

**SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU ZJEDNODUŠENÁ EVIDENCE DOTACÍ
A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

(ev. č. Objednatele: 9006/029/2021)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo financí
se sídlem: Praha 1, Letenská 15, P. O. BOX 77, PSČ: 118 10
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: xzeaauv
zastoupen: xxxxxxxxxx
(dále jen „*Objednatel*“)
a

Dodavatel: AHASWARE s.r.o.
se sídlem: Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
IČO: 25724789
DIČ: CZ25724789
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
ID datové schránky: b2xj2ff
zastoupen: xxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64541
(dále jen „*Dodavatel*“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „*Smluvní strana*“ nebo společně „*Smluvní strany*“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*OZ*“) s přihlédnutím k § 2586 OZ a 2631 a násl. OZ tuto

**Smlouvu o dodávce a implementaci Informačního systému
Zjednodušená evidence dotací a o poskytování služeb
(dále jen „*Smlouva*“)**

OBSAH

I.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	3
II.	ÚČEL SMLOUVY.....	4
III.	PŘEDMĚT SMLOUVY.....	4
IV.	DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ.....	7
V.	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ.....	8
VI.	CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.....	10
VII.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ.....	15
VIII.	KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST.....	20
IX.	DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN.....	22
X.	PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM, OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ŘÍZENÍ PROJEKTU.....	23
XI.	VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ	26
XII.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA.	30
XIII.	SANKČNÍ UJEDNÁNÍ.....	32
XIV.	MLČENLIVOST, OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ.....	34
XV.	DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY.....	36
XVI.	SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE.....	39
XVII.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	40

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „*Pořízení Informačního systému Zjednodušená evidence dotací*“ pod evidenčním číslem elektronického nástroje N006/21/V00016608 a zadávanou Objednatelům jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“), v němž byla nabídka Dodavatele vybrána v souladu s § 122 odst. 1 ZZVZ jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „*Veřejná zakázka*“).
- 1.2 Objednatel prohlašuje, že:
 - 1.2.1 je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů; a
 - 1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Dodavatel prohlašuje, že:
 - 1.3.1 je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ;
 - 1.3.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - 1.3.3 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatel o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
 - 1.3.4 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „*Zadávací dokumentace*“), a které stanovují požadavky na plnění předmětu Smlouvy;
 - 1.3.5 je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy;
 - 1.3.6 se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky;
 - 1.3.7 a jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují;
- 1.4 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován.
- 1.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:
 - 1.5.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

- 1.5.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
- 1.5.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

II. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je provedení díla a poskytování služeb Dodavatelem spočívajících v dodání a zajištění následného provozu informačního systému *Zjednodušená evidence dotací* (včetně rozvoje dle potřeb a požadavků Objednatele), který plně odpovídá všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům Objednatele, zejména požadavkům novelizovaného zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, přičemž primárním cílem Objednatele je vybudování plně funkčního informačního systému pro zjednodušenou evidenci všech dotací a návratných finančních výpomocích, poskytovaných ze státního rozpočtu České republiky a z fondů Evropské unie, který bude zajišťovat jejich příjem, evidenci a vykazování za podmínek blíže specifikovaných v *Příloze č. 1 - Funkční a technické požadavky*.
- 2.2 Objednatel se pro účely této Smlouvy považuje ve vztahu k datům a údajům, které budou součástí pořizovaného informačního systému *Zjednodušená evidence dotací*, za pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na tento informační systém a s ním spojené služby musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy Dodavatelem dosáhl zde uvedeného cíle.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele na vlastní náklady a nebezpečí pro Objednatele provést řádně a včas a za cenu a podmínek stanovených dále ve Smlouvě dílo spočívající v návrhu, vývoji, dodávce a implementaci informačního systému zjednodušené evidence dotací (dále jen „*IS ZED*“), včetně prvotní analýzy stávajícího prostředí Objednatele, systémové integrace, datové migrace, testování, úprav systému, dokumentace k systému, školení uživatelů, poskytnutí potřebných uživatelských a vlastnických práv a souvisejících služeb (dále jen „*Dílo*“). Dodavatel se dále Smlouvou zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí poskytovat Objednateli řádně a včas služby správy a údržby IS ZED (dále jen „*Servisní služby*“) a služby rozvoje IS ZED (dále jen „*Služby rozvoje*“).

(Servisní služby a Služby rozvoje dále společně jen „*Služby*“; Dílo a Služby dále společně jen „*Plnění*“).

3.2 Realizace Díla bude probíhat v rámci integračního projektu Objednatele, zahrnujícího kromě realizace Díla i dodávku a implementaci technické infrastruktury, definované v *Příloze č. 6 - Služby infrastruktury a Příloze č. 7 - Přehled infrastrukturních služeb použitých pro návrh technické architektury* (dále jen „*Technická infrastruktura*“) a souvisejících procesů na straně Objednatele (dále jen „*Projekt*“). Smluvní strany výslovně uvádí, že součástí Plnění není dodávka Technické infrastruktury potřebné pro Plnění ani provoz této Technické infrastruktury, neboť toto bude zajištěno ze strany Objednatele. Pokud se v této Smlouvě či jejích přílohách uvádí, že jakoukoliv součást Projektu poskytne, resp. zajistí Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p., se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 03630919 (dále jen „*SPCSS*“) nebo ji poskytne, resp. zajistí Objednatel prostřednictvím SPCSS, pro účely této Smlouvy se tím rozumí, že povinnost zajištění této části Projektu je na straně Objednatele.

3.3 Dílo je rozděleno na jednotlivé realizační etapy Díla a to následovně:

- Etapa 1 – Definice projektu (dále jen „*Etapa 1*“);
- Etapa 2 – Cílový koncept (dále jen „*Etapa 2*“);
- Etapa 3 – Implementace (dále jen „*Etapa 3*“):
 - Fáze I. - Implementace – Funkční přírůstek I.;
 - Fáze II. - Implementace – Funkční přírůstek II.;
- Etapa 4 – Přejít do produktivního provozu a migrace dat (dále jen „*Etapa 4*“):
 - Fáze I. - Přejít do produktivního provozu a migrace – Funkční přírůstek I.;
 - Fáze II. - Přejít do produktivního provozu a migrace – Funkční přírůstek II.;
- Etapa 5 – Zvýšená podpora (dále jen „*Etapa 5*“):
 - Fáze I. - Zvýšená podpora – Funkční přírůstek I.;
 - Fáze II. - Zvýšená podpora – Funkční přírůstek II.

Bližší specifikace obsahu jednotlivých etap a fází je obsažena v *Příloze č. 2 – Etapy projektu implementace IS ZED*. Funkční a technické požadavky na Dílo jsou uvedeny v *Příloze č. 1 - Funkční a technické požadavky*, požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace v *Příloze č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED*.

3.4 Součástí Díla je rovněž až do dokončení Díla jako celku povinnost Dodavatele na požadavek Objednatele provádět pro Objednatele změnové řízení, které bude ošetřovat možné rozdíly proti specifikaci Díla vyvolané např. změnou legislativy,

a které zahrnuje povinnost Dodavatele provádět případné změny Díla vyplývající ze změnového řízení. Změny Díla jsou realizovány dle harmonogramu, který je schválen v příslušném změnovém řízení, bez ohledu na okamžik, kdy bude uzavřen dodatek Smlouvy dle bodu 5.1.3. Dodavatel je povinen zajistit změnové řízení pracovníky s odpovídající kvalifikací dle **Přílohy č. 4 - Realizační tým**.

- 3.5 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby Dílo dosahovalo výkonnostních parametrů stanovených v přílohách Smlouvy, a to při nepřekročení počtu jednotlivých Cenových jednotek výpočetního výkonu a diskového prostoru, které jsou uvedeny v **Příloze č. 7 - Přehled infrastrukturních služeb použitých pro návrh technické architektury** (dále jen „**Infrastrukturní požadavky Dodavatele**“). Infrastrukturní požadavky Dodavatele vychází z nabídky Dodavatele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Pokud by měly mít změny Díla dopady na rozsah nezbytné Technické infrastruktury, pak se Smluvní strany zavazují odpovídajícím způsobem Infrastrukturní požadavky Dodavatele aktualizovat.
- 3.6 Plnění Servisních služeb zahrnuje zejména:
- 3.6.1 služby údržby Díla, tj. odstraňování vad Díla, opravy dat a aktualizace SW produktů (poskytování a implementaci oprav a nových verzí SW produktů);
 - 3.6.2 služby správy Díla, tj. vykonávání pravidelných a proaktivních činností;
 - 3.6.3 služby technické podpory, tj. identifikaci, analýzu a řešení provozních incidentů v souladu s SLA parametry dle **Přílohy č. 5 - Katalogové listy a definice SLA**, analýzu a řešení problémů a rizik, řešení provozních požadavků Objednatele, poskytování součinnosti pro provozní činnosti Objednatele, zajištění školení při změnách Díla;
 - 3.6.4 řízení provozních procesů ve spolupráci s Objednatelem; a
 - 3.6.5 služby poskytování maintenance a subskripce SW produktů, s výjimkou Doplnujících maintenance a subskripcí, pořízených dle bodu 6.1.5 Smlouvy.
- 3.7 Plnění Služeb rozvoje zahrnuje rozvoj dodaného Díla dle potřeb Objednatele a podle podmínek uvedených v bodu 4.2.2 Smlouvy.
- 3.8 Bližší podmínky plnění Služeb, včetně požadovaných SLA parametrů, jsou definovány v **Příloze č. 5 - Katalogové listy a definice SLA**.
- 3.9 Dodavatel se dále zavazuje provést Dílo a poskytovat Služby v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Smlouvy a veškerým podmínkám a požadavkům uvedeným v této Smlouvě, jejich přílohách a Zadávací dokumentaci.
- 3.10 Dodavatel se zavazuje plnit veškeré své povinnosti popsané v této Smlouvě a jejich přílohách. Je-li popsána role (činnost) Dodavatele oznamovacím způsobem, je tato role (činnost) závazkem Dodavatele.

3.11 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za řádně provedené Dílo a řádně poskytnuté Služby v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy.

IV. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Doba Plnění

4.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo dle následujícího věcného a časového harmonogramu:

Realizační etapa Díla	Požadovaný termín předání a převzetí Díla, tj. včetně realizace akceptace dle čl. 7.1.Smlouvy
Etapa 1	Definice projektu <i>T + 14 dní</i>
Etapa 2	Cílový koncept <i>T + 2 měsíce</i>
Etapa 3	Implementace Fáze I. - <i>T + 3 měsíce</i> ; Fáze II. - <i>T + 10 měsíců</i>
Etapa 4	Přechod do produktivního provozu a migrace dat Fáze I. - <i>T + 4 měsíce</i> Fáze II. - <i>T + 11 měsíců</i>
Etapa 5	Zvýšená podpora Fáze I. - <i>T + 14 měsíců</i> Fáze II. - <i>T + 14 měsíců</i>

Písmenem „T“ je ve výše uvedené tabulce označen den nabytí účinnosti Smlouvy.

4.1.2 Dodavatel je povinen poskytovat Servisní služby po dobu určitou, a to po dobu 4 let od okamžiku dokončení Díla jako celku, za což se považuje akceptace poslední realizační etapy Díla (Etapa 5) Objednatelem způsobem popsáním v čl. VII Smlouvy a Služby rozvoje po dobu určitou, a to od okamžiku akceptace Etapy 4 Díla po dobu ukončení Servisních služeb dle tohoto odstavce.

4.1.3 Dodavatel garantuje podporu Díla (tj. všech SW produktů, dodaných Poskytovatelem Objednateli na základě této Smlouvy v rámci Díla) po dobu minimálně 4 let ode dne dokončení Díla jako celku.

4.2 Způsob Plnění

4.2.1 Způsob realizace Díla

Dodavatel je povinen realizovat Dílo v rámci jednotlivých realizačních etap Díla dle *Přílohy č. 2 – Etapy implementace* (Etapa 1 až Etapa 5) v souladu s bodem 3.3. Smlouvy.

4.2.2 Způsob poskytování Služeb:

4.2.2.1 Dodavatel je povinen poskytovat Servisní služby v souladu se Smlouvou, zejména dle ustanovení čl. VIII Smlouvy, dále dle popisu, který je součástí jeho Návrhu řešení Plnění, uvedeném v *Příloze č. 9 - Návrh řešení Plnění* a dále v souladu s požadavky uvedenými v *Příloze č. 5 - Katalogové listy a definice SLA* (dále jen „*SLA parametry*“).

4.2.2.2 Vzhledem k tomu, že Služby rozvoje budou Dodavatelem poskytovány formou čerpání člověkodnů v souladu s bodem 6.1.4 Smlouvy výlučně dle aktuálních potřeb Objednatele, je Dodavatel povinen zahájit jejich poskytování vždy pouze na základě poptávkového formuláře Objednatele dle *Přílohy č. 3 - Vzory projektových dokumentů* (dále jen „Poptávkový formulář“) uskutečněných postupem dle *Přílohy č. 5 - Katalogové listy a definice SLA*. Horní limit počtu člověkodnů za Služby rozvoje je stanoven na 150 člověkodnů ročně, s možností převést nevyčerpané množství těchto člověkodnů do následujícího kalendářního roku. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakýkoliv závazné množství Služeb rozvoje od Dodavatele nebo činit objednávky k jejich poskytování.

4.2.2.3 Vznikne-li při poskytování Služeb rozvoje Dodavatelem výstup, k němuž bude možné a účelné poskytovat Servisní služby, zavazuje se Dodavatel zahájit poskytování Servisních služeb rovněž k takovýmto výstupům ode dne jejich akceptace Objednatelem. Cena za poskytování služeb dle tohoto bodu Smlouvy je již zahrnuta v ceně za Servisní služby, s výjimkou ceny za Doplnující maintenance a subskripce, která je stanovena v souladu s ustanovením bodu 6.1.6 Smlouvy;

4.3 Místem Plnění je hlavní město Praha, v rámci Prahy pak zejména sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy a sídlo SPCSS na adrese Na Vápence 915/14, Praha 3, případně jiná místa na území České republiky, na kterých se Smluvní strany dohodnou. Přípravné a programovací práce je Dodavatel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok Dodavatele na navýšení ceny Plnění v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele.

V. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

5.1 Změnové řízení dle bodu 3.4. Smlouvy:

5.1.1 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace Díla před jeho dokončením, a to prostřednictvím požadavku

zadaného v systému ServiceDesk Objednatele oprávněnými osobami ve věcech projektových dle bodu 10.3.3. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.

- 5.1.2 Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou navrhovaných změn dle bodu 5.1.1 z hlediska vhodnosti a dále hodnocení dopadů na termíny plnění, součinnost Objednatele a cenu, přičemž cena se bude odvíjet od jednotkových cen uvedených v bodech 6.1.2 až 6.1.5 Smlouvy. Dodavatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu dle bodu 5.1.1, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 5.1.3 Smluvní strany se zavazují za účelem potvrzení změn dle tohoto článku uzavřít dodatek Smlouvy, kterým doplní do Smlouvy novou přílohu, jež bude obsahovat všechny schválené změny specifikace Díla za období od posledního takového dodatku, resp. v případě prvního dodatku od účinnosti Smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít takový dodatek vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a také ke dni předání a převzetí dílčích částí Díla – Etap 2 a 3. V případě, že dojde ke změnám dle tohoto článku, bude první dodatek uzavřen ke dni předání a převzetí Etapy 2. Příloha Smlouvy dle tohoto bodu musí u každé změny specifikace Díla obsahovat alespoň:
- Název a popis změny specifikace Díla;
 - Seznam dotčených výstupů Projektu (dílčích částí Díla);
 - Harmonogram realizace změny Díla;
 - Dopad na součinnost Objednatele;
 - Dopad na Infrastrukturní požadavky Dodavatele,
 - Cenu za změnu Díla, přičemž v případě snížení rozsahu Díla může být cena záporná;
 - Souhrnné vyčíslení ceny všech změn Díla za příslušné období.
- 5.1.4 V případě změny jakéhokoliv schváleného výstupu z realizačních etap Díla je třeba, aby proběhlo opakované schválení výstupu.
- 5.1.5 Jakékoliv změny Díla musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ či s obdobnými ustanoveními pozdější právní úpravy, pokud se podle ní budou změny Díla posuzovat.
- 5.1.6 Kterákoli ze Smluvních stran je rovněž oprávněna navrhnout prostřednictvím změnového řízení dle tohoto článku úpravu rozsahu Servisních služeb, a to za přiměřeného užití bodů 5.1.1 až 5.1.6 Smlouvy.

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Cena za plnění předmětu Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran následovně:
- 6.1.1 cena Díla (Etapy 1 – 5) činí 6 775 800 Kč bez DPH, tj. **8 198 718 Kč** včetně DPH ve výši 21 %;
 - 6.1.2 cena za změny Díla dle bodu 3.4 Smlouvy je stanovena jako součin člověkodnů nebo jejich částí (příčemž za 1 člověkoden se považuje 8 hodin práce jednoho člověka) a příslušné jednotkové ceny za člověkoden, která činí 12 000 Kč bez DPH, tj. 14 520 Kč včetně DPH ve výši 21 %. Spočívá-li změna Díla v úbytku člověkodnů, cena dle **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** se tím snižuje o částku odpovídající počtu záporných člověkodnů. Horní limit počtu člověkodnů na změny Díla je stanoven na 150 člověkodnů. Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že cena za hodnocení dopadů navrhovaných změn dle bodu 5.1.2 Smlouvy je zahrnuta v celkové ceně Díla;
 - 6.1.3 cena za poskytování Servisních služeb činí 195 000 Kč bez DPH, tj. 235 950 Kč včetně DPH ve výši 21 % za 1 kalendářní čtvrtletí poskytovaného plnění, přičemž tato cena se vztahuje k poskytování Servisních služeb Dodavatelem od dokončení Díla jako celku, za což se považuje předání a převzetí poslední realizační etapy Díla (Etapa 5) Objednatelem způsobem popsáným v čl. VII Smlouvy (zejména bod 7.1.9 Smlouvy). Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že cena za poskytování Servisních služeb Dodavatelem do dokončení Díla jako celku dle Smlouvy je zahrnuta v celkové ceně Díla uvedené v bodě 6.1.1 Smlouvy;
 - 6.1.4 cena za poskytování Služeb rozvoje je stanovena jako součin rozsahu poskytnutých Služeb rozvoje Dodavatelem vyjádřeného v člověkodnech nebo jeho částech (příčemž za 1 člověkoden se rozumí 8 hodin práce jednoho člověka) a příslušné jednotkové ceny za člověkoden, která činí 12 000 Kč bez DPH, tj. 14 520,- Kč včetně DPH ve výši 21 %;
 - 6.1.5 jednotková cena za licence, maintenance a subskripce SW produktů, specifikovaných v čl. 11.3 a 11.4., tj. Proprietárního a Open source software, je obsažena v *Příloze č. 8 - Přehled jednotkových cen za doplňující licence, maintenance a subskripce* a je určena výhradně pro případ následně vzniknuvší potřeby jejich užití v období od převzetí Etapy 1, přičemž tato potřeba může vzniknout výhradně v těchto výjimečných situacích:
 - 6.1.5.1 změna Díla vyžadující pořízení doplňujících licencí, maintenance či subskripcí SW produktů;
 - 6.1.5.2. služba rozvoje vyžadující pořízení doplňujících licencí, maintenance či subskripcí SW produktů;
 - 6.1.6 Objednatel je oprávněn od Dodavatele kdykoliv ode dne převzetí Etapy 2 po dobu účinnosti Smlouvy objednat licence, maintenance a/nebo subskripce SW

produktů (dále též jako „*Doplňující licence, maintenance a subskripce SW produktů*“) nebo samostatně „*Doplňující licence*“, „*Doplňující maintenance a subskripce*“), za uvedené jednotkové ceny v počtu a na dobu nezbytnou pro zhotovení, provoz a rozvoj Díla a Dodavatel je povinen je Objednateli dodat. Této povinnosti se Dodavatel zproští, pokud prokáže, že objednávaná *Doplňující licence, maintenance* či *subskripce SW produktů* již není na trhu ani u výrobce dostupná. Objednatel je vždy oprávněn zajistit si *Doplňující licence, maintenance a subskripce* i jiným způsobem než prostřednictvím Dodavatele.

Detailní specifikace ceny Plnění dle Smlouvy je obsažena v *Příloze č. 8 - Přehled jednotkových cen za doplňující licence, maintenance a subskripce* .

- 6.2 Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému splnění předmětu Smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s celními poplatky a s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů Plnění, zajištění povinností dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) ve znění pozdějších předpisů, apod.). Součástí ceny Plnění jsou i služby a dodávky, které v Zadávací dokumentaci nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provedení Díla a plnění Služeb. Dodavatel nese veškeré náklady nutné nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků. Cenu Díla a Služeb je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Dodavatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
- 6.4 Dodavatel je oprávněn zvýšit cenu Služeb s účinností od 1. dubna každého kalendářního roku následujícího po uplynutí tří kalendářních let ode dne předání a převzetí Díla, a to o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (dále jen „*Míra inflace*“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.
- 6.5 Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu Služeb podle předchozího odstavce pouze v případě, že *Míra inflace* přesáhne 2 % . Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné *Míry inflace* se cena Služeb nesnižuje. Dodavatel je v každém roce oprávněn zvýšit cenu Služeb podle předchozího odstavce nejvýše o 5 % ; to platí i v případě, že *Míra inflace* za předcházející kalendářní rok bude vyšší.
- 6.6 Zvýšení ceny Služeb je platné od okamžiku doručení písemného oznámení Dodavatele o zvýšení ceny Služeb Objednateli. Oznámení musí obsahovat *Míru inflace*, zvýšenou

cenu Služeb a podrobnosti výpočtu jejího zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení ceny Služeb doručeno Objednateli do 31. března daného kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení ceny Služeb v daném kalendářním roce zanikne.

6.7 Vyúčtování ceny Díla a poskytnutí Služeb provede Dodavatel na základě daňových dokladů vystavených Dodavatelem (dále jen „*Faktura*“ či „*Faktury*“) následovně:

6.7.1 Právo fakturovat části Díla vzniká Dodavateli vždy v návaznosti na oboustranně odsouhlasené fakturační milníky v rámci Díla, avšak pouze po akceptaci odpovídajících částí Díla v rámci příslušného fakturačního milníku Objednatelem, a to na základě příslušných Akceptačních protokolů ve smyslu čl. VII Smlouvy. Fakturační milníky jsou Objednatelem nastaveny následovně:

Fakturační milník		Realizační etapa Díla	Výše fakturované částky v % z celkové Ceny Díla
I.	Fakturační milník	Etapa 1 a Etapa 2	35 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
II.	Fakturační milník	Etapa 3 a Etapa 4, Fáze I.	30 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
III.	Fakturační milník	Etapa 3 a Etapa 4, Fáze II.	20 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
IV.	Fakturační milník	Etapa 5	součet cen dle bodu 6. 1. 1., 6.1.2 a 6.1.5.1 Smlouvy snížená o součet cen za první, druhý a třetí fakturační milník (tj. o 85 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy)

6.7.2 Dodavatel prokazatelně doručí Objednateli příslušnou Fakturu nejpozději 10. kalendářní den po dni akceptace každé z realizačních etap Díla Objednatelem vztahujících se k příslušnému fakturačnímu milníku dle Smlouvy, přičemž akceptací se pro účely stanovení fakturačního milníku rozumí podpis Akceptačního protokolu příslušné realizační etapy Díla se stavem „Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“.

6.7.3 Cenu za poskytování Servisních služeb uvedenou v bodě 6.1.23 Smlouvy na základě Faktur, které je Dodavatel oprávněn vystavit vždy zpětně za každé kalendářní čtvrtletí poskytovaného plnění, nejdříve však po odsouhlasení souhrnného čtvrtletního výkazu kvality (reportu) o poskytnutých Službách dle Smlouvy ze strany Objednatele (dále jen „*Souhrnný čtvrtletní výkaz kvality*“), a to za podmínek uvedených v čl. VII Smlouvy. V případě, že Servisní služby nebudou poskytovány po celou dobu kalendářního čtvrtletí, sníží se fakturovaná částka poměrným způsobem s ohledem na dobu, po kterou byly Servisní služby skutečně poskytovány. Vymezení postupu pro čtvrtletní hodnocení poskytování Servisních služeb a způsob výpočtu snížení ceny

(smluvní pokuta) v případě jejich neplnění v požadované kvalitě jsou uvedeny v bodě 13.1.3. Smlouvy.

- 6.7.4 Cenu za poskytování Služeb rozvoje uvedenou v bodě 6.1.44 Smlouvy bude Objednatel hradit Dodavateli vždy po akceptaci poskytnutých Služeb rozvoje dle příslušného Poptávkového formuláře Objednatelem, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně provedených Služeb rozvoje dle příslušné objednávky vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden dle bodu 6.1.4 Smlouvy, nejdříve však po akceptaci Služeb rozvoje dle příslušného Poptávkového formuláře ze strany Objednatele a to za podmínek uvedených v čl. VII Smlouvy.
- 6.7.5 Cenu za Doplnující licence dle bodu 6.1.6 Smlouvy bude Objednatel hradit Dodavateli vždy po předání a převzetí příslušné Doplnující licence, nejdříve však dnem dokončení Díla jako celku.
- 6.7.6. Cenu za doplňující maintenance a subskripce dle bodu 6.1.6. Smlouvy bude Objednatel hradit Dodavateli vždy zpětně za každý kalendářní čtvrtletí poskytované příslušné Doplnující maintenance nebo subskripce, nejdříve však po odsouhlasení *Souhrnného čtvrtletního výkazu kvality*. V případě, že Doplnující maintenance a subskripce nebudou poskytovány po celou dobu kalendářního čtvrtletí, sníží se fakturovaná částka poměrným způsobem s ohledem na dobu, po kterou byly Doplnující maintenance a subskripce skutečně poskytovány. V případě, že Doplnující maintenance a subskripce jsou poskytovány před dokončením Díla jako celku, je možno vystavit Fakturu nejdříve dnem dokončení Díla jako celku.
- 6.7.7. Tam, kde se účtuje v člověkodnech, se v případě neposkytování Služeb rozvoje po celý člověkoden krátí cena za Služby rozvoje s přesností na člověkohodiny.
- 6.8 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (Faktury), obsahujícího stanovené náležitosti, musí činit nejméně 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Faktury budou doručeny doporučenou listovní zásilkou, datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení převzetí. V pochybnostech se má za to, že Faktury byly doručeny 5. kalendářní den po odeslání. Podle § 2108 OZ není Objednatel povinen do odstranění vady platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu (dále pouze jako „Zádržné“). Objednatel uplatní Zádržné v případě, že právo fakturovat vzniklo Dodavateli v návaznosti na akceptaci části Díla se stavem „Akceptováno s výhradou“. Ve vztahu k částce Zádržného počíná běžet lhůta splatnosti až dnem následujícím po dni podpisu příslušného Akceptačního protokolu se stavem „Akceptováno“ ze strany Objednatele. Výše Zádržného činí vždy nejméně 10 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy.
- 6.9 Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a § 435 OZ.

Dodavatel je povinen k Fakturám připojit kopie příslušných Akceptačních protokolů odsouhlasených oběma Smluvními stranami či jiných dokladů, zejména Souhrnných čtvrtletních výkazů kvality, týkajících se poskytovaných Servisních služeb dle bodu 6.5. Smlouvy, pokud je Smlouva vyžaduje jako předpoklad předání Plnění nebo jeho části.

- 6.10 Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové Faktury. Vrácením vadné Faktury Dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž nová lhůta splatnosti bude stanovena v souladu s odst. 6.8 Smlouvy.
- 6.11 Ceny za příslušné části Plnění se považují za uhrazené okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Všechny částky poukazované v korunách českých vzájemně Smluvními stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.
- 6.12 Objednatel neposkytuje Dodavateli na předmět Plnění Smlouvy jakékoliv zálohy.
- 6.13 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 6.14 Objednatel bude hradit přijaté Faktury pouze na bankovní účty Dodavatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Dodavatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Dodavateli až po zveřejnění příslušného účtu Dodavatele v registru plátců a identifikovaných osob Dodavatelem.
- 6.15 Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „*Nespolehlivý plátc*“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Objednatele do 3 pracovních dní. Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Dodavateli až po písemném doložení Dodavatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 6.16 Dodavatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Dodavatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoliv

právní úkon učiněný Dodavatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považován za příčí se dobrým mravům.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

7.1 Předání a převzetí Díla nebo jeho části (částmi Díla ve smyslu jeho předání a převzetí se rozumí Etapa 1 až Etapa 5) dle čl. 3.3 Smlouvy bude probíhat následujícím způsobem.

7.1.1 Předání a převzetí části Díla bude probíhat na základě předávacích a akceptačních protokolů, jejichž vzory tvoří součást **Přílohy č. 3 - Vzory projektových dokumentů**. Každý akceptační protokol musí obsahovat minimálně:

- popis části Díla, která je předmětem akceptace;
- záznam průběhu akceptace;
- seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií;
- výsledek akceptace

(dále jen „**Akceptační protokol**“). Podpis Akceptačního protokolu části Díla oběma Smluvními stranami je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za poskytnutí příslušné části Díla podle Smlouvy. Tato skutečnost nezbavuje Dodavatele jeho povinnosti odstranit případné vady a nedodělky uvedené v Akceptačním protokolu.

7.1.2 Předání a převzetí části Díla probíhá formou schvalovacího řízení dílčích etap příslušné realizační etapy a projektových výstupů dílčích etap způsobem, který bude součástí akceptovaných výstupů Etapy 1.

7.1.3 Rozhodne-li se Objednatel část Díla převzít i v případě, že v předané části Díla jsou shledány vady a/nebo nedodělky, stanoví Objednatel v Akceptačním protokolu závažnost vad a nedodělků, včetně lhůt jejich odstranění a způsobu ověření jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta na odstranění jakékoliv vady/nedodělku nepřesáhne (dle kategorizace vad/nedodělků uvedené v bodě 7.1.4) u kategorie A 5 kalendářních dnů, u kategorie B nepřesáhne 10 kalendářních dnů a u kategorie C nepřesáhne 15 kalendářních dnů; vše od doručení Akceptačního protokolu v listinné či elektronické podobě Dodavateli. Způsob ověření odstranění vad nebo nedodělků bude odvozen od způsobu schvalování příslušných projektových výstupů popsaných v **Příloze č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED**. Po ověření odstranění všech vad a nedodělků podepíší Smluvní strany nový Akceptační protokol. Tento proces se bude opakovat, dokud nebude možné ze strany Objednatele v Akceptačním protokolu zaznamenat výsledek „Akceptováno“.

7.1.4 Kategorizace vad a nedodělků předávané části Díla:

- Vada kategorie A

Vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do funkčnosti Díla nebo jeho části a dále vady, které znemožňují užívání

Díla nebo jeho části Objednatelem nebo způsobují vážné provozní problémy.

- Vada kategorie B

Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená vážné vady způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti Díla nebo jeho části. Dílo nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkční. Jedná se o odstranitelné vady, které způsobují problémy při užívání a provozování Díla nebo jeho části Objednatelem, ale umožňují provoz.

- Vada kategorie C

Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie B. Znamená snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na funkcionality či funkčnost Díla nebo jeho části.

Kategorizaci vad a nedodělků předávané části Díla určuje Objednatel.

7.1.5 Výsledkem akceptace Díla nebo jeho části mohou být tři stavy:

7.1.5.1 **Akceptováno.** V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předané části Díla dle Smlouvy žádné vady ani nedodělky (dle výše uvedené kategorizace vad), uvede Objednatel do Akceptačního protokolu, že předaná část Díla byla akceptována a akceptační protokol se stavem „*Akceptováno*“ potvrdí svým podpisem.

7.1.5.2 **Akceptováno s výhradou.** V případě, že Objednatel shledá v průběhu akceptačního řízení předanou část Díla jakožto způsobitou sloužit svému účelu, avšak v předané části Díla shledá vady nebo nedodělky a to v počtu 0 vad kategorie A a/nebo 2 vady kategorie B a/nebo maximálně 10 vad kategorie C (vše dle výše uvedené kategorizace vad), uvede Objednatel do Akceptačního protokolu, že předaná část Díla byla akceptována s výhradou a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Podpis Akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem „*Akceptováno s výhradou*“ nezavazuje Dodavatele povinnosti odstranit případné vady a nedodělky uvedené v příslušném Akceptačním protokolu, a to ve lhůtách v akceptačním protokolu uvedených (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta na odstranění jakékoliv vady/nedodělku kategorie B nepřesáhne 10 dnů a kategorie C nepřesáhne 15 dnů a maximální lhůta na odstranění jakékoliv vady/nedodělku kategorie A nepřesáhne 5 dnů, pokud se Objednatel rozhodne převzít příslušnou část Díla ve smyslu bodu 7.1.7 Smlouvy i pro případ, že taková část Díla má vady/nedodělky kategorie A; vše od doručení Akceptačního protokolu se stavem „*Akceptováno s výhradou*“ v listinné či elektronické podobě

Dodavateli). Po odstranění všech případných vad a nedodělků podepíše Smluvní strany doklad prokazující odstranění všech případných vad a nedodělků.

- 7.1.5.3 **Neakceptováno.** V případě, že budou v předané části Díla shledány vady a nedodělky, a to v počtu 1 a více vad kategorie A a/nebo 3 a více vad kategorie B a/nebo více než 10 vad kategorie C, není předaná část Díla akceptována a není rovněž považována za poskytnutou v souladu se Smlouvou. V Akceptačním protokolu bude Objednatel uveřejněno, že předaná část Díla nebyla akceptována, včetně popisu zjištěných vad a nedodělků a Objednatel doručí Akceptační protokol Dodavateli, který napraví tyto vady/nedodělky a předloží část Díla k nové akceptaci. Tento proces se bude opakovat, dokud nebude možné ze strany Objednatele v Akceptačním protokolu zaznamenat výsledek „*Akceptováno*“ nebo „*Akceptováno s výhradou*“.
- 7.1.6 V rámci kategorizace vad a stanovování výsledků akceptačního řízení je nepřijatelné vady nebo nedodělky jakkoliv sdružovat nebo slučovat (např. 2 totožné vady kategorie B nelze považovat za 1 vadu kategorie B apod.). Kategorizaci vad předávaného plnění ve smyslu bodu 7.1.4 Smlouvy stanovuje při akceptačním řízení výhradně Objednatel.
- 7.1.7 Objednatel je oprávněn příslušné plnění převzít i v případech, kdy počet a/nebo druh vad překračuje maximální počet stanovený pro splnění akceptačních kritérií. V takovém případě je výsledkem akceptačního řízení stav „*Akceptováno s výhradou*“ a Smluvní strany postupují způsobem upraveným v bodě 7.1.5.1 Smlouvy.
- 7.1.8 Etapa 1 až Etapa 5 se považuje za dokončenou, byla-li řádně převzata Objednatel, tedy pokud došlo ke splnění všech požadavků Objednatele na příslušnou etapu dle Smlouvy a jejích příloh, a to na základě podpisu příslušného akceptačního protokolu Objednatel s výsledkem „*Akceptováno*“ nebo „*Akceptováno s výhradou*“. Podpis příslušného Akceptačního protokolu Objednatel s výsledkem „*Akceptováno*“ nebo „*Akceptováno s výhradou*“ je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za poskytnutí příslušné etapy Díla dle Smlouvy.
- 7.1.9 Dílo jako celek se považuje za dokončené, bylo-li řádně převzato Objednatel, tedy pokud došlo k protokolárnímu převzetí všech realizačních etap Díla Objednatel na základě příslušných akceptačních protokolů.
- 7.1.9.1 Nedílnou součástí Díla je i předání dokumentace definované v *Příloze č. 1 - Funkční a technické požadavky a Příloze č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED* v rámci Etapy 2 až Etapy 5. Při předání Díla nebo jeho části předá Dodavatel Objednateli i veškeré návody

(manuály) k jeho použití a relevantní dokumentaci, potvrzení, osvědčení či jiné doklady a dokumenty, které se k Dílu či jeho části vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k převzetí a k využití takového plnění. Jakákoliv dokumentace anebo její část musí být vždy vyhotovena a předána Objednateli v elektronické podobě, pokud je vyhotovována v listinné podobě, Dodavatel je povinen předat Objednateli elektronickou kopii takové dokumentace dle požadavků Objednatele. Nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak, veškeré výše uvedené dokumenty budou v českém (nebo slovenském) jazyce a okamžikem jejich předání Objednateli se stávají výlučným vlastnictvím Objednatele.

- 7.1.9.2 Pokud je součástí Díla či jeho části realizovaného Dodavatelem dle Smlouvy příslušná dokumentace, která je součástí výstupů požadovaných Objednatelem v rámci jakékoli fáze Díla dle Smlouvy, pak taková dokumentace bude nejprve předložena Objednateli ve formě návrhu k posouzení.
- 7.1.9.3 Objednatel je oprávněn ve lhůtě 20 pracovních dnů od doručení příslušného návrhu písemně předložit Dodavateli své připomínky k návrhu. V takovém případě Dodavatel upraví příslušný návrh v souladu s připomínkami Objednatele (zejména pokud nesplňuje požadavky na něj stanovené Objednatelem ve Smlouvě) a předá Objednateli novou verzi dokumentů. Dokumenty se považují za převzaté okamžikem doručení jejich konečné, tj. Objednatelem akceptované verze Objednateli.
- 7.1.9.4 V případě, že Objednatel své připomínky k předloženým dokumentům nesdělí Dodavateli v lhůtě dle předchozího bodu 7.1.9.3 Smlouvy, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí.

7.2 Předání a převzetí Služeb

- 7.2.1 Příslušné plnění Servisních služeb bude Objednatelem přebíráno na základě akceptace v rámci pravidelných akceptačních schůzek, které se budou konat na základě výzvy Dodavatele vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od skončení příslušného kalendářního čtvrtletí dle Smlouvy. Objednatel musí být ke schůzce písemně pozván nejpozději do 10 pracovních dnů před termínem příslušné akceptační schůzky s tím, že nejpozději v této lhůtě je Dodavatel rovněž povinen předat Objednateli přehledné a kompletní informace, prokazující skutečný rozsah a kvalitu poskytnutého Plnění za příslušné kalendářní čtvrtletí, a to formou tzv. *Souhrnného čtvrtletního výkazu kvality*. Podpis příslušného *Souhrnného čtvrtletního výkazu kvality* Objednatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za poskytnutí příslušného Plnění podle Smlouvy.

- 7.2.2 Souhrnný čtvrtletní výkaz kvality musí obsahovat zejména:
- souhrnný přehled o poskytnutém plnění Servisních služeb,
 - informace o skutečnostech, které prokazují kvalitu a skutečný rozsah poskytovaných Servisních služeb, zejména kvalitu definovanou SLA parametry dle *Přílohy č. 5 - Katalogové listy a definice SLA*,
 - není-li kvalita pro určitou část Servisních služeb v SLA parametrech *Přílohou č. 5 - Katalogové listy a definice SLA* definována, také informaci, zda poskytnuté Servisní služby splňují specifikaci sjednanou ve Smlouvě.
- 7.2.3 Příslušné plnění Služeb rozvoje na základě úspěšného splnění požadavků akceptačního řízení, jehož účelem je ověřit, zda plnění Služeb rozvoje dle příslušného Poptávkového formuláře je plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, odpovídá sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům a podmínkám stanoveným Objednatelem v příslušném Poptávkovém formuláři. Na akceptační řízení plnění Služeb rozvoje se aplikují obdobně podmínky Smlouvy týkající se akceptace realizačních etap Díla, resp. Schvalování projektových výstupů. Podpis akceptačního protokolu za příslušné plnění Služeb rozvoje Objednatelem s výsledkem „*Akceptováno*“ případně „*Akceptováno s výhradou*“ je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za poskytnutí příslušného plnění Služeb rozvoje podle Smlouvy.
- 7.2.4 Pokud se tak Smluvní strany výslovně dohodnou, lze akceptační schůzky, týkající se Služeb, nahradit formou elektronické komunikace, přičemž pro vzájemnou komunikaci platí stejné lhůty, jaké jsou uvedeny výše v bodu 7.2.1.
- 7.3 Předání a převzetí Doplnující licence se uskuteční fyzickým, protokolárně potvrzeným převzetím hmotného nosiče dat s licenci SW produktu a všech nezbytných součástí licence (aktivační certifikát apod.) Objednatelem, případně jiným prokazatelným způsobem (např. elektronickým zasláním certifikátu), není-li předání na hmotném nosiči možné.
- 7.4 Příslušné plnění Doplnujících maintenancí a subskripcí bude Objednatelem přebíráno v rámci pravidelných akceptačních schůzek Servisních služeb. O poskytovaném plnění dle předchozí věty bude sepsán Akceptační protokol, obsahující výčet všech subskripcí a maintenancí v rozsahu shodném s informacemi o subskripcích a maintenancích, uvedených v *Příloze č. 9 - Návrh řešení plnění*, který se stane přílohou *Souhrnného čtvrtletního výkazu kvality*. Podpis příslušného *Souhrnného čtvrtletního výkazu kvality* Objednatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za poskytnutí Doplnujících maintenance a subskripcí.

VIII. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

- 8.1 Dodavatel se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále též „ZoKB“), jakož i v souladu se souvisejícími prováděcími předpisy a dodržovat bezpečnostní politiky Objednatele.
- 8.2 Dodavatel bere na vědomí, že předmět Plnění dle této Smlouvy souvisí s užitím, správou, či rozvojem Významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoKB.
- 8.3 Dodavatel bere na vědomí, že v souvislosti s předmětem Plnění dle této Smlouvy se stává Významným dodavatelem ve smyslu ustanovení § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti (VoKB).
- 8.4 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy písemně upozornit Objednatele na případný zjištěný nesoulad plnění dle tohoto článku této Smlouvy a s povinnostmi definovanými ZoKB.
- 8.5 V případě kybernetického bezpečnostního incidentu (dále též „KBI“) vzniklého v rámci Plnění dle této Smlouvy, se Dodavatel zavazuje tento KBI neprodleně oznámit Objednateli, a následně pracovat na jeho odstranění s cílem uvést Plnění dle této Smlouvy do stavu kompatibilního s užitím, správou, či rozvojem Významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoKB bez rizika vzniku KBI a to vše na vlastní náklady. Dodavatel informuje Objednatele o odstranění nahlášeného KBI a sepíše akceptační protokol (viz. *Příloha č. 3 - Vzory projektových dokumentů*) o odstranění KBI, který bude obsahovat mimo jiné popis závady, případně důvod jejího vzniku, způsob odstranění závady, a po tom, co Objednatel akceptuje, že je závada kompletně odstraněna, podpisy Dodavatele a Objednatele, přičemž Objednatele bude ve věcech kybernetické bezpečnosti zastupovat Manažer kybernetické bezpečnosti Ministerstva financí, který bude Dodavateli písemně sdělen do 3 pracovních dnů od podpisu Smlouvy. Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provést kontrolu procesu odstraňování KBI a vypořádat se s případnými připomínkami Objednatele k procesu odstraňování KBI.
- 8.6 Kontrola zavedení a užití bezpečnostních opatření a procesů:
- a) Dodavatel se na výzvu zavazuje umožnit Objednateli provedení kontroly v rozsahu zavedení a realizace bezpečnostních opatření, jejichž zavedení a užití je vyžadováno ZoKB a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Výzva na Dodavatele bude zaslána minimálně 1 měsíc před takovou kontrolou. Dodavatel v této věci poskytne Objednateli, nebo jím určené třetí straně, nutnou součinnost. Z kontroly vyhotoví Objednatel dokument s názvem „Zápis z kontroly poskytovatele služby“ (dále též „Zápis“).

- b) Při každé kontrole bude vždy přihlédnuto k rozsahu plnění dle této Smlouvy.
- c) Pokud bude během kontroly zjištěno, že Dodavatel, v některé předepsané oblasti, nesplňuje povinné náležitosti, tj. bezpečnostní organizační a technická opatření nejsou zavedena nebo užita, nebo jsou zavedena či užita v nedostatečném rozsahu, je tato skutečnost zapsána do Zápisu. Objednatel v Zápisu stanoví závazný termín pro jejich nápravu. Při určení tohoto termínu bude vždy přihlédnuto k povaze bezpečnostního opatření, které není zavedeno či užito, nebo je zavedeno či užito v nedostatečném rozsahu. Překročení tohoto termínu bude posuzováno podle čl. 13 odst. 2.1.
- d) Jmenovitě se jedná o tyto bezpečnostní opatření a kontrolované oblasti v prostředí Dodavatele nebo související s Plněním dle této Smlouvy:
- Existence a rozsah bezpečnostních politik a bezpečnostní dokumentace;
 - Zavedení procesů řízení aktiv;
 - Zavedení procesů organizační bezpečnosti včetně zavedení bezpečnostních rolí;
 - Zavedení procesů řízení poddodavatelů v souladu s Přílohou č. 7 VoKB;
 - Zavedení procesů bezpečnosti lidských zdrojů včetně doložení stavu bezpečnostního povědomí pracovníků Dodavatele a plán jeho dalšího rozvoje;
 - Zavedení procesů a nástroje pro řízení přístupu na základě předaných přístupových oprávnění od Objednatele;
 - Zavedení procesů zvládnání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů;
 - Zavedení procesů řízení provozu a komunikací;
 - Zavedení procesů a nástroje pro řízení přístupu;
 - Zavedení procesů a nasazení nástroje pro řízení změn včetně zpracování incidentů, servisních požadavků, problémů či změnových požadavků;
 - Zavedení procesů řízení kontinuity činností včetně zavedení procesů a nasazení nástroje pro zajištění úrovně dostupnosti informací (zálohování, plán a principy testování obnovy dat);
 - Nasazení nástroje a procesů pro správu a ověřování identit pracovníků Dodavatele (koncových uživatelů i administrátorů) včetně nasazení nástroje a souvisejících procesů pro řízení přístupových oprávnění a ověření, zda daný pracovník Dodavatele disponuje právě těmi právy, která jsou nutná pro jeho pracovní zařazení;
 - Nasazení a provoz nástroje pro ochranu před škodlivým kódem, antivirové kontroly a implementace antimalwaru a antispyswaru na koncových zařízeních Dodavatele;
 - Zavedení procesů pro zajištění bezpečnosti vývoje jednotlivých aplikačních a systémových modulů v IS;

- Nasazení a provoz nástroje pro ochranu před škodlivým kódem, antivirové kontroly na zařízeních IS a implementace antimalwaru a antispywaru a antivirové kontroly na koncových zařízeních včetně navazujících procesů;
 - Zajištění bezpečnosti vývoje jednotlivých Služeb, IS apod.;
 - Zavedení kryptografických prostředků a způsob jejich aplikace;
 - Užití standardů pro vývoj aplikací IS a jejich zavádění do produkce.
- 8.7 Dodavatel akceptuje, že veškeré náklady, které mu v průběhu plnění dle této Smlouvy, v souvislosti s výše uvedenými kontrolami, zavedením a plněním požadavků dle ZoKB či užitím definovaných bezpečnostních opatření vzniknou, jsou plně k jeho tíži.
- 8.8 Seznam vyžadovaných bezpečnostních opatření se může měnit v návaznosti na povinnosti Objednatele vyplývající z § 11 ZoKB. Pokud Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále též „NÚKIB“) Objednateli uloží povinnost, zavést či užívat určité bezpečnostní opatření, dotýká – li se toto jakkoliv povahy či rozsahu plnění dle této Smlouvy, má Dodavatel povinnost toto bezpečnostní opatření zavést či užívat nebo Objednateli poskytnout nutnou součinnost k zajištění uložených povinností.
- 8.8.1
- 8.9 Bližší požadavky na Dílo z pohledu kybernetické bezpečnosti jsou uvedeny v ***Příloze č. 1 - Funkční a technické požadavky.***

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 9.1 Dodavatel se dále zavazuje:
- 9.1.1 poskytovat řádně a včas Plnění bez faktických a právních vad;
- 9.1.2 postupovat při realizaci Plnění s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, v souladu s nejlepší mezinárodní praxí v oblasti řízení finančních aktiv a pasiv, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s Plněním (či jeho dílčí částí), které Objednatel Dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;
- 9.1.3 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování Plnění. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu;
- 9.1.4 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Dodavatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly Plnění ovlivnit;

- 9.1.5 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;
 - 9.1.6 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální součinnost dalším dodavatelům Objednatele (zejména SPCSS, jakožto přímému poskytovateli infrastruktury Objednateli);
 - 9.1.7 dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. Dodavatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na realizaci Plnění a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelem;
 - 9.1.8 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu realizace Plnění a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k realizaci Plnění;
 - 9.1.9 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.
- 9.2. Objednatel se zavazuje:
- 9.2.1 poskytovat Dodavateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému a včasnému Plnění;
 - 9.2.2 poskytovat Dodavateli součinnost potřebnou pro řádné a včasné realizování Plnění, kterou je po něm Dodavatel jako osoba, která disponuje kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Plnění s odbornou péčí, oprávněna požadovat;
 - 9.2.3 zabezpečit účast pracovníků Objednatele či jím určených osob na pracovních schůzkách;
 - 9.2.4 zaplatit za řádně a včas poskytnuté Plnění nebo jeho část cenu dle této Smlouvy.
- 9.3. Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem realizace Plnění s vybranou nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištění odborné garance projektu na straně Objednatele. Dodavatel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele.

X. PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM, OPRÁVNĚNÉ OSOBY, ŘÍZENÍ PROJEKTU

10.1 Poddodavatelé

- 10.1.1 Dodavatel se zavazuje Plnění provést sám nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v *Příloze č. 10 - Seznam*

poddodavatelů. Dodavatel 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 každý se poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna. Dodavatel se zavazuje zajistit, že případným využitím poddodavatelů nedojde k porušení ZZVZ, zejména ustanovení § 11.

10.1.2 Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Dodavatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy.

10.1.3 Zadání provedení části Plnění dle Smlouvy poddodavateli Dodavatelem nezavazuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za Plnění (či jeho část), které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

10.2 Realizační tým

10.2.1 Dodavatel určí k poskytování Plnění realizační tým, který sestává z osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (zejména technické kvalifikační předpoklady). Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v **Příloze č. 4 - Realizační tým** (dále jen „**Realizační tým**“).

10.2.2 Dodavatel se zavazuje zabezpečovat Plnění prostřednictvím členů Realizačního týmu. V případě změny členů Realizačního týmu je Dodavatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, tento souhlas je oprávněna vydat oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních. Nová osoba Dodavatele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci, což je Dodavatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

10.2.3 Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně Dodavatel.

10.2.4 Pro případ jakékoliv změny členů Realizačního týmu se Smluvní strany dohodly, že není potřeba uzavírat tomu odpovídající dodatek Smlouvy

a taková změna je účinná dnem doručení písemného souhlasu Objednatele Dodavateli.

10.3 Oprávněné osoby

10.3.1 Každá ze Smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s Plněním, 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 částí Díla, zejména podepisovat příslušné Akceptační protokoly, Souhrnné měsíční výkazy kvality a předávací protokoly dle Smlouvy, a jednat v rámci změnového řízení dle Smlouvy, objednávat Služby rozvoje a připravovat dodatky ke Smlouvě;
- osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad, při uplatňování záruky a v technických otázkách týkajících se poskytovaných Služeb dle Smlouvy.

10.3.2 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 provádět změny ani zrušení Smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, nebude-li jim udělena speciální plná moc.

10.3.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:

- (i) ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx
- (ii) ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
- (iii) ve věcech projektových: xxxxxxxxxxxx

Oprávněnými osobami za Dodavatele jsou:

- (i) ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx
- (ii) ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
- (iv) ve věcech projektových: xxxxxxxxxxxx

10.3.4 Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu a uvést zmocnění pro nově jmenovanou oprávněnou osobu. Změna oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

- 10.4 Dílo bude realizováno na základě Definice projektu, založené na obecně platných normách projektového řízení (dále „*Řídící dokumentace projektu*“). Řídící dokumentace projektu bude vytvořena Smluvními stranami v rámci realizace Etapy 1 Díla.
- 10.5 Servisní služby budou realizovány na základě Řídící dokumentace provozu dle *Přílohy č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED*, která bude vytvořena Smluvními stranami v rámci realizace Etapy 5.

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ

- 11.1 Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem výstupům, tj. nosičům či fyzickým dokumentům vytvořeným a předaným Dodavatelem Objednateli v souvislosti s Plněním přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli, tj. podpisem příslušného Akceptačního protokolu Smluvními stranami.
- 11.2 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění je i plnění, které naplňuje či může naplňovat znaky autorského díla nebo databáze ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AZ**“), jsou k těmto součástem Plnění poskytována příslušná oprávnění za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy, resp. Objednatel je oprávněn užívat veškeré součásti Plnění považované za autorské dílo nebo databázi ve smyslu AZ dle níže uvedených podmínek.
- 11.2.1 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Plnění považované za autorské dílo nebo databázi ve smyslu AZ (dále jen „*Autorské dílo*“) užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „*Licence*“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Dodavatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání Plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí.
- 11.2.2 Licence je udělena jako nevýhradní k užití Autorského díla Objednatelem a to k účelu a v rozsahu nezbytnému k plnění této Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
- Licence je dále udělena na dobu určitou a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k Autorskému dílu; udělení Licence a její účinnost tedy trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, bez ohledu na případné ukončení poskytování Servisních služeb a/nebo Služeb rozvoje;
 - Licence je udělena bez teritoriálního omezení; Objednatel je s ohledem na účel této Smlouvy oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném územním rozsahu;

- Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady Autorského díla (v případě počítačových programů, které jsou součástí Plnění, se Licence vztahuje ve stejném rozsahu i na případné další verze těchto počítačových programů upravených na základě Smlouvy;
- Licence je udělena jako neodvolatelná;
- Licence je udělena jako neomezená množstevním rozsahem počtu uživatelů;
- Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele oprávněn udělit třetí osobě, výhradně však poskytovatelům dotací z řad orgánů státní správy a jím podřízených organizací, podlicenci k užití Autorského díla nebo své oprávnění k užití Autorského díla těmto třetím osobám postoupit.
- Licenci není Objednatel povinen využít a to ani zčásti;
- Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným částem Díla je zahrnut v celkové ceně Díla dle odst. 6.1.1 Smlouvy s přihlédnutím k účelu licence a způsobu a okolnostem užití Autorského díla a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu licence.

11.2.3 Současně Dodavatel uděluje Objednateli souhlas ode dne účinnosti poskytnuté Licence dle Smlouvy provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat jej do dalších autorských děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.

11.2.4 V souvislosti s poskytnutou Licencí je Dodavatel povinen, s výjimkami uvedenými v odst. 11.3 a 11.4 Smlouvy, nejpozději v rámci akceptace příslušného plnění předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována na základě plnění dle Smlouvy. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. Zdrojový kód bude Objednateli Dodavatelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.

11.2.5 Povinnost Dodavatele uvedená v odst. 11.2.4. se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu jednotlivého dílčího plnění tvořícího součást IS ZED, k nimž dojde při plnění

této Smlouvy nebo v rámci záručních oprav. Dokumentace změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.

11.3 Je-li součástí plnění dle Smlouvy tzv. proprietární software, u kterého Dodavatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle bodů 11.2.1 až 11.2.4 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, zavazuje se Dodavatel takovýto proprietární software použít v rámci Plnění výhradně za splnění některé z následujících podmínek:

11.3.1. půjde o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území Evropské unie alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty a který je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat;

11.3.2. půjde o software, u kterého Dodavatel poskytne s ohledem na jeho (a) marginální význam, (b) nekomplikovanou propojitelnost či (c) oddělitelnost a nahraditelnost v rámci poskytování Plnění, bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj Plnění jinou osobou než Dodavatelem je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takového software, neboť nebude nutné zasahovat do jeho zdrojových kódů anebo proto, že případné nahrazení takového software nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele;

11.3.3. Dodavatel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů software a práva provádět jakékoliv modifikace, úpravy a změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat jej do dalších autorských děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob (dále jen „*Proprietární software*“).

V takovém případě postačí, aby Objednatel nabyl k Proprietárnímu software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem, v případě Proprietárního SW dle bodů 11.3.1 a 11.3.2 nejméně po dobu účinnosti Smlouvy, a to na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele po dobu účinnosti Smlouvy, v případě Proprietárního SW dle bodu 11.3.3 pak v množstevním rozsahu odpovídajícím trojnásobku potřeb Objednatele po dobu účinnosti Smlouvy a s oprávněním jej užívat až do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém skončila účinnost Smlouvy. Součástí oprávnění podle předchozí věty musí být také právo Objednatele do Proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení bodu 11.3.1, 11.3.2 či 11.3.3 Smlouvy. Nelze-li toto na Dodavateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními bodu 11.3.1, 11.3.2 či 11.3.3 Smlouvy, nemusí být Objednateli k Proprietárnímu softwaru

předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být poskytnuto právo Objednatele do Proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace. Dodavatel je povinen samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software v rámci Díla a výsledků Služeb a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Proprietárního software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů, a to v rámci *Přílohy č. 9 - Návrh řešení plnění*.

- 11.4 Je-li součástí Plnění tzv. open source software, u kterého Dodavatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 11.2.1 až 11.2.4 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Dodavatel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit. Současně je Dodavatel povinen zajistit, že právo Objednatele takový open source software užít a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód jakékoliv části Plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem, povinností jeho zveřejnění jakékoliv třetí straně. Dodavatel je povinen samostatně zdokumentovat veškeré využití open source software v rámci Plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého open source software a jeho licenčních podmínek.
- 11.5 Práva získaná v rámci Plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Dodavatelem Objednateli.
- 11.6 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy, pokud nastalo po okamžiku rozhodném pro udělení toho kterého práva.
- 11.7 Dodavatel prohlašuje, že veškeré jím dodané Plnění bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého Plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s Plněním Dodavatele dle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Díla či jeho části, zavazuje se Dodavatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu Plnění sjednanou dle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
- 11.8 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Díla a/nebo s poskytováním Služeb dle Smlouvy je Dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelům v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
- 11.9 Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování Plnění dle Smlouvy.

11.10 Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Dílo nebo jeho část užívat v důsledku porušení Smlouvy či zákona Dodavatelem řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Dodavatele v tomto článku Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

XII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- 12.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu vzniklou porušením platných právních předpisů a Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může vzniknout v rámci plnění této Smlouvy některé ze smluvních stran, a to na celkovou částku, která se rovná dvojnásobku celkové ceny plnění dle této Smlouvy (tj. ceně Díla a veškerých služeb, jak je uvedeno v čl. 6.1. této Smlouvy). Každá ze Smluvních stran je však v souladu se zněním § 2898 OZ plně odpovědná za úmyslně způsobenou škodu, škodu způsobenou z hrubé nedbalosti, škodu na přirozených právech člověka i za škodu způsobenou slabší smluvní straně.
- 12.2 Žádná ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho 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 stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání. Smluvní strany prohlašují, že je jim ke dni podpisu Smlouvy známa existence epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v plnění Poddodavatelů), nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, a tedy za okolnost vylučující povinnost k náhradě škody dle tohoto článku.

- 12.3 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
- 12.4 Dodavatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednanu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 60.000.000 Kč. Spoluúčast Dodavatele z jedné pojistné události nesmí být vyšší než 5% z pojistného plnění a podmínky pojištění nesmí být horší než obvyklé podmínky tohoto druhu pojištění poskytované osobám poskytujícím obdobné plnění v České republice. Dodavatel je povinen předat kopii pojistného certifikátu (pojistné smlouvy) Objednateli před podpisem Smlouvy a současně kdykoliv na vyžádání Objednatele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele.
- 12.5 V případě, že činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním odpovědnosti dle odst. 12.4 Smlouvy, bude Dodavatel povinen škodu uhradit z vlastních prostředků.
- 12.6 Dodavatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Díla, jež bude mít Dílo (či jeho dílčí část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na Díle (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Dodavatel v souvislosti s odpovědností za vady Díla poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku.
- 12.7 Dodavatel poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost v délce 24 měsíců na to, že předané Dílo bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, bude plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným ve Smlouvě a v Akceptačním protokolu, který je výstupem Etapy 5 dle Smlouvy a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruka se vztahuje na všechny části Díla včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny jeho součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci Díla. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí plnění celého Díla Objednatelem na základě podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem „*Akceptováno*“.
- 12.8 Dodavatel dále poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost v délce 24 měsíců na to, že předané výstupy z plnění Služeb rozvoje dle příslušné objednávky budou plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, odpovídají sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům a podmínkám stanoveným Objednatelem v příslušné objednávce a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruka se vztahuje na všechny části výstupů příslušného plnění Služeb rozvoje včetně jejich příslušenství a pokrývá všechny jejich součásti, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci příslušného plnění Služeb rozvoje. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu příslušného Akceptačního protokolu dle Smlouvy Objednatelem s výsledkem „*Akceptováno*“.

- 12.9 Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu Díla či výstupů z plnění Služeb rozvoje, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jeho povinností. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo či výstupy z plnění Služeb rozvoje, za které odpovídá Dodavatel.
- 12.10 Dodavatel je odpovědný za to, že poskytnuté Servisní služby jsou poskytnuty v souladu se Smlouvou, a že po dobu trvání Smlouvy budou mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a charakteristiky.
- 12.11 Dodavatel je povinen plnit Služby v nejvyšší dostupné kvalitě a odpovídá za to, že případné vady Plnění řádně odstraní, případně nahradí plněním bezvadným, v souladu se Smlouvou.
- 12.12 Jakékoliv vady Díla (či jeho části) či plnění Služeb rozvoje, které vzniknou v záruční době, je Dodavatel povinen odstranit na své náklady v rámci poskytovaných Servisních služeb dle Smlouvy a to způsobem ve Smlouvě uvedeným., zejména v souladu s parametry obsaženými v *Příloze č. 5 - Katalogové listy a definice SLA*.
- 12.13 Pokud k jakékoliv části Plnění dle Smlouvy nejsou poskytovány Servisní služby a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Dodavatel povinen jakoukoliv záruční vadu takové části Plnění dle Smlouvy odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemného (v listinné či elektronické podobě) oznámení vady Objednatelem Dodavateli.

XIII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že:
- 13.1.1 v případě prodlení Dodavatele s provedením jakékoliv etapy dle Smlouvy (Etapa 1 až Etapa 5) v termínech dle Smlouvy (termíny jednotlivých realizačních etap Díla uvedené v čl. IV Smlouvy), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý i započatý den prodlení;
- 13.1.2 v případě, že Dílo nebude odpovídat výkonnostním parametrům uvedeným v přílohách a schválené návrhové dokumentaci a z toho důvodu bude nutno ze strany Objednatele pro dodržení těchto výkonnostních parametrů dokoupit potřebnou Technickou infrastrukturu, jedná se dle dohody Smluvních stran o podstatné porušení Smlouvy Dodavatelem, za které Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši odpovídající rozsahu a době použití dokupované Technické infrastruktury. Nezbytný rozsah dokupované Technické infrastruktury určí Objednatel na základě výsledku výkonnostních (zátěžových) testů. Za každou dodatečnou infrastrukturní službu činí pokuta měsíčně 150 % její měsíční ceny dle *Přílohy č. 6 - Služby infrastruktury*. Pokuty jsou uplatněny za každý, byť jen započatý kalendářní měsíc platnosti Smlouvy, ve kterém je dodatečná technická infrastruktura používána. Dodavatel je dále

povinen zajistit na své náklady případné rozšíření licencí proprietárního SW odpovídající rozšíření Technické infrastruktury;

- 13.1.3 v případě porušení povinnosti Dodavatele plnit Servisní služby v požadované kvalitě, tj. dle požadavků SLA parametrů dle *Přílohy č. 5 - Katalogové listy a definice SLA*, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení SLA;
- 13.1.4 v případě prodlení Dodavatele s plněním Služeb rozvoje v termínu dle příslušné objednávky vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení;
- 13.1.5 v případě prodlení Dodavatele s povinností řádně a včas předat Objednateli zdrojový kód a veškeré související materiály dle čl. 11.2.4. vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 13.2 Smluvní strany se dále dohodly, že:
- 13.2.1 v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad či nedodělků předaného (tj. akceptovaného) plnění v termínech dle bodu 7.1.5.12 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na následující smluvní pokuty:
- vada kategorie A: 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu;
 - vada kategorie B: 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu;
 - vada kategorie C: 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu.
- 13.2.2 v případě porušení povinnosti Dodavatele doručit Objednateli příslušný *Souhrnný čtvrtletní výkaz kvality* ve lhůtě dle bodu 7.2.1 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti.
- 13.2.3 v případě porušení povinnosti Dodavatele dle čl. VIII Smlouvy (Kybernetická bezpečnost), v důsledku čehož by došlo ke kybernetickému incidentu (KBI), ohrožení dat a/nebo jakékoliv škodě Objednateli či třetí straně, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000.000 Kč za každé takovéto porušení povinnosti; v ostatních případech porušení bezpečnostních opatření specifikovaných v čl. 8.6. písm. d) této Smlouvy, v jejichž důsledku žádné škody či úniky dat nevzniknou, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, kdy k jednotlivému porušení takovéto povinnosti dochází.
- 13.2.4 v případě porušení v povinnosti Dodavatele udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle odst. 12.4 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý

- i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry;
- 13.2.5 v případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 10.1 Smlouvy (Poddodavatelé), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- 13.2.6 v případě, že Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v odst. 10.2 Smlouvy (Realizační tým), vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- 13.2.7 v případě, že některá ze Smluvních stran poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z čl. XIV Smlouvy (Mlčenlivost, ochrana a bezpečnost informací), vzniká druhé smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 13.3 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši dle odst. 12.1 této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
- 13.4 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení v zákonné výši, počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 13.5 Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení apod.) činí 30 kalendářních dní od doručení jejich vyúčtování.
- 13.6 Obě Smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyzvat druhou stranu k podání vysvětlení.

XIV. MLČENLIVOST, OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ

- 14.1 Obě Smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné, tj. udrží v tajnosti, podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení a nezpřístupní třetím osobám informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou Smluvní stranu (dále jen „*Neveřejné informace*“). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tím není dotčena. Za Neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
- 14.1.1 veškeré informace poskytnuté si Smluvními stranami v souvislosti s plněním této Smlouvy (pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejněném dle odst. 17.12 této Smlouvy)
- 14.1.2 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti

- 14.1.3 veškeré další informace, které budou Smluvními stranami označeny jako důvěrné ve smyslu ust. § 218 ZZZVZ.
- 14.2 Povinnost zachovávat mlčenlivost, jak je uvedená v odst. 14.1. tohoto článku, se nevztahuje na informace:
- 14.2.1 které jsou Smluvní strany povinny poskytnout třetím osobám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
- 14.2.2 jejichž sdělení vyžaduje jiný právní předpis;
- 14.2.3 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany některé ze Smluvních stran;
- 14.2.4 u nichž jsou Smluvní strany schopny prokázat, že jim byly známy ještě před přijetím těchto informací od druhé Smluvní strany, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů;
- 14.2.5 které budou Smluvní straně po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k těmto informacím nijak vázána.
- 14.3 Jako s Neveřejnými informacemi musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky uvedené v odst. 14.1. tohoto článku, i když byly získány náhodně nebo bez vědomí druhé Smluvní strany a dále s veškerými informacemi, získanými od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají druhé Smluvní strany nebo plnění této Smlouvy.
- 14.4 Za třetí osoby dle tohoto článku nepovažují:
- 14.4.1 zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení;
- 14.4.2 orgány Smluvních stran a jejich členové;
- 14.4.3 poradci Smluvních stran;
- 14.4.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Dodavatele; a
- 14.4.5 ve vztahu k Důvěrným informacím Dodavatele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální;
- za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle Smlouvy, Neveřejné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Neveřejných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám ve Smlouvě.
- 14.5 Dodavatel je povinen svého případného poddodavatele zavázat mlčenlivostí a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán sám touto Smlouvou.
- 14.6 Závazek k mlčenlivosti a ochraně Neveřejných informací je nadále platný bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy

- 14.7 Závazky vyplývající z tohoto článku není žádná ze Smluvních stran oprávněna před uplynutím doby uvedené v předchozím odstavci vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.
- 14.8 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy či její části na webových stránkách Objednatele a v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 219 ZZVZ. Souhlas Objednatele platí obdobně i pro případné plnění právních povinností dle dosud neúčinných právních předpisů.
- 14.9 Ochrana osobních údajů
- 14.9.1 Smluvní strany se zavazují k ochraně osobních údajů dle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „*Nařízení*“). Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Neveřejných informací a ochrany osobních údajů, dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami, podílejícími se na plnění této Smlouvy.
- 14.9.2 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, zavazují se Smluvní strany bezodkladně uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 34 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve znění dle vzoru, který tvoří *Přílohu č. 12 – Smlouva o zpracování osobních údajů – vzor*. Dodavatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele.

XV. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou dle odst. 4.1.2 Smlouvy s účinností ode dne zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „*Zákon o registru smluv*“).
- 15.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran, přičemž účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takové dohodě. Nebude-li takový okamžik stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni podpisu dohody Smluvními stranami.

- 15.3 Každá ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 12 měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno druhé Smluvní straně. Výpověď lze podat jen ohledně části Plnění, a to k Servisním službám a/nebo Službám rozvoje, tj. až po dokončení Díla jako celku (viz. odst. bod 4.1.2 Smlouvy).
- 15.4 Objednatel je oprávněn Smlouvu jednostranně ukončit po předání *Etapy č. 2 – Cílový koncept*, a to na základě písemného oznámení, doručeného Dodavateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení Etapy č. 2. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Dodavateli pouze řádně akceptovanou část Díla a od zbytku Plnění je oprávněn odstoupit.
- 15.5 Smlouva může zaniknout též odstoupením příslušné Smluvní strany, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 OZ.
- 15.6 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Dodavatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat:
- prodlení Dodavatele s provedením Díla či jeho části (etapa Díla) v termínech dle Smlouvy delší než 30 dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo
 - prodlení Dodavatele s odstraňováním vad či nedodělků předané (akceptované) etapy Díla či výstupů z plnění Služeb rozvoje ve lhůtách stanovených v příslušném Akceptačním protokolu delší než 30 dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo
 - opakované (alespoň třikrát za tři po sobě jdoucí měsíce) prodlení na straně Dodavatele s dodržením stanovené lhůty pro vyřešení incidentů a vad díla kategorie A dle *Přílohy č. 5 -Katalogové listy a definice SLA* s dobou vyřešení delší než 5 hodin; nebo
 - celková dostupnost je za kalendářní měsíc nižší než 95 %; nebo
 - prodlení Dodavatele s poskytnutím Služeb rozvoje v termínech stanovených příslušnou objednávkou delším než 30 dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo
 - Dodavatel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 10.2 Smlouvy (Realizační tým); pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu

k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě k nápravě, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takové výzvy; nebo

g) další případy, o kterých tak stanoví Smlouva.

15.7 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

a) nedojde k akceptaci některé z Etap 1 až 4 Objednatelem a jsou-li vyčerpány všechny postupy řešení této situace dle Smlouvy nebo

b) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Dodavatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Dodavatel vstoupí do likvidace; nebo

c) proti Dodavateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.

15.8 Dodavatel 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 provedení předmětu Smlouvy delší než 60 kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

15.9 Odstoupením se závazek založený touto Smlouvou zrušuje pouze ohledně nesplněného zbytku plnění (tj. ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

15.10 Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého Plnění. V takovém případě se závazek založený touto Smlouvou zrušuje od počátku (tj. ex tunc) a Smluvní strany jsou povinny si vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy Dodavateli.

15.11 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.

15.12 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.

15.13 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva z poskytnutí Licence, práva na náhradu škody (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového zadávacího řízení), práva na uplatnění smluvních pokut nebo zákonného úroku z prodlení, povinnosti mlčenlivosti, práva z odpovědnosti za vady a záruky ani ostatní práva a povinnosti založené touto Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušení.

15.14 V případě jakéhokoli ukončení Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech nezbytných činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, aby Objednateli nevznikla škoda, přičemž Dodavatel se zavazuje tuto činnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně a 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 měsíců. Pokud termín ukončení Smlouvy je znám alespoň 6 měsíců v předstihu, bude tato součinnost poskytována v termínech určených Objednatelem; její poskytování bude ukončeno nejpozději do konce třetího měsíce od ukončení Smlouvy. Součinnost bude spočívat zejména ve vykonání plánu předání (Exit plán) a dále v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace o aktuálním stavu realizace Plnění dle Smlouvy. Exit plán bude zpracován Dodavatelem a schválen Objednatelem v rámci rozsahu a ceny Etapy 5 a stane se součástí průběžně aktualizované Provozní dokumentace ve smyslu *Přílohy č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED*. Exit plán obsahuje činnosti provozního, dokumentačního a školicího charakteru, včetně předávání znalostí a podpory migrace dat.

XVI. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 16.1 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.
- 16.2 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.
- 16.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat:
- 16.3.1 prostřednictvím oprávněných osob jmenovaných postupem dle bodu 10.3 Smlouvy nebo statutárních zástupců Smluvních stran;
 - 16.3.2 komunikace na úrovni řízení realizace Díla na základě postupů a prostřednictvím osob určených v *Příloze č. 4 - Realizační tým* a Řídící dokumentaci projektu;
 - 16.3.3 komunikace na úrovni řízení Služeb na základě postupů a prostřednictvím osob určených v *Příloze č. 4 - Realizační tým* a Řídící dokumentaci provozu.
- 16.4 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, s výjimkou telefonické komunikace pro řešení provozních incidentů a požadavků Objednatele, která je specifikována v *Přílohy č. 5- Katalogové listy a definice SLA* (ServiceDesk). Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi 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. Zaznamenávání údajů do ServiceDesku, blíže specifikované v *Příloze č. 5 - Katalogové listy a definice SLA*, je pro účely Smlouvy považováno za písemnou komunikaci.

- 16.5 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená
- 16.5.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZEÚ“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZEÚ; nebo
 - 16.5.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo
 - 16.5.3 dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo
 - 16.5.4 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.
- 16.6 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.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 17.2 Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají, pokud Smlouva a Řídící dokumentace projektu nebo Řídící dokumentace provozu nestanoví jinak, že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Smlouvy.
- 17.3 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný

- závazek žádné ze Smluvních stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 17.4 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ.
- 17.5 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.
- 17.6 Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.
- 17.7 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český (nebo slovenský), a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy, s výjimkou dokumentace proprietárních a open source software (viz specifikace v *Příloze č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED*).
- 17.8 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 17.9 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak OZ a AZ. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v první řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice.
- 17.10 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě smluvních stran, a to písemnými dodatky ke smlouvě takto označenými a číslovanými vzestupnou řadou a řádně podepsanými osobami plně způsobilými smluvní strany zavazovat. Toto ujednání neplatí pouze pro *Přílohu č. 4 - Realizační tým*, jejíž znění je možno měnit e-

mailovou formou. Také změny adres či kontaktních osob dle odst. 10.3. Smlouvy se považují za změny této smlouvy, které je postačující měnit pouze e-mailovou formou.

17.11 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci.

17.12 Obě Smluvní strany souhlasí s tím, že v souladu se Zákonem o registru smluv, uveřejněna v registru smluv. Dodavatel prohlašuje, že tato Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

17.13 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu 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.

17.14 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- *Příloha č. 1 - Funkční a technické požadavky*
- *Příloha č. 2 - Etapy projektu implementace IS ZED*
- *Příloha č. 3 - Vzory projektových dokumentů*
- *Příloha č. 4 - Realizační tým*
- *Příloha č. 5 - Katalogové listy a definice SLA*
- *Příloha č. 6 - Služby infrastruktury*
- *Příloha č. 7 – Přehled infrastrukturních služeb použitých pro návrh technické architektury (označováno též jako „Infrastrukturní požadavky Dodavatele“)*
- *Příloha č. 8 - Přehled jednotkových cen za doplňující licence, maintenance a subscripce*
- *Příloha č. 9 - Návrh řešení Plnění*
- *Příloha č. 10 - Seznam poddodavatelů*
- *Příloha č. 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED*
- *Příloha č. 12 – Smlouva o zpracování osobních údajů – vzor*

17.15 V případě jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a jejích Příloh jsou rovněž stanovena tato výkladová pravidla: V případě jakýchkoliv pochybností či rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a jejích Příloh budou mít přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními příloh má přednost *Příloha č. 5 – Katalogové listy a definice SLA*, před ostatními přílohami.

17.16 Váží-li se k Plnění Dodavatele všeobecné obchodní podmínky, v případě jejich rozporu se Smlouvou má dle výslovné dohody Smluvních stran přednost tato Smlouva.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Dne dle elektronického podpisu

Dne dle elektronického podpisu

**Česká republika – Ministerstvo
financí**

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

AHASWARE s.r.o.

xxxxxxxxxx

Za finální znění k č.j. MF-9277/2021/7002: xxxxxxxxxxxx

Příloha č.1

Funkční a technické požadavky
Informační systém Zjednodušená evidence dotací

Obsah

1	Předmět veřejné zakázky	1
1.1	Obsah dokumentu	1
1.2	Zkratky	1
1.3	Pojmy	2
2	Pořízení IS ZED	4
2.1	Rozsah	4
2.1.1	Procesní model / funkční oblasti	4
2.1.2	Uživatelé	5
2.1.3	Externí systémy	6
2.2	Základní procesní požadavky na funkcionalitu	6
2.2.1	Správa programů	7
2.2.2	Správa akcí	10
2.2.3	Operativní reporting	16
2.2.4	Konsolidovaný reporting	17
2.2.5	Prezentace dat pro veřejnost	17
2.2.6	Správa číselníků a kmenových záznamů	17
2.2.7	Správa uživatelů	18
2.2.8	Informační bezpečnost a zpracování a ochrana osobních údajů	18
2.2.9	Požadavky na IS dle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR	20
2.2.10	Migrace dat	21
3	Rozhraní	22
3.1	Přehled datových toků	22
4	Technické a systémové požadavky	25
4.1	Kvantitativní a kvalitativní požadavky na IS ZED	25
4.2	Architektura a koncepce řešení	25
4.3	Solution architektura	26
4.4	Integrační architektura	27
4.5	Správa a řízení prostředí	28
4.6	Průřezové technické požadavky	29
4.7	Požadavky na uživatelské rozhraní	30
4.8	Notifikační subsystém	31
4.9	Jazykové mutace a dokumentace projektu	31
4.10	Autentizace, autorizace a oprávnění	32
4.11	Testování	33
4.12	Bezpečnost	34
4.13	Dokumentace	34
4.14	Metodika a řízení vývoje	36
4.15	Licence	36
4.16	Service Desk	37

Seznam tabulek

Tabulka 1 – Požadavky na strukturu záznamu programu	8
Tabulka 2 – Požadavky na strukturu záznamu agregační akce	9
Tabulka 3 – Požadavky na strukturu záznamu akce	13
Tabulka 4 – Konceptuální soupis požadovaných rozhraní na externí systémy	22

Seznam obrázků

Obrázek 1 – Uspořádání funkcí ZED	5
---	---

Obrázek 2 – Přehled externích systémů.....	6
Obrázek 3 – Proces Správa programů	10
Obrázek 4 – Proces Správa akcí.....	13
Obrázek 5 – Konceptuální model datových toků	22

1 Předmět veřejné zakázky

Novelou zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále také "rozpočtová pravidla", anebo "RP") došlo k zásadním úpravám oblasti programového financování. Jejich hlavním cílem je rozšíření rozpočtového informačního systému programového financování (dále také "RISPF") o chybějící informace tak, aby Ministerstvo financí (dále jen „MF“ nebo „Objednatel“) disponovalo uceleným přehledem o všech dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu (dále také "SR"). S novelou přichází i požadavek na nový informační systém pro sledování neinvestičních, evropských a dalších zákonem stanovených dotací.

Veřejná zakázka zadávaná MF formuluje požadavky pořízení nového Informačního systému Zjednodušená evidence dotací (dále jen „IS ZED“, „informační systém“ nebo „systém“), jehož klíčovým uživatelem bude především odbor 11 – Státní rozpočet (dále jen „odbor 11“).

V rámci pořízení IS ZED Objednatel požaduje nasazení vhodného řešení pro potřeby evidence neinvestičních a dalších dotací (kde jsou zahrnuty dále i návratné finanční výpomoci, dále také „NFV“), včetně všech dalších nezbytných nastavení a funkcionalit (mj. vývoj nových rozhraní a funkcionalit, správa uživatelů, reporting, IT testování, zaškolení zaměstnanců Objednatele a dále také tvorbu manuálů a technické dokumentace).

V rámci veřejné zakázky se předpokládá, že výsledné řešení, jeho implementace a provoz budou v souladu s aktuálně platnými právními normami České republiky i obecně platnými standardy (problematika státního rozpočtu a programového financování, kybernetická bezpečnost, GDPR, výkaznictví a prezentace dat apod.), a to včetně vnitřních předpisů a metodických pokynů Objednatele.

1.1 Obsah dokumentu

V následujících kapitolách je uveden přehled funkčních a technických požadavků souvisejících s pořízením IS ZED, včetně základní představy Objednatele o návrhu možného řešení. Objednatel plánuje, že finální podoba požadavků a jejich řešení bude v průběhu realizace postupně diskutována s Dodavatelem řešení na základě jeho kvalifikovaného doporučení v souladu s dosavadní praxí v této oblasti. Objednatel zároveň požaduje, aby během úvodní analytické fáze nasazení systému došlo při postupném seznamování pracovníků Objednatele se systémem k dalšímu upřesnění požadavků klíčových uživatelů na funkcionality systému. Dodavatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí a zohlední i tyto nové požadavky při implementaci.

1.2 Zkratky

Zkratka	Význam
API	Aplikační rozhraní (z angl. Application Programming Interface)
CA	Certifikační autorita
CEDR	Informačního systém Centrální evidence dotací
CRUD	Vytvoření/Čtení/Měnění/Odstranění
CSU	Centrální správa uživatelů
CSV	Souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat
DC	Datové centrum
EDS	Evidenční dotační systém
EIS	Externí informační systém
EKIS	Ekonomický informační systém

Zkratka	Význam
ESB	Podniková sběrnice služeb (z angl. Enterprise Service Bus)
EU	Evropská unie
FW	Síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení (z angl. Firewall)
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)
GFŘ	Generální finanční ředitelství
IDM	Identity Management
IISSP	Integrovaný informační systém Státní pokladny
IS	Informační systém
JIP/KAAS	Jednotný identitní prostor/Katalog autentizačních a autorizačních služeb
JDP	Jednotný dotační portál
MF	Ministerstvo financí
MIS	Manažerský informační systém
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MS2014+	Monitorovací systém pro programové období 2014–2020
MS2021+	Monitorovací systém pro programové období 2021–2027
NFV	Návratná finanční výpomoc
OSS	Organizační složka státu
PDF	Formát pro ukládání dokumentů
PS	Platební styk
REST	Architektura rozhraní navržená pro distribuované prostředí (z angl. Representational State Transfer)
RIS	Rozpočtový informační systém
RISPF	Rozpočtový informační systém – programové financování
RISPR	Rozpočtový informační systém – příprava rozpočtu
RISRE	Rozpočtový informační systém – realizace rozpočtu
ROP	Rozpočtové opatření
RoPD	Rozhodnutí o poskytnutí dotace
RP	Rozpočtová pravidla
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
SMVS	Správa majetku ve vlastnictví státu
SPOF	Jediný bod selhání je část systému, která, pokud selže, zastaví fungování celého systému (z angl. Single Point of Failure)
SR	Státní rozpočet
UI	Uživatelské rozhraní (z angl. User Interface)
VA	Vlastník aplikace
VaVal	Informační systém Výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
ZED	Zjednodušená evidence dotací

1.3 Pojmy

Pojem	Význam
-------	--------

Pojem	Význam
Dotace	Dotací se dle § 3 písm. a) RP rozumí poskytnutí peněžních prostředků na stanovený účel.
Dotační investiční akce, Dotační neinvestiční akce	Dotační akcí (investiční i neinvestiční) se rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek k dosažení stanoveného cíle, realizovaný prostřednictvím dotace nebo návratné finanční výpomoci.
Identifikace koruny	Podrobnější vymezení rozpočtové klasifikace pro potřeby rozpočtového informačního systému IISSP.
Podpořená akce	Podpořenou akcí se pro účely dokumentu rozumí akce, která vznikla prostřednictvím JDP, případně ručním zadáním v ZED a která bude v ZED dále administrována. Jsou to tedy takové akce, na které doposud nebylo vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace, přesto již v ZED musí být zaevidovány. Pojem je zaveden z důvodu, že existuje celá řada neinvestičních dotací ze SR, jejichž poskytovatelé nemají agendový IS, proto je pro tyto případy přípustné ruční zadání dat a zpřístupnění funkcionalit na vytvoření předpisu RoPD pro další zpracování v prostředí Poskytovatele dotace.
Poskytovatel dotace	Poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu může podle § 14 RP být ústřední orgán státní správy, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, Technologická agentura České republiky nebo organizační složka státu, kterou určí zvláštní zákon.
Programové financování	Souhrnné označení činností a postupů směřujících k dosažení stanovených cílů. Realizováno pomocí RISPF. Legislativně vychází zejména z § 12 a následujících RP.
Příjemce dotace	Právnícká nebo fyzická osoba, které byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc na stanovený účel podle § 14 rozpočtových pravidel.
Rozhodnutá akce	Akce, na niž Poskytovatel dotace vytvořil RoPD.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Dokument vydávaný Poskytovatelem dotace Příjemci podle § 14 rozpočtových pravidel.
Rozpočet	Rozpočtem se pro účely tohoto dokumentu rozumí podrobný rozpis rozpočtových prostředků na příslušný rozpočtový rok podle platné rozpočtové klasifikace.
Rozpočtová klasifikace	Klasifikace, podle které se v rozpočtu veřejné správy, při sledování jeho plnění a pohybech na účtech finančních aktiv jednotně určují a třídí příjmy a výdaje rozpočtů veřejné správy, včetně jejich věcného vymezení.
Rozpočtový rok	Ve smyslu zákona o RP je rozpočtový rok shodný s rokem kalendářním.

2 Pořízení IS ZED

2.1 Rozsah

2.1.1 Procesní model / funkční oblasti

Procesy a činnosti Zjednodušené evidence dotací se řídí následujícími hlavními předpisy:

- zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, včetně souvisejících právních norem v platném znění;
- zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství;
- zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
- zákon č. 151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí;
- vyhláška č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (dále také „vyhláška o finančním vypořádání“).

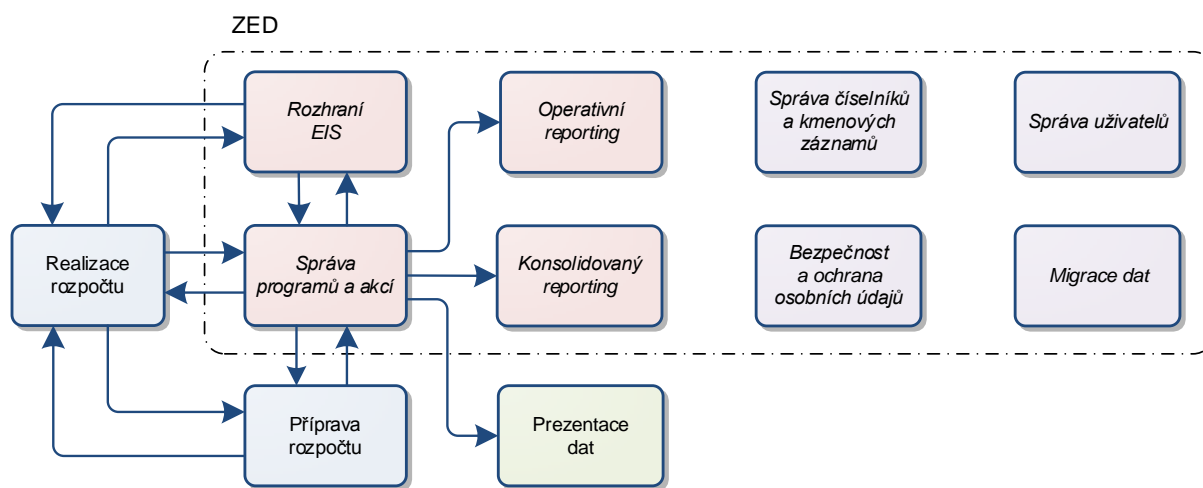
Zjednodušenou evidenci dotací – jako množinu procesů a činností – lze charakterizovat následujícím souborem funkcí (viz Obrázek 1 – Uspořádání funkcí ZED“ níže):

- a) správa programů zahrnující:
 - i. řízení životního cyklu programů a navázaných agregačních akcí;
- b) správa akcí zahrnující:
 - i. řízení životního cyklu akcí;
 - ii. zpracování rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také „RoPD“);
 - iii. přípravu podkladů pro finanční vypořádání;
- c) integrace na externí informační systémy zahrnující:
 - i. ekonomické informačními systémy (dále také „EKIS“) jednotlivých Poskytovatelů dotací, pokud je EKIS Poskytovatele dotace schopen předávat požadovaná data v požadované struktuře a formátu;
 - ii. Jednotný dotační portál (dále také „JDP“);
 - iii. jiné externí informační systémy (dále „IS“), které evidují data o dotacích podléhající dle platné legislativy evidenci v IS ZED;
 - iv. evidenční systém Centrální evidence dotací (dále také jako „IS ReD“);
 - v. EDS/SMVS;
 - vi. Integrovaný informační systém Státní pokladny (dále také „IISP“) v části Příprava rozpočtu (dále také „RISPR“, anebo také „IISP/RISPR“);
 - vii. Integrovaný informační systém Státní pokladny v části Realizace rozpočtu (dále také „RISRE“, anebo také „IISP/RISRE“);
 - viii. Integrovaný informační systém Státní pokladny v části Manažerský informační systém (dále také „MIS“, anebo také „IISP/MIS“);
 - ix. Zprostředkovaně Monitor (prostřednictvím MIS);
- d) operativní reporting;

- e) konsolidovaný reporting zahrnující:
 - i. předávání dat do MIS;
- f) prezentace dat pro veřejnost a případně i pro kontrolní orgány zahrnující:
 - i. předávání dat do externího informačního systému MF (Monitor) určeného pro prezentaci dat a poskytování datových extraktů pro další zpracování externími subjekty.

Mezi podpůrné funkce IS ZED patří:

- g) správa číselníků a kmenových záznamů;
- h) správa uživatelů;
- i) informační bezpečnost a zpracování a ochrana osobních údajů;
- j) migrace dat.



Obrázek 1 – Uspořádání funkcí ZED

Objednatel konstatuje, že procesy a činnosti IS ZED probíhají provázaně „v reálném čase“ mezi všemi výše zmíněnými externími IS a IS ZED. Cílem Objednatele je dosáhnout plné integrace externích IS ve smyslu sdílení stejných objektů a dat se systémem ZED tak, jak je vymezen v zadávací dokumentaci (nikoliv „přenášení“ dat mezi různými aplikacemi nebo databázemi).

2.1.2 Uživatelé

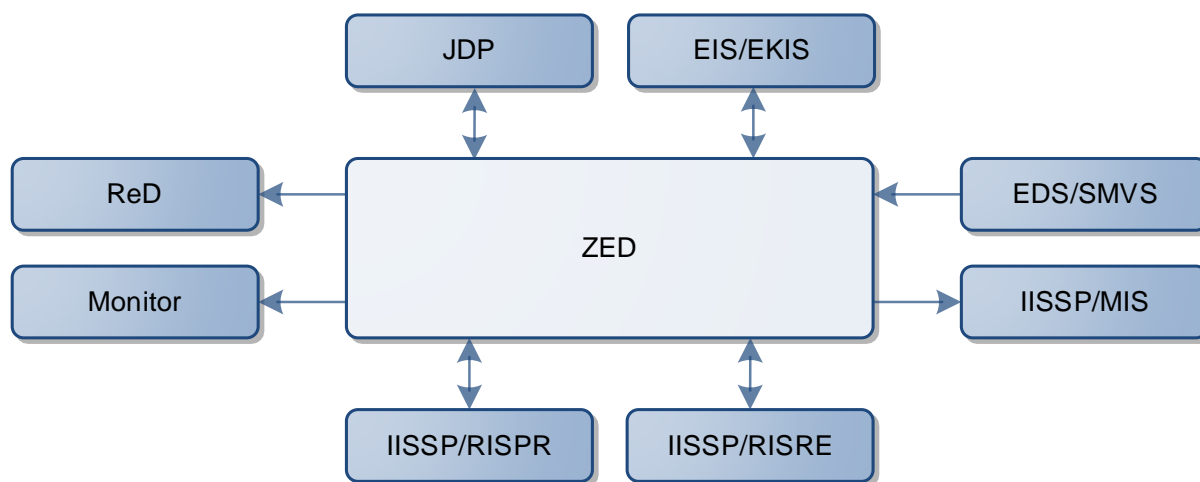
Základní členění skupin uživatelů:

- administrátoři systému zahrnující:
 - pracovníky MF administrující a monitorující nastavení jednotlivých aplikací IS ZED, správu uživatelů, datové integrace, bezpečnost apod.;
- interní uživatelé zahrnující:
 - pracovníky MF dále v popisu vystupující v rolích:
 - Správce systému – spravuje aplikace, číselníky a kmenové záznamy IS ZED z věcného pohledu;
 - Referent – přistupuje k transakčním datům za IS jako celek;

- Výkazník – přistupuje výhradně k výstupům operativního reportingu za IS jako celek;
- Pracovníky jednotlivých Poskytovatelů dotací dále v popisu vystupující v rolích:
 - Referent – přistupuje k transakčním datům své organizační jednotky;
 - Výkazník – přistupuje výhradně k výstupům operativního reportingu své organizační jednotky;
- externí uživatelé přistupující k datům IS ZED výhradně prostřednictvím systému pro prezentaci dat veřejnosti, a tedy bez přímého přístupu do prostředí IS ZED.

2.1.3 Externí systémy

IS ZED bude přebírat, resp. předávat data z, resp. do vybraných externích IS.



Obrázek 2 – Přehled externích systémů

Množina externích IS značená dále EIS/EKIS (nebo pouze „EIS“) zahrnuje:

- interní ekonomické IS Poskytovatelů dotací;
- MS2014+ resp. MS2021+ ve správě Ministerstva pro místní rozvoj (dále také „MMR“);
- VaVal ve správě Úřadu vlády (dále také „ÚV“).

Procesní požadavky na jednotlivé externí IS spolu s přehledem datových toků mezi jednotlivými IS jsou uvedeny v kapitole 3.1 – „Přehled datových toků“.

2.2 Základní procesní požadavky na funkcionalitu

Systém se procesně rozpadá na tyto hlavní části:

- Správa programů.
- Správa akcí.
- Operativní reporting.
- Konsolidovaný reporting.
- Prezentace dat pro veřejnost.
- Správa číselníků a kmenových záznamů.
- Správa uživatelů.

- Informační bezpečnost a zpracování a ochrana osobních údajů.
- Migrace dat.

Funkční požadavky k jednotlivým částem jsou popsány v následujících kapitolách.

2.2.1 Správa programů

Tato část procesu řídí životní cyklus programů, počínaje přijetím žádosti na založení programu a konče převedením programu do ukončujícího stavu, případně zamítnutím žádosti na založení programu.

Schéma procesu je uvedené níže viz Obrázek 3 – Proces Správa programů“.

Popis procesu:

1. Program je založen a spravován v číselníku programů ZED na základě žádosti Poskytovatele dotace.
2. Žádost na založení programu zasílá Poskytovatel dotace přes rozhraní z EIS/EKIS nebo ji zakládá přímo v prostředí IS ZED.
3. Program je charakterizován atributy uvedenými v tabulce níže viz Tabulka 1 – Požadavky na strukturu záznamu programu“.
4. Správce systému potvrdí žádost na založení programu v jednoduchém workflow.
5. Po schválení žádosti na založení programu aplikace ZED program založí, přidělí programu specifický kód a automaticky k programu založí jednu agregační akci.
6. Agregační akce je charakterizována atributy uvedenými v tabulce níže viz Tabulka 2 – Požadavky na strukturu záznamu agregační akce“.
7. Poskytovatel dotace má možnost zjistit aktuální stav žádosti o založení programu přes rozhraní z EIS/EKIS nebo přímo v prostředí ZED.
8. Poskytovatel dotace může založit ke každému programu další agregační akci/akce, a to přes rozhraní z EIS/EKIS nebo přímo v prostředí ZED.
9. Poskytovatel dotace má možnost získat informace o programu v ZED, zejména číslo programu a čísla podřízených agregačních akcí, přes rozhraní z EIS/EKIS nebo přímo v prostředí ZED.
10. Změna programu podléhá schválení Správce systému analogicky k bodu 4.
11. Program lze odstranit pouze zásahem Správce systému a pouze v případě, že k němu nejsou evidovány žádné akce a žádné agregační akce s disponibilním rozpočtem.
12. Poskytovatel dotace žádá Správce systému o ukončení programu přes rozhraní z EIS/EKIS nebo přímo v prostředí ZED. Žádost o ukončení programu bude automaticky provedena, pokud všechny akce podřízené programu budou ve stavu „ukončené“. V opačném případě bude žádost o ukončení programu zamítnuta.
13. Poskytovatel dotace má možnost zjistit aktuální stav žádosti o ukončení programu přes rozhraní z EIS nebo přímo v prostředí ZED.
14. Program, u kterého jsou všechny jeho akce ukončeny, lze rozhodnutím Správce programu ukončit. K ukončenému programu nebude možné zakládat nové akce.
15. Uživatel ZED může nahlížet na seznamy v ZED evidovaných žádostí na založení programu, programů a agregačních akcí (obecně datových prvků). Nad uvedenými seznamy může uživatel provádět operace podle atributů jednotlivých datových prvků:

- a. vyhledávat (fulltextově);
 - b. řadit;
 - c. filtrovat;
 - d. vytvářet uživatelské i systémové (všem uživatelům společné) pohledy z výše uvedeného. Uživatel si může pohledy nastavit ad-hoc, případně si je uživatel může uložit pro opakované použití a podle potřeby vyvolat.
16. Veškeré změny na jednotlivých položkách záznamu programu, resp. agregační akce se provádí změnovými doklady tak, aby změny programu, resp. agregační akce byly auditovatelné.
17. Data pořízených agregačních akcí předává ZED do RISRE, resp. do RISPR pro účely realizace, resp. přípravy SR.
18. ZED z RISPR přebírá charakteristiky návrhu SR na jednotlivé agregační akce za jednotlivé běhy přípravy SR a přehledným způsobem je prezentuje v uživatelské prostředí pro Správu programů a Správu akcí.
19. ZED z RISRE přebírá data agregačních akcí:
- a. schváleného rozpočtu;
 - b. schválených rozpočtových opatření;
 - c. rezervací rozpočtových prostředků;
 - d. skutečnost čerpání rozpočtových prostředků;
 - e. nároky z nespotřebovaných výdajů;
- a přehledným způsobem je prezentuje v uživatelské prostředí pro Správu programů a Správu akcí.
20. Agregační akce bude získávat z IISSP rozpočtové informace včetně plné identifikace koruny.

Pro Správu programů jsou přípustné všechny scénáře kombinující administraci programů, resp. agregačních akcí v prostředí ZED i zcela mimo prostředí ZED např. ve svém EIS/EKIS.

Ve všech scénářích však platí, že číslo programu, resp. číslo agregační akce přiděluje vždy IS ZED bez ohledu na skutečnost, zda program, resp. agregační akce vzniká činností Poskytovatele dotace přímo v prostředí ZED či zda Poskytovatel dotace administruje programy, resp. agregační akce ve svém EIS/EKIS a do ZED přenáší data programů, resp. agregačních akcí prostřednictvím rozhraní pro EIS/EKIS.

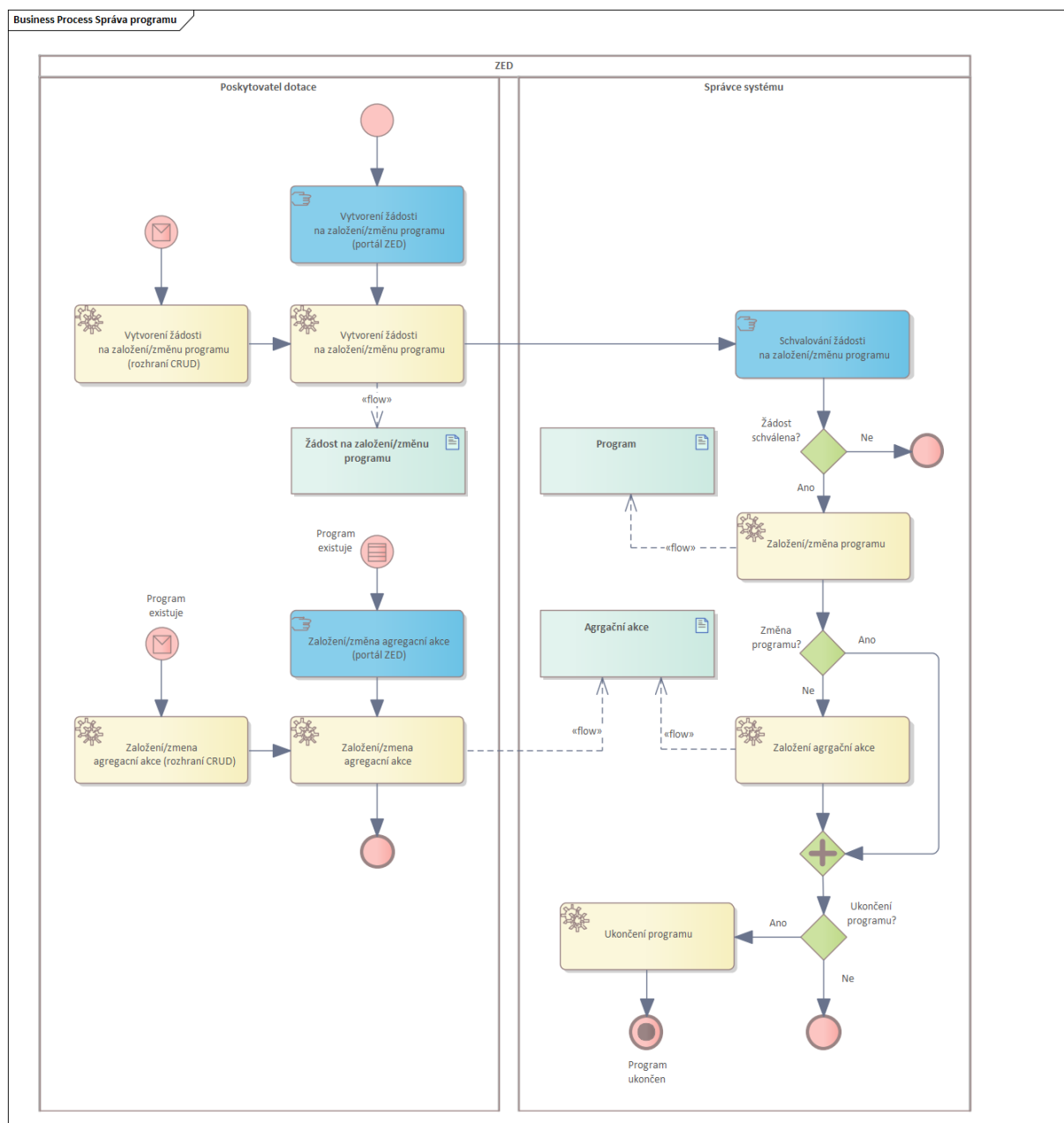
Tabulka 1 – Požadavky na strukturu záznamu programu

Položka	Poznámka
Číslo programu	Vedené ve vhodném formátu a zahrnující označení kapitoly SR Poskytovatele dotace, rozlišení typu programu v rámci RISPF (v daném případě ZED), pořadové číslo programu dle odpovídajících číselných řad apod. ve vazbě na externí IS mezi nimiž se bude číslo programu předávat a využívat. Povinná položka.
Číslo kapitoly	Identifikátor kapitoly SR Poskytovatele dotace. Na základě vyplnění čísla kapitoly se automaticky vyplní adresa Poskytovatele dotace z číselníků Poskytovatelů dotací. Číselník Poskytovatelů dotací se přenáší do ZED z EDS/SMVS.

Položka	Poznámka
	Povinná položka.
Název programu	Volný textový údaj. Povinná položka.
Popis programu	Volný textový formátovaný údaj, prostřednictvím kterého Poskytovatel dotace upřesní, zda se jedná o program, který např. odpovídá operačnímu programu, případně o jakou množinu akcí se jedná. Povinná položka.
Termín realizace programu	Plánovaný termín ukončení realizace Programu. Pro programy ZED se vychází z doby realizace programu, v jiném případě bude doba realizace programu omezena na max. 10 let od data založení programu. Povinná položka
Ukončený program	Dvoustavový příznak ano/ne pro odlišení programů po realizaci. Program lze ukončit pouze za předpokladu, že všechny akce programu budou v některém z ukončujících stavů. Povinná položka

Tabulka 2 – Požadavky na strukturu záznamu agregační akce

Položka	Poznámka
Číslo agregační akce	Číslo agregační akce dle konvence pro vznik čísel akcí s rozlišením agregační akce. Povinná položka.
Kód programu	Kód programu, do kterého je agregační akce zařazena. Povinná položka
Název agregační akce	Volný textový údaj. Povinná položka.
Popis agregační akce	Volný textový formátovaný údaj, prostřednictvím kterého Poskytovatel dotace upřesní další informace o agregační akci. Povinná položka.



Obrázek 3 – Proces Správa programů

2.2.2 Správa akcí

Tato část procesu řídí životní cyklus akcí, počínaje přijetím žádosti o přidělení čísla akce a konče převedením akce do ukončujícího stavu (pozn. – ukončujících stavů může být v číselníku stavů akce vedeno obecně více s různým významem, resp. dopadem na způsob zpracování akce).

Schéma procesu je uvedené níže viz Obrázek 4 – Proces Správa akcí“ (z pohledu zadávací dokumentace je relevantní pouze část týkající se ZED, další části procesu jsou uvedeny pouze pro znázornění procesních vazeb na externí IS).

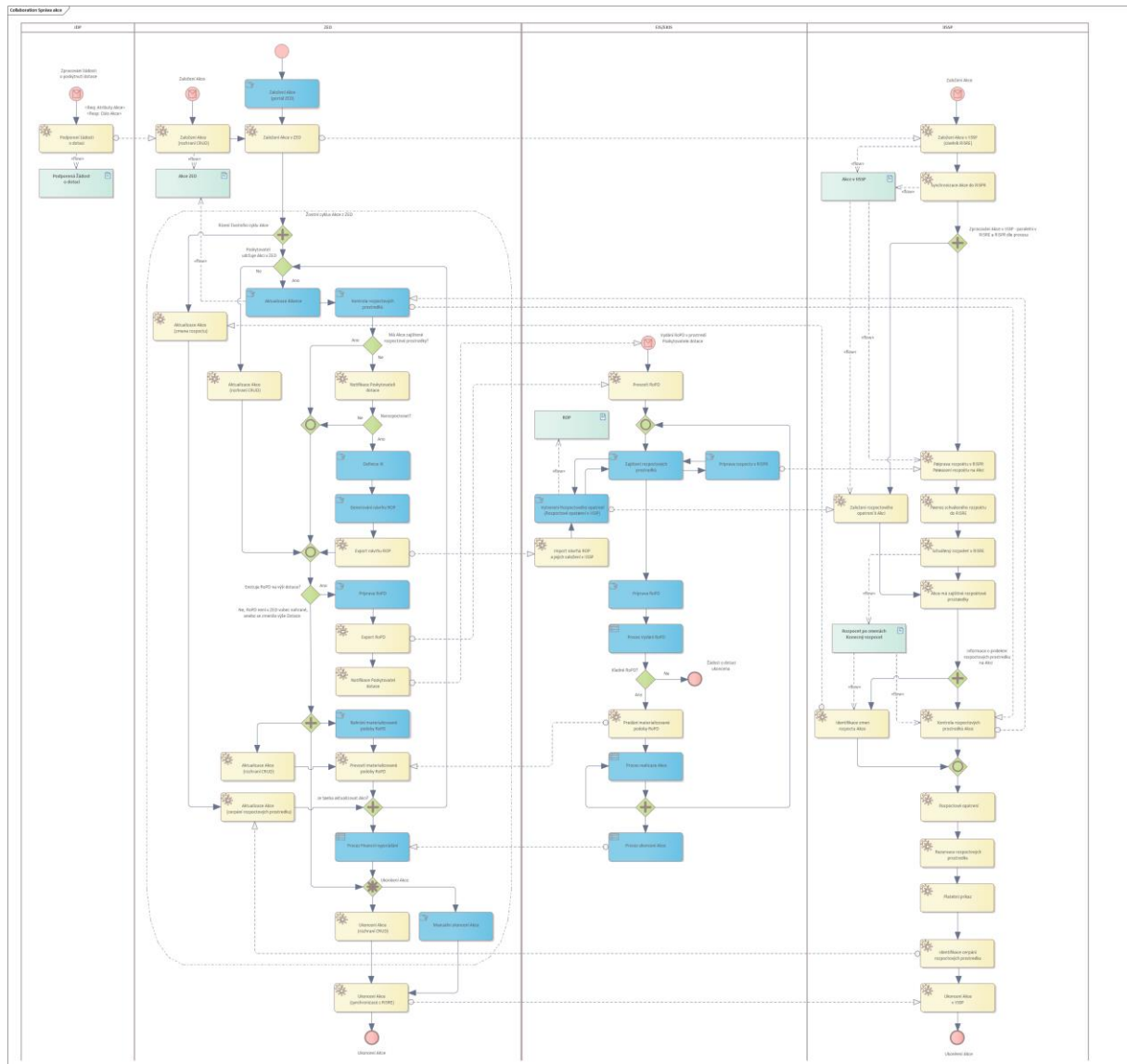
Popis procesu:

1. Poskytovatel dotace získá přes rozhraní pro EIS/EKIS číslo agregacní akce ZED.
2. Akci je možné založit pouze k existujícímu programu s alespoň jednou agregacní akcí, viz kap. 2.2.1 – „Správa programů“.

3. Akci je možné založit, upravovat a odstranit vstupem z EIS/EKIS přes rozhraní nebo aktivitami uživatele Poskytovatele dotace přímo v prostředí uživatelského rozhraní ZED.
4. Akce je charakterizována atributy uvedenými v tabulce níže viz v Tabulka 3 – Požadavky na strukturu záznamu akce“.
5. Při založení akce předá Poskytovatel dotace přes rozhraní z EIS/EKIS nebo přímo v uživatelském prostředí dostupné atributy akce do ZED.
6. Na jednotlivé akce sestavuje, resp. vydává Poskytovatel dotace RoPD.
7. V případě, že RoPD Poskytovatel dotace sestavuje a vydává v prostředí EIS/EKIS, předává do ZED přes rozhraní společně s aktualizovanými atributy akce i materializovanou podobu RoPD. Alternativně nahrává materializovanou podobu RoPD do ZED přímo prostřednictvím uživatelského rozhraní ZED. Za materializovanou podobu RoPD se považuje soubor ve formátu PDF.
8. V případě, že Poskytovatel dotace připravuje/sestavuje RoPD v prostředí ZED, poskytne ZED uživateli odpovídající aplikační podporu:
 - a. umožní uživateli využívat předdefinované šablony RoPD, případně vytvářet a opakovaně využívat a sdílet uživatelské návrhy šablon (vzorů) RoPD a z těchto šablon vytvářet stejnopisy RoPD. Stejnopisy RoPD se mohou lišit podle jednotlivých Poskytovatelů dotace i u konkrétního Poskytovatele dotace mezi jednotlivými dotačními výzvami;
 - b. umožní uživateli do návrhu RoPD přebírat atributy akce a doplňovat další uživatelem definované textové informace;
 - c. umožní uživateli RoPD ukládat, tisknout, exportovat v otevřeném formátu pro další zpracování v externích textových editorech MS Office a OpenOffice.
9. U vybraných (relevantních) atributů akce, resp. RoPD ověří ZED jejich platnost a obsahovou správnost ve vztahu k referenčním údajům vedeným v základních registrech veřejné správy. O zjištěných neshodách informuje ZED uživatele, resp. EIS/EKIS přes rozhraní. Zjištěné neshody nebudou bránit uložení zadané informace do ZED.
10. RoPD ke konkrétním akcím programu je možné vydávat pouze do výše rozpočtu alokovaného na agregační akci (na agregačních akcích). V případě překročení alokovaného rozpočtu bude uživatel systémem na tuto skutečnost upozorněn, koncept RoPD však bude moci i přesto připravit.
11. RoPD musí být opatřeno elektronickým podpisem:
 - a. ZED přijme již podepsaný dokument, anebo
 - b. ZED umožní uživateli RoPD elektronicky podepsat v případě, že je nahráván pomocí uživatelského rozhraní ZED.

Objednatel požaduje, aby součástí přijetí dokumentu RoPD bylo i ověření platnosti elektronického podpisu.
12. Všechna RoPD budou v ZED evidována u příslušné akce formou změnových dokladů. V ZED budou evidována v rámci jednotlivých změn všechna předaná PDF RoPD a budou dostupná v historii změn.
13. K jednotlivým akcím vydává Poskytovatel dotace změnová RoPD. Tzn., že aktivity dle bodů 6 až 11 se mohou několikrát opakovat.
14. Akci, u které proběhlo finanční vypořádání, je možné rozhodnutím Poskytovatele dotace ukončit.

15. Uživatel ZED může nahlížet na seznamy v ZED evidovaných akcí a RoPD (obecně datových prvků). Nad uvedenými seznamy může uživatel provádět operace podle atributů jednotlivých datových prvků:
 - a. vyhledávat (fulltextově);
 - b. řadit;
 - c. filtrovat;
 - d. vytvářet uživatelské i systémové (všem uživatelům společné) pohledy z výše uvedeného. Uživatel si může pohledy nastavit ad-hoc, případně si je uživatel může uložit pro opakované použití a podle potřeby vyvolat.
16. Veškeré změny na jednotlivých položkách záznamu akce se provádí změnovými doklady tak, aby změny akce byly auditovatelné.
17. Data pořízených akcí předává ZED do RISRE, resp. do RISPR pro účely realizace, resp. přípravy SR.
18. ZED z RISPR přebírá v průběhu přípravy SR charakteristiky návrhu SR na jednotlivé akce za jednotlivé běhy přípravy SR a přehledným způsobem je prezentuje v uživatelské prostředí pro Správu programů a Správu akcí.
19. ZED z RISRE přebírá data akcí:
 - a. schváleného rozpočtu;
 - b. schválených rozpočtových opatření;
 - c. rezervací rozpočtových prostředků;
 - d. skutečnost čerpání rozpočtových prostředků;
 - e. nároky z nespotřebovaných výdajů;a přehledným způsobem je prezentuje v uživatelské prostředí pro Správu akcí.
20. Akce bude získávat z IISSP rozpočtové informace včetně plné identifikace koruny.



Obrázek 4 – Proces Správa akcí

Tabulka 3 – Požadavky na strukturu záznamu akce

Položka	Poznámka
Hlavičkové údaje	
Číslo akce	Vedené ve formátu XXXZXXXXXXXX. Navazuje logicky na formát čísla programu. Povinná položka.
Identifikační číslo EIS	Nepovinná položka. Identifikátor akce Poskytovatele dotace pro vnitřní použití v IS Poskytovatele dotace.
Název akce	Volný textový údaj. Povinná položka.
Způsob financování akce	Výběr z možností „ex ante“, „ex post“, „kombinované“. Povinná položka.
Stav akce	Výběr z číselníku přípustných stavů akce:

Položka	Poznámka
	<ul style="list-style-type: none"> • založená; • rozhodnutá; • změněná (u akce, která byla již ve stavu Rozhodnutá, došlo ke změně vybraných atributů, např. výši dotace v položce „Dotace“, bez nahrání nového platného RoPD); • ukončená. Povinná položka.
Identifikace žadatele o dotaci	
Jméno	Volné textové pole. Povinná položka.
Příjmení	Volné textové pole. Povinná položka.
Titul před jménem	Výběr z číselníku. Nepovinná položka.
Titul za jménem	Výběr z číselníku. Nepovinná položka.
Datum narození	S kontrolou na formát. U fyzické osoby povinná položka.
Rodné číslo	S kontrolou na formát. U fyzické osoby povinná položka.
Adresa trvalého pobytu fyzická osoba + datová schránka	U položek, u kterých lze „dotahovat“ informace z rejstříků, realizovat funkci „našeptávání“. Napojení na RÚIAN. Povinná položka. Údaj o datové schránce je volitelný.
Adresa trvalého pobytu podnikatel + datová schránka	U položek, u kterých lze „dotahovat“ informace z rejstříků, realizovat funkci „našeptávání“. Napojení na RÚIAN. Povinná položka. Údaj o datové schránce je volitelný.
Identifikační číslo	Validovat údaj proti vhodnému rejstříku. U právnické osoby povinná položka.
Právní forma	Případně získat z IČ. Povinná položka.
Název právnické osoby	Volné textové pole. Povinná položka.
Adresa sídla je-li příjemce dotace nebo návratné finanční výpomoci právnickou osobou + datová schránka	U položek, u kterých lze „dotahovat“ informace z rejstříků, realizovat funkci „našeptávání“. Napojení na RÚIAN. Povinná položka. Údaj o datové schránce je volitelný.
Číslo bankovního účtu	Volné textové pole. Nepovinná položka, kontrola na modulo.

Položka	Poznámka
Identifikace Příjemce dotace	
Název	Výběr z číselníku Poskytovatelů dotací. Povinná položka.
Adresa poskytovatele dotace	Výběr z číselníku Poskytovatelů dotací. V případě generování akcí z JDP a ručního zadání akce požadujeme vycházet z číselníku Poskytovatelů dotací v EDS/SMVS, respektive tento číselník rozšířit v případě, že nebude obsahovat záznam Poskytovatele dotace. Povinná položka.
Poskytnutá částka	
Dotace	Částka uvedená v RoPD dle programu v Kč nebo v EUR. Povinná položka.
Rozpočtová data	Rozpočtová data, resp. data čerpání Akce budou aktualizována průběžně z dat přebíraných z RISPR, resp. z RISRE a uchována v odpovídající struktuře.
Bilance	Tabulka částek dle programu v Kč nebo v EUR ve zjednodušeném členění zdrojový řádek SR, případně (nepovinně) mimorozpočtový řádek, jiné zdroje za každý rok realizace akce. U částek zdrojových řádků SR bude moci uživatel vést plnou identifikaci koruny. Číselník kódů řádků bude ZED získávat z EDS/SMVS. Pozn. – pro MF jsou podstatné zdrojové řádky SR. Ostatní řádky tabulky bilancí je vhodné zachovat tak, aby ZED umožňoval sestavit úplnou bilanci pro ty Poskytovatele dotace, kteří budou v ZED vydávat RoPD. Pozn. – jinými zdroji se rozumí peněžní zdroje financování programu nebo akce, které nejsou prostředky státního rozpočtu včetně vlastních zdrojů příjemce dotace; za jiné zdroje se nepovažuje dotace nebo návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu poskytnutá jiným poskytovatelem podle § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel. Nepovinná položka.
Účel	
Adresa realizace	Volné textové pole. Je myšlena co možná nejpřesnější identifikace. Např. pokud nelze uvést město, ulici, číslo popisné atd., je možné uvést pouze město. Povinný údaj za předpokladu, že lze u předmětné akce určit, v opačném případě bez adresy realizace (zaškrtnout „checkbox“).
Účel dotace	U položky účel pro oblast národních dotací předpokládáme vytvoření odpovídajícího číselníku. V krajním případě u oblasti národních dotací bude dočasně účel vyplňovat Poskytovatel dotace. U dat přijímaných z monitorovacího systému (MS 2014+ resp. MS 2021+) bude účel přebíran z odpovídajícího vhodného číselníku.

Položka	Poznámka
	Povinná položka.
Lhůta, v níž má být stanoveného účelu dosaženo	
Termín realizace	Plánovaný termín ukončení realizace akce. Datum stanovené Poskytovatelem dotace na RoPD pro dosažení účelu dotace. Povinná položka.

2.2.3 Operativní reporting

Součástí aplikací ZED bude uživatelsky dostupný reportingový nástroj a dokumentace pro uživatelsky vytvářené reporty splňující tyto požadavky:

- dokumentovaný konceptuální datový model datové základny ZED;
- robustní reportingový nástroj pro automatizované i manuální uživatelské generování statistik a analytických přehledů vývoje programů a akcí programového financování;
- vytvoření předdefinovaných reportů, které si v případě potřeby uživatelé ZED upraví dle svých požadavků a potřeb (odebrání či přidání polí a nastavení jejich definice), a to včetně designu (např. barva polí, styl písma apod.),
- nástroj pro správu reportů individuálních i sdílených;
- reportovací nástroj musí umožnit vykazování k datu i za časové období;
- reportovací nástroj musí umožnit plánované a časově řízené spouštění a sestavování reportů;
- reportovat se může z uživatelsky definovaných dopočtových polí a z agregovaných položek;
- reportovací nástroj musí umět sestavit mezivýsledky za seskupení dat a za reportovaná data celkem, a to i s využitím uživatelsky definovaných funkcí;
- vytvoření maticových reportů, které by se blížily pojetí kontingenčních tabulek v MS Excel, tj. možnost nadefinovat si vlastní sloupce a řádky včetně možnosti výpočtů na základě vzorců (matematické, statistické, textové, logické funkce apod.);
- veškeré výsledky reportů bude možné exportovat do MS Excel pro další okamžitou práci s daty;
- podpora grafů ve srovnatelné kvalitě, jakou poskytuje např. MS Excel:
 - ZED bude umožňovat generování grafů přímo z reportovacího nástroje,
 - pro přípravu grafů bude k dispozici rozsáhlá databáze vzorů (sloupcový, spojnicový, výsečový, pruhový, plošný, bodový, povrchový, prstencový, bublinový, paprskový apod.),
 - grafy budou modifikovatelné v maximálním možném rozsahu (tj. nastavení vedlejší a hlavní osy, popisky, legendy, pokročilé formátování),
 - bude možné ukládat a následně používat uživatelské šablony pro zobrazení daných grafů (tj. zachování formátů písma, barev atd.),
 - možnosti vizuální prezentace vytvořených grafů budou ve srovnatelné kvalitě, jakou zvládá např. MS Excel.

2.2.4 Konsolidovaný reporting

Pro účely konsolidovaného reportingu programového financování bude ZED pro konsolidaci, vizualizaci a analytické vyhodnocení dat využívat manažerský informační systém IISSP (dále také „MIS“, anebo „IISSP/MIS“). Pro dosažení uvedeného cíle Objednatel požaduje:

- identifikovat datové zdroje, které budou relevantní pro budoucí přenos dat ZED do MIS;
- navrhnout a popsat způsob extrakce datových zdrojů ZED, včetně detailní analýzy datového modelu a mapování jednotlivých atributů;
- navrhnout technické zajištění extrakce ze ZED;
- realizovat datové extraktory dle výše naplněných požadavků.

2.2.5 Prezentace dat pro veřejnost

Pro zveřejňování informací o dotacích je předpokládáno využití existujícího portálu MF – Monitor, který aktuálně prezentuje informace IISSP. Data ze ZED tak budou tyto údaje logicky doplňovat. Požadovány jsou dvě roviny zveřejňování:

- a) v detailu na každou jednotlivou dotační akci:
 - rozhodné údaje programů, akcí a připojených dokumentů – s ohledem na ochranu osobních údajů bude z množiny nově evidovaných a prezentovaných dat pro veřejnost skryto rodné číslo příjemce dotace (u fyzické osoby);
- b) jako data agregovaná, s možností výběru základních podmínek a parametrů:
 - dle rozpočtové kapitoly;
 - dle území;
 - dle právní formy příjemce dotace;
 - další dle zadání, které bude upřesněno na základě úvodní analýzy.

Zveřejňování dat v Monitoru bude vázáné na stav akce (zveřejnění akcí, u nichž bylo rozhodnuto o účasti SR a bylo na nich vydáno RoPD)

Pro dosažení uvedeného cíle Objednatel požaduje:

- identifikovat datové zdroje, které budou relevantní pro budoucí přenos dat ZED do Monitoru při respektování ochrany osobních údajů;
- navrhnout a popsat způsob extrakce datových zdrojů ZED, včetně detailní analýzy datového modelu a mapování jednotlivých atributů;
- navrhnout technické zajištění extrakce ze ZED;
- realizovat datové extraktory dle výše naplněných požadavků.

Data budou ze ZED předávána zprostředkovaně z MIS. Výše uvedené požadavky tedy definují, resp. doplňují požadavky na předání dat do MIS pro účely konsolidovaného reportingu viz kapitola 2.2.4 – „Konsolidovaný reporting“.

2.2.6 Správa číselníků a kmenových záznamů

ZED bude využívat externí číselníky přebírané z externích systémů a vlastní číselníky ZED.

Externí číselníky budou z pohledu obsahu spravované výhradně ve zdrojových IS, ale pro náhled budou dostupné rovněž v aplikaci pro správu číselníků ZED.

Interní číselníky budou udržovány v aplikaci pro správu číselníků ZED.

Aplikace pro správu číselníků ZED bude splňovat následující požadavky:

- založení, změnu a zneplatnění položek číselníků (pouze u interních číselníků);
- prohlížení a vyhledávání v položkách číselníků:
 - fulltextem;
 - strukturovaně podle definovaných atributů;
- řízení přístupu na základě oprávnění uživatele.
- export v otevřeném datovém formátu, ručně i automaticky dle předem daných kritérií a pravidel na stanovené úložiště.

2.2.7 Správa uživatelů

Požadavky na Správu uživatelů jsou uvedeny v kapitole 4.10 – „Autentizace, autorizace a oprávnění“.

2.2.8 Informační bezpečnost a zpracování a ochrana osobních údajů

Objednatel uvádí, že ZED bude obsahovat a zpracovávat osobní data příjemců dotací. Z uvedeného důvodu musí ZED plnit bezpečnostní požadavky vyplývající z ustanovení Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a také nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Jednotlivé požadavky Objednatele na plnění Dodavatele jsou rozpracovány dále v rámci této kapitoly.

2.2.8.1 Požadavky na IS dle Zákona o kybernetické bezpečnosti

Systém musí splňovat požadavky na informační systémy, které specifikuje Zákon č. 181/2014 Sb., kybernetické bezpečnosti do kategorie „Významné“.

Systém řízení bezpečnosti informací

V rámci návrhu a implementace ZED bude stanoven rozsah systému a bude stanovena odpovědnost za ochranu informací všech komponent systému. Součástí implementace bude příslušná bezpečnostní dokumentace, zpracovaná dle interní metodiky Objednatele určující pravidla pro dokumentaci v oblasti bezpečnosti informací.

Řízení aktiv, rizik a audit kybernetické bezpečnosti

Jako součást implementace bude zpracování Analýzy rizik dle metodologie Objednatele, která bude obsahovat minimálně:

- identifikaci aktiv, jejich garantů a provozních požadavků (důvěrnost, dostupnost, integrita);
- identifikace rizik, hrozeb a zranitelností v rozsahu identifikovaných aktiv;
- způsob ochrany identifikovaných aktiv.

Analýzu rizik bude zajišťovat MF, případně jím určená třetí strana, podle metodiky Objednatele. Dodavatel systému bude povinen:

- poskytnout součinnost během přípravy Analýzy;
- zapracovat výstupy Analýzy rizik do návrhu systému;
- doplnit příslušné části bezpečnostní dokumentace dle metodiky Analýzy rizik, podrobněji definovaných v kapitole 4.13 – „Dokumentace“.

Organizační bezpečnost

Součástí implementace bude i stanovení rozsahu organizační bezpečnosti, zejména stanovení organizační struktury, definice a obsazení bezpečnostních rolí včetně určení jejich kompetence. Organizační bezpečnost bude definována jak pro Objednatele, tak pro všechny subjekty Dodavatele systému.

Řízení dodavatelů

Vzhledem k výše uvedenému MF požaduje, aby se všechny subjekty Dodavatele, které se budou účastnit návrhu, implementace a provozu IS, zavázaly dodržovat relevantní ustanovení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).

Všichni účastníci tak budou povinni v souladu s požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. a ve vzájemně odsouhlaseném rozsahu dodržovat následující pravidla:

- během všech činností souvisejících s návrhem, implementací a podporou IS budou dodržovat pravidla stanovená legislativními pravidly;
- nakládat s daty v souladu s jejich účelem a klasifikací;
- řídit přístup a nakládání s osobními údaji;
- dodržovat bezpečnostní politiky a bezpečnostní opatření ve formě organizačních a technických opatření;
- komunikovat o bezpečnostních událostech a incidentech;
- řídit bezpečnostní rizika;
- řídit kontinuitu provozu;
- předávat předem dohodnutou formou data, provozní údaje a informace vyžádané Objednatelem.

Řízení provozu a komunikací

Během implementace systému budou určeny provozní role související s provozem systému, budou stanovena pravidla a postupy pro zajištění bezpečného provozu a řízení komunikací ve formě Provozního manuálu. Role budou určeny tak, aby je bylo možné přiřazovat v rámci Identity managementu, minimálně na úrovni uživatel, administrátor – včetně příslušných pravidel.

Řízení změn

Řízení změn bude realizováno v souladu s Procesy produktivního provozu IISPP, jehož součástí systém ZED bude.

Řízení přístupu a správa a ověřování identit

Řízení přístupu, správa a ověřování identit bude zajištěno dle principů podrobněji definovaných v kapitole 4.10 – „Autentizace, autorizace a oprávnění“.

Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

Primárním úkolem systému, resp. jednotlivých provozních rolí bude zaznamenávání událostí a bezpečnostní monitoring s cílem maximálně přispět k identifikaci bezpečnostních událostí, resp. poskytnout součinnost při jejich odstranění.

Řízení kontinuity činností

Součástí návrhu systému bude definice komponent, funkcionalit a postupů pro zajištění kontinuity činností a služeb, podporovaných informačním systémem, včetně příslušné dokumentace podrobněji definované v kapitole 4.13 – „Dokumentace“.

Aplikační bezpečnost

Objednatel požaduje, aby návrh a implementace systému ZED obsahovala procesy, postupy a funkcionality pro zajištění aplikační bezpečnosti, jejíž řízení bude spočívat zejména v řízení technických zranitelností ve formě dodržování pravidel pro omezení instalace programového vybavení, vyhledávání a instalací opravných balíčků a testováním oprav programového vybavení.

Součástí implementace systému bude také specifikace a nasazení postupů a prostředí, sloužících pro minimalizaci rizik spojených s řízením životního cyklu aplikace, zejména tedy způsob vyhledávání a získávání nových verzí nebo záplat provozovaných komponent, řízení vývoje zákaznického kódu, postup nasazení a pravidla přenosu mezi jednotlivými provozními prostředími, způsob a pravidla pro testování funkcionalit a procesy řízení přechodu do produkčního prostředí.

Kryptografické prostředky

Pro zajištění důvěryhodnosti a integrity zpracovávaných dat bude systém splňovat požadavky podrobněji definované v kapitole 4.6 – „Průřezové technické požadavky“.

Ochrana před škodlivým kódem

Systém bude zabezpečen proti škodlivému kódu na úrovni nasazovaných aplikací a interakce s uživatelem. Ošetření proti škodlivému kódu na úrovni infrastruktury bude v kompetenci Objednatele, resp. Provozovatele infrastruktury.

Zaznamenávání událostí a bezpečnostní monitoring

Objednatel požaduje, aby systém poskytoval nástroje pro sledování stavu informačního systému jako celku, stavu jednotlivých komponent i činností jednotlivých procesů a uživatelů, a to v rozsahu podrobněji definovaném v kapitole 4.5 - „Správa a řízení prostředí“.

Systém také poskytne veškerou součinnost při detekci, vyhodnocení a řízení odstranění bezpečnostních událostí nebo incidentů.

Dokumentace

Dokumentace bude zajištěna dle principů podrobněji definovaných v kapitole 4.13 - „Dokumentace“.

2.2.9 Požadavky na IS dle Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Zajištění průkaznosti a integrity informací

Zajištění průkaznosti a integrity informací, zpracovávaných v IS ZED, bude řešeno na úrovni procesů řídicích životní cyklus předmětu jeho činnosti, tedy dotace:

- pro data pořizovaná přímo uživatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní budou platit následující pravidla:
 - přístup k datům, resp. pořízení dat je možné pouze pro uživatele, který úspěšně prokázal svoji identitu a má příslušná oprávnění ke konkrétní činnosti;

- zadávat, měnit nebo upravovat data lze pouze prostřednictvím vybraných funkcionalit uživatelského rozhraní (tedy např. nikoliv administrátorským zásahem, resp. zásahem programátora);
- veškeré přístupy na data, změny nebo úpravy jsou logovány;
- pro data pořizovaná prostřednictvím rozhraní:
 - externí systém se při navázání spojení autentizuje prostřednictvím certifikátu, registrovaném v systému ZED včetně vazby k příslušné organizaci, za kterou vystupuje;
 - data předávaná přes rozhraní jsou zabezpečena elektronickou značkou původce dat;
 - veškeré přístupy na data, změny nebo úpravy jsou logovány.

Zaznamenání přístupu a změn osobních údajů

Řízení přístupu, kontrola oprávnění a zaznamenání informací o přístupu k osobním údajům bude zajištěno dle principů podrobněji definovaných v kapitole 4.10 - „Autentizace, autorizace a oprávnění“.

Kontrola přístupu

Řízení přístupu, správa a ověřování identit bude zajištěno dle principů podrobněji definovaných v kapitole 4.10 - „Autentizace, autorizace a oprávnění“.

Výmaz a archivace

Správce informačního systému smí uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Systém umožní definovat jednotlivé typy datových objektů a k nim zajistit:

- přiřazení identifikace typu objektu a jeho příslušnost ke kategorii dle Skartačního řádu MF;
- implementaci procesů, postupů a lhůt pro jejich uchování v systému ZED;
- export, resp. archivaci jednotlivých datových objektů v souladu se Skartačním řádem MF;
- výmaz jednotlivých datových objektů v souladu se Skartačním řádem MF.

Minimální délka archivace se odvíjí od spisového řádu (15let), nicméně ztráta dat obecně se nepovažuje za přípustnou ani po této době.

2.2.10 Migrace dat

Akce (a související programy a agregační akce), jejichž financování bylo zahájeno před 1.1.2022 a budou financovány i po tomto datu, budou v ZED vedeny v jiném režimu (budou vhodně rozlišeny příznakem pro rozdílné zpracování) než akce, jejichž realizace začne k 1.1.2022.

U akcí jejichž financování bylo zahájeno před 1.1.2022 předpokládáme jednorázové pořízení dat v rámci rozhraní prostřednictvím ex-post dávek, může však nastat i situace, že by takovéto akce byly zadány ručně v rámci inicializačního nastavení ZED uživateli Poskytovatele dotace. Akce, jejichž realizace začne k 1.1.2022 a později, již budou plně integrovány do ZED i do RISRE a ex-post dávky nebudou pro takové akce umožněny.

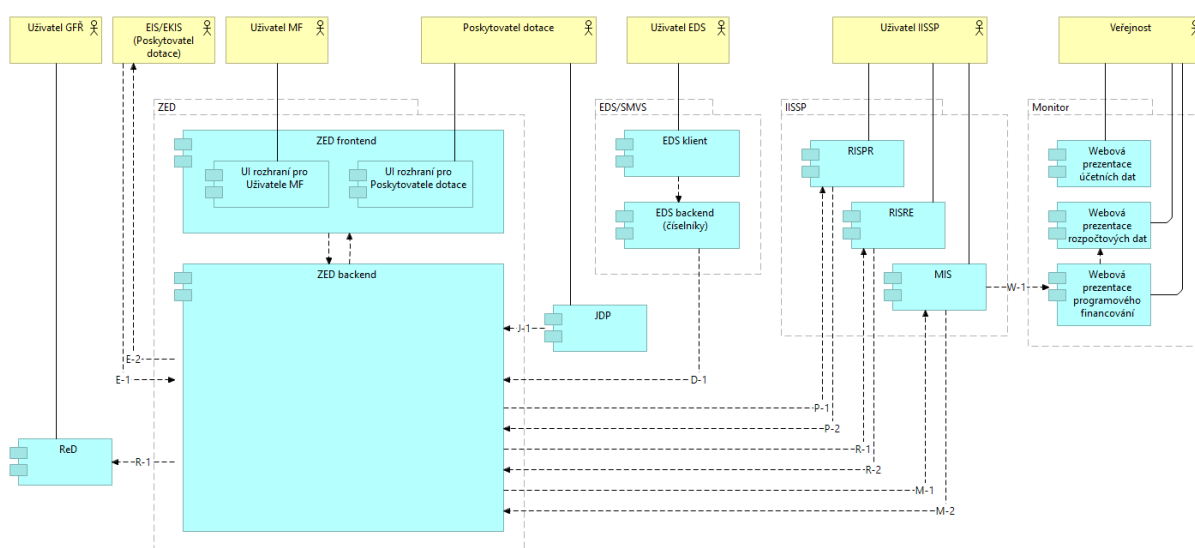
Pro dosažení popsaného požadavku Objednatel požaduje vytvoření migračních plánů a migračních procedur v průběhu implementace ZED.

3 Rozhraní

3.1 Přehled datových toků

Při návrhu rozhraní pro předávání dat mezi ZED a EIS/EKIS je nutné respektovat obecnou zásadu: ve všech relacích bude ZED výhradně přijímajícím systémem, iniciátorem relace bude vždy výhradně EIS/EKIS (=> pull relace).

Pro Poskytovatele dotace, který nedisponuje IS schopným předávat data přes automatizovatelné datové rozhraní, musí systém ZED umožnit nahrávat data i dávkově ze souborů vhodného formátu tak, aby Poskytovatel dotace mohl plnit své zákonné povinnosti dle RP, a to při zohlednění procesních požadavků Správy akcí viz kapitola 2.2.2 – „Správa akcí“. Tento typ rozhraní bude vedle ručního vstupu dat v uživatelském prostředí ZED plnit současně i roli náhradní přenosové cesty v případě jakýchkoliv výpadků v IS na straně Poskytovatele dotace nebo ZED.



Obrázek 5 – Konceptuální model datových toků

Vysvětlení datových toků mezi jednotlivými komponentami ZED je uvedené v následující tabulce.

Tabulka 4 – Konceptuální soupis požadovaných rozhraní na externí systémy

IS	Vazba	Popis datových toků ve vztahu k ZED
JDP	J-1	Import: <ul style="list-style-type: none"> rozhraní webových služeb pro převzetí čísla akce.
	J-2	Export: <ul style="list-style-type: none"> rozhraní webových služeb pro předání podpořených akcí v rozsahu transformované datové věty akce ZED.
EIS/EKIS	E-1	Import: <ul style="list-style-type: none"> rozhraní webových služeb a dávkových souborů pro převzetí čísla akce; rozhraní webových služeb pro převzetí CRUD dokladů programů; rozhraní webových služeb a dávkových souborů pro převzetí CRUD dokladů agregačních akcí; rozhraní webových služeb a dávkových souborů pro převzetí CRUD

IS	Vazba	Popis datových toků ve vztahu k ZED
		<p>dokladů akcí;</p> <ul style="list-style-type: none"> rozhraní webových služeb pro převzetí návrhu ROP z agregované akce na jednotlivé akce na konkrétní IK s číslem akce
	E-2	<p>Export:</p> <ul style="list-style-type: none"> rozhraní webových služeb pro předání dokladu žádosti o založení programu; rozhraní webových služeb pro předání CRUD dokladů agregačních akcí; rozhraní webových služeb pro předání CRUD dokladů akcí; rozhraní webových služeb pro předání CRUD dokladů RoPD; rozhraní webových služeb pro předání materializované podoby RoPD;
RISPR	P-1	<p>Import:</p> <ul style="list-style-type: none"> rozhraní webových služeb pro převzetí: <ul style="list-style-type: none"> charakteristik agregačních akcí; charakteristik jednotlivých akcí <p>pro účely přípravy SR.</p> <p>(pozn. – samotná čísla agregačních i jednotlivých akcí se budou do RISPR přebírat výhradně z RISRE, a nikoliv přímo ze ZED).</p>
	P-2	<p>Export:</p> <ul style="list-style-type: none"> rozhraní webových služeb pro předání rozpisu rozpočtu agregačních i jednotlivých akcí z jednotlivých běhů přípravy SR.
RISRE	R-1	<p>Import:</p> <ul style="list-style-type: none"> rozhraní webových služeb pro převzetí: <ul style="list-style-type: none"> agregačních akcí; jednotlivých akcí <p>pro účely realizace SR;</p> <ul style="list-style-type: none"> rozhraní webových služeb pro převzetí dat příjemců dotací.
	R-2	<p>Export:</p> <ul style="list-style-type: none"> rozhraní webových služeb pro předání číselníků jednotlivých dimenzí identifikace koruny; rozhraní webových služeb pro předání rozpočtu po změnách, resp. konečného rozpočtu agregačních i jednotlivých akcí; rozhraní webových služeb pro předání dat schválených ROP; rozhraní webových služeb pro předání dat rezervací; rozhraní webových služeb pro předání dat skutečnosti čerpání SR; rozhraní pro předání dat nároků z nespotřebovaných výdajů.
MIS	M-1	<p>Import:</p>

IS	Vazba	Popis datových toků ve vztahu k ZED
		<ul style="list-style-type: none">• rozhraní pro převzetí datových extraktů:<ul style="list-style-type: none">○ programů;○ agregačních akcí;○ jednotlivých akcí v detailu úplného zadání pro akci;○ RoPD jednotlivých akcí;○ číselníků.
Monitor	W-1	Import: <ul style="list-style-type: none">• rozhraní pro převzetí datových extraktů (zprostředkovaně z MIS):<ul style="list-style-type: none">○ programů;○ agregačních akcí;○ jednotlivých akcí v detailu úplného zadání pro akci;○ RoPD jednotlivých akcí;○ číselníků.
EDS/SMVS	D-1	Export: <ul style="list-style-type: none">• rozhraní webových služeb pro předání číselníků:<ul style="list-style-type: none">○ Poskytovatelů dotací;○ kódů řádků bilance.
ReD (CEDR)	C-1	Import: <ul style="list-style-type: none">• rozhraní webových služeb pro převzetí dat:<ul style="list-style-type: none">○ programů;○ agregačních akcí;○ jednotlivých akcí;○ RoPD.

4 Technické a systémové požadavky

4.1 Kvantitativní a kvalitativní požadavky na IS ZED

Tato kapitola definuje technické parametry požadovaného řešení.

Celé prostředí IS ZED bude zohledňovat následující minimální kvantitativní a kvalitativní požadavky:

- Počty uživatelů:
 - 1500 uživatelů Objednatele (ve všech rolích),
 - Dodavatel doplní a vysvětlí počty uživatelů, které budou nutné pro zajištění jeho rolí a činností jak během implementace, tak během podpory informačního systému;
- Počty datových záznamů:
 - počet záznamů programů může dosahovat úhrnem stovek za kalendářní rok;
 - počet záznamů akcí může dosahovat desítek tisíc záznamů na program, Poskytovatele dotací a kalendářní rok, tj. v úhrnu stovky tisíc záznamů akcí za kalendářní rok;
- Odezvy systému:
 - odezva systému na běžné transakční operace prováděné v uživatelském prostředí bude do 2 sekund. Objednatel předpokládá, že tyto operace budou tvořit 80 % všech aktivit systému;
- Dostupnost:
 - systém bude schopen pracovat v režimu 24x7 v běžné provozní době (8 – 16 hod. v pracovní dny) s dostupností 99,4% (s měsíčním vykazováním),
 - mimo tuto dobu (16 – 8 hodin a mimo pracovní dny), bude systém schopen pracovat s dostupností 98% (s měsíčním vykazováním),
 - do výpočtu spolehlivosti a dostupnosti služeb informačního systému se nepočítají doby plánovaných odstávek (termín schválený v ročním plánu odstávek).
- Technické parametry zálohování a obnovy:
 - RTO (Recovery Time Objective): 1 hodina,
 - RPO (Recovery Point Objective): bez ztráty potvrzených (uložených) transakcí.

4.2 Architektura a koncepce řešení

Při návrhu architektury informačního systému musí Dodavatel zohledňovat požadavky Objednatele na funkční i technické parametry řešení, což doloží popisem architektury, která musí zahrnovat následující oblasti:

- funkční,
- aplikační,
- technologické,
- komunikační,
- datové,
- bezpečnostní,

- vývojové,
- řídicí a
- dohledové.

Součástí návrhu IS ZED a jeho architektury bude dekompozice řešení do hlavních funkčních celků systému (subsystémů) a specifikace rozhraní mezi těmito celky. Zároveň musí být jednotlivé části architektury navrženy tak, aby bylo možné efektivně zajistit vzájemnou spolupráci jak mezi komponentami řešení, tak s jinými komponentami a systémy Objednatele nebo státní právy, se kterými kooperují.

Součástí standardů bude také definice standardních postupů a prostředků, závazně používaných realizačními týmy v oblasti návrhových a dokumentačních prostředků (např. modelovací a CASE systémy), vývojových prostředků a komunikačních prostředků.

Celá architektura řešení bude navržena na základě otevřených standardů pro výměnu dat, které umožňují spolupráci různých systémů bez větších úprav. Takové řešení ochrání stávající investice Objednatele do informačních technologií a zároveň umožní přechod na pružnější, spolehlivější a přizpůsobitelnější platformu.

Objednatel pro řešení požaduje zohlednění následujících požadavků v rámci návrhu IS ZED:

- preference trojvrstvé architektury s oddělenou datovou, aplikační a optimálně i prezentační vrstvou;
- všechna data systému budou udržována centrálně, systém nebude podporovat ukládání ani údržbu žádných dat na klientské stanici uživatele;
- nativní podpora standardních metod a postupů vývoje a řízení životního cyklu aplikace, včetně standardizovaného předávání a uložení kódu;
- komponenty budou provozovány v režimu 24x7 a nebudou vyžadovat žádné provozní odstávky, vyjma standardně plánovaných odstávek;
- komponenty budou provozovány v režimu vysoké dostupnosti, návrh řešení bude eliminovat SPOF na všech úrovních architektury;
- řešení musí být schopné v maximální možné míře zachovat základní funkční vlastnosti tak, aby při výjimečné události nebo výpadku jednotlivých komponent nebyl ohrožen celkový provoz řešení;
- celé prostředí bude napojeno na nástroje pro centrální dohled a monitoring (včetně bezpečnostního monitoringu);
- informační systém bude umožňovat vytvoření konzistentní zálohy všech částí systému včetně dat, a to na denní bázi, bez odstávky systému a bez omezení či degradace funkčnosti systému;
- prostředí bude podporovat minimálně trojúrovňový landscape (oddělené vývojové, testovací a produkční prostředí).

4.3 Solution architektura

V rámci návrhu řešení Dodavatel pro jednotlivé komponenty, které budou součástí nabízeného řešení, popíše:

- důvod pro nasazení komponenty (jaké funkční požadavky v zadávací dokumentaci vyžadují její implementaci);
- popis solution architektury dané komponenty;

- popis způsobu přístupu k prostředí a podporované uživatelské rozhraní;
- popis autentizace uživatelů, autorizace a správy přístupových oprávnění;
- identifikace a popis interních a externích integračních vazeb, tedy interakce s ostatními komponentami v rámci řešení i s dalšími komponentami mimo vlastní rozsah řešení;
- metodiku implementace, způsob vývoje a postupy a nástroje pro správu vývoje komponenty;
- nástroje a postupy pro správu, monitoring a řízení jednotlivých provozních stavů komponenty;
- způsob zvládnutí provozních stavů s různými kombinacemi zátěže;
- výkonové a/nebo objemové parametry komponenty.

Vzhledem k tomu, že IS ZED bude součástí prostředí Integrovaného informačního systému Státní pokladny požaduje Objednatel návrh takové architektury řešení IS ZED, která umožní začlenění do architektury a provozního prostředí IISSP, zejména z pohledu:

- oddělení prezentační, aplikační a datové vrstvy, včetně možnosti oddělení prezentační vrstvy do separátní komunikační zóny;
- kontrola komunikace z internetu prostřednictvím aplikačního FW F5, který je součástí služeb infrastruktury;
- schopnost řízení přístupů uživatelů za pomoci load-balancingu pro zaručení dostupnosti prostředí;
- využití MF ESB pro zajištění integračních vazeb s aplikacemi mimo vlastní architekturu IS ZED.

Popis stávající architektury IISSP je součástí zadávací dokumentace (Příloha č. 9 ZD - Popis architektury IISSP).

4.4 Integrační architektura

Objednatel pro řešení požaduje zohlednění následujících požadavků na integraci řešení v rámci návrhu IS ZED:

- řešení bude podporovat a zajišťovat integrační vazby uvedené výše jako součást funkčních požadavků;
- pro zajištění integračních vazeb Objednatel vyžaduje využití technologie webových služeb (SOAP) nebo REST API všude, kde to nebude omezeno ze strany partnerského systému;
- Dodavatel popíše další integrace na systémy mimo řešení IS ZED, které předpokládá využít v rámci navrhovaného řešení;
- řešení bude obsahovat prostředky a nástroje pro zajištění auditovatelnosti a administrovatelnosti implementovaných integračních vazeb;
- integrace musí být dostatečně propustné a robustní a případný výpadek rozhraní nesmí způsobit nekonzistenci dat ve zdrojovém ani v cílovém systému;
- pro integraci řešení s okolními existujícími systémy bude využito stávající integrační platformy MF ESB, přičemž případné úpravy nutné pro zajištění integračních vazeb v rámci MF ESB zajistí v rámci součinnosti Objednatel;
- veškeré datové výměny a komunikace budou chráněny protokolem TLS 1.2 nebo vyšším;
- veškerá mezimodulová komunikace je založena na IP protokolu, jakožto standardním routovatelném protokolu;

- informační systém bude plně funkční a kompatibilní s protokoly IPv4 a IPv6, tj. mimo jiné umožňuje provoz na dualstacku IPv4/IPv6 (pro vyloučení pochybností veškeré komponenty a moduly komunikující prostřednictvím sítě jsou dostupné a provozu schopné jak na IPv4, tak i na IPv6);
- veškerá komunikace, a to jak v rámci jednotlivých komponent systému, tak s externími partnery (koncové stanice uživatelů, partnerské informační systémy), je adresována výhradně prostřednictvím FQDN via DNS, a nikoliv použitím konkrétních IP adres. DNS záznamy a DNS servery jsou spravovány a provozovány Objednatelem nebo Poskytovatelem infrastruktury;
- uživatelské prostředí systému bude pro expertní uživatele a administrátory z řad pracovníků Dodavatele a Objednatele přístupné pouze prostřednictvím VPN. Přímý přístup z internetu pro tato uživatelská rozhraní nebude povolen;
- všechny komponenty mají systémově synchronizovaný čas (součást služby infrastruktury).

Předmětem řešení bude:

- vlastní zajištění rozhraní jako součást implementace v případech, kdy rozhraní mezi IS ZED a externím systémem budou zajišťovat přímo komponenty IS ZED, anebo
- návrh rozhraní, včetně detailního popisu funkční a technické specifikace, realizace všech nezbytných nastavení a rozšíření v IS ZED, testování a zprovoznění rozhraní, kdy komunikace s externím systémem bude realizována prostřednictvím integrační platformy MF ESB;
- objednatel v rámci součinnosti zajistí realizaci všech nezbytných nastavení a rozšíření v MF ESB. Objednatel předpokládá, že veškeré další činnosti související s návrhem a realizací integračních scénářů budou součástí dodávky IS ZED, zejména:
 - návrh integrace a popis integračních scénářů IS ZED;
 - přesný popis požadovaných integrací IS ZED;
 - součinnost při implementaci úprav provozovaného systému MF ESB tak, aby Objednatel byl schopen zajistit příslušné úpravy na straně MF ESB;
 - zajištění a řízení end-to-end testování;
 - zajištění součinnosti při zprovoznění integrací a going-live;
 - dokumentace integrací v rámci nastavení IS ZED.

4.5 Správa a řízení prostředí

Objednatel pro řešení požaduje zohlednění následujících požadavků pro správu, monitoring a řízení prostředí:

- zajištění nástrojů pro centrální správu, řízení a monitoring prostředí v takovém rozsahu, aby pracovníci Objednatele byli schopni vykonávat standardní operace spojené se správou a řízením IS ZED (např. korektní spuštění a zastavení prostředí, přehled aktuálního využití a zatížení prostředí, sledování aktivit uživatelů a procesů, kontrola logů apod.);
- zajištění dohledových činností a výkaznictví nad provozními parametry řešení;
- real-time zjištění přístupu o aktuálním stavu systému (náhled na připojené uživatele a běžící aplikace, tj. například aktivity, nástroje pro získávání tržních dat od externích poskytovatelů atd.);

- zajištění nástroje pro reportování o aktivitách jednotlivých uživatelů včetně informace o odezvách, které byly potřebné pro vybavení těchto požadavků v systému;
- zajištění generování logů:
 - generování logů a informací o stavu a provozu systému ve struktuře a způsobem uchopitelným pro externí provozní dohledy (CA) a bezpečnostní dohled (IBM qRADAR);
 - generování logů v rozsahu stanoveném v aktuální verzi Zákona o kybernetické bezpečnosti a v příslušných prováděcích vyhláškách:
 - auditní log musí zahrnovat mimo jiné minimálně následující události:
 - přihlášení a odhlášení uživatelů;
 - neúspěšné pokusy o přihlášení uživatelů;
 - neúspěšné pokusy uživatele o spuštění operací, ke kterým nemá oprávnění, pokud je možné, aby se uživatel o spuštění pokusil;
 - změny privilegií a bezpečnostních atributů uživatelů nebo uživatelských rolí;
 - změny nastavení bezpečnostních, systémových parametrů;
 - změny přístupových práv;
 - historie provedených operací uživatelů, včetně pasivních přístupů;
 - všechny změny dat ať už manuální, vypočtené nebo načtené; záznam musí obsahovat staré/nové hodnoty, kdo kdy a proč změnu provedl;
 - všechny spouštěné procesy s uvedením kdo, kdy a jaký proces spustil a s jakými parametry;
 - auditní záznam musí mimo jiné zahrnovat minimálně:
 - identifikaci uživatele (uživatelský účet);
 - identifikaci terminálu v případě interního uživatele nebo skutečnou IP adresu zařízení v případě externího uživatele, pokud je to technicky možné;
 - datum a čas;
 - úplné údaje o události (např. typ události, stará/nová hodnota, výsledek události atd.);
- systém logování bude podporovat nastavení úrovně závažnosti logů, a to minimálně ve 4 úrovních.

4.6 Průřezové technické požadavky

Objednatel požaduje zohlednění následujících požadavků technické architektury v rámci návrhu IS ZED:

- navržené řešení bude v souladu s povolenými infrastrukturními službami (viz. Příloha 6 - Služby infrastruktury);
- navržené řešení bude plně škálovatelné, a to jak ve vertikálním (postupným rozšiřováním výkonu nebo kapacitních parametrů jednotlivých položek služeb infrastruktury), tak v horizontálním směru (napojení nové komponenty/odebrání stávající komponenty);

- navržené řešení bude obsahovat oddělené produkční a neprodukční prostředí v rozsahu:
 - vývojové prostředí pro zajištění vývojových aktivit;
 - testovací prostředí pro zajištění unit a integračních testů;
 - preprodukční prostředí pro akceptační, zátěžové a bezpečnostní testy;
 - testování třetích stran pro test rozhraní ze strany externích subjektů, a
 - produkční prostředí,

příčemž jejich jednotlivé komponenty/aplikace se navzájem nebudou ovlivňovat z pohledu výkonnostních požadavků a výpadků. Všechna implementovaná prostředí musí mít stejnou aplikační architekturu i stejnou funkčnost, přičemž prvky vysoké dostupnosti, stejně jako rozdělení jednotlivých komponent v rámci infrastruktury bude totožné pro preprodukční a produkční prostředí (Objednatel nepožaduje shodné výkonové parametry preprodukčního a produkčního prostředí, přičemž ale preprodukční prostředí musí být schopné zajistit procesně a funkčně plnohodnotné testy funkcionality a chování celého řešení ve všech provozních stavech);

- způsob a postup získání a instalace patchů a záplat, způsob provedení upgrade nasazených komponent, informace poskytované výrobcem komponent k jednotlivým verzím a jejich časovému plánu uvolnění;
- veškerý vývoj musí být prováděn pouze ve vývojovém prostředí. Jedinou výjimkou je konfigurace ostatních prostředí, kterou není možné přenést standardním způsobem přenosu verzí programového vybavení (viz. kapitola 4.14 Metodika a řízení vývoje).

Podporované způsoby zpřístupnění aplikačních funkcí pro běžné (neexpertní) uživatele jsou:

- Objednatel povoluje pro návrh a realizaci uživatelského rozhraní IS ZED pouze řešení nevyžadující instalaci SW komponent na pracovní stanici uživatele vyžadující administrátorská oprávnění či přímo administrátorský zásah;
- Objednatel preferuje realizaci uživatelského rozhraní ve formě tenkého klienta prostřednictvím webového prohlížeče;
- Objednatel nepřipouští užití všech softwarových platforem, které vyžadují instalaci dalších doplňků a zásuvných modulů na koncových stanicích uživatelů (jako například ActiveX, Silverlight, Adobe Air, Adobe Shockwave, Java/JRE, .Net apod.) nad rámec komponent, které jsou běžnou součástí operačních systémů pracovních stanic uživatelů;
- pro přístup k uživatelskému rozhraní prostřednictvím webového prohlížeče musí být vždy zajištěna podpora Microsoft Edge, jako alternativní prohlížeč je možné v případě potřeby využít Google Chrome nebo Mozilla Firefox, a to ve všech případech v aktuálních verzích uvolněných na trh v době nasazení, případně o jednu verzi starších.

4.7 Požadavky na uživatelské rozhraní

Objednatel pro návrh uživatelského rozhraní ZED požaduje zohlednění následujících požadavků:

- aplikace ZED budou zohledňovat aktivity uživatele v multiuživatelském prostředí s ohledem na zajištění aktuálnosti a konzistence dat;
- základní členění funkcí systému bude realizováno po aplikačních modulech prostřednictvím záložek;
- dostupnost aplikačních modulů a jejich funkční provedení bude reflektovat oprávnění uživatele;

- přístup k datům aplikačních modulů bude realizován výběry / vyhledáváním / řazením / filtrací nad seznamem objektů daného typu;
- výchozí filtrace bude fulltextová, druhotná strukturovaná, s možností kombinovat obě varianty vyhledávání. Záznamy programů a akcí bude možné prohledávat i s využitím technologie pro vyhledávání přibližné shody;
- systém umožní uživateli vytvářet uživatelské i systémové (všem uživatelům společné) pohledy z výše uvedeného. Uživatel si bude moci parametry pohledů nastavit ad-hoc, případně si je bude moci uložit pro opakované použití a podle potřeby vyvolat;
- pro záznamy programů a akcí bude k dispozici rychlý náhled na data záznamu;
- záznamy programů a akcí bude možné editovat pomocí komplexních editačních formulářů, vizuálně strukturovaných do záložek případně vizuálně oddělených částí formuláře, podseznamů a rozevíracích detailů, resp. nabídek;
- každý seznam bude poskytovat kontextovou nabídku funkcí dostupnou každému jednotlivému typu záznamu;
- editační formuláře budou realizovány v modálním (vyhrazeném) aplikačním okně, který překryje a znepřístupní zobrazený kontext prohlížeče. Tento způsob pohybu uživatele v aplikaci poskytuje přehlednější a jednoznačnější orientaci uživatele v kontextu aplikace a zabrání současně nežádoucím efektům vyplývajícím z paralelní editace více záznamů najednou.

4.8 Notifikační subsystém

Aplikace ZED budou disponovat subsystémem pro automatické upozorňování (notifikace) na podstatné skutečnosti. Adresáři notifikací budou relevantní uživatelé v kontextu zpracované informace, prostředkem budou e-mailové zprávy.

Existují následující notifikace – upozornění:

- požadavek na aktivitu uživatele v rámci vykonávaného workflow;
- o nesouladu v datech akce při porovnání s referenčními daty základních registrů veřejné správy;
- o nedostatku rozpočtových prostředků na akci;
- o předání dat z IISSP.

Uživatel bude moci spravovat pravidla notifikací v aplikaci k tomuto účelu připravené:

- seznam předplacených notifikací;
- pravidla zasílání notifikací.

4.9 Jazykové mutace a dokumentace projektu

Pro dodávku systému, projektovou dokumentaci a dokumentaci systému budou dodržena následující pravidla:

- veškerá komunikace během implementace bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce;
- veškeré texty IS ZED budou v českém jazyce;
- projektová dokumentace dle Přílohy 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED, resp. dle Přílohy 3 - Vzory projektových dokumentů bude připravena v českém jazyce;

- texty IS ZED budou udržovány v separátních datových strukturách, dostupných vybraným uživatelům, a nebudou hardcodovány do zdrojového kódu.

4.10 Autentizace, autorizace a oprávnění

Správa uživatelů

Přístup do systému budou mít následující skupiny uživatelů:

- uživatelé systému (pracovníci Poskytovatele dotace);
- klíčoví uživatelé systému (pracovníci Objednatele);
- pracovníci podpory (pracovníci Objednatele);
- pracovníci Dodavatele.

Správa uživatelů bude integrována s prostředím IISSP v následujícím rozsahu:

- správa uživatelů bude zajišťována prostřednictvím komponenty Centrální správa uživatelů IISSP (dále také „CSU IISSP“; CSU IISSP – viz Příloha 9 ZD - Popis architektury IISSP, kapitola 3.1.1.5 Správa uživatelů, Agenda uživatelů);
- IS ZED zajistí nástroje pro převzetí uživatelů a jejich rolí z CSU IISSP, volitelně:
 - umožněním napojení na komponentu SAP IDM, která je zodpovědná za skladování a distribuci kmenových záznamů uživatelů včetně jejich oprávnění;
 - umožněním převzetí exportu změn z CSU IISSP formou volání dedikovaného API nebo načtením souboru se změnami uživatelů.

Autentizace

Objednatel požaduje pro autentizaci uživatelů následující možnosti:

- autentizace uživatele uživatelským jménem a heslem;
- autentizace uživatelů pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou MF, který mají pracovníci Objednatele k dispozici na osobní kartě (použití karty je chráněno osobním PIN kódem);
- autentizace uživatelů pomocí komerčního certifikátu vydaného jednou z certifikovaných Certifikačních autorit.

Vzhledem k povaze systému Objednatel požaduje, aby navrhovaný systém podporoval v oblastech správy uživatelů, autentizace a správy a ověření oprávnění nařízení a standardy definované Zákonem o kybernetické bezpečnosti a návaznými prováděcími vyhláškami pro významné informační systémy.

Objednatel dále požaduje, aby architektura řešení umožňovala během trvání Smlouvy přesměrování autentizace na externí službu JIP/KAAS.

Autorizace a správa oprávnění

Objednatel požaduje zajištění integrovaného řešení umožňujícího dělení odpovědností a práv jednotlivých uživatelů. Uživatelská oprávnění v informačním systému budou přidělována výhradně na uživatelskou/aplikační roli. Autorizace veškerých uživatelů i správců v rámci informačního systému bude realizována přiřazením aplikačních (business) rolí, jejichž rozsah a práva budou definovány na základě procesní analýzy řešení.

Systém umožní definovat role jednotlivých typových uživatelů a jejich práv při zachování datové a auditní stopy pro jednotlivé transakce pro potřeby budoucích kontrol a auditních akcí s možností

zpětné kontroly a verifikace realizovaných transakcí na finančním trhu. Doplnění nebo změna oprávnění pro jednotlivé role, resp. doplnění rolí, bude možné buď přímo zákaznický, nebo za vynaložení minimálních vývojových nákladů.

Objednatel požaduje, aby řešení zajistilo centralizované nástroje pro správu uživatelů, které zajistí:

- jednotnou správu uživatelů pro celé prostředí;
- distribuci a synchronizaci uživatelů v rámci prostředí (včetně bezpečné změny autentizačních údajů a jejich distribuce v rámci prostředí);
- podporu bezpečnostních procesů, zejména:
 - bezpečnou a kontrolovanou změnu oprávnění;
 - blokaci uživatele správcem uživatelů;
 - funkcionality správy dat uživatelem (změna přihlašovacích údajů, kontrola historie přihlašování nebo kontrola aktivit provedených uživatelem).

Systémové uživatelské účty

Veškeré moduly a komponenty IS ZED budou provozovány pod dedikovanými servisními účty, které budou mít pouze minimální nutná práva pro běh dané komponenty.

Role v aplikaci budou odděleny od rolí v operačním systému. Žádná ze systémových rolí uživatelů aplikace či správců aplikace nebude mít přiřazeno oprávnění správce operačního systému a/nebo správce databáze.

Systémové a komunikační účty budou disponovat oprávněním pouze v rozsahu funkcí, pro které budou používány.

Generické systémové účty, tedy účty definované výrobcem jako součást dané komponenty, budou buď deaktivované (pokud to bude možné) nebo opatřené extrémně silným heslem. Jejich aktivita bude monitorována.

4.11 Testování

Dodavatel jako součást návrhu řešení specifikuje rozsah testování, a to jak během implementace řešení, tak pro změny prováděné během životního cyklu aplikací:

- druh a rozsah plánovaných testů;
- předpoklady a požadavky Dodavatele na součinnost nebo účast Objednatele při těchto testech;
- postupy, resp. požadavky na vytváření vzorových dat pro vývoj, resp. testování (případně způsob, náklady a možnosti podporovaných postupů pro přenos dat z produkčního do neprodukčních prostředí).

Objednatel předpokládá následující druhy testů během implementace systému:

- unit testy, prováděné Dodavatelem, jejichž cílem je ověření funkčnosti příslušné části aplikace před předáním k testováním Objednatelem;
- integrační testy, prováděné Dodavatelem za součinnosti Objednatele, jejichž cílem je end-to-end testování funkční celků aplikace, zejména business procesů a integračních scénářů a vazeb;
- akceptační testy, prováděné Objednatelem za součinnosti Dodavatele, jejichž cílem je finální ověření funkčnosti systému před přechodem do produkčního provozu;

- objemové a zátěžové testy, prováděné Dodavatelem za součinnosti Objednatele a Poskytovatele infrastruktury, jejichž cílem je ověření výkonových parametrů systému. Objemové a zátěžové testy budou provedeny na produkčním prostředí před jeho finální přípravou k produktivnímu provozu. Objemové a zátěžové testy jsou plánovány jednou před spuštěním produktivního provozu;
- DR testy, prováděné Dodavatelem za součinnosti Objednatele a Poskytovatele infrastruktury, jejichž cílem je ověření funkčnosti systému v prostředí Datových center Poskytovatele infrastruktury a ověření chování systému a jeho provozních parametrů a charakteristik při relevantních provozních situacích. DR testy jsou plánovány jednou před spuštěním produktivního provozu a poté minimálně jednou v roce jako součást jedné z plánovaných měsíčních víkendových odstávek.

4.12 Bezpečnost

IS ZED bude významným informačním systémem podle ustanovení Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Vzhledem k tomu se Dodavatel zavazuje dodržovat relevantní ustanovení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Dodavatel je povinen v souladu s požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. a ve vzájemně odsouhlaseném rozsahu dodržovat následující pravidla:

- nakládat s daty v souladu s jejich účelem a klasifikací;
- dodržovat bezpečnostní politiky a bezpečnostní opatření ve formě organizačních a technických opatření;
- komunikovat o bezpečnostních událostech a incidentech;
- řídit bezpečnostní rizika;
- řídit kontinuitu provozu;
- předávat předem dohodnutou formou data, provozní údaje a informace vyžádané Objednatelem, resp. Poskytovatelem infrastruktury.

Kromě toho Objednatel požaduje zajištění následujících požadavků:

- zabezpečení konfiguračních dat (např. přístupové údaje do dalších systémů, různá hesla v konfiguraci atd.) bude zajištěno dostatečně silnou šifrou a v souladu s best-practice;
- pro autentizační data, uložená v informačním systému, bude dostatečně dobře zajištěna důvěrnost a integrita (např. prostřednictvím relevantní a bezpečné hash funkce);
- řešení bude povinně používat pro uložení certifikátů určených pro elektronický podpis, resp. pečeť, vytvářené centrálními aplikacemi HSM modul (nShield Connect 1500+ F3), který Objednatel využívá jako součást infrastrukturních služeb Poskytovatele infrastruktury.

4.13 Dokumentace

Objednatel požaduje, aby součástí dodávky IS ZED byla dokumentace minimálně v rozsahu:

- jednotlivé dokumenty definované v rámci Přílohy 11 - Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich zařazení do jednotlivých etap a fází projektu implementace IS ZED;

- standardní uživatelská dokumentace dodávaná výrobcem řešení;
- uživatelská dokumentace IS ZED (Dokumentace koncového uživatele);
- školicí dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení plánovaných školení dle Školicího plánu).
- testovací dokumentace:
 - plán testování;
 - testovací scénáře;
 - protokoly o provedených testech;
 - detailní testovací plán pro provedení DR testů;
 - detailní testovací plán pro provedení objemových a zátěžových testů;
- provozní manuál (kompletní provozní a administrační dokumentace s dokumentací řešení a postupy a návody pro jednotlivé identifikované provozní stavy aplikace);
- dokumentace skutečného nastavení, včetně:
 - dokumentace nastavení systému;
 - popis skutečného technického řešení systému;
 - datový model systému:
 - pro standardní (out-of-the-box) software konceptuální datový model a detailní datový model změn a rozšíření provedených jako součást implementace informačního systému;
 - pro zákaznický vyvíjený systém kompletní detailní datový model systému;
 - zdrojové kódy systému:
 - pro standardní (out-of-the-box) software zdrojové kódy změn a rozšíření provedených jako součást implementace informačního systému;
 - pro zákaznický vyvíjený systém kompletní zdrojové kódy systému;
 - dokumentace scriptů, konfiguračních souborů a dalších objektů, které byly předmětem a součástí implementace systému (pokud nebudou součástí Provozního manuálu);
- začlenění údržby systému do procesů podpory informačních systémů Objednatele, zejména v oblastech:
 - řízení dodavatele;
 - změnové řízení;
 - správa a řízení vývoje;
 - testování;
 - správa dokumentace a knowledge management;
 - řízení bezpečnosti informací.

Dále pak musí být zabezpečeno, aby:

- aktuální uživatelské příručky k aplikační části IS ZED byly přístupné pro všechny uživatele z prostředí aplikace;

- aktuální technická dokumentace (dále Provozní manuál), tedy zejména:
 - o administrátorská příručka;
 - o aktuální příručky pro správce infrastruktury;
 - o aktuální plán zálohování a obnovy;
 - o dokumentace nastavení;
 - o a další technická dokumentace

byly ve formě strukturované dokumentace dostupné v online aplikaci wiki, provozované Objednatelem.

4.14 Metodika a řízení vývoje

Objednatel požaduje, aby vývoj IS ZED byl řízen a dodáván podle následujících pravidel:

- součástí dodávky budou kompletní zdrojové kódy v rozsahu specifikovaném Smlouvou, a to včetně komentářů v českém nebo anglickém jazyce;
- žádné konfigurační údaje nebudou hardcodovány do zdrojového kódu, budou uloženy v separátních datových strukturách dostupných vybraným expertním uživatelům;
- pro části kódu, které budou vyvinuté nebo upravené na míru podle požadavku výše uvedených procesů a funkcionalit, bude zajištěno:
 - o dodávaný kód bude opatřen komentáři pro všechny dodávané typy objektů (balíčky, třídy, rozhraní, veřejné metody, vlastnosti či jejich alternativní ekvivalenty, scripty na všech úrovních architektury);
 - o komentáře musí obsahovat alespoň:
 - stručný popis věcné funkčnosti daného objektu/metody/vlastnosti;
 - business logiku, kterou daný objekt/metoda/vlastnost zabezpečuje;
- součástí dodávky a následných služeb vývojového prostředí budou vývojové a build nástroje potřebné pro kompilaci a vytvoření/sestavení (build) aktuální verze informačního systému. Ukládání (předávání) zdrojových kódů bude zajištěno:
 - o do prostředí GitLab provozované Objednatelem, anebo
 - o do nativního úložiště odpovídající použitému vývojovému prostředí (frameworku), pokud toto úložiště bude nedílnou součástí navržené architektury řešení;
 - o aktualizace dat v úložišti bude probíhat podle pravidel a standardů Objednatele;
 - o aktualizace vývojových a build nástrojů bude prováděna ve stejných termínech jako aktualizace ostatních komponent IS ZED;
 - o oba výše uvedené způsoby ukládání a správy kódu je možné kombinovat.

4.15 Licence

Objednatel požaduje, aby licenční podmínky a správa licencí podléhaly následujícím pravidlům:

- objednatel obdrží práva na užití systému v souladu se Smlouvou;
- objednatel obdrží práva na aktualizaci všech dodávaných komponent včetně práva využití upgradů, updatů, modifikací a dalších dostupných úprav systému bez nutné přímé účasti výrobce nebo dodavatele informačního systému;

- objednatel obdrží právo na využití zdrojových kódů včetně práva na modifikaci a další rozvoj systému bez nutné přímé účasti vlastníka autorských práv;
- použití čipových karet, USB tokenů, HW klíčů a jiných HW prostředků, a to jak na centrálních komponentách, tak na koncové stanici (vyjma výše uvedeného využití jako úložiště certifikátů), je nepřipustné jako podmínka chodu informačního systému na koncové stanici.

4.16 Service Desk

Komunikace v rámci implementace a zejména během produktivního provozu (tedy během poskytování Služeb podpory) bude primárně prováděna prostřednictvím služby Service Desk Objednatele. Tato služba poskytuje:

- aplikaci Service Desk (výrobce CA);
- soubor procesů a postupů pro správu hlášení Service Desku (dále SD hlášení), kterými jsou hlášeny jednotlivé typy problémů, chyb a požadavků;
- služby operátorů Service Desku, což je skupina pracovníků, kteří zajišťují nepřetržitý monitoring aplikací a provádí podporu 1. úrovně.

Služba Service Desk je centrálním místem pro poskytování uživatelské podpory a jediným místem určeným pro sběr uživatelských požadavků. Služba je povinně využívána všemi informačními systémy Objednatele.

Jako součást projektu bude během projektu vytvořen soubor příslušných řešitelských skupin a nastavena uživatelská oprávnění. Určení pracovníci Dodavatele budou zavedeni v těchto řešitelských skupinách jako řešitelé a bude jim zajištěn přístup ke službě Service Desk. Uživatelé IS ZED budou povinni využívat služby ve všech případech, kdy budou žádat o součinnost Dodavatele (nahlášení incidentu, chyby, požadavku na podporu, požadavku na změnu atd.).

Dodavatel se zavazuje využívat služby Service Desk ke všem účelům, pro které je Objednatel určí.

Příloha č. 2
Etapy
projektu implementace
Informačního systému Zjednodušené evidence dotací

Tento dokument obsahuje definici etap implementace IS ZED a rozdělení funkčních požadavků do jednotlivých fází.

Etapy projektu

Etapa 1. - Definice projektu

Jako součást Etapy 1. - Definice projektu budou definovány organizační a projektová pravidla implementace IS ZED.

Etapa 2. – Cílový koncept

Jako součást Etapy 2. - Cílový koncept bude připraven popis cílového řešení a budou dodány následující projektové výstupy:

- Cílový koncept – Analýza řešení;
- Cílový koncept – Funkční a technická specifikace.

Následující etapy budou zpracovány ve dvou projektových fázích v závislosti na implementaci a nasazení příslušné části funkčního řešení.

Dokumentace definovaná níže pro uvedené Etapy 3. a 4. bude předána v rámci obou fází projektu v rozsahu nasazované funkcionality řešení. Dokumentace definovaná pro Etapu 5. bude předána najednou, společně po obě fáze projektu.

Etapa 3. - Implementace

Jako součást Etapy 3. budou provedeny následující aktivity:

- Implementace systému IS ZED dle rozsahu popsaném v Cílovém konceptu;
- Příprava a provedení testování;
- Příprava Plánu přechodu;
- Příprava a zveřejnění Technického manuálu.

Etapa 4. – Přechod do produktivního provozu a migrace dat

Jako součást Etapy 4. budou provedeny následující aktivity:

- Nasazení systému IS ZED do produktivního provozu v rozsahu popsaném v Cílovém konceptu;
- Příprava Uživatelské dokumentace IS ZED,
- Školení koncových uživatelů;
- Migrace dat.

Etapa 5. – Zvýšená podpora

Jako součást Etapy 4. budou provedeny následující aktivity:

- Zvýšená podpora produktivního provozu v rozsahu nasazení funkcionality;
- Dokončení uživatelské dokumentace;
- Definice procesů podpory produktivního provozu a příprava procesní dokumentace IS ZED;
- Příprava Provozní dokumentace IS ZED.

Fáze projektu

Implementace IS ZED bude rozdělena do dvou fází v závislosti na časovém rozdělení rozsahu implementace a nasazení příslušné části funkčního řešení do produktivního provozu. Obsah jednotlivých fází je popsán níže.

Fáze I. – Funkční přírůstek I.

Součástí nasazení do produktivního provozu Fáze I. budou následující funkcionality:

- Procesní část:
 - Správa kmenových dat:
 - Správa programů;
 - Správa akcí;
 - Správa číselníků.
 - Funkční oblasti:
 - Založení a změna programu;
 - Založení, změna a ukončení akce, zpracování RoPD.
 - Integrace:
 - Veškerá rozhraní pro Poskytovatele dotací;
 - Integrace na externí systémy:
 - IISSP RISRE;
 - JDP;
 - EDS/SMVS;
 - MS2014+, resp. MS2021+;
 - VaVal;
 - IS ReD (CEDR).
 - Migrace dat v rozsahu implementované funkcionality Fáze I.,
- Technická část:
 - Rozhraní:
 - Uživatelské rozhraní Poskytovatele dotace;
 - Integrovaná rozhraní Poskytovatele dotace.
 - Správa uživatelů:
 - Správa uživatelů;
 - Správa rolí;
 - Autentizace a autorizace uživatele.
 - Informační bezpečnost a zpracování a ochrana osobních údajů.
 - Správa a řízení prostředí:
 - Administrační a monitorovací nástroje v rozsahu nezbytném pro provoz systému v režimu zvýšené podpory Dodavatele;
 - Generování logů.

Fáze II. – Funkční přírůstek II.

Součástí nasazení do produktivního provozu Fáze II. budou následující funkcionality:

- Procesní část:

- Funkční oblasti:
 - Dokončení všech funkcionalit v rozsahu definovaném Cílovým konceptem.
 - Integrace:
 - Dokončení všech rozhraní v rozsahu definovaném Cílovým konceptem.
 - Migrace dat v rozsahu implementované funkcionality Fáze II.
 - Operativní reporting.
 - Konsolidovaný reporting.
 - Prezentace dat pro veřejnost.
- Technická část:
 - Dokončení všech technických funkcionalit v rozsahu definovaném Cílovým konceptem.

Příloha č. 3
Vzory projektových dokumentů

Akceptační protokol

„popis předávané části Plnění díla“

Vyhrazeno pro záznam MF ČR
Č.j.:

Celkový počet stran:

Dodavatel:

[Dodavatel]

[Adresa Dodavatele]

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí

Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

Předmět akceptace:

Předmětem akceptace je „popis předávané části Plnění díla“

podle čl. 3 Smlouvy č. *** „Pořízení Informačního systému Zjednodušená evidence dotací (IS ZED)“, uzavřené dne ***, č.j. ***.

Popis předané části Předmětu plnění k akceptaci	Datum k (Realizace)

Podpisem tohoto akceptačního protokolu Poskytovatel **převádí/nepřevádí** na Objednatele

- vlastnické právo*
- oprávnění k výkonu majetkových práv k výše uvedené části Předmětu plnění*
- poskytuje následující *licenční oprávnění*: ***

nehodící se škrtněte.

Akceptační protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Poskytovatele.

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

<input type="checkbox"/> akceptováno	<input type="checkbox"/> akceptováno s výhradami*	<input type="checkbox"/> neakceptováno*
---	--	--

*** Popis výhrad a dohodnutý další postup:**

Popis výhrad	Další dohodnutý postup

Akceptaci provedli:

Funkce	Příjmení jméno, titul	Datum	Podpis

Předávací protokol

„popis předávané části Plnění díla“

Vyhrazeno pro záznam MF ČR
Č.j.:

Celkový počet stran:

Dodavatel:

[Dodavatel]

[Adresa Dodavatele]

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí

Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

Předmět předání k akceptaci:

Předmětem předání je „popis předávané části Plnění díla“

dle Smlouvy č. ***, „Pořízení Informačního systému Zjednodušená evidence dotací (IS ZED)“, uzavřené dne ***, č.j. ***.

Popis předávané části Plnění díla	Datum k (Realizace)

Protokol o předání k akceptaci je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Poskytovatele.

Předání k akceptaci provedli:

Funkce	Příjmení jméno, titul	Datum	Podpis

Požadavek na změnu (RFC)

„název Požadavku na změnu (RFC)“

Vyhrazeno pro záznam MF ČR

Celkový počet stran:

Č.j.:

Dodavatel:

Objednatel:

[Dodavatel]

Česká republika – Ministerstvo financí

[Adresa Dodavatele]

Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

Základní údaje Požadavku na změnu (RFC)	
ID Požadavku na změnu:	<i>ID hlášení v Service Desku Objednatele</i>
Oblast změny:	
Stručný popis změny:	
Klasifikace změny:	
Definice kategorie změny:	
Datum podání:	
Doplňující údaje:	

Analýza Požadavku na změnu (RFC)	
Důvod změny:	
Změny funkčnosti aplikace:	

Dopady do ostatních částí systému:	<i>Identifikace dopadů do aplikačních nebo průřezových komponent v rozsahu:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Architektura</i> • <i>Infrastruktura</i> • <i>Správa uživatelů</i> • <i>Školení</i> • <i>Dokumentace</i> • <i>Bezpečnost</i>
------------------------------------	--

Analýza dopadů				
Harmonogram	Činnost		Předpokládaná doba	
Pracnost				
Oblast	Dopad		Pracnost	Komentář
	Ano	Ne		
Analýza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MD	
Realizace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MD	
Interní testování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MD	
Testování s MF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MD	
Testovací dokumentace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MD	
Aktualizace uživatelské / školicí dokumentace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MD	
Aktualizace dokumentace nastavení a vývoje	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MD	
Celková pracnost			MD	

Schválení Požadavku na změnu provedli:

Funkce	Příjmení jméno, titul	Datum	Podpis

Příloha č. 4
Realizační tým

Realizační tým

Vyhrazeno pro záznam MF ČR
Č.j.:

Celkový počet stran:

Dodavatel:

AHASWARE s.r.o.
 Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
 IČ: 25724789
 DIČ: CZ25724789

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí
 Letenská 15, 118 10 Praha 1
 IČ: 00006947
 DIČ: CZ00006947

Role 1 – Vedoucí projektu	
Jméno a příjmení	xxxxxxxxxx
Adresa	Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
E-mail	xxxxxxxxxx
Telefon	xxxxxxxxxx
Kvalifikace	PRINCE 2, ORDO
Praxe	xxxxxxxxxx
Jazyková vybavenost	Čj, Aj
Referenční zakázka č. 1	
Název objednatele	Technologická agentura České republiky
Název Referenční zakázky	Informační systém TAČR
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	<p>Dodávka nového informačního systému pro Technologickou agenturu České republiky.</p> <p>Společnost AHASWARE dodává projekt v celém jeho životním cyklu, tj. analýzu a detailní design informačního systému; vývoj, nasazení a pilotní provoz, integrace na další systémy včetně RUIAN, migrace dat z původních zdrojů dat, implementace pro GDPR, provedení akceptačních testů a předání do provozu včetně dodávky uživatelské, provozní, technické a administrátorské dokumentace. V současné době dodáváme služby technické podpory a rozvoje informačního systému.</p>

Finanční objem	Přesahuje částku 10 000 000,- Kč
Pozice člena týmu během realizace	Vedoucí projektu
Referenční zakázka č. 2	
Název objednatele	EG.D, a.s.
Název Referenční zakázky	AIDA
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	Vývoj a implementace uceleného řešení centrálního systému pro identifikaci a evidenci aktiv (Asset Inventory - AI) v rozsahu OT/PIT, pro řízení jejich životního cyklu (Asset Management - AM), jejich svázání s poskytovanými službami, pravidelnou identifikací a řízení bezpečnostních rizik.
Finanční objem	Přesahuje částku 8 000 000,- Kč
Pozice člena týmu během realizace	Vedoucí projektu
Referenční zakázka č. 3	
Název objednatele	E.ON Česká republika, s.r.o.
Název Referenční zakázky	EVITEL
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	Projekt vývoje modulární aplikace pro provozně efektivní vyhodnocení provozu celého systému RMR (proces odečítání, zpracování, ukládání a předávání dat souvisejících s měřením elektrické energie), sledující vhodně zvolené ekonomické a technické provozní ukazatele.
Finanční objem	Přesahuje částku 10 000 000,- Kč
Pozice člena týmu během realizace	Vedoucí projektu
Referenční zakázka č. 4	
Název objednatele	Česká spořitelna, a.s.
Název Referenční zakázky	KC Portál
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	KC Portál je řídicí a integrační aplikací ostatních komponent IS zákazníka s několika desítkami vazeb a integračních rozhraní.
Finanční objem	Přesahuje částku 10 000 000,- Kč

Pozice člena týmu během realizace	Vedoucí projektu
--------------------------------------	------------------

Role 2 – Analytik / procesní architekt	
Jméno a příjmení	xxxxxxxxxx
Adresa	Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
E-mail	xxxxxxxxxx
Telefon	xxxxxxxxxx
Kvalifikace	ITIL 4 Managing, ITIL V3 Expert, TOGAF v9 Foundation, SAFe Agilist, CRAMM, ORDO
Praxe	xxxxxxxxxx
Jazyková vybavenost	Čj, Aj
Referenční zakázka č. 1	
Název objednatele	Technologická agentura České republiky
Název Referenční zakázky	Informační systém TAČR
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	<p>Dodávka nového informačního systému pro Technologickou agenturu České republiky.</p> <p>Společnost AHASWARE dodává projekt v celém jeho životním cyklu, tj. analýzu a detailní design informačního systému; vývoj, nasazení a pilotní provoz, integrace na další systémy včetně RUIAN, migrace dat z původních zdrojů dat, implementace pro GDPR, provedení akceptačních testů a předání do provozu včetně dodávky uživatelské, provozní, technické a administrátorské dokumentace. V současné době dodáváme služby technické podpory a rozvoje informačního systému.</p>
Finanční objem	Přesahuje částku 10 000 000,- Kč
Pozice člena týmu během realizace	Procesní analytik
Referenční zakázka č. 2	
Název objednatele	Česká spořitelna, a.s.
Název Referenční zakázky	KC Portál
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	KC Portál je řídicí a integrační aplikací ostatních komponent IS zákazníka s několika desítkami vazeb a integračních rozhraní.
Finanční objem	Přesahuje částku 10 000 000,- Kč

Pozice člena týmu během realizace	Procesní analytik
Referenční zakázka č. 3	
Název objednatele	EG.D, a.s.
Název Referenční zakázky	AIDA
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	Vývoj a implementace uceleného řešení centrálního systému pro identifikaci a evidenci aktiv (Asset Inventory - AI) v rozsahu OT/PIT, pro řízení jejich životního cyklu (Asset Management - AM), jejich svázání s poskytovanými službami, pravidelnou identifikací a řízení bezpečnostních rizik.
Finanční objem	Přesahuje částku 8 000 000,- Kč
Pozice člena týmu během realizace	Procesní analytik

Role 3 – Technický architekt	
Jméno a příjmení	xxxxxxxxxx
Adresa	Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
E-mail	xxxxxxxxxx
Telefon	xxxxxxxxxx
Kvalifikace	TOGAF, ORDO
Praxe	xxxxxxxxxx
Jazyková vybavenost	Čj, Aj
Referenční zakázka č. 1	
Název objednatele	Technologická agentura České republiky
Název Referenční zakázky	Informační systém TAČR
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	<p>Dodávka nového informačního systému pro Technologickou agenturu České republiky.</p> <p>Společnost AHASWARE dodává projekt v celém jeho životním cyklu, tj. analýzu a detailní design informačního systému; vývoj, nasazení a pilotní provoz, integrace na další systémy včetně RUIAN, migrace dat z původních zdrojů dat, implementace pro GDPR, provedení akceptačních testů a předání do provozu včetně dodávky uživatelské, provozní, technické a administrátorské dokumentace. V současné době dodáváme služby technické podpory a rozvoje informačního systému.</p>
Finanční objem	Přesahuje částku 10 000 000,- Kč
Pozice člena týmu během realizace	Technický architekt
Referenční zakázka č. 2	
Název objednatele	Česká spořitelna, a.s.
Název Referenční zakázky	KC Portál
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	KC Portál je řídicí a integrační aplikací ostatních komponent IS zákazníka s několika desítkami vazeb a integračních rozhraní.
Finanční objem	Přesahuje částku 10 000 000,- Kč

Pozice člena týmu během realizace	Technický architekt
Referenční zakázka č. 3	
Název objednatele	EG.D, a.s.
Název Referenční zakázky	AIDA
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	Vývoj a implementace uceleného řešení centrálního systému pro identifikaci a evidenci aktiv (Asset Inventory - AI) v rozsahu OT/PIT, pro řízení jejich životního cyklu (Asset Management - AM), jejich svázání s poskytovanými službami, pravidelnou identifikací a řízení bezpečnostních rizik.
Finanční objem	Přesahuje částku 8 000 000,- Kč
Pozice člena týmu během realizace	Technický architekt

Role 4 – Garant bezpečnosti	
Jméno a příjmení	xxxxxxxxxx
Adresa	Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
E-mail	xxxxxxxxxx
Telefon	xxxxxxxxxx
Kvalifikace	ORDO
Praxe	xxxxxxxxxx
Jazyková vybavenost	Čj, Aj
Referenční zakázka č. 1	
Název objednatele	Technologická agentura České republiky
Název Referenční zakázky	Informační systém TAČR
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	<p>Dodávka nového informačního systému pro Technologickou agenturu České republiky.</p> <p>Společnost AHASWARE dodává projekt v celém jeho životním cyklu, tj. analýzu a detailní design informačního systému; vývoj, nasazení a pilotní provoz, integrace na další systémy včetně RUIAN, migrace dat z původních zdrojů dat, implementace pro GDPR, provedení akceptačních testů a předání do provozu včetně dodávky uživatelské, provozní, technické a administrátorské dokumentace. V současné době dodáváme služby technické podpory a rozvoje informačního systému.</p>
Finanční objem	Přesahuje částku 10 000 000,- Kč
Pozice člena týmu během realizace	Garant bezpečnosti
Referenční zakázka č. 2	
Název objednatele	Česká spořitelna, a.s.
Název Referenční zakázky	KC Portál
Kontaktní osoba objednatele	xxxxxxxxxx
Stručný popis zakázky či projektu	KC Portál je řídicí a integrační aplikací ostatních komponent IS zákazníka s několika desítkami vazeb a integračních rozhraní.
Finanční objem	Přesahuje částku 10 000 000,- Kč

Pozice člena týmu během realizace	Garant bezpečnosti
--------------------------------------	--------------------

Role 5 – Ostatní specialisté		
Název role	Popis role	Finanční náročnost Kč/člověkohodinu
Administrátor / Technický konzultant	Procesní a business konzultace, komunikace s ostatními členy projektového týmu	1 500,- Kč
Programátor	Vývoj aplikace dle zadání projektového týmu	1 500,- Kč
Tester	Testování vyvinutých funkcionalit	1 500,- Kč

Příloha č.5

Katalogové listy a definice SLA

Informační systém Zjednodušená evidence
dotací

Účel dokumentu

Tento dokument obsahuje požadavky na minimální rozsah Katalogového listu, jehož příprava bude součástí Etapy č.5.

Katalogový list (listy) bude doplněn a případně rozšířen s ohledem na činnosti Dodavatele, nutné pro zajištění správného a hladkého chodu systému. Konkrétní činnosti, aktivity i rozdělení odpovědnosti mezi Objednatele, Dodavatele, případně Poskytovatele infrastruktury budou specifikovány s ohledem na použité technologie, procesy podpory a požadovaná SLA.

SLA

Procesní, provozní a technické SLA jsou definovány v rámci tohoto dokumentu v kapitole 4. Kvalitativní parametry poskytované Služby.

KATALOGOVÝ LIST**[Doplnit]****Název služby:** **[Doplnit]****1 Období poskytování Služby podpory provozu**

Služba podpory provozu (dále Služba) podle tohoto Katalogového listu bude poskytována od termínu milníku, který definuje zahájení poskytování Služby, do termínu milníku, který definuje ukončení poskytování Služby.

Název milníku	Termín splnění milníku
Zahájení poskytování Služby	[Doplnit]
Ukončení poskytování Služby	[Doplnit]

2 Režim poskytování Služby

Služba podle tohoto Katalogového listu bude poskytována v režimu 24 hod. Celková doba je rozdělena na dvě části:

Režim poskytování Služby	Doba poskytování Služby
Běžná provozní doba	Pracovní dny 8:00 – 16:00 hod
Zaručená provozní doba	Zaručenou provozní dobou je míněna provozní doba Služeb podpory provozu, v průběhu které je Objednatelem požadováno a současně Dodavatelem garantováno poskytování Služeb podpory provozu. Provozní doba zaručená je měřena/vyhodnocována v jednotkách času (v hodinách) ve vztahu k běžné provozní době uvedené v článku 2 tohoto Katalogového listu. Pro incidenty kategorie A je zaručená provozní doba stanovena s přesahem běžné provozní doby, a to: pracovní dny, 07:00-19:00. Pro incidenty kategorie B a C je zaručená provozní doba stanovena v rozsahu běžné provozní doby: pracovní dny, 08:00-16:00. Pro ostatní servisní hlášení je zaručená provozní doba stanovena v rozsahu běžné provozní doby: pracovní dny, 08:00-16:00.

3 Popis rozsahu Služby

Obsahem Služby podle tohoto Katalogového listu je: **[Doplnit]**

V rámci definice činností jsou definovány následující odpovědnosti:

- P (Provádí), příslušná strana provádí definovanou činnost, o čemž pravidelně informuje druhou stranu, přičemž příslušná strana je zodpovědná za naplánování, řízení a provedení činností v rozsahu svých zdrojů (personální, infrastrukturní, aplikační),
- O (Odpovídá), příslušná strana je zodpovědná za naplánování, řízení a provedení činnosti, přičemž případnou potřebnou součinnost druhé strany zajistí v souladu s procesy podpory produktivního provozu formou požadavku na součinnost,
- S (Součinní), příslušná strana je zodpovědná za naplánování, řízení a provedení činnosti v rozsahu definovaném požadavkem na součinnost.

3.1 Řízení provozu

Role či Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel
Vedoucí projektu			
Řízení zdrojů na podporu produktivního provozu IS ZED (jejich přidělování, sledování jejich využití, přijímání potřebných opatření) *	Průběžně na denní bázi	P	P
Řízení lidských zdrojů zainteresovaných na podpoře produktivního provozu IS ZED (organizační uspořádání a tvorba týmů, přiřazování osob) *	Průběžně na denní bázi	P	P
Řízení kvality vykonávání činností podpory produktivního provozu IS ZED (jejich měřitelné sledování a operativní usměrňování)	Průběžně na denní bázi	S	O
Řízení časového průběhu činností podpory produktivního provozu IS ZED (závislost činností, časové odhady, časové plánování)	Průběžně na denní bázi	S	O
Řízení nákladů na podporu produktivního provozu IS ZED (odhad nákladů, sumarizování nákladů, sledování čerpání nákladů a operativní usměrňování při odchylkách)	Průběžně na denní bázi	O	S
Řízení rizik ve vztahu k záměru, průběhu prací a zdrojovému zabezpečení podpory produktivního provozu IS ZED (identifikace rizik, posouzení pravděpodobnosti a dopadu rizik, plánování reakce na rizika, realizace plánů při výskytu rizik a aktualizace plánů)	Průběžně na denní bázi	S	O
Řízení změn a požadavků na drobný rozvoj IS ZED (analýza, příprava a	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O

Role či Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel
implementace nad rámec RFC – drobný rozvoj)			
Řízení změn a koordinace činností rozvojových projektů	Ad-hoc dle rozvojových projektů	S	O
Řízení komunikace v rámci podpory produktivního provozu IS ZED	Průběžně na denní bázi	O	S
Řízení součinnosti související s převedením služeb na nového poskytovatele podpory	Průběžně před ukončením Smlouvy	S**	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Analytik / Procesní architekt			
Účast na jednání Pracovní skupiny Architektura	Průběžně	S	O
Účast na jednání Týmů provozu	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Udržování konzistence procesního a funkčního modelu IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
Formulování a udržování architektonických principů	Průběžně na denní bázi	S	O
Oponování návrhové dokumentace z architektonického hlediska při přípravě a realizaci změn IS ZED	Ad-hoc dle procesu změnového řízení	S	O
Kontrolování plnění a dodržování procesních architektonických principů	Průběžně na denní bázi	S	O
Řízení rozvoje procesní architektury IS ZED	Průběžně	S	O
Vyhodnocování incidentů z produktivního provozu IS ZED z pohledu solution architektury	Průběžně na denní bázi	S	O
Vyhodnocování dopadů legislativních změn v gesci MF na produktivní provoz IS ZED z pohledu solution architektury	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Technický architekt			
Účast na jednání Pracovní skupiny Architektura	Průběžně	S	O
Účast na jednání Týmů provozu	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Formulování a udržování technických architektonických principů	Průběžně na denní bázi	S	O
Oponování návrhové dokumentace z technického hlediska při přípravě a realizaci změn IS ZED	Ad-hoc dle procesu změnového řízení	S	O

Role či Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel
Kontrolování plnění a dodržování technických architektonických principů	Průběžně na denní bázi	S	O
Definice technické architektury IS ZED	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Vyhodnocování incidentů z produktivního provozu IS ZED z pohledu technické architektury	Průběžně na denní bázi	S	O
Vyhodnocování dopadů legislativních změn v gesci MF na produktivní provoz IS ZED z pohledu technické architektury	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Garant za bezpečnost			
Účast na jednání Pracovní skupiny Architektura	Průběžně	S	O
Účast na jednání Týmů provozu	Ad-hoc dle požadavku Týmů provozu	S	O
Poskytování součinnosti v oblasti bezpečnosti při výkonu činnosti aplikační a bázové podpory	Průběžně na denní bázi	S	O
Formulování a udržování bezpečnostních principů Objednatele, stanovení aplikačních bezpečnostních standardů pro všechny oblasti a komponenty, které jsou součástí IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
Oponování návrhové dokumentace z bezpečnostního hlediska při přípravě a realizaci změn IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
Kontrolování plnění a dodržování bezpečnostních principů IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
Součinnost při rozvoji IS ZED	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Kontrola provozního stavu systému, aplikací či jejich služeb z pohledu bezpečnosti IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
Rutinní a pravidelné kontrolování záznamů z monitoringu IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
Proaktivní řízení informační bezpečnosti, návrh preventivních opatření	Průběžně na denní bázi	S	O
Vyhodnocování incidentů z produktivního provozu IS ZED z pohledu bezpečnosti IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
Periodické hlášení z vyhodnocování monitoringu a incidentů z pohledu bezpečnosti IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O

Role či Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel
Identifikace a řešení problémů vyplývajících z bezpečnostních vad či jiných bezpečnostních nedostatků použitých komponent	Průběžně na denní bázi	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Obecné činnosti Kompetenčního centra			
Správa systémových kmenových dat	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitorování aplikačních chyb/dumpů, dokumentování a řešení nestandardních stavů a dalších neshod	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitorování aplikačních logů, dokumentování a řešení nestandardních stavů a dalších neshod	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitorování stavu aplikací systému, dokumentování a řešení nestandardních stavů a dalších neshod	Průběžně na denní bázi	S	O
Administrace a monitoring aplikačních zámků, dokumentování a řešení nestandardních stavů a dalších neshod	Průběžně na denní bázi	S	O
Administrace a monitoring jobů a jiných dávkových zpracování, dokumentování a řešení nestandardních stavů a dalších neshod	Průběžně na denní bázi	S	O
Administrace a monitoring procesních řetězců, dokumentování a řešení nestandardních stavů a dalších neshod	Průběžně na denní bázi	S	O
Administrace a monitoring stavu komunikačních front, dokumentování a řešení nestandardních stavů a dalších neshod	Průběžně na denní bázi	S	O
Periodické hlášení statistik a výstupů z monitoringu	Průběžně na denní bázi	S	O
Analýza a implementace opravných balíčků a jiných doporučení výrobců/dodavatelů užívaného software	Průběžně na denní bázi	S	O
Analýza a implementace doporučených změn na základě patchování a úprav systému	Průběžně na denní bázi	S	O
Příprava aplikací a komponent na odstávku	Dle Plánu odstávek	S	O
Ověření aplikační funkčnosti systému po odstávce nebo změně na všech	Dle Plánu odstávek	S	O

Role či Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel
úrovních architektury IS ZED			
Ověření výkonu aplikací po odstávce nebo změně na všech úrovních architektury IS ZED	Dle Plánu odstávek	S	O
Definice rozsahu DRT	Dle Plánu DRT	O	S
Příprava a vykonání DRT	Dle Plánu DRT	S	O
Kontrola vytížení systému během špiček	Průběžně na denní bázi	S	O
Řešení výkonových problémů optimalizace zpracování	Průběžně na denní bázi	S	O
Proaktivní zásahy do zpracování řešených úloh, profylaxe	Průběžně na denní bázi	S	O
Kontrola, řešení, optimalizace zpracování úloh na základě systémových hlášení	Průběžně na denní bázi	S	O
Zakládání, řešení a eskalace žádostí o podporu u výrobců/dodavatelů užívaného software.	Průběžně na denní bázi	S	O
Návrh optimalizace a optimalizace datových úložišť a souvisejících databázových dotazů na základě zkušeností z provozu	Průběžně na denní bázi	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Obecné činnosti související se zpracováním RFC dle Procesů podpory produktivního provozu			
Analýza zákaznických požadavků	Průběžně na základě objednaných RFC	S	O
Vývoj zákaznických požadavků v souladu s procesy podpory	Průběžně na základě zadaných RFC	S	O
Vytváření a řízení transportů pro nové funkcionality	Průběžně na základě realizovaných RFC	S	O
Testování vývoje zákaznických požadavků v souladu s procesy podpory	Průběžně na základě zadaných RFC	S	O
Správa konceptu rolí a oprávnění v souladu s procesy podpory	Průběžně na základě realizovaných RFC	S	O
Definice a administrace obsahu uživatelského rozhraní (záložky, role, skupiny)	Průběžně na základě realizovaných RFC	P	P
Aktualizace Provozní dokumentace IS ZED	Průběžně na základě realizovaných RFC	S	O
Příprava materiálů pro rozdílová školení	Průběžně na základě realizovaných RFC	S	O
Obecné činnosti Zpracování servisních hlášení			
Kategorizace a analýza evidovaných servisních hlášení v rozsahu funkcionality aplikací IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O

Role či Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel
Řešení kategorizovaných evidovaných servisních hlášení v rozsahu funkcionality aplikací IS ZED	Průběžně na denní bázi	P	P
Obecné činnosti Správy uživatelského rozhraní			
Správa obsahu včetně navigačních map	Průběžně na měsíční bázi	P	O
Příprava reportů, dokumentů a souvisejících podkladů k publikaci	Průběžně na měsíční bázi	O	S
Příprava aktualit k publikaci	Průběžně na měsíční bázi	O	S
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Obecné činnosti Správy systémů Testování třetích stran			
Monitoring přístupu externích subjektů do systému	Průběžně na denní bázi	S	O
Periodické hlášení statistik a výstupů z monitoringu	Průběžně na denní bázi	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Ostatní nespecifické činnosti Podpory společné pro všechny komponenty IS ZED			
Příprava a účast na zákaznických workshopech	2x ročně	P	P
Podpora operátorů 0. a 1. úrovně podpory	Průběžně na denní bázi	P	P
Kategorizace, analýza a řešení evidovaných servisních hlášení na produktivních systémech v rozsahu funkcionality IS ZED	Průběžně na denní bázi	P	P
Budování znalostní databáze IS ZED	Průběžně na denní bázi	O	S
Podpora komunikace s Uživateli IS ZED a s odbornou veřejností	Průběžně na denní bázi	O	S
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Obecné činnosti Správy dat			
Správa a publikace kmenových dat	Průběžně na denní bázi	S	O
Správa datových objektů	Průběžně na denní bázi	S	O
Sledování, analýza a implementace dopadů změn externích kmenových dat	Průběžně na denní bázi	S	O
Sledování, analýza a implementace dopadů změn interních kmenových dat	Průběžně na denní bázi	S	O
Sledování změn a správa vlastností datových objektů	Průběžně na denní bázi	S	O
Integrace implementace změn	Průběžně na denní bázi	S	O

Role či Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel
kmenových dat mezi systémy			
Průběžné proaktivní udržování aktuálnosti atributů kmenových dat	Průběžně na denní bázi	P	P
Synchronizace aktuálních kmenových dat mezi systémy	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring synchronizace/aktualizace kmenových dat mezi systémy	Průběžně na denní bázi	S	O
Monitoring synchronizace/aktualizace transakčních dat mezi systémy	Průběžně na denní bázi	S	O
Publikace kmenových dat	Průběžně na denní bázi	O	S
Analýza neshod zjištěných při publikaci kmenových dat	Průběžně na denní bázi	O	S
Optimalizace publikace kmenových dat	Průběžně na denní bázi	S	O
Metodická podpora klíčových uživatelů při rozbořech a exportech dat z IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Obecné činnosti Školení			
Předávání požadavků na školení	Ad-hoc dle požadavků Týmů podpory	O	-
Sběr informací o realizovaných školeních	Průběžně na denní bázi	O	-
Plánování školicích běhů	Ad-hoc dle požadavků Týmů podpory	O	-
Organizační podpora aktuálních běhů školení	Ad-hoc dle Plánu školení	O	-
Příprava školicích dat, přihlašovacích údajů pro účastníky školení a školitele, včetně školicích případů	Ad-hoc dle Plánu školení	S	O
Aktualizace školicích materiálů (příruček), dokumentace koncového uživatele a pasportů	Ad-hoc dle Plánu školení	S	O
Aplikační podpora školicích běhů	Ad-hoc dle Plánu školení	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Obecné činnosti Dokumentace			
Správa a aktualizace Provozní dokumentace	Průběžně	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]

*) Obě stany odpovídají za přímé řízení svých týmů.

***) Součinnost Objednatele ve spolupráci s novým **Poskytovatelem** podpory IS ZED.

Oblasti a činnosti jsou příkladové. Konkrétní oblasti a činnosti budou doplněny v závislosti na zvoleném řešení.

3.2 Technická podpora

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel podpory
Specifikace rozsahu služby: [Doplnit]			
Pravidelné aktivity			
Vedení Provozního deníku	Průběžně na denní bázi	P	P
Provádění rutinních kontrol systémů a monitorování klíčových aplikací a procesů všech prostředí IS ZED	Průběžně na denní bázi	O	S
Standardní aktivity administrace aplikací dle postupů doporučených výrobcem v souladu s nastavením prostředí IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
Standardní aktivity administrace komunikace aplikací v rámci infrastruktury IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
Standardní monitoring databází dle postupů doporučených výrobcem	Průběžně na denní bázi	O	S
Standardní aktivity administrace databází dle postupů doporučených výrobcem v souladu s pravidly a nastavením prostředí IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Poskytnutí součinnosti při údržbě operačních systémů	Průběžně na denní bázi	S	O
Kontrola úloh, které mohou generovat nežádoucí zátěž systému nebo vyžadují restart systému	Průběžně na denní bázi	O	S
Kontrola procesů běžících na pozadí, preventivní identifikace, údržba a náprava obtíží	Průběžně na denní bázi	O	S
Analýza a nastavování technických parametrů systému dle aktuálních potřeb, změny konfigurace v reakci na události vyplývající z monitoringu	Průběžně na denní bázi	S	O
Návrh a realizace opatření vyplývajících ze zjištění monitorovacích aktivit	Průběžně na denní bázi	S	O
Periodické hlášení statistik a výstupů z monitoringu	Měsíčně	O	S
Součinnost báze při pravidelných činnostech aplikací	Ad-hoc dle požadavku Týmů podpory	S	O
Podpora při zpracování incidentů (identifikace problémů, návrh opatření)	Ad-hoc	S	O
Zpracování měsíčních protokolů o dostupnosti, poruchách, výpadcích a kapacitní vytiženosti včetně míry dosažení požadovaného SLA	Měsíčně	S	O
Transport vývoje v rámci landscape IS ZED	Ad-hoc, zpravidla během odstávek	S	O
Příprava odstávek	Dle Plánu odstávek	O	S
Řízení odstávek	Dle Plánu odstávek	O	S

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel podpory
Zajištění aktivit odstávky za oblast technické podpory	Dle Plánu odstávek	S	O
Testování a ověřování stavu báze a aplikací po odstávkách v rozsahu standardního monitoringu	Dle Plánu odstávek	S	O
Testování a ověřování stavu aplikací po odstávkách v rozsahu standardního monitoringu	Dle Plánu odstávek	S	O
Monitoring a správa workflow	Průběžně na denní bázi	O	S
Čištění tabulek s vysokým nárůstem dat dle metodiky pro výmaz historických dat s prošlou retenční dobou	Ad-hoc, zpravidla během odstávek	S	O
Test databázových záloh (test plánu obnovy)	Během odstávek, minimálně 1x ročně pro každý systém	S	O
Pravidelný test Disaster Recovery (2x ročně)	2x ročně	S	O
Procesy správy certifikátů a hesel	1x ročně	O	S
Obnova a administrace serverových certifikátů v prostředí IS ZED	1x ročně	O	S
Nastavení a úpravy technických parametrů na základě výstupů monitoringu	Ad-hoc dle výstupů monitoringu	S	O
Nastavení a úpravy parametrů všech komponent IS ZED na základě výstupů monitoringu	Ad-hoc dle výstupů monitoringu	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Mimořádné aktivity			
Administrace systémů při odstraňování výpadku	Ad-hoc	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Metodika			
Udržování metodiky pro výmaz historických dat s prošlou retenční dobou	Průběžně	O	S
Řešení metodických problémů a dotazů	Průběžně	O	S
Udržování DR plánů a postupů	Průběžně	O	S
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Dokumentace			
Správa a aktualizace Provozního manuálu	Průběžně	S	O
Správa a aktualizace bezpečnostní dokumentace Produktivního provozu IS ZED	Průběžně	O	S
Správa a aktualizace procesní dokumentace Produktivního provozu IS ZED	Průběžně	O	S
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Bezpečnost			

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel podpory
Podpora technické administrace pro funkční/nefunkční/DR testy	Ad-hoc, zpravidla během odstávek	S	O
Zajištění kvality a dostupnosti prostředí	Průběžně	S	O
Definice pravidel pro detekci a odvrácení útoků dle technického řešení IS ZED	Průběžně	S	O
Poskytování součinnosti v oblasti bezpečnosti při výkonu činnosti technické podpory	Průběžně na denní bázi	-	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Pravidelné aktualizace			
Správa seznamu patchů, updatů a upgradů doporučených výrobcí všech komponent IISSP	Průběžně na denní bázi	S	O
Příprava Plánu patchování pro všechny komponenty IS ZED (jeho součástí bude zpracování, posouzení a doporučení pro záplaty, updaty, upgrady, aplikační změny a další změny komponent IS ZED zveřejňované výrobcem každé komponenty)	Průběžně	S	O
Schválení Plánu patchování	Ad-hoc, minimálně jednou ročně	O	S
Testování infrastruktury a technických vlastností systému na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Import záplat a patchů dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Implementace záplat a patchů aplikací a komponenty dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Nahrání DB patches v intervalu dle doporučení výrobce	dle Plánu patchování	S	O
Upgrade DB v intervalu dle doporučení výrobce	dle Plánu patchování	S	O
Zvýšená podpora infrastruktury a technických částí systému na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Úprava Provozního manuálu na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Nastavení a úpravy parametrů všech komponent na základě výstupů monitoringu	dle Plánu patchování	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Správa uživatelů a subjektů			
Správa uživatelů produktivního prostředí IS ZED	Průběžně	O	S
Správa uživatelů preproduktivního prostředí IS ZED	Průběžně	O	S
Správa uživatelů ostatních prostředí IISSP	Průběžně	S	O

Administrace funkcionalit pro správu klientských certifikátů v produktivním a preproduktivním prostředí IS ZED	Průběžně	O	S
Administrace funkcionalit pro správu klientských certifikátů v ostatních prostředích IISSP	Průběžně	S	O
Administrace aplikace CSU (Centrální správa uživatelů)	Průběžně	O	S
Kontrola/inventura licencí	Kontrola průběžně, inventura na základě požadavku Provozovatele IS ZED	O	S
Monitoring stavu požadavků na školení	Průběžně	O	S
Správa hesel a podpora uživatelů při blokaci účtu	Průběžně	O	S
Koordinace kroků v procesech správy uživatelů/rolí a metodické zajištění správy uživatelů	Průběžně	O	S
Správa rolí a oprávnění v cílových systémech	Ad-hoc při požadavku Týmu podpory	S	O
Rozhodování o způsobu změny oprávnění	Ad-hoc při požadavku Týmu podpory	O	S
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]

Oblasti a činnosti jsou příkladové. Konkrétní oblasti a činnosti budou doplněny v závislosti na zvoleném řešení.

3.3 Aplikační podpora

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel podpory
Specifikace rozsahu služby: [Doplnit]			
Pravidelné aktivity			
Aplikační správa a monitoring komponent aplikací IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Mimořádné aktivity			
Administrace aplikací při odstraňování výpadku	Ad-hoc	S	O
Administrace aplikací a testování aplikací během DR testů	Ad-hoc	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Metodika			
Metodická podpora komponent aplikací IS ZED	Průběžně na denní bázi	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]

Oblast / Činnost	Četnost	Odpovědnost	
		MF	Dodavatel podpory
Dokumentace			
Správa a aktualizace Provozní dokumentace	Průběžně	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Bezpečnost			
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Pravidelné aktualizace			
Analýza technických dopadů Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Analýza aplikačních dopadů Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Testování aplikací na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Návrh řešení dopadů a identifikovaných změn pro všechny části IS ZED na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Řešení výkonových problémů a optimalizace zpracování pro aplikace na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Zvýšená podpora aplikací na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
Úprava Provozní dokumentace na základě aktivit prováděných dle Plánu patchování	dle Plánu patchování	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]
Správa uživatelů a subjektů			
Aplikační činnosti při správě rolí a oprávnění	Ad-hoc při požadavku Týmu podpory	S	O
[Doplnit]	[Doplnit]	[Součinní/ Odpovídá]	[Součinní/ Odpovídá]

Oblasti a činnosti jsou průřezové. Další konkrétní oblasti a činnosti budou doplněny v závislosti na zvoleném řešení.

4 Kvalitativní parametry poskytované Služby

4.1 Technická specifikace SLA

4.1.1 Definice pojmů SLA

Název parametru	Vysvětlení
Odezva systému	Doba mezi přijetím požadavku uživatele a odesláním odpovědi. Do této doby se nepočítá čas, nutný na zobrazení dat.
Dostupnost	Dostupnost je garantovaný čas poskytování služeb bez neplánované nedostupnosti (výpadku). Udává se v % ze sledovaného období.
Maximální doba servisní odezvy	Maximální dobou servisní odezvy je míněno maximální časové období, ve kterém je Dodavatel povinen zareagovat na nový záznam v ServiceDesku, který byl založen v rámci zaručené provozní doby. Doba servisní odezvy je stanovena pro incidenty dle jejich kategorií, je hodnocena pouze v rámci zaručené provozní doby a je vyhodnocována v hodinách, popř. minutách.
Maximální doba odstranění incidentu (popř. vyřešení ostatních servisních hlášení)	Maximální dobou odstranění incidentu (popř. vyřešení ostatních servisních hlášení) je míněno maximální časové období od založení nového záznamu v ServiceDesku, který byl založen v rámci zaručené provozní doby, ve kterém je Dodavatel povinen odstranit incident. Doba odstranění incidentu je stanovena pro incidenty dle jejich kategorií, je hodnocena pouze v rámci zaručené provozní doby a je vyhodnocována v hodinách, popř. minutách.
Maintenance Window	Časové období, ve kterém je možné provést výpadek poskytovaných Služeb, který se nekvalifikuje jako incident. Výpadek je v tomto definovaném období možné provést vždy pouze se souhlasem Objednatele. Maintenance windows se stanovuje dle Procesů podpory, vždy předem na kalendářní rok v rámci Plánu odstávek.

4.2 Kategorizace servisních hlášení

4.2.1 Servisní hlášení typu „Incident“

Incidenty v plnění SLA jsou klasifikovány dle závažnosti a rozsahu dopadu na klíčové činnosti Objednatele a koncové uživatele:

Klasifikace	Popis
Incident kategorie A	Systém, ke kterému se poskytovaná Služba podle tohoto Katalogového listu vztahuje, není použitelný ve svých základních a klíčových funkcích, a přitom tato funkční závada znemožňuje jeho užívání většině nebo všem jejím uživatelům. Tento stav kritickým způsobem ohrožuje běžný provoz Objednatele v jeho klíčových procesech a aktivitách, případně způsobuje větší finanční nebo jiné kritické škody, a při tom neexistuje náhradní způsob zajištění poskytování služeb tohoto systému.
Incident kategorie B	Systém, ke kterému se poskytovaná Služba podle tohoto Katalogového listu vztahuje, je ve svých funkcích degradován tak, že tento stav zásadně omezuje běžný provoz Objednatele.
Incident kategorie C	Ostatní incidenty, které nespádají do kategorií A nebo B.

4.2.2 Ostatní servisní hlášení

Klasifikace	Popis
Ostatní servisní hlášení	Servisní hlášení typu: <ul style="list-style-type: none"> požadavek na informaci, požadavek na podporu, požadavek na změnu, porucha.

4.3 Konkrétní parametry SLA pro jednotlivé Služby

4.3.1 Technická SLA

Dodavatel je povinen zajistit v rámci Služby podle tohoto Katalogového listu pro produktivní prostředí následující provozní charakteristiky systému:

- Odezvy systému:
 - Odezva systému na běžné transakční operace prováděné v uživatelském prostředí bude do 2 sekund. Objednatel předpokládá, že tyto operace budou tvořit 80% všech aktivity systému,
- Dostupnost:
 - Systém bude schopen pracovat v režimu 24x7,
 - V Běžné provozní době (8–16 hod. v pracovní dny) s dostupností 99,4% (s měsíčním vykazováním),
 - Mimo tuto dobu bude systém schopen pracovat s dostupností 98% (s měsíčním vykazováním),
 - Do výpočtu spolehlivosti a dostupnosti služeb informačního systému se nepočítají doby plánovaných odstávek (termín schválený v ročním plánu odstávek),
- Technické parametry zálohování a obnovy:
 - RTO (Recovery Time Objective): 1 hodina,
 - RPO (Recovery Point Objective): bez ztráty potvrzených (uložených) transakcí.

4.3.2 Procesní a provozní SLA

Dodavatel je povinen poskytovat Služby podle tohoto Katalogového listu pro produktivní prostředí v níže uvedených reakčních časech dle Tabulky č. 1.

Tabulka č. 1 – Servisní doby a doby odstranění incidentu / vyřešení servisního hlášení

Název Služby:	Služby podpory provozu			
SLA parametry				
Maximální doba servisní odezvy pro incident Kategorie A	Maximální doba servisní odezvy pro incident Kategorie B	Maximální doba servisní odezvy pro incident Kategorie C	Maximální doba servisní odezvy pro ostatní servisní hlášení	Maintenance Window
20 minut	40 minut	80 minut	80 minut	
Maximální doba odstranění incidentu Kategorie A	Maximální doba odstranění incidentu Kategorie B	Maximální doba odstranění incidentu Kategorie C	Maximální doba vyřešení ostatních servisních hlášení	Víkendové odstávky dle schváleného Plánu odstávek. Mimořádné odstávky výjimečně se souhlasem Objednatele ve
40 minut	80 minut	3 hodiny	7 hodin	

Název Služby:	Služby podpory provozu			
SLA parametry				
				čtvrtek 19:00-24:00

V případě, že Dodavatel nedosáhne v kterémkoliv kalendářním měsíci poskytování Služby úrovně SLA dle parametrů vymezených v Tabulce č. 1, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu dle příslušného ustanovení Smlouvy.

Příloha č.6
Služby infrastruktury

XXXXXXXXXX

Příloha č. 7

Infrastrukturní požadavky Dodavatele

XXXXXXXXXX

Příloha č. 8

Přehled jednotkových cen
za doplňující licence, maintenance a subscripce

Přehled použitého Proprietárního a Open source software

Označení software	Kategorie softwaru podle Návrhu smlouvy	Kalkulační jednotka licence	Jednotková cena bez DPH	Označení maintenance/subskripce:	Kalkulační jednotka maintenance /subskripce	Jednotková cena maintenance / subskripce za měsíc bez DPH	Alternativní dodavatelé
NoSQL db Apache Cassandra	Opensource	-	-	Comunity based maintenance - Podporu zajistí Dodavatel	-	-	Komunita
Aplikační server Apache Tomcat	Opensource	-	-	Comunity based maintenance - Podporu zajistí Dodavatel	-	-	Komunita
Integrační broker Apache Camel	Opensource	-	-	Comunity based maintenance - Podporu zajistí Dodavatel	-	-	Komunita
In-memory grid Apache Ignite	Opensource	-	-	Comunity based maintenance - Podporu zajistí Dodavatel	-	-	Komunita
Reporting JasperReport	Opensource	-	-	Comunity based maintenance - Podporu zajistí Dodavatel	-	-	Komunita
Monitoring aplikace Zabbix	Opensource	-	-	Comunity based maintenance - Podporu zajistí Dodavatel	-	-	Komunita
Vývojová platforma ORDO Complex	Proprietární řešení modulů ORDO včetně ORDO Complex jsou licencovány pod jednou licencí nabízenou s manažerskou slevou, a to včetně zdrojových kódů.	Dílo	1	SW Maintenance zajišťuje Dodavatel	-	- (je součástí aplikační podpory Díla)	

Příloha č. 9
Návrh řešení Plnění

XXXXXXXXXX

Příloha č. 10

Seznam poddodavatelů

Společnost AHASWARE s.r.o. dodá celý projekt samostatně a nevyužije služeb žádného poddodavatele.

Příloha č. 11

Požadavky na minimální obsah dokumentů a jejich
zařazení do jednotlivých etap a fází projektu
implementace
Informačního systému Zjednodušené evidence dotací

Tento dokument obsahuje popis minimálního rozsahu předpokládané dokumentace a její rozložení v rámci jednotlivých etap projektu.

Etapa 1. - Definice projektu

Dokument Definice projektu

1. Úvod
2. Popis projektu IS ZED
 - 2.1. Cíle projektu
 - 2.2. Rozsah projektu
 - 2.3. Definice požadovaných výstupů projektu
 - 2.4. Identifikace souběžně běžících projektů
3. Organizace projektu
 - 3.1. Subjekty spolupracující na projektu
 - 3.2. Role a zodpovědnosti v implementačním projektu
 - 3.3. Projektový tým
 - 3.4. Dokumentace a správa výstupů projektu
 - 3.5. Pravidla řešení provozních a bezpečnostních problémů a eskalace
 - 3.6. Změnové řízení
4. Nastavení metodiky postupu implementace IS ZED
 - 4.1. Fáze projektu
 - 4.2. Procedury a standardy řízení projektu
 - 4.3. Řízení rizik
 - 4.4. Základní definice místa práce, systému
 - 4.5. Požadavky na součinnost
5. Harmonogram projektu

Etapa 2. – Cílový koncept

Dokument Cílový koncept

Analýza řešení

1. Úvod
2. Analýza zadání (specifikace požadavků na IS ZED)
 - 2.1. Specifikace procesních požadavků
 - 2.2. Specifikace funkčních požadavků
 - 2.3. Specifikace bezpečnostních požadavků
 - 2.4. Specifikace ostatních požadavků

Funkční a technická specifikace

1. Úvod
2. Funkční specifikace
 - 2.1. Architektura IS ZED
 - 2.2. Zajištění business požadavků
 - 2.3. Zajištění provozních a bezpečnostních požadavků
3. Seznam a popis datových objektů IS ZED (datový model)
4. Migrace dat
 - 4.1. Koncept migrace dat

- 4.2. Způsob migrace dat
- 4.3. Definice Plánu migrací
5. Uživatelské role a oprávnění do IS ZED
6. Popis rozhraní pro výměnu dat
7. Bezpečnost IS
 - 7.1. Autentizace uživatele
 - 7.2. Autorizace uživatele
 - 7.3. Zabezpečení komunikace
 - 7.4. Zabezpečení uložení dat
 - 7.5. Pseudonymizace vybraných atributů
 - 7.6. Bezpečnost procesů vývoje a podpory
8. Technická infrastruktura
 - 8.1. Architektura infrastruktury
 - 8.2. Popis provozních prostředí IS ZED
 - 8.3. Detailní specifikace infrastruktury a nezbytných technických prostředků
 - 8.4. Požadavky na vybavení koncové stanice
 - 8.5. Způsob napojení na provozní procesy MF
 - 8.5.1. Provozní a bezpečnostní monitoring a logování
 - 8.5.2. Kontrola provozního stavu
 - 8.5.3. Definice zajištění vysoké dostupnosti s Disaster recovery
 - 8.5.4. Zálohování a obnova
9. Testování
10. Školení
 - 10.1. Typy školení
 - 10.2. Školící plán
11. Licence
 - 11.1. Specifikace software
 - 11.2. Detailní specifikace licencí
Specifikace licencí, včetně jejich počtu a druhu, k dodávanému komerčně i volně dostupnému software, potřebných k zajištění požadovaných funkcionalit IS ZED
 - 11.3. Detailní specifikace maintenance
Specifikace maintenance a dalších nakupovaných služeb potřebných k zajištění požadovaných funkcionalit IS ZED
12. Definice Plánu přechodu
13. Přílohy
14. Zkratky

Etapa 3. – Implementace

Během Etapy 3. budou dodány následující dokumenty:

- ***Dokumentace testování:***
 - o ***Plán testování,***
 - o ***Dokumenty testování:***
 - ***Testovací scénáře,***
 - ***Protokoly o provedených testech,***
 - ***Detailní testovací plán pro provedení DR testů,***
- ***Plán přechodu,***

- **Technický manuál.**

Dokument Plán testování

1. Úvod
2. Předpoklady
3. Vstupní a výstupní kritéria testů
4. Akceptační kritéria a proces akceptace
5. Příprava testů
 - 5.1. Příprava dat
 - 5.2. Příprava prostředí
 - 5.3. Přístup k testování rozhraní
 - 5.4. Testeři a jejich školení
 - 5.5. Přístup k testování autorizace
 - 5.6. Požadavky na součinnost MF
6. Postup vykonávání testů
 - 6.1. Způsob provádění testů
 - 6.2. Způsob zaznamenávání a předávání výsledků testů a chyb
 - 6.3. Pravidla pro úpravy systému během testování
 - 6.4. Schvalování a ukončení testování
7. Harmonogram testování
8. Organizace a zodpovědnosti
9. Rizika

Dokumenty Testování

Jako součást provedení testů budou dodány následující dokumenty:

- Testovací scénáře,
- Protokoly o provedených testech,
- Detailní testovací plán pro provedení DR testů.

Dokument Plán přechodu

Obsah dokumentu Plán přechodu bude specifikován jako součást Cílového konceptu.

Technický manuál

Technický manuál vydává Objednatel pro potřeby přístupujících organizací, kterým slouží jako podklad pro úpravu jejich interních systémů zajišťujících B2B komunikaci s IS ZED.

1. Úvod
2. Základní přehled řešení komunikace s IS ZED
 - 2.1. Obecný popis komunikace
 - 2.2. Technická specifikace rozhraní
 - 2.3. Definice protokolů a komunikačních datových struktur
 - 2.4. Způsob a pravidla ošetření chyb na komunikační úrovni
 - 2.5. Správa technických uživatelů
 - 2.6. Zabezpečení komunikace
 - 2.7. Pravidla kontroly zabezpečení, pravidla kontroly přenášených dat
3. Popis rozhraní IS ZED

Etapa 4. – Přejchod do produktivního provozu a migrace dat

Během Etapy 4. budou dodány následující dokumenty:

- ***Školení:***
 - ***Dokumentace koncového uživatele – DKU,***
 - ***Video návody pro samostudium uživatelů náhradou za prezenční školení.***
- ***Migrace:***
 - ***Protokoly o provedených migracích dat.***

Školení

Školící dokumentace bude dodána v rozsahu nezbytném pro provedení plánovaných školení dle Školícího plánu, se souhlasem Objednatele je možné ji nahradit Dokumentací koncového uživatele – DKU, případně video návody pro samostudium uživatelů náhradou za prezenční školení.

Migrace

Postup migrace bude součástí Plánu přechodu.

Dokumentace skutečného provedení migrace bude předána ve formě Protokolu o provedených testech, který bude vypracován pro obě Fáze Etapy 4.

Etapa 5. – Zvýšená podpora

- ***Provozní dokumentace:***
 - ***Provozní manuál (kompletní provozní a administrační dokumentace s dokumentací řešení a postupy a návody pro jednotlivé identifikované provozní stavy aplikace),***
 - ***Administrátorské příručky,***
 - ***Dokumentace nastavení systému,***
 - ***Popis realizovaných business procesů,***
 - ***Datový model systému,***
 - ***Metodika vývoje***
 - ***Použité programovací a vývojové prostředky,***
 - ***Postupy přenosu vývoje a patchů mezi prostředími a postupy přenosu do produkčního prostředí,***
 - ***Zdrojové kódy systému,***
 - ***Dokumentace použitých licencí a jejich čerpání,***
 - ***Dokumentace scriptů, konfiguračních souborů a dalších objektů, které byly předmětem a součástí implementace systému,***
- ***Exit plán,***
- ***Procesní dokumentace.***

Exit plán

Součástí přípravy dokumentace IS ZED bude konsolidovaný soubor opatření, dokumentace a činností, které zajistí Objednateli dlouhodobou udržitelnost funkčnosti a podpory provozu IS ZED i schopnost změny Dodavatele podpory. Tyto informace budou zpracovány ve formě Exit plánu, který bude definovat jak činnosti pravidelně prováděné během podpory

produktivního provozu, tak při případné změně Dodavatele podpory tak, aby Objednatel byl schopen zajistit povinnosti definované ustanovením § 6a Zákona o kybernetické bezpečnosti.

IS ZED bude provozován jako součást Integrovaného informačního systému Státní pokladny (dále IISSP), proto se na něj budou vztahovat pravidla a procesy podpory produktivního provozu IISSP. Součástí Etapy 5. bude aktualizace stávajících pravidel a procesů Podpory produktivního provozu IISSP tak, aby zohledňovaly začlenění IS ZED a jeho případných specifických podmínek provozu.

V rámci aktualizace procesní dokumentace budou dodány následující dokumenty:

- Řízení podpory produktivního provozu,
- Procesy podpory,
- Katalogové listy.

Dokument Řízení podpory produktivního provozu

Dokument Řízení podpory produktivního provozu bude aktualizován na základě stávajícího dokumentu Řízení podpory produktivního provozu IISSP, který je přílohou zadávací dokumentace.

Dokument Procesy podpory

Dokument Procesy podpory bude aktualizován na základě stávajícího dokumentu Procesy podpory IISSP, který je přílohou zadávací dokumentace.

Dokument Katalogové listy

Katalogové listy budou zpracovány v souladu se službami podpory a v závislosti na aplikačních, technických a procesních podmínkách implementovaného řešení, a to ve formátu stanoveném zadávací dokumentací (Příloha č. 5 - Katalogové listy a definice SLA).

PŘÍLOHA Č. 12
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ -
VZOR

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Česká republika - Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 15, Praha 1, PSČ 118 00

zastoupená:

IČO: 00006947

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

odkaz na pověření pro ochranu osobních údajů:
(dále jen "Správce")

na straně jedné

a

AHASWARE s.r.o.

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v odd. C, vl. 64541,

se sídlem: Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4

zastoupená: xxxxxxxxxxxx

IČO: 25724789

DIČ: CZ25724789

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "Zpracovatel")

na straně druhé.

Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dále ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o zpracování osobních údajů

(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

- (A) Mezi Stranami byla dne uzavřena **Smlouva o dodávce a implementaci informačního systému Zjednodušená evidence dotací a o dodávce služeb**, jejímž předmětem je dodání plně funkčního informačního systému pro zjednodušenou evidenci dotací, zajišťujícího jejich příjem, evidenci a vykazování (dále jen „**Smlouva o dodávce**“).
- (B) Služby poskytované na základě Smlouvy o dodávce zahrnují aktivity, při kterých bude docházet ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („**Nařízení**“) a dále ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („**Zákon o zpracování OÚ**“).
- (C) Strany mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají (i) z Nařízení a (ii) ze Zákona o zpracování OÚ.
- (D) Na základě článku 28 Nařízení je Správce povinen uzavřít se Zpracovatelem písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Zpracovatel mimo jiné poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů.
- (E) Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem splnění povinnosti dle Nařízení a zabezpečení ochrany osobních údajů zpracovávaných Stranami v rámci vzájemných smluvních vztahů.

- (F) Strany mají zájem na tom, aby tato Smlouva pokrývala veškeré činnosti zpracování osobních údajů, které Zpracovatel provádí pro Správce v souvislosti s poskytováním služeb na základě Smlouvy o dodávce.

1. ÚČEL SMLOUVY

- 1.1 Strany se dohodly, že Zpracovatel bude ve článku 4 bodu 2) Nařízení pro Správce zpracovávat osobních údaje, které Správce získal nebo získá v souvislosti se svou činností, nebo které pro Správce za tímto účelem získá samotný Zpracovatel („**Osobní údaje**“), a to v rámci plnění povinností Zpracovatele vyplývajících ze Smlouvy o dodávce.
- 1.2 Účelem této Smlouvy je stanovení rozsahu povinností Zpracovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností Stran při zpracování Osobních údajů ve smyslu odst. 1.1 Smlouvy.
- 2.2 Tato Smlouva dále stanoví rozsah Osobních údajů, které mají být zpracovávány, účel jejich zpracování a podmínky a záruky na straně Zpracovatele ohledně zajištění technického a organizačního zabezpečení Osobních údajů.

3. ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 3.1 Zpracovatel zpracovává pro Správce Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění povinností Zpracovatele dle Smlouvy o dodávce a pro účely jejich využití Správce v rámci jeho činnosti, zejména pro zajištění podpory právní povinnosti Správce vést údaje nutné pro zajištění provozu Informačního systému Zjednodušené evidence dotací.
- 3.2 Zpracovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje povinně evidované dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tj. IČ a AIFO („**Subjekty údajů**“) v rozsahu stanoveném v *Příloze č. 1*, v níž je rovněž definován typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů.
- 3.3 V případě, že Správce Zpracovateli poskytne nebo Zpracovateli budou jinak v souvislosti s činností pro Správce zpřístupněny i jiné Osobní údaje Subjektů údajů nebo Zpracovateli budou poskytnuty Osobní údaje jiných subjektů údajů, je Zpracovatel povinen zpracovávat a chránit i tyto Osobní údaje v souladu s požadavky vyplývajících (i) z Nařízení a (ii) ze Zákona o zpracování OÚ a (iii) z této Smlouvy.
- 3.4 Osobní údaje Subjektů údajů bude Zpracovatel zpracovávat nejdéle po dobu trvání této Smlouvy.

4. ODMĚNA ZA SLUŽBY ZPRACOVATELE

Strany se dohodly, že za zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy nenáleží Zpracovateli zvláštní odměna, resp. že odměna je zahrnuta v rámci úplaty za činnosti dle Smlouvy o dodávce. Zpracovateli rovněž nevzniká nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů, které Zpracovateli v souvislosti se zpracováním Osobních údajů dle této Smlouvy vzniknou.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE

- 5.1 Zpracovatel je při zpracování Osobních údajů povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil nic, co by mohlo představovat porušení Nařízení či Zákona o zpracování OÚ.

- 5.2** Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy doloženými pokyny Správce. Zpracovatel je povinen upozornit Správce bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Zpracovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Správce.
- 5.3** Jakmile pomine účel, pro který byly Osobní údaje zpracovány, zejména v případě zániku Smlouvy o dodávce, v případě odvolání souhlasu Subjektu údajů, nebo na základě žádosti Subjektu údajů podle článku 17 Nařízení, je Zpracovatel povinen na základě a v souladu s pokyny Správce provést likvidaci Osobních údajů nebo tyto Osobní údaje předat Správci.
- 5.4** V případě, že se kterýkoli Subjekt údajů bude domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právním předpisem, zejména budou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a tento Subjekt údajů požádá Zpracovatele o vysvětlení nebo o odstranění vzniklého stavu, zavazuje se Zpracovatel o tom neprodleně informovat Správce.
- 5.5** Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit provedení kontroly ze strany dozorového úřadu v oblasti ochrany osobních údajů, zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu. V případě zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě a/nebo uložení pokuty („Správní řízení“) je Zpracovatel rovněž povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Správci a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu a výsledcích Správního řízení, popř. Správci poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se Správního řízení. Zpracovatel je povinen plnit povinnosti kontrolované osoby dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se poskytnout Správci kopii rozhodnutí o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud je takové opatření k nápravě kontrolním orgánem či kontrolujícím uloženo.
- 5.6** Zpracovatel je povinen informovat Správce o každém případě ztráty či úniku Osobních údajů, neoprávněné manipulace s Osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení Osobních údajů („Porušení zabezpečení Osobních údajů“), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo i o hrozbě vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů vědět při vynaložení veškeré odborné péče. Nemohl-li Zpracovatel zjistit případ skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení Osobních údajů před uplynutím lhůty dle předchozí věty tohoto článku, informuje Zpracovatel Správce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo jeho hrozbě Zpracovatel dozví. Zpracovatel je i po poskytnutí informace Správci povinen být maximálně nápomocen při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.
- 5.7** Informace dle odst. 5.66 této Smlouvy musí přinejmenším obsahovat:
- (a) popis povahy daného případu Porušení zabezpečení Osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů Osobních údajů;
 - (b) popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení Osobních údajů;
 - (c) popis opatření, která Zpracovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané Porušení zabezpečení Osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
- 5.8** Za nesplnění povinnosti Zpracovatele dle předchozích odst. 5.66 a 5.77 této Smlouvy může Správce požadovat po Zpracovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně. Smluvní pokuta dle předchozí věty je splatná ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne písemného vyznění Zpracovatele Správcem. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není nijak dotčen případný nárok Správce na náhradu škody přesahující smluvní pokutu. Ustanovení o smluvní pokutě přetrvává i v případě zániku účinnosti této Smlouvy.

6. ZÁRUKY TECHNICKÉHO A ORGANIZAČNÍHO ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 6.1** Zpracovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných právních předpisech k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování Osobních údajů.
- 6.2** Zpracovatel se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme následující organizační a technická opatření:
- (a) aniž by byl dotčen odst. 6.3 této Smlouvy, Zpracovatel v případě zpracování Osobních údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců pověří touto činností pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení Nařízení či této Smlouvy;
 - (b) bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob než pověřených zaměstnanců Zpracovatele;
 - (c) bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;
 - (d) Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel, a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;
 - (e) zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích;
 - (f) písemné dokumenty obsahující Osobní údaje bude uchovávat na zabezpečeném místě, přičemž bude vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných dokumentů;
 - (g) bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudonymizované a šifrované Osobní údaje, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování Osobních údajů;
 - (h) zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - (i) prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - (j) zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; a
 - (k) při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Zpracovatel dle dohody se Správcem bezpečnou fyzickou likvidaci Osobních údajů, nebo tyto Osobní údaje předá Správci.
- 6.3** Zpracovatel je oprávněn pověřit zpracováním Osobních údajů dalšího zpracovatele („Další zpracovatel“). Zpracovatel informuje Správce o veškerých Dalšíh zpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním Osobních údajů, o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí Dalšíh zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči přijetí těchto Dalšíh zpracovatelů námitky. Mimo Další zpracovatele, vůči kterým Správce nic nenamítal, Zpracovatel nesvěří zpracování osobních údajů žádné třetí osobě.
- 6.4** Pokud Zpracovatel zapojí ve smyslu předchozího odst. 6.3 této Smlouvy Dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, musí být tomuto Dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v této Smlouvě, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky Nařízení. Neplní-li Další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného Dalšího zpracovatele i nadále plně Zpracovatel.

- 6.5** Zpracovatel je povinen zavést a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu s právními předpisy.
- 6.6** Zpracovatel odpovídá Správci za škodu vzniklou v důsledku porušení povinností v souvislosti se zpracováváním osobních údajů v souladu s touto smlouvou.

7. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni jejího podpisu oběma Stranami a její účinnost skončí nejdříve se zánikem účinnosti Smlouvy o dodávce. V případě, že Strany uzavřely nebo v budoucnu uzavřou jinou smlouvu, v rámci níž může docházet mimo jiné i ke zpracování Osobních údajů, zaniká tato Smlouva současně se zánikem této jiné smlouvy, resp. se zánikem účinnosti poslední z takto uzavřených smluv.
- 7.2** Povinnost zachování důvěrné povahy Osobních údajů trvá i po ukončení této Smlouvy.
- 7.3** Tato Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

8. USTANOVENÍ SOUVISEJÍCÍ S NABYTÍM ÚČINNOSTI NAŘÍZENÍ

- 8.1** Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování povinností dle Nařízení a Zákona o zpracování OÚ, především povinnosti zabezpečit zpracování Osobních údajů, ohlašovat případy Porušení zabezpečení Osobních údajů, zajištění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů či předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
- 8.2** Zpracovatel se zavazuje být Správci nápomocen při plnění povinnosti Správce reagovat na žádosti o výkon práv Subjektů údajů, zejména na žádost na přístup k Osobním údajům, na opravu či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost Osobních údajů.
- 8.3** Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti zpracování Osobních údajů včetně zpracování prostřednictvím Dalších zpracovatelů, a umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří, a k těmto auditům přispěje.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1** Právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, jakož i dodatky k ní a její výklad, se budou řídit právním řádem České republiky, zejména Nařízením a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2** Bude-li kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo původním neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným ustanovením.
- 9.3** Strany se zavazují vyřešit jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s plněním této Smlouvy smírnou cestou. V případě, že se Stranám nepodaří vyřešit spor smírnou cestou do třiceti (30) dnů, je kterákoli ze Stran oprávněna předložit spor věcně a místně příslušnému soudu dle platných a účinných právních předpisů.
- 9.4** Jakékoliv doplňky či změny této Smlouvy s výjimkou změny *Přílohy č. 1* musí být učiněny formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Stran. Rozsah zpracovávaných osobních údajů stanovený v *Příloze č. 1* může Správce rozšířit či jinak změnit při zachování písemné formy i bez nutnosti uzavírat dodatek této Smlouvy (oznámení o změně *Přílohy č. 1* doručené Zpracovateli prostřednictvím e-mailu bude dostačující).

9.5 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení v českém jazyce s platností originálu 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

9.6 Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Stran níže své vlastnoruční podpisy.

9.7 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Rozsah zpracovávaných osobních údajů

AHASWARE s.r.o.

Místo: [●]

Místo: Praha

Datum: [●]

Datum:

Jméno: [●]

Jméno: xxxxxxxxxx

Funkce: [●]

Funkce: xxxxxxxxxx

Česká republika – Ministerstvo financí

(Zpracovatel)

PŘÍLOHA Č. 1
ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje Subjektů údajů dle Smlouvy zejména v následujícím rozsahu:

- (a) *jméno a příjmení;*
- (b) *datum narození;*
- (c) *adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa;*
- (d) *další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);*
- (e) [•]
- (f) [•]
- (g) [•]