






# Smlouva o poskytování služeb certifikační autority EET

(ev. č. objednatele: 21/7700/0231)  
(ev. č. zhotovitele: eID/GFR/01012022)

uzavřená mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika – Generální finanční ředitelství**  
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  
zastoupena:  ředitelem Sekce informatiky  
IČO: 720 80 043  
DIČ: CZ72080043  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
ID DS: p9iwj4f  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Poskytovatel:** **elidentity a.s.**  
zastoupen: , předsedou představenstva  
se sídlem: Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
9080  
IČO: 271 12 489  
DIČ: CZ27112489  
bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen „**Poskytovatel**“)

společně také jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Poskytování služeb certifikační autority EET**“, evidenční číslo zadavatele: 26/2021 (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) s přihlédnutím k ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku, tuto

## Smlouvu o poskytování služeb certifikační autority EET

(dále jen „**Smlouva**“)

## I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí poskytovat Objednateli řádně a včas a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě služby certifikační autority EET sestávající z vydávání nekvalifikovaných podpisových certifikátů pro vzájemnou komunikaci technických zařízení, dále zneplatňování certifikátů, provozu webového rozhraní pro správu certifikátů podle požadavků objednatele a technické podpory uživatelů (dále jen „**Služby CA**“).
- 1.2 Služby CA se Poskytovatel zavazuje poskytovat v souladu se Smlouvou a jejich specifikací v příloze č. 1 Smlouvy – Detailní specifikace Služeb certifikační autority EET (dále jen „**příloha č. 1 Smlouvy**“) a to v následujících fázích:
- 1.2.1 Fáze přípravy Služeb CA  
(dále jen „**Fáze přípravy**“)
- 1.2.2 Fáze provozu Služeb CA, která se rozděluje do dvou etap:  
1.2.2.1 Etapa vydávání certifikátů  
(dále jen „**Etapa vydávání**“)  
1.2.2.2 Etapa podpory vydaných certifikátů  
(dále jen „**Etapa podpory**“)  
(Etapa vydávání a Etapa podpory dále společně též „**Fáze provozu**“)
- Detailní specifikace Služeb CA a podmínek s nimi souvisejících, včetně technických požadavků na certifikáty, jakož i detailní popis podmínek a požadavků na plnění v rámci jednotlivých fází a na výstupy z nich, je obsažena v příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.3 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně a včas poskytované Služby CA v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy.

## II. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby CA v souladu s následujícím harmonogramem.

| Fáze či její část (etapa) |                | Zahájení fáze či její části (etapa) | Ukončení (splnění) fáze či její části (etapa) |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| Fáze přípravy             |                | dnem nabytí účinnosti Smlouvy       | 31. 12. 2021                                  |
| Fáze provozu              | Etapa vydávání | 1. 1. 2022                          | 31. 12. 2026                                  |
|                           | Etapa podpory  | 1. 1. 2027                          | 31. 12. 2029                                  |

- 2.2 Detailní popis jednotlivých činností v rámci harmonogramu je blíže specifikovaný v příloze č. 1 Smlouvy.
- 2.3 Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 21 Praha 1. Stanovení místa plnění nevylučuje, aby Poskytovatel jednotlivé činnosti a úkony dle Smlouvy prováděl na libovolném místě, pokud povaha těchto činností a úkonů nevyžaduje, aby byly prováděny v místě plnění. Místem

pro předávání související dokumentace je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak.

### III. CENA

3.1 Cena za poskytování Služby CA je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

#### Cena za jeden kalendářní měsíc poskytování Služby CA:

| Etapa          | Měsíční cena bez DPH | DPH       | Měsíční cena včetně DPH |
|----------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| Etapa vydávání | 242 000 Kč           | 50 820 Kč | 292 820 Kč              |
| Etapa podpory  | 48 400 Kč            | 10 164 Kč | 58 564 Kč               |

#### Celkové ceny za poskytování Služby CA:

| Etapa                                       | Cena bez DPH  | DPH          | Cena včetně DPH |
|---|---------------|--------------|-----------------|
| Etapa vydávání<br>Celková cena za 60 měsíců | 14 520 000 Kč | 3 049 200 Kč | 17 569 200 Kč   |
| Etapa podpory<br>Celková cena za 36 měsíců  | 1 742 400 Kč  | 365 904 Kč   | 2 108 304 Kč    |

**Celková cena za poskytování Služby CA, tj. cena tvořená součtem Celkových cen pro Etapu vydávání a Etapu podpory, činí 16 262 400 Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů dvě stě šedesát dva tisíc čtyři sta korun českých), tj. 19 677 504 Kč vč. DPH (slovy: devatenáct milionů šest set sedmdesát sedm tisíc pět set čtyři korun českých) (dále jen „celková cena za poskytování Služby CA“).**


3.2 Fáze přípravy, tak jak je specifikována v příloze č. 1 Smlouvy, bude Poskytovatelem provedena bezúplatně.

### IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Celková cena za poskytování Služby CA je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Poskytovatele nutné k řádnému a včasnému splnění předmětu Smlouvy. Poskytovatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění předmětu Smlouvy včetně správních poplatků. Ceny za poskytování Služby CA dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.

4.2 Změna cen za poskytování Služby CA včetně DPH uvedených v článku III. odst. 3.1 Smlouvy je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nemusí proto být pořízován dodatek ke Smlouvě. Poskytovatel bude fakturovat DPH platnou v den zdanitelného plnění.

4.3 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na plnění předmětu Smlouvy jakékoliv zálohy.

- 4.4 Úhrada Celkových cen pro Etapu vydávání a Etapu podpory bude prováděna měsíčně zpětně, a to na základě daňových dokladů vystavených Poskytovatelem (dále jen „**faktura**“) po akceptaci dílčích plnění poskytnutých v rámci příslušných etap poskytování Služby CA, a to na základě měsíční zprávy o rozsahu a kvalitě služeb (dále jen „**Zpráva**“) ve smyslu čl. V. Smlouvy. Faktura bude vystavena vždy nejpozději k 15. (slovy: patnáctému) kalendářnímu dni měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly poskytovány Služby CA. Poskytovatel je povinen k faktuře připojit kopii Objednatelem podepsané Zprávy.
- 4.5 Faktura musí obsahovat číslo Smlouvy Objednatele a všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“) a náležitosti uvedené v § 435 Občanského zákoníku.
- 4.6 Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Je-li Poskytovatel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňující dálkový přístup dle Zákona o DPH.
- 4.7 Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.
- 4.8 Fakturu Poskytovatel Objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na adresu Objednatele: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, nebo elektronicky do datové schránky Objednatele či na e-mailovou adresu  Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v IS DOC, akceptovány jsou také elektronické faktury ve formátu PDF. Případná změna e-mailové adresy pro zasílání faktur je vůči Poskytovateli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn. Tato změna není důvodem k uzavření dodatku k této Smlouvě.
- 4.9 Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodloužení její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti dle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- 4.10 Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 4.11 Smluvní strany se dohodly, že je-li Poskytovatel plátcem DPH a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení Objednatele, je Objednatel oprávněn zaplatit Poskytovateli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude Objednatel Poskytovatele informovat kopií oznámení pro správce daně dle §109a Zákona o DPH, a to bez zbytečného odkladu.
- 4.12 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být

postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné Poskytovatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za příčící se dobrým mravům.

## V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

### 5.1 Předání a převzetí Fáze přípravy.

5.1.1 Ověření poskytnutí plnění v rámci Fáze přípravy, resp. výstupů z ní, podléhá akceptaci (podpis akceptačního protokolu Objednatelem) na základě akceptačního řízení, a to následovně:

- a) ověření splnění části plnění v rámci Fáze přípravy podléhající akceptační proceduře - akceptace zpráv o průběhu a výsledku testování (akceptační procedurou se rozumí příprava akceptačních scénářů a provedení všech požadovaných testů – funkční, integrační, zátěžové a bezpečnostní, zda skutečné vlastnosti odpovídají požadovaným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným podmínkám a parametrům uvedeným ve Smlouvě a příloze č. 1 Smlouvy - řádné zprovoznění služeb pro Fázi provozu apod.);
- b) ověření splnění části plnění v rámci Fáze přípravy, které dle své povahy nepodléhají procesu akceptace dle písm. a) tohoto odstavce (vytvoření Detailního návrhu Služeb CA, vytvoření a předání dokumentace apod.)

5.1.2 Ověření splnění části plnění v rámci Fáze přípravy dle pododst. 5.1.1 písm. a) tohoto článku Smlouvy bude probíhat následovně:

- ověřování a testování bude probíhat podle příslušných testů, které ověří funkční shodu s požadavky dle přílohy č. 1 Smlouvy a to způsobem definovaným v příloze č. 1 Smlouvy.
- Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením příslušných testů Poskytovatel poskytne Objednateli.
- po splnění všech kritérií příslušných testů bude v příslušné části akceptačního protokolu Objednatelem zaznamenán výsledek „**Akceptováno**“.
- pokud nebude splněno kterékoliv kritérium příslušného testu, je Objednatel povinen bezodkladně po provedení takového testu doručit Poskytovateli akceptační protokol, ve kterém uvede výsledek „**Neakceptováno**“, ve kterém popíše veškeré zjištěné nedostatky. Poskytovatel napraví tyto nedostatky bez zbytečného odkladu nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení akceptačního protokolu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a příslušné testy budou provedeny opakovaně nejpozději do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od provedení nápravy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud Poskytovatel nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný test, resp. nebude možné zaznamenat výsledek „**Akceptováno**“.

5.1.3 Ověření splnění části plnění v rámci Fáze přípravy dle pododst. 5.1.1 písm. b) tohoto článku Smlouvy bude probíhat následovně:

- po provedení příslušného plnění (např. vytvoření Detailního návrhu Služeb CA a vytvoření a předání dokumentace) Objednatel ověří rozsah a kvalitu poskytnuté části plnění, která je předmětem akceptace, zejména zda odpovídá všem Objednatelem požadovaným podmínkám a parametrům uvedeným ve Smlouvě a příloze č. 1 Smlouvy. V případě, že ano, bude v příslušné části akceptačního protokolu Objednatelem zaznamenán výsledek „**Akceptováno**“.
- V případě, že ze strany Objednatele nedojde k akceptaci poskytnutého plnění, je Objednatel povinen bezodkladně doručit Poskytovateli akceptační protokol, ve kterém uvede výsledek „**Neakceptováno**“, ve kterém popíše veškeré zjištěné nedostatky. Poskytovatel napraví tyto nedostatky nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení akceptačního protokolu a příslušná akceptace proběhne opakovaně nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od provedení nápravy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tento proces se bude opakovat, dokud plnění nebude odpovídat všem Objednatelem požadovaným podmínkám a parametrům ve Smlouvě, resp. nebude možné zaznamenat výsledek „**Akceptováno**“.

5.1.4 Podpis akceptačního protokolu Objednatelem o tom, že ověření poskytnutí plnění v rámci Fáze přípravy dle Smlouvy skončilo pro všechny její části s výsledkem „**Akceptováno**“, je podmínkou pro zahájení Fáze provozu.

5.2 Předání a převzetí Fáze provozu.

5.2.1 Poskytovatel je povinen vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od skončení příslušného kalendářního měsíce zaslat Oprávněné osobě Objednatele ve věcech smluvních uvedené v čl. VIII. této Smlouvy Zprávu, která prokazuje skutečný rozsah a kvalitu služeb poskytnutých za příslušný kalendářní měsíc. Šablona Zprávy bude Objednatelem schválena v rámci akceptace Detailního návrhu Služeb CA dle odst. 5.1.3 tohoto článku Smlouvy.

5.2.2. Zpráva bude obsahovat minimálně tyto obsahové náležitosti:

- a. výkaz činností za uplynulý kalendářní měsíc, včetně počtu vydaných certifikátů po dobu Etapy vydávání, počtu zneplatněných certifikátů apod.
- b. přehled plnění SLA parametrů dle přílohy č. 1 Smlouvy v průběhu příslušného kalendářního měsíce, včetně příslušné kalkulace sankcí pro případ jejich nedodržení.

5.2.3 Objednatel je povinen Zprávu písemně akceptovat do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jejího doručení. V případě, že nebude Zpráva Objednatelem akceptována, vrátí Objednatel Poskytovateli ve stejné lhůtě Zprávu s odůvodněním jejího neakceptování. Poskytovatel se zavazuje doručit Objednateli opravenou Zprávu do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne doručení neakceptované Zprávy. V případě potřeby může kterákoli

ze smluvních stran vyvolat jednání, na kterém budou projednány sporné body. Akceptační proces bude opakován do doby akceptace Zprávy Objednatelem.

## **VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

### 6.1 Poskytovatel se dále zavazuje:

- a) poskytovat řádně a včas plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad;
- b) postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele;
- c) upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
- d) neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
- e) upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
- f) během poskytování plnění dle Smlouvy umožnit Objednateli potřebnou kontrolu stavu plnění dle Smlouvy, pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit žádné překážky plnění Poskytovatele nebo nemůže mít vliv na dodržení termínů plnění;
- g) na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším dodavatelům Objednatele;
- h) provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz dotčených pracovišť Objednatele;
- i) dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na realizaci plnění dle Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelem;
- j) informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu realizace plnění a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k realizaci plnění;
- k) zabezpečit účast oprávněných osob Poskytovatele na pracovních schůzkách dle požadavků Objednatele; a
- l) použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití.

6.2 Poskytovatel je na vyžádání Objednatele povinen umožnit Objednateli auditovat a provádět analýzu rizik vnitřních procesů Poskytovatele souvisejících s plněním Smlouvy. Poskytovatel je povinen při těchto auditech a analýzách spolupracovat a poskytovat součinnost v míře umožňující provedení řádného auditu a analýzy rizik.

### 6.3 Objednatel se dále zavazuje:

- a) poskytovat Poskytovateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků Poskytovatele dle Smlouvy;

- b) zabezpečit pro pracovníky Poskytovatele přístup do určených objektů Objednatele za účelem řádného plnění Smlouvy;
  - c) zabezpečit účast oprávněných osob Objednatele na pracovních schůzkách dle požadavků Poskytovatele;
  - d) poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné a včasné realizaci předmětu Smlouvy, kterou je po něm Poskytovatel jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu Smlouvy, oprávněna požadovat.
- 6.4 Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění dle Smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištění odborné garance projektu na straně Objednatele. Poskytovatel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele.

## **VII. PODDODAVATELÉ**

- 7.1 Poskytovatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím poddodavatelů.
- 7.1.1 Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci plnění předmětu Smlouvy každý z poddodavatelů poskytuje). Případná změna poddodavatele vyžaduje písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel je povinen Objednateli předložit k odsouhlasení změnu poddodavatele nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů před zahájením plnění novým poddodavatelem.
- 7.1.2 Při změně poddodavatele, prostřednictvím kterého Poskytovatel prokazoval v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky kvalifikaci, je Poskytovatel povinen předložit Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána v rámci zadávacího řízení dle § 83 ZZVZ. Uvedené doklady je poskytovatel povinen Objednateli předložit k odsouhlasení nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů před zahájením plnění novým poddodavatelem.
- 7.1.3 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Poskytovatelem nezbavuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné poskytování plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za plnění dle Smlouvy (či jeho části), které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

## **VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY**

- 8.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují smluvní stranu ve smluvních a technických záležitostech, souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a dále:
- osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci akceptace při předávání



a převzetí plnění dle čl. V. Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační protokoly či jiné dokumenty dle Smlouvy (zejména Zprávy) a připravovat dodatky k Smlouvě;

- osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem smluvních stran při ověřování kvality SLA parametrů k řešení provozních incidentů a dostupnosti a v technických otázkách týkajících se poskytovaného plnění dle Smlouvy.

8.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro smluvní strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny k ukončení smluvního vztahu ani svým jménem provádět jakékoli změny Smlouvy vyžadující uzavření dodatku s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, nebude-li jim udělena speciální plná moc.

8.2.1 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:

- ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Odboru aplikačních systémů, tel.: [redacted] 9, e-mail: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted] vedoucí Oddělení analytických systémů, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

8.2.2 Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:

- ve věcech smluvních: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

8.3 Každá ze smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou smluvní stranu. Změna oprávněných osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. Pro tuto změnu není vyžadováno uzavření dodatku ke Smlouvě.

## IX. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU

9.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy.

9.2 Poskytovatel odpovídá rovněž za újmu způsobenou Objednateli vzniklou v souvislosti s poskytováním Služeb CA.

9.3 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu

na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání.

- 9.4 Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednanou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
- 9.5 Kopii platné pojistné smlouvy nebo jiné potvrzení o uzavřeném pojištění předložil Poskytovatel objednateli před podpisem smlouvy. V případě uzavření nové pojistné smlouvy v průběhu trvání této smlouvy je poskytovatel povinen předložit Objednateli kopii nové pojistné smlouvy nebo jiné potvrzení o uzavřeném pojištění do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od jejího uzavření. Objednatel je oprávněn si v průběhu trvání této Smlouvy vyžádat předložení kopie platné pojistné smlouvy nebo jiného potvrzení o uzavřeném pojištění, má-li podezření, že požadované pojištění dle odst. 9.4 tohoto článku Smlouvy již netrvá, a Poskytovatel je povinen požadované do 5 (pěti) pracovních dnů předložit Objednateli. Nepředložil-li Poskytovatel kopii platné pojistné smlouvy nebo jiné potvrzení o uzavřeném pojištění dle předchozí věty, považuje se pro účely práva Objednatele na odstoupení od Smlouvy dle čl. XIII. Smlouvy, že není pojištěn ve smyslu odst. 9.4 tohoto článku Smlouvy.
- 9.6 V případě, že činností Poskytovatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti dle odst. 9.4 tohoto článku Smlouvy, bude Poskytovatel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků.
- 9.7 Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle Smlouvy v nejvyšší dostupné kvalitě, odpovídá za to, že plnění dle Smlouvy bude mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a charakteristiky.

## **X. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, PRÁVA TŘETÍCH OSOB**

- 10.1 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem plnění v rámci Smlouvy předaným Poskytovatelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli.
- 10.2 Poskytovatel prohlašuje, že předmět Smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné povinnosti vůči třetím stranám. V opačném případě Poskytovatel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho Objednateli vzniknou.

## **XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ**

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že:
- 11.1.1 v případě prodlení Poskytovatele se splněním Fáze přípravy v termínu dle článku II. odst. 2.1 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na slevu z Celkové ceny za Služby CA dle Smlouvy ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 11.1.2 v případě prodlení Poskytovatele s plněním Etapy podpory v termínu dle článku II. odst. 2.1. Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

- 11.1.3 v případě nedodržení SLA parametru požadované dostupnosti služeb dle přílohy č. 1 Smlouvy Poskytovatelem v rámci Etapy vydávání, tj. pokud dostupnost služeb klesne pod 99,8 % v příslušném kalendářním roce, vzniká Objednateli nárok na slevu z měsíční ceny pro Etapu vydávání dle Smlouvy ve výši 15.000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každých započatých 0,1 %, o kterých klesne dostupnost poskytované služby pod požadovanou hodnotu (počítáno na roční bázi v období Etapy vydávání s tím, že příslušné průběžné výpočty Poskytovatel předkládá vždy měsíčně v rámci příslušné Zprávy);
- 11.1.4 v případě nedodržení SLA parametru doba řešení (vyřešení provozního incidentu) dle přílohy č. 1 Smlouvy v rámci Etapy vydávání, tj. Poskytovatel nedodrží lhůty v příloze č. 1 Smlouvy uvedené pro jednotlivé kategorie provozních incidentů, vzniká Objednateli nárok na následující slevy z měsíční ceny pro Etapu vydávání dle Smlouvy:
- u kategorie A - ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivý provozní incident;
  - u kategorie B - ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivý provozní incident;

## 11.2 Smluvní strany se dále dohodly, že

- 11.2.1 v případě porušení povinnosti Poskytovatele doručit Objednateli příslušnou Zprávu ve lhůtě dle čl. V. odst. 5.2 pododst. 5.2.1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení;
- 11.2.2 v případě, že Poskytovatel provede změnu poddodavatele bez souhlasu Objednatele nebo poruší jakoukoliv povinnost dle článku VII. Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ takového porušení;
- 11.2.3 v případě, že nebudou Poskytovatelem splněny bezpečnostní požadavky dle přílohy č. 1 Smlouvy, a to způsobem tam uvedeným, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti;
- 11.2.4 v případě nedodržení SLA parametru požadované dostupnosti služeb dle přílohy č. 1 Smlouvy Poskytovatelem v rámci Etapy podpory, tj. pokud dostupnost služeb klesne pod 99,8 % v daném kalendářním roce, vzniká Objednateli nárok na slevu z měsíční ceny pro Etapu podpory ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každých započatých 0,1 %, o kterých klesne dostupnost poskytované služby pod požadovanou hodnotu (počítáno za příslušný kalendářní rok, ve kterém nebyla stanovená úroveň dostupnosti dodržena s tím, že příslušné průběžné výpočty Poskytovatel předkládá vždy měsíčně v rámci příslušné Zprávy);
- 11.2.5 v případě nedodržení SLA parametru doba řešení (vyřešení vady) dle přílohy č. 1 Smlouvy v rámci Etapy podpory, tj. Poskytovatel nedodrží lhůty tam uvedené pro jednotlivé kategorie provozních incidentů, vzniká Objednateli právo na následující slevu z měsíční ceny pro Etapu podpory dle Smlouvy:
- u kategorie A - ve výši 3.000 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivý provozní incident;
  - u kategorie B - ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou

- i započatou hodinu prodlení a jednotlivý provozní incident;
- 11.2.6 v případě, že bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje v rozporu s Ujednáním o ochraně a zpracování osobních údajů uvedeným v příloze č. 3 Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení;
- 11.2.7 v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Poskytovatele, pro kterou není ve Smlouvě stanovena specifická sankce, a její nesplnění Poskytovatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatel (nevyklučuje-li to charakter porušené povinnosti), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. V pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dnů.
- 11.3 Slevy z ceny je Poskytovatel povinen zohlednit při pravidelné fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou obdobně jako v případě smluvní pokuty.
- 11.4 Poskytovatel odpovídá za veškerou újmu způsobenou Objednateli porušením Smlouvy v plné výši, nejedná-li se o případ § 2913 Občanského zákoníku. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.
- 11.5 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na 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 a evidence svěženských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 11.6 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.7 Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení apod.) činí 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dní ode dne doručení jejich vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.
- 11.8 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
- 11.9 Zaplacení smluvní pokuty či poskytnutím slevy z ceny dle této Smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se do případné náhrady újmy nezapočítává. Případná újma bude hrazena v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
- 11.10 Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany Poskytovatele se nepřipouští. Poskytovatel odpovídá za veškerou újmu způsobenou Objednateli porušením Smlouvy v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

## XII. OCHRANA INFORMACÍ

- 12.1 Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu Smlouvy, pokud by jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují zachovávat o těchto skutečnostech mlčenlivost.
- 12.2 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací.
- 12.3 Poskytovatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto smluvním vztahu zavázán sám.
- 12.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost dle Smlouvy se nevztahuje na informace, u nichž:
- a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana;
  - b) smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
  - c) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci;
  - d) je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
  - e) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího z příslušných právních předpisů.
- 12.5 Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy.
- 12.6 Poskytovatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu Smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy.
- 12.7 Povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena.
- 12.8 Za prokázané porušení ustanovení v tomto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé újmy.
- 12.9 V případě porušení povinností uložených smluvním stranám tímto článkem má druhá smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.
- 12.10 S ohledem na potřebu ochrany dat se vylučuje použití § 1395 odst. 1 Občanského zákoníku.
- 12.11 V případě, že bude poskytování Služeb zahrnovat zpracování osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR), bude Poskytovatel postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s Ujednáním o ochraně a zpracování osobních údajů uvedeným v Příloze č. 3 Smlouvy.

### XIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to ode dne uzavření této Smlouvy do dne 31. 12. 2029.
- 13.2 Smlouva může být ukončena kdykoliv písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.3 Smluvní strany jsou oprávněny vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna písemnou formou. Výpovědní doba činí 12 (slovy: dvanáct) měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 13.4 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména:
- a) prodlení Poskytovatele s poskytnutím jakéhokoliv plnění v rámci Fáze přípravy v termínech dle Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo
  - b) opakované (alespoň 3 x za příslušný kalendářní měsíc) prodlení Poskytovatele s dodržáním SLA parametru doba řešení (vyřešení provozního incidentu) dle přílohy č. 1 Smlouvy, tj. Poskytovatel nedodrží lhůty tam uvedené pro jednotlivé kategorie provozních incidentů oproti lhůtám tam stanoveným o více než 48 hodin; nebo
  - c) celková dostupnost služeb dle přílohy č. 1 Smlouvy klesne v kalendářním měsíci o více jak 5 % než je stanovená hodnota uvedená v příloze č. 1 Smlouvy; nebo
  - d) Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. VII. Smlouvy; nebo
  - e) Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. XII. Smlouvy; nebo
  - f) nesplnění bezpečnostních požadavků dle přílohy č. 1 Smlouvy Poskytovatelem, a to způsobem tam uvedeným; nebo
  - g) porušení jakékoliv jiné povinnosti Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy a její nesplnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou Objednatel k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní.
- 13.5 V případě, že se Objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu Smlouvy, má Objednatel právo jednostranně odstoupit od Smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoli smluvní stranu. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o takové skutečnosti ještě před započatím plnění dle Smlouvy.
- 13.6 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
- a) Poskytovatel vstoupí do likvidace,
  - b) je proti Poskytovateli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost,
  - c) je proti Poskytovateli zahájeno trestní stíhání.
- 13.7 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit v případě, že dojde k legislativním změnám, zejména ke zrušení zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb,

ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých se stane poskytování Služby CA pro Objednatele nepotřebné, přičemž tato skutečnost nastala až po uzavření této Smlouvy.

- 13.8 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu Smlouvy delší než 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od doručení písemného oznámení Poskytovatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
- 13.9 Výše uvedenými ustanoveními není dotčeno právo smluvních stran od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku.
- 13.10 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.
- 13.11 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy se nevrací Poskytovatelem již poskytnuté a Objednatelem akceptované plnění dle Smlouvy.
- 13.12 Odstoupením od této Smlouvy se závazek ruší s účinky do budoucna.
- 13.13 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu, nároků ze smluvních pokut, ustanovené o ochraně informací, ani další ustanovení o právech a povinnostech, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 13.14 V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, aby Objednateli nevznikla škoda, přičemž Poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, bezplatně, zodpovědně, v rozsahu, který je po něm možno spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem či Objednatelem určenou třetí osobou, maximálně však po dobu 3 (slovy: tři) měsíců. Součinnost bude spočívat zejména ve zpracování návrhu plánu předání a dále v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace o aktuálním stavu realizace plnění dle Smlouvy.

#### **XIV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

- 14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
- 14.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

- 14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. VIII. odst. 8.2 Smlouvy nebo statutárních zástupců smluvních stran.
- 14.4 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.
- 14.5 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění této Smlouvy.

## **XV. UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ**

- 15.1 Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva a její případné změny a dodatky mohou být uveřejněny na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu zadavatele, a že budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 15.2 Obě smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel může uveřejnit na profilu Objednatele (tj. zadavatele) výši skutečně uhrazené ceny plnění předmětu Smlouvy.

## **XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 16.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 16.2 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.
- 16.3 Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.
- 16.4 Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v záhlaví Smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.
- 16.5 Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 16.6 Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 30 (třiceti) pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo



obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou v tomto smyslu smlouvu novou.

- 16.7 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
- 16.8 Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.
- 16.9 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená ve Smlouvě.
- 16.10 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.11 Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz tohoto připojují níže své podpisy.
- 16.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Detailní specifikace Služeb certifikační autority EET
- Příloha č. 2 – Textová část zadávací dokumentace (bez příloh)
- Příloha č. 3 – Ujednání o ochraně a zpracování osobních údajů

Za Objednatele:

V Praze 2. 11. 2021



ředitel Sekce informatiky

Za Poskyvatele:

V Praze 3. 11. 2021



předseda představenstva

## Detailní specifikace Služeb certifikační autority EET

(pro účely smlouvy se pojmem „Zadavatel“ rozumí „Objednatel“  
a pojmem „Dodavatel“ se rozumí „Poskytovatel“)

### Typ certifikační autority

Požadovány jsou služby certifikační autority (dále jen „Služby CA“), která bude vydávat nekvalifikované podpisové certifikáty pro vzájemnou komunikaci technických zařízení - nejde tedy o kvalifikované certifikáty ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že Služby CA budou využívány v informačních systémech, které jsou součástí kritické informační infrastruktury resortu Ministerstva financí, je požadována vysoká úroveň zabezpečení a bezpečného provozu Služeb CA.

Proces vydávání certifikátů bude implementován prostřednictvím integrace webových stránek Daňového portálu Zadavatele (dále jen „DPR“) a webových stránek Dodavatele Služeb CA. DPR zajistí ověření identity žadatele o certifikát, webové stránky Dodavatele zajistí rozhraní pro generování a příjem žádostí, vydání certifikátů, správu databáze certifikátů, zneplatnění certifikátů.

Služby CA nahradí již existující stávající službu, využívanou stovkami tisíc specializovaných zařízení. Požadována je maximální možná shoda struktury a obsahu certifikátů s certifikáty stávající služby, aby byl zajištěn bezproblémový přechod klientských zařízení na nové Služby CA.

### Funkční specifikace

Jako doplňkový zdroj informací může sloužit web [\[redacted\]](#). Dokument „Návod na Webové aplikace CA EET...“ může například ilustrovat požadovanou funkčnost webové aplikace pro obsluhu certifikátů.

### Požadavky na certifikáty

#### Certifikáty pro daňové poplatníky

V rámci Služeb CA budou vydávány X.509 certifikáty pro daňové poplatníky (dále jen „poplatník“) s přiděleným daňovým identifikačním číslem (DIČ). Poplatník může být fyzická i právnická osoba. DIČ je jediným povinným identifikátorem vlastníka certifikátu, pro každé DIČ je možno vydat libovolný počet certifikátů. Certifikáty jednoho poplatníka se odlišují zejména svým sériovým číslem.

- V certifikátu musí být uvedeno číslo **DIČ** poplatníka jako jedna z položek *distinguishedName* vlastníka certifikátu (Subject DN). DIČ bude jediným obsahem položky DN *commonName* (OID 2.5.4.3).
- DIČ má následující formát jako (regulární výraz nezohledňující logiku kontrolních číslic): `^CZ[0-9]{8,10}$`
- Protože certifikáty budou používány pro podepisování velkého množství malých datových zpráv, je požadována minimální možná velikost certifikátu.

- Ke každému vydanému certifikátu bude možno v databázi vydaných certifikátů (udržována na CA) zadat poznámku, která nebude součástí samotného certifikátu, pro snadnější informaci poplatníka. Poznámka bude u certifikátu poplatníka zobrazena jako dodatečná informace.
- Certifikáty z testovacích prostředí musí být jasně označeny identifikátorem testovacího prostředí v položce Certificate Policies (extension dle RFC3647).

Požadována je kompatibilita struktury a obsahu certifikátu s certifikáty stávající služby, aby byl zajištěn bezproblémový přechod klientských zařízení na nové Služby CA. V příloze č. 2 je uveden příklad certifikátu pro poplatníka stávající služby.

### Certifikáty CA

Požadována je kompatibilita struktury a obsahu certifikátů CA (kořenová autorita) s certifikáty stávající služby, aby byl zajištěn bezproblémový přechod klientských zařízení na nové Služby CA. V příloze č. 1 je uveden příklad kořenového certifikátu stávající služby.

### Kryptografické parametry a platnost certifikátů

| Typ certifikátu       | Parametr                   | Hodnota  |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| Všechny typy          | Algoritmus podpisu         | RSA2048* |
| Všechny typy          | Algoritmus otisku          | SHA-256* |
| Certifikát CA         | Maximální doba platnosti   | 6 let    |
| Certifikát CA         | Aktivní období certifikátu | 3 roky   |
| Certifikát poplatníka | Maximální doba platnosti   | 3 roky   |

Doba uložení neplatných certifikátů v databázi CA po ukončení aktivní platnosti certifikátu je 10 let.

\* parametry kryptografických algoritmů certifikátů platné pro počáteční zavedení Služeb CA, nastavené na stejné hodnoty, jako stávající služby. V průběhu poskytování Služeb CA si Zadavatel může jedenkrát vyžádat přechod na nové parametry kryptografických parametrů, odpovídající aktuálnímu stavu kryptografických standardů.

Certificate revocation list – seznam zneplatněných certifikátů (dále jen „CRL“).

Součástí Služeb CA musí být vysoce dostupné veřejné rozhraní pro stahování CRL.

Frekvence vydávání CRL musí být určena Dodavatelem v detailním návrhu a schválena Zadavatelem, maximální možné požadavky jsou:

- pravidelný interval vydávání CRL 15 minut
- vydání nového CRL do 1 minuty od zneplatnění certifikátu.

### Požadavky na prostředí

Zadavatel bude využívat Služby CA v několika prostředích. V rámci Služeb CA musí Dodavatel provozovat čtyři prostředí:

- PROD: produkční prostředí, ve kterém budou vydávány certifikáty pro skutečné poplatníky v objemech uvedených dále.
- TEST: testovací prostředí pro testování interními uživateli, ve kterém budou vydávány certifikáty pro relativně malý počet testovacích uživatelů v roli testovacích poplatníků.
- ZKUS: testovací (zkušební) prostředí pro testování vybranými externími uživateli, ve kterém budou vydávány certifikáty pro relativně malý počet testovacích uživatelů v roli testovacích poplatníků.

- Playground (dále jen „PG“): testovací prostředí pro vývojáře klientských nástrojů, ve kterém budou vydávány certifikáty pro řádově stovky testovacích uživatelů v roli testovacích poplatníků.

Integrační mechanismus na DPR popsany dále umožňuje předání identifikace prostředí Zadavatele a integraci jednoho prostředí CA na více prostředí DPR. PG bude mít specifickou autentizaci pomocí vlastních administrátorských stránek, bez integrace DPR.

Jednotlivá prostředí CA musí být možné odlišit následujícími způsoby

- certifikáty z testovacích prostředí musí být jasně označeny identifikátorem testovacího prostředí Zadavatele v položce Certificate Policies (extension dle RFC3647)
- odlišné certifikáty kořenové CA
- oddělené databáze certifikátů a web rozhraní.

### Požadavky na Web aplikaci CA

Dodavatel zajistí web rozhraní pro poplatníky, kterým umožní přístup ke Službám CA (dále jen „Web aplikace CA“). S Web aplikací CA bude vždy pracovat autentizovaný poplatník, anonymní použití nebude možné. Ověření identity poplatníka (resp. uživatele DPR, který má oprávnění spravovat certifikáty daného poplatníka) zajistí DPR a předá Web aplikaci CA prostřednictvím integračního rozhraní popsaného níže. Web aplikace CA bude přístupná přes HTTPS protokol s použitím SSL certifikátů certifikační autority, jejíž root certifikáty jsou standardně předkonfigurovány ve všech požadovaných podporovaných prohlížečích a operačních systémech.

HTML rozhraní Web aplikace CA musí být buď dostatečně jednoduché nebo responsivní, aby jej bylo možné používat na široké škále zařízení od osobních počítačů po tablety. Web aplikace CA musí podporovat následující klientské platformy ve verzích podporovaných jejich výrobcí k 1. 1. 2022 a novějších:

- web prohlížeče Chrome, Firefox, Edge, Safari
- operační systémy a odpovídající standardní web prohlížeče mobilních zařízení: iOS, Android, Windows Phone a Windows 10.

### Služby Web aplikace CA

Web aplikace CA musí podporovat následující funkce pro poplatníky uživatelsky přívětivou formou (detailní návrh funkcionality musí být rozpracován Dodavatelem v detailním návrhu a schválen Zadavatelem, musí odpovídat funkcionalitě web aplikace stávající služby, dostupné v sekci Správa certifikátů EET v Daňovém portálu FS – přístup vyžaduje registraci EET):

- Ověření předpokladů a potřebné konfigurace prohlížeče a klientských nástrojů – funkce obdobná stránce Kontrola nastavení počítače Daňového portálu
- Podpora generování klíčů na straně poplatníka, vytvoření žádosti o certifikát (CSR - Certificate Signing Request) a instalaci certifikátu. Web aplikace CA zpřístupní poplatníkovi potřebné klientské nástroje a návody
- Příjem CSR
- Stažení vydaného certifikátu

- Přehled přijatých CSR, vydaných, zneplatněných a expirovaných certifikátů poplatníka - podpora stránkování, třídění a vyhledávání
- Podpora generování klíčů a CSR ve web prohlížeči poplatníka s následným stažením certifikátu a vygenerováním p12/pfx souboru
- Možnost uložení nepovinných poznámek k jednotlivým certifikátům a jejich zobrazení v rámci přehledu certifikátů
- Zobrazení údajů o časové platnosti vydaných certifikátů a o blížící se expiraci
- Zobrazení informace o blížící se expiraci certifikátu a e-mailová notifikace (pokud žadatel poskytne e-mail adresu jako nepovinný údaj)
- Zneplatnění certifikátu
- Zobrazení certifikátů poplatníka z předchozí služby (na základě migrovaných dat viz dále)
- Zneplatňování certifikátů poplatníka z předchozí služby (pomocí web service dodavatele předchozí služby).

Web aplikace CA dále musí podporovat následující hromadné operace:

- Stažení všech certifikátů poplatníka (kompletně nebo vydaných v určitém období)
- Stažení seznamů přijatých CSR, vydaných, zneplatněných a expirovaných certifikátů poplatníka včetně vybraných položek certifikátu (serialNumber, datum vydání, nepovinná pole naplněná poplatníkem) a poznámek ve strojově čitelném formátu (např. CSV).

Součástí Web aplikace CA dále musí být:

- Návod a návod k použití Web aplikace CA (dostupné přímo v rámci této aplikace)
- Návod a návod Web aplikace CA musí být v českém jazyce.

### **Doplňující parametry procesu vydání certifikátu**

Web aplikace CA musí podporovat synchronní i asynchronní mód vydání certifikátu, přičemž

- Formát CSR musí vycházet z široce rozšířeného standardu, aby umožnil snadnou implementaci v software pokladních zařízení nebo administračních nástrojů poplatníků.
- Pokud je možné vydat certifikát do požadovaného času vydání (5 sec), odpověď (certifikát) na CSR musí být uživateli vrácena synchronně v rámci jednoho HTTPS dotazu.
- Pokud to není možné, přejde Web aplikace CA do asynchronního módu – uživatel dostane jako odpověď potvrzení o přijetí žádosti a indikaci času vydání certifikátu. Při další návštěvě Web aplikace CA mu musí být nabídnut seznam nových asynchronně vydaných certifikátů.

Web aplikace CA musí podporovat konfigurovatelný mechanismus řízení tempa vydávání certifikátů jednoho poplatníka. Mechanismus řízení tempa vydávání certifikátů vychází z parametru maximálního očekávaného počtu certifikátů poplatníka, který obdrží přes integrační rozhraní od DPR. Mechanismus je aktivován při zpracování CSR poplatníka, který má více platných certifikátů vydaných v průběhu jednoho roku zpětně než tento parametr - Web aplikace CA přejde do asynchronního módu a bude zpracovávat CSR tohoto poplatníka a vydávat certifikáty zpomaleným tempem (např. 1 certifikát denně - konfigurovatelný parametr).

### **Grafický návrh Web aplikace CA**

Grafický návrh Web aplikace CA musí být připraven dle specifikace Zadavatele, vycházející z grafického návrhu DPR. Grafický návrh aplikace musí v maximální míře odpovídat grafickému návrhu webové

aplikace aktuální služby (dostupné v sekci Správa certifikátů EET v Daňovém portálu FS - vyžaduje registraci EET), modifikované v souladu s grafickým návrhem portálu mojedane.cz.

## Integrace DPR a Web aplikace CA

### Autentizační služba DPR pro Služby CA

Předání řízení z DPR na CA bude probíhat následujícím algoritmem:

1. Následující akce na DPR může provést pouze uživatel, který se úspěšně přihlásil a má právo spravovat certifikáty poplatníka s určitým DIČ.
2. Při předání řízení web session poplatníka provede aplikace DPR následující kroky:
  - a. Vytvoří náhodný unikátní identifikátor daného požadavku – dále jen *authToken*
  - b. Poznamená si čas vytvoření tohoto požadavku – dále jen *authTime*
  - c. Uloží si do interní evidence *authToken*, *authTime*, a DIČ poplatníka, se kterým uživatel pracoval
  - d. Pomocí HTTP kódu 302 provede DPR předání řízení na dohodnutou URL adresu Web aplikace CA, kde jako HTTP GET parametr předá *authToken*.
3. Web aplikace CA převezme řízení.
4. Web aplikace CA vyvolá Webservice službu poskytovanou DPR, a v dohodnuté XML struktuře předá *authToken*.
5. DPR odpoví na požadavek Web aplikace CA dle následujícího algoritmu:
  - a. Pokud *authToken* není aplikaci DPR znám, vrátí chybovou zprávu,
  - b. Pokud *authToken* je znám, ale od času *authTime* uplynula delší než nastavená doba životnosti *authToken*, nebo byl *authToken* zneplatněn, vrátí chybovou zprávu,
  - c. Pokud *authToken* je znám a platný, tak je nejprve pro další operace zneplatněn. Následně DPR vrátí v XML datech následující informace:
    - i. *authTime*
    - ii. *authToken*
    - iii. *authValidity*
    - iv. aktuální čas vyřízení požadavku
    - v. DIČ poplatníka
    - vi. počet provozoven poplatníka (je vstupem pro algoritmus řízení tempa vydávání certifikátů)
    - vii. informace o platnosti DIČ<sup>1</sup>
    - viii. identifikaci uživatele, který se přihlásil k DPR
    - ix. volitelně: kontaktní údaje uživatele (mobilní číslo, email).
6. Pokud Web aplikace CA obdržela v kroku 5 chybnou odpověď, musí o tom stručně informovat uživatele a musí mu nabídnout možnost předání řízení na DPR (pomocí dohodnuté URL adresy).
7. Pokud Web aplikace CA obdržela v kroku 5 pozitivní odpověď obsahující DIČ, může v rámci této web session poskytnout Služby CA pro dané DIČ.
8. Dodavatel Služeb CA je odpovědný za bezpečné zacházení s výsledkem autentizační služby, zejména za časové omezení platnosti takto autorizované web session, vyloučení možnosti záměn web session při opakovaném použití tohoto integračního mechanismu apod.

<sup>1</sup> Uvažuje se o situaci, kdy poplatník přestal být registrován, tedy by mu neměly být vydávány nové certifikáty – nicméně může mít stále přístup do DPR i Web aplikace CA, např. kvůli zneplatnění certifikátů.

9. Web aplikace CA umožní uživateli předat řízení na DPR, pomocí dohodnuté URL.

*authToken* bude obsahovat následující informace:

- identifikátor prostředí, kde byl token vytvořen (použito k odvození adresy Webservice na ověření authToken a URL adresy pro zpětné předání řízení na DPR)
- číslo unikátně identifikující token (při generování na straně DPR bude zahrnuta i náhodná složka, aby nebylo možné odhadovat následující tokeny)
- další případnou identifikaci zařízení, které *authToken* vytvořilo, kvůli určení logu při řešení chybových stavů.

Veškerá komunikace mezi DPR, uživatelem a Web aplikací CA musí probíhat zabezpečeným protokolem HTTPS. Pro zabezpečení vzájemné komunikace formou Webservice musí obě strany používat komerční serverové certifikáty vydané akreditovaným dodavatelem certifikačních služeb a kontrolu IP adres.

### **Podpora migrace ze stávající služby na jiné řešení Služeb CA**

Dodavatel musí podporovat převzetí služeb od předchozího poskytovatele a předání služeb jinému následnému dodavateli.

#### **Předání služeb jinému následnému poskytovateli**

Dodavatel musí podporovat export databáze certifikátů.

Dodavatel musí poskytovat web rozhraní pro zneplatňování platných certifikátů a publikovat CRL po celou dobu platnosti posledního certifikátu. Dodavatel musí dále v tomto období poskytovat samostatnou Webservice pro následného dodavatele pro zneplatnění jednoho certifikátu. Pro zabezpečení vzájemné komunikace formou Webservice musí obě strany používat HTTPS protokol, komerční serverové certifikáty vydané akreditovaným Dodavatelem certifikačních služeb a kontrolu IP adres.

#### **Převzetí služeb od předchozího poskytovatele**

Dodavatel musí importovat databázi certifikátů ze stávající služby a zobrazovat tyto certifikáty spolu s novými ve Web aplikaci CA.

Dodavatel musí ve Web aplikaci CA umožnit zneplatnění platných certifikátů předchozí služby voláním Webservice předchozí služby.

### **Požadavky na služby CA poskytované pracovníkům Zadavatele**

Součástí Služeb CA jsou následující služby poskytované pracovníkům Zadavatele:

- Webservice pro stažení seznamu všech vydaných certifikátů jednoho nebo všech poplatníků dle zadaných parametrů (minimálně: DIČ a/nebo uzavřený či otevřený časový interval vydání certifikátu) včetně vybraných položek certifikátu (serialNumber, datum vydání, nepovinná pole naplněná poplatníkem) a poznámek
- Webservice pro stažení všech vydaných certifikátů jednoho poplatníka dle zadaných parametrů (minimálně: DIČ a/nebo uzavřený či otevřený časový interval vydání certifikátu).
- Kompletní export databáze certifikátů na vyžádání
- Pravidelný export databáze zpracovaných dotazů a odpovědí technické podpory
- Administrační konzole, která poskytuje:

- Základní statistiky systému, tj. počet poplatníků, uživatelů a vydaných certifikátů.
- Self-check indikaci, jestli je systém provozně v pořádku.
- Možnost zneplatnění certifikátu dle sériového čísla.
- Administrační konzole je přístupná na základě autentizace certifikátem. Změna přístupových certifikátů je řešena formou helpdeskových požadavků.

Služby typu Webservice budou využívány formou B2B kanálu používajícího HTTPS protokol, komerční serverové certifikáty vydané akreditovaným dodavatelem certifikačních služeb a kontrolu IP adres.

Ostatní služby budou využívány zabezpečenými kanály definovanou skupinou administrátorů Zadavatele, s použitím certifikátů vydaných akreditovaným dodavatelem certifikačních služeb.

### **Požadavky na technickou podporu poplatníků**

Součástí Služeb CA je technická podpora pro poplatníky ve věcech týkajících se použití Web aplikace CA, generování klíčů a CSR - formou písemných dotazů, předávaných Dodavateli prostřednictvím oprávněné osoby za Zadavatele ve věcech technických uvedené v čl. VIII. odst. 8.2 pododst. 8.2.1 smlouvy.

Dále je v pracovní době (po-pá 9:00-17:00) požadována telefonická podpora pro oprávněnou osobu za Zadavatele ve věcech technických uvedené v čl. VIII. odst. 8.2 pododst. 8.2.1 smlouvy.

Dotazy poplatníků a odpovědi musí být zaznamenávány a kontinuálně zapracovávány do nápovědy a návodu Web aplikace CA.

Veškerá komunikace s poplatníky a pracovníky Zadavatele musí být v českém jazyce.



## Bezpečnostní požadavky

### Bezpečnostní a provozní standardy Služeb CA

Vzhledem k tomu, že Služby CA budou využívány v informačních systémech, které jsou součástí kritické informační infrastruktury resortu Ministerstva financí, a bezpečnost těchto informačních systémů nebo integrita jejich dat bude záviset na bezpečnosti a důvěryhodnosti Služeb CA, je požadována vysoká úroveň zabezpečení a bezpečného provozu Služeb CA.

Služby CA musí být provozovány na technické provozní platformě, která svým technickým řešením a režimem provozu odpovídá normám a standardům uvedeným v následujícím seznamu (s vyloučením požadavků, které jsou v rozporu se specifickým zadáním Služeb CA v této příloze, např. požadavky na ověření identity osob pro vydávání osobních certifikátů). Odkazy na normy a standardy znamenají vždy buď aktuálně platnou verzi uvedené normy, nebo normu/standard, které je aktuálně nahrazují.

- ETSI EN 319 401 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers
- ETSI EN 319 411 (Part 1, Part 2) - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security Requirements for Trust Service Providers issuing certificates
- ETSI EN 319 412 (Part 1-5) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles
- ETSI TS 102 042 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy requirements for certification authorities issuing public key certificates
- CEN TS 419 261 (Security Requirements for Trustworthy Systems Managing Certificates for Electronic Signatures) nebo profil ochrany definovaný dle ISO/IEC 15408 (Common Criteria)
- privátní klíče CA musí být generovány a uloženy v HSM splňujícím požadavky na důvěryhodný systém s úrovní minimálně EAL 4 dle standardu ISO/IEC 15408, nebo uvedené ve standardech ISO/IEC 19790, nebo FIPS PUB 140-2 level 3.

### Certifikační politika

Certifikační politika musí vycházet z požadavků Zadavatele. V oblasti bezpečnostních a provozních procesů na straně Dodavatele Služeb CA musí vyhovovat uvedeným bezpečnostním a provozním standardům. Identifikace poplatníků je zprostředkována DPR výše popsaným způsobem. Privátní klíče musí být generovány na straně poplatníka. Certifikační politika nebude předepisovat žádná povinná konkrétní pravidla pro zacházení s privátními klíči a certifikáty na straně poplatníků, pouze obecné ustanovení odpovědnosti za bezpečnost privátních klíčů a akce/operace jimi podepsané.

Certifikační politika pro neprodukční prostředí může být podle požadavků Zadavatele dále uvolněna, např. v oblasti identifikace poplatníka.

### Bezpečnostní testy

Součástí akceptace přípravy Služeb CA bude penetrační bezpečnostní test, provedený organizací pověřenou Zadavatelem. Penetrační test bude proveden minimálně v rozsahu dle OWASP 4.

V rámci bezpečnostních testů bude dále provedena kontrola souladu technického řešení a režimu provozu technické provozní platformy Služeb CA s uvedenými bezpečnostními požadavky, normami a standardy. Kontrolován bude soulad dokumentace s uvedenými normami a soulad reality s dokumentací.

### **Auditní logování**

Dodavatel musí mít implementován systém auditního logování platformy CA, Web aplikace CA a integračního rozhraní na DPR, který zaznamenává všechny operace s certifikáty a všechny přístupy a operace Web aplikace CA. Dodavatel musí na vyžádání auditní logy předat nebo zpřístupnit Zadavateli.

### **Řešení bezpečnostních incidentů**

Dodavatel musí mít implementován systém detekce a řízení bezpečnostních incidentů. Vzhledem k využití Služeb CA v rámci kritické informační infrastruktury resortu Ministerstva financí, podléhající zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“), musí Dodavatel hlásit předem definované bezpečnostní incidenty Zadavateli a poskytnout další informace o řešení těchto bezpečnostních incidentů tak, aby umožnil Zadavateli naplnění požadavků ZKB.

### **Dokumentace**

V rámci přípravy Služeb CA Dodavatel zhotoví a v průběhu provozu služeb musí udržovat následující dokumentaci:

- Detailní návrh Služeb CA
- Certifikační politika
- Dokumentace prokazující soulad s požadavky na uvedené bezpečnostní a provozní standardy.

## Fáze přípravy Služeb CA

Fáze přípravy Služeb CA probíhá od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2021.

### Harmonogram

Hlavní milníky Služeb CA, zejména termíny zahájení poskytování služeb jsou uvedeny ve smlouvě. Příprava Služeb CA musí naplnit následující požadavky:

- Detailní návrh Služeb CA
- Propojení vývojových prostředí a vývojářské testy rozhraní
- Integrovaní testování
- Předání dokumentace

### Integrační testování

Integrační testování obsahuje následující části:

- Funkční testy Služeb CA – navržené Dodavatelem v Detailním návrhu, prováděné Dodavatelem pod kontrolou Zadavatele.
- Integrační testy – prováděné Zadavatelem, zahrnuje testy Služeb CA v rámci end-2-end testů DPR.
- Zátěžový test Služeb CA - navržený Dodavatelem v Detailním návrhu, prováděný Dodavatelem pod kontrolou Zadavatele.
- Bezpečnostní test Služeb CA – prováděný Zadavatelem.

Dodavatel je povinen poskytovat nezbytnou součinnost a bezodkladně řešit problémy pro všechny části testování.

Integrační testy budou probíhat primárně na testovacím prostředí. Zátěžové a bezpečnostní testy mohou probíhat na testovacím nebo na produkčním prostředí, před jeho spuštěním pro veřejnost.

### Akceptované výstupy

Předmětem akceptace přípravy Služeb CA jsou:

- Akceptace Detailního návrhu Služeb CA
- Akceptace dokumentace
- Akceptace zpráv o průběhu a výsledku testování.

### Řízení přípravy služeb

Dodavatel zajistí po dobu přípravy Služeb CA roli odpovědného projektového manažera pro praktické projektové řízení. Tímto projektovým manažerem pro praktické projektové řízení je oprávněná osoba jednat ve věcech technických uvedená v čl. VIII. odst. 8.2.2 smlouvy. Oprávněná osoba za dodavatele ve věcech technických se bude účastnit příslušných pracovních schůzek.

Smluvní záležitosti a projektové eskalace budou řízeny na úrovni oprávněných osob určených ve smlouvě.

## Fáze provozu Služeb CA

### Etapy provozu

Fáze produkčního provozu Služeb CA se rozděluje do dvou etap:

**Etapa vydávání certifikátů** – 60 měsíců – ve které jsou poskytovány následující služby:

- Vydávání certifikátů
- Zneplatňování certifikátů a publikace CRL
- Kompletní funkcionalita Web aplikace CA a integrace s DPR
- Služby CA související s převzetím služeb od jiného předchozího poskytovatele
- Služby CA poskytované pracovníkům Zadavatele
- Technická podpora poplatníků.

**Etapa podpory vydaných certifikátů** – 36 měsíců po ukončení Etapy vydávání certifikátů – ve které jsou poskytovány následující služby:

- Zneplatňování vydaných certifikátů
- Část Web aplikace CA – rozhraní pro zneplatňování certifikátů
- Webservice pro následného dodavatele pro zneplatňování certifikátů
- Publikace CRL
- Technická podpora poplatníků v rozsahu výše uvedených služeb Etapy podpory vydaných certifikátů.

SLA řešení provozních incidentů a dostupnosti (v rozsahu funkcionality poskytované v aktuální Etapě) jsou uplatňovány na celou fázi provozu.

### Řízení provozu

Dodavatel musí zajistit řízení provozu Služeb CA v souladu s ISO 20000 (ITIL). Komunikace s oprávněnými osobami Zadavatele bude po celou dobu provozu Služeb CA zajištěna prostřednictvím oprávněných osob Dodavatele.

Smluvní záležitosti a provozní eskalace budou řízeny na úrovni oprávněných osob určených ve smlouvě.

Rozsah a kvalita Služeb CA bude akceptována na základě měsíční zprávy o rozsahu a kvalitě služeb (dále jen „Zpráva“), předkládané Dodavatelem. Šablona Zprávy musí být schválena v rámci detailního návrhu Služeb CA.

### Řešení provozních incidentů

Dodavatel musí mít implementován systém detekce a řízení provozních incidentů. Dodavatel musí přijímat, řešit a ve svém systému řízení incidentů evidovat incidenty hlášené osobami pověřenými Zadavatelem. Dodavatel musí zpřístupnit nebo poskytovat podklady o incidentech relevantních pro Služby CA a jejich řešení tak, aby umožnil řešení integračních problémů a kontrolu kvality Služeb CA.

Provozním incidentem se rozumí nahlášená odchylka chování Služeb CA od jejich popisu ve smlouvě a v dokumentaci. Provozní incident může mít charakter vady (odchylka implementované funkcionality od popisu ve smlouvě a dokumentaci), nebo provozního problému (dále jen souhrnně „provozní

incident“). Provozní incidenty budou klasifikovány Dodavatelem do následujících kategorií. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat změnu kategorie incidentu.

- Kategorie A - Kritické provozní incidenty s nejvyšší prioritou, které znemožňují užívání Služeb CA nebo jejich významné části nebo způsobují kritické provozní problémy.
- Kategorie B - Vážné provozní incidenty, které způsobují částečnou nefunkčnost nebo vážné omezení užívání Služeb CA nebo jejich významné části nebo způsobují vážné provozní problémy.
- Kategorie C – Ostatní provozní incidenty.

## SLA

### Provozní doba 7x24

**Dostupnost služeb 99,8 %**, definovaná jako poměrná část provozní doby, kdy není aktivní žádný provozní incident kategorie A a B. Kalkulováno souhrnně za celou Etapu vydávání certifikátů a na roční bázi v rámci Etapy podpory vydaných certifikátů.

**Doba řešení (Odstranění vady)** je čas od vzniku provozního incidentu do jeho vyřešení (případně poskytnutí náhradního řešení a snížení kategorie provozního incidentu)

- **Kategorie A: 4 hodiny**
- **Kategorie B: 8 hodin**

## Kapacitní a výkonnostní požadavky

**Garantovaný výkon vydávání certifikátů 2 certifikáty za sekundu.**

**Maximální doba vydání certifikátu** – 5 sec, za předpokladu zátěže nižší než garantovaný výkon vydávání certifikátů. Maximální doba vydání certifikátu se nevztahuje na CSR, pro které byl aktivován mechanismus řízení tempa vydávání certifikátů jednoho poplatníka.

**Očekávaný počet vydávaných certifikátů** je 500.000 - 750.000 kusů za celé období, tzn. po dobu 5 let, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026. **Horní limit počtu vydaných certifikátů** není určen.

Přílohy:

Příloha č. 1\_ eerca1root.crt

Příloha č. 2\_ certPoplatnik.cer

V přílohách je root certifikát stávající autority a příklad certifikátu poplatníka (DIČ: CZ222222221).



GFR05466821  
ESS



# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(dále také „ZD“)

Veřejný zadavatel  
Česká republika – Generální finanční ředitelství  
se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  
IČO 72080043

vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a vedenou u zadavatele pod evidenčním číslem 26/2021

**„Poskytování služeb certifikační  
autority EET“**

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: **Česká republika – Generální finanční ředitelství**  
 Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1  
 IČO: 72080043  
 DIČ: CZ72080043

### Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

 – ředitel Odboru aplikačních systémů

### Kontaktní osoby v záležitostech zadávacího řízení:





## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tato zadávací dokumentace představuje spolu s formuláři podle § 212 ZZVZ soubor zadávacích podmínek stanovených v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Součástí této zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy ve struktuře níže uvedené.
- 2.2. Tato zadávací dokumentace je s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ uveřejněna v plném rozsahu na profilu zadavatele na internetové adrese [https://nen.nipez.cz/Zadavaci\\_postup/N006-21-V00017425](https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00017425) ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení.
- 2.3. Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci výslovně neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

## 3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 3.1. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále též „VZ“) je poskytování služby certifikační autority EET sestávající z vydávání nekvalifikovaných podpisových certifikátů pro vzájemnou komunikaci technických zařízení, dále zneplatňování certifikátů, provozu webového rozhraní pro správu certifikátů podle požadavků zadavatele a technické podpory uživatelů (dále jen „Služby CA“).

Proces vydávání certifikátů bude implementován prostřednictvím integrace webových stránek Daňového portálu zadavatele a webových stránek dodavatele Služby CA. Daňový portál zadavatele zajistí ověření identity žadatele o certifikát, webové stránky dodavatele zajistí rozhraní pro generování a příjem žádostí, vydání certifikátů, správu databáze certifikátů, zneplatnění certifikátů.

Služby CA budou využívány v informačních systémech, které jsou součástí kritické informační infrastruktury resortu Ministerstva financí. Z tohoto důvodu je požadována vysoká úroveň zabezpečení a bezpečného provozu Služby CA.

Detailní specifikace Služeb CA je uvedena v Příloze č. 3 ZD.

Klíčové kvalitativní a kapacitní parametry Služeb CA:

- Provozní doba 7x24;
- Dostupnost služeb 99,8%;
- Doba řešení (Odstranění vady) - kategorie A 4 hodiny, kategorie B 8 hodin;
- Garantovaný výkon vydávání certifikátů, tj. 2 certifikátů za sekundu;
- Maximální doba vydání certifikátu – 5 sekund;
- Předpokládaný počet vydávaných certifikátů je 500 000 – 750 000 kusů za celé období, tzn. po dobu 5 let, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026. Horní limit počtu vydaných certifikátů není určen.

Plnění dle Smlouvy o poskytování služeb Certifikační autority (dále jen „smlouva“) bude vybraný dodavatel poskytovat v následujících fázích:

1. Fáze přípravy Služeb CA (dále také „Fáze přípravy“)
2. Fáze provozu Služeb CA
  - 2.1 Etapa vydávání certifikátů (dále také „Etapa vydávání“)
  - 2.2 Etapa podpory vydaných certifikátů (dále také „Etapa podpory“).

### **3.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky**

Kód předmětu VZ dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):

|                    |            |  |
|--------------------|------------|--|
| Hlavní kód CPV:    | 72260000-5 | Služby související s programovým vybavením |
| Dodatečný kód CPV: | 72512000-7 | Řízení dokladů                             |

## **4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

### **4.1. Doba plnění veřejné zakázky**

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládané termíny plnění jsou:

Fáze přípravy - od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2021;  
 Etapa vydávání - od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026;  
 Etapa podpory - od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2029.

### **4.2. Místo plnění veřejné zakázky**

Místem plnění VZ je sídlo zadavatele, tj. Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 21 Praha 1. Stanovení místa plnění nevylučuje, aby dodavatel jednotlivé činnosti a úkony dle smlouvy prováděl na libovolném místě, pokud povaha těchto činností a úkonů nevyžaduje, aby byly prováděny v místě plnění.



## 5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

### 5.1. Splnění kvalifikace

Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění:

- základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZZVZ podle § 75 ZZVZ,
- profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ,
- technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

### 5.2. Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Je-li dodavatelem pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Je-li dodavatelem pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

### 5.3. Prokázání základní způsobilosti

**Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:**

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,

- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

#### **5.4. Profesní způsobilost**

**Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:**

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. V takovém případě je dodavatel povinen předložit písemné čestné prohlášení, jehož obsahem bude sdělení skutečnosti, že právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

#### **5.5. Technická kvalifikace**

**Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:**

- seznam min. 1 významné služby poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, jejíž předmětem byla služba vydávání a podpory certifikátů prostřednictvím webového rozhraní.

Zadavatel dále uvádí, že uvedená významná služba musí být službou o minimálním rozsahu 100 000 ks vydaných certifikátů v posledních 3 letech.

Rovnocenným dokladem k prokázání výše uvedeného kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Seznam významných služeb doporučuje zadavatel zpracovat podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 5 ZD – Seznam významných služeb.

#### **5.6. Způsob prokázání splnění kvalifikace / pravost a stáří dokladů**

V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ prokazuje dodavatel splnění kvalifikace předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným prohlášením podle § 86 odst. 2 ZZVZ. V případě čestného prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti zadavatel dodavateli doporučuje použít vzorový formulář (Příloha č. 4 ZD). K prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ zadavatel dodavateli doporučuje použít vzorový seznam významných služeb (Příloha č. 5 ZD). Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 3 ZZVZ je povinen vybraný dodavatel před podpisem smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů pro splnění kvalifikace, pokud je již zadavatel nemá k dispozici.

Vyžaduje-li ZZVZ nebo zadavatel předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává. Pokud se podle příslušného právního řádu státu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Předkládá-li dodavatel doklad v jiném než českém jazyce, předloží takový doklad v původním jazyce s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladu překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce. Zadavatel je oprávněn si v případě pochybnosti o správnosti překladu vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků.

#### **5.6. Prokázání kvalifikace získané v zahraničí**

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

#### **5.7. Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních kritérií ve shora uvedeném smyslu písemný závazek, ve kterém je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky.

#### **5.8. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Kvalifikaci prostřednictvím jiných osob prokazuje dodavatel dle § 83 odst. 1 písm. a) až d), odst. 2 a odst. 3 ZZVZ.

#### **5.9. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů a certifikátem**

Dodavatelé mohou k prokázání základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ.

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikace předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 ZZVZ.

#### **5.10. Změny v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení**

Pokud od předložení dokladů, nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení k takové změně v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení, která

by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je účastník zadávacího řízení povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny zadavateli předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci.

Nesplnění této povinnosti je ve smyslu § 88 odst. 2 ZZVZ důvodem pro bezodkladné vyloučení účastníka zadávacího řízení.

## 6. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky veřejné zakázky jsou specifikovány v Příloze č. 3 ZD – Detailní specifikace Služeb certifikační autority EET.

## 7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (Příloha č. 2 ZD).
- 7.2. Dodavatel nepředkládá do nabídky závazný návrh smlouvy. Závazný návrh smlouvy bude vyplněn (v souladu s předloženou nabídkou) před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.
- 7.3. Dodavatel je však povinen do nabídky předložit písemné čestné prohlášení, že závazný návrh smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel požadované čestné prohlášení učinil použitím Přílohy č. 1 ZD – Krycí list nabídky, případně alespoň převzal stanovený text.

## 8. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 8.1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel vyplnil Přílohu č. 1 ZD – Krycí list nabídky, kde uvede nabídkovou cenu za 1 měsíc Etapy vydávání, nabídkovou cenu za 1 měsíc Etapy podpory, nabídkovou cenu za 60 měsíců Etapy vydávání, nabídkovou cenu za 36 měsíců Etapy podpory a celkovou nabídkovou cenu, tj. součet nabídkové ceny za 60 měsíců Etapy vydávání a nabídkové ceny za 36 měsíců Etapy podpory.
- 8.2. **Měsíční nabídková cena Etapy podpory musí být ve výši alespoň 20% měsíční nabídkové ceny Etapy vydávání.**
- 8.3. Dodavatel nese veškeré náklady spojené s Fází přípravy.
- 8.4. Měsíční cena Služeb CA zahrnuje v jednotlivých etapách zejména poskytování následujících služeb (blíže viz v Příloze č. 3 ZD):

**Etapa vydávání**, ve které jsou zahrnuty následující služby:

- Vydávání certifikátů
- Zneplatňování certifikátů a publikace CRL
- Kompletní funkcionality Web aplikace CA a integrace s DPR
- Služby CA související s převzetím služeb od jiného předchozího poskytovatele
- Služby CA poskytované pracovníkům zadavatele
- Technická podpora poplatníků.

**Etapa podpory**, ve které jsou zahrnuty následující služby:

- Zneplatňování vydaných certifikátů

- Část Web aplikace CA – rozhraní pro zneplatňování certifikátů
- Webservice pro následného dodavatele pro zneplatňování certifikátů
- Publikace CRL
- Technická podpora poplatníků v rozsahu výše uvedených služeb Etapy podpory vydaných certifikátů.

- 8.5. Nabídkové ceny musí být uvedeny v korunách českých (Kč), v členění bez DPH, DPH a včetně DPH.
- 8.6. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato ZD.
- 8.7. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této ZD.
- 8.8. Celková nabídková cena může být změněna pouze z důvodů uvedených v článku č. IV bod 4.2 návrhu smlouvy.

## 9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

- 9.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

### 9.2. Formální požadavky na zpracování nabídky

Dodavatel předloží prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále také „elektronický nástroj NEN“ nebo „NEN“) tyto doklady v elektronické podobě:

- řádně vyplněný Krycí list nabídky (Příloha č. 1 ZD),
- doklady a čestné/á prohlášení, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

- 9.3. Veškeré doklady musí být dobře čitelné.
- 9.4. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
- 9.5. Zadavatel doporučuje, aby všechny dokumenty nabídky byly do NEN vloženy v jediném souboru, například ve formátu \*ZIP.
- 9.6. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být ze strany dodavatele podepsány nebo podepsány statutárním orgánem nebo osobou jinak oprávněnou právně jednat za dodavatele. V případě podpisu osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží dodavatel příslušnou plnou moc, či jiný pověřovací dokument. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis zmocnitele, případně musí být zmocnitelem podepsána kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem.
- 9.7. Zadavatel stanoví, že elektronická nabídka musí být podána v souladu s požadavky systému NEN.
- 9.8. Dodavatel je odpovědný za obsah jím podané nabídky.
- 9.9. Dodavatel vyplní do webového formuláře v NEN celkovou nabídkovou cenu v korunách českých (Kč) v členění bez DPH, hodnota DPH a včetně DPH.

## 10. ZPŮSOB A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

### 10.1. Způsob podání nabídek

V souladu s § 103 odst. 1 písm. c) ZZVZ a § 107 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 211 odst. 3 ZZVZ je nabídky na plnění VZ **možno podat pouze elektronicky**, a to prostřednictvím elektronického nástroje NEN, dostupného na URL adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/qfrnen>.

Zadavatel uvádí, že pro možnost podat nabídku prostřednictvím NEN musí být dodavatel řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému NEN.

Zadavatel uvádí, že podrobné informace o elektronickém nástroji NEN dodavatel nalezne v dokumentech dostupných na internetové adrese <https://nen.nipez.cz/>.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že není provozovatelem a neodpovídá za provoz a fungování elektronického nástroje NEN.

### 10.2. Lhůta pro podání nabídek

**Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení.**

## 11. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ

11.1. Zadavatel stanoví, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě se uskuteční v souladu s § 109 ZZVZ.

11.2. **Zadavatel stanoví, že otevírání nabídek podaných v elektronické podobě je neveřejné.**

## 12. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

12.1. Dodavatelé mohou požadovat po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace pouze písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje NEN či odesláním do datové schránky ID p9iww4f.

12.2. Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

12.3. Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací podmínka, které se vysvětlení, změna nebo doplnění týká, tj. na profilu zadavatele nebo změnou formuláře ve Věstníku veřejných zakázek.

12.4. Pravidlem dle předchozího odstavce není dotčena skutečnost, že elektronický nástroj NEN může dodavateli, který je přiřazen k veřejné zakázce, automaticky odesílat upozornění na vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel nezodpovídá za to, zda jsou přiřazenému dodavateli doručovány notifikace z elektronického nástroje NEN do jeho e-mailové schránky.

12.5. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nemůže být vysvětlení zadávací dokumentace poskytováno telefonicky.

12.6. Zadavatel je oprávněn zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit i bez předchozí žádosti dodavatelů.

### 13. ŠIFROVÁNÍ OBSAHU NABÍDEK

- 13.1. Dodavatel je povinen elektronicky podanou nabídku chránit před neoprávněným čtením formou šifrování jejího obsahu. Dodavatel využije pro účely šifrování certifikát veřejného klíče, který je uveden v detailu příslušného zadávacího postupu v sekci Zadávací dokumentace.
- 13.2. Zadavatel dále stanoví, že elektronická nabídka dodavatele musí být zašifrována poskytnutým certifikátem zadavatele pro zašifrování nabídky. Zadavatel upozorňuje, že nabídka zašifrovaná jiným certifikátem se nebude považovat za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nebude přihlížet v souladu s § 28 odst. 2 ZZVZ.

### 14. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

- 14.1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání VZ je ve smyslu § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky.
- 14.2. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena dle § 114 odst. 2 ZZVZ dle nejnižší nabídkové ceny.
- 14.3. Jako nabídková cena bude v souladu s ustanovením § 115 odst. 3 ZZVZ hodnocena celková nabídková cena bez DPH.
- 14.4. Komise seřadí hodnocené nabídky podle celkové nabídkové ceny bez DPH, vzestupně od nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
- 14.5. Dojde-li v rámci hodnocení nabídek účastníků zadávacího řízení, kteří se umístili na prvním místě, k rovnosti jejich výsledků, přistoupí zadavatel k losování za účasti zástupců účastníků zadávacího řízení, kteří budou vyzváni k účasti při losování. Pozvánku k účasti na losování obdrží vybraní účastníci zadávacího řízení prostřednictvím elektronického nástroje NEN nejpozději 3 dny před dnem losování. Nepřítomnost účastníka zadávacího řízení na losování není důvodem k jeho zrušení či nekonání. Přítomní účastníci zadávacího řízení provedou kontrolu vložených identifikačních údajů do obálek a pověřený člen komise vylosuje jednotlivá pořadí nabídek.

### 15. JAZYK NABÍDKY

Oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk.

### 16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- 16.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
- 16.2. Zadávací lhůta není stanovena.
- 16.3. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
- 16.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 ZZVZ.
- 16.5. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

- 16.6. Dodavatelům či účastníkům zadávacího řízení nenáleží náhrada nákladů, které dodavatelé či účastníci zadávacího řízení vynaloží na účast v zadávacím řízení na této VZ, včetně nákladů souvisejících s vyhotovením nabídky.
- 16.7. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 16.8. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky zadávacího řízení v nabídkách.
- 16.9. Zadavatel si v souladu s ustanovením § 48 odst. 7 ZZVZ vyhrazuje možnost vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
- 16.10. Zadavatel je povinen ve smyslu § 48 odst. 9 ZZVZ vyloučit vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, pokud zjistí, že jsou naplněny důvody pro vyloučení podle § 48 odst. 7 ZZVZ, to znamená, že vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

## 17. DALŠÍ PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY DLE § 104 ZZVZ

- 17.1. Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 ZZVZ před podpisem smlouvy předložit:
- A) originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici, a
  - B) doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 ZZVZ.
- 17.2. Je-li vybraný dodavatel **českou** právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen „skutečný majitel“) z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen „evidence skutečných majitelů“).
- 17.3. Je-li vybraný dodavatel **zahraniční** právnickou osobou, zadavatel jej ve výzvě podle § 122 odst. 3 ZZVZ vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,
- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
  - b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
    - 1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,
    - 2. seznam akcionářů,
    - 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
    - 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
- 17.4. V souladu s § 122 odst. 7 ZZVZ zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,



- a) je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odst. 4 ZZVZ (viz bod 17.2) možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,
- b) který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle § 122 odst. 3 nebo 5 ZZVZ (viz bod 17.1 nebo 17.3), nebo
- c) u kterého výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.

**17.5.** Vybraný dodavatel je povinen v souladu s ustanovením § 104 písm. a) ZZVZ před podpisem smlouvy předložit:

- prostou kopii pojistného certifikátu uzavřené pojistné smlouvy nebo prostou kopii uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).

**17.6.** Nepředložení výše uvedených informací a dokladů je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

## 18. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o poskytování certifikační autority EET

Příloha č. 3 – Detailní specifikace Služeb certifikační autority EET

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti

Příloha č. 5 – Seznam významných služeb



ředitel odboru

### **Ujednání o ochraně a zpracování osobních údajů**

S ohledem na předmět této Smlouvy smluvní strany předpokládají, že Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) (dále jen „**Nařízení GDPR**“) při poskytování Služeb dle této Smlouvy (dále jen „**Evidované osoby**“). Toto ujednání obsahuje rovněž ujednání o zpracování osobních údajů dle Nařízení GDPR, mezi Objednatelem jako správcem osobních údajů a Poskytovatelem ve smyslu Smlouvy jako zpracovatelem osobních údajů, uvedená níže.

#### **1. OBECNÉ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ EVIDOVANÝCH OSOB**

- 1.1 Objednatel jako správce osobních údajů pověřuje Poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů zpracováváním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a výhradně za účelem vyplývajícím z účelu Smlouvy.
- 1.2 Poskytovatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s touto Smlouvou a Nařízením GDPR, a zpracovávat osobní údaje výlučně pro účel a v rozsahu, ve kterém mu byly předány a při zpracování postupovat jako odborník s řádnou péčí tak, aby neporušil žádné ustanovení Nařízení GDPR, či jiného právního předpisu nebo nezpůsobil skutečnost, která by znamenala porušení Nařízení GDPR, či jiného právního předpisu Objednatelem.
- 1.3 V případě předčasného ukončení této Smlouvy či po ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen bez zbytečného prodlení předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Poskytovatel od Objednatele písemně jiné pokyny nebo nezavazují-li ho k dalšímu zpracování těchto osobních údajů explicitně vymezená plnění právních povinností. O těchto právních povinnostech je v případě ukončení této Smlouvy Poskytovatel povinen Objednatele informovat.
- 1.4 Poskytovatel je povinen dbát, aby žádná Evidovaná osoba neutrpěla újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu Evidovaných osob před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
- 1.5 Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli osobních údajů vyplývají z nařízení GDPR, jakož i z interních předpisů Objednatele a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.
- 1.6 Za účelem plnění povinností v souvislosti s ochranou a zpracováním osobních údajů dle Smlouvy se Objednatel zavazuje bezodkladně po jejich obdržení poskytovat Poskytovateli jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným orgánem státní správy.
- 1.7 Poskytovatel je povinen zajistit, že zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením GDPR i v tom smyslu, že v případě, že je podle Nařízení GDPR či jiného příslušného právního předpisu vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost Objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel Poskytovatele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.
- 1.8 Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené Nařízením GDPR, je povinen jej na to neprodleně upozornit.

- 1.9 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Poskytovatelem dle této Smlouvy či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Poskytovatelem dle této Smlouvy, je Poskytovatel tuto skutečnost povinen bezodkladně, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů, oznámit Objednateli a poskytnout mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového procesu, včetně kopií veškeré dokumentace (kontrolní protokol, zpráva o přijatých opatřeních k nápravě, atp.).
- 1.10 Poskytovatel není oprávněn osobní údaje Evidovaných osob jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle této Smlouvy.
- 1.11 Poskytovatel je dále povinen řádně vypořádávat požadavky a nároky vznesené subjekty údajů.
- 1.12 Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle této přílohy Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby. Poskytovatel je rovněž povinen umožnit Objednateli přístup do databáze s osobními údaji předáním přístupových údajů, a to vždy jednorázově na základě konkrétní žádosti Objednatele.
- 1.13 Poskytovatel není oprávněn předat osobní údaje třetí osobě bez předchozího souhlasu Objednatele, pokud předání oprávněným subjektům neukládá právní předpis. Pokud by Poskytovatel chtěl zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele, je povinen si k tomu předem vyžádat písemné povolení Objednatele.
- 1.14 Pokud bude do zpracování osobních údajů zapojen další zpracovatel postupem podle předchozího ustanovení, Poskytovatel zaváže dalšího zpracovatele k plnění povinností týkajících se ochrany osobních údajů ve stejném rozsahu, jako je zavázán touto smlouvou vůči Objednateli. Na vyžádání Poskytovatel Objednateli tyto závazky doloží.
- 1.15 Poskytovatel se zavazuje ohlásit Objednateli nejpozději do 4 hodin od zjištění jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů, a to e-mailem oprávněné osobě Objednatele. Ohlášení Poskytovatele musí obsahovat všechny informace, které vyžaduje článek 33 odst. 3 písm. a) a c) GDPR a dále navrhovaná opatření k vyřešení daného porušení. Nemůže-li Poskytovatel poskytnout veškeré informace týkající se porušení zabezpečení současně, poskytne je Objednateli postupně, avšak vždy bez zbytečného odkladu.
- 1.16 Oprávněnými osobami v záležitostech ochrany osobních údajů a komunikace podle této Smlouvy jsou:
- a) na straně Poskytovatele: Vojtěch Vajs, e-mail: vojtech.vajs@eidentity.cz
  - b) na straně Objednatele: Mgr. Richard Vinařický, e-mail: richard.vinaricky@fs.mfcr.cz
- Případnou změnu v kontaktních osobách oznámí bezodkladně smluvní strana písemně druhé smluvní straně; tato změna nevyžaduje uzavření dodatku k této Smlouvě. Změna je účinná dnem následujícím po doručení oznámení druhé smluvní straně.
- 1.17 Poskytovatel se zavazuje, že s ohledem na povahu zpracování a informace, které má k dispozici, poskytne Objednateli nezbytnou součinnost při:

- a) posouzení vlivu na ochranu osobních údajů při zavádění nového zpracování, které pro Objednatele bude (byť z části) provádět zpracovatel,
- b) ohlašování a šetření případu porušení zabezpečení osobních údajů, ke kterému došlo u Poskytovatele,
- c) plnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, pokud možno prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.

1.18 Na žádost Objednatele poskytne Poskytovatel veškeré informace nutné k doložení toho, že byla přijata opatření a plněny povinnosti stanovené v člancích 28 a 32 až 36 GDPR a této smlouvě, a umožní Objednateli nebo jinému jím pověřenému subjektu provedení auditů a inspekcí a poskytne při nich plnou součinnost.

## 2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje Evidovaných osob pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění poskytování Služeb.

2.2 Zpracování osobních údajů Evidovaných osob je Poskytovatel povinen provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro plnění práv a povinností Poskytovatele dle Smlouvy, přičemž se zejména bude jednat o následující kategorie osobních údajů:

- identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození a akademický titul);
- kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, bydliště, kontaktní adresa);

## 3. ZÁRUKY O TECHNICKÉM A ORGANIZAČNÍM ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ EVIDOVANÝCH OSOB

3.1 Poskytovatel je povinen zabezpečit v rozsahu poskytování Služeb dle Smlouvy řádnou technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů způsobem stanoveným v Nařízení GDPR či v jiných právních předpisech.

3.2 Poskytovatel je povinen při zpracování osobních údajů zajistit ochranu osobních údajů minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů uvedené níže v této příloze Smlouvy.

3.3 Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému ani nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úplné ani částečné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či sdružení s jinými osobními údaji, či k jinému neoprávněnému zpracování v rozporu se Smlouvou. Poskytovatel zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

3.4 Poskytovatel se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že:

3.4.1 Přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Poskytovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním a dále budou prokazatelně poučeny o dalších povinnostech, které jsou povinny dodržovat tak, aby nedošlo k porušení Nařízení GDPR či jiných právních předpisů (dále jen „**pověřené osoby**“). Splnění těchto povinností zajistí Poskytovatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých

vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Poskytovatel nesvěří zpracování osobních údajů jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele a vždy vhodným způsobem zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s Poskytovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Poskytovatelem stanoveném a odpovídajícím této příloze Smlouvy a za podmínek Nařízení GDPR, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob.

- 3.4.2 Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat a s využitím programového vybavení tak, aby byl vyloučen neoprávněný či nahodilý přístup k osobním údajům ze strany jiných osob než pověřených zaměstnanců Poskytovatele, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.
  - 3.4.3 Při zpracování osobních údajů v jiné, než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v Objednatelem poskytnutých objektech a místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby, a bude vedena řádná evidence o pohybu dokumentů obsahujících osobní údaje.
  - 3.4.4 Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou. Přístup bude umožněn na základě přístupových kódů či hesel, tak aby byl každý přístup zaznamenán; osobní údaje budou pravidelně zálohovány.
- 3.5 Poskytovatel se zavazuje na písemnou a odůvodněnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
- 3.6 Poskytovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením GDPR a jinými právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména za:
- 3.6.1 plnění pokynů pro zpracování osobních údajů specialisty Poskytovatele, kteří mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
  - 3.6.2 zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
  - 3.6.3 zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
  - 3.6.4 opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje zpřístupněny nebo předány.
- 3.7 V případě zjištění porušení záruk dle této přílohy Smlouvy je Poskytovatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.

3.8 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Poskytovatel v rámci opatření podle předchozích odstavců povinen také:

- 3.8.1 zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby,
- 3.8.2 zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
- 3.8.3 pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

#### **4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE**

- 4.1 Poskytovatel bude osobní údaje Evidovaných osob zpracovávat po dobu trvání Smlouvy.
- 4.2 Po uplynutí doby zpracování osobních údajů podle odstavce 4.1 této přílohy Smlouvy mohou být osobní údaje Evidovaných osob Poskytovatelem zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro plnění právních povinností, které na Poskytovatele v souvislosti s ochranou osobních údajů dopadají, nebo za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Objednatele a Poskytovatele, nebo jiné dotčené osoby, a to nejdéle do konce pátého kalendářního roku následujícího po roce, v němž skončí doba zpracování osobních údajů podle odstavce 4.1 této přílohy Smlouvy. Poskytovatel jednotlivé osobní údaje zlikviduje, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány.
- 4.3 Poskytovatel odpovídá subjektům údajů za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností Poskytovatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Poskytovatel dále odpovídá Objednateli za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou vznikem povinností Objednatele hradit v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakoukoli náhradu škody a nemajetkové újmy subjektu osobních údajů nebo pokutu Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu v důsledku porušení povinností uložených Poskytovateli zákonem nebo Smlouvou.
- 4.4 Poskytovatel se zavazuje trvale vyhodnocovat plnění zákonných povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů při provozu infrastruktury a průběžně navrhovat veškerá nezbytná opatření a změny ujednání o zpracování osobních údajů, které zajistí řádné plnění veškerých povinností Poskytovatele souvisejících s ochranou osobních údajů.