnost – zajištění informovanosti vlastníka a jeho účastenství v řízení (povinnosti z některých zákonů); dále: případné posouzení majetkových poměrů vzhledem k vyšší navrhované pokuty ze strany ČIŽP, zjištění zástavního práva či exekuce)
Popis rozhraní	Podrobnosti budou řešeny v rámci analýzy.

#### 2.27 E-PRTR (evropský registr znečištění) – bude nahrazen Registrem průmyslových míst

Provozovatel	Evropská Komise
Požadavek Zadavatele	Nahlížení (ověřování zveřejněných dat)
Popis rozhraní	( <a href="https://prtr.eea.europa.eu/">https://prtr.eea.europa.eu/</a> ). Podrobnosti budou předány v rámci analýzy.

#### 2.28 IRZ (integrovaný registr znečištění)

Provozovatel	MŽP s CENIA
Požadavek Zadavatele	Nahlížení (ověřování zveřejněných dat)
Popis rozhraní	( <a href="https://www.irz.cz/">https://www.irz.cz/</a> ). Podrobnosti budou předány v rámci analýzy.

## **PŘÍLOHA č. 7 – Procesní rámec systému**



Zhotovitel provede analýzu a definici procesního rámce.

Vstupem pro rozpracování procesního rámce jsou procesní modely uvedené v příloze 11.1. Dodavatel tyto vstupy rozpracuje a doplní v rámci podrobných analýz podle smlouvy čl. I, odst. 4a), 4c), 4d), 4f), 4g) a 4l.

Minimální rozsah procesního rámce je následující:

1. Řídící procesy
  - a. Management bezpečnosti informací
  - b. Management kontinuity a dostupnosti služeb
  - c. Management kapacit
  - d. Management incidentů
  - e. Management změn (včetně uvolňování verzí)
  - f. Management problémů
  - g. Management vztahů s dodavateli.
  
2. Hlavní procesy – hodnototvorné procesy
  - a. všechny identifikované v rámci podrobné analýzy
  
3. Podpůrné procesy
  - a. Administrace systému
  - b. Řízení pracovních postupů
  - c. Řízení aktiv
  - d. Hodnocení dopadů regulace
  - e. Údržba zařízení a řízení technických zranitelností
  - f. Zálohování systému/dat
  - g. Monitorování ICT
  - h. Měření a vykazování dosažené úrovně služeb
  - i. Změnové řízení dokumentace

Procesní rámec bude pokrývat celý životní cyklus systému na úrovni jednotlivých aktivit identifikovaných procesů.

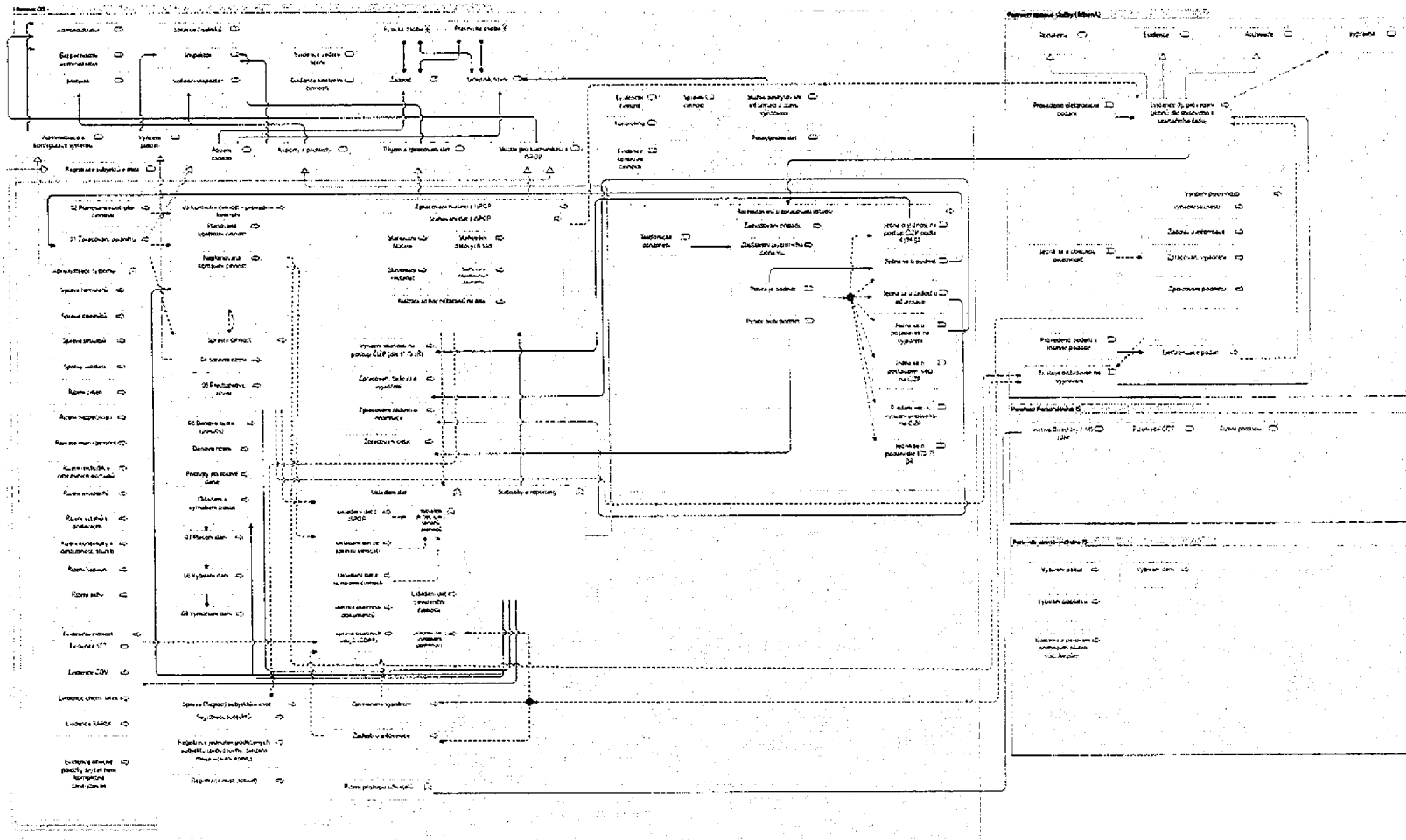
Součástí procesního rámce je implementační dokument, který bude popisovat nasazení celého procesního rámce do praktického provozu – dokument bude obsahovat sled praktických kroků za tímto účelem.

Součástí procesního rámce jsou metodiky, provozní řády, návody a další identifikované dokumenty.

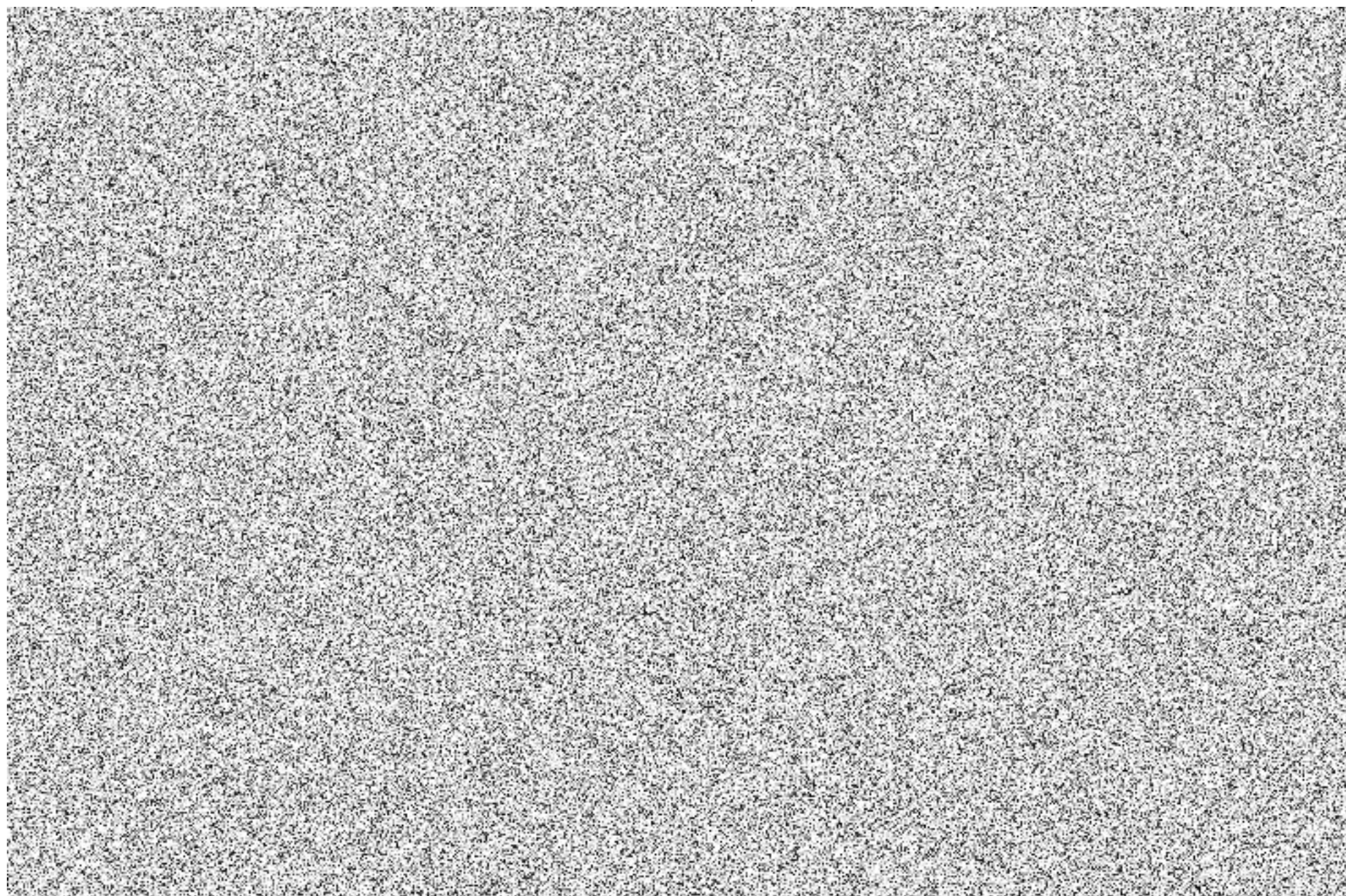
# Diagram Základní přehled procesních skupin

90 Přehledová mapa business architektury CIZP - agenty CAIS

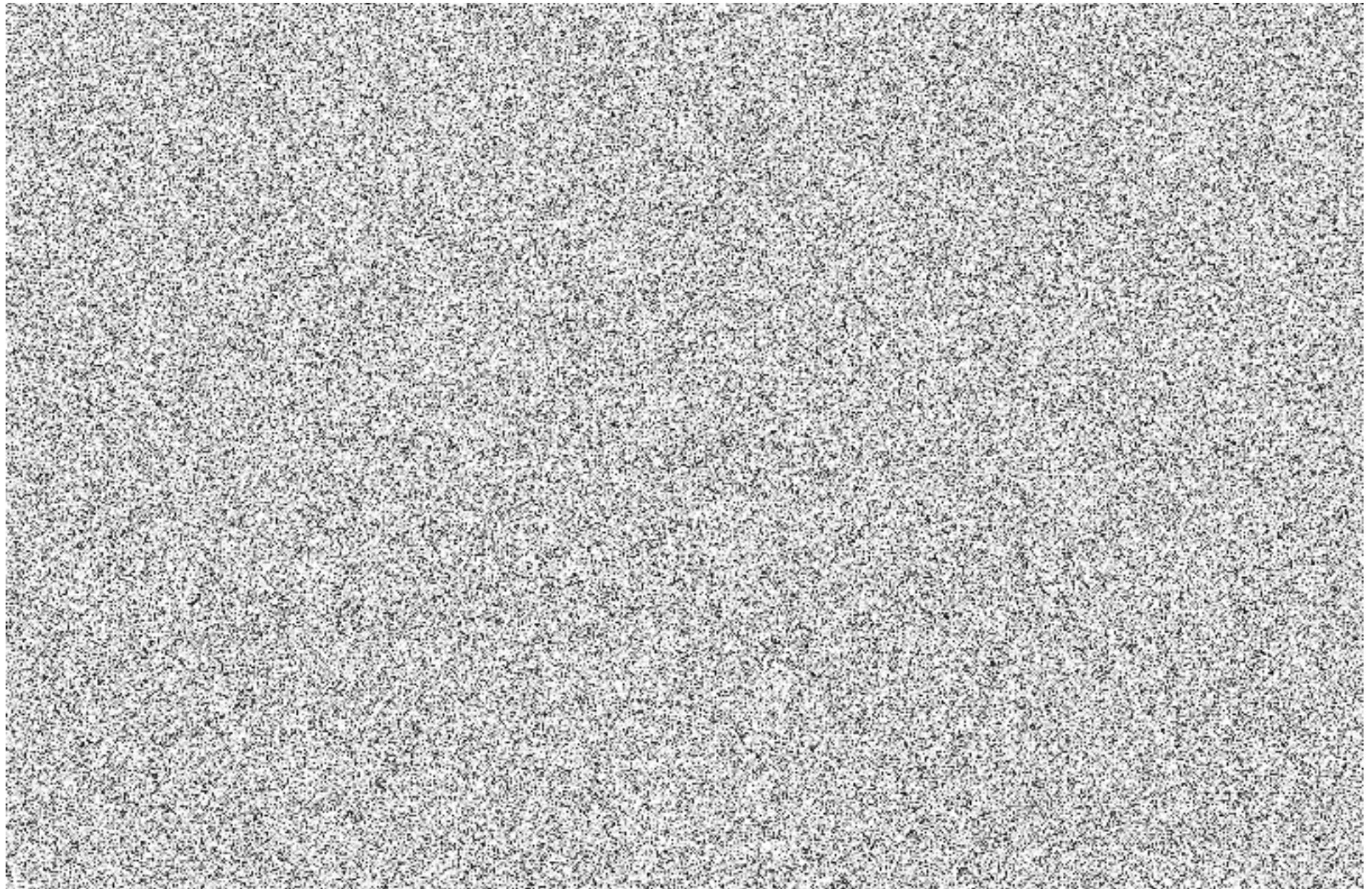
Diagram zobrazuje základní přehled procesních skupin v rámci business architektury CIZP - agenty CAIS. Všechny procesy jsou definovány v rámci CAIS.

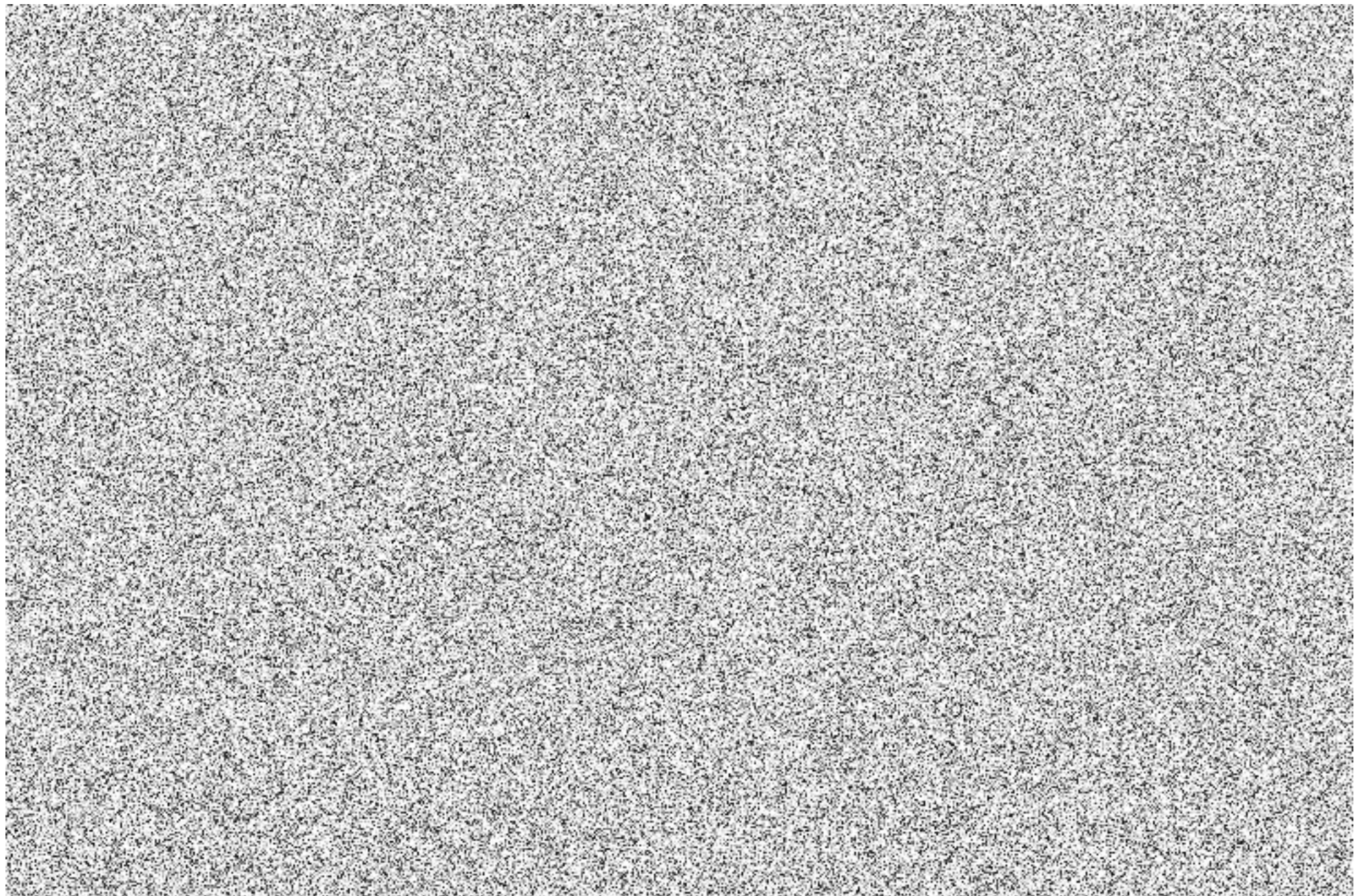


## **Příloha č. 08 – Specifikace SW komponent a Místa instalace**

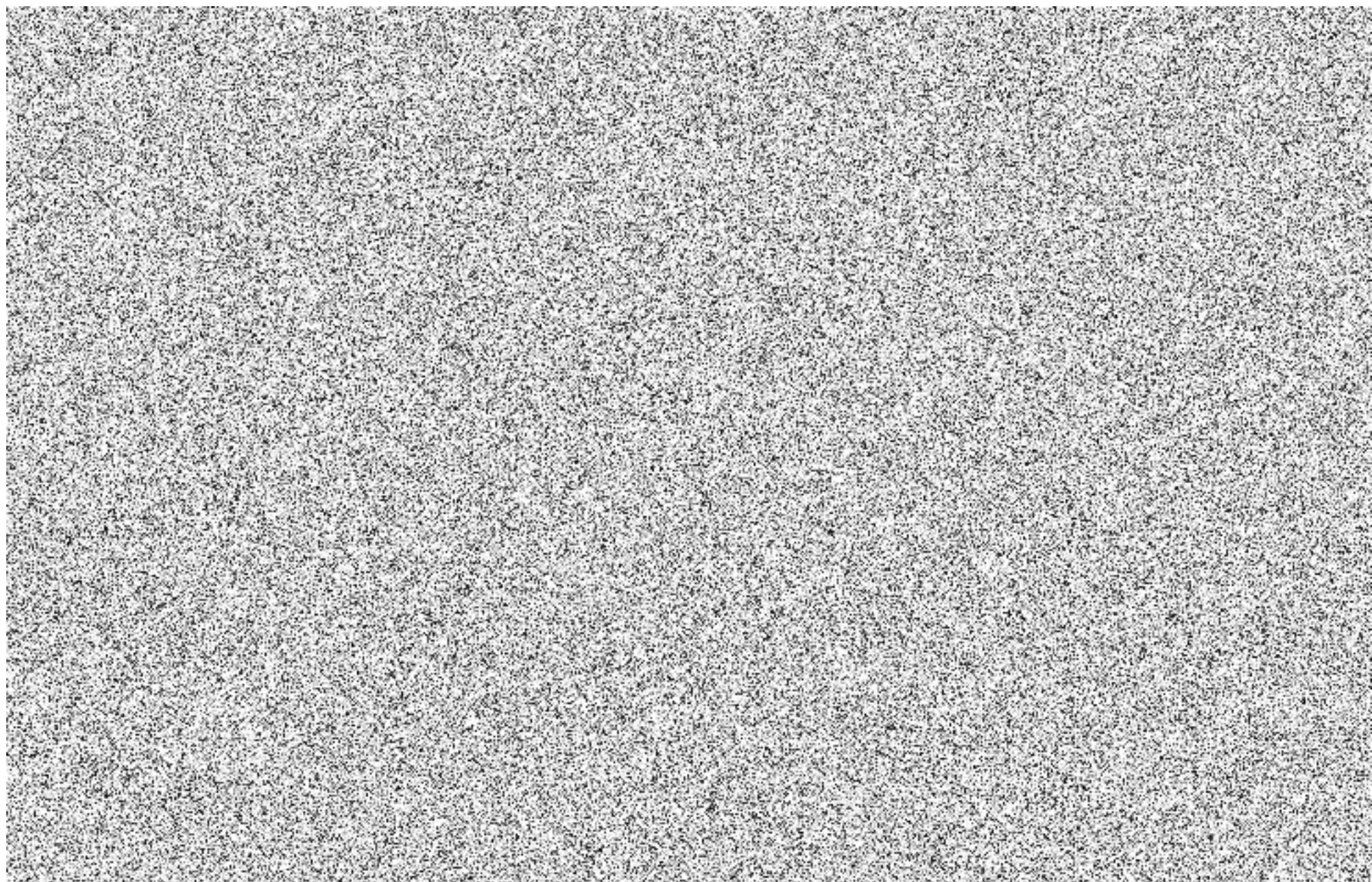


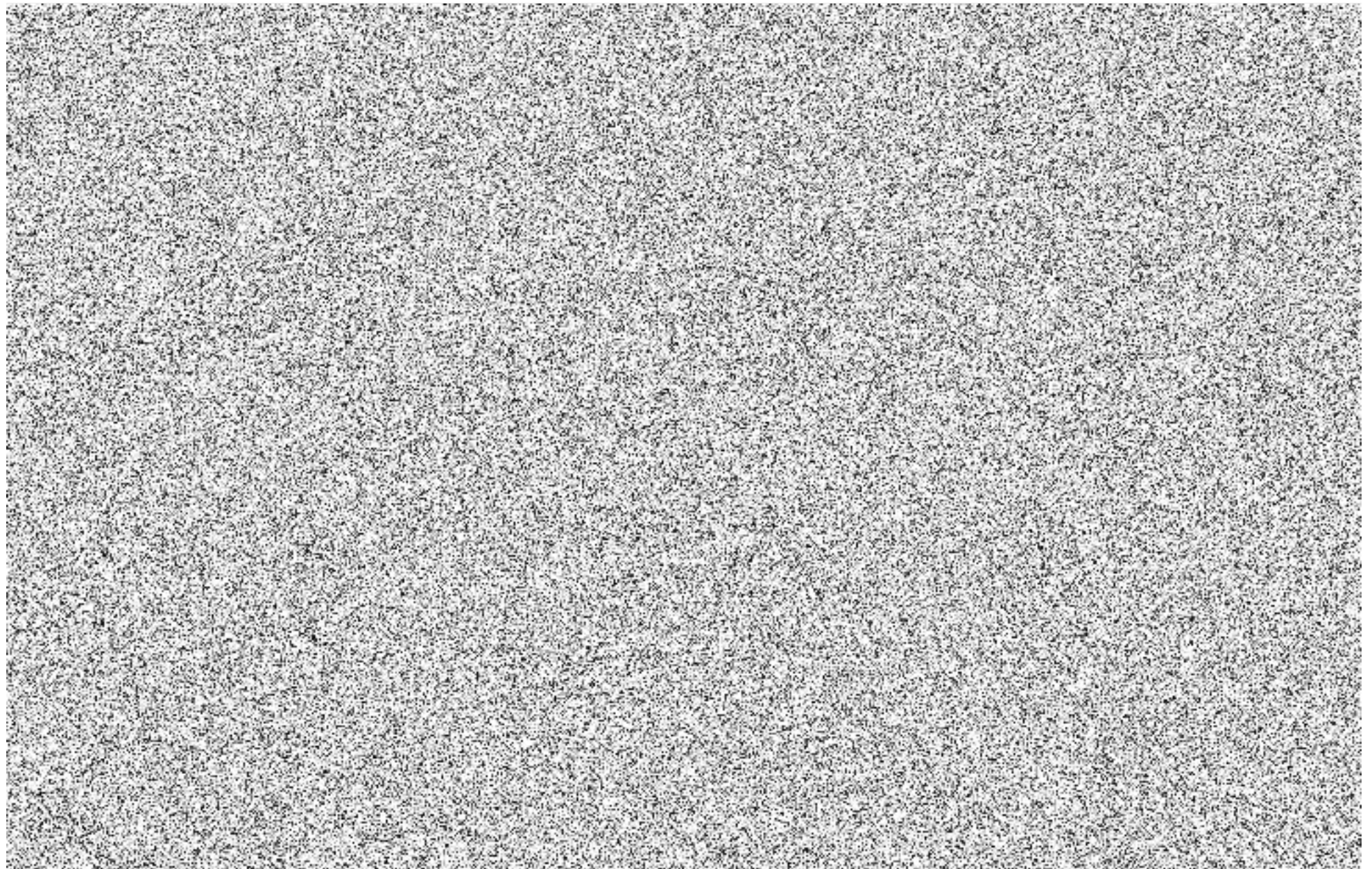




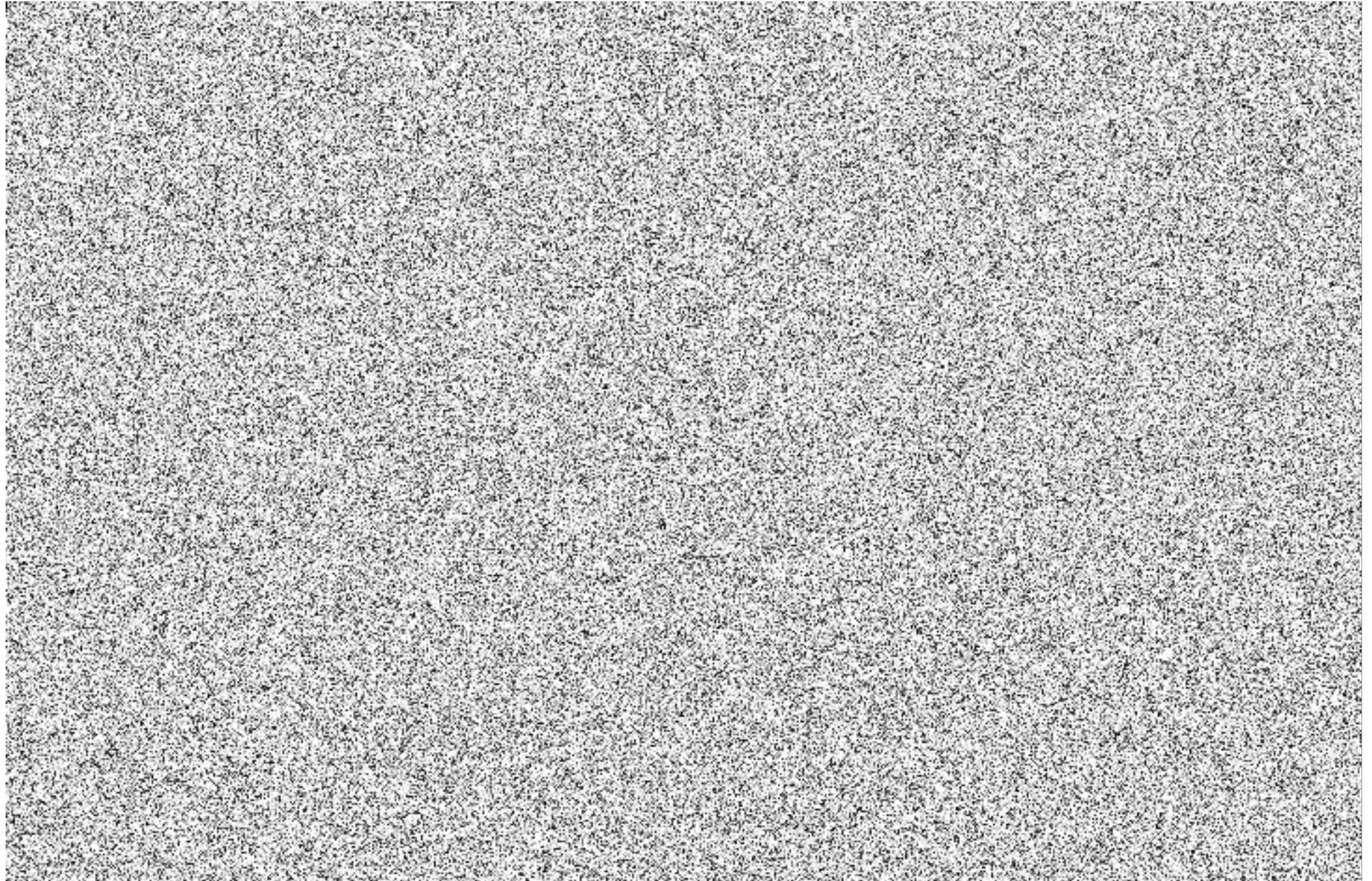


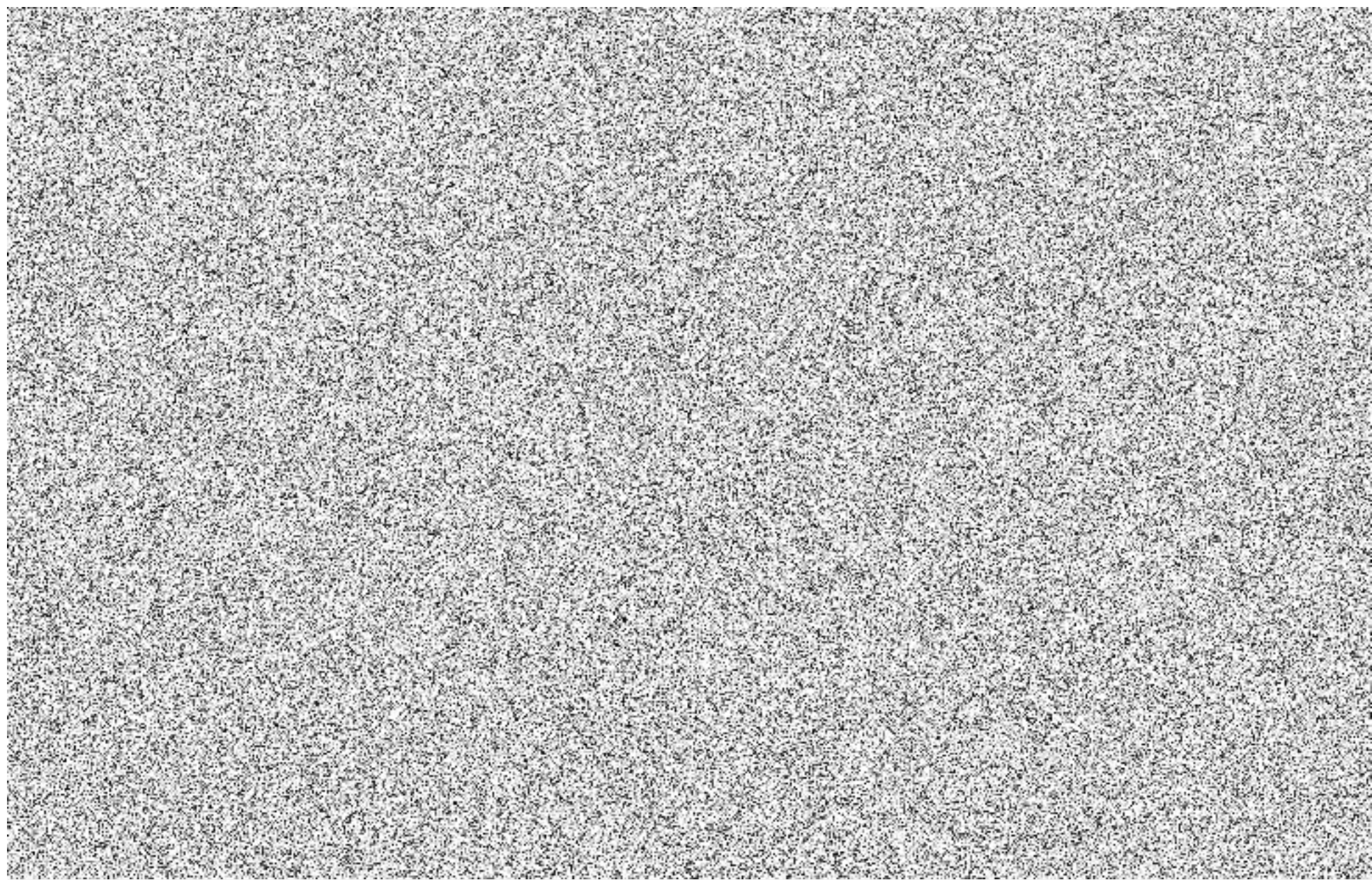




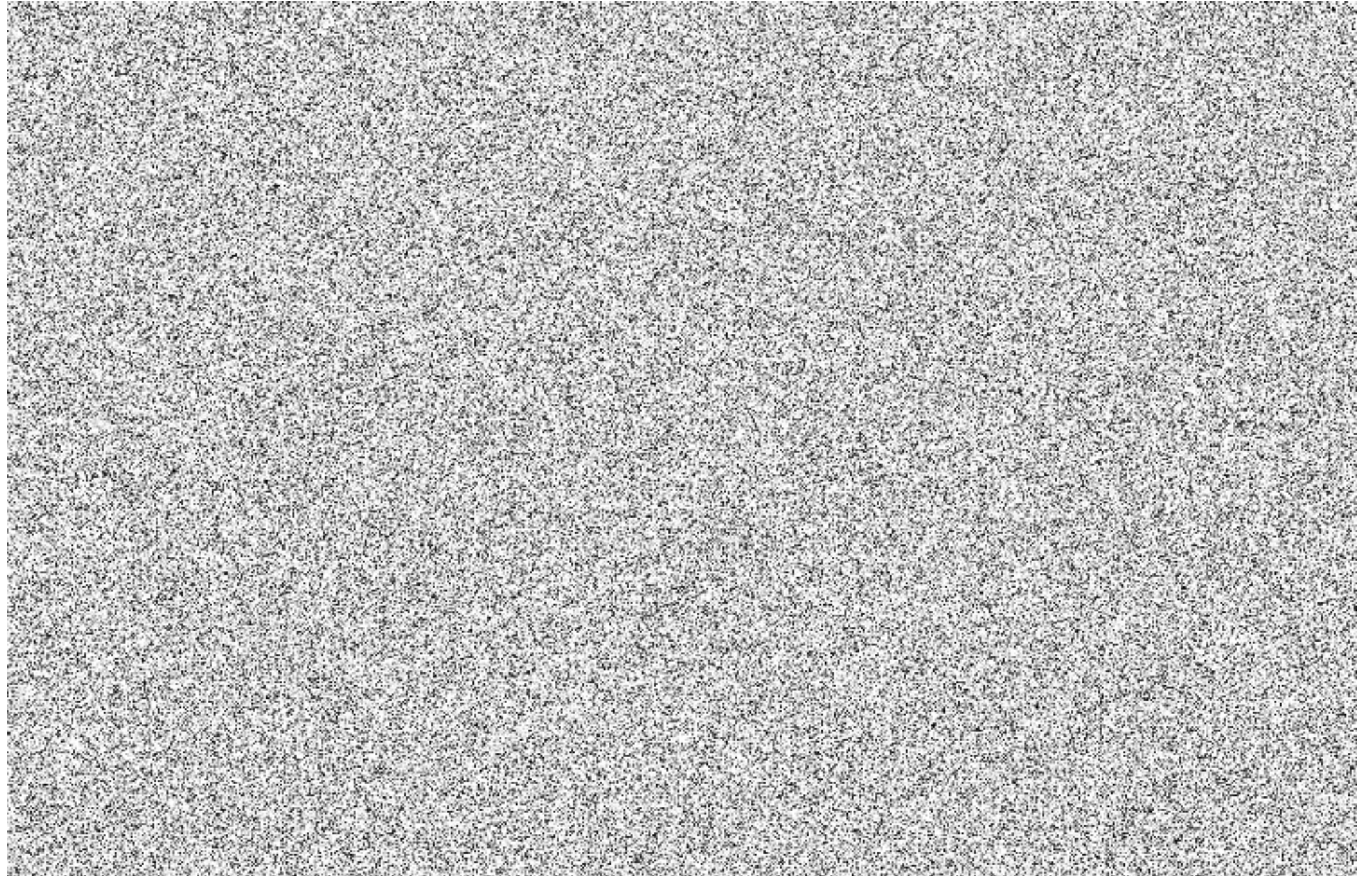


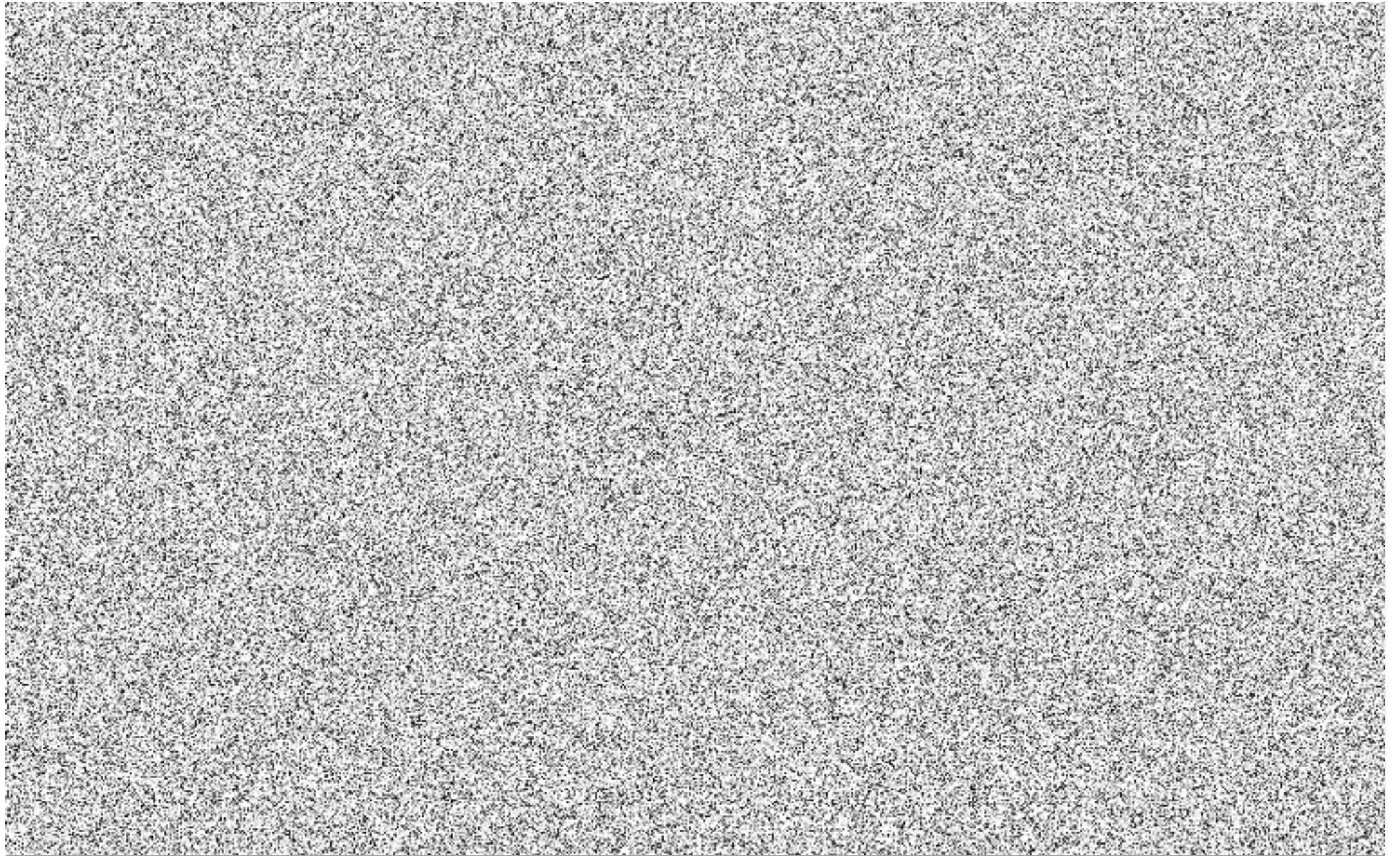












## **PŘÍLOHA č. 9 – šablona pro Prováděcí projekt CAIS**

Osnovu Zhotovitel doplní a upraví v úvodní etapě projektu – změny odsouhlasí Zadavatel



## Obsah

1	Úvod.....	4
2	Použité zkratky a pojmy .....	7
3	Legislativní rámec.....	9
4	Anotace projektu.....	13
5	Členění projektu .....	14
5.1	Postup projektu – rámcový harmonogram .....	14
5.1.1	<i>Termín uvedení do provozu pro CAIS</i> .....	14
5.2	Organizační členění projektu .....	15
6	Popis projektových procesů a definice postupů při jejich provádění .....	16
6.1	Řízení integrace.....	16
6.2	Řízení rozsahu projektu.....	16
6.3	Řízení změn projektu.....	16
6.4	Řízení času .....	16
6.5	Řízení kvality.....	16
6.6	Řízení lidských zdrojů.....	16
6.7	Řízení komunikace.....	16
6.8	Řízení rizik.....	16
6.8.1	Rizika .....	17
6.9	Nástroje pro spolupráci a komunikaci .....	17
7	Základní vymezení projektu.....	19
7.1	Implementační cíle.....	19
7.2	Kvalitativní cíle.....	19
7.3	Postup projektu.....	20
7.3.1	<i>Členění projektu – vymezení projektových úloh (etap)</i> .....	20
7.3.2	<i>Ganttův diagram – etapy</i> .....	20
7.3.3	Etapa Analýzy.....	20
7.3.3.1	Cíle etapy .....	21
7.3.3.2	Obsah a rozsah etapy.....	21
7.3.3.3	Definice a způsob vytvoření výstupů etapy .....	21
7.3.3.4	Upřesnění harmonogramu etapy .....	21

7.3.4	Vývoj aplikační podpory .....	21
7.3.4.1	Cíle etapy .....	23
7.3.4.2	Obsah a rozsah etapy.....	23
7.3.4.3	Definice a způsob vytvoření výstupů etapy .....	23
7.3.4.4	Upřesnění harmonogramu etapy .....	24
7.3.5	Integrace s okolím.....	24
7.3.5.1	Cíle etapy .....	24
7.3.5.2	Obsah a rozsah etapy.....	24
7.3.5.3	Definice a způsob vytvoření výstupů etapy .....	24
7.3.5.4	Upřesnění harmonogramu etapy .....	24
7.3.6	Testování produkční verze systému.....	25
7.3.6.1	Cíle etapy .....	25
7.3.6.2	Obsah a rozsah etapy.....	25
7.3.6.3	Definice a způsob vytvoření výstupů etapy .....	25
7.3.6.4	Upřesnění harmonogramu etapy .....	26
7.3.7	Implementace do produkčního provozu.....	27
7.3.7.1	Cíle etapy .....	27
7.3.7.2	Obsah a rozsah etapy.....	27
7.3.7.3	Definice a způsob vytvoření výstupů etapy .....	27
7.3.7.4	Upřesnění harmonogramu etapy .....	27
7.4	Okolí projektu.....	28
7.4.1	Okolní systémy .....	28

# 1 Úvod

**Zadavatel (ČIŽP) stanovuje tímto dokumentem, který je zároveň přílohou č. 9 této Smlouvy, závazný a minimální rozsah a obsah prováděcího projektu, který musí Zhotovitel při zpracování dodržet. Dokument tak slouží jako základní rámec (osnova), kterou Zadavatel požaduje rozpracovat do podoby komplexního dokumentu, který bude stanovovat postup, harmonogram, podmínky, způsob, obsah a rozsah aktivit (včetně jejich vstupů a výstupů) vedoucích k naplnění realizace předmětu této Smlouvy prostřednictvím Etap. Prováděcí projekt bude odpovídat požadavkům na projektové řízení a detailně popisovat:**

- všechny projektové procesy včetně způsobu jejich řízení,
- komplexní rámec aktivit projektu (včetně identifikace vstupů a výstupů aktivit) seskupených do etap,
- aktivity, které logicky vedou k cílům projektu,
- okolí projektu,
- významné milníky (včetně fakturačních),
- součinnost stran a organizační otázky realizace Díla,
- další skutečnosti důležité pro provádění projektu.

Komplikované etapy projektu, které nelze podrobně plánovat v úvodním výstupu projektu budou definovány v samostatných prováděcích projektech etap.

Způsob zpracování prováděcího projektu bude odpovídat požadavkům na projektové řízení podle metodik PRINCE2 nebo PMI (PMBOK).

Po jeho odsouhlasení ze strany Zadavatele se stane pro obě strany závazným dokumentem pro plnění této Smlouvy.

Změny níže uvedeného obsahu tohoto rámce jsou možné pouze se souhlasem Zadavatele, změny rozsahu ve smyslu doplnění dalšího obsahu do existujících kapitol, popř. doplnění dalších kapitol zpracuje Zhotovitel při zpracování výstupu Prováděcí projekt.

Zásadním vstupním informačním zdrojem pro zhotovení prováděcího projektu jsou Zadávací dokumentace CAIS a její přílohy.

Dodavatel při zpracování komplexně rozpracuje tuto šablonu, nikoliv pouze místa zvýrazněná formou „DOPLNÍ DODAVATEL“ Zpracování proběhne v rámci úvodní etapy projektu po podpisu Smlouvy.



Prováděcí projekt popisuje postupy a způsoby, kterými bude dosaženo vybudování informačního systému CAIS.

CAIS bude poskytovat aplikační podporu agend a činností České inspekce životního prostředí a vytvářet jednotné uživatelské prostředí ČIŽP zajištěním integrace s okolními systémy a aplikacemi. Klíčové z těchto hledisek jsou zejména následující oblasti:

- evidence, tvorba, schvalování a elektronický podpis všech (vstupních i výstupních) dokumentů.
  - z oblasti inspekční činnosti (zpracování podnětů, kontrolní činnost, správní a přestupkové řízení, daňové řízení)
  - vyjádření a stanoviska
  - poskytování informací dle Zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  - a dalších dokumentů DOPLNÍ DODAVATEL, vizte *Příloha 11.2 Ilustrativní přílohy Katalogu Požadavků, a/Seznam dokumentů vytvářených v CAIS a seznam dokumentů došlých - určených k evidenci v CAIS*
- plánování kontrolní činnosti,
- zpracování podnětů
- realizace úplného elektronického podání a jeho vyřízení na ČIŽP (v souladu architektonickými vzory Ministerstva vnitra),
- provádění kontrolní činnosti:
  - elektronizace vstupů a výstupů,
- aplikační podpora úkonů při realizaci kontroly v centrálním systému realizace správní činnosti:
  - správní řízení,
  - přestupkové řízení;
- terénní klient - aplikační podpora úkonů při realizaci kontroly, správního a přestupkového řízení v terénu na lokálním přenosném zařízení (tablet, notebook) i v případě nedostupnosti Internetu v lokalitě
- realizace daňového řízení (vybírání pokut a poplatků),
- realizace přijetí žádostí a realizace vyjádření a stanovisek
- realizace přijetí žádostí o informace a poskytování odpovědí (z. 123/1998 a 106/1999)
- správa interních registrů a číselníků, zejména
  - správa (registri) subjektů (osob)a míst – Registr ČIŽP:
    - registr subjektů (osob), jejich provozoven a jednotek,
    - registr lokalit a míst,
  - registr složkových právních předpisů (časová verze zpětně nejméně do roku 2017, tj. k platnosti migrovaných dat)
  - ostatní registry, číselníky a řízené seznamy
- evidenční činnost (jsou vedeny ze zákona, nebo je ČIŽP považuje za účelné vést):

- Evidence Havárií - ukládá zákon o vodách (č. 254/2001 Sb., § 112 odst. 1 písm. e)
- Evidence ČOV (ČOV nad 10 000 EO a i ČOV pod 10 000 EO)
- Evidence SEZ (Starých ekologických zátěží)
- Jednotná evidence havárií a poruch dle § 17 odst. 3 písm. E, Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
- Evidence zkontrolovaných chemických výrobků, chemických látek, směsí a předmětů (Evidence RAPEX/Safety Gate a ICSMS)
- „Evidence vzorků a exemplářů/jedinců“. Její součástí je evidence dle ze zákona č. 100/2004 CITES a dle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody.
- Evidence případů ekologické újmy nebo její hrozby (povinnost ze zákona č. 167/2008 Sb.)
- Evidence žádostí spolku o informování o zahajovaných řízeních dle zákona č. 114/1992 Sb. a dle zákona č. 167/2008 Sb. (ekologická újma)
- Evidence plné moci osob k zastupování resp. konstituční plné moci k zastupování (právní osoba, fyzická osoba) za subjekt a úkon. (Viz 3.7. Zplnomocňování)
- Ostatní DOPLNÍ DODAVATEL viz *Příloha Smlouvy č. 01 - Katalog požadavků CAIS – Příloha č.1 Evidence*
- integrace s interními systémy:
  - ESS, přičemž ESS funguje na pozadí CAIS tak, aby řadový inspektor (na rozdíl od vedoucího odd.) nemusel při standardním průběhu případu pracovat přímo s ESS.
  - log management, SIEM
  - Ekonomický systém (připravenost pro budoucí integraci),
  - Personální systém (připravenost pro budoucí integraci);;
- integrace s externími systémy za účelem výměny dat
  - IS ZR (ROS, ROB, RPP, a RUIAN)
  - Centrální místo služeb (CMS, CMS 2.0)
  - ISPOP2
  - CRŽP – Centrální registr životního prostředí (pro zprostředkování služeb JIP/KAAS a NIA, výměnu informací o registrovaných objektech apod.)
  - Ostatní DOPLNÍ DODAVATEL, vizte *Příloha Smlouvy č. 06 a výsledky analýz.*
- Migrace záznamů ze starého Informačního systému (Záznamy od roku 2019), viz příloha 11.2 Ilustrativní přílohy Katalogu Požadavků – d/ Přehled položek určených k migraci ze starého systému
- aplikační podpora úkonů při realizaci povinností dle Zákona č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby (např. automatické informování o průběhu žádosti/kontroly)
- administrace a konfigurace systému,
- ukládání a archivace dat,
- vytváření statistik a reportů,

Účelem projektu je:

- komplexní procesní zmapování činností ČIŽP včetně analýzy dotčeného okolí,

- návrh a realizace komplexního informačního a agendového systému, který bude tyto procesy v maximální míře automatizovat a elektronizovat,
- analýza a provedení integrace s okolními systémy, pokud je to nutné pro elektronický průběh procesů (např. ukládání, vybírání a vymáhání pokut, které realizuje ČIŽP a Celní správa).

Klíčovými uživateli systému jsou inspektoři a další zaměstnanci ČIŽP.

Podrobné požadavky na CAIS jsou definovány zejména v Katalogu požadavků, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.

## 2 Použité zkratky a pojmy

Zkratka	Význam
Akceptace	Formální způsob, kterým Zadavatel vyslovuje souhlas s plněním Zhotovitele. Stežejní nástroj pro řízení kvality projektu.
Akceptační kritéria (AK)	Konkrétní měřitelné technické nebo věcné parametry plnění, dohodnuté smluvními stranami ve Smlouvě a v navazujících analytických dokumentech.
Aplikační podpora	Programový modul (SW) poskytující elektronické služby pro realizaci procesů agend CAIS.
Akceptační procedura (akceptační řízení)	Proces posouzení plnění dle akceptačních kritérií. Výsledkem akceptační procedury je akceptační protokol podepsaný smluvními stranami.
CAIS	Centrální agendový a informační systém České inspekce životního prostředí.
CIS	Centrální informační systém ČIŽP (Starý systém ČIŽP)
ČOV	Čistírna odpadních vod
EKIS	Ekonomický informační systém ČIŽP
ESS	Elektronická spisová služba
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – viz zákon č. 25/2009 Sb., o IRZ a ISPOP v aktuálním znění a <a href="http://www.ispop.cz">www.ispop.cz</a> .
ZR	Základní registry veřejné správy – viz zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech v aktuálním znění a <a href="http://www.szrcr.cz/cs/informacni-system-zakladnich-registru">www.szrcr.cz/cs/informacni-system-zakladnich-registru</a>
HTP	Hlavní tým projektu

Zkratka	Význam
IS	Informační systém
IS DS	Informační systém datových schránek
ITIL	Information Technology Infrastructure Library - soubor konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií (IT), a to jak ze strany zhotovitelů IT služeb, tak i z pohledu zákazníků.
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
Parametry projektu	<p>Parametry projektu se v dalším textu myslí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• čas (termíny / milníky)</li> <li>• rozpočet (náklady)</li> <li>• rozsah</li> <li>• kvalita</li> </ul> <p>V těchto hlavních parametrech je nutné udržet celý projekt až do ukončení jeho realizace, případně jsou tyto parametry upřesňovány během projektu pomocí schvalování změn (obvykle mechanismem změnového řízení) na několika stupních, např. HTP nebo řídicím výborem, nebo ústí i do podpisu dodatku ke Smlouvě.</p>
PM	Projektový manažer, projektový vedoucí
PMI	Project Management Institute, nezisková organizace s mezinárodní působností, která se zabývá projektovým řízením. Vydává metodiku - příručku pro projektové řízení PMBOK.
PMBOK	Project Management Body of Knowledge – příručka pro projektové řízení zpracovaná PMI.
Projekt	Projekt budování CAIS ČR.
Prováděcí projekt (PP)	Dokument vypracovaný Zhotovitelem, který stanovuje podmínky, způsob a obsah aktivit vedoucích k naplnění realizace Díla, popisuje postup a upřesňuje součinnost stran a organizační otázky realizace Díla. Po jeho odsouhlasení oběma stranami se stane pro obě strany závazným dokumentem pro plnění této Smlouvy. Závaznou podobu Prováděcího projektu stanovuje Zadavatel v příloze K této Smlouvy „Šablona prováděcího projektu CAIS“
Prováděcí projekt dílčí etapy	Dokument vypracovaný Zhotovitelem, který v míře a detailu nutné pro realizaci dílčí etapy rozpracovává v návaznosti na Prováděcí projekt postupy,

Zkratka	Význam
	součinnost a realizaci aktivit vedoucích k naplnění cílů realizace etapy. Po jeho odsouhlasení oběma stranami se stane pro obě strany závazným dokumentem pro plnění této Smlouvy.
PS	Pracovní skupina
RFC	Změnový požadavek (Request for Change)
ROB	Registr obyvatel
ROS	Registr osob
RPP	Registr práv a povinností
RUIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
ŘV	Řídicí výbor projektu
Stakeholder	Osoba či instituce, kterou Projekt blíže nespecifikovaným způsobem ovlivňuje a/nebo která ovlivňuje Projekt (kromě projektového týmu se typicky jedná o koncové uživatele, třetí strany apod.)
Smlouva	Smlouva mezi Zhotovitelem a Zadavatelem o vybudování, provozu, rozvoji a migraci CAIS
Úspěšné provedení akceptační procedury	Úspěšné provedení akceptační procedury je výsledek akceptační procedury, kdy plnění bude v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.
VZ	Veřejná zakázka

### 3 Legislativní rámec

Označení <sup>1</sup>	Popis
<b>Agendy</b>	
Správní řád	Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Přestupkový zákon	Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon o kontrole	Zákon č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád)
Daňový řád	Zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (§ 10 odst. 1 a § 161 zákona)

<sup>1</sup> Jedná se vždy o předpisy v platném znění.

<p>Složkové zákony (Pouze základní věcné složkové zákony a Nařízení bez vyhlášek)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zákon o ČIŽP č. 282/1991</li> <li>• zákon o životním prostředí č. 17/1992</li> <li>• Zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992</li> <li>• Zákon o obchodování s ohroženými druhy č. 100/2004</li> <li>• nařízení Rady (EU) č. 338/97</li> <li>• Zákon o ZOO č. 162/2003</li> <li>• Zákon o GMO č. 78/2004</li> <li>• Zákon o ZPF č. 334/1992</li> <li>• Zákon o Nagojském protokolu č. 93/2018</li> <li>• Zákon o reprodukčním materiálu – les č.149/2003</li> <li>• Zákon o lesích č. 289/1995</li> <li>• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nařízení (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů</li> <li>b. Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 (týká se nebezpečných vlastností odpadů)</li> <li>c. Nařízení (ES) 2017/997, nařízení o ekotoxicitě</li> </ul> </li> <li>• Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností</li> <li>• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech</li> <li>• Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP)</li> <li>b. Nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH)</li> <li>c. Nařízení č. 648/2004 o detergentech</li> <li>d. Nařízení č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek</li> <li>e. Nařízení č. 2019/1021 (nařízení o POPs)</li> <li>f. Nařízení č. 2017/852 (nařízení o rtuti)</li> </ul> </li> <li>• Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků</li> <li>• Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidech <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nařízení č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (nařízení o biocidech)</li> </ul> </li> <li>• Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ...</li> <li>• Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování ...</li> <li>• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí</li> <li>• Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě</li> <li>• Nařízení (ES) 166/2016, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek</li> <li>• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách</li> <li>• Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií</li> <li>• NV 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech</li> <li>• NV č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních</li> <li>• NV č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů</li> </ul>
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod.</li> <li>• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)</li> <li>• Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší</li> <li>• Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech</li> <li>• Zákon 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů</li> <li>• Nařízení Evropské unie 517/2014</li> <li>• Nařízení Evropské unie 1005/2009</li> <li>• Nařízení Evropské unie: 291/2011</li> <li>• Nařízení Evropské unie 303/2008</li> <li>• Nařízení Evropské unie 304/2008</li> <li>• Nařízení Evropské unie 305/2008</li> <li>• Nařízení Evropské unie 306/2008</li> <li>• Nařízení Evropské unie 307/2008</li> <li>• Nařízení Evropské unie 1191/2014</li> <li>• Nařízení Evropské unie 1494/2007</li> <li>• Nařízení Evropské unie 1497/2007</li> <li>• Nařízení Evropské unie 1516/2007</li> <li>• Zákon o Antarktadě č.276/2003</li> </ul>
<b>Informační systémy</b>	
Zákon č. 365/2000 Sb.	Zákon o informačních systémech veřejné správy
Zákon č. 111/2009 Sb.	Zákon o základních registrech
Zákon č. 297/2016 Sb.	Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Zákon č. 300/2008 Sb.	Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
<b>Výkon státní správy</b>	
Zákon č. 499/2004 Sb.	Zákon o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 101/2000 Sb.	Zákon o ochraně osobních údajů
Zákon č. 110/2019 Sb.,	Zákon o zpracování osobních údajů
Zákon č. 181/2014 Sb.	Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
Zákon č. 106/1999 Sb.	Zákon o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 123/1998 Sb.	Zákon o právu na informace o životním prostředí
Legislativní rámec GDPR	DOPLNÍ DODAVATEL
Legislativní rámec EIDAS	DOPLNÍ DODAVATEL

Legislativní rámec elektronické identifikace	DOPLNÍ DODAVATEL
Zákon č. 12/2020 Sb.	Zákon o právu na digitální služby
DOPLNÍ DODAVATEL	DOPLNÍ DODAVATEL

Legislativní analýza musí být zpracována minimálně v rozsahu uvedeného výčtu legislativních předpisů, úkolem analýzy je rovněž identifikovat další právní předpisy, které mohou mít vliv na systém a zahrnout je do legislativní analýzy.

Výstupem legislativní analýzy jsou požadavky na systém a požadavky na provoz, případně i další rozvoj systému.



#### 4 Anotace projektu

Anotaci projektu zpracuje Zhotovitel dle Studie proveditelnosti CAIS

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

## 5 Členění projektu

Projekt je členěn na jednotlivé projektové úlohy, které se skládají z aktivit, jejichž provedení organizačními složkami projektu zajišťuje realizaci výstupů projektových úloh. Aktivity na sebe bezprostředně navazují a tvoří logické celky a logicky popisují tvorbu a skladbu jednotlivých produktů. Důležité časové události v projektu jsou charakterizovány jednotlivými akceptačními a fakturačními milníky v prováděcím projektu. Popis projektových úloh je obsahem Logického rámce projektu nebo Produktového rozpadu Projektu.

### 5.1 Postup projektu – rámcový harmonogram

Harmonogram popisuje přibližné rozvržení projektových úloh (etap). Podrobný harmonogram včetně rozpisu aktivit projektových úloh, jejich výstupů a závazných milníků je obsahem prováděcího projektu, který zpracuje zhotovitel v rámci analytické fáze projektu.

Projektové úlohy (etapy):

- o Prováděcí projekt
- o Analýzy
- o Globální specifikace
- o Vývoj aplikační podpory prototypizací
- o Integrace s okolím
- o Testování
- o Implementace do provozu
- o Zpracování dokumentace

Harmonogram bude závazně definován v této Smlouvě a dále podrobně rozpracován v prováděcím projektu, včetně nezbytných milníků.

#### 5.1.1 Termín uvedení do provozu pro CAIS

Termín zprovoznění systému je stanoven na 26 kalendářních měsíců od uzavření Smlouvy

Termíny závazné pro jednotlivé výstupy projektu:

- a. **Prováděcí projekt** - část plnění specifikované v čl. II odst. 3 písm. d) této smlouvy do 2 (slovy: dvou) kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy
- b. **Analýza požadavků, Procesní analýza a Další analytické práce** - část plnění specifikované v čl. II odst. 1 písm. a), b), c) této Smlouvy do 9 (slovy: devíti) kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy
- c. **Globální specifikace díla** - část plnění specifikované v čl. II odst. 4 této smlouvy do 20 (slovy: dvaceti) kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy
- d. **CAIS** - plnění specifikované v čl. III odst. 2 této smlouvy ve třech částech:
  - a. **první prototyp CAIS** do 11 (slovy: jedenácti) kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy;

- b. **druhý prototyp CAIS** do 18 (slovy: osmnácti) kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy;
- c. **konečná verze CAIS** společně s částí plnění specifikovaného v čl. III odst. 2 a čl. I odst. 4; d), e), f), g), h), i), j), k), l) (tj. mimo jiné ještě: příslušné projektové, administrátorské, vývojové, provozní a uživatelské dokumentace k CAIS; migraci starých dat, poskytnutí školení aj.), do 26 (slovy: dvaceti šesti) kalendářních měsíců od uzavření této smlouvy

## 5.2 Organizační členění projektu

Organizační jednotky projektu:

- Řídící výbor,
- Hlavní tým projektu (HTP),
- Pracovní skupiny,
- Projektoví manažeři,
- Akceptační komise.

### 5.2.1 Součinnost Zadavatele

Součinnost Zadavatele v projektu Dodavatel vymezí při zpracování tohoto prováděcího projektu, a to jednotlivě pro všechny etapy a v přímé vazbě pro každou aktivitu etapy definovanou v kapitole „Postup projektu“. Velký důraz na plánování součinnosti musí být kladen na aktivity řešící integraci Díla s informačními systémy třetích stran. Účelem je provádění plánování kapacit Zadavatele v dostatečném předstihu tak, aby byl schopen poskytnout požadovanou součinnost. Zadavatel musí plně respektovat fakt, že na projektu nebudou pracovat pouze zaměstnanci Zadavatele, ale i zaměstnanci dalších státních institucí, popř. dodavatelů dotčených okolních systémů.

Objednatel garantuje v průběhu Díla součinnost v rozsahu max. 3 přepočtených úvazků (Tj. počet zúčastněných osob ze strany ČIŽP bude až 25). Plánování projektu musí odpovídat této garantované součinnosti. Zadavatel může rozhodnout o jejím navýšení.

## **6 Popis projektových procesů a definice postupů při jejich provádění**

DOPLNÍ DODAVATEL

### **6.1 Řízení integrace**

DOPLNÍ DODAVATEL

- Řízení realizace projektu
- Monitorování a kontrola projektových prací
- Uzavření projektu

### **6.2 Řízení rozsahu projektu**

DOPLNÍ DODAVATEL

### **6.3 Řízení změn projektu**

- Kompetence při schvalování změn
- Řízení změn rozpočtu
- Řízení změn rozsahu prací
- Řízení změn harmonogramu
- DOPLNÍ DODAVATEL

### **6.4 Řízení času**

DOPLNÍ DODAVATEL

### **6.5 Řízení kvality**

- Řízení kvality provádění projektu
- Řízení kvality výstupů projektu
- DOPLNÍ DODAVATEL

### **6.6 Řízení lidských zdrojů**

DOPLNÍ DODAVATEL

### **6.7 Řízení komunikace**

- Interní komunikace
- Externí komunikace
- Eskalace

### **6.8 Řízení rizik**

- Postup identifikace rizik
- Kvalifikace rizik
- Vývoj odezvy na rizika
- Řízení odezvy na rizika
- DOPLNÍ DODAVATEL

### 6.8.1 Rizika

Následující tabulka obsahuje strukturu evidence hrozeb a rizik. Tato rizika budou doplněna do globálního katalogu rizik uloženého v projektové knihovně a budou dále řízena pomocí odsouhlasených postupů řízení rizik.

ID	Datum identifikace rizika	Stav	Skupina rizik	Vlastník rizika	Popis možného rizika	Symptomy, dopady	Opatření k eliminaci rizika	Pravděpodobnost	Dopad	Váha

### Legenda

- Stav rizika je vyjadřován kódy: O – otevřené/identifikované, R – vyřešené/pokryté, C – zrušené
- Pravděpodobnost projevu, výskytu (1-5). Význam hodnot:
  - 1 – téměř nemožná
  - 2 – výjimečně možná
  - 3 – běžně možná
  - 4 – pravděpodobná
  - 5 – hraničící s jistotou
- Závažnost dopadu na projekt (1-5). Význam hodnot:
  - 1 – téměř neznatelný
  - 2 – drobný
  - 3 – významný
  - 4 – velmi významný
  - 5 – nepřijatelný
- $Váha\ rizika = Pravděpodobnost\ projevu * Závažnost\ dopadu$ . Hodnoty v intervalu 1 až 25. Pro rizika s váhou 12 (včetně) a vyšší musí být navržena a provedena odezva resp. navrženo opatření.

*Navržený způsob evidence a hodnocení rizik lze po vzájemné dohodě upravit.*

### 6.9 Nástroje pro spolupráci a komunikaci

- Projektová knihovna
- Úkolová agenda
- Registr rizik
- Registr RFC

- Registr pro testování
- Registr neshod
- DOPLNÍ DODAVATEL

## 7 Základní vymezení projektu

Následující obsah bude upřesněn a detailně doplněn Zhotovitelem na základě provedených analýz a know-how v projektovém řízení ICT projektů.

### 7.1 Implementační cíle

- Definice a implementace procesního rámce CAIS.
- Vybudování informačního systému pro aplikační podporu ČIŽP.
- Zajistit interoperabilitu s okolními systémy.

### 7.2 Kvalitativní cíle

- Vypracování celého systému v Cloudu
- Garance zabezpečení systému a jeho dat v Cloudu v souladu s dotčenými legislativními předpisy a dále cloudovými omezeními, která vyplývají ze zákona č. 365/2000 Sb. (dále viz např. <https://www.mvcr.cz/clanek/egovernment-cloud.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D>)
- Dosažení vyšší úrovně elektronických služeb
  - komplexně elektronizovat procesy, dosažení úplného elektronického podání (řízení, vyřízení, sdílení ohlášených informací).
  - veškeré dokumenty (Inspekční činnosti, Vyjádření a Poskytování informací) realizovat, schvalovat a podepisovat v CAIS elektronickou formou
  - provádět efektivní statistiku, reporty a vyhledávání
  - pracovat s ESS na pozadí, vkládat a vybírat dokumenty, zakládat spisy, zobrazovat přehled o obsahu spisů, umožňovat přesun spisů či dokumentů mezi spisy
- Napojení na elektronické služby okolních systémů (interních a externích).
- Napojení na elektronické služby státu (architektura eGovernmentu).
- Umožnění efektivní práce v terénu (terénní klient)
- Zrychlení a zjednodušení (terénní i kancelářské) práce inspektora a úředních osob a tím i zvýšení produktivity práce
- Efektivní řízení workflow, hlídání termínů, hlídání naplánované činnosti, upozorňování na nedokončené dokumenty/spisy
- Sjednocení formulářů používaných v rámci kontrolní činnosti.
- Eliminace vzniku chyb, jak v procesu kontroly, tak v samotném záznamu o kontrole
- Zamezení duplicitního zadávání týchž hodnot
- Vymezení jednoznačné odpovědnosti za zpracovávaná data jejich tvůrcem
- DOPLNÍ DODAVATEL!

### 7.3 Postup projektu

Dosažení implementačních a kvalitativních cílů projektu bude zajištěno realizací vydefinovaných projektových úloh (etap).

#### 7.3.1 Členění projektu – vymezení projektových úloh (etap)

Následující kapitoly uvádějí základní informace o předpokládaných projektových úlohách, finální definice je předmětem analýzy a definice projektového postupu ze strany Zhotovitele.

Zhotovitel doplní popis a cíle etap, jejich výstupů, popíše vzájemné souvislosti.

Etapa	Výstup
DOPLNÍ DODAVATEL	

#### 7.3.2 Ganttův diagram – etapy

Definice harmonogramu etap, včetně identifikace projektových milníků a fakturačních milníků.

*Následuje popis některých vybraných etap projektu. Dodavatel při pracování Prováděcího projektu identifikuje kompletní výčet etap a každou etapu rozpracuje minimálně v níže nastíněném rozsahu a obsahu.*

#### 7.3.3 Etapa Analýzy

Cílem projektové úlohy je analyzovat požadavky na aplikační podporu a provoz (legislativní, uživatelské, technické požadavky) a formalizovat je v podobě analytické dokumentace, na základě které budou organizovány programovací práce a definován procesní rámec CAIS. Důležitou aktivitou je implementace procesního rámce do provozu, jejímž účelem je jednoznačná formalizace postupů prováděných při používání a provozu CAIS. Základními výstupy jsou:

- Prováděcí projekt, který formálně specifikuje postup projektu až na úroveň jednotlivých projektových aktivit a jejich výstupů včetně logických návazností.
- Legislativní analýza, která identifikuje legislativní požadavky na systém.
- Procesní analýza.



- Globální specifikace systému – technický dokument, který obsahuje minimálně model požadavků, model firemních procesů, model tříd, model typových úloh, stavové modely a modely činností.
- Popis integrace CAIS s dalšími systémy (data, procesy).
- Podrobný návrh technologické infrastruktury.

#### *7.3.3.1 Cíle etapy*

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

#### *7.3.3.2 Obsah a rozsah etapy*

DOPLNÍ DODAVATEL

#### *7.3.3.3 Definice a způsob vytvoření výstupů etapy*

DOPLNÍ DODAVATEL; - včetně podkapitol – uvede se pro všechny důležité výstupy

#### **7.3.3.3.1 Výstup 1**

##### *7.3.3.3.1.1 Definice vstupů*

##### *7.3.3.3.1.2 Popis činností*

##### *7.3.3.3.1.3 Techniky a nástroje*

##### *7.3.3.3.1.4 Výstupy*

#### *7.3.3.4 Upřesnění harmonogramu etapy*

#### **7.3.3.4.1 Ganttův diagram – aktivity etapy**

#### **7.3.4 Vývoj aplikační podpory**

Cílem projektové úlohy je ve vývojovém prostředí implementovat prototypy a verze CAIS.

Výstup:

- 1. prototyp CAIS nasazený k testování
- Produkční verze systému nasazená k testování
- Zpracování dokumentace.

#### **1. První prototyp obsahuje alespoň 3 a nejvíce 5 návrhů uživatelského/grafického řešení:**

- Několik návrhů grafiky (popř. různých návrhů) a uspořádání obrazovky/oken/záložek/dlaždic/panelů/rolet, obsahujících:

- i. "Osobní nástěnku" s indikací stavu případů inspektora, plnění plánu, indikaci zákonných termínů, alarmy, došlá avíza a přidělené úkoly aj...
  - ii. Tvorbu formulářů pro dokumenty (interní i došlé), šablon a tiskových sestav dokumentů,
  - iii. Přidělení id.č. a č.j., schvalování a podepisování dokumentu, nejméně na úrovni PM podnětu a PM kontroly;
  - iv. Výtisk jakéhokoliv dokumentu či výstupu
- b. Proškolení a přístup k aplikaci pro úzký okruh zam. ČIŽP (max 30: 20 inspektorů a 10 správců systému v délce nejméně 1 hodina)

## 2. Druhý prototyp obsahuje (navíc oproti prototypu 1):

- a. Úplné funkční formuláře, šablony a tiskové sestavy pro dokumenty:
  - i. vytvářené zaměstnanci ČIŽP označené prioritou A v *Příloze 11.2 Ilustrativní přílohy Katalogu Požadavků, a/Seznam dokumentů vytvářených v CAIS a seznam dokumentů došlých - určených k evidenci v CAIS*),
  - ii. obecný formulář určený k evidenci dokumentů vzniklých v jiných systémech než CAIS (interní i došlé dokumenty) otestovaný nejméně na případech externích dokumentů typu *Podnět, Žádost o informace, Vyjádření, Rozhodnutí odvolacího orgánu*, z interních dokumentů: *Bloková pokuta a dokumenty s prioritou B a C*
  - iii. tyto formuláře musí být průběžně modifikovatelné – například při změně legislativy či interních předpisů ČIŽP, tj. lze je operativně měnit na základě kroků specifikovaných v *Příloze č. 10 – Specifikace služeb podpory*
- b. Funkční přidělení id.č. a č.j., schvalování a podepisování dokumentu,
- c. Work flow řešeného případu (lhůty, předávání dokumentů mezi inspektory, předávání dokumentů do ESS, hlášení stavu)
- d. Ukázkou funkční integrace:
  - i. registrů ROB, ROS, RPP, RUIAN a ISPOP, CRŽP (včetně zprostředkování služeb JIP/KAAS a NIA, výměnu informací o registrovaných objektech apod.)
- e. Ukázkou funkčního použití
  - i. dalších externích systémů (rozcestník minimálně k IS IPPC, CITES, NDOP, EIA),
  - ii. vlastních registrů (např. složkové zákony), číselníků a řízených seznamů ve všech formulářích
  - iii. Integrace s ESS (příjem dokumentu, tvorbu spisů, uložení dokumentů, vypravení dokumentů, DS, řízení ESS na pozadí z CAIS - zobrazovat přehled o obsahu spisů, umožňovat přesun spisů či dokumentů mezi spisy),
- f. Proces využití již hotových formulářů v novém případě/věci
- g. Provedení migrace údajů ze starého systému - od dat za rok 2019 dále
- h. Proces rozdělení/sloučení kontroly či správního a přestupkového řízení

- i. Třídění, fulltextové vyhledávání, filtrace a sestavování reportů ze všech typů dat všech formulářů. Z přednastavených reportů nejméně typy reportů uváděné v příloze 11.2 e/ Příklady reportingu
- j. Ukázkou funkčního použití *přechodného režimu evidence a tvorby dokumentů* (evidenci dokumentu vytvořeného inspektorem v MS word/Pdf)
- k. Terénního klienta, přípravu dat pro terénní šetření, jeho otestování v terénu (zpracování formuláře/dokumentu, vytištění) a otestování přenosu dat po návratu z kontroly.
- l. Otestování CAIS z přístupů a uživatelů z lokálních OI
- m. Proškolení a přístup k aplikaci pro širší okruh zaměstnanců (max 30: 20 inspektorů a 10 správců systému v délce nejméně 2 hodiny)

### **3. CAIS - Finální dílo, (Úplné dokončení díla)**

- a. Úplné dokončení díla dle všech příloh smlouvy
- b. Integrace interních a externích systémů uvedených v příloze č. 6
- c. Test zálohování a obnovy po výpadku
- d. Školení: Dodavatel proškolí zadavatelem vybrané uživatele-inspektory (cca 40 inspektorů z oblastních inspektorátů a ředitelství), a proškolí správce systému (cca 20 zaměstnanců), tak aby tito mohli proškolit zbývající zaměstnance ČIŽP (cca 400 inspektorů) ve všech potřebných znalostech práce s CAIS. Zaměstnanci ČIŽP budou školení po skupinách cca 20 osob v rozsahu nejméně 3x4 hodin pro jednu skupinu. Potvrzení vydávané dodavatelem o úspěšném vyškolení každého zaměstnance bude založeno na závěrečném praktickém testu znalostí. Toto školení bude realizováno nejméně měsíc před ostrým spuštěním systému CAIS. Školení proběhne v prostorách a na vybavení ČIŽP.

#### **7.3.4.1 Cíle etapy**

DOPLNÍ DODAVATEL

#### **7.3.4.2 Obsah a rozsah etapy**

DOPLNÍ DODAVATEL

#### **7.3.4.3 Definice a způsob vytvoření výstupů etapy**

DOPLNÍ DODAVATEL včetně podkapitol – uvede se pro všechny důležité výstupy

### **7.3.4.3.1 Výstup 1**

7.3.4.3.1.1 *Definice vstupů*

7.3.4.3.1.2 *Popis činností*

7.3.4.3.1.3 *Techniky a nástroje*

7.3.4.3.1.4 *Výstupy*

**7.3.4.4 *Upřesnění harmonogramu etapy***

#### **7.3.4.4.1 Ganttův diagram – aktivity etapy**

### **7.3.5 Integrace s okolím**

Cílem projektové úlohy je formální popis integračního rámce (definice procesů, datových modelů, definic komunikačního rozhraní) a vlastní provedení integrace, tj. zajištění výměny informací s okolními systémy.

Výstup:

- Je zajištěna výměna informací s okolními systémy podle definovaných a dokumentovaných procesů.

#### **7.3.5.1 *Cíle etapy***

DOPLNÍ DODAVATEL

#### **7.3.5.2 *Obsah a rozsah etapy***

DOPLNÍ DODAVATEL

#### **7.3.5.3 *Definice a způsob vytvoření výstupů etapy***

DOPLNÍ DODAVATEL včetně podkapitol – uvede se pro všechny důležité výstupy

### **7.3.5.3.1 Výstup 1**

7.3.5.3.1.1 *Definice vstupů*

7.3.5.3.1.2 *Popis činností*

7.3.5.3.1.3 *Techniky a nástroje*

7.3.5.3.1.4 *Výstupy*

**7.3.5.4 *Upřesnění harmonogramu etapy***

#### **7.3.5.4.1 Ganttův diagram – aktivity etapy**

### **7.3.6 Testování produkční verze systému**

Cílem projektové úlohy je provést sadu testů, které identifikují soulad nebo nesoulad s požadavky zadavatele a zajistit informace nezbytné pro akceptační řízení. Minimální rozsah testů:

- Funkční (provozní) testy
- Systémové a technické testy
- Integrovační testy
- Zátěžové testy
- Bezpečnostní testy (včetně penetračních testů)
- Migrace dat ze starého systému (Vybraná data od roku 2019)
- Akceptační testy

Výstupy:

- Verze aplikační podpory pro nasazení v produkčním prostředí.
- Protokoly z testování
- Zpráva z testování
- Akceptační protokoly

#### **7.3.6.1 Cíle etapy**

DOPLNÍ DODAVATEL

#### **7.3.6.2 Obsah a rozsah etapy**

DOPLNÍ DODAVATEL

#### **7.3.6.3 Definice a způsob vytvoření výstupů etapy**

DOPLNÍ DODAVATEL

včetně podkapitol – uvede se pro všechny důležité výstupy

### 7.3.6.3.1 Výstup 1

7.3.6.3.1.1 Definice vstupů

7.3.6.3.1.2 Popis činností

7.3.6.3.1.3 Techniky a nástroje

7.3.6.3.1.4 Výstupy

### 7.3.6.4 Upřesnění harmonogramu etapy

#### 7.3.6.4.1 Harmonogram testování

Vlna testování	Typ testů <sup>2</sup>	Zahájení	Ukončení	Doba trvání	Provádí
Nasazení verze aplikace					
1.vlna	Funkční testy				
	Integrační testy				
Nasazení nové verze aplikace					
2.vlna	Funkční testy				
	Integrační testy				
	Systémové a technické testy				
	Uživatelské akceptační testy				
Nasazení nové verze aplikace					
3.vlna	Funkční testy				
	Integrační testy				
	Systémové a technické testy				
	Uživatelské akceptační testy				
	Bezpečnostní testy				
	Zátěžové testy				

<sup>2</sup> Jednotlivé typy prováděných testů budou upřesněny v rámci dokumentu „Plán testování CAIS“.

#### 7.3.6.4.2 Harmonogram akceptačního testování

Následující tabulka obsahuje harmonogram pro akceptační testování

Činnost	Zahájení	Ukončení	Doba trvání	Provádí
Nasazení verze aplikace				
Akceptační testování				

#### 7.3.7 Implementace do produkčního provozu

Cílem projektové úlohy je uvést CAIS do ostrého provozu.

Výstupy:

- Verze aplikační podpory nasazená v produkčním prostředí
- Technická, uživatelská a ISVS dokumentace
- Implementovaný procesní rámec
- Formálně uzavřený projekt

##### 7.3.7.1 Cíle etapy

DOPLNÍ DODAVATEL

##### 7.3.7.2 Obsah rozsah etapy

DOPLNÍ DODAVATEL

##### 7.3.7.3 Definice a způsob vytvoření výstupů etapy

DOPLNÍ DODAVATEL

včetně podkapitol – uvede se pro všechny důležité výstupy

#### 7.3.7.3.1 Výstup 1

##### 7.3.7.3.1.1 Definice vstupů

##### 7.3.7.3.1.2 Popis činností

##### 7.3.7.3.1.3 Techniky a nástroje

##### 7.3.7.3.1.4 Výstupy

##### 7.3.7.4 Upřesnění harmonogramu etapy

#### 7.3.7.4.1 Ganttův diagram – aktivity etapy

POZN. projektové úlohy lze redefinovat po dohodě se Zadavatelem.

## **7.4 Okolí projektu**

Zhotovitel popíše vazby na externí a interní systémy nebo aktivity či projekty.

Okolí projektu lze vnímat ve dvou rovinách:

- Okolní systémy – zde se jedná o zákaznické resp. podpůrné systémy a uživatele, kteří konzumují služby, resp. naopak zprostředkovávají služby konzumované systémem.
- Vazby na další projekty – milníky, definice požadavků na součinnost.

### **7.4.1 Okolní systémy**

CAIS bude provádět výměnu informací nebo čerpat informace ze systémů uváděných v příloze č. 6  
Spolupracující systémy a aplikace



**Smlouva CAIS Příloha č. 10 – Specifikace služeb podpory**

Tato příloha popisuje podporu Díla. Provozní podpora CAIS zahrnuje především, nikoliv však výlučně, následující činnosti (konkrétní nastavení provozních postupů bude definováno v procesní analýze dle požadavků na analýzu procesního rámce systému, zejména řídicí a podpůrné procesy systému dle přílohy č. 7 Smlouvy):

1. Dohled a vlastní podpora provozu CAIS včetně jeho Technologické platformy v Místě instalace.
2. Provoz Technologické platformy CAIS a vlastního Díla v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a navazujících právních předpisů. Dodavatel, se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy naplňovat zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a bude povinen jednat v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje poskytovat:
  - veškeré služby související s poskytováním Provozní podpory, jakožto významného informačního systému dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“), ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat, ve znění pozdějších předpisů,
  - součinnost při kontrole plnění požadavků ZKB Národním bezpečnostním úřadem (dále jen „NBÚ“) a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) a auditory Objednatele, a
  - odstranit bezúplatně nedostatky související s poskytováním Provozní podpory dle této Smlouvy zjištěné při kontrole plnění požadavků ZKB, NBÚ nebo auditory Objednatele, vznikly-li z důvodů na straně Dodavatele.
4. Zpracování návrhu plánu aktualizací (min. dvakrát ročně). Plán Zhotovitel realizuje po odsouhlasení Zadavatelem.
5. Nákup a zajištění veškerých služeb, technologií, licencí, maintenance a SW nezbytných k provozu Díla v Místě instalace.
6. Zajištění zprovoznění Technologické platformy nezbytné pro účely vývoje, testování, školení a zprovoznění Díla nejdéle před zahájením testování v souladu s harmonogramem v Příloze č. 4 této Smlouvy. Doba zajišťování provozu Technologické platformy pro účely vývoje, testování, školení a zprovoznění Díla trvá po dobu platnosti této Smlouvy.
7. Dohled nad provozem (monitoring) stavu Díla, včetně vyhodnocování Vad a definice postupu při jejich nápravě.
8. Zajištění a provádění zálohování v souladu s odsouhlasenou specifikací, definovanou a průběžně aktualizovanou ze strany Zhotovitele. Komplexní obnova informačního systému a dat a uvedení do provozu po mimořádné události.

9. Pravidelné prověření zálohovacího systému (jedenkrát ročně). Testování obnovy informačního systému a dat a znovuuvedení do provozu. Způsob a rozsah prověření zálohovacího systému bude navržen v zálohovací politice. O průběhu je zpracována podrobná zpráva (informace o simulované události, popis postupu a úspěšnosti při znovuuvedení do provozu, návrh opatření v případě zjištění jakýchkoliv problémů).

10. Provádět následující bezpečnostní opatření:

- dodavatel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele (a schválenou dokumentací a stanovenými postupy, které byly součástí dodávání Díla) na řízení bezpečnosti informací a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a pokud využívá při poskytování plnění Poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto Poddodavatelů; Účast Poddodavatelů na poskytování plnění dle této smlouvy podléhá schválení Objednatele;
- minimálně 1x ročně provádět identifikaci a hodnocení aktiv a rizik významného informačního systému, která je součástí dodávaného řešení a na základě výsledků navrhopvat a předkládat Objednateli ke schválení opatření na minimalizaci nebo odstranění zjištěných rizik. Opatření musí být navrhována a konsolidována s přihlédnutím k výsledkům posuzování rizik i z hlediska dopadu na práva a svobody subjektů údajů;
- zaznamenávat a na vyžádání Objednateli poskytnout veškeré podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle Smlouvy (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření apod.);
- přidělovat svým jednotlivým pracovníkům oprávnění k výkonu činností a přísně při tom dodržovat bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle), tedy zejména dbát o to, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele;
- průběžně dokumentovat, kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně Dodavatele, které přistupují k předmětu plnění dle této Smlouvy;
- průběžně detekovat, minimálně však jednou za 3 měsíce, technické zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Smlouvy a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu plnění dojít k nápravným opatřením ze strany Dodavatele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem;
- uchovávat data o provozu (provozní a lokalizační údaje) v souladu s požadavky účinné legislativy ČR a dodržovat požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti na obsah provozních událostí;
- provádět nebo spolupracovat na hodnocení, kontrole a auditech probíhajících v intervalech stanovených Objednatelem nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. Kontrola nebo audit mohou být

provedeny v prostorách Dodavatele nebo jeho poddodavatele a Dodavatel má povinnost tyto kontroly a audity Objednateli či Objednatelem pověřené osobě umožnit či možnost jejich provedení v prostorách poddodavatele zajistit, přispět k nim a poskytnout Objednateli či Objednatelem pověřené osobě k jejich provedení maximální možnou součinnost, kterou lze po Zadavateli rozumně požadovat. Počet a frekvence kontrol ani auditů nejsou nijak omezeny;

- Dodavatel je povinen po zavedení opatření provést také vlastní hodnocení rizik a kontrolu zavedených bezpečnostních opatření. Tato kontrola probíhá v pravidelných intervalech stanovených Objednatelem, na žádost Objednatele nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. O výsledku kontroly podá Dodavatel Objednateli bez zbytečného odkladu písemnou kontrolní zprávu;
- Dodavatel je povinen pravidelně předávat Objednateli kontaktní údaje všech osob dodávajících systémovou, technickou nebo jinou podporu pro řešení;
- Dodavatel se ve věci zvládnutí bezpečnostních incidentů a událostí zavazuje, že:
  - stanoví činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládnutí bezpečnostních událostí a incidentů, podle takto stanovených a popsaných pravidel bude postupovat, a bude hlásit všechny bezpečnostní události a incidenty neprodleně po jejich detekci Objednateli prostřednictvím ohlašovacích kanálů Objednatele, v případech, kdy situace nestrpí odklad telefonicky. Dále se zavazuje vyhodnotit informace o bezpečnostních událostech a incidentech a o těchto informacích, vzniklých bezpečnostních incidentech, vč. krátkodobých a dlouhodobých nápravných opatřeních nad všemi částmi řešení, které jsou ve správě Dodavatele, a rizicích souvisejících s ohrožením kontinuity činností vést záznamy a tyto uchovat pro jejich budoucí použití s ohledem na požadavky Objednatele a legislativy ČR. Nastavená pravidla a postupy podléhají schválení Objednatelem;
  - nastavená pravidla pro zvládnutí bezpečnostních incidentů budou respektovat požadavek na legalitu zajištění stop, tj. jejich původ a oprávněnost jejich získání musí být v souladu s platnými zákony a standardy tak, aby bylo možné jejich následné využití v rámci forenzní analýzy a eventuální použití jako důkazní materiál;
  - navrhne řešení tak, aby byl systém detekce a zvládnutí bezpečnostních událostí a incidentů začleněn do procesů a systémů a realizuje opatření pro zvýšení odolnosti informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a omezením dostupnosti;
  - zajistí rozhraní pro napojení na dohledová centra Objednatele pro zvládnutí kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů a zajistí součinnost a bude se řídit jeho pokyny;
  - provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Dodavatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.
- Informační povinnost a povinnosti při výměně informací:
  - Dodavatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
    - a. způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;

- b. významné změně ovládnání Dodavatele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných Dodavatelem k plnění na základě smluvního vztahu s Objednatelem.
  - Dodavatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost před hrozbami v kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.
  - Specifikace podmínek pro řízení kontinuity činností a zálohování a obnovu dat z pohledu zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti:
    - Dodavatel se zavazuje aktualizovat plán řízení kybernetické bezpečnosti a plán kontinuity a obnovy činností souvisejících s provozem řešení a všech jeho komponent na základě jím zpracovaného zhodnocení a výsledků z analýzy dopadů, která musí být schválena Objednatelem.
    - Dodavatel se zavazuje dodržovat požadavky Objednatele na řízení kontinuity činností v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a ustanoveními bezpečnostní politik, metodik a postupů předaných Dodavatelem Objednatelem.
    - Dodavatel aktualizuje (nastane-li potřeba) a předá Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat (ve smyslu primárních aktiv) i systémů (resp. technických aktiv) ve formě zálohovacího plánu, testovacího scénáře obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího média. Záloha jako taková musí být šifrována. Dodavatel jako součást dodávky dále dodá a nasadí odpovídající technologické řešení, na kterém bude záloha a obnova dat prováděna. Toto řešení musí být nasazeno ve všech provozovaných lokalitách.
  - Provádění další bezpečnostních opatření vyplývá z analýzy procesního rámce systému podle požadavků přílohy č. 7 Smlouvy.
11. Aktivní vyhledání a identifikace oprav, bezpečnostních záplat, patchů, hotfixů, nebo servicepacků včetně jejich vývoje/stažení, uložení a implementace a to bez přerušení provozu Díla a s minimálním vlivem na provoz Díla, bude-li to technicky možné.
  12. Realizace takových úprav, aby příslušné služby Díla byly bezchybně využitelné v předposledních a posledních Verzích podporovaných internetových prohlížečů.
  13. Před instalací nové verze Díla do produkčního prostředí je Zhotovitel povinen ověřit stabilitu a funkčnost nově implementovaných Verzí v testovacím prostředí. Přitom se rozumí, že Zhotovitel je po dobu poskytování Podpory Díla povinen dodat Zadavateli veškeré jím vyvinuté a pro komerční užívání komukoli z jeho strany uvolněné Verze; v případě softwaru dodávaného poddodavatelem to platí obdobně. Nově implementované Verze a softwarové korekce budou zahrnovat případná uzpůsobení již implementovaných Verzí. Pokud Zhotovitel písemně oznámí a prokáže Zadavateli, že instalace a implementace upgradu nebo updatu Díla by vedla k chybovému stavu Díla zapříčiněnému rozdílností verzí softwarových komponent třetích stran z důvodů různého režimu podpory těchto komponent, může Zadavatel pozastavit implementaci takového plnění. Pozastavení implementace plnění nezabavuje Zhotovitele povinnosti provozovat Dílo bezchybně.
  14. Realizace účinných opatření k omezení vnějších útoků na CAIS (Dílo a Technologickou

- platformu) a k úpravám směřujícím k minimalizaci dopadů způsobených vnějšími útoky.
15. Údržba, podpora a aktualizace CAIS (databází, formulářů, šablon, aplikací/služeb, číselníků, labelů, komponent Technologické platformy, služeb v Místě instalace apod.) v souladu s legislativními a bezpečnostními požadavky.
  16. Zajištění nebo provedení nezbytné zálohy před a po aktualizaci CAIS.
  17. Provádění implementace na všechna prostředí /v případě clusterového řešení, implementace např. na jeden uzel, následně na druhý/ po ověření funkčnosti;
  18. Provedení testování implementované aktualizace a ověření zachování funkčnosti celého řešení.
  19. Implementace aktualizace či rekonfigurace i na vyžádání Zadavatelem.
  20. Zpracování a předání návrhů na změny, přijímání a zapracování žádostí o změny ze strany Zadavatele.
  21. Exporty dat a metadat, které nebudou dostupné Zadavateli přes aplikační prostředí na jeho vyžádání.
  22. Vedení on-line Provozního deníku, kde Zhotovitel zaznamenává úkony údržby CAIS. Tento Provozní deník je dostupný on-line Zadavateli. Zhotovitel je povinen do Provozního deníku prostřednictvím záznamu zaznamenat minimálně následující úkony a události:
    - a) Provedení update/nové verze, instalace patche, hotfix, servispacku;
    - b) Zásahy do databáze (změna, vložení, mazání, změna stavu záznamů) – pozn.: pouze ve výjimečných případech, kdy z praktických důvodů není možné provést úpravu v databázi aplikačně, např. z důvodu chyby uživatele – tato úprava podléhá schválení Zadavatelem a vychází z požadavku zadaného přes Servisdesk (tzv. „Servis na vyžádání“ – blíže viz poslední odstavec „Poznámek“ níže);
    - c) Havarijní stavy, opravy, výměny komponent;
    - d) Anomálie a nestandardní stavy systémů, které mají dopad na plnění SLA;
    - e) Zprovoznění nového nebo dočasně odstaveného CAIS a/nebo odstavení CAIS;
    - f) Spuštění, vypnutí a restart CAIS;
    - g) Obnovení ze zálohy.

Záznam do Provozního deníku musí být Zhotovitelem proveden nejpozději do 24 hodin, resp. do následujícího Pracovního dne po provedení příslušného úkonu.

Každý záznam bude obsahovat minimálně následující informace:

- h) Datum a čas pořízení záznamu;
- i) Identifikace Oprávněné osoby Zhotovitele pořizující záznam;
- j) V případě událostí trvajících více než 1 hodinu také čas začátku a konce události (např. doba Servisního okna);
- k) Stručný popis události/komentář;
- l) Základní kategorizaci úkonů vycházející z popisu výše;
- m) Provedené úkony k události s uvedenými časy provedení;

- n) U činností prováděných na žádost Zadavatele nebo vyplývajících z této Smlouvy zdůvodnění, na základě jakého požadavku byla činnost vykonána (např. ID záznamu v Servisdesku).

23. Standardní servisní úkony v Díle, mezi které patří např.:

- a) aktualizace registrů, číselníků a řízených seznamů, změna labelů, exporty dat a metadat z Díla, které nebudou dostupné uživatelům Zadavatele;
  - b) aktualizace obsahu a struktury formulářů (vč. nápovědy), šablon a tiskových sestav, aktualizace lhůt, reportů a Registru ČIŽP;
  - c) zásahy do databáze servisního charakteru (např. hromadné změny na základě zadaných atributů);
  - d) implementace technických změn vzniklých na komunikačním rozhraní 3. stran (např. změna adres, rozšíření atributů předávaných ve webových službách, technická nastavení vazeb apod.) uvedených v Příloze č. 6 této Smlouvy tak, aby nebyla ohrožena stávající funkcionality Díla;
  - e) sledování a nasazení nových certifikátů či jejich aktualizace souvisejících s provozem Díla;
  - f) dílčí úpravy CMS Díla, které nesouvisí se změnou grafické podoby a funkčního nastavení.
  - g) aktualizace a změny uživatelských práv
24. Zpracování požadavků Zadavatele na změny. Zpracování podkladů pro rozhodnutí o změně, plánování změny a nacenění změny.
25. Monitorování vnějších útoků na Dílo a realizace účinných opatření k omezení jejich dopadu.
26. Zodpovídání technických dotazů souvisejících s využíváním komunikačního rozhraní ze strany klientů 3. stran. Dotazy budou předávány prostřednictvím Zadavatele.
27. Součinnost se 3. stranami pro zajištění interoperability se systémy propojenými s CAIS.
28. Vedení knihovny dokumentace, kam mohou přistupovat osoby Zadavatele či jím pověřené osoby.
29. Vyhodnocení délky trvání Vad jednotlivých kategorií a dostupnosti systému v souladu s články této Smlouvy čl. IV odst. 10.
30. Odpověď na Oznámení Zadavatele prostřednictvím pracovníků majících dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti při zachování Lhůt pro odpověď.
31. Lokalizace a identifikace Vad a jejich příčin.
32. Odstranění Vad ve Lhůtách pro odstranění Vad stanovených v této Smlouvě prostřednictvím instalace a implementace Softwarových korekcí nebo jiným způsobem a obnovení řádného fungování Díla, včetně odstranění chyb v datech, které prokazatelně nastaly v důsledku vzniku či odstraňování příslušných Vad.
33. Poskytování informací o stavu odstraňování Vad při zachování Periody průběžných informací.
34. Zajištění cloudových služeb pro komplexní provoz CAIS a jeho kompletní Technologické platformy, a to včetně zálohování a obnovy všech služeb, funkčních celků a dat v případě mimořádné události. Cloudové služby jsou poskytovány s garancí zabezpečení systému a jeho dat v cloudu v souladu s dotčenými legislativními předpisy a dále cloudovými omezeními, která vyplývají ze zákona č. 365/2000 Sb. (dále viz např. <https://www.mvcr.cz/clanek/egovernment-cloud.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D>)

35. Součástí poskytování služeb podpory CAIS je poskytování pravidelného školení správců CAIS (cca 20-30 zaměstnanců), a to nejméně dvakrát ročně v celkovém rozsahu minimálně 2x16 (slovy: šestnáct) hodin. Školení proběhne v prostorách a na vybavení ČIŽP. Od prvního kalendářního roku průběhu Podpory dodavatel na základě konzultací s objednatelem připraví nejpozději 20 dní před školením návrh školení inspektorů a správců systému. Tento návrh bude akceptován způsobem podle čl. IX. odst. 4 této smlouvy a školení fakturováno dle článku VIII odst. 6 smlouvy

Akceptace ročního plnění provozní podpory je vyjádřena podpisem Akceptačního protokolu (Viz . čl. IX odst. 8 této smlouvy). Návrh Akceptačního protokolu včetně příloh bude součástí Servisního řádu (Vizte Příloha č. 2 – Požadavky na Dokumentaci, bod. 6. str. 4). Nedílnou součástí akceptačního protokolu je vypořádání plnění provozní podpory dle této Smlouvy.



**Příloha č. 13 Adresy ředitelství a oblastních inspektorátů ČIŽP.**

**Ředitelství:**

Česká inspekce životního prostředí  
Na Břehu 267/1a  
190 00 Praha 9  
tel.: 222 860 111  
podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: zr5efbb

**Oblastní inspektoráty****PRAHA**

Wolkerova 40/11  
160 00 Praha 6  
tel.: 233 066 111  
ph.podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: 4dkdzty

**PLZEŇ**

Klatovská tř. 48  
301 22 Plzeň  
tel.: 377 993 411  
pl.podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: 82bdy9x

**HRADEC KRÁLOVÉ**

Resslova 1229  
500 02 Hradec Králové  
tel.: 495 773 111  
hk.podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: skvdzan

**ČESKÉ BUDĚJOVICE**

U Výstaviště 16, P. O. BOX 32  
370 21 České Budějovice  
tel.: 386 109 111  
cb.podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: v3cdzr7

**ÚSTÍ NAD LABEM**

Výstupní 508/9  
400 07 Ústí nad Labem  
tel.: 475 246 011  
ul.podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: c6vdzus  
**pobočka KARLOVY VARY**  
Závodní 152

360 18 Karlovy Vary-Tašovice  
tel.: 353 237 330  
kv.podatelna@cizp.cz

**HAVLÍČKŮV BROD**

Bělohradská 3304  
580 01 Havlíčkův Brod  
tel.: 569 496 111  
hb.podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: htkdzar

**BRNO**

Lieberzeitova 14  
614 00 Brno  
tel.: 545 545 111  
bn.podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: 6umdzr3

**pobočka ZLÍN**

Tř. Tomáše Bati 3792  
760 01 Zlín  
bn.podatelna@cizp.cz

**OLOMOUC**

Tovární 1059/41  
779 00 Olomouc  
tel.: 585 243 410  
ol.podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: k93dzrd

**OSTRAVA**

Valchařská 72/15  
702 00 Ostrava  
tel.: 595 134 111  
ov.podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: fmwdzsv

**LIBEREC**

Tř. 1. máje 858/26  
460 02 Liberec  
tel.: 485 340 888  
lb.podatelna@cizp.cz  
ID datové schránky: 2kndzy8