


RÁMCOVÁ DOHODA O TECHNICKÉM DOZORU INVESTORA
A ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH KONZULTACÍ PŘI
POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACI NOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ZP MV
ČR


Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

se sídlem: Praha 3, Vinohrady, Vinohradská 2577/178, PSČ 130 00
IČO: 47114304
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka
7216
zastoupená: MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem
bankovní spojení: 

(dále též jako „**Objednatel**“),

a

DELTA Advisory a.s.

se sídlem: U Mlýnského kanálu 699/16, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 24709867
DIČ: CZ24709867
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. B 16336
zastoupen: Petr Matuš, člen správní rady
bankovní spojení: 

(dále též jako „**Dodavatel**“),

(Objednatel a Dodavatel společně též jako „**Strany dohody**“ či jednotlivě „**Strana dohody**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ObčZ**“) a ustanoveními § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) tuto

RÁMCOVOU DOHODU O TECHNICKÉM DOZORU INVESTORA A
ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH KONZULTACÍ PŘI POŘÍZENÍ A
IMPLEMENTACI NOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ZP MV ČR

evidovanou u Objednatele pod č.j. 000172-000/2021-00

(dále jen „**Rámcová dohoda**“)



ISO 9001



ISO 9001

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se
sídlem: Vínohradská 2577/178, 130 00 Praha 3, IČ 47114304,
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 7216 Kód
pojišťovny 211, infolinka: 844 211 211, e-mail: info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

1 z 52

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Odborné konzultace a dozor při pořízení a implementaci nového pojišťovacího a nového finančního informačního systému ZP MV ČR uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne 12.11.2021 pod evidenčním číslem veřejné zakázky VZ Z2021-041889 (dále jen "**Veřejná zakázka**"), zadávanou Objednatel jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, neboť nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatel vyhodnocena jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel prohlašuje, že:
 - 1.2.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je oprávněn Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3 Dodavatel prohlašuje, že:
 - 1.3.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky v Rámcové dohodě stanovené a je oprávněn Rámcovou dohodu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - 1.3.2 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“), a které stanovují požadavky na plnění předmětu Rámcové dohody a je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Rámcové dohody;
 - 1.3.3 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů, které se na plnění vztahují;
 - 1.3.4 ke dni uzavření Rámcové dohody 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;
 - 1.3.5 si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu Rámcové dohody v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání Rámcové dohody a Prováděcích smluv a vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Rámcové dohody a Prováděcích smluv podílejí, zajistit dodržování platných a účinných pracovněprávních předpisů, právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního prostředí;

1.3.6 vzhledem k provázanosti předmětů plnění Rámcové dohody a Objednatelem připravovaných veřejných zakázek na výběr dodavatelů nového Pojišťovacího Informačního Systému (PIS), nového Ekonomického Informačního Systému (RIS) a nového Personálního Informačního Systému a možnému konfliktu zájmů se nebude jako účastník zadávacího řízení nebo jako poddodavatel účastníka zadávacího řízení účastnit zadávacího řízení na výběr dodavatele nového Pojišťovacího Informačního Systému (PIS), zadávacího řízení na výběr dodavatele nového Ekonomického Informačního Systému (RIS) a zadávacího řízení na výběr dodavatele nového Personálního Informačního Systému. Dodavatel se dále zavazuje, že on ani jeho zaměstnanci, spolupracovníci nebo poddodavatelé se nebudou podílet na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky na nový Pojišťovací Informační Systém (PIS), veřejné zakázky na nový Ekonomický Informační Systém (RIS) nebo veřejné zakázky na nový Personální Informační Systém.

1.4 Dodavatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění Rámcové dohody, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění Rámcové dohody, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Rámcové dohody za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené v Rámcové dohodě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.

1.5 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v Rámcové dohodě budou mít význam, jenž je jim v Rámcové dohodě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován.

II. ÚČEL RÁMCOVÉ DOHODY

2.1 Primárním cílem Objednatele je řádné, s příslušnými právními předpisy souladné, spolehlivé, funkční, bezpečné a efektivní pořízení a implementace nového Pojišťovacího Informačního Systému (PIS), nového Ekonomického Informačního Systému (RIS), nového Personálního Informačního Systému a případně dalších informačních systémů dle potřeby Objednatele. Základním účelem, pro který se Rámcová dohoda uzavírá, je naplnění primárního cíle Objednatele prostřednictvím zajištění technického dozoru investora a odborných konzultací Dodavatelem. Veškeré v Rámcové dohodě a jejích přílohách uvedené požadavky na zajištění plnění musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Rámcové dohody a Prováděcích smluv Dodavatelem dosáhl zde uvedeného účelu.

III. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

3.1 Předmětem Rámcové dohody je v souladu s § 131 a násl. ZZVZ rámcová úprava vzájemných práv a povinností Stran dohody při poskytování služeb Dodavatelem dle přílohy č. 1 Rámcové dohody, a to na základě Prováděcích smluv uzavřených mezi Stranami dohody postupem upraveným v čl. 0. Rámcové dohody.

3.2 Předmětem plnění realizovaných na základě Prováděcích smluv bude dle aktuálních požadavků Objednatele zabezpečit řádně a včas poskytování služeb technického dozoru Objednatele při řízení a správě nových informačních systémů Objednatele, a to zejména:

- Pojišťovacího Informačního Systému (PIS),
- Ekonomického Informačního Systému (RIS),
- Personálního Informačního Systému a
- případně dalších informačních systémů dle potřeby Objednatele (společně také jen „**nové informační systémy**“),

vše v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným Rámcovou dohodou (dále jen „**Plnění**“).

Objednatel předpokládá, že nové informační systémy budou klasifikovány jako významné informační systémy (VIS) dle zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“).

- 3.3 Součástí Plnění dle Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv je rovněž poskytnutí příslušných licencí dle podmínek v Rámcové dohodě obsažených.
- 3.4 Konkrétní rozsah plnění Dodavatele (poskytovaného Plnění) bude vymezen vždy příslušnou Prováděcí smlouvou.
- 3.5 Dodavatel je pro účely poskytování plnění dle Prováděcích smluv Objednateli vázán veškerými podmínkami Rámcové dohody, jakož i podmínkami uvedenými v příslušné Prováděcí smlouvě a je připraven poskytovat Plnění v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace nebo jiná určující kritéria k zajištění, že výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Rámcové dohody a veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky.
- 3.6 Dodavatel je rovněž povinen poskytovat Plnění dle Rámcové dohody v souladu s veškerými požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci a v souladu se svou nabídkou na plnění Veřejné zakázky.
- 3.7 Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté Plnění uhradit Dodavateli cenu stanovenou v souladu s Rámcovou dohodou a příslušnou Prováděcí smlouvou.
- 3.8 Rámcová dohoda nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od Dodavatele nebo činit Dílčí objednávky.

IV. UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV

- 4.1 Jednotlivé prováděcí smlouvy na poskytování Plnění budou uzavírány ve smyslu § 134 ZZVZ dle konkrétních požadavků Objednatele.
- 4.2 Povinnost k poskytnutí Plnění vznikne Dodavateli na základě uzavření prováděcí smlouvy v návaznosti na doručení dílčí objednávky Objednatele. Jednotlivé prováděcí smlouvy dle

Rámcové dohody budou uzavírány na základě výzvy Objednatele k poskytnutí Plnění (dále jen „**Dílčí objednávka**“), jež je návrhem na uzavření prováděcí smlouvy.

4.3 Dílčí objednávka musí obsahovat minimálně:

4.3.1 vymezení a popis požadovaného Plnění v souladu s přílohou č. 1 Rámcové dohody,

4.3.2 místo a dobu realizace Plnění.

4.4 Objednatel se zavazuje zaslat Dodavateli Dílčí objednávku e-mailem na e-mailovou adresu Dodavatele [REDACTED]

Objednatel je oprávněn změnit způsob zasílání Dílčích objednávek Dodavateli, musí však o každé změně vyrozumět písemně Dodavatele. Změna způsobu zasílání Dílčích objednávek je vůči Dodavateli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn.

4.5 Dodavatel se zavazuje nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení Dílčí objednávky její přijetí potvrdit nebo odmítnout. Společně s potvrzením přijetí Dílčí objednávky je Dodavatel povinen zaslat Objednateli podepsaný návrh prováděcí smlouvy. Dodavatel se zavazuje oznámit přijetí Dílčí objednávky Objednateli a zaslat podepsaný návrh prováděcí smlouvy stejným způsobem, jakým Dílčí objednávku obdržel, tedy e-mailem na e-mailovou adresu Objednatele, ze které byla Dílčí objednávka odeslána.

4.6 Návrh prováděcí smlouvy nesmí být v rozporu s Rámcovou dohodou a nesmí obsahovat pro Objednatele méně výhodné podmínky v porovnání s Rámcovou dohodou.

4.7 Prováděcí smlouva je uzavřena dnem, kdy Objednatel podepíše návrh prováděcí smlouvy podepsaný Dodavatelem (dále jen „**Prováděcí smlouva**“). Prováděcí smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**RegSml**“). Uveřejnění Prováděcí smlouvy v registru smluv v souladu s RegSml zajistí Objednatel.

4.8 Dodavatel přijme Dílčí objednávku také tím, že do 2. pracovního dne ode dne, kdy se Dílčí objednávka dostane do sféry jeho dispozice, nepotvrdí ani neodmítne přijetí Dílčí objednávky (tj. Dílčí objednávka doručená do e-mailové schránky Dodavatele v pondělí je Dodavatelem přijatá ve středu, pokud Dodavatel takovou Dílčí objednávku nepotvrdil ani neodmítnul). Dodavatel se v takovém případě zavazuje zaslat Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se Dílčí objednávka dostala do sféry jeho dispozice, podepsaný návrh Prováděcí smlouvy, a to stejným způsobem jako dle odst. 4.5 Rámcové dohody.

4.9 Objednatel je oprávněn kdykoliv do uzavření Prováděcí smlouvy zrušit zadání dílčí veřejné zakázky na základě Rámcové dohody, jejímž výsledkem má být uzavření Prováděcí smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. Zrušení zadání dílčí veřejné zakázky Objednatel bezodkladně oznámí Dodavateli. 4.10 Dodavatel se zavazuje vést evidenci poskytnutého Plnění na základě Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv. Dodavatel je povinen kdykoliv za trvání účinnosti Rámcové dohody poskytnout požadované informace z uvedené evidence Objednateli, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení jeho žádosti.

4.11 Dodavatel se zavazuje, že na základě požadavku Objednatele poskytne do 31. 1.

následujícího kalendářního roku souhrnný údaj o celkovém ročním finančním plnění Rámcové dohody, resp. jednotlivých Prováděcích smluv za kalendářní rok předchozí.

- 4.12 Strany dohody jsou si vědomy skutečnosti, že v souladu s ustanovením § 131 odst. 5 ZZVZ nejsou oprávněny při uzavírání Prováděcích smluv umožnit podstatnou změnu podmínek Rámcové dohody.
- 4.13 Maximální rozsah Plnění dle Rámcové dohody činí 30 000 000 Kč bez DPH. V případě, že byl dosažen maximální rozsah Plnění dle Rámcové dohody, nebo pokud by realizací Dílčí objednávky byl tento rozsah překročen, je Dodavatel povinen o této skutečnosti Objednatele bez zbytečného odkladu informovat.

V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ A ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 5.1 Doba Plnění bude stanovena v Dílčí objednávce.
- 5.2 Plnění dle Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv budou poskytována v sídle Objednatele a v dalších lokalitách v rámci České republiky dle požadavku Objednatele. Pokud to povaha plnění umožňuje a Objednatel s takovým postupem souhlasí, je Dodavatel oprávněn poskytovat plnění dle Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv také vzdáleným přístupem.
- 5.3 Změnové řízení
- 5.3.1 Kterákoliv ze Stran dohody je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace Plnění dle Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
- 5.3.2 Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Stranou dohody navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a případnou součinnost Objednatele dle Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy. Dodavatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Strany dohody druhé Straně dohody.
- 5.3.3 Jakékoliv změny plnění dle Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ, a písemně.

VI. CENA PLNĚNÍ

- 6.1 Cena za poskytování Plnění dle Rámcové dohody a příslušných Prováděcích smluv je stanovena dohodou Stran dohody na základě nabídky Dodavatele, a to formou jednotkové ceny Plnění za 1 MD, jež je obsažena v příloze č. 2 Rámcové dohody a bude rovněž uvedena v příslušné Prováděcí smlouvě. V této ceně jsou zahrnuty veškeré činnosti dle Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy, které je Dodavatel u Plnění dle Rámcové dohody a příslušné

Prováděcí smlouvy povinen poskytnout či provést. Jeden (1) MD představuje 8 hodin činnosti pracovníka Dodavatele, přičemž fakturace Plnění bude prováděna s přesností na započaté půlhodiny Plnění.

- 6.2 Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků z Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy (správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění apod.).
- 6.3 Cena dle odst. 6.1. Rámcové dohody je cenou nejvýše přípustnou a je platná a konstantní po celou dobu účinnosti Rámcové dohody, nebude-li v konkrétním případě dohodnuta v rámci příslušné Prováděcí smlouvy cena nižší.
- 6.4 Dodavatel je povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Právo fakturovat Plnění dle příslušné Prováděcí smlouvy vzniká Dodavateli na základě podpisu akceptačního protokolu Objednatel s výsledkem „*Akceptováno*“, a to za podmínek uvedených v čl. 0 Rámcové dohody.
- 7.2 Každá faktura vystavená na základě Rámcové dohody a Prováděcí smlouvy bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o DPH*“), a dle § 435 ObčZ.
- 7.3 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
- a) označení Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy a datum jejich uzavření; b) předmět plnění;
 - c) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví Rámcové dohody, je Dodavatel povinen o této skutečnosti Objednatele v souladu s Rámcovou dohodou informovat);
 - d) kopie příslušného akceptačního protokolu či jiného dokladu, pokud ho Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouva vyžaduje;
 - e) lhůtu splatnosti faktury;
 - f) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele;
 - g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila.
- 7.4 Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Rámcové dohody (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.) činí 30 kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování.
- 7.5 Dodavatel, pokud je plátcem DPH, prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle Rámcové dohody, resp. dle příslušné Prováděcí smlouvy dle zákona o DPH a že mu nejsou ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění dle Prováděcí smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, které by splnění těchto povinností bránily.

- 7.6 Adresa Objednatele pro fakturaci je: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3. Faktury lze rovněž zaslat Objednateli elektronicky ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky Objednatele, kód: 9swaix3. Nedisponuje-li Dodavatel datovou schránkou, faktury lze též odeslat na emailovou adresu info@zpmvcr.cz. Do předmětu zprávy je třeba v obou případech uvést text „Fakturace_R“.
- 7.7 Nebude-li 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 nebo vyhotoví novou fakturu. Po tuto dobu není Objednatel v prodlení s placením fakturované ceny. Vrácením vadné faktury Dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené nebo nové faktury Objednateli.
- 7.8 Povinnost zaplatit cenu Plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně Stranami dohody na základě Rámcové dohody musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění vyúčtování se rozumí datum podpisu akceptačního protokolu Objednatelem dle čl. VIII Rámcové dohody.
- 7.9 Objednatel neposkytuje Dodavateli na předmět plnění Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv jakékoliv zálohy.
- 7.10 Je-li Dodavatel plátcem DPH, uplatní Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle Rámcového dohody nebo Prováděcí smlouvy přímo na osobní depozitní účet Dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- Dodavatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
 - Dodavatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - bankovní účet Dodavatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné Plnění. Objednatel nenes odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

- 7.11 Nad rámec výše uvedeného se Dodavatel rovněž zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, prostřednictvím kterých poskytuje Plnění, resp. jeho část dle Prováděcí smlouvy. Za řádné a včasné plnění dle předcházející věty se považuje

plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených faktur za Plnění, resp. jeho část, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní Plnění, resp. jeho část.

- 7.12 Faktura musí kromě náležitostí uvedených v odst. 7.3 tohoto článku Rámcové dohody obsahovat číslo této Rámcové dohody 000172-000/2021-00 a Dílčí smlouvy, pod kterým bude Dílčí smlouva evidována u Objednatele, a které bude uvedeno v jednotlivé Dílčí smlouvě.

VIII. PŘEDÁNÍ, PŘEVZETÍ A AKCEPTACE

- 8.1 Předávání, převzetí a akceptace Plnění bude probíhat vždy po poskytnutí Plnění dle příslušné Prováděcí smlouvy a to následovně, pokud si Strany dohody v příslušné Prováděcí smlouvě neurčí jinak:

8.1.1 Dodavatel je povinen v termínu dle Prováděcí smlouvy poskytnout Plnění a následně předložit Objednateli akceptační protokol. Součástí akceptačního protokolu bude podrobný výkaz plnění za poskytnuté Plnění, které je předmětem akceptace;

8.1.2 Objednatel na základě akceptačního protokolu do 10 pracovních dnů ode dne předání akceptačního protokolu ověří, zda akceptační protokol byl vyhotoven a předán v souladu s Rámcovou dohodou a příslušnou Prováděcí smlouvou. Toto ověření Objednatelem nebrání pozdějším výhradám Objednatele ve vztahu k souladu poskytnutého Plnění s Rámcovou dohodou a příslušnou Prováděcí smlouvou;

8.1.3 v případě akceptace poskytnutých plnění Objednatel podepíše akceptační protokol s výsledkem „*Akceptováno*“, v případě neakceptace poskytnutých plnění Objednatel podepíše akceptační protokol s výsledkem „*Neakceptováno*“;

8.1.4 v případě, že ze strany Objednatele nedojde k akceptaci poskytnutého plnění, je Dodavatel povinen zjednat nápravu cestou odstranění výhrad uvedených v akceptačním protokolu ve lhůtě 10 pracovních dní od oznámení, že plnění nebylo akceptováno, pokud se Strany dohody nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty zahajuje Dodavatel novou akceptaci opětovným předáním akceptačního protokolu a Strany dohody budou postupovat jako při prvním předložení akceptačního protokolu.

- 8.2 Podpis akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem „*Akceptováno*“ je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit fakturu za poskytnutí Plnění dle příslušné Prováděcí smlouvy.

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN DOHODY

- 9.1 Dodavatel je povinen:

a) poskytovat řádně a včas plnění podle Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv bez faktických a právních vad.

- b) postupovat při plnění předmětu Rámcové dohody s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice“, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a aktuálními interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Rámcové dohody (resp. navazujících Prováděcích smluv), které Objednatel Dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob.
 - c) poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Rámcové dohody.
 - d) na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální možnou součinnost případným dalším dodavatelům Objednatele.
 - e) informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Rámcové dohody a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Rámcové dohody.
 - f) na vyžádání Objednatele se zúčastnit jednání (osobní nebo on-line dle požadavku Objednatele), pokud Objednatel požádá o jednání nejpozději tři pracovní dny předem. V mimořádně naléhavých případech je Objednatel tento termín oprávněn zkrátit a Dodavatel se musí jednání účastnit, pokud neprokáže, že mu v tom bránila nepřekonatelná překážka.
 - g) zajistit účast na jednáních dle Rámcové dohody a příslušných Prováděcích smluv těch pracovníků, kteří odpovídají za oblasti vymezené avizovanou agendou jednání a jsou schopni v této oblasti interpretovat zadání, či diskutovat témata týkající se těchto oblastí.
- 9.2 Dodavatel je povinen na výzvu Objednatele zpracovat do 10 pracovních dnů realizační zprávu Dodavatele, která bude obsahovat popis všech dosud provedených Plnění a Plnění dosud neukončených dle sjednaných Prováděcích smluv včetně jejich ceny (již uhrazené, fakturované nebo předpokládané).

9.3 Dodavatel se zavazuje plnění předmětu Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv provést sám, nebo s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 3 Rámcové dohody. 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 předmětu plnění každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna. Informační povinnost Dodavatele dle § 105 odst. 3 ZZVZ tímto ustanovením není dotčena.

9.4 Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě něhož byla uzavřena Rámcová dohoda, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, než je kvalifikace, kterou původní poddodavatel prokázal za Dodavatele. Poddodavatel, pomocí kterého Dodavatel prokázal část splnění kvalifikace Veřejné zakázky, bude poskytovat i tomu odpovídající část plnění. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady v ujednané lhůtě předloženy.

- 9.5 Zadání provedení části plnění dle Rámcové dohody, resp. příslušné Prováděcí smlouvy, poddodavatel Dodavatelem nezavazuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení takového plnění vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Rámcové dohody, resp. příslušné Prováděcí smlouvy, které svěřil poddodavatel, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
- 9.6 Dodavatel se zavazuje 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 Rámcové dohody ovlivnit. Splnění této povinnosti neomezuje odpovědnost Dodavatele za prodlení.
- 9.7 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění smluvní činnosti Dodavatele. Zjistí-li, že Dodavatel realizuje povinnosti vyplývající z Rámcové dohody či Prováděcích smluv v rozporu s povinnostmi stanovenými obecně závaznými právními předpisy nebo Rámcovou dohodou nebo Prováděcí smlouvou, je oprávněn požadovat, aby Dodavatel bezplatně a bezodkladně odstranil vady vzniklé z této činnosti a činnost prováděl řádným způsobem.
- 9.8 Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Dodavatel neodpovídá za újmu způsobenou jeho jednáním na základě takových pokynů Objednatele.
- 9.9 Dodavatel je povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky subjektům oprávněným dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu Rámcové dohody, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci předmětu Rámcové dohody, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci předmětu Rámcové dohody a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Dodavatel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona. Těmito oprávněnými osobami jsou Objednatel, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvo financí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 9.10 Dodavatel se zavazuje při plnění postupovat v souladu se ZoKB, jakož i v souladu se souvisejícími prováděcími předpisy a oprávněnými požadavky Objednatele.
- 9.11 Dodavatel bere na vědomí, že Dílo/Služby/Dodávky/Plnění mohou souviset s užitím, správou, či rozvojem tzv. významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoKB. Objednatel však požaduje zabezpečení způsobem stanoveným pro významné informační systémy. Stane-li se Dílo/Služby/Dodávky/Plnění v budoucnu významným informačním systémem, zavazuje se Objednatel písemně o této skutečnosti Dodavatele informovat; smluvní strany pro tento případ sjednávají, že povinnosti podle ZoKB a prováděcích předpisů vůči Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost provádí Objednatel.

9.12 Dodavatel se zavazuje podstoupit audit/kontrolu k plnění všech relevantních povinností, ke kterým se dodavatel smluvně zavázal. Typicky půjde o kontrolu způsobu plnění dohodnutých bezpečnostních opatření, způsobu řízení dodavatelů, způsobu nakládání s daty, způsobu identifikace a hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů apod. Možnost neakceptace tohoto ustanovení může být nahrazena předaným výstupem auditu ISO 27001 u Dodavatele

9.13 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, prováděcími předpisy k tomuto zákonu nebo vnitřními předpisy Objednatele. Výzva na Dodavatele bude zaslána minimálně 1 měsíc před první takovou kontrolou. Kontrola dle smluvního vztahu popřípadě další kontroly budou prováděny v intervalu maximálně 12 – ti měsíců. Dodavatel v této věci poskytne Objednateli, nebo jím určené třetí straně, nutnou součinnost. Z kontroly vyhotoví Objednavatel dokument s názvem Zápis z kontroly Dodavatele.
- b) Při těchto kontrolách bude vždy přihlédnuto rozsahu plnění podle Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy.
- c) Pokud bude během kontroly zjištěno, že Dodavatel nesplňuje povinné náležitosti, tj. bezpečnostní organizační a technická opatření nejsou zavedena nebo užitá, nebo jsou zavedena či užitá v nedostatečném rozsahu, je tato skutečnost zapsána do Zápisu z kontroly Dodavatele. Objednatel v Zápisu z kontroly Dodavateli stanoví závazný termín pro jejich nápravu. Při určení tohoto termínu bude vždy přihlédnuto k povaze bezpečnostního opatření, které není zavedeno či použito, nebo je zavedeno či použito v nedostatečném rozsahu.
- d) Všechny náklady ZoKB a náklady související s kontrolami, plněním požadavků ZoKB, řešením kybernetických bezpečnostních incidentů či přijetím definovaných bezpečnostních opatření jsou vždy na vrub Dodavatele jako podnikatelské riziko a není možno je jakkoli přikládat na vrub Objednatele.

9.14 V případě Kybernetického bezpečnostního incidentu (dále též „KBI“) vzniklého na Dílu/Službě/Dodávce/Plnění se Dodavatel zavazuje tento KBI neprodleně oznámit Objednateli, a následně pracovat na jeho odstranění s cílem uvést Dílo/Služby/Dodávky/Plnění do stavu s užitím, správou, či rozvojem významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoKB bez rizika vzniku KBI. Dodavatel informuje Objednatele o odstranění nahlášeného KBI a sepíše akceptační protokol, který bude obsahovat, mimo jiné, popis závady, případně důvod jejího vzniku, způsob odstranění závady, přičemž Objednatele bude ve věcech kybernetické bezpečnosti zastupovat Manažer kybernetické bezpečnosti Objednatele. Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli provést kontrolu procesu odstraňování KBI a vypořádat se s případnými připomínkami Objednatele k procesu odstraňování KBI.

9.15 Seznam vyžadovaných bezpečnostních opatření se může měnit buď v souvislosti se změnou povahy a rozsahu plnění podle Rámcové dohody a/nebo příslušné Prováděcí smlouvy nebo v

návaznosti na povinnosti Objednatele vyplývající z ustanovení § 13 ZoKB. Pokud Národní bezpečnostní úřad Objednateli uloží povinnost, v návaznosti na výskyt kybernetické bezpečnostní události či incidentu, zavést či užívat určité bezpečnostní opatření, má Dodavatel povinnost toto bezpečnostní opatření zavést či užívat, nebo Objednateli poskytnout nutnou součinnost.

9.16 Jmenovitě se může jednat o tyto kontrolované oblasti a bezpečnostní opatření v prostředí Dodavatele nebo související s Předmětem plnění dle Rámcové dohody a/nebo příslušné Prováděcí smlouvy:

- Existenci a rozsah bezpečnostních politik a bezpečnostní dokumentace;
- Zavedení procesů organizační bezpečnosti včetně zavedení bezpečnostních rolí;
- Zavedení procesů řízení Dodavatele;
- Zavedení procesů bezpečnosti lidských zdrojů včetně doložení stavu bezpečnostního povědomí pracovníků Dodavatele a plán jeho dalšího rozvoje;
- Zavedení procesů a nástroje pro řízení přístupu;
- Zavedení procesů zvládnutí kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů včetně nasazení nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí a nasazení nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí;
- Zavedení procesů a nasazení nástroje pro řízení změn včetně zpracování incidentů, servisních požadavků, problémů či změnových požadavků;
- Zavedení procesů řízení kontinuity činností;
- Nasazení nástroje a souvisejících procesů pro zajištění úrovně dostupnosti informací (zálohování, plán a principy testování obnovy dat);
- Způsob vzdáleného připojení do vnitřní sítě a jeho zabezpečení;
- Nasazení nástroje pro záznam činnosti uživatelů a administrátorů;
- Zavedení procesů pro pravidelné ověření, jestli 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 na zařízeních Dodavatele použitých pro plnění předmětu této Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy a implementace antimalwaru a antispywaru a antivirové kontroly na koncových zařízeních včetně navazujících procesů;
- Zavedení kryptografických prostředků a způsob jejich aplikace;
- Zajištění fyzické bezpečnosti objektů, z kterých Dodavatel realizuje dodávku pro Objednatele

9.17 Ostatní bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v příloze č. 4 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY VE SMLUVNÍCH VZTAZÍCH.

9.18 Náklady, které Dodavateli v souvislosti s výše uvedenými kontrolami vzniknou, jsou zahrnuty v ceně za poskytování Plnění dle Rámcové dohody a příslušných Prováděcích smluv.

X. ODPOVĚDNÉ OSOBY

10.1 Každá ze Stran dohody jmenuje odpovědné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Strany dohody. Odpovědné osoby zastupují Stranu dohody ve smluvních a realizačních záležitostech souvisejících s plněním předmětu Rámcové dohody, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Rámcové dohody, resp. příslušné Prováděcí smlouvy.

10.2 Odpovědné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Strany dohody ve vztahu k Rámcové dohodě či příslušné Prováděcí smlouvy v rámci své pravomoci. Odpovědné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Rámcové dohody či příslušné Prováděcí smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně v Rámcové dohodě definovaných, nebude-li jim udělena speciální plná moc.

10.3 Odpovědnými osobami za Objednatele jsou:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech realizačních: [REDACTED] Odpovědnými

osobami za Dodavatele jsou: a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech realizačních: [REDACTED]

10.4 Každá ze Stran dohody má právo změnit jí jmenované odpovědné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Stranu dohody. Změna odpovědných osob je vůči druhé Straně dohody účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

10.5 Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění dle Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv s vybranou třetí osobou pro zajištění odborné garance Plnění na straně Objednatele. Dodavatel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele.

XI. VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ

11.1 Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem Plnění v rámci Rámcové dohody a na ni navazujících Prováděcích smluv předaným Dodavatelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Rámcové dohody přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli.

11.2 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 21/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „AZ“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Rámcové dohody.

11.3 Pro případ, že je výsledkem činnosti Dodavatele dle Rámcové dohody a na ní navazující Prováděcí smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle AZ (dále jen „*Dílo*“), Dodavatel poskytuje Objednateli a Objednatel od Dodavatele získává veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k Dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel zejména nabývá od Dodavatele dnem poskytnutí Díla Objednateli (nejpozději však ke dni podpisu akceptačního protokolu příslušné části Plnění, jehož je Dílo součástí) oprávnění k výkonu práva takové Dílo užít, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „*Licence*“):

- a) Licence je udělena jako nevýhradní, a to ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití Díla, zejména k účelu, ke kterému bylo takové Dílo Dodavatelem vytvořeno v souladu s Rámcovou dohodou a Prováděcí smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem;
- b) Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití, zejména je Objednatel oprávněn (a to i prostřednictvím třetí osoby) Dílo rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název a též je oprávněn jej spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět Dílo pod svým jménem.
- c) Licence je dále udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv autorských k Dílu), je převoditelná a postupitelná, tj. je udělena s právem udělení sublicence či postoupení Licence jakékoliv třetí osobě; k čemuž tímto Dodavatel uděluje Objednateli souhlas. Objednatel současně není povinen Licenci využít, a to ani zčásti.
- d) Povinnost týkající se Licence platí pro Dodavatele i v případě zhotovení části Díla poddodavatelem. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy; Dodavatel tímto prohlašuje, že v případě vytvoření Díla zajistí veškerá oprávnění k Dílu, zejména, nikoliv však výlučně, že získá veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému Dílu a je oprávněn je poskytnout Objednateli.

11.4 Dodavatel podpisem Rámcové dohody výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Rámcové dohody je již zahrnuta v ceně za poskytování Plnění dle Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy.

11.5 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Rámcové dohody nelze ze strany Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení platnosti Rámcové dohody či Prováděcích smluv.

11.6 Dodavatel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Dodavatele

dotčena práva třetích osob, nese Dodavatel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění dle Rámcové dohody i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací plnění dle Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv je Dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatel v rozsahu definovaném tímto článkem Rámcové dohody.

- 11.7 Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Rámcové dohody a na ni navazujících Prováděcích smluv užívat řádně a nerušeně.

XII. OCHRANA INFORMACÍ

- 12.1 Strany dohody se dohodly, že veškeré informace, které se Dodavatel dozvěděl v rámci uzavírání a plnění Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv, tvořící jejich obsah, a informace, které Dodavateli Objednatel sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv, musí být Dodavatelem dle vůle Objednatele utajeny (dále jen „**důvěrné informace**“). Dodavatel nesmí důvěrné informace použít pro jiné účely než pro poskytnutí plnění dle Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv, nesmí je zveřejnit ani poskytnout jiné osobě. Uvedené ustanovení se nevztahuje na obsah Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv, jejich příloh a případných dodatků.
- 12.2 Strany dohody se dohodly, že Dodavatel nesdělí důvěrné informace třetí osobě (za třetí osobu není považován poddodavatel Dodavatele) a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
- a) má Dodavatel opačnou povinnost stanovenou zákonem,
 - b) se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak, než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Rámcové dohody, nebo
 - c) Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace souhlas.
- 12.3 V souvislosti s plněním Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv bude docházet i ke zpracování osobních údajů 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) (dále jen „**Nařízení**“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „**Zákon**“).
- 12.4 Objednatel jakožto správce osobních údajů (dále v tomto článku označen jen jako „**správce**“), tímto pověřuje ve smyslu článku 28 Nařízení Dodavatele jako zpracovatele osobních údajů (dále v tomto článku označena jen jako „**zpracovatel**“) zpracováním osobních údajů poskytnutých správcem a zaměstnanci správce pro účel plnění povinností vyplývajících z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv, přičemž se bude jednat zejména o následující kategorie subjektů údajů: kontaktní osoby správce, zaměstnanci správce, pojištěnci správce, lékaři pojištěnců správce.

12.5 Správce i zpracovatel postupují při své činnosti týkající se nakládání s osobními údaji ve smyslu Zákona a Nařízení. Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu se Zákonem a Nařízením a v rozsahu stanoveném touto Rámcovou dohodou. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce.

12.6 Další povinnosti zpracovatele jsou následující:

- a) zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění účelu podle Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv, a to pouze po nezbytně nutnou dobu;
- b) zpracovatel nesmí s poskytnutými osobními údaji jakkoli nakládat nad rámec účelu, za kterým mu byly poskytnuty, v rámci tohoto účelu pak zpracovatel musí s osobními údaji nakládat jen v rozsahu nezbytně nutném;
- c) zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému 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;
- d) zpracovatel zajistí informovanost a školení svých zaměstnanců pracujících s osobními údaji. Především zajistí, aby jeho zaměstnanci pracující s osobními údaji byli v souladu s platnými právními předpisy vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu Zákona a Nařízení a poučení o možných následcích pro případ porušení této povinnosti;
- e) zpracovatel není oprávněn zapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu správce;
- f) zpracovatel poskytne správci nezbytnou spolupráci, součinnost a informace (i) potřebné k vyřízení jakékoli stížnosti nebo žádosti subjektu údajů týkající se jejich osobních údajů nebo dozorového orgánu ochrany osobních údajů (ii) v souvislosti se zmírňováním a nápravou incidentů v oblasti zabezpečení osobních údajů a porušení zabezpečení údajů (jako např. ztráta, krádež, vymazání, zveřejnění nebo poškození osobních údajů), (iii) za účelem opravy, změny, přenesení nebo vymazání osobních údajů nebo (iv) za účelem plnění jakýchkoliv jiných povinností správce podle Zákona nebo Nařízení;
- g) zpracovatel ohlásí správci jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co porušení zjistí a ohlášení případně doplní o informace požadované správcem;
- h) zpracovatel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje po ukončení zpracování vymaže, a vymaže i existující kopie, pokud právo EU nebo české právo nepožaduje uložení daných osobních údajů;
- i) zpracovatel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 Nařízení, a umožní audity, včetně inspekci, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje. Zpracovatel neprodleně informuje správce v případě, že podle jeho názoru určitý

pokyn porušuje Zákon nebo Nařízení nebo jiné předpisy EU, České republiky nebo jiného členského státu EU týkající se ochrany osobních údajů.

- 12.7 Smluvní ujednání o zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku Rámcové dohody se uzavírá na dobu trvání Rámcové dohody a každé uzavřené Prováděcí smlouvy.
- 12.8 Další vzájemná práva a povinnosti Stran dohody, práva a povinnosti Stran dohody vůči třetím osobám a veřejným orgánům v souvislosti se zpracováním osobních údajů, vyplývající ze Zákona nebo Nařízení, nejsou shora uvedeným dotčeny.
- 12.9 Z tohoto ujednání o zpracování osobních údajů neplynou pro Strany dohody žádné finanční závazky, odměna za zpracování osobních údajů je zahrnuta v ceně za poskytování Plnění dle Rámcové dohody a příslušné Prováděcí smlouvy.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 13.1 Strany dohody se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Strany dohody nesou odpovědnost za škodu dle platných a účinných právních předpisů, Rámcové dohody a Prováděcích smluv. Dodavatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele.
- 13.2 Strany se dohodly, že budou-li v důsledku porušení povinností Dodavatele stanovených Rámcovou dohodou či Prováděcími smlouvami Objednateli předány či implementovány nové informační systémy, které budou v rozporu s příslušnou právní úpravou nebo smlouvou uzavřenou s vybranými dodavateli na tyto nové informační systémy, bude Dodavatel povinen uhradit Objednateli i takto vzniklou škodu.
- 13.3 Žádná ze Stran dohody není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti z Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění takové povinnosti 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 smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvené povinnosti povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští. Strany dohody se zavazují upozornit druhou stranu dohody bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání.
- 13.4 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
- 13.5 Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Rámcové dohody a Prováděcích smluv pojišťovací smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za majetkové a nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s Rámcovou dohodou nebo Prováděcí smlouvou Dodavatelem nebo osobou za niž Dodavatel odpovídá s limitem pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, který nesmí být nižší než 10 000 000 Kč. Dodavatel je povinen předat kopii pojistné smlouvy Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Rámcové dohody, dále pak na vyžádání Objednatele, a to bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. V případě, že při činnosti prováděné Dodavatelem dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Rámcové dohody, bude Dodavatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

13.6 Dodavatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Plnění, jež bude mít takové Plnění (či jeho dílčí část) v době předání Objednateli a dále i za vady, které se na Plnění (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Dodavatel v souvislosti s odpovědností za vady plnění poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku za jakost:

13.6.1 Pokud nebude v Prováděcí smlouvě na příslušnou část předmětu Plnění dohodnuta odlišná délka záruky za jakost, Dodavatel poskytuje záruku za jakost každé jednotlivé části Plnění v délce 3 roky. Záruční doba počíná běžet dnem akceptace příslušné části Plnění.

13.6.2 Dodavatel odpovídá za jakoukoliv vadu každé jednotlivé části Plnění, jež se vyskytne v době trvání záruky, pokud není způsobena zaviněním Objednatele z důvodu porušení jejich povinností. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Plnění (či jeho část) pro vady, za které odpovídá Dodavatel.

13.6.3 Jakékoliv vady Plnění (či jeho části), které vzniknou v záruční době, je Dodavatel povinen odstranit na své náklady, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení.

13.6.4 Objednatel je oprávněn vady Plnění nahlásit Dodavateli kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vad jakkoli dotčena.

13.6.5 Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.

13.6.6 Veškeré činnosti nutné či související s odstraňováním vad činí Dodavatel sám na své náklady tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.

13.7 Uplatněním práv z vadného plnění není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

XIV. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

14.1 Strany dohody se dohodly, že v případě prodlení Dodavatele s poskytováním jakékoliv části Plnění v termínech dle příslušné Prováděcí smlouvy vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny dotčené části Plnění ve výši 2 % za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ.

14.2 Strany dohody se dále dohodly, že:

14.2.1 Objednatel má v případě jakéhokoliv porušení smluvní povinnosti Dodavatelem, mimo zvláštních ustanovení v tomto článku nebo v jiných ustanoveních Rámcové dohody uvedených, nárok na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy, není-li dále stanovena specifická sankce.

14.2.2 Zvláštní případy porušení smluvní povinnosti – smluvní pokuty za porušení:

- a) v případě prodlení Dodavatele s odstraněním jakékoliv vady v termínu dle Rámcové dohody, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ;
- b) v případě porušení povinnosti Dodavatele stanovené v odst. 7.11 Rámcové dohody je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Dodavatele;
- c) v případě porušení povinnosti Dodavatele udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Rámcové dohody pojistnou smlouvu dle odst. 13.5 Rámcové dohody je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry;
- d) jestliže se jakékoliv prohlášení Dodavatele v článku XI. Rámcové dohody ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle článku XI. Rámcové dohody, Dodavatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- e) jestliže se jakékoliv prohlášení Dodavatele dle článku XII. Rámcové dohody ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle článku XII. Rámcové dohody, Dodavatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti;
- f) jestliže Dodavatel poruší jakékoliv ustanovení dle článku IX. odst. 9.10 až 9.18 a/nebo Přílohy č. 4 této Rámcové dohody, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

14.3 V případě prodlení kterékoliv Strany dohody se zaplacením peněžitého závazku, je tato Strana dohody povinna zaplatit druhé Straně dohody úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

14.4 Zaplacením smluvní pokuty či uplatněním slevy z ceny není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty či slevy z ceny v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty či uplatněním slevy z ceny není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

XV. DOBA TRVÁNÍ A ZÁNİK RÁMCOVÉ DOHODY

15.1 Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami dohody a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle RegSml. Rámcová dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to 48 měsíců nebo do vyčerpání maximálního rozsahu Plnění dle odst. 4.13 Rámcové dohody, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Jednotlivá dílčí plnění budou vždy realizována za doby trvání Rámcové dohody na základě Prováděcích smluv s tím, že

případná doba dílčího plnění, na něž bude uzavřena příslušná Prováděcí smlouva, může přesáhnout uvedenou dobu trvání Rámcové dohody.

- 15.2 Objednatel se zavazuje uveřejnit Rámcovou dohodu ve lhůtě do 15 kalendářních dnů od jejího uzavření v registru smluv. Dodavatel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne, kdy byla Rámcová dohoda uzavřena, v registru smluv ověřit, zda Objednatel řádně uveřejnil a pokud se tak nestalo, je povinen Rámcovou dohodu uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 15.3 Dodavatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako zadavatel Veřejné zakázky, je povinen, v souladu s § 219 odst. 3 ZZVZ, uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za Plnění, a to v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených ZZVZ, včetně všech případně dalších povinností zadavatele stanovených ZZVZ.
- 15.4 Rámcová dohoda může být ukončena písemnou dohodou Stran dohody.
- 15.5 Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody, popřípadě od Prováděcích smluv, písemně odstoupit z důvodu jejich podstatného porušení Dodavatelem, přičemž za podstatné porušení se bude považovat:
- a) prodlení Dodavatele s poskytováním jakékoliv části Plnění ve stanovených termínech delším než 7 kalendářních dnů, pokud Dodavatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
 - b) prodlení Dodavatele s odstraněním vad jakékoliv části Plnění déle než patnáct kalendářních dnů nebo opakovaně, tj. nejméně dvakrát;
 - c) skutečnost, že Dodavatel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle bodu 1.3.5 Rámcové dohody, a k němuž došlo při plnění Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy nebo v souvislosti s nimi;
 - d) skutečnost, že Dodavatel poruší svůj závazek dle bodu 1.3.6 Rámcové dohody;
 - e) skutečnost, že se jakékoliv prohlášení Dodavatele v článku XI. Rámcové dohody ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle článku XI. Rámcové dohody;
 - f) skutečnost, že se jakékoli prohlášení Dodavatele dle článku XII. Rámcové dohody ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle článku XII. Rámcové dohody;
 - g) porušení povinnosti Dodavatele stanovené v odst. 13.5 Rámcové dohody;
 - h) skutečnost, kdy Dodavatel opakovaně, tj. nejméně třikrát, odmítne Dílčí objednávku dle odst. 4.5 Rámcové dohody;
 - i) další případy, o kterých tak stanoví Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouva.
- 15.6 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Rámcové dohody, popřípadě od Prováděcích smluv, pokud je na majetek Dodavatele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh

zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud Dodavatel vstoupí do likvidace.

- 15.7 Dodavatel je oprávněn od Rámcové dohody, popřípadě od Prováděcích smluv, písemně odstoupit z důvodu jejich podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu Rámcové dohody a navazující Prováděcí smlouvy o více než 30 kalendářních dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 30 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
- 15.8 Odstoupení od Rámcové dohody, popřípadě od Prováděcích smluv, ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.
- 15.9 Ukončením účinnosti Rámcové dohody, popřípadě Prováděcích smluv, nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového výběrového/zadávacího řízení), o licencích, o zárukách a práv z vad, nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně osobních údajů, o mlčenlivosti a jiná ustanovení, která podle projevené vůle Stran dohody nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejich ukončení.
- 15.10 Odstoupení je platné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně dohody.
- 15.11 Objednatel je rovněž oprávněn Rámcovou dohodou nebo Prováděcí smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Dodavateli.

XVI. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 16.1 Strany dohody se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Strany dohody jsou povinny informovat druhou Stranu dohody o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv.
- 16.2 Strany dohody jsou povinny plnit své závazky vyplývající z Rámcové dohody a navazujících Prováděcích smluv tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
- 16.3 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli při plnění předmětu Rámcové dohody přiměřenou součinnost na základě písemné, odůvodněné a určité žádosti Dodavatele o poskytnutí součinnosti
- 16.4 Veškerá komunikace mezi Stranami dohody bude probíhat prostřednictvím odpovědných osob uvedených v odst. 10.3 Rámcové dohody, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Stran dohody, případně za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.
- 16.5 Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Straně dohody dle Rámcové dohody, bude učiněno či dáno písemně. 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 Stran dohody uvedené v záhlaví Rámcové dohody, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.

- 16.6 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či interní informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena Objednatelem před zahájením realizace plnění Rámcové dohody. Důvěrné informace v elektronické podobě musí být bezpečně zašifrované při přenosu po datové síti nebo při uložení na datovém médiu. Použité kryptografické prostředky musí být v souladu s ustanovením § 19 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) (dále jen „**vyhláška o kybernetické bezpečnosti**“).
- 16.7 Dodavatel zajistí, aby přístup k elektronickým datovým souborům obsahujícím osobní údaje a důvěrné informace byl dostatečně zabezpečen v souladu s požadavky na důvěrnost a integritu dat podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Strany dohody si podpisem Rámcové dohody sjednávají, že závazky Rámcovou dohodou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Rámcové dohody, bez přihlídnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Rámcové dohody.
- 17.2 Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu Stran dohody o předmětu Rámcové dohody a všech náležitostech, které Strany dohody měly a chtěly v Rámcové dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Rámcové dohody. Žádný projev Stran dohody učiněný při jednání o Rámcové dohodě ani projev učiněný po uzavření Rámcové dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Rámcové dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran dohody.
- 17.3 Strany dohody se dohodly, že Rámcovou dohodou lze měnit a doplňovat po dohodě Stran dohody pouze písemnými dodatky takto označovanými, číslovanými vzestupnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran dohody. Jiná ujednání jsou neplatná.
- 17.4 Strany dohody se podpisem Rámcové dohody dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 ObčZ.
- 17.5 Strany dohody si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Rámcové dohody byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami dohody či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Rámcové dohody, ledaže je v Rámcové dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany dohody potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

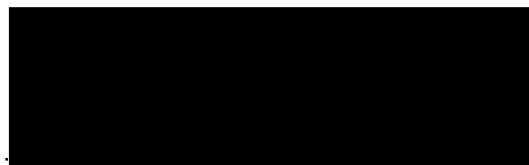
- 17.6 Strany dohody si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Rámcové dohody věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Rámcové dohody. Kromě ujištění, které si Strany dohody poskytly v Rámcové dohodě, nebude mít žádná ze Stran dohody žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Strana dohody informace při jednání o Rámcové dohodě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana dohody úmyslně uvedla druhou Stranu dohody ve skutkový omyl ohledně předmětu Rámcové dohody a případy taxativně stanovené Rámcovou dohodou.
- 17.7 Pro vyloučení pochybností Dodavatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Rámcovou dohodou při svém podnikání, a na Rámcovou dohodu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ.
- 17.8 Dodavatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 ObčZ přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Strany dohody jinak. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Stran dohody upravená v Rámcové dohodě.
- 17.9 Práva vyplývající z Rámcové dohody či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 17.10 Dodavatel se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z Rámcové dohody či Prováděcích smluv, ani Rámcovou dohodu či Prováděcí smlouvu jako celek, na třetí osobu či osoby.
- 17.11 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z Rámcové dohody výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Rámcové dohody.
- 17.12 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Rámcové dohody neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Rámcové dohody. Strany dohody se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Straně dohody jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 17.13 Vztahy Stran dohody Rámcovou dohodou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména pak ObčZ. Veškeré případné spory z Rámcové dohody budou v první řadě řešeny smírem (tento postup se nevztahuje na vymáhání finančních pohledávek vzniklých z porušení povinnosti zaplatit pohledávku). Pokud smíru nebude dosaženo během 30 pracovních dnů, všechny spory z Rámcové dohody a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. Strany dohody se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.
- 17.14 Žádné ustanovení Rámcové dohody nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- 17.15 Nedílnou součástí Rámcové dohody jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Specifikace plnění
- Příloha č. 2 – Cena
- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 - BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY VE SMLUVNÍCH VZTAZÍCH

a) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze

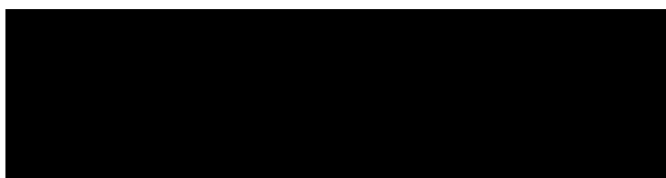
Objednatel:



Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
České republiky,
MUDr. David Kostka, MBA, generální
ředitel

V Praze

Dodavatel:



DELTA ADVISORY A.S.
Petr Matuš, člen správní rady

A. Blíže specifikace oblastí Plnění

Plnění bude poskytováno v těchto stanovených oblastech:

1. **Služba č. 1** Odborná podpora Objednatele v průběhu přípravy a výběru dodavatelů nových informačních systémů

Příprava seznamu témat, které by měli být projednány v průběhu přípravy zadávací dokumentace. Dodavatel připraví možné varianty přístupu k řešení jednotlivých témat, včetně jejich vzájemného srovnání. Dodavatel musí připravit seznam všech témat, jejichž projednání v rámci přípravy veřejné zakázky bude nezbytné pro zpracování finální podoby zadávací dokumentace, která bude srozumitelná a jednoznačně interpretovatelná všemi dodavateli a bude obsahovat všechny, pro Objednatele důležité požadavky na řešení.

Účast na odborných jednáních realizovaných v průběhu přípravy zadávací dokumentace a následné veřejné zakázky:

- s Objednatelem – za účelem přípravy na jednání s interními business partnery Objednatele,
- s Objednatelem – za účelem projednání požadavků a návrhů řešení s Garanty a správci aktiv Objednatele.

Sumarizace podnětů účastníků jednání, posouzení jejich dopadů na zadání a zpracování dalších možných variant jejich řešení, včetně jejich vzájemného srovnání.

Návrh zpřesnění, či úprav zadání tak, aby zadání byla srozumitelná a jednoznačně interpretovatelná všemi budoucími dodavateli a aby obsahovala všechny, pro Objednatele důležité požadavky na řešení.

Zpřesnění, či úprava věcných částí zadání na jednotlivé prvky nových informačních systémů podle pokynů Objednatele.

V souladu s přípravou nebo realizací zadávací dokumentace může být Dodavatel vyzván pro zpracování, či aktualizaci architektonického modelu (4 vrstvý architektonický model dle požadavků OHA MV ČR a technická specifikace). Dodavatel je povinen využívat pouze takové notace a standardy, které jsou obecně uznávaným standardem v příslušné oblasti.

Odborná podpora Objednatele při příjmu a hodnocení nabídek předložených účastníky zadávacího řízení v zadávacím řízení. Dodavatel zpracuje na pokyn Objednatele odborné posouzení souladu nabídek se zadáním a jejich zhodnocení podle nastavených kritérií hodnocení.

Shrnutí:

Řízení, dozor a spolupráce na přípravě věcného zadání a zadávacích podmínek k veřejným zakázkám na výběr dodavatelů nových informačních systémů, včetně spolupráce v průběhu zadávacích řízení (technická část zadávacích podmínek; příprava odpovědí na dotazy dodavatelů, posouzení žádostí o účast / předběžných nabídek / nabídek účastníků zadávacího řízení apod.); kontrola stávajících smluv Objednatele z hlediska překryvu připravovaných zadávacích podmínek.

Součinnost Objednatele k službě č. 1:

Objednatel poskytne Dodavateli součinnost pro plnění této služby v rozsahu:

- Objednatel zašle pozvánku/ky na jednání s agendou jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Při nedodržení této lhůty není Dodavatel vázán povinností zajistit příslušné odborné pracovníky (viz SLA).
- Objednatel poskytne Dodavateli aktuálně platné zadání a výchozí seznam témat určený k projednání.

SLA k službě č. 1:

Příprava iniciálního seznamu témat k projednání – do 10 kalendářních dnů od zahájení plnění služby.

Účast na jednáních – Dodavatel je povinen zajistit účast na jednání těch pracovníků, kteří odpovídají za oblasti vymezené dopředu avizovanou agendou a jsou schopni v této oblasti interpretovat zadání, či diskutovat témata týkající se těchto oblastí.

Sumarizace podnětů účastníků jednání/řízení, včetně doplnění dalších možných variant a srovnání – do 5 pracovních dnů od jednání, ze kterého podněty vzešly.

Zpřesnění, či úprava věcných částí zadání na jednotlivé prvky nových informačních systémů podle pokynů Objednatele:

- s dopadem na architekturu řešení – do 10 pracovních dnů od formulace byznys požadavku ze strany Objednatele,
- bez dopadu na architekturu řešení – do 5 pracovních dnů od formulace byznys požadavku ze strany Objednatele.

Odborná podpora Objednatele ve lhůtách umožňujících Objednateli dostat zákonným lhůtám.

Posouzení souladu žádostí o účast / předběžných nabídek / nabídek se zadáním – do 10 pracovních dnů od předání žádostí o účast / předběžných nabídek / nabídek Dodavateli.

Hodnocení nabídek – do 20 pracovních dnů od předání nabídek Dodavateli.

Odborná technická jednání se stávajícím a novým dodavatelem

2. Služba č. 2: Odborná podpora při interpretaci zpřesnění zadání

Interpretace, zpřesnění, či úprava zadání zadavatele pro jednotlivé součásti nových informačních systémů tak, aby:

- Zadání reflektovalo byznys požadavky formulované Objednatelům a bylo srozumitelné a jednoznačně interpretovatelné pro dodavatele jednotlivých součástí

nových informačních systémů. Dodavatel je v tomto bodě povinen provést Objednatele úplnou specifikací byznys požadavků a jeho transformací do podoby, která je srozumitelná a jednoznačně interpretovatelná.

- Dodavatel musí aktualizovat zadání v alespoň stávajícím rozsahu (4 vrstvý architektonický model dle požadavků OHA MV ČR a technická specifikace). Dodavatel je povinen využívat pouze takové notace a standardy, které jsou obecně uznávané, nebo odpovídají metodice přístupu dodavatelů jednotlivých součástí nových informačních systémů.
- Interpretace, zpřesnění, či úprava zadání odpovídalo aktuálně platné a účinné legislativě a zároveň obsahovalo úplný seznam konkrétních relevantních legislativních povinností (tj. není dostačující formulace „řešení má být v souladu s eIDAS“ atp.). • Interpretace, zpřesnění, či úprava zadání byla technicky proveditelná a efektivní. Úkolem Dodavatele je formulovat své výstupy tak, aby jejich provedení nebylo ztíženo nadbytečnými požadavky či nerespektovalo specifika platform a technologií, které Objednatel pro realizaci nových informačních systémů zvolil.

Umožňuje-li byznys zadání více variant promítnutí do zadání, je Dodavatel povinen zpracovat stručnou charakteristiku a srovnání z pohledu efektivity relevantních variant a předložit Objednateli k volbě, která varianta bude dále rozpracována.

Iniciace zpřesnění, či úpravy zadání v návaznosti na změny v okolním prostředí (legislativa, eGovernment ČR atp.).

Účast na všech jednání jednotlivých součástí nových informačních systémů, kterých náplní je interpretace či zpřesnění zadání. V rámci těchto jednání je odpovědností Dodavatele:

- interpretace zadání,
- představení zpřesnění zadání,
- sběr požadavků dodavatelů na zpřesnění zadání.

Účast na jednáních s partnery Objednatele z řad státní správy (např. OHA MV ČR, SÚ atp.) za účelem interpretace zadání, či formulace jeho dalších zpřesnění nebo požadavků na změnu.

Součinnost Objednatele k službě č. 2:

Objednatel poskytne Dodavateli součinnost pro plnění této služby v rozsahu:

Objednatel zašle pozvánku na jednání s agendou jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Při nedodržení této lhůty není Dodavatel vázán povinností zajistit příslušné odborné pracovníky (viz SLA).

SLA k službě č. 2:

Iniciace zpřesnění, či úpravy zadání v návaznosti na změny v okolním prostředí – do 5 pracovních dnů od formálního schválení změny (tedy i dříve, než samotná změna vstoupí v účinnost).

Zpřesnění, či úprava zadání:

- s dopadem na architekturu řešení – do 10 pracovních dnů od formulace byznys požadavku ze strany Objednatele, nebo od autorizace zpracování změn v okolním prostředí Objednatelem,
- bez dopadu na architekturu řešení – do 5 pracovních dnů od formulace byznys požadavku ze strany Objednatele, nebo od autorizace zpracování změn v okolním prostředí Objednatelem.

Doplnění interpretace zadání, která nebyla zodpovězena v rámci jednání o součástech nových informačních systémů nebo partnery Objednatele – do 3 pracovních dnů od jednání.

Účast na jednáních – Dodavatel je povinen zajistit účast na jednání těch pracovníků, kteří odpovídají za oblasti vymezené dopředu avizovanou agendou a jsou schopni v této oblasti interpretovat zadání.

Shrnutí:

Řízení, zpřesnění, interpretace a spolupráce na přípravě/úpravě tak, aby zadání reflektovalo byznys požadavky formulované Objednatelem a bylo srozumitelné a jednoznačně interpretovatelné pro dodavatele jednotlivých součástí nových informačních systémů. Dodavatel je v tomto bodě povinen provést Objednatele úplnou specifikací byznys požadavků a jeho transformací do podoby, která je srozumitelná a jednoznačně interpretovatelná.

3. Služba č. 3: Dohled nad vývojem a implementací nových informačních systémů a jejich prvků

Předmětem služby je proaktivní dohled spočívající v zajištění následujících činností vůči jednotlivým novým informačním systémům a jich prvkům:

Návrh a zajištění vyhodnocování progresu a včasná eskalace identifikovaných prodlení.

Dodavatel v rámci této činnosti:

- V součinnosti se zhotoviteli nových informačních systémů navrhne způsob zaznamenání plánu vývoje a implementace nových informačních systémů a metodiku sledování progresu, a to jak na aplikační, tak i datové úrovni. Navržený přístup musí být kompatibilní s pravidly programového a projektového řízení uplatňovanými v rámci Objednatele a smlouvami dodavatelů nových informačních systémů.
- V pravidelných intervalech a v souladu s navrženou metodikou bude vyhodnocovat a dokumentovat progres a sledované metriky implementace/cí nových informačních systémů a eskalovat případné odchyly od plánu.

Vyhodnocování korektní realizace opatření plynoucích z procesu řízení rizik, identifikace rizik a zapojení se do procesu návrhu řízení rizik.

- Dodavatel je povinen v souvislosti se svou působností detekovat a předat k řízení rizika, jejichž identifikace byla možná na základě informací, které byly Dodavateli zpřístupněny, nebo k jejichž získání měl oprávnění.
- V rámci návrhu řízení rizik zpracuje Dodavatel varianty možných přístupů k řízení rizik tam, kde tato odpovědnost přechází na Objednatele a provede oponenturu návrhu

řízení rizik tam, kde odpovědnost za návrh leží na dodavatelích nových informačních systémů a jejich prvků.

- Dodavatel je povinen u identifikovaných rizik vyhodnocovat, zda jsou korektně uplatňována opatření, která vzešla z procesu řízení rizik.

Dokumentace změnových řízení dle relevantní smluvní dokumentace. Dodavatel odpovídá za řádnou dokumentaci a distribuci informací spojených s realizací změn v průběhu implementace/cí nových informačních systémů. Součinnost Objednatele k službě č. 3:

Objednatel nastaví v rámci implementace nových informačních systémů kontrolní jednání dle doporučení a návrhu metodiky Dodavatele.

Objednatel zašle pozvánku na jednání s agendou jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Při nedodržení této lhůty není Dodavatel vázán povinností zajistit příslušné odborné pracovníky (viz SLA).

Objednatel zajistí Dodavateli mandát a přístup k informacím potřebným pro výkon činností služby.

Objednatel poskytne Dodavateli součinnost pro plnění této služby v rozsahu:

Objednatel poskytne součinnost v zajištění informací týkajících se věcné problematiky a součinnost v zajištění interních schvalovacích procesů.

SLA k službě č. 3:

Předložení metodiky sledování progresu implementace nových informačních systémů – do 20 dnů od zahájení realizace služby.

Četnost kontrol stavu implementace/cí nových informačních systémů – alespoň 1 vyhodnocení stavu implementace každého prvku/části IS za 2 týdny.

Účast na jednáních spojených s vyhodnocováním progresu implementace/cí nových informačních systémů – Dodavatel je povinen zajistit účast na jednání těch pracovníků, kteří odpovídají za sledování progresu implementace nových informačních systémů a jsou schopni provádět úkony navržené Dodavatelem v jím předložené metodice.

Identifikace nesouladu implementace s plánem – do 10 pracovních dnů od data, kdy Dodavatel mohl získat na základě svých oprávnění přístup k informacím, ze kterých lze tento nesoulad dovodit.

Identifikace a eskalace rizika – do 10 pracovních dnů od data, kdy Dodavatel mohl získat na základě svých oprávnění přístup k informacím, ze kterých lze riziko identifikovat.

Návrh variant řízení rizika – do 5 pracovních dnů od identifikace rizika.

Vyhodnocování naplňování opatření v souvislosti s řízením rizik – alespoň 1 vyhodnocení opatření v souvislosti s každým rizikem za 2 týdny.

Dokumentace změnového požadavku:

- s dopadem na architekturu řešení – do 10 pracovních dnů od formulace požadavku na změnu,

- bez dopadu na architekturu řešení – do 5 pracovních dnů od formulace požadavku ze strany Objednatele, nebo od autorizace zpracování změn v okolním prostředí Objednatelem.

Distribuce informací o změnovém požadavku dotčeným subjektům/rolím – následující pracovní den po schválení změnového požadavku.

Shrnutí :

- proaktivní dohled a sledování dodržování podmínek,
- sledování dodržování stanovených harmonogramů,
- monitorování (sledování) postupu projektu,
- dohled nad implementací požadavků Objednatele dle smluvních podmínek,
- technická a kvalitativní kontrola výstupů dodavatelů dle smluvních podmínek včetně odborné oponentury,
- kontrola kvality současné datové základny a odborný dozor při návrhu migračního plánu dodavatelů nových informačních systémů,
- řízení změnových požadavků v oblastech technických, procesních i legislativních a kontrola jejich implementace,
- identifikování problémů a rizik, včetně návrhu na jejich mitigaci či eliminaci.

4. Služba č. 4: Návrh a koordinace přebírání průběžných a závěrečných výstupů Předmětem služby je:

V součinnosti se zhotoviteli nových informačních systémů navržením způsobu ověření kvality průběžných a závěrečných výstupů. Ten musí být zpracován v úvodu plnění jako metodický rámec, kterého detailní specifikace (vymezení přesného obsahu a rozsahu jednotlivých testů) vůči jednotlivým výstupům bude zpřesňována v předstihu před zahájením jejich ověřování.

Metodika musí obsahovat:

- Návrh typů a rozsahu metod ověření kvality (např. funkční testy, penetrační testy, zátěžové testy atp.) pro jednotlivé implementační fáze nových informačních systémů a jejich prvků.
- Typologie a rozsah navržených metod ověření kvality musí odpovídat fázi implementace a musí efektivní formou ověřovat všechny parametry výstupů, které jsou pro danou fázi relevantní.
- Návrh způsobu přípravy testovacích dat.
- Návrh způsobu monitoringu korektního ověření kvality a dokumentování průběhu – i výsledku ověření kvality.
- Návrh akceptačních kritérií pro jednotlivé metody ověření kvality v průběhu implementace a postup řešení situací, kdy není dosaženo akceptačních kritérií.

Posouzení úplnosti a správnosti provádění ověření kvality Objednatelem, či jím zvolenými subjekty pro jednotlivé metody ověření kvality.

Dodavatel zpracuje písemné hodnocení souladu způsobu a rozsahu provedení ověření s jím navrženým přístupem a stanovisko k transparentnosti a věrohodnosti provedení ověření kvality. V případě jakéhokoli odklonu od navrženého obsahu Dodavatelem a rozsahu ověření kvality doplní Dodavatel hodnocení o dopady této nesrovnalosti na ověření parametrů řešení.

Podporu Objednatele při převzetí průběžných a závěrečných výstupů. Dodavatel v rámci této činnosti zajistí:

- Oponenturu, případně návrh doplnění předávacích protokolů navržených dodavatelem tak, aby došlo k úplnému předání všech součástí implementovaného řešení dle smlouvy s dodavatelem.
- Ověření souladu předávaných součástí řešení s předávacím protokolem, a to jak do rozsahu, tak do obsahu. Dodavatel zpracuje písemné doporučení Objednateli k převzetí dodavatelem předávaných součástí implementovaného řešení.

Součinnost Objednatele k službě č. 4:

Objednatel zajistí realizaci metod ověření kvality v návaznosti na návrh zpracovaný Dodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo ke změně rozsahu a obsahu prováděných testů. Tyto změny budou komunikovány Dodavateli.

Objednatel zajistí Dodavateli mandát a přístup k informacím potřebným pro výkon činností služby.

SLA k službě č. 4:

Návrh způsobu ověření kvality průběžných a závěrečných výstupů – do 30 dnů od výzvy Objednatele.

Zpřesnění rozsahu a obsahu ověření kvality výstupu, včetně způsobu přípravy testovacích dat – do 30 dnů před zahájením ověření kvality dle plánu projektu.

Posouzení úplnosti a správnosti provádění ověření kvality:

- zpracování písemného vyhodnocení – do 5 pracovních dnů od ukončení ověření kvality,
- eskalace nesouladu v provádění ověření kvality – do 1 pracovního dne od data, kdy Dodavatel mohl získat na základě svých oprávnění přístup k informacím, ze kterých lze nesoulad identifikovat.

Zpracování oponentury předávacích protokolů – do 5 dnů od převzetí jejich návrhu.

Ověření souladu předávaných součástí řešení s předávacím protokolem:

- do 5 pracovních dnů při přebírání průběžných výstupů
- do 15 pracovních dnů při přebírání závěrečných výstupů.

Shrnutí :

- proaktivní dohled a sledování dodržování podmínek,
- sledování dodržování stanovených harmonogramů,
- monitorování (sledování) postupu projektu,
- kontrola kvality dat a odborný dozor při migraci,
- řízení změnových požadavků v oblastech technických, procesních i legislativních a kontrola jejich implementace,
- věcná kontrola akceptačních protokolů,
- identifikování problémů a rizik, včetně návrhu na jejich mitigaci či eliminaci,
- návrh a koordinace přebírání průběžných a závěrečných výstupů.

5. **Služba č. 5:** Účast na pilotním provozu nových informačních systémů a jejich prvků

Předmětem služby je:

V součinnosti se zhotoviteli nových informačních systémů navrhnout způsob dozoru scénářů a pravidel pilotního provozu nových informačních systémů a jejich prvků, a to primárně na aplikační a datové úrovni s definicí požadavků na součinnost infrastruktury. Dodavatel zpracuje návrh, který bude obsahovat alespoň:

- Pojmenování cílů pilotního provozu a způsobu jejich dosažení,
- Vymezení rolí zapojených do pilotního provozu a doporučení jejich obsazení,
- Stanovení úkolů rolí v průběhu pilotního provozu a předpokladů nutných pro jejich naplnění (např. součinnosti, školení, testovací scénáře ...),
- Pravidla monitoringu a vyhodnocení pilotního provozu,
- Postup v případě výskytu možných nestandardních stavů v průběhu pilotního provozu.

Návrh pilotního provozu musí reflektovat cíle stanovené Objednatelem a také cíle, jejichž naplnění je nutné pro ověření připravenosti řešení pro řádný provoz.

Pravidla pilotního provozu musí být navržena tak, aby bylo proaktivně předcházeno riziku nenaplnění cílů pilotního provozu.

Monitoring a vyhodnocení pilotního provozu dle stanovených pravidel.

Dodavatel je povinen průběh pilotního provozu formálně dokumentovat a o průběhu i vyhodnocení pilotního provozu zpracovat souhrnné hodnocení. To bude obsahovat mj. vyhodnocení naplnění cílů pilotního provozu.

Součinnost Objednatele k službě č. 5:

Objednatel zajistí součinnost a koordinaci mezi Dodavatelem a dodavatelem při realizaci pilotního provozu v návaznosti na návrh zpracovaný Dodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo ke změně rozsahu a obsahu pilotního provozu a pravidel spojených s jeho realizací. Tyto změny budou komunikovány Dodavateli.

Objednatel zajistí Dodavateli mandát a přístup k informacím potřebným pro výkon činností služby.

SLA k službě č. 5:

Zpracování návrhu scénáře a pravidel pilotního provozu nových informačních systémů a jejich prvků – do 20 pracovních dnů od pokynu Objednatele pro každý jednotlivý prvek nových informačních systémů

Upozornění Objednatele na nesoulad průběhu pilotního provozu s navrženým scénářem a pravidly – do 3 pracovních dnů od data, kdy Dodavatel mohl získat na základě svých oprávnění přístup k informacím, ze kterých lze riziko identifikovat.

Zpracování vyhodnocení pilotního provozu – do 5 pracovních dnů od ukončení pilotního provozu.

Shrnutí:

- Pojmenování cílů pilotního provozu a způsobu jejich dosažení,
- Vymezení rolí zapojených do pilotního provozu a doporučení jejich obsazení,
- Stanovení úkolů rolí v průběhu pilotního provozu a předpokladů nutných pro jejich naplnění (např. součinnosti, školení, testovací scénáře ...),
- Pravidla monitoringu a vyhodnocení pilotního provozu,
- Postup v případě výskytu možných nestandardních stavů v průběhu pilotního provozu,
- Návrh a koordinace přebírání průběžných a závěrečných výstupů.

6. Služba č. 6: Výkonové odborné služby

Předmětem této služby je zajištění odborných služeb souvisejících s činností Dodavatele, např.:

- poskytnutí odborných konzultací a podpory Objednatele v řízeních před správními úřady a soudy;
- další související činnosti vyplývající z požadavků na dozor implementace nových informačních systémů Objednatele a potřeb zajištění plnění, které jsou potřebné nebo nezbytné pro naplnění účelu Rámcové dohody.

Služba bude realizována na základě jednotlivých písemných zadání ze strany Objednatele kdykoliv v průběhu účinnosti Rámcové dohody (dále jen „Zadání požadavku“). Zadání požadavku bude obsahovat alespoň bližší specifikaci požadovaného plnění Objednatele.

V reakci na přijaté Zadání požadavku Objednatele je Dodavatel povinen do 15 pracovních dnů doručit Objednateli písemné upřesnění realizace formou analýzy Zadání požadavku jakožto návrh konkrétního dílčího plnění (dále jen „Analýza požadavku“), nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení Zadání požadavku bránící Dodavateli Analýzu požadavku vypracovat. Vadou je zejména neurčitost zadání, kterou není Dodavatel schopen technicky překonat.

Analýza požadavku musí přinejmenším obsahovat:

- dostatečně podrobný popis požadovaného plnění včetně návrhu SLA a objektivně stanovených akceptačních kritérií (odpovídá-li to povaze plnění);
- požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění;
- dobu poskytnutí plnění nebo harmonogram realizace plnění;
- konečnou cenu za realizaci plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

V případě, že Objednatel souhlasí s navrženou Analýzou požadavku, bude Dodavatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat a vystaví Dílčí objednávku dle odst. 4.2 Rámcové dohody.

Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu předloženou Analýzu požadavku odmítnout nebo si vyžádat její úpravu dle svých odůvodněných požadavků odpovídajících předmětu plnění Rámcové dohody, a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této souvislosti Dodavateli. V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu Analýzy požadavku, je Dodavatel povinen tuto úpravu provést v termínu dohodnutém s Objednatelem.

Součinnost Objednatele k službě č. 6:

Sjednaná individuálně v návaznosti na Analýzu požadavku.

SLA k službě č. 6:

Zpracování Analýzy požadavku nebo sdělení vady Zadání požadavku do 15 pracovních dnů ode dne přijetí Zadání požadavku.

Další parametry jsou stanoveny v návaznosti na jednotlivé Dílčí objednávky.

B. Bližší specifikace požadavků na nové informační systémy¹

PIS - POJIŠTOVACÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ZÁKLADNÍ VYKONÁVANÉ PROCESY

¹ Objednatel upozorňuje, že se jedná pouze o orientační přehled ke dni zahájení zadávacího řízení Veřejné zakázky, který může být doplňován a měněn.

PIS AVA je komplexní celek, který zajišťuje veškerou agendu spojenou se zabezpečením zdravotního pojištění. V rámci PIS jsou zajišťovány 3 hlavní procesy:

- Registrace pojištěnce;
- Správa pojistného fondu;
- Kontrola a úhrady zdravotních služeb.

Výše uvedené procesy jsou zajišťovány napříč jednotlivými komponentami PIS AVA (AVA, eAVA a eAplikace). Každý ze tří hlavních procesů zajišťovaných v rámci PIS AVA se skládá z dílčích funkcionalit. Popis těchto funkcionalit je uveden v následujících tabulkách.

Tabulka 1 Souhrn a popis všech funkcionalit RP = Registrace pojištěnce

ID	Funkcionalita	Popis funkcionality
RP1	Správa kmene pojištěnců	Příjem přihlášek a zápis údajů o pojištěncích (základní identifikace, adresa trvalého bydliště, kontaktní informace, bankovní spojení). Ověření informací se základními registry (ISZR). Zápis kategorie pojištěnce a souvisejících pojistných dob.
RP2	Centrální správa přihlášek pojištěnců	Podání přihlášek pojištěnců probíhá různými způsoby a je třeba zajistit centralizaci přihlášek. Podání probíhá: osobně na přepážce, papírovou přihláškou, e-přihláškou prostřednictvím webové služby, napojením na zahraniční zdravotní pojišťovny v případě pojištění pro cizince.
RP3	Správa ČR registrací PV (pojistných vztahů) a PD (pojistných dob)	Změny údajů o pojištěncích (základní identifikace, adresa trvalého bydliště, kontaktní informace, bankovní spojení). Změny kategorie pojištěnce a souvisejících pojistných dob. Změny mohou být prováděny na základě žádosti pojištěnce, na základě změn v základních registrech (ISZR), na základě hlášení zaměstnavatele. Změny mohou být hlášeny papírovou formou - formulářem (následně jsou digitalizovány), na pobočce nebo elektronicky (portál - webová služba).
RP4	Správa EU a CIZ registrací PV (pojistných vztahů) a PD (pojistných dob)	Změny údajů o pojištěncích (základní identifikace, adresa trvalého bydliště, kontaktní informace, bankovní spojení). Změny kategorie pojištěnce a souvisejících pojistných dob. Změny mohou být prováděny na základě žádosti pojištěnce, na základě změn v integrovaných registrech, na základě hlášení zaměstnavatele. Změny mohou být hlášeny papírovou formou - formulářem (následně jsou digitalizovány), na pobočce nebo elektronicky (portál - webová služba).

ID	Funkcionalita	Popis funkcionality
----	---------------	---------------------

RP5	Správa a realizace fondu prevence	Správa balíčků/programů rozšířené zdravotní péče, které jsou pojišťovnou poskytovány pro pojištěnce (např. fond očkování, fond lázeňské péče atp.). V případě čerpání některého z balíčků pojištěncem je ověřována oprávněnost jeho čerpání. Následně jsou vytvářeny předkontace, které jsou přenášeny do účetního informačního systému.
RP6	Osobní účty a přehledy vykázané péče	Na základě žádosti pojištěnce je povinnost poskytnout kompletní výpis vykázané zdravotní péče. Výpis je možné poskytnout on-line na základě registrace, kde se pojištěnci zobrazí vykázaná zdravotní péče za poslední 4 roky. Případně je možné zažádat o zaslání výpisu emailem.
RP7	Systém korespondence s pojištěnci	V případě rozesílání dopisů pojištěncům IS vygeneruje xml větu, která je doplněna do přednastavených šablon. Tisková linka zajistí vytištění a přes IS Výpravna, který je navázaný na spisovou službu, je zajištěno odeslání poštou. Veškeré dokumenty vyprodukované tiskovou linkou jsou ukládány do elektronického archivu.
RP8	Systém vydávání průkazů pojištěnců	Pokrývá procesy individuálního/hromadného výdeje průkazů a potvrzení. Proces je založen na centrálním tisku úspěšně vytvořených požadavků na výdej průkazů a centrální evidenci neúspěšných požadavků s možností jejich dodatečného zpracování. Požadavek na vydání průkazu může být z důvodu: okamžitého zahájení nového pojistného vztahu (např. novorozenci), budoucí zahájení nového pojistného vztahu (příchod od jiné ZP), ukončení platnosti průkazu, ztráta průkazu, změna příjmení nebo změna pojistného vztahu. Průkazy jsou distribuovány osobním předáním nebo poštou. V případě odeslání poštou je průkaz doplněn průvodním dopisem, který se generuje automaticky podle typu průkazu a důvodu výdeje.
RP9	Systém samoobsluhy pojištěnců	Pojištěnec se může přes portál nebo mobilní aplikaci hlásit ke svému účtu (ověření prostřednictvím PIN a hesla) a žádat o provedení různých akcí (např. žádost o nový průkaz, žádost o proplacení příspěvku z fondu prevence atp.).

Tabulka 2 Souhrn a popis všech funkcionalit SPF = Správa pojistného fondu

ID	Funkcionalita	Popis funkcionality
SPF1	Správa kmene plátců pojistného	Zajištění evidence plátců pojistného. Plátcí jsou určováni dle knihy plateb a mohou jimi být zaměstnavatelé, OSVČ, OBZP. V evidenci ZP MV je cca 250 000 plátců. V případě zaměstnavatelů je evidence vedena po jednotlivých účetních okruzích, pokud má subjekt více mzdových účtáren, je v evidenci vedeno jako více plátců. Evidence je napojena na základní registry (ISZR).

SPF2	Systém provádění a evidence příjmu plateb pojistného	Je zajištěno rozhraní na banky. V IS vznikají na základě knihy plateb pojistného předpisy plateb, které jsou párovány s jednotlivými plátcí. Podklady pro zpracování předpisů jsou plátcí zasílány v různých formách
ID	Funkcionalita	Popis funkcionality
		(hromadná oznámení, hlášení plateb, přehledy OSVČ) a různými kanály (eKomunikace - xml, v papírové podobě, datovými schránkami, emailem atp.). Zhruba 60 % podkladů je automaticky vytěženo, identifikováno a napárováno na konkrétní předpisy plátců, zbývající část je vytěžována pracovníky ZP MV. Na základě předpisů plateb jsou zpracovávány výpisy, složenky, úhrady vratek atp.
SPF3	Knihy plateb pojistného	V knize plateb jsou evidovány stavy plateb jednotlivých plátců (Má dáti/Dal).
SPF4	Evidence a správa pohledávek	Slouží k zajištění kompletního procesu spojeného s pohledávkami. Slouží k vyhodnocování a vymáhání příjmů pojišťovny od plátců pojistného za kontrolovaná období, to je k předkontrolám, kontrolám a správnému řízení s plátcí, evidenci penále, pokut a jejich vymáhání včetně korespondence s plátcí. Slouží ke kontrole, zda jsou plněny povinnosti pojištěnců a plátců. U pojištěnců je ověřováno, zda mají přiřazeného plátce. U plátců je vyhodnocováno, zda jsou platby prováděny včas a ve správné výši. V případě neplnění povinností je zajištěna urgence. V IS jsou údaje potřebné pro vyplnění přednastavených šablon, které jsou následně přes tiskovou linku zasílány pojištěncům/plátcům.
SPF5	Systém pro správu účtových osnov a parametrů plateb	Slouží jako převodník identifikátorů pojistných dat/kódů plateb do IS zajišťujícího vedení účetnictví. Jsou zpracovávány bankovní výpisy, které jsou přes převodní tabulku zaúčtovávány jako celky.
SPF6	Systém konsolidace plateb	Umožňuje zobrazení a spravování dat z rozhraní konsolidace, tj. dat o závazcích a pohledávkách plátců, pro které musí ZP vytvářet konsolidační výkazy pro ministerstvo financí. Podává informace o celkových součtech za plátce i rozdělení částek za jednotlivé evidované mzdové účtárny.
SPF7	Zpracování přehledů OSVČ	Přehledy jsou zpracovávány pro účely finanční správy. OSVČ dodávají potřebné podklady formou formulářů, které předávají různými způsoby (přes e-komunikaci, emailem, v papírové podobě, datovými schránkami). Na základě zpracovaných předpisů vznikají předpisy plateb pro uplynulé období i pro následující období, které jsou následně přeúčtovávány dle aktuálních přehledů.
SPF8	Pokladny	Hotovostní platby se kontují v účetním IS a do pojišťovacího IS je zapisována informace do hlášení plateb pojistného.

SPF9	Ocenění plateb	Čtvrtletně dochází k přepočítání plateb s ohledem na stáří pohledávek. Dochází ke kontrole, zda stavy v pojišťovacím IS jsou v souladu se stavy v ekonomickém IS.
SPF10	Ocenění pohledávek	Slouží pro vytvoření podkladů pro stanovení výše opravných položek pro účtování v ekonomickém IS. Slouží k ověření, zda jsou správně nastavené převodní parametry mezi pojišťovacím IS a účetním IS.

Tabulka 3 Souhrn a popis všech funkcionalit KÚZS = Kontrola úhrady zdravotních služeb

ID	Funkcionalita	Popis funkcionality
KÚZS1	Správa kmene poskytovatelů zdravotních služeb (PZS)	IS je navázán na Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb, ze kterého jsou získávány dostupné informace týkající se evidovaných smluvních poskytovatelů zdravotních služeb (např. základní identifikace, kontaktní informace, specializace, otevírací hodiny atp.). K poskytovatelům zdravotních služeb jsou ukládány uzavřené smlouvy, které jsou každoročně upravovány formou dodatků. Tyto dodatky jsou fyzicky podepisovány a přes Tiskovou linku rozesílány poskytovatelům zdravotních služeb. Dokumenty jsou v anonymizované podobě zveřejňovány v registru smluv ZP MV.
KÚZS2	Systém přebírání podkladů od PZS pro vyúčtování	Pojišťovna získává data pro vyúčtování od poskytovatelů zdravotní služeb různými způsoby (na disketách, na CD, v papírové podobě, emailem, e-komunikací, B2B službami). PZS zasílají výkazy úkonů provedených za dané období. Data ze všech zdrojů jsou zpracovávána a převáděna do zúčtovacích zpráv, které jsou zpracovány pro každou fakturu.

KÚZS3	Systém pro zpracování podkladů pro vyúčtování, vyúčtování PZS a přípravy zúčtovacích zpráv	<p>Slouží ke kontrole, zda je možné daný podklad pro vyúčtování proplatit. V IS jsou nastaveny automatizované administrativní kontroly kdy je posuzováno například následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zda byl výkon poskytnut pojištěnci pojišťovny - Zda byl provedený výkon nasmlouvaný s PZS <p>V IS jsou nastaveny automatizované logické lékařské kontroly kdy je posuzováno například následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zda byl výkon pro pojištěnce relevantní (např. kontrola dle pohlaví, dle věku, kontrola duplicity, kontrola výkonů podmíněných diagnózou, kontrola výkonů podmíněných navzájem, kontrola výkonů vylučujících se navzájem atp.) <p>V IS jsou nastaveny automatizované logické kontroly souladu s příslušnými právními předpisy a interními směrnici pojišťovny.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Například kontrola proti seznamu hrazených léků, zákroků atp. <p>Kontroly probíhají formou automatických prerevizí, revizí a postrevizí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - automatické prerevize - jsou prováděny pojišťovacím IS na základě stanovených kritérií. - revize - jsou prováděny v pojišťovacím IS revizními lékaři ručně nebo automaticky. - postrevize - jsou prováděny na místě poskytovatelů zdravotní péče (např. zda je soulad s dokumentací na místě a v IS).
KÚZS4	Systém denních a měsíčních uzávěrek, příkazy k platbě	Faktury/zúčtovací zprávy, které projdou kontrolou, jsou předávány do účetního IS. Faktury se přenesou do tabulek, které jsou vytvořené mezi pojišťovacím IS

ID	Funkcionalita	Popis funkcionality
		a účetním IS a následně jsou data 1x denně na všech pobočkách přenášeny do účetního IS.
KÚZS5	Systém evidence úhrad, záloh, pohledávek a zvláštních plateb	Dávky úhrad přijaté od poskytovatelů služeb jsou přijaty, zkontrolovány a zaevidovány. Následně dojde k jejich vyčíslení/ohodnocení a je určena částka, která by měla být za danou dávku uhrazena. Na základě stanovené částky a na základě případné výše zálohových plateb je vyhodnoceno, zda bude vystavena pohledávka nebo zvláštní platba.
KÚZS6	Systém správy regulací PZS	Slouží ke kontrole dodržování smluvních limitů/záloh pro referenční období stanovených s poskytovateli zdravotních služeb. V případě jejich překročení je zajištěno jejich vyrovnání.

KÚZS7	Systém DRG (Diagnosis-related group)	Systém, který je využíván pro stanovení výše záloh. Pacienti jsou zařazováni do skupin dle diagnóz, pro které jsou stanovovány ceny, aby došlo k jejich sladění a za stejné výkony byly účtovány stejné částky ve všech zdravotních zařízeních.
KÚZS8	Správa a evidence smluvních vztahů s PZS	Správa a evidence smluv a jejich dodatků s poskytovateli zdravotních služeb.
KÚZS9	Systém pro přípravu a zpracování obsahu P2 (Příloha č. 2 - P2 je nedílnou součástí smlouvy mezi PZS a ZP)	Evidence nasmlouvaných poskytovatelů zdravotních služeb a jejich prostředků/kapacit pro realizaci nasmlouvaných výkonů. Příloha 2 typové smlouvy o úhradě zdravotních služeb obsahuje popis věcného, technického a personálního vybavení PZS. Ke každému PZS jsou vedeny kapacity, zařízení, možné výkony atp., které slouží pro kontrolu úhrad, zda jsou vykázány výkony v pořádku.
KÚZS10	Přehledy PZS a lékařů	Evidence seznamu lékařů vedených u poskytovatele zdravotní péče (včetně jejich úvazků) a evidence registrovaných pojištěnců. Tato data slouží jako podklad pro stanovení výše kapitačních plateb a ke kontrole vstupů pro úhrady ze strany PZS.
KÚZS11	Systém pro vyhledávání a lokaci smluvních PZS	Webová aplikace, která umožňuje vyhledávat a zobrazovat smluvní poskytovatele zdravotních služeb dle zadaných vstupních kritérií (např. adresa a vzdálenost od ní, kategorie poskytovatele, druh poskytovatele).
KÚZS12	Systém revizní lékař	Podpora pro výkon činnosti revizních lékařů. IS zobrazí reviznímu lékaři posuzovanou sadu úkonů a potřebné související informace (např. číselníky, historická data atp.) a umožní mu danou dávku vyhodnotit a určit, zda je v pořádku nebo ne. V případě nesrovnalostí popíše revizní lékař problémy do zúčtovací zprávy.
KÚZS13	Systém schvalování lázní	Podpora kompletního správního řízení spojeného se lázeňskou péčí. Slouží k evidenci a revizi návrhu lázeňské péče, který je vystaven ošetřujícím lékařem pro pacienty, kteří jsou pojištěnci zdravotní pojišťovny. Po schválení revizním lékařem je návrh postoupen doporučenému lázeňskému zařízení, následně je zajištěna elektronická komunikace se zařízením a objednání léčení pacienta. Lázeňská zařízení jsou smluvními partnery zdravotní pojišťovny. Součástí jejich smluv s ZP jsou ceníky služeb
ID	Funkcionalita	Popis funkcionality
		poskytované lázeňské péče a jejich pravidelná aktualizace. Jedná se o ceníky léčení, ubytování a stravování, ze kterých se vyhledávají platné sazby při zpracování samostatných dokladů pro lázně.

KÚZS14	Systém schvalování žadank o zvýšenou úhradu	Podpora kompletního správního řízení spojeného s žadankami o zvýšenou úhradu. Slouží pro evidenci žadank pojištěnců (např. potřeba vybavení jako vozík atp.) a souvisejících materiálů a jejich schvalování. Schválení je realizováno revizním lékařem, následně je pojištěnci zasláno oznámení o schválení a je zajištěno vyúčtování úhrady.
KÚZS15	Systém správy regresních případů a pohledávek	Podpora kompletního správního řízení spojeného s vyčíslením a vymáháním škod způsobených ZP MV třetími stranami (např. v případě, že 3. strana ublížila pojištěnci ZP MV na zdraví v důsledku dopravní nehody pod vlivem alkoholu atp.). Tyto informace jsou aktivně vyhledávány a zjišťovány (např. přímo od pojištěnců, lékařů, z rejstříku nehod atp.). Aby bylo možné škody vymáhat je třeba nejprve rozhodnutí soudu.
KÚZS16	Systém evidence PZTR	Evidence pomůcek (např. vozíků, dýchacích přístrojů atp.), které jsou pořízovány/zapůjčovány pojištěncům. Evidováno je komu a od koho jsou pomůcky zapůjčeny, jaké jsou lhůty zapůjčení, jaký je stav pomůcek atp.
KÚZS17	Systém pro správu katalogů a parametrů provádění úhrad	Obsahuje číselníky léčiv, výkonů, diagnóz, odborností atd. a parametry jednotlivých položek vedených v systému (např. lhůt, typů plateb, splatností atp.).

RIS – EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Procesy vykonávané v ekonomickém informačním systému (RIS NET)

Funkční oblast	Popis	Vykonávané procesy
Kniha závazků	Funkční oblast slouží k pořízení přijatých faktur. Umožňuje pořízení a evidenci tuzemských faktur v Kč i cizí měně (rekapitulace DPH je v Kč) a zahraničních v cizí měně (bez DPH). Dále slouží k evidenci oběhu faktur, zpracování průvodek faktur, ověřování. Zajišťuje proplacení a tisk příkazu do banky, umožňuje tvorbu sestav, zaúčtování faktur, tj. vytvoření účetních dokladů a podporuje vytváření saldokonta dodavatelů. Pokud je např. některý z partnerů ZPMV (zdravotnické zařízení) v exekuci a ZPMV má vůči tomuto partnerovi finanční závazky, umožňuje systém na základě manuálně zadaného exekutorského přípisu nastavit úhradu závazků z definované části partnerovi a z definované	<ul style="list-style-type: none"> • Pořízení opravy • Schvalování • Proplácení • Exekuce • Zaúčtování • Opisy

	části na splnění exekutorem vymáhané povinnosti.	
Kniha pohledávek	Tato oblast slouží k pořízení vydaných faktur, umožňuje ruční pořízení, tisk a storno jednotlivých faktur na prodej materiálu, zboží a služeb v domácí i cizí měně a automatizované pořízení dobropisů. Umožňuje tvorbu sestav a hromadný tisk faktur dle výběru uživatele, přehledy podle různých hledisek. V rámci funkcionalit probíhá zaúčtování faktur, tj. vytvoření účetních dokladů. Kniha pohledávek umožňuje vytvářet tzv. profily pro různé účetní případy (např. pohledávky partnerů ZPMV). V profilech lze uživatelsky nastavovat různé atributy/parametry účetního případu. Na základě tohoto nastavení se potom řídí automatizované účetní procesy (např. předkontace účtování typizovaných výkonů partnerů – zdravotnických zařízení).	<ul style="list-style-type: none"> • Pořízení opravy • Uživatelsky definované texty faktur včetně cizojazyčných • Splátkové kalendáře • Storna, odpisy pohledávek • Přednastavené profily • Generování upomínek • Penalizace • Zaúčtování, zrušení zaúčtování • Opisy
Bankovní operace	Funkční oblast zajišťuje funkce, potřebné pro komunikaci s bankami. Jedná se o pořízení bankovních výpisů přes implementované rozhraní. Umožňuje pořízení a evidenci bankovních výpisů v domácí i cizí měně. Dále se jedná o zaúčtování bankovních výpisů, tj. vytvoření účetních dokladů. Zajišťuje vazbu na saldokonto -párování předpisů a plateb. Funkční oblast pokrývá automatizované bankovní operace (ABO-K),	<ul style="list-style-type: none"> • Obousměrný styk s bankou • Vzorové příkazy • Poštovní poukázky • Opisy

Funkční oblast	Popis	Vykonávané procesy
-----------------------	--------------	---------------------------

	<p>které umožňují využívat moderní bankovní služby na základě výměny dat mezi bankou a klientem.</p>	
<p>Pokladní kniha</p>	<p>Pokladní kniha slouží k pořízení pokladních dokladů, umožňuje ruční pořízení a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů v domácí i cizí měně a pořízení rozpisu - položek pokladny. Dále umožňuje zaúčtování pokladny, tj. vytvoření účetních dokladů a zajišťuje vazbu na saldokonto (párování předpisů a plateb). Informace o splacených částkách (pohledávkách) se zasílají přes rozhraní do pojišťovacího informačního systému AVA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Korunová, valutová • Pokladna provozního fondu • Pokladna základního fondu • E-pokladna pro teritoriální pracoviště jako integrovaná část systému AVA • Aktualizace v systému AVA • Opisy
<p>Vnitřní doklady</p>	<p>Slouží k pořízení vnitřního účetního dokladu -umožňuje ruční pořízení, storno a tisk jednotlivých vnitřních (tzv. interních) dokladů v domácí i cizí měně. V knize vnitřních dokladů lze pořídit veškeré účetní operace, a to i včetně záznamů do Knihy DPH. Umožňuje tvorbu sestav – opis vnitřních dokladů a umožňuje zaúčtování, tj. vytvoření účetních dokladů.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kopie, storno dokladu • Generování příkazu k úhradě • Opisy
<p>Hlavní kniha</p>	<p>Vedení hlavní knihy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví obsahuje záznamy o všech uskutečněných účetních operacích v účetním období. Účetní doklady vznikají automaticky funkcí prostřednictvím zaznamenání účetní operace v syntetické analytické evidenci. Systém umožňuje pořizovat účetní doklady i ručně. Účetní doklad je zařazen po pořízení v tzv. souboru položek Hlavní knihy. Po převodu do archívu Hlavní knihy se doklady převedou z položek do archívu. Po převodu všech dokladů daného měsíce do archívu změnou účetního období (= měsíční uzávěrkou) měsíc uzavíráme. Pro účely využití v hlavní knize a navazujících analytických evidencích je možné spravovat účtovou osnovu v syntetické a analytické evidenci. Ekonomický systém provádí synchronizaci účetních období a měsíčních závěrek s pořizováním účetních dokladů v AVA (pořizování účetních dokladů AVA do správného účetního období v měsíční granularitě).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Členění za středisko, činnost, zakázka • Deník • Hlavní kniha položková • Hlavní kniha obrátová • Výsledovka • Denní uzávěrka-rozpad • Plán měsíčních uzávěrek a aktualizace v systému AVA • Metodické poznámky • Přednastavení účetní souvztažnosti

	<p>Systém umožňuje doplňovat metodické poznámky k definované účetní osnově - jedná se o prostý text, bez dopadu do</p>	
--	--	--

Funkční oblast	Popis	Vykonávané procesy
	<p>aplikační logiky systému). Dále systém umožňuje zaznamenávat účetní souvztažnosti – jedná se o prostý text definující např. způsob účtování, avšak bez dopadu do aplikační logiky systému (nejedná se automatické účetní předkontace).</p>	

Saldokonto	<p>Saldokontem rozumíme zvláštní evidenci nebo pohled na položky na účtu. Obvykle se týká účtů odběratelů a dodavatelů. Výstupem saldokonta je stav pohledávek a závazků:</p> <ul style="list-style-type: none"> • celkový • ke skupině obchodních partnerů • ke konkrétnímu partnerovi • za konkrétní saldokontní případ <p>Jedná se o pohled na strany Má dáti / Dal, kdy se data čerpají z položkové hlavní knihy, tedy pouze ze zaúčtovaných dokladů. Jako podpora párování saldokonta slouží tyto hromadné úlohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyrovnání saldokonta • Kurzové rozdíly • Zápočty. 	<ul style="list-style-type: none"> • Párování saldokonta – nahlížení mimo prvotní evidenci pohledávek a závazků • Rozpárování dříve spárovaných úhrad pohledávek/závazků • Sledování dodavatelských a odběratelských saldokont (uzávazkové i pohledávkové saldokonto) • Archivace zlikvidovaných saldokontních položek • Hromadná dopárování
Roční uzávěrka	<p>Účetní závěrka k poslednímu dni účetního období uzavírá účetní knihy. Při uzavírání účetních knih se připravuje <u>inventarizace</u> a zaúčtování účetních operací na konci účetního období.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Převodový můstek pro účty, střediska • Kurzové rozdíly
Kniha DPH	<p>Kniha DPH je evidencí, kde se spojují informace o DPH ze všech účtů analytické evidence. Je zásadním místem, kde záznamní povinností k DPH slouží pro sestavení Přiznání k DPH, Kontrolního a Souhrnného hlášení k DPH. Systém umožňuje přípravu výkazu DPH a jeho odeslání v definovaném XML formátu. Zároveň umožňuje tisk papírového výkazu, který je archivován. Výkazy DPH jsou po opatření zaručeným elektronickým podpisem odesílány přes výpravnu spisové služby</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Papírový výkaz • XML formát • Odeslání se zaručeným elektronickým podpisem • Odeslání přes datovou schránku • Záznamní povinnost • Režim přenesené daňové povinnosti DPHEVD • Souhrnné hlášení DPHSHV
Majetek	<p>Majetek provádí kompletní zpracování agendy spojené s analytickou evidencí veškerého majetku organizace. Podporuje systém automatizovaného převodu majetku mezi nákladovými středisky a inventarizace evidovaného majetku. Umožňuje účetní i daňové odpisování dlouhodobého majetku,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Karta majetku, technické zhodnocení, částečné vyřazení • Operativní evidence drobného majetku • Dvě ceny, zvláště účetní a zvláště daňová

Funkční oblast	Popis	Vykonávané procesy
----------------	-------	--------------------

	generální plánování odpisu a vedení historie odpisů.	<ul style="list-style-type: none"> • Varianty způsobů odpisování • Plán, historie daňových odpisů, procentní dělení na ostatní zdaňovanou činnost • Evidence všech pohybů • Vyřazení, převody • Čárové kódy, inventura pomocí snímače čárového kódu • Tisku štítku
Regresní pohledávky	Regresní pohledávky představují pohledávky za osobami zodpovědnými za vznik škody, vyplacenými z pojistného plnění. Ekonomický systém u příslušných pohledávek zaznamená příznak regresní pohledávky a vazbu na příslušný regresní spis, který je veden v Lotus Notes. Systém zajišťuje účtování regresních pohledávek a dále procesy související s jejich splácením (splátkový kalendář, platební morálka dlužníka).	<ul style="list-style-type: none"> • Tvorba (přes rozhraní z Lotus Notes) a evidence regresních pohledávek • Párování plateb na pohledávky • Sledování nepřirazených plateb
Kniha objednávek	Funkcionalita eviduje, shromažďuje, staví před sebe a spojuje objemy a ceny nákupních a prodejních objednávek. Třídí nákupní objednávky a shromažďuje je podle cen. Funkcionalita zajišťuje sledování finančních profilů objednávek a zajišťuje postupy schvalování objednávek. Součástí evidence objednávek jsou různé atributy objednávek, a to včetně evidence druhů a záznamů o výběrovém řízení, ze kterého objednávka pochází.	<ul style="list-style-type: none"> • Evidence a sledování stavu objednávek v návaznosti na knihu přijatých faktur • Sledování finančních profilů objednávek • Dvoustupňové schvalování • Kontrola objednávky • Schválení objednávky • Evidence druhů a záznamů o výběrovém řízení, ze kterého objednávka pochází
Plán, očekávaná skutečnost	Správci rozpočtu provádí variantní zpracování sebraných požadavků na rozpočet do podoby verzí návrhu rozpočtu organizace. Provádí se také kompletní zpracování všech typů rozpočtových dokladů, evidence a správa plánu příjmů a výdajů organizace v aktuálním časovém období. Uživatelem zvolená výsledná verze bilančního procesu je poté využívána v ostatních ekonomických agendách v podobě schváleného rozpočtu.	<ul style="list-style-type: none"> • Ruční pořízení a opravy • Generování s editací • Z účetnictví • Z předchozích období plánu a skutečnosti • Kumulace

Ostatní nad rámec běžné	V rámci dalších funkcionalit nad rámec běžné účetní agendy systém zajišťuje	<ul style="list-style-type: none"> Fondová vyrovnanost Cash flow fondů
Funkční oblast	Popis	Vykonávané procesy
účetní agendy	procesy hlídání vyrovnanosti fondů podle stanovených limitů a účelů fondů, zajišťuje export dat pro tvorbu zdravotně pojistného plánu dle vyhlášky č. 125/2018 Sb., o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami, zajišťuje export dat o výši vybraného pojistného pro účely tvorby plánů přerozdělení (spolčená data z ekonomiky a AVA, následně zpracováno mimo stávající ekonomický systém). Systém dále zajišťuje tvorbu relevantních výkazů pravidelně předávaných do Centrálního systému účetních informací státu, a to zejména předávání účetní závěrky dle vyhlášky č. dle č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),	<ul style="list-style-type: none"> Výstupy ve vazbě na rozpis zdravotně pojistného plánu/ZPP/ Podklady pro přerozdělení Výkazy pro Centrální systém účetních informací státu

Integrace RIS.NET na další informační systémy v prostředí ZPMV ČR je zajištěna jako „star“ integrace prostřednictvím webových služeb. RIS.NET je integrován na následující IS s důrazem na klíčový PIS AVA.

Rozhraní	Popis
Pojišťovací informační systém AVA	Integrační rozhraní na pojišťovnický informační systém. Zahrnuje obousměrný datový přenos, a to především v těchto procesech: <ul style="list-style-type: none"> Přenos plateb pojistného včetně e-pokladny pro teritoriální pracoviště Přenos předpisů pojistného Přenos vratek pojistného Přenos závazků vůči poskytovatelům zdravotních služeb Přenos závazků pojišťovny z rozšířené zdravotní péče Přenos předpisů pro úhradu nadlimitních plateb Předávání plánů měsíčních uzávěrek a aktualizace dat v systému AVA
Integrovaný informační systém Státní poklady	Předávání dat z ekonomického systému přes standardní vystavené rozhraní ve formátu XML do IISSP, dle příslušných právních předpisů.

Administrativní registr ekonomických subjektů	Přenášení referenčních dat z ARES o externích subjektech.
Automatizovaný daňový informační systém	Kontrola externích subjektů v seznamu nespolehlivých plátců DPH v Registru plátců DPH.
Personální informační systém VEMA	Zajišťuje předávání předpisů mezd z personálního systému do ekonomického, který zajišťuje jejich zaúčtování.
Objednávkový systém (Lotus notes)	Z ekonomiky jsou do objednávkového systému předávána data pro tvorbu košilek faktur, jejichž elektronický oběh je zajištěn v objednávkovém systému.
VUMS – Spisová služba	Přenos dokumentů, které byly přijaty do spisové služby a které souvisejí s tzv. regresními pohledávkami, do ekonomického systému.
Centrum mezinárodních úhrad	Obousměrný přenos úhrad za zdravotní péči do zahraničí.
ABO - K – internetové bankovníctví ČNB	Výměna finančních dat mezi centrální bankou a klientem.
Bankovníctví komerčních bank	Obousměrný styk s bankou <ul style="list-style-type: none"> • Česká spořitelna • Unicredit • Československá obchodní banka

PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Technické podmínky Personálního informačního systému jsou součástí veřejně přístupného zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele Personálního informačního systému.

—
Příloha č. 2 Cena

	Cena za 1 MD (člověkoden) Plnění v Kč bez DPH	Předpokládané množství MD Plnění	Cena za předpokládané množství MD Plnění v Kč bez DPH
Cena Plnění	6190	2400	14 856 000

—
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

DELTA ADVISORY a.s. bude realizovat předmět smlouvy samostatně bez účasti poddodavatelů

Příloha č. 4 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY VE SMLUVNÍCH VZTAZÍCH

Ostatní všeobecné bezpečnostní požadavky ZP MV ČR

Úvod

Účelem je definovat závazné obecné bezpečnostní požadavky pro poskytovatele, jejichž předmětem plnění pro objednatele je (výhradně či jako součást předmětu plnění jiné služby) vývoj, implementace a/nebo servis software či hardware (dále také jen „SW“ či „HW“), a/nebo kteří v souvislosti s plněním pro objednatele přistupují do informačního a komunikačního systému objednatele (dále také jen „systém ICT“), a/nebo kteří v rámci poskytovaného plnění pro objednatele zpracovávají, a/nebo přenášejí a/nebo ukládají a/nebo archivují jakákoli data a informace objednatele a/nebo jeho zákazníků (dále také jen „Bezpečnostní požadavky“). Účelem tohoto dokumentu je současně definovat požadavky na dodavatele dle platné právní úpravy, především pak dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a § 7 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), přičemž zohledňuje také ostatní související platné právní předpisy týkající se dané problematiky.

Obecné požadavky

- a) pokud poskytovatel využívá při poskytování plnění subdodavatele, poskytovatel se zavazuje zajistit dodržování Bezpečnostních požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými subdodavateli; přičemž tuto skutečnost se poskytovatel zavazuje doložit objednateli na vyžádání předložením příslušného smluvního vztahu uzavřeného s tímto subdodavatelem poskytovatele, případně předložením čestného prohlášení o řádném naplňování této povinnosti;
- b) nestanoví-li dohoda stran jinak, poskytovatel jmenuje nejpozději do 3 dnů po uzavření smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění Bezpečnostních požadavků a související komunikace mezi smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní osoba“).
- c) Pokud při plnění předmětu smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, poskytovatel se zavazuje zajistit uzavření samostatných smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (zejména pak jeho ustanovení §34 a §47) a 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);
- d) dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů společnosti objednatele resp. platné řídicí dokumentace objednatele či její části, pokud byl s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen.

Bezpečnostní požadavky na vývoj SW

Poskytovatel se při poskytování plnění pro objednatele zavazuje:

- a) poskytovat objednateli v termínech stanovených objednatelem, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje SW či po jeho předání;
- b) k dodání systémové a provozní bezpečnostní dokumentace nejpozději do doby předání a převzetí SW způsobem uvedeným ve smlouvě, a to minimálně v rozsahu stanoveném v odst. 4 této přílohy;
- c) že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování SW a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve smlouvě (zejména, že SW nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty, žádné programové vzorky apod.);
- d) že pokud součástí plnění je i instalace operačního systému případně SW třetích stran, v průběhu jeho instalace budou použity nejnovější aktualizované verze těchto produktů;
- e) že veškeré důvěrné informace² poskytnuté objednateli při realizaci plnění nebudou uchovávány v nešifrovaném tvaru a budou chráněna vůči neautorizovanému přístupu, nebude-li mezi smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak;
- f) že v rámci poskytovaného plnění bude instalovat SW nebo jejich upgrade podle hardeningových bezpečnostních politik a v souladu s bezpečnostními standardy objednatele (platí pro poskytovatele, pokud byl s takovými bezpečnostními standardy seznámen);
- g) že v produkčním prostředí systému ICT bude obsažen jen kompilovaný, respektive spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování systému ICT;
- h) že před spuštěním SW v produkčním prostředí daného systému ICT provede kontrolu souladu daného SW s bezpečnostními požadavky hardeningových bezpečnostních politik a v případě zjištění nesouladu zajistí bez zbytečného odkladu soulad dodávaného SW s bezpečnostními požadavky hardeningových politik (platí pro poskytovatele, pokud byl s takovými bezpečnostními standardy seznámen).
- i) že bude instalovat nový SW nebo nové verze SW pouze na základě objednatelem předem schválených migračních postupů³;
- j) že ověří integritu zdrojového kódu a předá zdrojový kód objednateli bezpečnou formou zajišťující integritu zdrojového kódu, přičemž bude průběžně evidovat a bezpečně ukládat zdrojové kódy provozovaných aplikací, a to i v případě, že budou zdrojové kódy předávány objednateli, přičemž při vývoji SW se poskytovatel zavazuje, že
 - zdrojový kód programů vyvíjených poskytovatelem bude předmětem procesu řízení verzí;
 - zdrojový kód programů je zálohován a uložen mimo produkční prostředí a současně je stanoven postup, jak sestavit systém ze zdrojového kódu;
 - provádění konfiguračních změn je v souladu s procesem změnového řízení objednatele;
 - konfigurační soubory jsou pravidelně průběžně zálohovány;

² Za důvěrné informace se ve smyslu této přílohy považují zejména identifikační údaje certifikátu, hesla, konfigurační soubory, systémové programy, kritické knihovny, obnovovací procedury apod.

• ³ Migrační postup – soubor kroků definujících převod dat mezi dvěma nebo více systémy ICT.

- eviduje každou změnu konfigurace.

Požadavky na systémovou a provozní bezpečnostní dokumentaci.

Nedílnou součástí poskytovaného plnění je zdokumentování všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů formou zpracování bezpečnostní dokumentace. Poskytovatel se v rámci poskytovaného plnění pro objednatele zavazuje předat objednateli dokumentaci minimálně v následujícím nebo obdobném rozsahu:

- strategie obnovy,
- dokumentace skutečného provedení,
- popis autorizačního konceptu a oprávnění,
- zálohovací a archivační postupy, • instalační a konfigurační postupy; • bezpečnostní nastavení.

Fyzická ochrana a bezpečnost prostředí

- a) Poskytovatel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty systémů ICT anebo datové nosiče (dále také jen „Pracoviště“).
- b) Poskytovatel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo archivní média ani dokumentaci k systému ICT, který je předmětem plnění dle této smlouvy.

Řízení přístupu

- a) Poskytovatel bere na vědomí, že přístup k systému ICT je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance poskytovatele / poddodavatele poskytovatele zaevidované v registru identit objednatele, a to na základě požadavku poskytovatele na přístup.
- b) Poskytovatel bere na vědomí, že zaměstnanec poskytovatele musí prokazatelně souhlasit se zpracováním osobních údajů potřebných pro zřízení přístupu, v opačném případě objednatel není povinen přístup k systému ICT zaměstnanci poskytovatele povolit. Zaměstnanec poskytovatele s přiděleným přístupem (fyzickým, logickým) k systému ICT musí prokazatelně souhlasit se zpracováním osobních údajů zpracovávaných během vyhodnocování údajů o pohybu a prováděných aktivitách v prostorách objednatele (např.: monitoring pomocí řešení Security Incident and Event Monitoring), přičemž takový souhlas musí být proveden souhlasem písemným nebo digitálním formou emailu, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
- c) Poskytovatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci poskytovatele musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.
- d) Poskytovatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci poskytovatele nebo subdodavatele poskytovatele.

- e) Poskytovatel se zavazuje, že přístup do systému ICT prostřednictvím mobilní aplikace bude vždy uskutečněn pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN.
- f) Poskytovatel se zavazuje, že před připojením koncového zařízení, mobilní koncového zařízení nebo aktivního síťového prvku jako síťové switche, WiFi access pointy, routery či huby do počítačové sítě zažádá o schválení připojení kontaktní osobu na straně objednatele
- g) Poskytovatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu deaktivuje všechny nevyužívané zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku.
- h) Poskytovatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat tyto typy nástrojů:
- Keylogger,
 - Sniffer,
 - Analyzátor zranitelností a Port Scanner,
 - Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware.
- i) Poskytovatel se zavazuje, že všechny ICT systémy poskytovatele, které se připojují do síťové infrastruktury objednatele, jsou a budou chráněny proti malware.
- j) Poskytovatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části systému ICT programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci systému ICT nebo nelegální získání dat a informací.
- k) Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění objednateli vyvarují se níže uvedeného jednání při připojení do síťové infrastruktury objednatele/na stanicích připojovaných do síťové infrastruktury objednatele/při poskytování plnění/apod:
- nenavštěvovali internetové stránky s eticky nevhodným obsahem³;
 - neukládali a/nebo nesdíleli data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno objednatele;
 - nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali a/nebo neinstalovali datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem;
 - neukládat a/nebo nesdíleli data a informace společnosti na nepovolených datových úložištích nebo médiích;
 - nezasílali řetězové emaily.
- l) Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo systému ICT objednatele, respektovali a dodržovali následující omezení:

Zařízení typu notebook/počítač musí mít:

- aplikovány bezpečnostní záplaty (operačního systému, internetového prohlížeče a Javy)
 - nainstalovanou, spuštěnou a aktualizovanou antivirovou ochranu;
- m) Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo systému ICT objednatele chránili autentizační prostředky a údaje k systémům ICT objednatele. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě

³ Data a informace obsahující prvky extrémismu, terorismu, pornografie anebo podněcování k nesnášenlivosti a společenským předsudkům vztahujícím se ke společenské skupině identifikované na základě rasy, náboženství nebo víry, pohlaví, sexuální orientace, národnosti a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.

neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídicí dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu). Poskytovatel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení Bezpečnostních požadavků nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost poskytovatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy poskytovateli či jiné osobě ze strany objednatele.

Monitorování

- a) Poskytovatel bere na vědomí, že veškerá aktivita poskytovatele a jeho plnění realizované v systémovém prostředí objednatele budou objednatelem průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah smlouvy a interních dokumentů objednatele, se kterými byl poskytovatel seznámen.
- b) Poskytovatel se zavazuje, že záznamy/logy obsahující výsledky monitorování, úspěšná a neúspěšná přihlášení do ICT systému a záznamy o správě uživatelů je povinen na vyžádání a bez zbytečného odkladu předložit objednateli, a to po celou dobu trvání smlouvy i o jejím ukončení.

Předání a převzetí plnění

- a) Poskytovatel bere na vědomí, že nedodržení Bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání kompletní systémové a provozní dokumentace je vadou bránící převzetí předmětu smlouvy (je vadou kategorie A), přičemž objednatel není do doby odstranění příslušné vady plnění povinen plnění převzít.
- b) Poskytovatel odpovídá za to, že systémy ICT budou obsahovat nejnovější bezpečnostní aktualizace (patche)5 po celou dobu smlouvy není-li ve smlouvě definováno jinak.

Výměna informací

- a) Pokud je předmětem smlouvy výměna informací mezi smluvními stranami, musí být mezi smluvními stranami uzavřena dohoda o ochraně předmětných informací, zejména při jejich výměně, uložení, archivaci a ukončení smlouvy.
- b) Poskytovatel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen z pohledu bezpečnostní klasifikace Zadavatele, a tedy požadavků na důvěrnost, integritu a dostupnost dat a informací.
- c) Poskytovatel se zavazuje, že on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií budou chráněny SSL certifikáty.

Zvládání bezpečnostních incidentů⁴

Poskytovatel se při poskytování plnění pro objednatele zavazuje, že:

- a) neprodleně nahlásí bezpečnostní událost přes Kontaktní osobu objednatele uvedenou ve smlouvě;
- b) v případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident, poskytne objednateli požadovanou součinnost (např.: poskytne logy a identifikační údaje (např. IP

⁵ Aktualizace software na vyšší vývojovou verzi. ě

adresa, MAC adresa, HW typ, sériové číslo případně IMEI) dotyčného koncového zařízení nebo mobilního koncového zařízení zaměstnance poskytovatele nebo zaměstnance poddodavatele podílející se na realizaci plnění, k analýze obsahu, případně bez zbytečného odkladu zrealizuje opatření požadovaná objednatelem). provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že poskytovatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

Bezpečnostní událost: možné porušení bezpečnostní politiky nebo na selhání bezpečnostních opatření. Může se také jednat o jinou situaci, která dříve nenastala a může být z pohledu bezpečnosti informací důležitá. Může být příčinou nebo mít vliv na vznik bezpečnostního incidentu⁵.

Bezpečnostní incident: jedna nebo více nežádoucích nebo neočekávaných bezpečnostních událostí, u kterých existuje vysoká pravděpodobnost kompromitace procesů/činností společnosti objednatele a ohrožení bezpečnosti informací.

⁴ Pojem bezpečnostní incident a bezpečnostní událost je ekvivalentní pojmům Kybernetická bezpečnostní událost / Kybernetický bezpečnostní incident, vydefinovaných zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti.

⁵ Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

