



Rámcová dohoda o dílo

21/600/0491

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), rámcová dohoda níže uvedeného znění na akci

„ Rozvoj systémů rizikové analýzy - ERIAN“

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel
Se sídlem: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011

Jednající:

Spojení:

Bankovní spojení: CNB Praha 1

Číslo účtu: 1020011/0710

Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: KOMIX s.r.o.

Se sídlem: Se sídlem: Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 47117087

DIČ: CZ47117087

Zastoupený: Ing. Tomáš Rutrle, jednatel

Spojení:

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 217570063/0300

Adresa pro doručování korespondence: Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním popř. jiném rejstříku.



Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.

Objednatel a zhotovitel též společně jako „smluvní strany“.

uzavírají tuto rámcovou dohodu o dílo (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí občanským zákoníkem s použitím především § 2358 a násl. a § 2631 občanského zákoníku a násl. a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je vymezení rámcových podmínek, podle kterých budou mezi smluvními stranami na základě dílčích písemných objednávek vystavených objednatelem a doručovaných zhotoviteli prostřednictvím datové zprávy do jeho datové schránky a jejich písemných akceptací provedených zhotovitelem a doručovaných objednateli na jeho e-mailovou adresu, uzavírány dílčí Smlouvy o dílo (dále jen „Dílčí smlouvy“), na základě kterých se zhotovitel zaváže požadované dílo pro objednatele provést a objednatel se zaváže za provedení díla zaplatit dohodnutou cenu. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z Dílčích smluv. Zhotovitel není oprávněn bezdůvodně odmítnout dílčí objednávku, pokud je provedena v souladu s touto smlouvou. Odmítnutí objednávky bude zaznamenáno v systému pro řízení požadavků. Akceptací objednávky dojde k uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel provede na základě požadavků (dílčích objednávek) objednatele a za podmínek uvedených v této smlouvě ve prospěch objednatele rozvoj aplikací pro podporu celního řízení a to vždy včetně implementace, kterou se pro potřeby této smlouvy rozumí provedení činností potřebných k úplnému vytvoření a uvedení software (dále jen „SW“) zhotovitelem nebo jeho částí do provozu v informačním systému (prostředí) objednatele. V případě, že je předmětem smlouvy SW jiného výrobce, rozumí se implementací jeho instalace v prostředí objednatele a provedení nezbytných nastavení tak, aby byl SW provozuschopný v prostředí objednatele. Zhotovitel provede požadavky objednatele v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 „Technická specifikace systémů pro rizikovou analýzu“ (dále jen „dílo“).
- 1.3. Zhotovitel zaznamená a předá splněné dílo objednateli v podobě elektronické, a to ve standardním formátu prostřednictvím prostředků pro sdílení dat a dokumentů. Součástí předání bude rovněž uživatelská a administrátorská dokumentace vztahující se k dílu, zpracovaná v českém jazyce.
- 1.4. Při změně operačních systémů bude v rámci díla zaměstnanci zhotovitele provedeno testování vlivu takové změny na aplikace informačního systému celní správy (dále jen „ISCS“).
- 1.5. Zhotovitel uspořádá pro zaměstnance objednatele školení uživatelského, administrátorského a vývojářského charakteru, a to v rozsahu definovaném v jednotlivých požadavcích na změnu či vývoj zapsaných v dílčích písemných objednávkách.



- 1.6. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu dle článku VII. této smlouvy.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 občanského zákoníku, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo.

II. Povinnosti smluvních stran

2.1 Povinnosti zhotovitele:

- a) Zhotovitel je povinen dodat řádně a včas dílo dle této smlouvy bez faktických a právních vad. Zhotovitel je povinen zajistit, že při plnění předmětu díla budou dodány a implementovány pouze objednatelům schválené produkty a služby.
- b) Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo listinné podobě, které od objednatele obdržel pro potřebu plnění předmětu díla nebo které vytvořil v rámci plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a dokumentaci po předání díla objednateli prokazatelně předat, nebo je prokazatelně zlikvidovat či je vést a prokazatelně evidovat. Zhotovitel je povinen zajistit, že takové dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí straně nebo užity ve prospěch třetí strany.
- c) Veškeré podklady, které byly objednavatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednavateli po splnění svého závazku (předání díla), pokud není ujednáno jinak.
- d) Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností ze zákona o kybernetické bezpečnosti uvedené v Příloze č. 5 této smlouvy.
- e) Zhotovitel je povinen používat ve spolupráci s objednatelům systém pro řízení změn objednatele (dále jen „SRZ“), který slouží k registraci, evidenci a další administraci požadavků ze strany objednatele v souladu s metodologií ITSM.

2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, že:

- a) před instalací prostředků pro zpracování informací, které jsou předmětem díla, bude jeho zaměstnanci provedena kontrola, že tyto prostředky neobsahují viry nebo jiné škodlivé programy,
- b) při likvidaci prostředků pro zpracování informací, které jsou nahrazeny v rámci díla, budou v likvidovaných prostředcích obsažená data a licencované programy odstraněny,
- c) Zhotovitel je povinen provádět vývoj privátních programů a jejich testování mimo provozní prostředí ISCS. Jsou-li k testování užitá provozní data, je zhotovitel povinen zajistit jejich modifikaci tak, aby nemohla být zneužita.
- d) Zhotovitel je povinen poskytnout seznam zaměstnanců, kteří budou vstupovat do objektu objednatele, tento seznam bude v případě potřeby aktualizován v rámci kontrolních dnů.



- 2.3 Zaměstnanci zhotovitele podílející se na plnění předmětu díla jsou povinni:
- a) zachovávat mlčenlivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem přijdou do styku při plnění předmětu díla,
 - b) zdržet se pokusů o neoprávněný fyzický přístup do objektů anebo prostor objektů objednatele, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,
 - c) zdržet se pokusů o neoprávněný logický přístup k objektům ISCS, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,
 - d) zdržet se jakýchkoliv aktivit v objektech CS, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,
 - e) seznámit se se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele dle přílohy č.4 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany“, podpisem stvrdit tento úkon na předloženém seznamu zaměstnanců objednatelem,
 - f) při podpoře provozní správy ISCS, jmenovitě při protokolování bezpečnostních událostí ISCS, zajistit řízený přístup k prostředkům protokolování a k záznamům protokolů.
- 2.4 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu (subdodavatele). V tomto případě má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel má povinnost neprodleně informovat objednatele o tom, že pověřil provedením díla nebo jeho části dalšího subdodavatele.
- 2.5 Pracovníci zhotovitele nebudou kromě odpovědné osoby objednatele navazovat žádné další pracovní kontakty s jinými pracovníky objednatele pro řešení předmětu této smlouvy ani tyto jiné pracovníky seznamovat se stavem řešení projektu bez předchozího rozhodnutí oprávněné osoby na straně objednatele.
- 2.6 Povinnosti objednatele:
- a) Umožnit přístup pracovníků zhotovitele do prostor objednatele v rozsahu, který je nezbytný pro provedení potřebných činností, které vyplývají z plnění díla a umožnit přístup k dalším souvisejícím prostředkům.
 - b) Poskytovat v dohodnutých termínech zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádné realizaci díla podle této smlouvy, zejména pak poskytnout zhotoviteli technologickou infrastrukturu a součinnost v míře, kvalitě a termínech, které budou stanoveny a odsouhlaseny oběma stranami pro příslušná plnění díla na základě „Předávacího protokolu – vzor“, který je uveden v příloze č. 2.
 - c) Zajistit pro plnění díla zhotovitele vývojové a testovací prostředí.
 - d) Zajistit přístup a připojení k vývojovému, testovacím a provoznímu prostředí.
 - e) Převzít dílčí plnění díla ve smyslu této smlouvy a podepsat příslušné dokumenty v souladu s ustanoveními této smlouvy.
 - f) Dodržovat provozní podmínky užívání dodané zhotovitelem a písemná doporučení zhotovitele.
 - g) Realizovat příslušnou součinnost v rozsahu této smlouvy.
 - h) Realizovat případnou další součinnost odsouhlasenou zástupci smluvních stran.



- i) Objednatel po dobu plnění smlouvy zpřístupní zhotoviteli webovou aplikaci SRZ v režimu 24/7 a poskytne přístup do této aplikace oprávněným osobám zhotovitele.
 - j) Seznámit pracovníky zhotovitele podle předloženého seznamu se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele.
- 2.7 Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy, má zhotovitel v takovém případě právo posunout termín předání dílčích prací a požadavků uvedených v dílčí objednávce, ke které se neposkytnutí součinností vztahuje o dobu trvající nejméně počet dní, po které zhotovitel nemohl řádně dílčí objednávku plnit, to za předpokladu, že bude zachována kvalita díla v minimální úrovni sjednané touto smlouvou. Tím není dotčen nárok zhotovitele na úhradu přiměřených nákladů a případné škody.
- 2.8 Objednatel je oprávněn provést po ukončení realizace díla, ale před jeho převjímkou operativní rizikovou analýzu za účelem zjištění, zda dílo negativně neovlivnilo bezpečnost ISCS.
- 2.9 Objednatel je oprávněn neprodleně po převjímkce díla odebrat fyzická a logická přístupová práva, která byla poskytnuta zaměstnancům zhotovitele podílejících se na díle, včetně práv privilegovaných a práv vzdáleného přístupu do ISCS.
- 2.10 Objednatel je oprávněn schvalovat změny zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle, a to formou číslovaného dodatku smlouvy, prvotní seznam takových zaměstnanců je uveden ve čl. XIII této smlouvy. Pro doplňování dodatků platí pravidla uvedená v čl. XVIII. – Závěrečná ujednání.
- 2.11 Objednatel je oprávněn při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 1 až 5 tohoto článku uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle čl. IX – Smluvní sankce podle této smlouvy.
- 2.12 Zaměstnancem zhotovitele odpovědným za plnění bezpečnostních podmínek specifikovaných objednatelem je [REDACTED]
- 2.13 Zaměstnancem objednatele odpovědným za dohled plnění bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 1 až 5 tohoto článku specifikovaných objednatelem a plněných zhotovitelem je [REDACTED]

III. Podmínky a způsob plnění díla

- 3.1 Postup prací na díle a výsledky budou sledovány a vyhodnocovány na kontrolních dnech. Kontrolní dny budou probíhat v sídle objednatele, nebude-li po vzájemné dohodě smluvních stran stanoveno jinak. Při kontrolních dnech bude vyhodnoceno plnění díla uvedeného v jednotlivě vzájemně odsouhlasených dílčích objednávkách. Při kontrolním dnu se za účasti odpovědných osob objednatele a zhotovitele provede:
- a) předání protokolu s výčtem prací a hmotných i nehmotných výstupů dodaných zhotovitelem, s odkazy na příslušné požadavky v dílčích objednávkách;
 - b) projednání a předání protokolu o výsledcích testů shody předaného výsledků díla se zadáním;



- c) předání předávacího protokolu a jeho součástí (např. uživatelské a technické dokumentace, zdrojového kódu atd.);
- d) celkové vyhodnocení dosavadních výsledků a postupu na díle;
- e) aktualizace seznamu zaměstnanců, kteří vstupují do objektu objednatele;
- f) upřesnění dalšího postupu prací na díle;
- g) konstatování zda byly/nebyly úplně/částečně splněny dílčí objednávky a zda zjištěné rozdíly proti zadání zakládají právo uplatnění smluvních sankcí;
- h) body a) až g) budou zpracovány formou zápisu s přílohami, podepsány oprávněnými osobami a archivovány v dokumentaci k dílu.

3.2 Termíny kontrolních dnů budou určeny dohodou smluvních stran.

IV. Změnové řízení

- 4.1 Obě smluvní strany mají možnost požádat o zahájení změnového řízení ve formě změny příslušné dílčí objednávky. Výsledkem změnového řízení bude provedení obsahových nebo termínových změn u příslušné dílčí objednávky.
- 4.2 Jakákoliv sjednaná změna výše uvedeného charakteru musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V. Převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel bude dodávat dílo postupně, formou dílčích plnění ve lhůtách stanovených ve smyslu odstavce 6.2. článku VI. této smlouvy. O předání dílčího plnění se vyhotoví předávací protokol (příloha č. 2), který bude podepsán oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v článku XIII. této smlouvy.
- 5.2 Požadavky na instalaci dílčích dodávek a nových verzí díla na provozní prostředí, včetně všech nezbytných souborů a pokynů pro instalaci, bude zhotovitel zadávat pouze prostřednictvím portálové aplikace HelpLine, do které zajistí objednatel přístup.
- 5.3 Objednatel má právo na vyjádření, resp. na vrácení výsledků dodaných dílčích plnění zhotoviteli ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od data jejich předání zhotovitelem objednateli.
- 5.4 Pokud objednatel ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od předání výsledků dílčích plnění zjistí, že předané výsledky neodpovídají zadání úkolu a stanoveným výsledkům a cílům, má právo výsledky dodaných dílčích plnění vrátit zhotoviteli k dopracování s konkrétními písemně formulovanými připomínkami a důvody, proč je nepřevzal. Zhotovitel má povinnost ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne vrácení výsledků dílčích plnění objednatelům odstranit vady podle požadavků objednatele.
- 5.5 V případě, že se objednatel nevyjádří, resp. nevrátí výsledky dílčích plnění zhotoviteli ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od jejich předání zhotovitelem, smluvní strany neprodleně podepíší akceptační protokol (příloha č. 3), zpracovaný objednatelům. Podepsáním akceptačního protokolu se považují dodaná dílčí plnění za dokončená.



VI. Místo a termín plnění díla

- 6.1 Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Budějovická 7, 140 96 Praha 4.
- 6.2 Konkrétní lhůty jednotlivých dílčích objednávek prací podle této smlouvy budou stanoveny v dílčích objednávkách.

VII. Cena díla

- 7.1 Smluvní cena za 1 hodinu práce je stanovena částkou 1 200,- Kč bez DPH, to je 1 452,- Kč se zákonnou sazbou DPH dle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve výši 21%. Zhotovitel zajišťuje objednateli disponibilní kapacitu práce v rozsahu 7 193 hodin po dobu účinnosti smlouvy.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovitelem dodané a objednatelem převzaté dílo za celou dobu trvání této smlouvy, resp. dobu platnosti této smlouvy, nepřekročí částku bez DPH:

8 631 700,- Kč,

(slovy: osm miliónů šestset třicet jedna tisíc sedm set korun českých)

to je s 21 % DPH ve výši

10 444 357,- Kč

(slovy: deset miliónů čtyřista čtyřicet čtyři tisíc třista padesát sedm korun českých).

- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění této smlouvy nepřesáhne v jednotlivých obdobích platnosti této smlouvy částku:

Období	Částka bez DPH	DPH 21%	Částka včetně DPH
Od podpisu smlouvy do 31. 12. 2021	2 932 600,- Kč	615 846,- Kč	3 548 446,- Kč
Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 22	1 899 700,- Kč	398 937,- Kč	2 298 637,- Kč
Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 23	1 899 700,- Kč	398 937,- Kč	2 298 637,- Kč
Od 1. 1. 2024 do 31. 12. 24	1 899 700,- Kč	398 937,- Kč	2 298 637,- Kč

- 7.4 Celková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. Cena za plnění díla zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele, např. náklady na dopravu, pojištění, předání a záruční servis.
- 7.5 Celková cena byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení č. N006/21/V00028457



- 7.6 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že na realizaci dílčích objednávek nebudou poskytovány zálohy. Smluvní strany si taktéž ujednaly vyloučení ust. § 2611 občanského zákoníku.

VIII. Platební podmínky

- 8.1 Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo postupně na základě dokončených a realizovaných dílčích objednávek. Částka bude stanovena na základě realizovaných požadavků a vzájemně odsouhlasených předávacích a akceptačních protokolů podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, uvedenými v článku XIII. této smlouvy.
- 8.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 občanského zákoníku, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 21 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu, příslušné předávací protokoly a identifikaci zástupce zhotovitele. Faktura včetně příslušných předávacích protokolů musí být zaslána elektronicky - cestou datové schránky s následujícím parametrem: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**
- 8.3 Faktura musí obsahovat také evidenční čísla této Smlouvy, číslo objednávky, na základě které bylo dílo objednáno, a jako přílohu předávací a akceptační protokol. Pokud faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této Smlouvy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od jejího obdržení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě bude faktura zhotovitelem opravena a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli. V případě, že objednatel fakturu vrátí, přestože faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, zůstává v platnosti původní lhůta splatnosti faktury a pokud objednatel fakturu nezplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení.
- 8.4 Doba splatnosti faktury je sjednána na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od data doručení faktury na adresu objednatele. Takto sjednaná doba splatnosti, není-li průkazně dohodnuto jinak, nahrazuje den splatnosti uvedený na faktuře. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu, resp. volna, bude se za den splatnosti považovat nejbližší následující pracovní den. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. pracovním dnem po jejím odeslání.
- 8.5 Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, jenž je uvedený na faktuře.
- 8.6 Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve



smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Smluvní sankce

- 9.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením dílčího plnění, které je realizováno v rámci souboru prací uvedeného v dílčích objednávkách, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 2‰ z ceny dílčího plnění za každý den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady ve lhůtě uvedené v odstavci 5.3. článku V. Převzetí předmětu plnění smlouvy a/nebo s odstraněním oznámené vady, na kterou se vztahuje záruční lhůta, ve lhůtě uvedené v odstavci 10.3. článku X. Záruka a vlastnické právo této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 1,5‰ z dílčího plnění za každý den prodlení.
- 9.3 V případě, že objednatel bude v prodlení s jakoukoli platbou dle článku VIII. Platební podmínky o více než 30 (slovy: třicet) dnů a nedoloží prokazatelně, že zpoždění spočívá v systémových překážkách objednatelem neovlivnitelných, je zhotovitel oprávněn žádat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
- 9.4 Ustanoveními o smluvní sankci není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody. Smluvní sankce je splatná do 10 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování zhotoviteli.
- 9.5 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 1 písm. b) až d) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 1,5‰ z ceny díla bez DPH za každý prokázaný případ.
- 9.6 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 2 písm. a) až e) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 1,5‰ z ceny díla bez DPH za každý prokázaný případ.
- 9.7 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 4 a 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 1,5‰ z ceny díla bez DPH za každý prokázaný případ.
- 9.8 Vznikne-li objednateli neplněním povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. II. odst. 1 až 5 této smlouvy škoda, uhradí ji zhotovitel v prokázané výši.
- 9.9 Ujednáním o smluvní sankci není dotčeno právo té které smluvní strany na náhradu škody.
- 9.10 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku XVII. – Utajení informací je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody.
- 9.11 Smluvní sankci je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.



- 9.12 Výslovně se touto smlouvou sjednávají smluvní sankce stanovené v tomto článku. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
- 9.13 Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 občanského zákoníku, že úroky z úroků nelze požadovat.

X. Záruka na dílo

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) měsíců ode dne převzetí objednatel. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel nemohl užívat výsledky dílčích plnění v důsledku odstraňování oznámené vady, na kterou se vztahuje záruka.
- 10.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí neshoda s touto smlouvou, resp. s příslušnou dílčí objednávkou.
- 10.3 Objednatel je povinen vadu, na kterou se vztahuje záruka, oznámit zhotoviteli písemně – datovou schránkou nebo jiným prokazatelným způsobem předat oprávněné osobě zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Zhotovitel je povinen na své náklady oznámenou vadu odstranit, tj. ve smyslu odstavce 5.4. článku V. této smlouvy uvést výsledky dodaných prací do souladu s touto smlouvou, resp. s příslušným požadavkem v dílčí objednávce ve lhůtě přiměřené povaze oznámené vady, a to nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od data oznámení vady.

XI. Vlastnické právo, licence a zásahy do díla

- 11.1 Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení příslušné ceny podle této smlouvy do vlastnictví licenci k užívání předaných autorských děl včetně dokumentace bez dalších poplatků. Právo k autorským dílům (licence) je časově, teritoriálně a z pohledu počtu uživatelů neomezená.
- 11.2 Právo k užití díla (SW) a odpovídající dokumentace dle této smlouvy vznikne objednateli podle podmínek stanovených touto smlouvou okamžikem akceptace daného díla dle této smlouvy, přičemž v případě, že objednatel nezaplatí řádně a včas cenu za plnění dle této smlouvy, a to ani do 14 (slovy: čtrnácti) dní po výzvě zhotovitele, výše uvedené právo bude pozastaveno a bude obnoveno úplným zaplacením veškerých splatných faktur dle této smlouvy.
- 11.3 Okamžikem nabytí práva na užití díla nabývá objednatel také právo do díla zasahovat, a to například upravovat jej, rozmnožovat jej, překládat jej a zpracovávat jeho zdrojové kódy, a to jak ze strany objednatele, tak ze strany jiného subjektu vybraného objednatel, a to za účelem dalšího rozvoje díla (vytvoření nových funkcionalit anebo rozvoje či změny stávajících funkcionalit) anebo jeho napojení na jiné aplikace (SW), užívané, provozované nebo vytvářené objednatel nebo jím vybraným subjektem, případně funkční propojení s jinými aplikacemi užívanými, provozovanými či vytvářenými objednatel nebo jím vybraným subjektem. S tímto zhotovitel výslovně souhlasí.



- 11.4 Odst. 11.3 Smlouvy se nevztahuje na ty části díla, které představují součást nebo rozvíjenou část jádra systému rizikové analýzy (ERIAN Platform). V takovém případě Objednatel disponuje licenci pouze dle přílohy č. 21/600/0493.
- 11.5 Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 2370 občanského zákoníku, tzn. že licenci není možné vypovědět.

XII. Omezení odpovědnosti zhotovitele

- 12.1 Zhotovitel neodpovídá, v případě prokázaného porušení pracovních postupů, návodů a technických omezení uvedených ve zhotovitelem vytvořené technické a uživatelské dokumentaci, nebo v technických a bezpečnostních standardech objednatele, za škody ani za vady plynoucí z užití produktů, ztráty nebo chybné interpretace dat.
- 12.2 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dodáním prací dle požadavku v aplikaci SŘZ, pokud nebude možné ze strany objednatele specifikovat zadání nebo poskytnout podklady, například v důsledku zpoždění schvalování zákonných a podzákonných norem, které jsou nezbytným podkladem pro dodávku prací zhotovitelem.
- 12.3 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dodáním prací operativně požadovaných objednatelem, pokud charakter prací vyžaduje součinnost objednatele a/nebo třetí strany, tato byla zhotovitelem vyžádána a nebyla prokazatelně včas a dostatečně poskytnuta.

XIII. Realizační tým, součinnost a komunikace smluvních stran

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím níže uvedených osob - členů realizačního týmu, jimiž prokazoval v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku technickou kvalifikaci:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

1. analytik/programátor

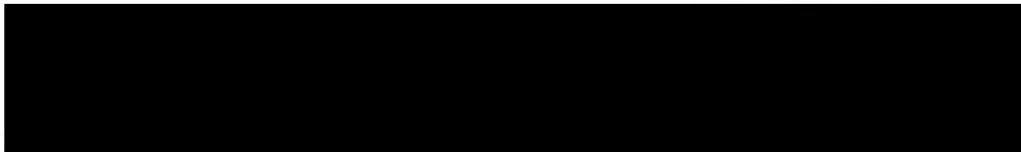
Jméno a příjmení: [REDACTED]

2. analytik/programátor

Jméno a příjmení: [REDACTED]

V případě změny těchto osob je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele. Nová osoba zhotovitele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci, což je zhotovitel povinen objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

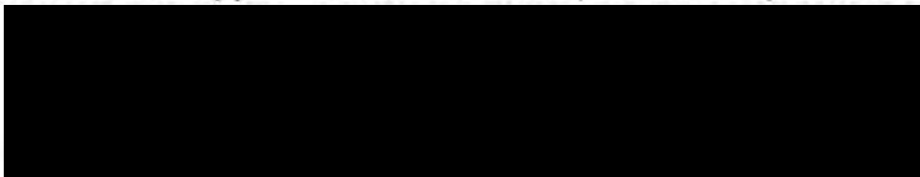
- 13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí zařazení nové osoby do realizačního týmu v době provádění díla dle této smlouvy. Současně si objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s objednatelem.
- 13.3 Při plnění této smlouvy jsou na straně objednatele pověřeni rolí **oprávněné osoby** /nebo vedoucí projektu/:



Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost se zhotovitelem při plnění předmětu smlouvy, a to:

- a) oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem předávat zhotoviteli všechny informace potřebné pro plnění smluvního závazku zhotovitele, o které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá, a přebírat od něho všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy),
- b) oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá)
- c) pracovníci objednatele, kteří mají právo vyžadovat služby dle předmětu této smlouvy, včetně akceptování odhadnutého rozsahu práce potřebného k jejich realizaci, tyto služby po jejich realizaci od zhotovitele převzít a následně akceptovat jejich řádné dodání.

13.4 Při plnění této smlouvy jsou na straně zhotovitele pověřeni rolí **oprávněné osoby**:



Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost s objednatelem při plnění předmětu smlouvy, a to:

- a) Oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem přebírat všechny informace potřebné pro plnění tohoto smluvního závazku od objednatele, o které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá a předávat mu všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy),
- b) oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá),
- c) pracovníci zhotovitele, kteří mají právo přebírat požadavky na služby dle předmětu této smlouvy, včetně odhadování rozsahu práce potřebného k jejich realizaci, tyto služby po jejich realizaci objednateli předat a následně akceptovat jejich řádné dodání budou uvedeni.

13.5 Jakékoliv změny oprávněných osob uvedených v odst. 13.3 a 13.4 tohoto článku smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně oznámit druhé smluvní straně písemně elektronickou formou do datové schránky.



XIV. Platnost a účinnost smlouvy

- 14.1 Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto rámcovou smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat oprávněnou osobu zhotovitele.
- 14.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12. 2024.
- 14.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 14.4 Shledá-li objednatel nebo zhotovitel podstatné porušení plnění předmětu smlouvy druhou stranou, má právo na okamžité odstoupení od smlouvy, jehož písemné vyhotovení musí být druhé straně doručeno. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se považuje prodlení při plnění termínů stanovených v dílčí objednávce delším než 30 (slovy: třicet) dnů. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména prodlení při hrazení smluvní ceny zhotoviteli delším než 30 (slovy: třicet) dnů a porušení kterékoliv licenční podmínky vztahující se k nakládání s produkty a dokumentací ze strany objednatele.
- 14.5 Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení. Strana, kvůli jejímuž porušení smlouvy došlo k odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit odstupující straně na základě faktury vystavené odstupující stranou do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení takové faktury veškeré náklady odstupující strany jakožto přímý důsledek odstoupení od smlouvy.
- 14.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v případě předčasného ukončení účinnosti této smlouvy z jakýchkoliv důvodů bude dokončeno plnění dle v okamžiku předčasného ukončení této smlouvy schválených dílčích objednávek za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 14.7 Ustanovení článků této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná i po ukončení této smlouvy.

XV. Zvláštní ujednání

- 15.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě porušení smluvních povinností některou ze smluvních stran vzniká druhé straně nárok na smluvní sankci. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.
- 15.2 Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel má právo zmiňovat tuto smlouvu jako referenci vůči třetím stranám.

XVI. Okolnosti vylučující odpovědnost

- 16.1 Pro účely této smlouvy „okolnosti vylučující odpovědnost“ znamenají událost, vymezenou v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.



- 16.2 Jestliže vznikne situace zaviněná okolnostmi vylučujícími odpovědnost, dotčená strana okamžitě uvedomí druhou smluvní stranu písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně ze strany dotčené, bude druhá smluvní strana pokračovat v realizaci svých závazků podle smlouvy tak, jak je to možné a bude hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro realizaci části, kde nebrání okolnosti vylučující odpovědnost.
- 16.3 Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoliv ze svých smluvních závazků dle této smlouvy či jejich dodatků v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Platební závazky vzniklé před okolnostmi vylučující odpovědnost nebudou okolnostmi vylučující odpovědnost prominuty. Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat zaplacení smluvní sankce druhou smluvní stranou za porušení povinností z této smlouvy okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
- 16.4 Trvají-li okolnosti vylučující odpovědnost déle než 3 (slovy: tři) měsíce, smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy písemně s účinností ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

XVII. Utajení informací

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o osobních údajích osob činných v rámci objednatele, o technickém vybavení objednatele, jakož i o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dověděl.
- 17.2 Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti týkající se údajů, které se dozví v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 17.3 Zhotovitel i všichni subdodavatelé zhotovitele se zavazují dodržovat ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.4 Za účelem závazku mlčenlivosti uzavře zhotovitel se všemi svými zaměstnanci, kteří budou na předmětu plnění smlouvy spolupracovat Dohodu o mlčenlivosti.
- 17.5 Objednatel se zavazuje k mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o kterých se dověděl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a které byly zhotovitelem prokazatelně označeny za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 17.6 Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna předmětnou informací sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy.
- 17.7 V případě přístupu k osobním údajům, které jsou v rámci Celní správy ČR zpracovávány, se tímto poskytovatel zavazuje k tomu, že při své činnosti bude postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména:



- a) přijme taková opatření, která zajistí náležité zabezpečení zpřístupněných osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
- b) bude se zpřístupněnými osobními údaji nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném k plnění předmětu díla,
- c) bude zachovávat mlčenlivost ohledně zpřístupněných osobních údajů.
- d) V případě zapojení třetí strany do plnění předmětu díla je poskytovatel povinen tuto stranu smluvně zavázat k plnění výše uvedených povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

XVIII. Závěrečná ujednání

- 18.1 Veškeré právní jednání směřující ke změně i části této smlouvy, jakož i k jejímu zrušení, musí mít formu vzestupně číslovaných písemných dodatků, schválených statutárními zástupci smluvních stran. Dodatek se po schválení stává nedílnou součástí této smlouvy.
- 18.2 Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.
- 18.3 Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
- 18.4 Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.
- 18.5 Pokud se jedna ze smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě porušení nebo nedodržení ustanovení této smlouvy ze strany druhé smluvní strany nebo se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež jí podle této smlouvy náleží nebo náležet může, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky, považován nebo uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani nelze považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy.
- 18.6 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.



- 18.7 Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
- 18.8 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu, jakož i Dílčí smlouvy uzavřené na základě této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.9 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
- 18.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
- 18.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom
- 18.12 vyhotoveních.
- 18.13 Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a jejími přílohami platí smlouva.



18.14 Tato smlouva obsahuje následující přílohy:

Příloha 1 – Technická specifikace

Příloha 2 – Předávací protokol

Příloha 3 – Akceptační protokol

Příloha 4 – „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany“- 2 listy.

Příloha 5 – „Povinnosti ze zákona o kybernetické bezpečnosti“ – 2 listy

18.15 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

za zhotovitele

za objednatele

V Praze dne: Dle data el. podpisu

Podpis: **Ing. Tomáš Rutrle**
Jméno: Ing. Tomáš Rutrle
Funkce: jednatel

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Rutrle
Datum: 2021.10.26
11:12:32 +02'00'



Příloha č. 1 Technická specifikace

1 Úvod

1.1 Vývoj systémů

V rámci vývoje systémů se jedná zejména o:

- vytvoření nových a úpravy stávajících softwarových komponent (programových modulů) pro jednotlivé dále specifikované oblasti a jejich zprovoznění v prostředí informačních systémů zadavatele,
- úpravy databázových struktur,
- konfigurace a úpravy komunikačních rozhraní pro jednotlivé dále specifikované oblasti
- vytvoření odpovídající dokumentace,
- uvedení do provozu, včetně konfigurace provozních parametrů a vyškolení pracovníků zadavatele.

Zadavatel požaduje, aby první tři uvedené oblasti tvořily kompaktní řešení využívající v maximální míře stávající již implementovanou funkcionalitu Informačního systému celní správy (dále jen „ISCS“) a zachovávající maximální kompatibilitu na rozhraních se systémy spolupracujících orgánů státní správy a EU. Poptávané řešení představuje další krok při zpracování dat v celním a daňovém řízení, jehož se stane součástí, a tudíž jeho nasazení nezbytně zvýší celkovou komplexnost stávajícího systému.

Pro plnění dle bodů a. – b. zadavatel předpokládá následující činnosti, které musí být Dodavatelem zajištěny v rámci realizace:

- globální analýza řešení – shrnutí požadované funkcionality,
- detailní analýza a návrh implementace řešení,
- implementační práce,
- technická a uživatelská dokumentace,
- testování na straně Dodavatele, testy u Zadavatele,
- školení dle potřeb Zadavatele (uživatelské, administrátorské)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
- kybernetická bezpečnost – aplikace jsou součástí informačního systému, který poskytuje potřebné údaje ostatním členským státům EU. Je proto nezbytné integrovat úpravy v technologickém rámci stávajícího prostředí CS, se zohledněním bezpečnostních požadavků, vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“), a dále z požadavků bezpečnostního systému CS.

Následující kapitoly popisují jednotlivé systémy a požadavky na jejich další rozvoj, předpokládané přínosy projektu, jednotlivé části řešení (stávající stav a věcné a technické požadavky na nové řešení).



Specifikaci zadání jednotlivých systémů musí dodavatel považovat ze specifikaci rámcovou, která bude upřesněna v rámci fáze analýzy Dodavatelem. Systémy rizikové analýzy a Mezinárodních sankcí jsou reálně provozované aplikační systémy, které podléhají provozním a vývojovým změnám vyplývajícím ze změn legislativy, oprav chyb, atp. Možné navýšení pracnosti realizace díla vyplývající z analytického zpřesnění touto technickou specifikací definovaného zadání musí být proto zohledněno již v nabídce a zahrnuto v celkové ceně uvedené v nabídce.

2 Informační systémy rizikové analýzy

2.1 Popis

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace v třívrstvé architektuře na technologiích firmy Microsoft.

- Prezentační vrstva je tvořena pro modul Blokační tabulky HTTP protokolem, z hlediska uživatele je realizována webovým prohlížečem Internet Microsoft Edge a vyšším, pro modul Manažer profilů potom těžkou klientskou aplikací na bázi .NET 4 a WPF.
- Aplikační vrstva je napsána v prostředí Microsoft .NET Framework, verze 4 a vyšší .
- Datová vrstva je tvořena relační databází Microsoft SQL Server 2016. Manipulace s daty je zajišťována prostředím rozhraní jednotlivých modulů. Data jsou ukládána centrálně v IC CS.

Způsoby komunikace mezi systémy jsou zabezpečeny prostřednictvím webservic/DB komunikace.

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

Právní rámec pro rizikovou analýzu:

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (modernizovaný celní kodex),
- nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „celní zákon“),
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“),
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).

Informační systém ERIAN (elektronická riziková analýza) slouží k provádění on-line rizikové analýzy dokladů v celním a daňovém řízení v reálném čase. Obsahuje definice a ošetření rizik pro oblast celních kompetencí a přeprav vybraných výrobků v oblasti spotřebních daní, dále umožňuje vytvářet a poskytovat informace o rizicích pro Mobilní dohled. Systém se skládá z pěti základních částí (jádro systémů sloužící pro vyhodnocení rizikovosti, editor profilů, editor blokačních tabulek, aplikace pro správu žádostí o profily, rozhraní pro správu parametrických tabulek profilů).

Systém ERIAN vyhodnocuje rizikovost celních deklarací a deklarací přeprav vybraných výrobků na základě uživateli definovaných rizikových profilů. Systém se skládá z následujících modulů:

a) Modul vyhodnocení rizik



Back-endová služba, která provádí ohodnocení příchozích deklarací na základě všech iniciovaných profilů. Tato služba poskytuje funkční rozhraní v podobě webové služby, která je volána Serverem Rizikové Analýzy.

b) Manažer profilů – serverová a klientská část

Modul slouží k vytváření a správě profilů rizik především strategického a dlouhodobého charakteru. K tomuto účelu poskytuje Manažer profilů uživateli širokou škálu funkcí pokrývajících celý životní cyklus profilů vč. jejich verzování, ladění, archivace, iniciace a deiniciace a sledování statistik jejich záchytů.

Modul nabízí zejména funkcionality:

- Vytváření nových profilů
- Kopírování (vč. exportu a importu) profilů a jejich verzí
- Verifikace profilů
- Iniciace / deiniciace profilů, automatická deiniciace po uplynutí platnosti
- Správa parametrických tabulek a plánování jejich aktualizací
- Správa a vyhledávání profilů
- Testování profilů v provozu
- Evidence metadat profilů (vlastník, charakteristika rizika, stručný popis definice profilu ad.)
- Základní reporting statistiky profilů

c) Blokační tabulka

Modul sloužící ke zjednodušené správě jednodušších profilů rizik, které mají především operativní charakter. Je dostupný přes WWW rozhraní, kdy v podobě vyplnění webového formuláře umožní jednoduše zadat zjednodušené profily rizik. Ve zjednodušené podobě poskytuje podobné funkčnosti jako Manager profilů, tedy:

- Vytváření nových profilů
- Kopírování profilů
- Verifikace profilů
- Iniciace / deiniciace profilů, automatická deiniciace po uplynutí platnosti
- Správa a vyhledávání profilů
- Evidence metadat profilů (vlastník, charakteristika rizika, stručný popis definice profilu ad.)
- Jednoduchý reporting statistiky profilu

d) Správa profilů

Modul Správa profilů slouží pro evidenci žádostí odborných útvarů o vytvoření nebo modifikace existujících profilů rizik a jejich vyřizování. Modul komunikuje prostřednictvím webového rozhraní, umožňuje přihlašování prostřednictvím standardu SSO.

Kromě standardních funkcí pro vytvoření, správu a přehled jednotlivých žádostí umožňuje také napojení na Spisovou službu, sestavování různých přehledů požadavků a přímé propojení jednotlivých žádostí na předmětné rizikové profily vč. reportingu ke konkrétním rizikovým profilům.

e) DBManager



Samostatná aplikace DB Manager slouží pro delegování správy obsahu vybraných parametrických tabulek profilů rizik ERIANu vybraným uživatelům. Oprávnění jednotlivých uživatelů spravovat obsah jednotlivých tabulek je řízeno na základě přístupových práv.

Aplikace je koncipována jako těžká aplikace, realizovaná na platformě .NET 2.

f) Mezinárodní sankce

Modul Mezinárodní sankce umožňuje vyhledávat v seznamu osob, na něž byly Evropskou komisí uvaleny tzv. mezinárodní sankce. Tento seznam je členským státům periodicky distribuován prostřednictvím specializovaného XML souboru. Jedná se o centrální webovou aplikaci, vyvinutou na platformě MS ASP.NET. Jako datová vrstva je použito MS SQL.

Modul má tři základní komponenty:

- Aktualizace zveřejňovaných dat
 - Jedná se o back-endovou službu, která v pravidelných časech stahuje z webových stránek Evropské komise aktuální seznam sankcionovaných subjektů a tento seznam promítá do příslušné lokální databáze včetně všech potřebných změn.
- Vyhledávání a správa sankcionovaných subjektů
 - Jedná se o portálovou aplikaci, která umožňuje uživateli jednak vyhledávat v seznamu sankcionovaných subjektů podle různých kritérií vč. náhledu příslušných právních materiálů, ale také zakládání vlastních sankcionovaných subjektů.
- Napojení systému ERIAN
 - Jedná se o funkci v systému ERIAN, která umožňuje v reálném čase vyhodnocení rizikovosti deklarace ověřovat přítomnost jednotlivých subjektů z deklarace mezi sankcionovanými subjekty na základě jejich podobnosti.

2.2 Zpracovávaná data

Systém ERIAN přebírá k ohodnocení data deklarací z různých agendových systémů Celní správy prostřednictvím systému SRA, např. AIS, ICS, NCTS, ECS, atd. V průběhu ohodnocení se uplatňují ještě tzv. data parametrických tabulek, které obsahují různé konkrétní parametry a předpočítané hodnoty pro proces on-line ohodnocení. Tato data jsou spravována buď manuálně (DB manager, nebo nástroje pro parametrické tabulky v Manažeru profilů pro případy především jednorázové povahy), nebo automatizovaně pomocí systémem spouštěných pravidelných aktualizčních úloh podle nadefinovaných podmínek.

Modul Mezinárodní sankce přijímá data z EU a jednostranně komunikuje formou dotazů do číselníků CS.

2.3 Provoz

Systém je v rutinním provozu od roku 2006 a je přizpůsobován na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy.



2.4 Předmět zakázky – požadavky na úpravu

Tato zakázka má za cíl provést úpravy ve stávajícím systému ERIAN na základě níže uvedených požadavků. Musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současným systémem.

- 1) připojení nových zdrojů pro vyhodnocení rizik (ICS2, letecká nákladní doprava, vlaky, mýtné brány apod.) - letadla a vlaky nebudou z hlediska pracnosti asi moc významné – nejspíš by se jednalo jen o rozšíření SAD struktury. Mýtné brány jsou zatím s otazníkem, protože není jisté, zda budeme mít k dispozici data.
- 2) rozvoj aplikace pro cestující (to bylo již konzultováno s Ruzyní) – předpokládá se minimálně vytvoření nějakého modulu pro provádění kontrol s výstupem do DS – zde je to však obecně otázka, kdo to v budoucnu bude vlastně provádět a jaké bude mít následně požadavky.
- 3) technologické inovace, jejichž priority jsou z našeho pohledu dány změnami v platformách, na kterých je systém postaven (podpory nebo změny technologií).
- 4) Historizace dat parametrických tabulek
- 5) Příprava na technologii Mini Hermes – bude zapotřebí změnit Blokační tabulky, Mezinárodní sankce, DB Manažer i samotný ERIAN (zejména klientská aplikace, ale i další komponenty).

3 Vlastnická práva

Výhradním tvůrcem i dodavatelem výše uvedených systémů je firma KOMIX s.r.o. (dále jen "Dodavatel"). Tento Dodavatel prováděl jak samotnou analýzu, tak vývoj a zavedení těchto systémů do provozu. Dále zabezpečuje provozní podporu těchto aplikací. Všechny uvedené systémy jsou vysoce specializované systémy vyvinuté na základě specifických podmínek a nemají využití mimo Celní správu ČR.

Produkty stávajícího Dodavatele požívají ochrany zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to se všemi důsledky z něho plynoucími, tj. včetně udělení souhlasu k užití díla, jeho úpravám a zásahům do celého díla souvisejícím nejen s plněním služeb rozvoje a aktualizace díla, ale i správy a servisu celého provázaného systému.

4 Požadavky na dokumentaci

1. V rámci této zakázky budou dodány zejména následující typy dokumentací:
 - a) Administrátorská dokumentace;
 - b) Technická dokumentace;
 - c) Uživatelská dokumentace.
2. Pro tvorbu dokumentací budou dodrženy zejména tyto zásady:
 - a) Pro modelování enterprise, HW a SW architektury bude použita notace ArchiMate 3.0 (v odůvodněných případech a po dohodě se zadavatelem může být použita verze 2.0);
 - b) Pro modelování use cases bude využita notace UML verze 2.5
 - c) Pro modelování business procesů bude využita notace BPMN 2.0.



- d) Vytvořené modely budou vkládány do dokumentace formou obrázků a dále budou předávány ve formátu vytvořeném aplikací Sparks Enterprise Architekt (soubor EAP). V odůvodněných případech a po domluvě se zadavatelem může být soubor předán v univerzálním xml formátu, tzv. Model Exchange File v takové verzi, kterou bude možné importovat do aplikace Spraks Enterprise Architect.
 - e) Dokumentace, včetně modelů budou, předávány při nasazení nové hlavní verze aplikace. V odůvodněných případech a po dohodě se zadavatelem může být domluvena jiná perioda předávání dokumentace.
3. Formát a standard dokumentace bude postupně zadavatelem upřesňován.
 4. V případě předávání komprimovaných dokumentů bude využívána metoda ZIP.



Příloha č. 2 „Předávací protokol“

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel:	Generální ředitelství cel	Číslo smlouvy:	
Zhotovitel:		Číslo objednávky:	

Předmět předání a převzetí

(Specifikace rozsahu předávaného plnění včetně uvedení verzí předávaných dokumentů nebo software)

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Předáno dne:			

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Zhotovitele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně předala Oprávněné osobě Objednatele.

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Objednatele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně převzala v souladu s ustanoveními smlouvy.

Objednatel:		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:

Zhotovitel		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:



Příloha č. 3 „Akceptační protokol“

AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

Objednatel:	Generální ředitelství cel	Číslo smlouvy:	
Zhotovitel:		Číslo objednávky:	

Předmět akceptace

(Specifikace akceptovaného plnění včetně uvedení verzí předávaných dokumentů nebo software)

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Předáno dne:			

Podpisem tohoto Akceptačního protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Objednatele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně akceptovala v souladu s ustanoveními smlouvy.

Podpisem tohoto Akceptačního protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Zhotovitele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně akceptovala v souladu s ustanoveními smlouvy.

Objednatel:		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:

Zhotovitel		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:



Příloha č. 4 Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany

A. Zaměstnanci externích společností jsou povinni:

1. Při vstupu do budovy se vždy ohlásit u zaměstnance odboru 12, majícího danou práci na starosti.
2. Pohybovat se jen v prostoru opravovaného zařízení, na které byli přivoláni.
3. Počínat si při práci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy.
4. Vstupovat do kontrolovaných prostor jen se svolením vedoucího střediska, mistra nebo mechanika, a to v předepsaném ochranném oděvu. Vstup do čistých a kontrolovaných prostor je povolen v kombinézách z bezúletového materiálu a příslušné obuvi.
5. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po vykonání určené práce uvést pracoviště do původního stavu.
6. Oznámit vedoucímu zaměstnanci ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců.
7. Řídit se bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny.
8. Nezabráňovat přístupu k rozvaděčům energií, hasicím přístrojům a únikovým východům.
9. Při odchodu z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče.
10. Před započatím práce se informovat, v jakém stavu se nachází zařízení, na kterém se bude pracovat.
11. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodu energií. Není-li to technicky možné, musí se učinit vhodná ochranná opatření.
12. Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící náradí, antistatický oděv a antistatická obuv.
13. Před zahájením prací s otevřeným ohněm a po jejich ukončení se musí o této skutečnosti informovat preventista GŘC (2729) nebo požární technik GŘC (2015).
14. Při vyhlášení požárního poplachu urychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se na shromaždiště dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává svou činnost.
15. Počínat si tak, aby svým chováním, jednáním a činností nezavdal příčinu k požáru, ekologické nebo jiné havárii.
16. Dodržovat a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kterými byli seznámeni, dále všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy.
17. Počínat si při výkonu činnosti tak, aby svým jednáním nebo chováním nebo vlastní činností neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek celní správy.
18. V souvislosti se svou činností dodržovat na pracovištích pořádek a čistotu, zabezpečovat průchodnost přístupových a únikových komunikací.
19. Zajišťovat bezpečnost používaných strojů a mechanismů, provádět kontrolu stavu pracoviště, používaného náradí a nástrojů a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
20. Oznamovat svým nadřízeným příp. pověřeným zaměstnancům celní správy ty závady a nedostatky, které by mohly být příčinou bezpečnostní nehody (úrazu) nebo havárie, a které nejsou schopni odstranit vlastními silami a prostředky.
21. Vykonávat pracovní činnost pouze na určených, vyhrazených a převzatých pracovištích za dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu pověřeného zaměstnance celní správy svévolně vzdalovat s výjimkou naléhavých



- případů (nevolnost, nemoc, úraz apod.) a odchodu na přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění.
22. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu budovy GŘC s výjimkou míst k tomu určených a označených jako „Kuřárna“. Kouření je povoleno pouze v kuřárnách, které jsou umístěny na schodištích.
 23. Používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení (svařování, pálení, broušení, řezání, vrtání, letování, natavování apod.) pouze na určených a schválených údržbářských pracovištích (např. svařovna). Mimo tato místa je možné používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení jen se souhlasem odpovědných zaměstnanců GŘC (preventisty GŘC (2729) nebo požárního technika GŘC (2015)), kteří musí před zahájením prací vyhodnotit rozsah požárního rizika v daném místě dle platné směrnice o požární ochraně. V každém případě musí být vystaveno pro externí společnost "Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím požáru" a splněna v něm stanovená opatření. Je nutno při používání otevřeného ohně v průběhu prací i po jejich ukončení dbát zvýšené opatrnosti.
 24. Oznamovat svým nadřízeným resp. pověřeným zaměstnancům celní správy snížení zdravotní způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) nebo jiných okolností, které mohou ovlivnit bezpečný výkon práce.
 25. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení pověřených zaměstnanců celní správy a zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorní činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku.
 26. Řídit se dalšími obecně závaznými předpisy a normami, jakož i místními předpisy a organizačními normami v oblasti BOZP a PO, se kterými byly zaměstnanci externí společnosti seznámeny v rámci proškolení BOZP a PO.
 27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovní činnosti používat vhodné OOPP.
 28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou zaměstnanci externích společností povinni zakročit k odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe, nebo ostatní přítomné zaměstnance a ohlásit požár dle požárních poplachových směrnic na ohlašovnu požáru kl. 2782.
 29. Každý zaměstnanec externí společnosti, který se stane svědkem úrazu je povinen na místě, v rámci svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou první pomoc a přivolat lékaře. Lékařskou první pomoc zajišťuje v pracovní dny v ordinálních hodinách závodní lékař (ordinace lékaře v přízemí budovy GŘC) na tel. kl. 2454 nebo 2458. V ostatních případech ZZS HMP na tel. č. 155, případně integrovaný záchranný systém tel. č. 112. Neprodleně oznámit vedoucímu zaměstnanci celní správy kde došlo k úrazu.
 30. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků na všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení alkoholických nápojů a omamných prostředků ve všech prostorách a objektech celní správy. Dodržovat povinnost přicházet na pracoviště ve střízlivém stavu a setrvat v něm po celou pracovní dobu.



B. Používání OOPP:

1. OOPP nutné pro běžnou servisní činnost je povinna zajistit externí společnost sama.
2. Zaměstnanci externích společností jsou povinni předepsaným způsobem použít speciální OOPP dle rizik, vyplývajících z povahy vykonávané práce. (např. rukavice, polomasky, antistatická obuv, spec. oděvy - kombinézy, ochranné brýle atd.).

C. Zaměstnancům je zakázáno:

1. Přinášet a používat (i před vstupem) alkoholické nápoje do objektů či areálu Celní správy ČR.
2. Požívat či jinak zneužít účinné látky nebo přípravky, které se na střediscích používají nebo vyrábějí.
3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. Odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, symboly, vyřazovat z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) svévolně provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení pracoviště.
4. Pokud se provádí práce v čistém prostoru musí se dodržet pravidla chování v čistých prostorech podle provozního řádu střediska.
5. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které nespĺňují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u nich provedeny předepsané prohlídky, zkoušky a revize.

D. Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem požáru:

1. Každý zaměstnanec provádějící činnost v areálu společnosti je povinen řídit se požárním řádem pracoviště a v případě vzniku mimořádné události (požár, havárie apod.) také požárním
2. evakuačním plánem a poplachovými směrnicemi.
3. Při zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů případně spuštěním stabilního hasicího zařízení. Není-li to možné, bezodkladně vyhlásit požární poplach a ohlásit vznik požáru - tel.kl.150 nebo tlačítkem EPS.

E. Životní prostředí:

Je povinností všech zaměstnanců externích společností zdržovat se veškerých činností, které by mohly vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat či netřídřit odpad do nádob k tomu určených, vylévat zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení, která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).



Příloha č. 5 Povinnosti ze zákona o kybernetické bezpečnosti

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy může souviset s užitím, správou, či rozvojem Kritické informační infrastruktury nebo Významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2, písm. b) nebo d) zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Zhotovitel a objednatel jsou povinni postupovat podle ustanovení o bezpečnosti informací, které je obsaženo v této příloze smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní opatření objednatele, s přihlédnutím k předmětu plnění dle této smlouvy a dále v průběhu plnění dle této smlouvy upozornit objednatele na případný zjištěný nesoulad se zákonem.

Ustanovení o bezpečnosti informací

1. Objednatel stanoví z řad svých zaměstnanců osoby do rolí
 - a) odborný gestor dodávky, který je odpovědný za stanovení rizik spojených s dodávkou a za dohled bezpečného plnění dodávky,
 - b) technický gestor dodávky, který je odpovědný za dohled věcného plnění dodávky.
2. Odborným gestorem dodávky [REDACTED]
3. Zhotovitel stanoví z řad svých zaměstnanců osoby do rolí
 - a) odborný garant dodávky, který je odpovědný za eliminaci rizik spojených s dodávkou za bezpečné plnění dodávky
 - b) technický garant dodávky, který je odpovědný za věcné plnění dodávky.
4. Odborným garantem dodávky je [REDACTED] a technickým garantem dodávky je [REDACTED]
5. Bezpečnostní opatření na straně zhotovitele. Zhotovitel je povinen:
 - a) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS zachovají mlčenlivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem přijdou do styku při užívání,
 - b) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS dodrží bezpečnostní podmínky užívání ISCS dodané objednavatelem,
 - c) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS se zdrží pokusů o logický přístup k objektům ISCS, které nesouvisejí s užíváním,
 - d) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS nebudou kromě technického gestora zhotovitele navazovat žádné další pracovní kontakty s jinými pracovníky objednatele bez předchozího rozhodnutí technického gestora objednatele.
6. Bezpečnostní opatření na straně objednatele. Objednatel je povinen:
 - a) v dohodnutých termínech dodávat zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádnému užívání ISCS,
 - b) kontrolovat dodržování bezpečnostních podmínek užívání ISCS zhotovitelem,
 - c) neprodleně po ukončení užívání odebrat přístupová práva, která byla poskytnuta zhotoviteli, včetně práv vzdáleného přístupu do ISCS,
 - d) při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v této smlouvě uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle sankčních ustanovení této smlouvy.
7. Kontrola zavedení a užití bezpečnostních opatření



Zhotovitel se na výzvu zavazuje umožnit objednateli provedení kontroly zavedení bezpečnostních opatření. Zhotovitel v této věci poskytne objednateli, nebo jím určené třetí straně, nutnou součinnost. Při těchto kontrolách bude vždy přihlédnuto k povaze a rozsahu plnění dle této smlouvy.

8. Kontrola bezpečnosti dodávky

Zhotovitel souhlasí, že pokud si to povaha a rozsah plnění dle této smlouvy vyžádá nebo pokud to objednatel bude považovat za nezbytné, může být zavedeno sledování aktivit pracovníků zhotovitele v ICT prostředí objednatele logováním všech provedených aktivit (vyjma logování zadaných přihlašovacích údajů a hesel) nebo nahráváním obsahu všech aktivních obrazovek.

9. Změna v zavedených či užitých bezpečnostních opatřeních

Seznam vyžadovaných bezpečnostních opatření se může měnit buď v souvislosti se změnou povahy a rozsahu plnění dle této smlouvy nebo v návaznosti na povinnosti objednatele vyplývající z § 13 zákona č 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Pokud NBÚ objednateli uloží povinnost, v návaznosti na výskyt kybernetické bezpečnostní události či incidentu, zavést či užívat určité bezpečnostní opatření, dotýká-li se toto jakkoliv povahy či rozsahu plnění dle této smlouvy, má zhotovitel povinnost toto bezpečnostní opatření zavést či užívat, nebo objednateli poskytnout nutnou součinnost.