

# **SMLOUVA O VYTVOŘENÍ CENTRÁLNÍHO AUTENTIZAČNÍHO BODU, JEHO IMPLEMENTACI A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB A ČINNOSTÍ**

evid. č. ČSÚ: 219-2021-S

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

## **Česká republika – Český statistický úřad**

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82

IČO: 000 25 593

zastoupena: Ing. Liborem Svobodou, projektovým manažerem SIS

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

a

## **NEWPS.CZ s.r.o.**

se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4

IČO: 25625632

DIČ: CZ25625632

zastoupena: Ing. Martinem Řehořkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C55889

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

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

tuto

## **smlouvu o vytvoření Centrálního autentizačního bodu, jeho implementaci a o poskytování souvisejících služeb a činností**

podle ust. § 1746 odst. 2) a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“):

### **Preambule**

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Implementace Centrálního autentizačního bodu“, zadávanou objednatel jako veřejným zadavatelem ve smyslu ust. § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), a to v souladu s ust. § 31 zákona o veřejných zakázkách mimo režim zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách, pod interním evidenčním číslem VZ 075/2021 (dále jen „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka dodavatele vybrána jako nejvýhodnější.

Objednatel zadal veřejnou zakázku v rámci Národního plánu obnovy spolufinancovaného EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj s názvem: „SIS\_0\_Centrální autentizační bod“, (dále jen „projekt“).

## Článek I Úvodní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při vytvoření Centrálního autentizačního bodu – portálu, který bude pro interní systémy ČSÚ zprostředkovávat několik možností autentizace pro externí uživatele aplikací ČSÚ, včetně jeho implementace do souvisejících informačních systémů a poskytování souvisejících služeb a činností. Předmět plnění na základě této smlouvy se stane součástí Statistického informačního systému ČSÚ (dále jen „SIS“).
2. Pro plnění předmětu této smlouvy jsou závazné rovněž všechny dokumenty vztahující se k veřejné zakázce, a to výzva a zadávací podmínky včetně všech příloh vztahujících se k předmětu této smlouvy (dále jen „zadávací podmínky“) a nabídka dodavatele k veřejné zakázce.
3. Dodavatel výslovně prohlašuje, že se podrobně seznámil s kompletní zadávací dokumentací veřejné zakázky, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků podle této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude plnění na základě této smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, se svou nabídkou a se všemi požadavky vyplývajícími z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují anebo s ním souvisí.
4. Dodavatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro její realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.
5. Dodavatel se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel prohlašuje, že jím poskytované plnění je prosto práv třetích osob (nevyplývá-li z dalšího textu smlouvy něco jiného) a že plněním této smlouvy neporušuje autorská nebo průmyslová práva třetích osob nebo jiná obdobná práva třetích osob. Pokud by toto prohlášení dodavatele neodpovídalo skutečnosti, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen objednateli uhradit náhradu škody, která objednateli vznikla porušením práv třetích osob a uplatňováním jejich nároků s tím spojených, v plné výši.
6. Dodavatel bere na vědomí, že Centrální autentizační bod vytvářený na základě této smlouvy slouží k zajištění autentizace prvků významného informačního systému ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“). Dodavatel se tedy zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), (dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“), a že data zpracovávaná v prostředí objednatele jsou v běžném provozu z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti klasifikována stupněm „vysoká“ dle klasifikace uvedené v příloze č. 1 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti."
7. Dodavatel bere na vědomí, že ho objednatel eviduje jako významného dodavatele ve smyslu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pro účely řízení kontinuity činností bude zahrnut do havarijních plánů objednatele.
8. Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském,

o právech souvisejících s právem autorským o změně některých zákonů, v platném znění, zákonem o veřejných zakázkách, jakož i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy, zejména zákonem o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcími předpisy.

## **Článek II Předmět smlouvy**

1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vytvořit aplikaci Centrální autentizační bod – portál, který bude pro interní systémy ČSÚ zprostředkovávat stanovené možnosti autentizace pro externí uživatele aplikací ČSÚ (dále jen „CAB“), provést implementaci CAB do souvisejících informačních systémů a poskytovat související služby a činnosti, přičemž dodavatel se tímto zavazuje:

a) **vytvořit CAB a provést jeho implementaci do souvisejících informačních systémů** postupně na základě výzev objednatele s tím, že činnosti spočívající ve vytvoření CAB a jeho implementaci do souvisejících informačních systémů budou rozděleny do tří jednotlivých výzev obsahujících vždy přesně specifikované činnosti dodavatele, a to:

- **Výzva CAB č. 1** – Na základě Výzvy CAB č. 1 se dodavatel zavazuje provést detailní analýzu designu, funkcionality a integrace CAB pro programátory, vytvořit CAB portál, realizovat integraci na NIA a ISDS, provést otestování plnění realizovaného na základě této výzvy a provést instalaci otestované verze plnění realizovaného na základě této výzvy na produkční prostředí, to vše ve specifikaci a za podmínek stanovených v příloze č. 8 této smlouvy.
- **Výzva CAB č. 2** – Na základě Výzvy CAB č. 2 se dodavatel zavazuje provést integraci CAB na systém identit CASE, připravit konfigurační balíček pro interní aplikaci DanteWeb, provést otestování plnění realizovaného na základě této výzvy a provést instalaci otestované verze plnění realizovaného na základě této výzvy na produkční prostředí a provést zaškolení administrátorů, to vše ve specifikaci a za podmínek stanovených v příloze č. 8 této smlouvy.
- **Výzvy CAB č. 3** – Na základě Výzvy CAB č. 3 se dodavatel zavazuje provést integraci na JIP/KAAS, provést otestování plnění realizovaného na základě této výzvy a provést instalaci otestované verze plnění realizovaného na základě této výzvy na produkční prostředí a provést zaškolení administrátorů, to vše ve specifikaci a za podmínek stanovených v příloze č. 8 této smlouvy.

Dodavatel se zavazuje realizovat plnění na základě shora uvedených výzev v souladu a za podmínek stanovených v příloze č. 8 této smlouvy a dále v souladu s relevantními částmi přílohy č. 3 této smlouvy (která specifikuje požadavky na realizaci rozvojových služeb). Činnosti popsané v tomto písm. a) tohoto odstavce smlouvy jsou dále ve smlouvě označeny také jen jako „**činnosti při tvorbě a implementaci CAB**“.

b) **poskytovat servisní služby s garantovanou dostupností** spočívající ve správě a údržbě programového vybavení souvisejícího s CAB, tj.:

- zabezpečovat technickou, uživatelskou a administrativní podporu - správu a údržbu programového vybavení,
- zabezpečovat podporu a specifikaci nových a změnových požadavků na databázové, aplikační a komunikační prostředí,
- zajišťovat provozuschopnost a dostupnost dle parametrů uživatelských požadavků, vše v rozsahu a za podmínek stanovených v části 1 písm. a) a v částech 2, 3, 4, 5 a 6 přílohy č. 2 této smlouvy na základě jednotlivých výzev objednatele s tím, že výzva k poskytování těchto garantovaných servisních služeb bude vždy vystavena na jedno kalendářní čtvrtletí (případně na jeho část, pokud bude nutné započít/ukončit poskytování garantovaných servisních služeb

podle této části v průběhu kalendářního čtvrtletí; případně jen na některé z garantovaných servisních služeb nebo na garantované servisní služby na denní bázi), (dále jen „**garantované servisní služby**“);

- c) **poskytovat služby rozvoje** v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „**služby rozvoje**“), přičemž dodavatel se zavazuje poskytovat služby rozvoje na základě požadavků objednatele specifikovaných v jednotlivých výzvách k poskytnutí těchto služeb;
- d) **poskytovat další servisní služby** v rozsahu a za podmínek stanovených v části 1 písm. b) a v částech 2, 3, 4, 5 a 6 přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen „**další servisní služby**“), přičemž dodavatel se zavazuje poskytovat další servisní služby na základě požadavků objednatele specifikovaných v jednotlivých výzvách k poskytnutí těchto služeb;
- e) **poskytovat součinnost související s ukončením smlouvy** a zajištěním kontinuity provozní podpory a rozvoje předmětu plnění na základě této smlouvy po ukončení smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v článku XIX této smlouvy (dále jen „**součinnost při ukončení smlouvy**“),

(činnosti a služby uvedené shora pod bodem a) – e) společně dále také jen jako „**předmět plnění**“).

- 2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit dodavateli za řádně poskytnutý předmět plnění sjednanou cenu za podmínek uvedených dále v této smlouvě.
- 3. Dodavatel prohlašuje, že je mu ke dni účinnosti této smlouvy znám obsah a funkce služeb eGovernmentu, zejména použití autentizačního informačního systému JIP/KAAS a NIA (Jednotný identitní prostor, Národní bod pro identifikaci a autentizaci) a parametry technické podpory.

### **Článek III Místa plnění**

Nebude-li jiné místo plnění určeno objednatelem ve výzvě k poskytnutí předmětu plnění, je místem plnění podle této smlouvy jde-li o konzultace, jednání s objednatelem, akceptaci činností, služeb a předání hmotných výstupů a jejich implementaci sídlo objednatele.

### **Článek IV Termíny plnění**

Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli předmět plnění podle této smlouvy počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy, a to v termínech uvedených v jednotlivých výzvách objednatele k poskytnutí předmětu plnění (činností/služeb).

### **Článek V Ceny činností a služeb**

- 1. Ceny za činnosti a služby poskytované na základě této smlouvy byly dohodou smluvních stran stanoveny ve výši uvedené v příloze č. 4 této smlouvy a budou kalkulovány následujícím způsobem:

- a) **Cena za činnosti realizované na základě Výzvy CAB č. 1, cena za činnosti realizované na základě Výzvy CAB č. 2 a cena za činnosti realizované na základě Výzvy CAB č. 3** jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy v části 2.b;
- b) **Cena garantovaných servisních služeb** bude kalkulována jako cena za balíček servisních služeb s garantovanou dostupností specifikovaných v části 1 písm. a) přílohy č. 2 této smlouvy poskytnutých v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí, a to ve výši uvedené v příloze č. 4 této smlouvy, v části 1. pro garantované servisní služby, s výjimkami uvedenými v odstavci 3. tohoto článku smlouvy;
- c) **Cena služeb rozvoje** bude kalkulována podle skutečně odpracovaných hodin a přepočtena podle sazby za služby rozvoje pro jeden člověkoden plnění (s tím, že za jeden odpracovaný člověkoden se považuje poskytování služeb jedním pracovníkem dodavatele v příslušném dni v rozsahu 8 hodin) uvedené v příloze č. 4 této smlouvy, v části 2.a pro služby rozvoje;
- d) **Cena dalších servisních služeb** bude kalkulována podle skutečně odpracovaných hodin a přepočtena podle sazby za další servisní služby pro jeden člověkoden plnění (s tím, že za jeden odpracovaný člověkoden se považuje poskytování služeb jedním pracovníkem dodavatele v příslušném dni v rozsahu 8 hodin) uvedené v příloze č. 4 této smlouvy, v části 3.a pro další servisní služby;
- e) **Cena součinnosti při ukončení smlouvy** je v rozsahu podle článku XIX této smlouvy zahrnuta v ceně garantovaných servisních služeb, a to za předpokladu, že v průběhu trvání smlouvy objednatel učiní výzvy k poskytnutí garantovaných servisních služeb podle článku VII této smlouvy alespoň za čtyři kalendářní čtvrtletí poskytování služeb. V případě, že objednatel v průběhu trvání této smlouvy učiní méně než čtyři výzvy k poskytnutí garantovaných servisních služeb podle článku VII této smlouvy, bude cena součinnosti při ukončení smlouvy kalkulována obdobně jako cena služeb rozvoje podle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy (pokud půjde o služby rozvoje) nebo jako cena dalších servisních služeb podle odstavce 1 písm. d) tohoto článku smlouvy (pokud půjde o další servisní služby).

Cena za činnosti realizované na základě Výzvy CAB č. 1, na základě Výzvy CAB č. 2 a na základě Výzvy CAB č. 3, cena garantovaných servisních služeb, cena služeb rozvoje, cena dalších servisních služeb a cena součinnosti při ukončení smlouvy souhrnně také jen „ceny předmětu plnění“.

2. Ceny předmětu plnění zahrnují veškeré náklady dodavatele na realizaci činností, resp. poskytování služeb podle této smlouvy, včetně správních poplatků a nákladů na daně a pojištění, jakož i ceny za služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo v této smlouvě, ale dodavatel jako odborník o nich v okamžiku doručení výzvy objednatele k poskytnutí činností nebo služeb podle článku VII této smlouvy ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádnou realizaci činností či řádné poskytování služeb.
3. Objednatel a dodavatel tímto sjednávají, že pokud výzva objednatele k poskytnutí garantovaných servisních služeb (podle článku VII této smlouvy) bude obsahovat požadavek na poskytnutí garantovaných servisních služeb po období kratší než jedno kalendářní čtvrtletí, tj. nikoli celý čtvrtletní balíček podle odstavce 1 písm. a) přílohy č. 2 této smlouvy, bude cena garantovaných servisních služeb za příslušné období poměrně snížena podle počtu dnů, po které byly garantované servisní služby skutečně v rámci jednoho kalendářního čtvrtletí poskytovány. Objednatel a dodavatel sjednávají, že pokud výzva objednatele k poskytnutí garantovaných servisních služeb bude obsahovat požadavek na poskytnutí denní báze garantovaných servisních služeb, bude v takovém případě cena služeb stanovena podle sazby uvedené v části 1., číslo skupiny 2, přílohy č. 4 této smlouvy. Objednatel a dodavatel dále sjednávají, že pokud výzva objednatele k poskytnutí garantovaných servisních služeb bude obsahovat požadavek na poskytnutí pouze některých činností garantovaných servisních služeb, bude v takovém případě cena služeb kalkulována podle skutečně odpracovaných hodin a přepočtena podle sazby za garantované servisní služby pro jeden člověkoden plnění (s tím, že za jeden odpracovaný člověkoden se považuje poskytování služeb

jedním pracovníkem dodavatele v příslušném dni v rozsahu 8 hodin) uvedené v části 3.a přílohy č. 4 této smlouvy v souladu s příslušnými prováděcími smlouvami a odsouhlasenými akceptačními protokoly podle článku VIII této smlouvy.

4. Veškeré ceny předmětu plnění uvedené v této smlouvě jsou závazné, konečné a nejvýše přípustné. K cenám bude připočtena DPH v sazbě podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednané ceny mohou být překročeny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající příslušné legislativní změně, pokud se tato změna přímo vztahuje k předmětu smlouvy a nejedná se o obecnou změnu sazby DPH.
5. Dodavatel ve smyslu ust. § 1765 odst. 2) občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy.

## **Článek VI** **Platební podmínky**

1. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli:
  - a) **cenu za činnosti realizované na základě Výzvy CAB č. 1** nejdříve v den následující po akceptaci činností realizovaných na základě Výzvy CAB č. 1 bez výhrad nebo s výhradami objednatel, přičemž akceptace činností realizovaných na základě Výzvy CAB č. 1 objednatel bez výhrad nebo s výhradami je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny za činnosti realizované na základě Výzvy CAB č. 1;
  - b) **cenu za činnosti realizované na základě Výzvy CAB č. 2** nejdříve v den následující po akceptaci činností realizovaných na základě Výzvy CAB č. 2 bez výhrad nebo s výhradami objednatel, přičemž akceptace činností realizovaných na základě Výzvy CAB č. 2 objednatel bez výhrad nebo s výhradami je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny za činnosti realizované na základě Výzvy CAB č. 2;
  - c) **cenu za činnosti realizované na základě Výzvy CAB č. 3** nejdříve v den následující po akceptaci činností realizovaných na základě Výzvy CAB č. 3 bez výhrad nebo s výhradami objednatel, přičemž akceptace činností realizovaných na základě Výzvy CAB č. 3 objednatel bez výhrad nebo s výhradami je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny za činnosti realizované na základě Výzvy CAB č. 3.
2. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli **cenu garantovaných servisních služeb** na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů 1 (podle článku VIII této smlouvy), a to vždy jednorázově za všechny garantované servisní služby poskytované na základě prováděcích smluv v předchozím období – zpravidla kalendářním čtvrtletí, s výjimkou uvedenou v článku VI odst. 5. této smlouvy. Akceptace garantovaných servisních služeb bez výhrad anebo s výhradami (článek VIII odst. 4. písm. a), b) této smlouvy) je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny garantovaných servisních služeb.
3. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli **cenu služeb rozvoje** na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů 2 (podle článku VIII této smlouvy), a to vždy po poskytnutí a akceptaci dílčích služeb rozvoje na základě jednotlivých prováděcích smluv, s výjimkou uvedenou v článku VI odst. 5. této smlouvy. Akceptace služeb rozvoje bez výhrad anebo s výhradami (článek VIII odst. 4. písm. a), b) této smlouvy) je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny služeb rozvoje.
4. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli **cenu dalších servisních služeb** na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů 3 (podle článku VIII této smlouvy), a to vždy po poskytnutí a akceptaci dalších servisních služeb na základě jednotlivých prováděcích smluv, s výjimkou uvedenou v článku VI odst. 5. této smlouvy. Akceptace dalších servisních služeb bez

výhrad anebo s výhradami (článek VIII odst. 4. písm. a), b) této smlouvy) je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny dalších servisních služeb.

5. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli **cenu součinnosti při ukončení smlouvy** po splnění všech svých závazků podle článku XIX této smlouvy.
6. Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli cenu garantovaných servisních služeb, dalších servisních služeb a cenu služeb rozvoje poskytnutých v posledních 3 (slovy: třech) měsících trvání této smlouvy, případně poskytnutých ve výpovědní lhůtě, na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů práce (podle článku VIII této smlouvy), avšak až po splnění posledního závazku či povinnosti vyplývající pro dodavatele z článku XIX této smlouvy v rámci součinnosti při ukončení této smlouvy.
7. Vyúčtování cen předmětu plnění provede dodavatel daňovými doklady – fakturami, které musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Kromě těchto podstatných náležitostí musí daňové doklady – faktury dodavatele obsahovat evidenční číslo smlouvy objednatele, číslo výzvy k poskytnutí činností nebo služeb, číslo účtu dodavatele a všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1) občanského zákoníku.
8. Lhůta splatnosti cen předmětu plnění činí 21 (slovy: dvacet jedna) kalendářních dnů resp. v případě faktury vystavené v lednu nebo prosinci 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu dodavatele objednateli. Dodavatel se zavazuje daňové doklady objednateli přednostně zasílat v elektronické podobě (tzv. e-faktura) ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší do datové schránky ČSÚ 2gfaasy nebo na adresu elektronické podatelny ČSÚ podatelna@czso.cz, přičemž na uvedené adresy je dále možné zasílat e-fakturu odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017 nebo ve formátech stanovených Evropskou směrnicí 2014/55/EU. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí stejná lhůta splatnosti (jako lhůta splatnosti cen předmětu plnění) i pro placení jiných plateb podle této smlouvy (úroky z prodlení, náhrada škody apod.).
9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu s touto smlouvou nebo která obsahuje chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti vyúčtované ceny začíná v takovém případě znovu běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli způsobem uvedeným v předchozím odstavci.
10. Cena služeb vyúčtovaná fakturou dodavatele se pokládá za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

## **Článek VII**

### **Výzvy objednatele k poskytnutí služeb**

1. Předpokladem pro realizaci činností při tvorbě a implementaci CAB, tj. činností uvedených v článku II odst. 1. písm. a) této smlouvy, a předpokladem pro poskytnutí jednotlivých služeb podle článku II odst. 1. této smlouvy dodavatelem je písemná výzva objednatele dodavateli k poskytnutí požadovaných činností (v rámci realizace a implementace CAB), garantovaných servisních služeb, služeb rozvoje anebo dalších servisních služeb (dále jen „výzva“).
2. Výzvy podle předchozího odstavce musí obsahovat požadovaný rozsah a specifikaci služeb, včetně seznamu použitelných nástrojů řešení dílčího plnění (co se týče činností při tvorbě a implementaci CAB, je rozsah těchto činností i podmínky jejich realizace stanoveny v příloze č. 8 této smlouvy), identifikační údaje objednatele, termín, do kdy mají být služby poskytnuty, příp. dobu, po kterou mají

být služby poskytovány, příp. termín pro předání výstupů poskytovaných služeb (co se týče činností při tvorbě a implementaci CAB, jsou termíny realizace těchto činností stanoveny v příloze č. 8 této smlouvy), místo poskytování služeb, cenové a platební podmínky, lhůta pro potvrzení výzvy dodavatelem (s tím, že lhůta pro potvrzení výzvy bude činit 3 - 10 kalendářních dnů od doručení výzvy, v závislosti na charakteru dílčího plnění) a podpis oprávněné osoby ve věcech smluvních. Objednatel je oprávněn upřesnit požadovaný obsah a rozsah požadovaných služeb až do okamžiku doručení potvrzení výzvy podle odstavce 4. tohoto článku smlouvy od dodavatele.

3. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, termín pro poskytnutí garantovaných servisních služeb – řešení požadavků objednatele na úpravy, které mají charakter odstranění vady, činí:
  - u vad kategorie A počet hodin uvedený v části 1. přílohy č. 4 této smlouvy, ve sloupci „Lhůta na odstranění vady kat. A v hodinách (maximální)“
  - u vad kategorie B a C počet hodin uvedený v části 4.a přílohy č. 4 smlouvy nazvané Lhůta na odstranění vady plnění v hodinách za pracovní dny ve sloupci Nabízená hodnota v řádcích Vada kategorie B, Vada kategorie C,s tím, že pro zařazení těchto vad do kategorií platí definice uvedená v článku VIII odst. 5. této smlouvy a případně postup podle článku VIII odst. 4. písm. b) této smlouvy obdobně.
4. Prováděcí smlouva na realizaci činností při tvorbě a implementaci CAB a na poskytování garantovaných servisních služeb, služeb rozvoje anebo dalších servisních služeb je uzavřena písemným potvrzením výzvy dodavatelem. Dodavatel je povinen potvrdit výzvu vždy ve lhůtě v ní objednatel stanovené. Potvrzení výzvy znamená, že dodavatel akceptuje požadavky objednatele uvedené ve výzvě a že je podmínkami uvedenými ve výzvě vázán. V případě, že dle dodavatele není výzva obdržena od objednatele úplná či dostatečně konkrétní, je dodavatel povinen ještě před potvrzením výzvy doplnit objednateli potřebné informace či skutečnosti nezbytné pro jednoznačnost poskytovaného dílčího plnění a jeho následného převzetí s tím, že dodavatel je oprávněn zvolit pouze takový nástroj řešení dílčího plnění, který bude uveden v seznamu použitelných nástrojů řešení obsaženém ve výzvě objednatele. Dodavatel je povinen realizovat činnosti, resp. předat výstupy, resp. poskytnout objednateli služby sjednané v prováděcí smlouvě vždy v termínu uvedeném ve výzvě.
5. Objednatel není povinen po dobu trvání této smlouvy činit výzvy k realizaci činností při tvorbě a implementaci CAB nebo k poskytnutí garantovaných servisních služeb, služeb rozvoje anebo dalších servisních služeb. Objednatel se zavazuje vyvinout veškeré úsilí k odesílání jednotlivých výzev dodavateli v přiměřeném časovém předstihu tak, aby dodavatel měl dostatečný prostor pro zajištění personálních kapacit k řádnému poskytnutí služeb.
6. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že smluvní podmínky nebo jejich upřesnění obsažené v prováděcí smlouvě mají vždy přednost před smluvními podmínkami obsaženými v této smlouvě. Sjednává se, že podmínky uvedené v prováděcí smlouvě nebudou podstatným způsobem měnit podmínky stanovené v této smlouvě.

## **Článek VIII**

### **Akceptace předmětu plnění**

#### **A. Akceptace garantovaných servisních služeb**

1. Garantované servisní služby poskytované podle této smlouvy a jednotlivých akceptovaných výzev se považují za poskytnuté a akceptované vždy potvrzením akceptačního protokolu (s výsledkem akceptováno bez výhrad nebo akceptováno s výhradami), jehož součástí je výkaz práce garantovaných servisních služeb (ve smlouvě označen jen „akceptační protokol 1“), podpisem oprávněné osoby objednatele a dodavatele. Dodavatel je povinen předložit objednateli výkaz práce a veškeré další případně potřebné podklady k doložení rozsahu a kvality poskytnutých služeb vždy



nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů po ukončení poskytování příslušných služeb. Objednatel je povinen do 21 (slovy: jednadvaceti) dnů od jejich předložení dodavatelem (lhůta se přiměřeně prodlužuje, pokud bude třeba dalších informací ze strany dodavatele) prověřit předložený výkaz práce a veškeré další případně předložené doklady a informovat dodavatele s nejméně třídním předstihem o termínu jednání k projednání akceptace garantovaných servisních služeb (dále jen „akceptační jednání“). Dodavatel je povinen se akceptačního jednání zúčastnit, v opačném případě se má za to, že dodavatel souhlasí se závěry akceptačního řízení učiněnými objednatel a s vystaveným akceptačním protokolem 1.

#### **B. Akceptace činností při tvorbě a implementaci CAB a služeb rozvoje**

2. Činnosti při tvorbě a implementaci CAB/služby rozvoje poskytované podle této smlouvy a jednotlivých prováděcích smluv se považují za poskytnuté a akceptované vždy potvrzením akceptačního protokolu (s výsledkem akceptováno bez výhrad nebo akceptováno s výhradami), jehož součástí je předávací protokol k činnostem při tvorbě a implementaci CAB/ke službám rozvoje (dále jen „akceptační protokol 2“), podpisem oprávněné osoby objednatele a dodavatele. Dodavatel je povinen předložit objednateli předávací protokol a veškeré další případně potřebné podklady k doložení rozsahu a kvality poskytnutých služeb rozvoje vždy nejpozději 21 (slovy: jednadvacet) dnů před ukončením poskytování příslušných služeb, nebude-li ve výzvě uvedeno jinak. Dodavatel je povinen předložit objednateli předávací protokol, příslušné výstupy specifikované ve výzvě a veškeré další případně potřebné podklady k doložení rozsahu a kvality realizovaných činností při tvorbě a implementaci CAB vždy v termínu uvedeném ve výzvě. Objednatel je povinen do 21 (slovy: jednadvaceti) dnů od jejich předložení dodavatelem prověřit předložený předávací protokol a veškeré další případně předložené doklady. Dodavatel podpisem předávacího protokolu potvrdí souhlas s termínem jednání k projednání akceptace služeb (dále jen „akceptační jednání“), přičemž termín akceptačního jednání bude stanoven objednatel. Dodavatel je povinen se akceptačního jednání zúčastnit, v opačném případě se má za to, že dodavatel souhlasí se závěry akceptačního řízení učiněnými objednatel a s vystaveným akceptačním protokolem 2.

#### **C. Akceptace dalších servisních služeb**

3. Další servisní služby poskytované podle této smlouvy a prováděcích smluv se považují za poskytnuté a převzaté vždy potvrzením akceptačního protokolu (s výsledkem akceptováno bez výhrad nebo akceptováno s výhradami), jehož součástí je výkaz práce dalších servisních služeb (dále jen „akceptační protokol 3“), podpisem oprávněné osoby objednatele a dodavatele. Dodavatel je povinen předložit objednateli výkaz práce a veškeré podklady k doložení rozsahu a kvality poskytnutých dalších servisních služeb vždy nejpozději poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém byly další servisní služby na základě jednotlivých výzev poskytnuty. Objednatel je povinen do 5 (slovy: pěti) dnů od jejich předložení dodavatelem prověřit předložený výkaz práce a veškeré další předložené doklady a informovat dodavatele s nejméně třídním předstihem o termínu jednání k projednání akceptace ostatních služeb (dále jen „akceptační jednání“). Dodavatel je povinen se akceptačního jednání zúčastnit, v opačném případě se má za to, že dodavatel souhlasí se závěry akceptačního řízení učiněnými objednatel a s vystaveným akceptačním protokolem 3.

Pokud se některá ustanovení této smlouvy vztahují společně na akceptační protokol 1, akceptační protokol 2 a akceptační protokol 3 je uvedeno pouze „akceptační protokol“.

#### **D. Společná ustanovení pro akceptaci činností při tvorbě a implementaci CAB (dále také jen „činnosti“) a akceptaci garantovaných servisních služeb, služeb rozvoje a dalších servisních služeb (dále také jen „služby“)**

4. Akceptační řízení je zahájeno dnem předložení akceptačního protokolu objednatel dodavatel a jeho výsledkem mohou být tyto 3 stavy:
  - a) Akceptováno bez výhrad: V případě, že objednatel neshledá v poskytnutých činnostech/službách žádné vady ani nedodělky, uvede do akceptačního protokolu, že

poskytované činnosti/služby akceptuje bez výhrad a akceptační protokol svými podpisy potvrdí oprávnění zástupci obou smluvních stran.

- b) Akceptováno s výhradami: V případě, že objednatel shledá v poskytnutých činnostech/službách odstranitelné vady anebo nedodělky, které nebrání dalšímu užití CAB, tj. nevyskytne-li se v poskytnutých činnostech/službách vedle vad kategorie C podle odstavce 5. tohoto článku smlouvy žádná vada kategorie A podle odstavce 5. tohoto článku smlouvy anebo více než dvě vady kategorie B podle odstavce 5. tohoto článku smlouvy, stanoví objednatel po konzultaci s dodavatelem přiměřený závazný termín jejich odstranění. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že poskytované činnosti/služby akceptuje s výhradami a uvede zařazení jednotlivých vad do kategorií definovaných odstavci 5. tohoto článku smlouvy. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. V případě, že dodavatel nesouhlasí se zařazením jednotlivých vad do kategorií objednatel, uvede svůj nesouhlas s odůvodněním a návrhem zařazení vad do akceptačního protokolu a vady budou následně zařazeny na základě dohody smluvních stran na úrovni kontaktních osob smluvních stran ve věcech smluvních a akceptace služeb, případně na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě podle předchozí věty, budou vady zařazeny na základě posudku objednatel určení znalce zapsaného do seznamu znalců anebo znaleckého ústavu zapsaného do seznamu znaleckých ústavů podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění, z oboru odpovídajícího charakteru akceptovaného plnění. Dodavatel je povinen závěry znalce ohledně zařazení jednotlivých vad do kategorií respektovat. Náklady na vypracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany poměrně podle výsledku znaleckého posudku, tedy každá ze smluvních stran uhradí podíl odpovídající rozsahu správnosti jí provedeného zařazení vad do kategorií. V případě, že znalcem provedené zařazení vad se bude v podstatné části (alespoň v 50% anebo alespoň ohledně jedné vady kategorie A) shodovat s původním zařazením vad provedeným objednatel v akceptačním protokolu anebo bude přísnější, bude doba potřebná k vypracování znaleckého posudku považována za dobu, po níž byl dodavatel v prodlení s poskytováním služeb. Po odstranění všech vytčených vad provedou smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek. Odmítne-li dodavatel akceptační protokol potvrdit podpisem svého oprávněného zástupce, má se za to, že se závěry objednatel v akceptačním řízení, včetně zařazení vad do kategorií souhlasí. Dodavatel je v takovém případě v prodlení s realizací činností/poskytováním služeb od termínu stanoveného pro jejich realizaci/poskytnutí podle prováděcí smlouvy až do úplného odstranění všech vytčených vad.
- c) Neakceptováno: Shledá-li objednatel v poskytnutých činnostech/službách závažné vady anebo nedodělky, které brání dalšímu užití a řádnému provozu CAB, tj. vyskytne-li se v poskytnutých činnostech/službách jedna nebo více vad kategorie A podle odstavce 5. tohoto článku smlouvy anebo více než dvě vady kategorie B podle odstavce 5. tohoto článku smlouvy, stanoví objednatel po konzultaci s dodavatelem přiměřený závazný termín jejich odstranění s tím, že po dobu od původního termínu stanoveného pro poskytnutí činností/služeb podle prováděcí smlouvy až do úplného odstranění všech vytčených vad bude dodavatel v prodlení s realizací činností/poskytováním služeb. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že poskytované činnosti/služby neakceptuje a uvede seznam vad a jejich zařazení do kategorií definovaných v odstavci 5. tohoto článku smlouvy. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Pro případ, že dodavatel se zařazením jednotlivých vad do kategorií objednatel nesouhlasí anebo odmítne akceptační protokol potvrdit podpisem svého oprávněného zástupce, platí pro další postup ujednání písmene b) tohoto odstavce. Po odstranění všech vytčených vad provedou smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek.

5. Pro účely akceptačního řízení definují smluvní strany vady poskytnutých služeb takto:

Vady kategorie A: kritické vady anebo nedodělky poskytovaných činností/služeb, které neumožňují, resp. mohou ohrozit, řádné užití CAB; Jedná se zejména o vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do funkčnosti CAB a dále vady, které znemožňují užívání

CAB objednatelem, způsobují vážné provozní problémy při užívání a provozování CAB nebo jeho části objednatelem nebo porušují stanovené bezpečnostní požadavky.

Vady kategorie B: závažné vady anebo nedodělky poskytovaných činností/služeb, zejména chyby funkcionality, které způsobují vážné potíže anebo vícepráce při užití CAB, ale je možné je na úrovni poskytovaných služeb nebo technologického řešení CAB obejít; vážné vady způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti CAB, nedodržení parametru servisních služeb, např. dostupnosti CAB; jedná se o vady, které svým charakterem nespádají do kategorie A.

Vady kategorie C: ostatní vady anebo nedodělky poskytovaných služeb, které nespádají do kategorií A anebo B; znamená snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na funkcionality či funkčnost CAB, např. vady dokumentace.

6. Nebude-li mezi stranami při akceptačním řízení dohodnuto jinak, dodavatel a objednatel sjednávají, že lhůta pro odstranění vad anebo nedodělků činí počet hodin uvedený v části 4.a přílohy č. 4 smlouvy nazvaném Lhůta na odstranění vady plnění v hodinách za pracovní dny ve sloupci Nabízená hodnota v řádcích Vada kategorie A, Vada kategorie B, Vada kategorie C.

## **Článek IX**

### **Další práva a povinnosti smluvních stran**

1. Dodavatel se zavazuje:
  - a) poskytovat objednateli jednotlivá dílčí plnění v rozsahu podle prováděcích smluv řádně a včas, v souladu s podmínkami této smlouvy, příslušných prováděcích smluv a s platnými právními předpisy, podle svých nejlepších znalostí a schopností a s potřebnou odbornou péčí, a to po celou dobu trvání této rámcové smlouvy;
  - b) dodržovat pokyny a interní předpisy objednatele ve vztahu k bezpečnosti a provozu technologií objednatele, kterých se jím poskytovaný předmět plnění na základě této smlouvy týká, nebo jsou dodavatelem k poskytování předmětu plnění na základě této smlouvy využívány;
  - c) po celou dobu trvání této smlouvy zachovat kvalifikaci, specializaci a počet členů svého realizačního týmu dle přílohy č. 1 této smlouvy a změnit personální složení realizačního týmu anebo specializaci jednotlivých členů realizačního týmu pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je povinen se k navržené změně vyjádřit nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od doručení návrhu s tím, že nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se změnou souhlasí;
  - d) udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po dobu trvání záruční doby podle článku X této smlouvy, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000 Kč (slovy: deset miliónů korun českých) na jednu škodní událost; na vyžádání je dodavatel povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli doložit kdykoli v průběhu trvání této smlouvy;
  - e) na žádost objednatele spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost případným dalším smluvním partnerům objednatele anebo jiným osobám v souvislosti s realizací projektu, včetně součinnosti při kontrolách dotačních či veřejně správních orgánů;
  - f) předávat objednateli provozní, technickou, uživatelskou, administrátorskou a programátorskou dokumentaci vytvořenou anebo aktualizovanou při poskytování plnění podle této smlouvy jako podklad pro akceptační řízení;
  - g) poskytovat plnění podle této smlouvy a prováděcích smluv tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz pracovišť objednatele;
  - h) i bez pokynů objednatele provést neodkladné úkony související s předmětem této smlouvy, které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody, anebo které lze s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a na znalosti dodavatele považovat za součást plnění veřejné zakázky.

V případě takových úkonů bude smluvními stranami projednána a provedena případná úhrada ve smyslu ust. § 2908 občanského zákoníku;

- i) zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu smlouvy, a které budou přítomny v prostorách ČSÚ, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy, především „Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku“, se kterými byl seznámen před zahájením pravidelné přítomnosti v prostorách ČSÚ;
  - j) zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které jsou obsahem této smlouvy, které se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl anebo které objednatel označil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy anebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu. Dodavatel se zavazuje zdržet jakéhokoli užití případně zjištěných neveřejných dat zpracovávaných v prostředí ČSÚ nad rámec plnění vyplývajícího z této smlouvy;
  - k) nezaměstnat po dobu trvání této smlouvy a jednoho roku po jejím skončení pracovníka objednatel (tj. zaměstnance anebo osobu poskytující plnění objednateli na základě dohod o pracovní činnosti, o provedení práce anebo jiných smluvních vztahů) včetně osob, které v průběhu trvání této smlouvy pracovní poměr nebo spolupráci s objednatel ukončily na vlastní žádost;
  - l) mít po celou dobu trvání této smlouvy k dispozici vývojové i testovací prostředí a provádět testování plnění tak, aby software CAB byl po úpravách plně funkční.
  - m) archivovat provozní, technickou, uživatelskou, administrátorskou a programátorskou dokumentaci vytvořenou anebo aktualizovanou při poskytování plnění podle této smlouvy a rovněž účetní a fakturační dokumentaci týkající se této smlouvy nejméně podobu 10 let po ukončení plnění na základě prováděcí smlouvy.;
  - n) po celou dobu trvání smlouvy informovat objednatel o kybernetických bezpečnostních incidentech, včetně řízení rizik na své straně a zbytkových rizicích, souvisejících s plněním smlouvy, a to vždy nejpozději následující pracovní den po zjištění kybernetického bezpečnostního incidentu;
  - o) poskytnout objednateli kdykoli v průběhu trvání této smlouvy potřebnou součinnost k provedení kontrolního bezpečnostního auditu ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů, zejména vyhlášky o kybernetické bezpečnosti;
  - p) bezpečně smazat jakákoli pracovní data, která vznikla při plnění vyplývající z této smlouvy a nejsou dále potřebná (jsou určena ke smazání), v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti;
  - q) v průběhu implementace i podpory řídit informační rizika v souladu s Metodikou řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací, která je přílohou č. 9 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje:
- a) poskytovat po celou dobu trvání této smlouvy dodavateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou k naplnění účelu smlouvy, zejména mu umožnit užívání standardně vybavených kancelářských prostor s nainstalovanou funkční počítačovou technikou (PC, VPN);
  - b) převzít od dodavatele bez zbytečného odkladu řádné plnění ve smyslu této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat po celou dobu trvání smlouvy kvalitu poskytovaného plnění ze strany dodavatele na základě této smlouvy a zejména pak na základě jednotlivých prováděcích smluv. V případě, že dodavatel nebude plnit požadavky objednatel obsažené v prováděcí smlouvě a v této rámcové smlouvě řádně, je objednatel oprávněn dodavateli ještě před ukončením poskytování příslušného plnění na základě prováděcí smlouvy vytknout vady plnění, které se v průběhu plnění prováděcí smlouvy vyskytly, a to písemnou formou. Dodavatel se zavazuje objednatel označené vady plnění odstranit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od doručení vytknutí vady objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají pro případ, že cena činností/služeb sjednaná prováděcí smlouvou bude nižší než 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bez DPH, není dodavatel povinen k plnění poskytnutému na základě takové prováděcí smlouvy dokládat k akceptaci dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 smlouvy s tím, že tato dokumentace bude předána v souladu s částí 3. přílohy č. 2 této smlouvy, tj. „Předání kompletní dokumentace (technická, uživatelská, administrátorská)“ k CAB (1x ročně ve vhodném termínu, tj. např. po instalaci verze CAB a jejím odladění nebo za poslední čtvrtletí kalendářního roku.).

## **Článek X Záruky**

1. Dodavatel tímto poskytuje objednateli záruku za kvalitu poskytovaných garantovaných servisních služeb a dalších servisních služeb, tj. za to, že poskytnuté garantované servisní služby/další servisní služby jsou v souladu s obvyklými technickými požadavky, zároveň splňují požadavky stanovené touto smlouvou a že jejich poskytnutím nejsou porušena práva třetích osob, přičemž záruku podle tohoto ustanovení dodavatel poskytuje po dobu 6 (slovy: šesti) měsíců od akceptace garantovaných servisních služeb/dalších servisních služeb bez výhrad ve smyslu ujednání článku VIII odst. 4. písm. a) této smlouvy.
2. Dodavatel tímto poskytuje objednateli záruku za kvalitu CAB/poskytovaných služeb rozvoje, tj. za to, že dodané aplikační programové vybavení (APV), SW a další dodané prvky mají obvyklé technické vlastnosti, splňují požadavky stanovené touto smlouvou, jsou plně funkční a že nejsou zatíženy právními nároky třetích osob, přičemž záruku podle tohoto ustanovení dodavatel poskytuje po dobu 2 (slovy: dvou) let od akceptace CAB/poskytovaných služeb rozvoje bez výhrad ve smyslu ujednání článku VIII odst. 4. písm. a) této smlouvy, nejpozději však do okamžiku, kdy dojde, např. na základě zahájení spolupráce objednatele s třetí stranou v souvislosti s provozem CAB, k takovým změnám programového vybavení CAB, které by mohly mít vliv na kvalitu realizovaných činností při tvorbě a implementaci CAB/ poskytovaných služeb rozvoje a porušit podmínky záruky poskytnuté na činnosti při tvorbě a implementaci CAB/služby rozvoje podle tohoto ustanovení.
3. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy být autorizovaným dodavatelem činností a služeb, jejichž poskytování je předmětem této smlouvy.
4. Dodavatel a objednatel sjednávají, že dodavatel je povinen odstranit vady služeb, které se vyskytnou v záruční době stanovené v článku X odst. 1. a 2. této smlouvy (dále také jen „záruční vady“), v těchto lhůtách podle typu vady: počet hodin uvedený v části 4.b přílohy č. 4 této smlouvy, nazvané Lhůta na odstranění záruční vady plnění v hodinách za pracovní dny ve sloupci Nabízená hodnota a v řádcích Vada kategorie A, Vada kategorie B, Vada kategorie C.
5. Pro zařazení záručních vad do kategorií platí definice uvedená v článku VIII odst. 5 této smlouvy a případně postup podle článku VIII odst. 4 písm. b) obdobně.

## **Článek XI Sankce**

### **A. Garantované servisní služby**

1. V případě porušení závazků dodavatele při poskytování garantovaných servisních služeb podle této smlouvy a prováděcích smluv je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty:
  - a) ve výši 12.000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý den prodlení

dodavatele s poskytováním garantovaných servisních služeb v termínech stanovených v této smlouvě anebo prováděcích smlouvách;

- b) ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za nedodržení dostupnosti CAB (včetně jeho funkcí) v % za každých započatých pět desetin procenta nedodržení dostupnosti;
- c) ve výši 12.000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý den prodlení s odstraněním vad poskytovaných garantovaných servisních služeb nebo záručních vad;
- d) ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý týden prodlení s potvrzením výzvy ve lhůtě stanovené podle článku VII této smlouvy.

## **B. Činnosti při tvorbě a implementaci CAB a služby rozvoje**

2. V případě porušení závazků dodavatele při realizaci činností při tvorbě a implementaci CAB/ poskytování služeb rozvoje podle této smlouvy a prováděcích smluv je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty:

- a) ve výši 12.000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý den prodlení dodavatele s realizací činností/poskytováním služeb rozvoje v termínech stanovených v této smlouvě anebo prováděcích smlouvách;
- b) ve výši 12.000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý den prodlení s odstraněním vad realizovaných činností/poskytováním služeb rozvoje nebo záručních vad;
- c) ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý den prodlení s předložením předávacího protokolu spolu s veškerými dalšími případně potřebnými podklady k doložení rozsahu a kvality poskytnutých služeb v termínu stanoveném v článku VIII odst. 2. této smlouvy objednateli;
- d) ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý týden prodlení s potvrzením výzvy ve lhůtě stanovené podle článku VII této smlouvy.

## **C. Další servisní služby**

3. V případě porušení závazků dodavatele při poskytování dalších servisních služeb podle této smlouvy a prováděcích smluv je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty:

- a) ve výši 12.000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý den prodlení dodavatele s poskytováním dalších servisních služeb v termínech stanovených v této smlouvě anebo prováděcích smlouvách;
- b) ve výši 12.000 Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý den prodlení s odstraněním vad poskytovaných dalších servisních služeb nebo záručních vad;
- c) ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý týden prodlení s potvrzením výzvy ve lhůtě stanovené podle článku VII této smlouvy.

## **D. Ostatní smluvní povinnosti**

4. V případě porušení jakýchkoli jiných smluvních povinností dodavatele podle této smlouvy a prováděcích smluv je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty:

- a) ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) za každý jednotlivý případ porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací podle článku IX odst. 1. písm. j) této smlouvy anebo kteréhokoli závazku podle článku XII této smlouvy;
  - b) ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za porušení kterékoli povinnosti dodavatele podle článku XVI této smlouvy;
  - c) ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení kterékoli povinnosti dodavatele podle článku XIX této smlouvy nebo podle článku IX odst. 1. písm. n), o), p) nebo q) této smlouvy;
  - d) ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH v případě každého takového akceptačního řízení, ve kterém bude zjištěno, že dodavatelem poskytnuté služby posuzované v rámci příslušného akceptačního řízení vykazují více než 15 jednotlivých vad kategorie A, B nebo C nebo více než 2 jednotlivé vady kategorie A a zároveň více než 5 jednotlivých vad kategorie B;
  - e) ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše rovnající se celkové ceně dílčího plnění na základě příslušné výzvy bez DPH za každý jednotlivý případ porušení jakékoli jiné povinnosti plynoucí z této smlouvy anebo prováděcích smluv anebo za prodlení se splněním jakékoli jiné povinnosti plynoucí z této smlouvy anebo prováděcích smluv, pokud takovou povinnost dodavatel nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté objednatel (nevyklučuje-li to charakter porušené povinnosti s tím, že v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta pro splnění povinnosti je přiměřená, pokud činí alespoň 5 (slovy: pět) kalendářních dnů.
5. Smluvní pokuty jsou splatné dnem porušení příslušné smluvní povinnosti a dodavatel je povinen je objednateli zaplatit ve lhůtě uvedené ve výzvě objednatele k zaplacení smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty proti jakékoli splatné pohledávce dodavatele za objednatelem. Dodavatel výslovně prohlašuje, že výše smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy je přiměřená a odpovídá charakteru zajišťovaných povinností.
  6. Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení náhrady škody případně vzniklé porušením smluvní povinnosti dodavatele, a to v plné výši.
  7. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny předmětu plnění je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši podle platných právních předpisů k prvnímu dni prodlení.

## **Článek XII**

### **Vlastnické právo a licenční ujednání**

1. V případě, že součástí plnění dodavatele na základě této smlouvy a prováděcí smlouvy je zhotovení díla, jehož předmět se má stát vlastnictvím objednatele, přechází na objednatele vlastnické právo k takovému předmětu díla dnem uhrazení ceny za poskytnuté plnění podle prováděcí smlouvy. Nebezpečí škody na takovém předmětu díla přechází na objednatele dnem jeho předání a převzetí objednatel. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn takové dílo, resp. rozpracované dílo v přiměřeném rozsahu užívat pro zkušební provoz ještě před jeho předáním a před uhrazením ceny za poskytnuté plnění. Stejně tak na objednatele přechází vlastnické právo ke všem zdrojovým kódům, klíčům a obdobným výstupům vzniklým na základě prováděcí smlouvy, a to dnem uhrazení ceny za poskytnuté plnění podle příslušné prováděcí smlouvy (na základě které zdrojový kód, klíč nebo obdobný výstup vznikl). Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn zdrojový kód, klíč nebo obdobný výstup v přiměřeném rozsahu užívat

pro zkušební provoz ještě před předáním plnění, včetně výstupů, jehož součástí jsou i zdrojové kódy, a tedy před uhrazením ceny za poskytnuté plnění.

2. V případě, že výsledkem činnosti dodavatele podle této smlouvy a prováděcích smluv je dílo, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, včetně počítačového programu (dále jen „autorské dílo“), poskytuje dodavatel objednateli ve smyslu ust. § 2371 občanského zákoníku licenci, tj. oprávnění k výkonu práva autorské dílo užívat, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání a po celou dobu trvání příslušných práv.
3. Licenci podle předchozího odstavce uděluje dodavatel objednateli jako nevýhradní k veškerým známým způsobům užití takového autorského díla, zejména k účelu, ke kterému bylo autorské dílo dodavatelem vytvořeno, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání autorského díla objednatel. Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem, neomezená způsobem nebo rozsahem užití a teritoriálně neomezená. Dále je licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu). Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. Objednatel je oprávněn zpřístupnit užívání autorského díla svým zástupcům, právním nástupcům a dodavatelům (včetně dodavatelů outsourcingu), a to pouze pro vnitřní použití při současném zachování veškerých autorských práv dodavatele. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany tímto sjednávají, že objednatel je oprávněn autorské dílo užívat v rozsahu a za podmínek stanovených v tomto článku XII i po ukončení spolupráce s dodavatelem.
4. Povinnost týkající se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce platí pro dodavatele i v případě zhotovení části autorského díla poddodavatelem nebo třetí osobou.
5. Obsahem poskytnuté licence podle odst. 3. tohoto článku smlouvy je zejména oprávnění objednatel (popř. objednatel pověřené třetí osoby) autorské dílo nebo jeho části rozmnožovat, zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, spojit dílo s dílem jiným a zařadit je do díla souborného. Za tímto účelem je dodavatel povinen předat objednateli veškeré zdrojové kódy k výsledkům činnosti/vývoje podle této smlouvy a prováděcích smluv, včetně související dokumentace, a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích objednatel nebo mu budou nejpozději k datu předání díla předány na datovém nosiči (CD/DVD); zároveň dodavatel objednateli poskytuje licenci k užívání zdrojových kódů, a to v tom rozsahu jako je v souladu s tímto článkem smlouvy poskytována licence ve vztahu k autorskému dílu.
6. Licenční odměny za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli podle tohoto článku smlouvy jsou zahrnuty v ceně předmětu plnění podle této smlouvy a prováděcích smluv.
7. Dodavatel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena práva třetích osob. V opačném případě nese dodavatel vedle odpovědnosti za vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se současným stavem licenčního vybavení objednatel (ve vztahu k programovému vybavení objednatel souvisejícímu s předmětem plnění a zavazuje se veškeré činnosti/služby podle této smlouvy poskytovat v rámci licenčního vybavení objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany z důvodu hospodárnosti a efektivnosti poskytované služby jinak. Dodavatel je povinen objednatel ještě před akceptací výzvy výslovně upozornit na skutečnost, že aktuální stav licenčního vybavení objednatel pro zadané činnosti/služby obsažené ve výzvě není vyhovující, hospodárný či efektivní a že je třeba licenční vybavení objednatel rozšířit, přičemž pořízení případné další licence od třetí osoby musí být objednatel předem písemně odsouhlaseno. Dodavatel se tímto výslovně zavazuje, že neopatří/nepoužije v rámci poskytování činností/služeb podle této smlouvy bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatel žádnou licenci od třetí osoby v souvislosti s poskytováním činností/služeb na základě této smlouvy, která je potřebná pro efektivní



provoz CAB a s níž by byl spojen vznik jakéhokoli závazku objednatele vůči dodavateli nebo třetí straně; v případě, že dodavatel tento svůj závazek poruší, nese veškeré náklady související s pořízením a užíváním takové licence. Aktuální licenční vybavení objednatele je popsáno v příloze č. 8 této smlouvy.

8. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací této smlouvy je dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem smlouvy.

### **Článek XIII Vyšší moc**

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této smlouvy anebo prováděcích smluv anebo je v prodlení v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky nebo okolnosti, které nemůže ovlivnit a zároveň které nemohla předvídat v okamžiku uzavření této smlouvy anebo prováděcí smlouvy, nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která je v prodlení anebo která jiným způsobem porušila své smluvní závazky a nebude po dobu trvání působení vyšší moci povinna k plnění těchto závazků ani nebude povinna hradit smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti, a to za předpokladu, že taková překážka nebo okolnost nevznikla z osobních poměrů této smluvní strany, že nevznikla až v době, kdy byla tato smluvní strana s plnění smlouvené povinnosti v prodlení a že nejde o překážku, kterou byla smluvní stran podle smlouvy povinna překonat.
2. Působení vyšší moci (počátek a konec) je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu (po vzniku a zániku překážky) písemně oznámit druhé smluvní straně a zároveň tvrzené okolnosti prokázat. Po dobu prokázaného působení vyšší moci se staví běh lhůty pro plnění.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 (slovy: třicet) kalendářních dní, je smluvní strana, u které není dáno působení vyšší moci, oprávněna ukončit tuto smlouvu anebo prováděcí smlouvu písemným odstoupením od smlouvy.

### **Článek XIV Kontaktní a oprávněné osoby**

1. Za účelem řádné realizace této smlouvy a prováděcích smluv jmenují smluvní strany kontaktní a oprávněné osoby, jejichž seznam je uveden v příloze č. 5 této smlouvy:
2. Jakoukoli změnu v kontaktních a oprávněných osobách je každá ze smluvních stran povinna oznámit druhé smluvní straně písemnou formou bez zbytečného odkladu, a to bez nutnosti uzavírat dodatek k této smlouvě ohledně změny v kontaktních a oprávněných osobách.

### **Článek XV Ujednání o nakládání s osobními údaji**

1. Smluvní strany se zavazují zajistit povinnost mlčenlivosti všech svých pracovníků či jiných osob, jež budou přicházet do styku s osobními údaji, a to v tomto rozsahu:
  - a) zachovávat mlčenlivosti o poskytnutých osobních údajích i o způsobu jejich zabezpečení;
  - b) nezneužít osobní údaje ve prospěch svůj ani třetích osob;
  - c) nevystavit osobní údaje přístupu neoprávněných osob ani nebezpečí jejich ztráty;
  - d) zajistit povinnosti mlčenlivosti ohledně osobních údajů i po skončení plnění podle této smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že
  - a) každá ze smluvních stran je správcem osobních údajů (dále také jen „správce“) získaných od pracovníků smluvních stran v souvislosti s uzavřením této smlouvy;

- b) subjektem údajů se pro účely této smlouvy rozumí zaměstnanci ČSÚ, osoby podílející se za dodavatele na plnění předmětu smlouvy a kontaktní a oprávněné osoby dodavatele uvedené v příloze č. 5 této smlouvy, jejichž osobní údaje si smluvní strany poskytují v souvislosti s uzavřením této smlouvy;
  - c) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy, výhradně za účelem realizace závazků z této smlouvy;
  - d) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy nebudou poskytovány třetím osobám (příjemcem osobních údajů jsou výlučně smluvní strany navzájem a nebudou předávány třetím osobám ani příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci);
  - e) osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením této smlouvy budou správcem uloženy po dobu nezbytně nutnou pro realizaci závazků z této smlouvy a pro splnění povinností správce plynoucích v souvislosti s uzavřením této smlouvy z platných právních předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují a nesou odpovědnost za to, že jejich pracovníci stanovení smluvními stranami jako oprávněné osoby a pracovníci dodavatele podílejí se na plnění předmětu smlouvy, uvedení v aktuálním seznamu kontaktních a oprávněných osob uvedených v příloze č. 5 této smlouvy, a členové realizačního týmu dodavatele byli poučeni:
- a) o tom, že smluvní strany si vzájemně předávají jejich osobní údaje v rozsahu: titul, příp. vědecká hodnost, jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo v rámci plnění této smlouvy, a to za účelem realizace závazků z této smlouvy;
  - b) o veškerých právech subjektu údajů, která mohou uplatnit vůči druhé smluvní straně, zejména právo na přístup k osobním údajům, které jsou o nich zpracovávány, právo na jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatňovat další práva v mezích GDPR a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
4. S ohledem na skutečnost, že při realizaci této smlouvy a prováděcích smluv může docházet ke zpracování osobních údajů dodavatelem jako zpracovatelem ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ve smyslu GDPR, jsou smluvní strany povinny ještě předtím, než k faktickému zpracování osobních údajů dodavatelem jako zpracovatelem bude docházet, uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, kterou budou upravena práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů dodavatelem jako zpracovatelem. Text zpracovatelské smlouvy v takovém případě připraví objednatel.

#### **Článek XVI Poddodavatelé**

1. Dodavatel je oprávněn zajistit plnění této smlouvy anebo prováděcích smluv anebo jejich dílčích částí prostřednictvím poddodavatelů, jejichž specifikace, včetně specifikace dílčích částí plnění, které budou těmito poddodavateli poskytovány, je obsažena v příloze č. 6 této smlouvy.
2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé budou jimi prováděné části služeb provádět v souladu se všemi podmínkami této smlouvy a prováděcích smluv. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění podle této smlouvy anebo prováděcí smlouvy. Dodavatel tedy odpovídá objednateli za řádné plnění této smlouvy a prováděcích smluv, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
3. Dodavatel se zavazuje nezměnit poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu objednatel, přičemž dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných objektivních důvodů

a s předchozím písemným souhlasem objednatele; objednatel se zavazuje souhlas se změnou poddodavatele dodavateli bezdůvodně neodpírat. Dodavatel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění této smlouvy.

## **Článek XVII Trvání smlouvy, účinnost**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
  - a) ohledně realizace činností při tvorbě a implementaci CAB podle článku II odst. 1 písm. a) této smlouvy a ohledně poskytování garantovaných servisních služeb, služeb rozvoje a dalších servisních služeb podle článku II odst. 1 písm. b), c) a d) této smlouvy na 7 (slovy: sedm) let od nabytí účinnosti této smlouvy a
  - b) ohledně součinnosti při ukončení smlouvy podle článku II odst. 1 písm. e) této smlouvy do splnění všech povinností dodavatele podle článku XIX této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

## **Článek XVIII Ukončení smlouvy**

1. Před uplynutím sjednané doby trvání může být tato smlouva ukončena písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy v níže uvedených případech, a to i zčásti.
2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu jednostranně vypovědět, a to i zčásti, s tříměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy anebo od prováděcí smlouvy odstoupit s účinky do budoucna v případě neschválení finančních prostředků ze státního rozpočtu na plnění poskytované na základě této smlouvy anebo prováděcí smlouvy pro příslušný kalendářní rok. Případné neschválení finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok je objednatel povinen bezodkladně písemnou formou oznámit dodavateli.
4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy anebo od prováděcí smlouvy odstoupit s účinky do budoucna v případě jejich podstatného porušení druhou smluvní stranou s tím, že za podstatné porušení smlouvy se pro účely tohoto ujednání pokládá zejména:
  - prodlení dodavatele s dodržím sjednaného termínu pro realizaci činností na základě Výzvy CAB č. 1, Výzvy CAB č. 2 nebo Výzvy CAB č. 3 o více než 10 pracovních dní;
  - opakované (nejméně 3x) prodlení s dodržím sjednaného termínu poskytnutí služeb ze strany dodavatele během posledních 12 měsíců;
  - opakované (nejméně 3x) nedodržení očekávané kvality služeb (výsledek akceptačního jednání neakceptováno) dodavatelem během posledních 12 měsíců;
  - opakované (nejméně 3x) nedodržení sjednaného parametru dostupnosti servisních služeb ze strany dodavatele během posledních 12 měsíců;
  - porušení kterékoli z povinností dodavatele podle článku IX odst. 1 písm. c) této smlouvy;
  - porušení povinnosti mít po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění ve výši podle článku IX odst. 1 písm. d) této smlouvy;
  - opakované (nejméně 2x) prodlení dodavatele s potvrzením výzvy ve lhůtě poskytnuté objednatelem;

- prodlení objednatele s uhrazením ceny služeb po dobu delší než 60 (slovy: šedesát) dnů.
5. Odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce nebo jiné ukončení smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvních pokut anebo úroků z prodlení, povinnosti mlčenlivosti, licenčních ujednání a dalších závazků, z jejichž charakteru vyplývá, že mají trvat i po skončení smlouvy.
  6. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si v případě předčasného ukončení této smlouvy anebo prováděcí smlouvy veškerou potřebnou součinnost tak, aby žádné ze smluvních stran nevznikla škoda.

## **Článek XIX**

### **Součinnost při ukončení smlouvy**

1. Za účelem zajištění kontinuity provozu CAB po ukončení této smlouvy se dodavatel zavazuje poskytnout objednateli nebo objednatelem určené třetí osobě veškerou nezbytnou součinnost při převedení všech činností spojených s poskytováním služeb na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu (dále jen „exit“) tak, aby objednateli nevznikla škoda, zejména z důvodu nemožnosti nebo ztížené možnosti zadat poskytování služeb nebo obdobných činností novému dodavateli, a to s potřebnou odbornou péčí a zodpovědností.
2. Dodavatel je v rámci poskytnutí součinnosti při ukončení smlouvy povinen zejména:
  - a) před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy podle článku XVII odst. 1 písm. a) této smlouvy poskytnout na základě písemné žádosti objednatele, ve formě a ve lhůtě v žádosti uvedené objednateli nebo jím určeným třetím osobám informace potřebné k exitu, a to mimo jiné i formou účasti vyžádaných pracovníků dodavatele na minimálně jedné pracovní schůzce o délce minimálně 2 člověkodny pro potencionální nové dodavatele služeb;
  - b) nejpozději do 3 (slovy: tři) měsíců od doručení žádosti objednatele vypracovat tzv. exit plán, tj. soupis postupů vymezující jednotlivé kroky při provedení exitu (dále jen „exit plán“);
  - c) poskytnout objednateli nebo objednatelem určené třetí osobě plnění nezbytná k realizaci exit plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení této smlouvy, a to v maximálním rozsahu podle tohoto odstavce smlouvy; v případě dalších požadavků objednatele na poskytnutí plnění, která nespádají do rámce služeb podle této smlouvy, náleží dodavateli za taková poskytnutá plnění odměna ve výši vycházející ze sjednaných sazeb ceny za služby rozvoje nebo další servisní služby, které povaze příslušného plnění nejbližší odpovídají; při stanovení výše odměny za uvedená poskytnutá plnění (na základě objednávek, resp. výzev objednatele) se uplatní přiměřeně ujednání článku V a přílohy č. 3 (ohledně služeb rozvoje) této smlouvy;
  - d) v dostatečném předstihu, nejpozději 3 (slovy: tři) měsíce před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy podle článku XVII odst. 1 písm. a) této smlouvy připravit a předat objednateli kompletní a aktualizovanou dokumentaci CAB, obsahující výstupy specifikovaných služeb, které jsou blíže uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy;
  - e) v dostatečném předstihu, nejpozději 1 (slovy: jeden) měsíc před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy podle článku XVII odst. 1 písm. a) této smlouvy připravit a předat objednateli soupis předpokládaných nedokončených plnění ke dni poslední řádné akceptace služeb a návrh postupu pro jejich dokončení.
3. Pro případ ukončení této smlouvy před sjednaným termínem trvání podle článku XVII odst. 1 písm. a) této smlouvy je dodavatel zavázán obdobně tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci s tím, že povinnosti v něm uvedené je povinen splnit ve lhůtách počínajících běžet ode dne předčasného ukončení smluvního vztahu, jejichž délka se pro splnění jednotlivých povinností zkracuje na jednu třetinu oproti lhůtám uvedeným v předchozím odstavci.
4. Dodavatel se dále v rámci poskytnutí součinnosti při ukončení smlouvy zavazuje po dobu nejméně 6 (slovy: šesti) měsíců po zániku smluvního vztahu založeného touto smlouvou nebo jeho části

poskytovat objednateli na základě jeho požadavků další konzultace související s provozem CAB a jeho provozní podporou a rozvojem, a to v rozsahu nejméně 8 (slovy: osm) člověkohodin měsíčně. Za poskytnuté konzultace nad rámec 8 člověkohodin měsíčně náleží dodavateli odměna ve výši vycházející ze sjednaných sazeb ceny za služby rozvoje, které povaze příslušné konzultace nejbližší odpovídají. Při stanovení výše odměny za uvedené poskytnuté konzultace se uplatní přiměřeně ujednání článku V a přílohy č. 3 (ohledně služeb rozvoje). Na poskytování služeb dle tohoto odstavce se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy.

## **Článek XX**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodavatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy a prováděcích smluv s tím, že dodavatel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.
2. Dodavatel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy, prováděcích smluv a všech údajů souvisejících s plněním veřejné zakázky v souladu s povinnostmi objednatele podle zákona o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších právních předpisů, zejména podle zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy a prováděcích smluv v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
4. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením platným a účinným, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejbližší.
5. Veškerá oznámení podle této smlouvy a prováděcích smluv musí být učiněna písemně a zaslána všem kontaktním osobám druhé smluvní strany ve věcech administrativních a kontaktním osobám ve věcech technických, a to prostřednictvím datové schránky, nebo doporučenou poštou, případně předána osobně do podatelny v sídle objednatele, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
6. Veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této smlouvy, budou smluvní strany prioritně řešit dohodou.
7. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy, s výjimkou personálních změn v realizačním týmu dodavatele nebo v kontaktních a oprávněných osobách, je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případné personální změny v realizačním týmu dodavatele nebo v kontaktních a oprávněných osobách není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.
8. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy a prováděcích smluv, zejména změny svého majetkoprávního postavení, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu apod.
9. Jednacím jazykem mezi objednatel a dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy a prováděcích smluv výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této smlouvy a veřejné zakázky.

10. Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy anebo prováděcích smluv na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
12. Veškerá ujednání smluvních stran v jakékoli formě neobsažená v textu smlouvy jsou zcela nahrazena ujednáními této smlouvy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Realizační tým dodavatele
  - příloha č. 2 – Rozsah a podmínky servisních služeb
  - příloha č. 3 – Rozsah a podmínky služeb rozvoje
  - příloha č. 4 – Ceny činností a služeb
  - příloha č. 5 – Kontaktní a oprávněné osoby
  - příloha č. 6 – Specifikace poddodavatelů
  - příloha č. 7 – Slib mlčenlivosti
  - příloha č. 8 – Specifikace Centrálního autentizačního bodu
  - příloha č. 9 – Metodika řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací
14. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno dodavatel.

V Praze dne 29. 3. 2022

V Praze dne 11. 3. 2022

.....

.....

Česká republika – Český statistický úřad  
Ing. Libor Svoboda  
projektový manažer SIS

NEWPS.CZ s.r.o.  
Ing. Martin Řehořek  
jednatel

**Příloha č. 1**

Smlouvy o vytvoření Centrálního autentizačního bodu, jeho implementaci a o poskytování souvisejících služeb a činností

**Realizační tým dodavatele**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	projektový manažer
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	odborník v oblasti bezpečnosti informačních systémů
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	aplikační architekt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	senior vývojář - integrace
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	senior consultant - aplikační servery
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	senior consultant - infrastruktura, servisní podpora

## **Příloha č. 2**

Smlouvy o vytvoření Centrálního autentizačního bodu, jeho implementaci a o poskytování souvisejících služeb a činností

### **Rozsah a podmínky servisních služeb**

Rozsah předmětu plnění servisních služeb je na úrovni rámcové smlouvy vymezen ve 2 dimenzích:

1. Činnosti, které bude dodavatel v rámci servisních služeb poskytovat.
2. Kvalita servisních služeb, resp. uživatelské požadavky, které vymezují parametry kvality provozu CAB. Uživatelské požadavky jsou konkretizovány v příloze č. 8.

Předmět plnění bude konkretizován vždy ve výzvě na příslušné dílčí plnění, která bude kombinací uvedených dimenzí dle cenové tabulky plnění u garantovaných servisních služeb (služeb s garantovanou dostupností), resp. bude konkretizován vždy ve výzvě na příslušné dílčí plnění a dle cenové tabulky plnění za MD (Manday, tj. člověkodenní) pro ostatní (další) služby.

**Smluvní strany tímto sjednávají, že pokud je v textu této přílohy č. 2 uvedeno „servisní služby“, týká se text jak garantovaných servisních služeb specifikovaných v části 1) písm. a) této přílohy č. 2, tak i dalších servisních služeb specifikovaných v části 1) písm. b) této přílohy č. 2.**

#### **1) Předmět plnění**

##### **a) garantované servisní služby – činnosti u servisních služeb s garantovanou dostupností (čtvrtletní balíčky)**

- i) Zajištění provozu CAB – zajištění provozuschopnosti a dostupnosti dle parametrů kvality servisních služeb (SLA), které jsou uvedeny jako bod 3):
  - (1) Zajištění požadované dostupnosti CAB.
  - (2) Zajištění plnění dalších požadovaných uživatelských parametrů.
  - (3) Seznámení se s CAB a jeho převzetí do provozu.
  - (4) Evidence provozního deníku v textové podobě.
- ii) Řešení incidentů:
  - (1) Vyhodnocování incidentů a návrh variant řešení incidentů APV, s tím, že Aplikační programové vybavení CAB zahrnuje veškerý převzatý, dodaný či spravovaný SW.
  - (2) Informování odpovědných osob CAB i uživatelů CAB o vzniku incidentu, o jeho řešení i jeho odstranění.
  - (3) Disaster recovery – obnova předmětného APV CAB nebo jeho části po pádu CAB nebo jeho části nebo neúspěšné instalaci či migraci.
  - (4) Realizace odstranění incidentů na úrovni APV a konfigurace prostředí. Odpovědnost je dále vymezena v bodě Vymezení odpovědnosti dle incidentů. Dle povahy incidentu určuje variantu a termín řešení incidentu objednatel.
- iii) Řešení servisních požadavků:
  - (1) Zpracování výkazů (práce, incidentů, dostupnosti, záznamů, analýz z monitoringu) a další související dokumentace.
  - (2) Zajištění a/nebo součinnost při administraci APV (uživatelé, role, certifikáty).
  - (3) Příprava podkladů a aktivní účast na pravidelných jednáních objednatele k provozu CAB (cca 14 denní perioda a cca 2 hodiny).
- iv) Zálohování a replikace:
  - (1) Požadavky na jednorázové zálohování a replikace dat před plánovanými odstávkami.
  - (2) Kontrola výsledku zálohování a replikace (jednorázových).



- (3) Součinnost při archivaci a/nebo replikaci provozních databází.
  - (4) Informování odpovědných osob CAB o plánované odstávce.
- v) Služba Servis desk - Kontaktní místo (telefon, e-mail, web) pro hlášení vad, incidentů, požadavků na služby, dotazů na servisní podporu.
- (1) On-line přístup odpovědných osob CAB k přehledu incidentů (evidenční nástroj pro sledování stavu řešení incidentů).
  - (2) On-line přístup odpovědných osob CAB k evidenci a dokumentaci poskytovaných služeb (přímý přístup nebo propojení s nástroji objednatele a/nebo třetích stran (např. JIRA).
  - (3) Zajištění evidence a dokumentace poskytovaných služeb.
  - (4) Zajištění aplikační podpory CAB na 1. úrovni (známá řešení a situace).
  - (5) Zajištění nástroje na komunikaci a dokumentaci, který bude podporovat služby potřebné pro provoz i rozvoj komplexního informačního systému, např., součinnost více osob, víceúrovňové workflow vč. eskalace a notifikace, více úrovňové oprávnění, kompetence, skupinové role a role uživatelů při poskytování služeb, typy a kategorizace požadavků, záznamů, tiketů, např. rada, závada, požadavek na změnu, požadavek na službu, informace uživatelům (společná nástěnka), řízení WF dle typů požadavků, tvorbu relevantních podkladů pro výpočet SLA, výpadky, dostupnosti, logovaná komunikace i změna obsahu požadavků, kontrola plnění požadovaných parametrů formou přímého přístupu nebo propojení s nástroji objednatele a/nebo třetích stran (uživatelé CAB používají systém JIRA provozovaný dodavatelem).
  - (6) Tvorba přehledů a statistik o dostupnosti a výpadcích (incidentech) s identifikací data, času, kategorie a dalších informací potřebných pro vyhodnocení kvality poskytnutých služeb.
  - (7) Zajištění jednotného kontaktního místa pro uživatele CAB.
- vi) Aktualizace APV a SW ve správě dodavatele:
- (1) Tvorba a aktualizace provozní dokumentace (např. konfigurace prostředí + předání požadavků či změn dodavateli SW).
  - (2) Dodání a/nebo převzetí a implementace (instalace, konfigurace) update, upgrade, patch, hotfix v souvislosti s odstraňováním vad či incidentů.
  - (3) Dodání a/nebo převzetí a implementace (instalace, konfigurace) update, upgrade, patch, hotfix v souvislosti s prevencí incidentů.
  - (4) Implementace (instalace, konfigurace) update, upgrade, patch, hotfix v souvislosti s implementací nových funkcionalit či verzí APV (1x za čtvrtletí) a HotFix APV (5x za čtvrtletí). Při instalaci na úrovni verze APV se předpokládá plánovaná odstávka odsouhlasená objednatelem. Při instalaci na úrovni Hotfix se předpokládá minimální dopad na provoz CAB v termínu odsouhlaseným objednatelem.
  - (5) Předání kompletní dokumentace (technická, uživatelská, administrátorská) k CAB (1x ročně ve vhodném termínu, tj. např. po instalaci verze APV a jejím odladění).
  - (6) Dodání a/nebo převzetí a implementace (instalace, konfigurace) update, upgrade, patch, hotfix v souvislosti se změnou standardního programového vybavení na straně dodavatele.
- b) další servisní služby – tj. ostatní služby nad rámec služeb s garantovanou dostupností (čtvrtletní balíčky)**
- vii) Zajištění a realizace školení pro případ změn stávajících a/nebo zavedení nových nástrojů pro podporu servisních služeb.
- viii) Systémová integrace:
- (1) Poradenství, konzultace a koordinace změn.

- (2) Podpora a specifikace nových a změnových požadavků na databázové, aplikační a komunikační prostředí.
- (3) Součinnost při přípravě a akceptaci nových verzí APV a HotFix.
- (4) Specifikace obecných parametrů a požadavků na vývoj SW a změny HW v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu.
- (5) Release management – plánování Hotfix, update, upgrade.
- (6) Součinnost při předání předmětu plnění jinému dodavateli podpory provozu.
- (7) Součinnost při realizaci jiných projektů (např. VOLBY, SLDB, cca 10 MD ročně).
- (8) Součinnost při změně standardů SW.
- (9) Součinnost při upgrade MW (Middleware), OS (operační systém).
- (10) Migrace aplikací a databází - zajištění migrace a/nebo součinnost při migraci.
- (11) Nestandardní či jednorázové servisní zásahy, např. odstranění drobných incidentů na úrovni databází a databázového prostředí s dobou řešení nad 2 hodin jednotlivého incidentu, resp. více než 1 MD za čtvrtletí. Dle povahy incidentu určuje variantu a termín řešení incidentu objednatel.
- (12) Problém management – koordinace problematického chování aplikací nad rámec SLA a řešení relevantní části dle předmětu plnění a součinnosti smluvních a třetích stran.
- (13) Zpracování servisní, případně projektové dokumentace pro zavedení, provoz a ukončení poskytovaných služeb pro všechny kategorie uživatelů, tj. i správců.

ix) Údržba CAB:

- (1) Prevence vzniku incidentů včetně bezpečnostních, profylaktické činnosti, systémové zásahy, konfigurace a optimalizace prostředí směřující k zajištění provozu CAB dle specifikovaných požadavků.
- (2) Optimalizace a konfigurace prostředí – beze změny kódu APV, vyvážení požadovaných a dostupných zdrojů ICT.
- (3) Vyhodnocování parametrů provozu a návrh variant na optimalizaci provozu.
- (4) Informování odpovědných osob i uživatelů CAB o plánované odstávce.
- (5) Analýza provozu CAB, indikace a identifikace chyb SW, neoptimálního prostředí infrastruktury a dalších problémů, součástí analýzy je popis problému včetně jeho doložení (např. výstup monitoringu) a návrh řešení provozních problémů.
- (6) Implementace, nasazení a správa aplikačního prostředí s tím, že:
- (7) aplikační prostředí ORACLE spravuje objednatel,
- (8) databázové prostředí a jednotlivé databáze spravuje objednatel,
- (9) přístup do databází např. pro deployment db procedur (aplikační část) bude možný pouze fyzicky v místě plnění, pokud nebude dohodnuto jinak.

x) Monitoring:

- (1) Monitoring a popsany reporting parametrů provozu (vytížení, výkon, např. i zaplnění TBLspace DB).
- (2) Monitoring a popsany reporting nahlášených incidentů (výpadků) a časů jejich odstranění.
- (3) Aktivní monitoring a popsany reporting incidentů na úrovni prostředí, které mají dopad na provoz CAB.

xi) Zajištění podpory, resp. servisních služeb po dobu VOLEB a dalších akcí.

- xii) Poskytnutí nástroje na komunikaci a dokumentaci na infrastruktuře objednatel (zajištění a předání licence, instalace a nastavení, správa a zajištění provozu včetně nastavení WF a zavedení uživatelů), migrace záznamů z předchozích 3 projektů v JIRA včetně všech připojených objektů v rozsahu cca 20000 záznamů.

Součinnost mezi subjekty podpory CAB je dále vymezena v bodě Vymezení odpovědnosti smluvních stran.

## 2) Předmět plnění - kvalita servisních služeb

Požadovaná kvalita servisních služeb je uvedena vždy ve výzvě na konkrétní plnění v kombinaci provozní doby a dostupnosti.

### Provozní doba

Předmět plnění obsahuje následující kvalitativní varianty režimu servisních služeb:

- Režim 5x8 (7-15 hodin).
- Režim 5x10 (7-17 hodin).
- Režim 5x12 (6-18 hodin).
- Režim 7x24.

### Dostupnost

- Dostupnost 95% na čtvrtletní/denní bázi.
- Dostupnost 97% na čtvrtletní/denní bázi.
- Dostupnost 99% na čtvrtletní/denní bázi.

Konkrétní varianta parametrů Provozní doba a dostupnost je uvedena v Příloze č. 4 této smlouvy, resp. Příloze č. 2 Výzvy a zadávacích podmínek Závazný formulář nabízených cen a služeb, tabulka 1. Cena za zajištění podpory CAB s garantovanou dostupností: (cena v Kč za čtvrtletí bez DPH), Sloupec Provozní režim (minimální) a Garantovaná dostupnost v %.

### Kde:

**Provozní doba** vymezuje dobu provozu CAB. První číslo udává počet dnů v týdnu, druhé číslo udává počet hodin za den.

Režim 5 x 12 značí konkrétně 5 pracovních dní a provozní dobu od 6:00 do 18:00. Tento provozní režim nezahrnuje státem uznané svátky a dny pracovního volna a klidu (soboty, neděle).

**Dostupnost v %:** Dostupnost CAB na produkčním, testovacím, vývojovém prostředí CAB je dána vzorcem:

$$X = \frac{T_0 - T_R}{T_0} * 100 ,$$

kde  $X$  je skutečná dostupnost CAB či jejich částí za sledované období, tj. např. kalendářní čtvrtletí;  $T_0$  je doba provozu systému; Do doby provozu se zohledňují, tj. nezapočítávají se hodiny mimo provozní dobu s podporou dodavatele, tj. v režimu pracovních dní (5 x 12, 5 x 24, 5 x 8 apod.) dny státních svátků a víkendy.  $T_R$  je skutečná doba výpadku, tj. doba řešení vady kategorie A, CAB nebo jeho části, která se počítá od nahlášené nefunkčnosti do plného obnovení funkčnosti a od ní se odečítá doba, která byla potřebná na součinnost objednatele nebo třetích stran. Do skutečné doby výpadku se nezapočítávají plánované odstávky a hodiny mimo provozní dobu s podporou dodavatele.

Pro vývojové a testovací prostředí se postupuje obdobně.

Za nedodržení celkové dostupnosti CAB či jeho části v produkčním, vývojovém a testovacím prostředí, se považuje stav, kdy dostupnost CAB klesne pod požadovanou hodnotu.

**Báze** vymezuje období, za které se vyhodnocuje poskytování servisních služeb, ale nevymezuje implicitně období pro akceptaci plnění.

**Čtvrtletní** báze odpovídá období kalendářního čtvrtletí, případně období 3 měsíců.

**Denní** báze odpovídá 24 hodinám (0:00 do 24:00).

Režim podpory a hodnoty dostupnosti platí pro provoz na Produkčním prostředí objednatele.

Dostupnost na testovacím, případně vývojovém prostředí je stanovena na 92% v režimu 5x8 .

**a) Uživatelské požadavky na poskytování servisních služeb**

Při hlášení vady a jejím odstraňování bude dodržen následující postup:

- i. Osoba, která nahlásí vadu, je povinna uvést následující údaje:
  - Jméno osoby, která vadu nahlásila,
  - Kontaktní údaje (telefon, email) na odpovědnou osobu objednatele dle odst. 2., se kterou bude Dodavatel spolupracovat v rámci odstranění vady.
  - Popis vady,
  - Klasifikaci vady (odpovědné osoby)
- ii. Ve stanovené reakční době je Dodavatel povinen kontaktovat odpovědnou osobu objednatele, která s ním upřesní informace o vadě. O upřesnění je proveden záznam pomocí nástroje na komunikaci a dokumentaci.
- iii. Od okamžiku nahlášení vady Dodavateli začíná běžet lhůta maximální doby výpadku CAB pro vady kategorie A a vady kategorie B a lhůta pro odstranění vady kategorie C.
- iv. Součinnost objednatele a třetích stran – pokud je pro odstranění vady nezbytná součinnost objednatele nebo třetích stran, je o této skutečnosti a důvodu součinnosti proveden záznam.
- v. Pokud postup při odstranění vady nebo způsob odstranění vady umožňuje variantní řešení a zejména pokud by byl identifikován dopad na jiný funkční blok nebo funkcionalitu nebo do trvalého vyřešení vady bude realizováno dočasné řešení, informuje dodavatel o této skutečnosti objednatele, provede o ní záznam a vyžádá si rozhodnutí odpovědné osoby objednatele.
- vi. Standardní postup při odstranění vady je dodání instalačního balíčku, resp. instalace do testovacího/vývojového prostředí objednatele a po akceptaci řešení ze strany objednatele následná instalace na produkční prostředí. Před instalací do produkčního prostředí zajistí dodavatel souhlas od všech dotčených odpovědných osob objednatele.
- vii. Pokud nedojde během reakční doby ke kontaktování odpovědné osoby objednatele a provedení záznamu, zvolí objednatel jinou prokazatelnou cestu informování Dodavatele o vzniklé vadě (např. využitím Informačního Systému Datových Schránek).
- viii. odstranění jakékoliv vady bude proveden záznam (Datum, Čas, nasazení).

**b) Kategorizace vad je pro účely této smlouvy stanovena v článku VIII smlouvy Akceptace služeb, bod 3. Reakční doba dle kategorií je uvedena v následující tabulce:**

Kategorie vady / parametr	Popis	Reakční doba (maximální) <sup>1</sup>
Vada A	kritické vady anebo nedodělky poskytovaných služeb	2

Vada B	závažné vady anebo nedodělky poskytovaných služeb	4
Vada C	Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo B.	8

- i. Plánované odstávky. Za plánovanou odstávku se považuje pro účely této smlouvy odstávka, která byla ohlášena objednateli dohodnutým způsobem minimálně 14 dní předem. Termín i délka plánované odstávky musí být odsouhlasena objednatelem.
- ii. Překážky v plnění. Služby se nepovažují za nedostupné a prodlení nenastává z důvodu vady na straně objednatele, nebo po dobu, kdy Dodavatel nemůže odstranit řádně nahlášenou vadu z důvodů vylučujících odpovědnost.
- iii. Dodavatel garantuje, že služba ServiceDesk (HelpDesk) pro hlášení vad bude dostupná nejméně 99,0% stanovené provozní doby v každém kalendářním čtvrtletí s tím, že pro nástroj pro řízení a dokumentaci poskytovaných služeb je stanovena minimální dostupnost 95%.
- iv. Objednatel je oprávněn provádět vlastní měření dostupnosti a Dodavatel musí toto měření umožnit. Současně je povinen kdykoliv na žádost objednatele poskytnout kompletní podrobný přehled o dostupnosti v kalendářním měsíci.
- v. Za nedostupnou se služba ServiceDesk či HelpDesk považuje od okamžiku nahlášení objednatelem nebo zjištění Dodavatelem do okamžiku obnovení dostupnosti. Doby nedostupnosti se zaokrouhlují na celé minuty
- vi. Reakční doba je nezávislým parametrem na parametru Dostupnost. U reakční doby se jedná se o maximální hodnotu, tj. pokud dodržení parametru dostupnosti vyžaduje kratší reakční dobu je na dodavateli, aby zahájil řešení v kratší době.

### 3) Servisní služby - výstupy

Pro akceptaci plnění předloží dodavatel následující výstupy:

- Seznam incidentů, vad, ze kterého bude patrné:
  - o Identifikace zakázky, identifikace období, Identifikace incidentu v evidenčním systému, název vady, popis vady, kategorie vady, stav řešení, identifikace uživatele, identifikace řešitele, datum a čas nahlášení vady, datum a čas odstranění vady, korekce doby řešení (nutná součinnost objednatele), dopad na dostupnost CAB, dopad na lhůtu pro odstranění vady.
- Výkaz dostupnosti, ze kterého bude patrné:
  - o Identifikace zakázky, identifikace období, režim podpory, celková provozní doba aplikace, celková doby výpadku (nedostupnosti), skutečná dostupnost v absolutním vyjádření a dostupnost v %.
- Další podklady, jsou-li potřebné pro řádné převzetí plnění objednatelem např.
  - o Aktualizovaná dokumentace (technická, uživatelská, administrátorská) k CAB.
  - o Kompletní dokumentace (technická, uživatelská, administrátorská) k CAB (1x ročně ve vhodném termínu, tj. např. po instalaci verze APV a jejím odladění).
  - o Seznam účtů a uživatelských či administrátorských oprávnění potřebných pro další provoz CAB.
  - o Instalační balíky, skripty, zdroje.

- Provozní deník, statistiky provozu, návrhy změn.
  - Výkazy práce jednotlivých členů realizačního týmu v rozsahu, ze kterého bude patrné:
    - Identifikace zakázky, identifikace období, identifikace člena týmu, jméno, příjmení, datum, činnost, počet odpracovaných hodin s vymezením doby začátku a konce činnosti.
- Forma výstupů:
- forma PDF/A pro podepsané dokumenty,
  - textově i objektové editovatelný formát (docx, xlsx, xml, txt, eapx, archimate),
  - tištěné stejnopisy či kopie,
  - soubory na elektronickém médiu (CD, DVD, jiné paměťové médium).

#### 4) Předmět plnění - vymezení použitých platforem a nástrojů u CAB

Platformy jsou vymezeny v příloze č. 8.

#### 5) Vymezení odpovědnosti dle incidentu

Níže uvedená tabulka vymezuje odpovědnosti a následnou povinnost vyřešení či součinnost jednotlivých smluvních stran při událostech, které mohou nastat v rámci životního cyklu a provozování informačního systému s tím, že požadavek nahlašuje Objednatel. Předmětným APV se rozumí pro účely této smlouvy veškeré aplikační programové vybavení specifikovaných funkčních bloků, tj. včetně aplikačních databázových procedur a aplikačního prostředí.

Událost	Řeší Dodavatel	Řeší Objednatel
HW porucha serverů objednatele, kde je spuštěno předmětné APV	1)	ano
HW porucha diskového pole objednatele, kde jsou data objednatele nebo předmětného APV	1)	ano
HW porucha zálohovacích knihoven objednatele, na které se provádí zálohování dat předmětného APV	1)	ano
HW porucha komunikace mezi vnitřním klientem aplikace a serverem objednatele, kde běží předmětné APV nebo jeho část		ano
HW porucha PC klienta, kde běží předmětného APV nebo její část		ano
SW chyba předmětného APV	ano	
SW chyba předmětného APV vs. OS klienta objednatele	ano	
SW chyba předmětného APV vs. nastavení OS klienta objednatele	ano	1)
SW chyba předmětného APV vs. Web klienta objednatele	ano	
SW chyba předmětného APV vs. nastavení Web klient objednatele	ano	1)
SW chyba předmětného APV vs. middleware serveru nebo klienta objednatele	ano	1)
SW chyba předmětného APV vs. Databáze objednatele	ano	1)
SW chyba předmětného APV vs. OS server objednatele	ano	1)
SW chyba předmětného APV vs. kapacitní pásmo komunikace	ano	1)
SW chyba předmětného APV vs. ostatní subsystémy CAB	ano	1)
SW chyba předmětného APV vs. ostatní integrační nástroje	ano	1)

Pozn. – 1) součinnost v případě potřeby např. při obnově IS (informačního systému) apod.

## 6) Vymezení odpovědnosti smluvních stran

Služba	Řeší Dodavatel		Řeší Objednatel
	Provoz	Rozvoj	ČSÚ (s využitím třetích stran)
i. Zajištění provozu CAB – zajištění provozuschopnosti a dostupnosti CAB dle parametrů kvality servisních služeb (SLA)	A		S
ii. Řešení incidentů	A	A	S
iii. Řešení servisních požadavků	A,V		S
iv. Zálohování	S	S	A
v. Služba Servis desk -	A	A	S
vi. Aktualizace APV a SW	A	V	S, A
vii. Školení - zajištění a realizace pro případ změn	A,V	A,V	S
viii. Systémová integrace	V	V	A, S
ix. Údržba CAB	V		I,S
x. Monitoring	V		S

Vysvětlivky:  
A – automaticky řeší, V – výzva k řešení, I – informace, S – součinnost, A – řeší dle povahy automaticky nebo V - na výzvu

### **Příloha č. 3**

Smlouvy o vytvoření Centrálního autentizačního bodu, jeho implementaci a o poskytování souvisejících služeb a činností

#### **Rozsah a podmínky služeb rozvoje**

Rozsah předmětu plnění služeb rozvoje je na úrovni rámcové smlouvy vymezen ve 2 dimenzích:

1. Činnostmi, které bude dodavatel v rámci vytvoření CAB a služeb rozvoje poskytovat.
2. Doba na realizaci požadavku

Předmět plnění bude konkretizován vždy ve výzvě na příslušné dílčí plnění a dle cenové tabulky plnění za MD (Manday, tj. člověkoden).

#### **1) Předmět plnění – služby vývoje/vytvoření a rozvoje CAB**

Podstata předmětu plnění spočívá v poskytování služeb specialistů odborných profesí v oblasti rozvoje existujícího SW na základě požadavků objednatele konkretizovaných ve výzvě na dílčí plnění. Jedná se zejména o následující činnosti:

- i. Návrh, vývoj, tvorba, úprava, testování, aplikačního programového vybavení.
- ii. Instalace a konfigurace aplikace, konfigurace databáze a prostředí.
- iii. Testování a optimalizace aplikačního programového vybavení a prostředí.
- iv. Návrh, vývoj, tvorba, úprava, testování, instalace databází a prostředí.
- v. Testování a optimalizace databází a prostředí.
- vi. Realizace změnových požadavků.
- vii. Odstraňování vad akceptačních, záručních i mimozáručních.
- viii. Implementace programového vybavení, tj. instalace a konfigurace na testovacím prostředí.
- ix. Činnosti konzultační, poradenské, analytické.
- x. Součinnost při provozu nástroje na komunikaci a dokumentaci (přímý přístup nebo propojení s nástroji objednatele a/nebo třetích stran (např. JIRA)).
- xi. Činnosti programátorské.
- xii. Činnosti dokumentační.
- xiii. Činnosti testovací včetně tvorby testovacích scénářů.
- xiv. Činnosti zajišťovací a dokončovací.
- xv. Školení uživatelů dle potřebných rolí.
- xvi. Předání nového a/nebo aktualizovaného APV objednateli (instalační balíky, instalační příručky zdrojové kódy, administrátorská, technická, bezpečnostní a uživatelská dokumentace, analytická dokumentace).
- xvii. Součinnost při předání CAB jinému dodavateli.
- xviii. Seznámení se s CAB a jeho převzetí.
- xix. Součinnost při analýze a zadání změnových požadavků (funkční, technické, optimalizační). Specifikace obecných parametrů a požadavků na vývoj SW v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu.
- xx. Vývoj probíhá obvykle na prostředcích dodavatele, v případě potřeby na prostředí objednatele, testování plnění probíhá na straně dodavatele, ověření plnění probíhá na testovacím prostředí objednatele, po ověření plnění provede dodavatel implementaci i na produkční prostředí v termínu (plánovaná odstávka, instalační okno) určeném objednatelem na základě aktuálního stavu statistického zpracování.



## 2) Předmět plnění – doba na realizaci požadavku

- **Prioritní MD NBD (Next Business Day)** – poskytnutí služby do 1 dne, tj. realizace požadavku objednatele do 1 dne, např. v situaci, kdy nebude uzavřena na CAB prováděcí smlouva na servisní službu a objednatel bude požadovat urgentní podporu při obnově provozu systému. Výzva na tento typ služeb se obvykle připravuje a potvrzuje předem jako tzv. balíček prioritních MD a čerpá se na základě odsouhlasení oprávněnou osobou pro konkrétní požadavek.
- **Prioritní MD** – poskytnutí služby do 5 dnů, tj. realizace požadavku objednatele do 5 dnů, např. v situaci, kdy nebude uzavřena na CAB prováděcí smlouva na servisní službu a objednatel bude požadovat neplánovanou podporu při provozu systému. Výzva na tento typ služeb se obvykle připravuje a potvrzuje předem jako tzv. balíček prioritních MD a čerpá se na základě odsouhlasení oprávněnou osobou pro konkrétní požadavek.
- **MD** – poskytnutí služby do 1 měsíce, tj. realizace požadavku objednatele do 1 měsíce nebo dle doby plnění stanovené v prováděcí smlouvě, např. v situaci kdy bude objednatel požadovat realizaci běžných změnových požadavků nebo bude požadována realizace náročnějších změn a rozvoje CAB, která může vyžadovat a mít i delší dobu plnění.

## 3) Předmět plnění - vymezení použitých platform a nástrojů u CAB

Platformy jsou vymezeny v příloze č. 8.

## 4) Předmět plnění – výstupy

Dodavatel předloží všechny specifikované výstupy v elektronické podobě v níže uvedené formě. Pro akceptaci plnění předloží dodavatel následující nové nebo aktualizované výstupy v potřebném členění dle relevance, případně konkretizace zadání:

- Realizované SW řešení;
- Instalační balíky včetně instalační příručky;
- Zdrojové kódy;
- Ostatní SW;
- Dokumentace CAB, pro kterou na obecné úrovni platí, že musí obsahovat takový detail informací, aby umožnila implementaci a provoz objednatelem či třetí stranou:
  - o Procesní model;
  - o Případy užití včetně náhledu obrazovek (Use Case Model - UCM a Náhledy uživatelského rozhraní - MockUp model);
  - o Model komponent a specifikace jejich datového rozhraní;
  - o Datový Model včetně datových toků;
  - o Technická, provozní, administrátorská, bezpečnostní a uživatelská dokumentace; součástí dokumentace jsou i parametry, resp. informace, které jsou potřebné k plnění předmětu plnění, tj. např. i požadavky na prostupy, linky, objekty, prostor, schémata u DB) nebo potřebné HW limity;
  - o Testovací scénáře a výsledky funkčních testů v souladu s bodem č. 5 Testování přílohy č. 8
  - o Specifikace použitého SW včetně verzí;
- Licence SW smluvních i třetích stran, které nemá ČSÚ k dispozici vůbec nebo nejsou v dostatečném počtu nebo rozsahu, nebo s dostatečnou podporou (pokud byly použity a jsou pro provoz či převzetí plnění nezbytné);
- Dokumentace školení:
  - o Prezenční listinu z prezentací a školení pro pracovníky;
  - o Osnovu a prezentaci použitou na školení či prezentaci;

Výkazy práce při objednání na základě hodinové nebo MD sazby jednotlivých členů realizačního týmu v rozsahu, ze kterého bude patrné:

- Identifikace zakázky, identifikace období, identifikace člena týmu, jméno, příjmení, datum, činnost, počet odpracovaných hodin.
- Suma odpracovaných hodin bude členěna dle následujících položek:

<b>Rozčlenění z hlediska produktů a služeb</b>	<b>Počet hodin, nebo podíl</b>
Činnosti související se vznikem nových produktů nebo technickým zhodnocením stávajících (SW a aplikace a jejich upgrade) s dobou použitelnosti delší než 1 rok	xxxxxx
Činnosti servisní, konzultační, řídicí, akceptační, obslužné apod., jejichž výsledkem není technické zhodnocení SW nebo aplikace (update)	xxxxxx
<b>Celkový rozsah činností</b>	<b>xxxxxxxx</b>

- Další podklady, jsou-li potřebné pro řádné převzetí plnění objednatelem
- Forma výstupů
  - forma PDF/A pro podepsané dokumenty
  - textově i objektově editovatelný formát (docx, xlsx, xml, txt, eapx, archimate a další dle použitých nástrojů)
  - tištěné stejnopisy či kopie
  - soubory na elektronickém médiu (CD, DVD, jiné paměťové médium)

**Příloha č. 4**

Smlouvy o vytvoření Centrálního autentizačního bodu, jeho implementaci a o poskytování souvisejících služeb a činností

**Ceny činností a služeb**

Předmět plnění:	Schéma hodnocení:	Váha:					
Servisní služby	Cena	35,0%					
<b>1. Cena za zajištění garantovaných servisních služeb, tj. služeb s garantovanou dostupností (cena v Kč za čtvrtletí/den bez DPH)</b>							100,000%
Číslo skupiny	Podpora servisních služeb	Identifikace části SIS	Garantovaná dostupnost v % (minimální)	Lhůta na odstranění vady kat. A v hodinách (maximální)	Provozní režim (minimální)	Cena v Kč (maximální)	Váha položky v %
1	CAB centrální autentizační bod (čtvrtletní báze)	9	95%	48	5x8	33 000	30,000%
2	CAB centrální autentizační bod (denní báze nad rámec skupiny 1)	9	95%	2	7x24	16 000	5,000%
<b>Cena za zajištění podpory CAB s garantovanou dostupností: (cena v Kč za čtvrtletí bez DPH)</b>						33000,00	
<b>Cena za garantované servisní služby: (cena v Kč za čtvrtletí bez DPH) přepočtená (vynásobená) na období plnění 7 let, tj. 28 čtvrtletí.</b>						924000,00	
Pro tento součet cen stanovuje zadavatel maximálně přípustnou hodnotu, která činí 1 008 000,- Kč bez DPH, s tím, že její překročení je důvodem pro vyřazení nabídky.							
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že maximální přípustná hodnota této ceny je nižší, než součet jednotlivých maximálních přípustných hodnot (řádků tabulky č. 1).							

<b>Předmět plnění:</b>	<b>Schéma hodnocení:</b>	<b>Váha:</b>
Služby rozvoje	Cena	3,0%

**2.a Cena za MD při obecném požadavku rozvoj na poskytnutí MD v termínech v kategorii A,B,C (cena v Kč za MD bez DPH)**

	Minimální hodnota pro hodnocení	Maximální hodnota	Nabízená hodnota
Prioritní MD NDB - kategorie A – poskytnutí služby se začátkem realizace do 1 dne	1	18000	16000
Prioritní MD - kategorie B – poskytnutí služby se začátkem realizace od 2 do 5 dnů	1	16000	12000
MD - kategorie C – poskytnutí služby se začátkem realizace od 6 dnů do 1 měsíce, s tím, že tato kategorie pokrývá i služby, které mohou mít i delší dobu plnění	1	12000	9000

<b>Předmět plnění:</b>	<b>Schéma hodnocení:</b>	<b>Váha:</b>
Činnosti při tvorbě a implementaci CAB	Cena	29,0%

**2.b Cena za předmět plnění - činnosti při tvorbě a implementaci CAB - specifikované požadavky v příloze č. 8 smlouvy**

	Minimální hodnota pro hodnocení	Maximální hodnota	Nabízená hodnota
Výzva CAB č. 1	1	485000	340000
Výzva CAB č. 2	1	194000	190000
Výzva CAB č. 3	1	291000	270000

	0,500%
	0,500%
	2,000%
	13,000%
	8,000%
	8,000%

<b>Předmět plnění:</b>	<b>Schéma hodnocení:</b>	<b>Váha:</b>
<b>Další servisní služby</b>	<b>Cena</b>	<b>3,0%</b>

<b>3.a Cena za MD při požadavku na poskytnutí dalších servisních služeb v termínech v kategorii A,B,C (cena v Kč za MD bez DPH)</b>			
	Minimální hodnota pro hodnocení	Maximální hodnota	Nabízená hodnota
Prioritní MD NDB - kategorie A – poskytnutí služby se začátkem realizace do 1 dne	1	18000	16000
Prioritní MD - kategorie B – poskytnutí služby se začátkem realizace od 2 do 5 dnů	1	16000	12000
MD - kategorie C – poskytnutí služby se začátkem realizace od 6 dnů do 1 měsíce, s tím, že tato kategorie pokrývá i služby, které mohou mít i delší dobu plnění	1	12000	9000

<b>Předmět plnění:</b>	<b>Schéma hodnocení:</b>	<b>Váha:</b>
<b>Činnosti při tvorbě a implementaci CAB, služby rozvoje, garantované servisní služby a další servisní služby</b>	<b>Kvalitativní Lhůty</b>	<b>10,0%</b>

	Minimální hodnota pro hodnocení	Maximální hodnota	Nabízená hodnota
<b>4.a Lhůta na odstranění vady plnění v hodinách za pracovní dny</b>			
Vada kategorie A	1	120	60
Vada kategorie B	1	240	120
Vada kategorie C	1	504	250

<b>4.b Lhůta na odstranění záruční vady plnění v hodinách za pracovní dny</b>			
Vada kategorie A	1	120	60
Vada kategorie B	1	240	120
Vada kategorie C	1	504	250

0,500%
0,500%
2,000%
2,000%
1,000%
1,000%
3,000%
2,000%
1,000%

<b>Předmět plnění:</b>	<b>Schéma hodnocení:</b>	<b>Váha:</b>
<b>Služby</b>	<b>Kvalitativní Provozní parametry</b>	<b>20,0%</b>

<b>5. Provozní režim a dostupnost uvedené v tabulce 1. Cena za zajištění garantovaných servisních služeb</b>			
	Minimální hodnota bodů	Maximální hodnota bodů	Počet bodů
<b>Číslo skupiny: 1</b>			
Rozšíření provozního režimu na 5x10	0	10	
Rozšíření provozního režimu na 5x12	0	20	
Rozšíření provozního režimu na 7x24	0	120	
Zvýšení dostupnosti na 97%	0	40	
Zvýšení dostupnosti na 99%	0	100	
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	

20,000%

**Příloha č. 5**

Smlouvy o vytvoření Centrálního autentizačního bodu, jeho implementaci a o poskytování souvisejících služeb a činností

**Kontaktní a oprávněné osoby**

Za účelem řádné realizace této smlouvy jmenují smluvní strany kontaktní a oprávněné osoby, a to:

**ČSÚ:**

	<b>jméno</b>	<b>telefon</b>	<b>e-mail</b>
<b>kontaktní osoba ve věcech administrativních</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>kontaktní osoba ve věcech technických</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>oprávněná osoba ve věcech akceptace</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>oprávněná osoba ve věcech smluvních</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**NEWPS.CZ s.r.o.:**

	<b>jméno</b>	<b>telefon</b>	<b>e-mail</b>
<b>kontaktní osoba ve věcech administrativních</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>kontaktní osoba ve věcech technických</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>oprávněná osoba ve věcech akceptace</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>oprávněná osoba ve věcech smluvních</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Příloha č. 6**

Smlouvy o vytvoření Centrálního autentizačního bodu, jeho implementaci a o poskytování souvisejících služeb a činností

**Specifikace poddodavatelů**

Dodavatel nebude k plnění této veřejné zakázky využívat poddodavatele.



**Příloha č. 7**

Smlouvy o vytvoření Centrálního autentizačního bodu, jeho implementaci a o poskytování souvisejících služeb a činností

**Slib mlčenlivosti**

Podle § 16 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů:

“Slibuji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu nesdělím ani neumožním seznámit se s důvěrnými statistickými údaji získanými pro statistické účely, se kterými se seznámím v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje využiji jen pro účel, pro který byly určeny. Tak slibuji”.

*V případě, že při realizaci rámcové smlouvy bude dodavatel zajišťovat zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, jsou všichni členové realizačního týmu dodavatele, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, povinni před zahájením poskytování plnění složit slib mlčenlivosti ve výše uvedeném znění do rukou předsedy ČSÚ nebo osoby jím pověřené a stvrdit jeho složení na příslušné listině – záznamu o složení slibu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po plnění veřejné zakázky. Složením tohoto slibu je podmíněna možnost plnit veřejnou zakázku, neboť její součástí jsou i činnosti uvedené v ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.*

## **Příloha č. 8**

Smlouvy o vytvoření Centrálního autentizačního bodu, jeho implementaci a o poskytování souvisejících služeb a činností

### **Specifikace Centrálního autentizačního bodu**

## **I. Popis**

Předmětem této smlouvy je implementace Centrálního autentizačního bodu - portálu, který bude pro interní systémy ČSÚ zprostředkovávat několik možností autentizace pro externí uživatele aplikací ČSÚ.

Možnosti autentizace: autentizace prostřednictvím datových schránek, autentizace prostřednictvím NIA, autentizace prostřednictvím JIP/KAAS a autentizace prostřednictvím CAsE ČSÚ.

Účelem produktu je zprostředkování autentizace aplikacím ČSÚ tak, aby mohly zajistit pro své externí uživatele (především respondenty se statistickou povinností) preferovaný způsob autentizace. Tito uživatelé aplikací ČSÚ si budou moci zvolit způsob autentizace k aplikaci, který jim nejlépe vyhovuje.

Vedle zachování možnosti autentizace lokálním účtem aplikace (registr externích uživatelů ČSÚ) bude možné zvolit autentizaci prostřednictvím systému Datových schránek. Toto bude vhodná a pravděpodobně preferovaná metoda autentizace právnických osob, které byly obeslány zprávou o své statistické povinnosti prostřednictvím zprávy do Datové schránky. Výhodou tohoto způsobu autentizace je především zjednodušení procesu registrace uživatele.

Další možností autentizace k aplikacím ČSÚ bude autentizace prostřednictvím Národní identitní autority (NIA). Toto může být vhodná alternativa pro přihlášení fyzické osoby, která vystupuje vůči právnické osobě se statistickou povinností jako zpracovatel zajišťující plnění této povinnosti. Nemusí se nutně jednat o pracovníka dané právnické osoby, může jít o smluvního dodavatele služeb. V případě tohoto druhu autentizace je nutné zajistit propojení takové fyzické osoby s příslušnou právnickou osobou (toto si zajišťuje sama interní aplikace, která služby CAB bude využívat).

Centrální autentizační bod bude aplikační server vystavující úvodní autentizační stránku a vhodné rozhraní pro interní aplikace, a zprostředkovávající komunikaci s autentizačními službami ISDS, NIA a JIP/KAAS.

Bude se jednat o virtuální server, běžící ve standardním virtuálním prostředí ČSÚ a se standardním SW vybavením, které je na ČSÚ provozováno.

Server musí zajistit bezpečnou komunikaci s autentizačními službami dle pravidel stanovených dokumentací správců/provozovatelů jednotlivých autentizačních služeb i vhodné standardizované rozhraní pro aplikace ČSÚ. Klíčovou aplikací je v této fázi aplikace Dante-Web. Napojení této aplikace musí proběhnout v době implementace CAB, a to nejpozději do 30. 6. 2022 ve spolupráci s garantem této aplikace (pracovník ČSÚ) a dodavatelem zajišťujícím podporu této aplikace.

## II. Předpokládaný harmonogram implementace:

Harmonogram vychází od data zadání příslušné výzvy (T1, T2, T3).

PLÁN IMPLEMENTACE CAB VYŠŠÍ ÚROVNĚ	
POPIS	MILNÍK
<b>1. etapa - Fáze analýzy</b>	
Detailní architektura	T1+21
Detailní funkcionality (výběr a zprostředkování autentizace)	T1+28
Akceptace architektury a funkcionalit	T1+42
<b>2. etapa - Fáze realizace CAB, NIA a ISDS</b>	
Vytvoření prostředí CAB - test	T1+56
Autentizace ISDS zajištěna	T1+77
Autentizace NIA zajištěna	T1+77
Rozhraní pro interní aplikace	T1+77
Testování	T1+91
Nasazení na produkčním prostředí a předání výstupů pro akceptaci	T1+105
Řízení kvality a akceptace NIA a ISDS	T1+126
<b>3. etapa - Fáze napojení CASE</b>	
Existuje integrace CAB a CASE	T2+14
Existuje napojení DANTE WEB na CASE, NIA a ISDS	T2+28
Testování	T2+42
Nasazení na produkčním prostředí	T2+49
Zaškolení administrátorů a předání výstupů pro akceptaci	T2+63
Řízení kvality a akceptace napojení DANTE WEB	T2+84
<b>4. etapa - Fáze realizace JIP/KAAS</b>	
Autentizace JIP/KAAS zajištěna	T3+14
Existuje napojení DANTE WEB na JIP/KAAS	T3+28
Testování	T3+42
Nasazení na produkčním prostředí	T3+49
Zaškolení administrátorů a předání výstupů pro akceptaci	T3+63
Řízení kvality a akceptace JIP/KAAS	T3+84

## III. Projektové milníky/produkty

### Výzva č. 1:

#### Fáze analýzy

- Existuje detailní architektura řešení včetně popisu funkcionalit.

#### Fáze realizace CAB, NIA a ISDS

- Prostedí CAB je vytvořené dle stanovených požadavků na kvalitu a bezpečnost.
- Autentizace vůči NIA je implementována a funkční.
- Autentizace vůči ISDS je implementována a funkční.

### Výzva č. 2:

#### Fáze napojení CASE

- Autentizace vůči CASE je implementována a funkční.

- Aplikace DanteWeb využívá rozhraní CAB a komunikace s CASE, ISDS a NIA je úspěšně otestována.

#### Výzva č. 3:

##### Fáze realizace JIP/KAAS

- Autentizace vůči JIP/KAAS je implementována a funkční.
- Autentizace vůči JIP/KAAS je úspěšně otestována aplikací DANTE WEB.

##### Předání do produkčního provozu

- Prostředí CAB je plně funkční.
- Prostředí CAB splňuje všechny zadané požadavky na kvalitu a bezpečnost.
- Aplikace DANTE WEB bez problémů a v plném požadovaném rozsahu využívá portál CAB.
- Je dodána kompletní dokumentace CAB v požadovaném rozsahu.

## IV. Popis požadovaného řešení

Požadavky na Implementaci CAB lze charakterizovat takto:

#### Výzva č. 1:

1. **Provedení detailní analýzy designu, funkcionality a integrace CAB pro programátory** – detailně analyzovat požadavky na portál CAB z pohledu designu a funkcionality (včetně integrací)
2. **Programování CAB portálu** – realizace programování schválené a akceptované detailní analýzy
  - a. **Návrh design CAB** – vytvoření grafického návrhu portálu CAB
  - b. **Návrh funkcionality** – vytvoření funkcionality “výběr autentizační služby” + “zprostředkování autentizace”
3. **Realizace integrace na NIA** – vytvoření a realizace přesměrování/integrace na služby NIA
4. **Realizace integrace na ISDS** - vytvoření a realizace přesměrování/integrace na služby ISDS
5. **Testování** - realizace sady typových testů s typickými testovacími případy relevantní pro rozsah plnění Výzvy č. 1
6. **Instalace na PROD** – jedná se o instalaci otestované verze části plnění Výzvy č. 1 na produkční prostředí

#### Výzva č. 2:

7. **Realizace integrace na systém identit CASE** - vytvoření a realizace integrace na služby CASE ČSÚ
8. **Příprava konfiguračního balíčku pro interní aplikace** - vytvoření rozhraní pro interní aplikace a příprava konfiguračního balíčku pro aplikaci DanteWeb
9. **Testování** - realizace sady typových testů s typickými testovacími případy relevantní pro rozsah plnění Výzvy č. 2
10. **Instalace na PROD** – jedná se o instalaci otestované verze části plnění Výzvy č. 2 na produkční prostředí
11. **Zaškolení administrátorů** – jedná se o zaškolení 3-4 pracovníků ČSÚ do administrace portálu CAB ve všech architekturních vrstvách (aplikační, technologická, komunikační, apod.)

#### Výzva č. 3:

12. **Realizace integrace na JIP/KAAS** - vytvoření a realizace přesměrování/integrace na služby JIP/KAAS
13. **Testování** - realizace sady typových testů s typickými testovacími případy relevantní pro rozsah plnění Výzvy č. 3

14. **Instalace na PROD** – jedná se o instalaci otestované verze části plnění Výzvy č. 3 na produkční prostředí
15. **Doplňkové zaškolení administrátorů** – jedná se o zaškolení 3-4 pracovníků ČSÚ o aspekty doplněné ve Výzvě č. 3.

## V. Testování

realizace sady typových testů s typickými testovacími případy s cílem otestovat v maximální míře všechny funkčnosti, integrace, odhadnutou zátěž, kybernetickou bezpečnost a chování respondentů

- a. **unit testy** - jde převážně o testy na zřejmé chyby v programu a dodržení domluvených konvencí
- b. **assembly testy** - ověření skutečnosti, že součásti dodané vývojovým týmem lze integrovat, tj. vytvořit funkční build aplikace
- c. **smoke testy** - ověřují stabilitu buildu. To je nutné především pro zajištění proveditelnosti následného hloubkového systémového testu. Eliminuje se tak riziko rozsáhlého selhání aplikace v době, kdy systém testuje větší počet testerů
- d. **funkční** - testy zaměřené na testování funkčních požadavků
- e. **bezpečnostní** – ověření přístupových práv k funkcí, popř. datům
- f. **integrační** - realizace integračních testů s cílem otestovat integraci na přesměrování autentizační služby
- g. **zátěžové** – realizovat a otestovat vhodně (simulovat) předpokládanou zátěž CAB portálu
- h. **penetrační** – provedení bezpečnostních penetračních testů externím dodavatelem s cílem ověřit bezpečnost vytvořeného CAB portálu (zajistí Objednatel)
- i. **UAT** - realizace akceptační testování (zajistí Objednatel)
- j. **s respondenty (pilotní)** – provedení pilotního ověření na vybraných skupinách respondentů (zajistí Objednatel)

## VI. Popis serverového prostředí ČSÚ

### V oblasti centrální serverové technologie ústředí jsou:

Pro produkční a testovací prostředí databázové vrstvy jsou použity servery, nad kterými je jako virtualizační vrstva nasazen VMware vSphere Enterprise Plus a operační systém VM je Oracle Enterprise Linux.

Databázová a aplikační infrastruktura zajišťuje v současné době provoz většiny statistických aplikací a je postavena na databázovém systému Oracle. Aplikační servery navíc na technologii JBoss, Oracle WebLogic.

### Systémy využívané pro databázové a aplikační servery jsou:

Typ SW	Název a verze
Operační systém	Oracle Enterprise Linux v. 8
Databázový systém	Oracle 19c, PostgreSQL

### V oblasti síťové technologie je:

Virtualizace jednotlivých částí síťové infrastruktury zajišťuje oddělené prostředí pro produkční systémy a systémy pro vývoj a testování.

Všechny části systému síťové infrastruktury jsou koncipovány jako zdvojené a nastavené tak, že v případě výpadku některé jeho části dotčenou funkci automaticky převezme záložní zařízení.

## VII. Popis řešení CAsE

Externí uživatelé jsou spravováni výhradně pomocí aplikace CAsE (Central Authentication Service - external), přes vystavené webové služby. Autentizace probíhá oproti externímu trezoru identit.

Autentizace probíhá prostřednictvím přesměrování na url CAsE s předáním parametru, který identifikuje aplikaci (url), která CAsE volala (např. <https://danteweb.czso.cz/case-server/login?type=dnw&service=https%3A%2F%2Fdanteweb.czso.cz%2Fvstup%2Fdanteweb%2Fprocess-login>).

## VIII. Popis aplikace DanteWeb

Aplikace DanteWeb (DW) je součástí jednoho ze subsystémů Statistického informačního systému (konkrétně subsystému VSTUP). Jedná se o aplikaci sloužící externím respondentům vyplňujícím statistické výkazy. V kontextu plnění této zakázky se jedná o klientskou aplikaci, která bude využívat služby autentizace zprostředkované Centrálním autentizačním bodem.

Aplikace DanteWeb umožňuje respondentům vyplňovat statistické formuláře, ke kterým má příslušná zpravodajská jednotka přístup. Aplikace kontroluje některá pořízená data online (během pořizování) a některá při ukládání formuláře. Aplikace poskytuje respondentům přístup do již vyplněných a uložených formulářů za minulé období i průběžné vyplňování formuláře, kde formulář je možné uložit rozpracovaný a následně se k němu vrátit později.

Více informací je možné nalézt v [uživatelské příručce \(PDF\)](#).

### A. Role uživatelů v DanteWeb

#### Hlavní respondent

- obdrží přihlašovací údaje od ČSÚ do Datové schránky (DS)
- následně se registruje do DW
- registrací obdrží práva „DNW - Uživatel“ a „DNW - Registrovaný respondent“
- má právo na všechny výkazy a oddíly

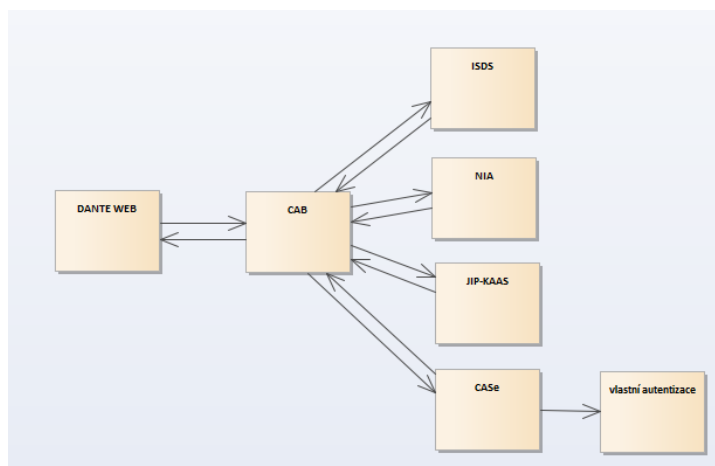
#### Editor

- osoba vytvořená Hlavním respondentem
- registrací obdrží práva „DNW - Uživatel“ a „DNW - Respondent editor“
- má právo jen na výkazy a oddíly které mu přidělí Hlavní respondent

#### Nahlížeč ČSÚ

- je vlastně Hlavní respondent bez možnosti editace výkazů
- slouží ČSÚ pro lepší komunikaci s respondentem
- je registrován na neexistující ICO
- je mu odebráno právo „DNW - Registrovaný respondent“ a nastaveno právo „DNW - Nahlížeč“

## B. Předpokládané napojení DanteWeb



Obrázek 1 - Předpokládané napojení DanteWeb na CAB

### Registrace do DANTE WEB

Na základě popsaného procesu [Registrace respondenta](#) se může Hlavní respondent autentizovat přes:

- ISDS – oprávněná osoba DS
- ISDS – pověřená osoba DS pomocí obdrženého kódu
- NIA a JIP/KAAS pomocí obdrženého kódu

Tím vznikne Hlavní respondent, který následně přidává nebo schvaluje pověření pro Editory.

## C. Registrace respondenta

Registrace respondenta je proces, kterým se respondent, kterému vznikla výkaznická povinnost, poprvé registruje.

### Kroky procesu jsou:

1. ČSÚ pošle do DS respondenta zprávu o vzniku výkaznické povinnosti.
2. Zástupce respondenta se pomocí DS přihlásí k CAB. Přihlásit se musí oprávněná osoba datové schránky respondenta, aby bylo možné jednoznačně spojit identitu přihlášeného uživatele s IČO subjektu, za který vystupuje.
3. Po přihlášení bude DW informací o přihlášeném uživateli jako fyzické osobě a informací o subjektu (právnícké osobě) identifikovaném IČO, za které vystupuje.
4. Po přihlášení DW ověří, zda pro dané IČO již není zaregistrován jiný hlavní respondent:
  - a. Pokud jiný hlavní respondent pro IČO není registrován, je jako hlavní respondent automaticky zaregistrován přihlášený uživatel (fyzická osoba).
  - b. Pokud pro dané IČO již existuje hlavní respondent, nabídne DW přihlášenému uživateli možnost, aby požádal o pověření k vytváření výkazů pro dané IČO. Uživatel může požádat o roli hlavního respondenta nebo editora.

Alternativně je možné uvažovat o následujících rozšířeních nebo modifikacích procesu registrace respondenta:

- Umožnit registraci nejen oprávněné osobě datové schránky, ale i pověřeným osobám. V tomto případě by se hlavním respondentem stal libovolný zástupce respondenta, který má přístup k jeho datové schránce. Výhodou by byla jednodušší administrace pro velké podniky nebo úřady.
- Umožnit registraci na základě kódu, který vygeneruje ČSÚ a předá ho společně s datovou zprávou (nebo dopisem v listinné podobě, pokud by byl oslovován respondent bez datové schránky). Registrace hlavního respondenta by pak byla umožněna libovolnému přihlášenému uživateli. Ten by měl možnost v aplikaci DW zvolit funkci „Registrace respondenta“. Po volbě této funkce by aplikace vyzvala k zadání IČO a kódu předaného ve zprávě o vzniku výkaznické povinnosti. V případě, že by pro IČO uživatel vyplnil správný kód, byl by uživatel automaticky registrován jako hlavní respondent pro zadané IČO.
- Předchozí možnost je možné ještě upravit tak, aby bylo možné ověřovací kód předat jako součást URL pro přihlášení k DW. Předání a ověření kódu by pak aplikace CAB a DW zajistili automaticky

a pro uživatele velmi komfortně. Nevýhodou tohoto řešení je náročnější implementace zejména na straně CAB.

## D. Přihlášení uživatele

Proces přihlášení libovolného uživatele k DW bude obsahovat následující kroky:

- Uživatel zvolí volbu „Přihlásit“ v DW
- DW zajistí přesměrování uživatele na přihlašovací obrazovku CAB. Přihlašovací obrazovka CAB může být přizpůsobena aplikaci, ke které se uživatel přihlašuje.
- CAB nabídne uživateli volbu autentizační služby:
  - NIA
  - ISDS
  - JIP/KAAS
  - Vlastní identity

Výčet autentizačních služeb může být obecně omezen podle aplikace, ke které se uživatel přihlašuje.

- Uživatel si vybere autentizační službu a přihlásí se k ní svými přihlašovacími údaji. Výsledkem přihlášení bude jednoznačná identifikace uživatele, kterou CAB předá DW.
- DW zkontroluje, pro jaké subjekty (IČO) a v jakých rolích uživatel může vystupovat.
  - Pokud neexistuje IČO, za které by mohl uživatel vystupovat, nabídne DW uživateli možnost požádat o pověření. Proces žádosti o pověření je popsán v následující kapitole.
  - Pokud existuje právě jedno IČO, za které uživatel může vystupovat, uživatel může začít pracovat s DW.
  - Pokud existuje více než jedno IČO, za které může uživatel vystupovat, bude DW umožňovat (a vyžadovat), aby uživatel zvolil, pod jakým IČO bude v DW pracovat. Podle vybraného IČO budou uživateli také nastavovány příslušné role a oprávnění.

## E. Žádost o pověření

Každý přihlášený uživatel (bez ohledu na způsob, jakým se přihlásil), může požádat o pověření k roli hlavního respondenta nebo editora pro libovolné IČO. V rámci žádosti o pověření zadá uživatel IČO, za které chce být pověřen, a vybere roli (editor nebo hlavní respondent), ve které chce pro IČO vystupovat. Žádost o pověření bude zapsána do systému. V případě, že uživatel zadá IČO, které nemá a ani v historii nemělo výkaznickou povinnost, bude uživatel upozorněn a žádost o pověření nebude vytvořena.

## F. Schválení pověření

Přihlášený uživatel v roli hlavního respondenta bude mít v DW možnost schvalovat žádosti o pověření. DW zobrazí seznam žádostí o pověření, který bude obsahovat:

- Jméno a příjmení žadatele o pověření
- Roli, o kterou žadatel žádá
- Další identifikátory žadatele dostupné podle způsobu, který zvolil pro autentizaci, např.:
  - Datum narození
  - Identifikátor datové schránky
  - Login a OVM z JIP/KAAS

Každou žádost bude mít hlavní respondent možnost schválit nebo zamítnout, případně upravit roli, kterou bude mít pověřená osoba přidělenou. Při schválení žádosti systém zajistí vytvoření příslušných rolí a oprávnění pro pověřenou osobu. Po schválení žádosti může hlavní respondent pro pověřenou osobu doplnit, na které výkazy a jejich části bude mít pověřená osoba oprávnění stejným způsobem, jako v současnosti.



## G. Vytvoření pověření

V předchozích dvou podkapitolách byl popsán proces, ve kterém žádost o pověření iniciuje pověřovaná osoba. V praxi může být účelné zajistit i opačnou situaci, tj. proces, ve kterém hlavní respondent nejprve zadá osoby, které pověřuje a ty následně pověření potvrdí.

**Proces vytvoření pověření pak bude probíhat takto:**

1. Hlavní respondent se přihlásí do DW
2. V DW zvolí funkci „Vytvoření pověření“
3. DW v rámci funkce vyzve uživatele k zadání údajů o pověřované osobě (případně více osobách):
  - Jméno a příjmení pro případ, kdy se pověřená osoba bude přihlašovat pomocí NIA nebo ISDS
  - Login a OVM pro případ, kdy se pověřená osoba bude přihlašovat pomocí JIP/KAAS
4. Hlavní respondent zadá údaje o rolích a oprávněních pověřované osoby (výkazy a části výkazů, ke kterým má mít pověřovaná osoba oprávnění).
5. Po zadání údajů a jejich potvrzení systém pro každou pověřovanou osobu vygeneruje kód a/nebo URL, které tento kód obsahuje. Kód bude sloužit pro potvrzení pověření pověřovanou osobou.
6. Hlavní respondent předá ve vlastní režii libovolným kanálem vygenerovaný kód/URL pověřované osobě.
7. Pověřovaná osoba potvrdí svoje pověření:
  - Přihlášením do DW a následným vyvoláním funkce „Potvrzení pověření“, ve které do aplikace zadá předaný ověřovací kód a IČO. Pokud je zadaný ověřovací kód platný a údaje přihlášeného uživatele se shodují s údaji zadanými v rámci vytvoření pověření.
  - Přihlášením do DW s použitím vygenerovaného URL. V takovém případě systém automaticky zajistí ověření kódu a údajů přihlášené osoby s údaji zadanými při vytvoření pověření.
8. Pokud kontrola pověření proběhne bez chyb, přihlášený uživatel se automaticky stane editorem s oprávněními, které hlavní respondent zadal v rámci vytvoření pověření.

## H. Ztotožnění identity vlastního přihlášení s identitou eGovernment

Vzhledem k požadavku na postupný přechod od používání vlastního způsobu přihlašování kombinací jména, hesla a IČO k používání centrální autentizačních služeb eGovernmentu, je žádoucí vytvořit mechanismus, který umožní uživatelům využívajícím vlastní přihlášení samoobslužně přejít na přihlašování pomocí centrálních autentizačních služeb se zachováním všech stávajících oprávnění. Proces ztotožnění bude obsahovat tyto kroky:

1. Uživatel se přihlásí do DW pomocí jím zvolené centrální autentizační služby.
2. Uživatel v DW zvolí funkci „Ztotožnění s přihlašovacími údaji ČSÚ“.
3. DW v rámci funkce ztotožnění vyzve uživatele, aby zadal přihlašovací jméno, IČO a heslo, se kterým chce svou identitu ztotožnit.
4. DW provede ověření správnosti zadané kombinace údajů. Pokud je správná, ověří také, zda se shoduje jméno a příjmení přihlášeného uživatele a jméno a příjmení vlastní identity.
5. Pokud budou všechna ověření úspěšná, DW zajistí provázání obou identit a tím také přenesení rolí a oprávnění platných pro vlastní identitu k identitě přihlášeného uživatele. Současně s provázáním identit může být uživateli automaticky zneplatněna nebo zcela zrušena možnost pro použití vlastního způsobu přihlašování pomocí kombinace jména, hesla a IČO. Aplikace uživatele na tuto možnost upozorní a umožní mu možnost vlastního způsobu přihlašování deaktivovat.

Alternativně je možné proces ztotožnění realizovat opačným způsobem:

1. Uživatel se přihlásí pomocí kombinace přihlašovací jméno, IČO a heslo.
2. Uživatel zvolí funkci „Ztotožnění s přihlašování pomocí jiného autentizačního prostředku“.
3. Systém vygeneruje ověřovací kód podobným způsobem jako při pověřování.
4. Uživatel se ze systému odhlásí.
5. Uživatel se přihlásí pomocí jím zvolené autentizační služby.
6. Po přihlášení dojde k automatickému ověření vygenerovaného kódu.

7. Pokud je ověření úspěšné, dojde k provázání obou identit.

Body 3-7 je možné realizovat tak, aby pro uživatele byly maximálně jednoduché a transparentní. Nevýhodou je vyšší pracnost realizace takového procesu na straně DW a zejména CAB.

### Zobecnění ztotožnění identit

Systém přihlašování by měl zajistit, aby jedna fyzická osoba byla v systému skutečně vedena pouze jednou, bez ohledu na to, kolik autentizačních prostředků využívá. Toho lze bez větších potíží dosáhnout, pokud osoby využívají autentizaci pomocí NIA nebo ISDS. V obou případech je totiž možné jednoznačně zjistit jejich AIFO a tedy poznat, zda se jedná o stejnou osobu.

Výjimkou jsou uživatelé přihlášení přes JIP/KAAS, kteří nebudou ztotožňováni s jinými identitami. Toto je jednoduché řešení, jehož nevýhodou je to, že jedna fyzická osoba může být v systému evidována s více identitami.

V budoucnu bude případně možné vytvořit mechanismus pro ztotožnění osob přihlášených přes JIP/KAAS podobným způsobem jako pro ztotožnění osob přihlášených pomocí vlastního přihlášení.

## IX. Požadavky

### A. Průřezové požadavky

ID	Skupina	Název	Popis
PR-01	Průřezové	Jazyk jednání a projektová dokumentace	<p>Projektová jednání s Objednatelem musí probíhat a výstupy projektu musí být zpracovány v českém jazyce.</p> <p>Projektovou dokumentaci spravuje Dodavatel a po ukončení implementace jí předává Objednateli. Projektová dokumentace je v průběhu celé implementace modulu přístupná Objednateli dálkově.</p> <p>Dodavatel jako součást plnění předá Objednateli uživatelskou (provozní i bezpečnostní) a administrátorskou (provozní i bezpečnostní) dokumentaci. Dále pak i technickou dokumentaci celého řešení a programátorskou dokumentaci, která může být součástí programového kódu.</p> <p>Dokumentace musí být dostatečná pro údržbu a další rozvoj vlastními silami úřadu a/nebo třetí stranou.</p>
PR-02	Průřezové	Odpovědnost provozu prostředí	<p>Dodavatel si musí zajistit provoz vývojového prostředí.</p> <p>Testovací a produkční prostředí bude vytvořeno u Objednatele.</p> <p>Předmět plnění bude podporován na ICT prostředí objednatele.</p>
PR-03	Průřezové	Provoz prostředí	<p>Je požadováno, aby testovací prostředí bylo po dobu provozu řešení udržováno a funkčně a architektonicky musí být shodné s produkčním prostředím.</p>
PR-04	Průřezové	Průběžné vyhodnocování stavu projektu	<p>Dodavatel je povinen sestavit písemný report o stavu projektu alespoň na 14-ti denní bázi. Dodavatel je povinen v reportu o stavu projektu pravdivě informovat o stavu projektu v alespoň následujícím rozsahu informací:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Datum zpracování.</li><li>• Vyhodnocení uplynulého období od předešlého reportu o stavu projektu:</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Úkoly vyřešené</li> <li>• Úkoly nevyřešené s informací o jejich aktuálním stavu, důvodem nevyřešení a náhradním harmonogramem řešení</li> <li>• Úkoly naplánované pro období do dalšího reportu o stavu projektu.</li> <li>• Aktualizovaný detailní harmonogram řešení.</li> </ul> <p>Report o stavu projektu bude součástí projektové dokumentace.</p>
<b>PR-05</b>	Průřezové	Architektura	Navržené řešení musí respektovat třívrstvou architekturu (datová, aplikační a komunikační vrstva) s oddělením vývojového, testovacího a produkčního prostředí.

## B. Funkční požadavky

ID	Skupina	Název	Popis
<b>FP-01</b>	Funkční	Zajištění autentizace externích autentizačních služeb	<p>Zajištění autentizace přes služby NIA, dle specifikace a požadavků služeb NIA.</p> <p>Zajištění autentizace přes služby ISDS, dle specifikace a požadavků služeb ISDS.</p> <p>Zajištění autentizace přes služby JIP/KAAS, dle specifikace a požadavků služeb JIP/KAAS.</p> <p>Služba, která po výběru autentizační služby provede přesměrování na danou/vybranou službu pro autentizaci.</p>
<b>FP-02</b>	Funkční	Zajištění interní autentizace	Zajištění autentizace přes interní autentizační služby (CAsE), dle specifikace interních autentizačních služeb.
<b>FP-03</b>	Funkční	Zprostředkování autentizace	Zprostředkování autentizačních služeb pro interní IS/aplikace ČSÚ na základě zpracování jejich požadavků. Bude naplněno prostřednictvím vytvoření vhodného rozhraní pro interní IS/aplikace.
<b>FP-04</b>	Funkční	Výběr autentizační služby	Umožní uživateli volbu z relevantních autentizačních služeb.
<b>FP-05</b>	Funkční	Odhlášení	Portál CAB zprostředkuje uživateli i odhlášení od zprostředkovaných autentizačních služeb.

## C. Provozní požadavky

ID	Skupina	Název	Popis
<b>PP-01</b>	Provozní	Latence - rychlost odezvy	Reakční doba uživatelského rozhraní portálu na jakoukoli akci uživatele nebo integrované aplikace nesmí přesáhnout dobu 3 vteřin (do 500 konkurenčních požadavků).
<b>PP-02</b>	Provozní	Provozní režim	Služba CAB musí být provozována minimálně v režimu 5x8.
<b>PP-03</b>	Provozní	Zajištění služeb Service Desk	Dodavatel musí zajistit služby Service Desk.
<b>PP-04</b>	Provozní	Počet konkurenčních uživatelů	Minimálně 500.
<b>PP-05</b>	Provozní	Dostupnost	Minimálně 95%.

## D. Bezpečnostní požadavky

ID	Skupina	Název	Popis
BP-01	Bezpečnostní	Audit KB	Dodavatel musí umožnit kontrolu a poskytnout součinnost bezpečnostnímu auditorovi při případném auditu.
BP-02	Bezpečnostní	Auditing	Musí být implementováno logování v rozsahu § 22 Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.  Dodavatel popíše zdroje logování a u případných proprietárních aplikačních logů také jejich strukturu.  Dodavatel nastaví zasílání logů do Log Management nástroje Objednatele (Graylog).
BP-03	Bezpečnostní	Oprávnění	Přístupová práva musí být nastavena tak, aby změny nemohl provádět neoprávněný uživatel.  Je vyžadován princip minimálního potřebného oprávnění (need to know).  Přístupy jsou řízeny na základě rolí.
BP-04	Bezpečnostní	Šifrování komunikace mezi systémy	Datová komunikace mezi jednotlivými datovými zdroji musí být zabezpečena proti neoprávněnému odposlechu nebo zfalšování použitím metody šifrování komunikačního kanálu.  Musí být použity kryptografické algoritmy, které jsou v souladu s <a href="#">Minimálními požadavky na kryptografické algoritmy</a> od NÚKIB.
BP-05	Bezpečnostní	Bezpečný vývoj	Dodavatel musí při vývoji, testování, nasazení a provozu řešení respektovat a realizovat požadavky na vyvíjené aplikace dle standardu <a href="#">OWASP Application Security Verification Standard</a> (v. 4.0.3), stupně L2, relevantní pro navržené řešení.
BP-06	Bezpečnostní	Privilegované účty	Dodavatel musí vhodně spravovat i využívat lokální privilegované účty. U těchto účtů musí být splněny vyšší požadavky na autentizaci (v souladu s vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti).
BP-07	Bezpečnostní	Řízení rizik	Dodavatel bude v průběhu implementace i podpory řídit informační rizika v souladu s Metodikou řízení informačních rizik ČSÚ (příloha č. 9 smlouvy).
BP-08	Bezpečnostní	Autentizace IS/aplikací	Volání služeb zprostředkované autentizace bude povoleno pouze ověřeným/autentizovaným IS/aplikacím.

## E. Technické požadavky

ID	Skupina	Název	Popis
TP-01	Technické	Standardní komunikační protokoly a formáty	Dodavatel použije standardní a bezpečné protokoly a formáty komunikačních rozhraní.
TP-02	Technické	Virtualizace	Řešení bude postaveno na standardním virtualizovaném prostředí ČSÚ za použití standardního SW vybavení uvedeného v kapitole Popis serverového prostředí ČSÚ.
TP-03	Technické	Zálohování	Řešení bude snadno zálohovatelné a obnovitelné (systém, aplikace, konfigurační soubory), například

			vhodným využitím možností virtualizovaného prostředí.
<b>TP-04</b>	Technické	Konfigurovatelnost	Rozhraní budou navržena tak, aby bylo možné při změně specifikace snadno konfiguraci upravit.
<b>TP-05</b>	Technické	Interní služby	Řešení bude vhodně využívat interní služby prostředí ČSÚ (NTP, DNS, proxy, apod.).
<b>TP-06</b>	Technické	Ochrana proti malware	Aplikační server bude nainstalován/konfigurován tak, aby měl zajištěnu vhodnou ochranu proti malware.
<b>TP-07</b>	Technické	Vzhled	Prezentační vrstvy portálu bude přizpůsobitelná pro každou interní aplikaci, která služby portálu CAB volá (jméno aplikace, informace, grafický design, povolené metody autentizace - bude nastavitelné, které autentizační služby budou uživateli nabídnuty, metoda interní autentizace CASE by přímo na portálu měla nabídnout přihlašovací formulář).

## F. Ostatní požadavky

ID	Skupina	Název	Popis
<b>OP-01</b>	Ostatní	Otevřenost	Dodavatel předá zadavateli zdrojové kódy jednotlivých komponent vyvinutých v rámci plnění této zakázky, v poslední verzi, včetně souvisejících vyvinutých komponent běhového prostředí pro potřeby jejich dalšího rozvoje či úprav.
<b>OP-02</b>	Ostatní	Poskytnutí licence	Dodavatel poskytne na kompletní zakázkově vytvořenou část softwaru zadavateli nevýhradní časově neomezenou licenci k užívání dodaného software.

**Příloha č. 9**

Smlouvy o vytvoření Centrálního autentizačního bodu, jeho implementaci a o poskytování souvisejících služeb a činností

**Metodika řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací**

# Metodika řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací

**Obsah**

<b>1. Úvod</b> .....	<b>55</b>
1.1 Použitý přístup.....	55
1.2 Předpoklady.....	56
<b>2 Metodika analýza rizik</b> .....	<b>56</b>
2.1 Identifikace a ohodnocení aktiv.....	56
2.2 Identifikace a ohodnocení hrozeb a zranitelností.....	57
2.3 Zranitelnosti.....	58
2.4 Určení úrovně rizik.....	58
<b>3 Metodika zvládnání rizik</b> .....	<b>59</b>
3.1 Zvládnání rizik.....	59
3.2 Kritéria akceptace rizik.....	59
3.3 Varianty ošetření rizik.....	59
3.4 Pravidla pro výběr opatření.....	60
3.5 Určení a akceptace zbytkových rizik.....	60
<b>4 Požadovaná dokumentace</b> .....	<b>60</b>
<b>Příloha A Vodítka pro hodnocení</b> .....	<b>61</b>
A.1 Hodnocení dopadů.....	61
A.2 Hodnocení hrozeb.....	62
A.3 Hodnocení úrovně opatření.....	63
<b>Příloha B Katalog hrozeb</b> .....	<b>64</b>
<b>Příloha C Pokrytí hrozeb požadovaných VOKB</b> .....	<b>69</b>
<b>Příloha D Pokrytí zranitelností požadovaných VOKB</b> .....	<b>75</b>
<b>Příloha E Katalog opatření</b> .....	<b>76</b>

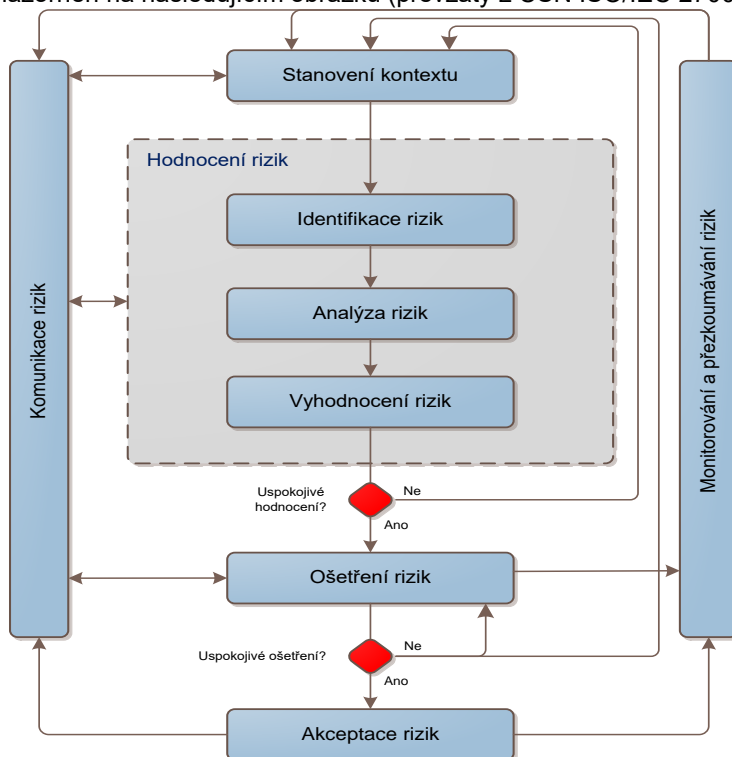
# 1 Úvod

## 1.1 Použitý přístup

Tato metodika popisuje postup při hodnocení, ošetření a akceptaci bezpečnostních rizik informací a informačních systémů. Vychází z principů uvedených v ČSN ISO/IEC 27005:2013, přičemž zohledňuje stupnice a katalogy uvedené ve vyhlášce č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti (dále i VOKB).

*Poznámka: V této metodice dále používáme pojem „riziko“ pouze pro bezpečnostní rizika informací a informačních systémů. Řízením jiných rizik (finanční, projektová, strategická...) se metodika nezabývá.*

Jednotlivá rizika jsou určena kombinací hrozby, zranitelnosti, které tato hrozba využije, a aktiva, které takto uplatněná hrozba poškodí. Z této trojice také vychází odhad (ohodnocení) úrovně (významnosti) rizika. Celý proces řízení rizik je znázorněn na následujícím obrázku (převzatý z ČSN ISO/IEC 27005:2013).



Hodnocení rizik (dále označováno i jako **analýza rizik**<sup>1</sup>) zahrnuje:

- identifikaci rizik, jejich analýzu, tedy stanovení jejich významnosti a
  - vyhodnocení rizik, tedy porovnání rizik s kritérii akceptace rizik a určení zbytkových rizik.
- Dalšími kroky řízení rizik (dále označovanými jako **zvládnání rizik**) jsou především:
- ošetření rizik, tedy rozhodnutí o tom, jakým způsobem bude organizace na rizika reagovat,
  - akceptace rizik, tedy rozhodnutí (a jeho zaznamenání) akceptovat rizika v úrovni po jejich zvládnání.

*Poznámka: Akceptace zbytkových rizik probíhá podle kontextu, ve kterém je řízení rizik prováděno. Akceptace zbytkových rizik je prováděno společně s výběrem bezpečnostních opatření (v podobě např. bezpečnostní politiky) ke snížení na akceptovatelnou úroveň. Úroveň rozhodování (pravomocí a odpovědností) koresponduje s úrovní akceptovaných rizik.*

<sup>1</sup> Podle normy ČSN ISO/IEC 27005 je analýza rizik pouze jedním krokem v rámci hodnocení rizik. V minulosti se však rozšířilo označení analýza rizik pro kroky zahrnuté minimálně do hodnocení rizik. V tomto dokumentu se používá širší význam označení analýza rizik (AR).

Tato metodika je kvalitativní, využívá bezrozměrných stupnic typu nízký - střední – vysoký - kritický. Úroveň rizika je odhadována na základě třech dílčích ohodnocení – ohodnocení dopadu, ohodnocení hrozby a ohodnocení úrovně opatření (opaku zranitelnosti).

## 1.2 Předpoklady

Před zahájením analýzy rizik je stanoven a zdokumentován účel a rozsah analýzy, které určují její podrobnost. Co nejpřesněji jsou také formulovány předpoklady a omezující podmínky, například architektura informačního systému, prostředí apod. Také je provedena identifikace požadavků na ochranu informací a bezpečnostní opatření, které mohou vyplynout ze zákonných požadavků, interních předpisů a charakteru informačního systému.

## 2 Metodika analýza rizik

### 2.1 Identifikace a ohodnocení aktiv

**Aktiva** jsou identifikována na základě podkladů pro analýzu rizik, zahrnující zejména informace získané formou interview, dotazníků a existující dokumentace.

Úroveň podrobnosti identifikace aktiv je určena v rámci analýzy rizik. Obecně však nejsou identifikována aktiva na úrovni jednotlivých serverů nebo dokumentů, ale na úrovni položek mající stejný charakter nebo účel (např. není identifikováno aktivum server48. organizace.cz, ale aktivum databázové servery). Pro každé aktivum je určen **typ aktiva**. Aktiva stejného typu mohou být zařazována do skupin aktiv (na základě stejného charakteru a ohodnocení) a následně může být pracováno pouze s touto skupinou aktiv místo jednotlivých aktiv v této skupině. Všechny typy aktiv jsou rozděleny do následujících kategorií aktiv.

V průběhu analýzy rizik jsou identifikována aktiva pro všechny uvedené kategorie aktiv:

- primární aktiva (soubory informací v různé podobě a služby);
- podpůrná aktiva (technická a jiná aktiva).

V následující tabulce jsou uvedeny typy aktiv, které jsou použity při analýze rizik.

Kategorie aktiv	Typy aktiv	Komentář
Primární aktiva	Datová aktiva	zahrnuje data, zálohy, záznamy o činnosti, přihlašovací tajemství
	Služby	zahrnuje obecné služby (např. poskytování dat) a systémové služby (např. služba DB serveru, služba WWW serveru)
Podpůrná aktiva	Software	aplikační vybavení systému
	Hardware a média	servery, síťové prvky, média a další hardware
	Lokality	provozní lokality systému / serverovny
	Personál	zaměstnanci a dodavatelé

Pro všechna aktiva je určen **Garant aktiva**. Garant aktiva není nutně vlastníkem aktiva, ale je osobou, která je odpovědná za bezpečnost tohoto aktiva a zároveň může schvalovat jeho ohodnocení. Pro všechna identifikovaná aktiva je provedena jejich klasifikace podle klasifikačních stupňů definovaných v Bezpečnostní politice. Klasifikace aktiv je následně jedním z podkladů pro ohodnocování aktiv podle této metodiky.

Typicky jsou v první řadě ohodnocována primární aktiva a v ohodnocení podpůrných aktiv je následně zohledněno i ohodnocení primárních aktiv, která podporují. Například ohodnocení důvěrnosti serveru je maximem z ohodnocení důvěrnosti všech datových aktiv, která jsou na tomto serveru ukládána a/nebo zpracovávána a ohodnocení důvěrnosti všech služeb, které poskytuje software provozovaný na tomto serveru. Odchytky od tohoto postupu slouží pro zachycení specifických situací, např. kdy ohodnocení hardware podle účetní hodnoty nebo nákladů na obnovu přesahuje ohodnocení odvozené z informačních aktiv.

Je preferováno identifikování a následně ohodnocování dat (informací) před identifikováním obecných služeb. Existuje-li příslušné datové aktivum, není třeba evidovat a ohodnocovat služby jako čtení nebo změny těchto dat. Služby jsou identifikovány a ohodnocovány zejména v případech, kdy nejsou spojeny s určitým datovým aktivem (vyhlášení poplachu) nebo je tato vazba volná (služba elektronické pošty) nebo se jedná o velmi specifické služby se specifickými požadavky (služba automatické obnovy zapomenutého hesla do aplikace IS). Všechna **aktiva jsou ohodnocena** podle možného dopadu při:

- narušení důvěrnosti (neoprávněné vyzrazení),



- narušení integrity (neoprávněná změna), a při
- narušení dostupnosti, kde je samostatně hodnocen dopad v případě
  - úplného zničení aktiva (dále označováno pouze jako „zničení“) a
  - dočasné nedostupnosti (doba je daná SLA, v případě neexistence SLA je hranice dočasné nedostupnosti max. 1 týden); dolní hranice dočasné nedostupnosti aktiva pro stanovení dopadu se volí podle povahy aktiva.

V rámci této metodiky jsou aspekty jako auditovatelnost (účtovatelnost), neodmítnutelnost (přřazení operací) apod. považovány za součást odpovídajících bezpečnostních opatření k zajištění integrity a důvěrnosti, resp. jejich absence je považována za zranitelnost.

Aktiva jsou ohodnocena na bezrozměrné stupnici hodnot (dopadů) podle následující tabulky, vodítka pro jednotlivé stupně dopadů jsou uvedena v Příloha A:

Číselná hodnota	Slovní hodnota
1	Nízký
2	Střední
3	Vysoký
4	Kritický

Vždy je posuzován nejhorší realistický scénář dopadů, který může narušení důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti vyvolat. Pro každý aspekt (důvěrnost, integrita, dostupnost, zničení) je ohodnocení rovno nejvyšší hodnotě určené podle tabulky, i když je důsledků narušení bezpečnosti více současně (například přímá finanční škoda a porušení zákona). Při ohodnocení aktiv nejsou uvažována již existující bezpečnostní opatření (například možnost využít zálohu dat při posuzování dopadů zničení diskového pole). Ta jsou do analýzy promítnuta až v dalších krocích.

## 2.2 Identifikace a ohodnocení hrozeb a zranitelností

K jednotlivým aktivům jsou přiřazeny **hrozby** z katalogu hrozeb uvedeného v této metodice. K aktivům mohou být výjimečně přiřazeny i hrozby neuvedené v tomto katalogu hrozeb, pokud je identifikovaná hrozba výrazně odlišná. Preferováno je ale jedinečnost konkrétní situace modelovat výběrem zranitelností. K aktivům jsou přiřazovány pouze relevantní hrozby, které je mohou poškodit (není např. možné ukrást budovu – tedy alespoň v úzkém smyslu slova „krádež“ při analýzách bezpečnostních rizik informací).

Hrozby se mohou uplatnit pouze na relevantní typ aktiv, který je pro každou hrozbu určen v katalogu hrozeb. Zároveň jsou hrozby přiřazovány „největšímu“ aktivu, které bude v případě jejich uplatnění zasaženo. Například hrozba „teroristický útok“ je přiřazena budově (její ohodnocení z hlediska dostupnosti zahrnuje i dostupnost všech aktiv v ní), hrozba „požár“ však může být při podrobné analýze přiřazena budově, ale i zařízením v ní (malým požárem může být poškozeno jen vybavení v jedné místnosti).

Přiřazení hrozby k aktivu mj. definuje, které ohodnocení aktiva (podle důvěrnosti, integrity, dostupnosti a úplné ztráty) je následně při výpočtu rizika použito. Vždy je použita nejvyšší hodnota z hodnocení daného aktiva relevantního k dané hrozbě, která je v rámci této AR označovaná jako dopad. Uvedená hodnota může být v odůvodněných případech snížena (například, když není pravděpodobné, že by při výskytu hrozby bylo zasaženo celé aktivum, ale bude zasažena pouze jeho část).

Ke dvojicím aktivum x hrozba jsou přiřazeny **zranitelnosti**, tedy slabá místa, která mohou být využita hrozbami. Zranitelnosti nejsou vybírány z předem stanoveného seznamu. Obecně je používána pouze zranitelnost „obecná zranitelnost“ neboť většina zranitelností je typu „nedostatečně nasazené bezpečnostní opatření“. Podrobnější popis zranitelnosti může být uveden u těch zranitelností, kde by mohlo dojít k nedorozumění nebo různým výkladům (např. povaha možné zranitelnosti u dvojice aktivum-hrozba není zcela zřejmá), v takovém případě je popis zranitelností uveden ve zprávě z analýzy rizik.

Zranitelnosti požadované vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti jsou uvažovány v rámci „obecných zranitelností“ a to ve vztahu k jednotlivým hrozbám. Tabulka mapování zranitelností na hrozby je uvedena v Příloha D.

**Ohodnocení hrozeb** je prováděno v kombinaci s daným aktivem (příp. skupinou aktiv) nebo ve výsledném riziku, ohodnocení hrozby tak nemusí záviset na následně přiřazené zranitelnosti.

**Ohodnocení zranitelností** je prováděno formou výběru úrovně opatření až ve výsledném riziku. Více viz kapitola 2.3.

Při ohodnocování rizik jsou hodnocena:

- **Inherentní rizika**, tedy rizika bez zohlednění specifických opatření. Uvedená rizika jsou brána jako pracovní a jsou dále snižována implementací opatření.
- **Výchozí rizika**, kdy jsou zohledněna stávající nebo již dříve navržená bezpečnostní opatření.
- **Zbytková rizika**, kdy jsou zohledněna jak stávající, tak i nově navržená opatření.

Pro ohodnocení hrozeb a zranitelností je použita bezrozměrná stupnice hodnot podle následující tabulky. Vodítka pro jednotlivé stupně jsou uvedena v Příloha A.

Číselná hodnota	Slovní hodnota pro hrozby a dopady	Slovní hodnota pro úroveň opatření
1	Nízká	Žádná
2	Střední	Základní
3	Vysoká	Střední
4	Kritická	Vysoká

## 2.3 Zranitelnosti

Ačkoliv při hodnocení rizika není zadávána hodnota zranitelnosti, tato metodika zranitelnosti jednotlivých aktiv zohledňuje, a to následujícím způsobem:

- **Implicitní zranitelnost (tedy zranitelnost bez zohlednění specifických opatření) ovlivňující dopad je daná případným rozdílem mezi hodnotou aktiva a zadávaným dopadem (který může být nižší než hodnota aktiva).**
- **Implicitní zranitelnost ovlivňující frekvenci výskytu hrozby je implicitně zohledněná v nastavené úrovni hrozby.**

Tato implicitní zranitelnost (která je použita při výpočtu) inherentního rizika, je nadále snižována nasazením opatření popsanych zadávanou hodnotou úrovně opatření.

## 2.4 Určení úrovně rizik

**Rizika jsou určena kombinací aktivum x hrozba x úroveň opatření (zastupující zranitelnost)**, jedná se tedy o scénáře tvořené hrozbou, zranitelností, kterou tato hrozba využije, a aktivem, kterou takto uplatněná hrozba poškodí. Úroveň výsledného rizika je proto určována na základě následujících veličin:

- hodnota dopadu na aktivum,
- ohodnocení hrozby,
- ohodnocení úrovně specifických bezpečnostních opatření.

Hodnota dopadu na aktivum je pro každé riziko jedna hodnota a je určena jako maximum z ohodnocení těch bezpečnostních aspektů aktiva (důvěrnost, integrita, atd.), která jsou relevantní pro dané riziko (tj. využitelné hrozbou tvořící riziko podle tabulky uplatnění hrozby v katalogu rizik).

**Výpočet pracovního inherentního rizika je potom proveden podle následující tabulky:**

Dopad	1 – Nízký	2 - Střední	3 - Vysoký	4 – Kritický
Hrozba				
1 – Nízká	1	2	3	4
2 – Střední	2	3	5	6
3 – Vysoká	3	5	6	7
4 – Kritická	4	6	7	8

Výpočet výchozího a zbytkového rizika je prováděn podle následujícího vzorce:

$$VZR = IR - IR * \frac{O - 1}{4}$$

kde VZR je výchozí nebo zbytkové riziko, IR je inherentní riziko a O je úroveň opatření. Výsledky jsou zaokrouhlovány nahoru.

Výsledná úroveň rizika je hodnota na stupnici 1 až 8, kde 1 je nejméně významné riziko a 8 je nejméně významnější riziko. Tyto číselné hodnoty úrovně rizika jsou mapovány na slovně vyjádření podle následující tabulky:

Úroveň	Popis
1 – 2	<b>Nízké</b> Riziko je považováno za přijatelné.

3 – 4	<b>Střední</b>	Riziko může být sníženo méně náročnými opatřeními nebo v případě vyšší náročnosti je riziko přijatelné.
5 – 6	<b>Vysoké</b>	Riziko je dlouhodobě nepřijatelné a musí být zajištěny systematické kroky k jeho odstranění.
7 – 8	<b>Kritické</b>	Riziko je nepřijatelné a musí být neprodleně zahájeny kroky k jeho odstranění.

Při hodnocení rizik je potřebné zohlednit:

- významné změny,
- změny rozsahu systému řízení bezpečnosti informací,
- opatření podle § 11 zákona o kybernetické bezpečnosti a
- kybernetické bezpečnostní incidenty, včetně dříve řešených.

## 3 Metodika zvládání rizik

### 3.1 Zvládání rizik

Výsledkem hodnocení rizik je seznam rizik určený pro jejich následné ošetření. U těchto rizik je dále nutné rozhodnout, jakým způsobem s nimi bude dále naloženo, tj. určit způsob jejich zvládání.

Pro rizika s úrovní „Nízké“ není nutné volit další způsoby zvládání a je možné je akceptovat. Pro rizika s úrovní minimálně „Střední“ a vyšší je nutné zvolit způsob jejich zvládání podle kapitoly 3.3. V případě rozhodnutí ponechat některé identifikované riziko beze změny se volba akceptace řídí pravidly podle kapitoly 3.2.

*Poznámka: Při hodnocení rizik je vhodné zohlednit i případnou kumulaci rizik, kdy větší množství rizik spojených s jedním typem hrozby nebo aktivem může znamenat daleko vyšší celková rizika.*

### 3.2 Kritéria akceptace rizik

Pro akceptaci rizik jsou zvolena následující kritéria:

Úroveň		Pravidla pro akceptaci
1 – 2	Nízké	Riziko je akceptováno automaticky.
3 – 4	Střední	Riziko může akceptovat Garant aktiva.
5 – 6	Vysoké	Riziko může akceptovat pouze s daným časovým omezením Garant aktiva společně s Manažerem kybernetické bezpečnosti.
7 – 8	Kritické	Riziko nelze akceptovat a musí být neprodleně zahájeny kroky k jeho snížení.

Formální akceptace rizik může být provedena schválením zprávy z analýzy rizik uvedenými osobami.

### 3.3 Varianty ošetření rizik

Úroveň rizik určených k ošetření může být mj. snížena:

- modifikací rizika, tj. aplikace vhodných opatření, která riziko eliminují nebo sníží (viz kapitola 3.4),
- podstoupením rizika bez další akce, tj. akceptování rizika (např. v případě vysokých investic do opatření, viz kapitola 3.2),
- vyhnutím se riziku pomocí vyhnutí se činnosti nebo podmínce, která dává možnost riziku vzniknout,
- sdílením rizika s jinou stranou (například pomocí pojištění nebo outsourcingu);

nebo kombinací výše uvedených variant.

### 3.4 Pravidla pro výběr opatření

V případě výběru „modifikace rizika“ z možných variant ošetření rizik (tj. aplikace vhodných bezpečnostních opatření) jsou pro rizika vybírána opatření pro jejich zmírnění nebo pokrytí. Pro výběr opatření je používán katalog opatření uvedený v Příloha E. Katalog opatření vychází z Přílohy A normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Pro doložení úplnosti implementace všech mandatorních požadavků VOKB je provedeno mapování mezi jednotlivými požadavky uvedenými ve VOKB a katalogem opatření.

### 3.5 Určení a akceptace zbytkových rizik

Na základě zvolených variant ošetření rizik je určována úroveň zbytkového rizika. Úroveň zbytkového rizika zohledňuje jak již implementovaná opatření, tak i nově navržená opatření.

V případě, kdy úroveň zbytkového rizika není ani po aplikaci zvolených způsobů ošetření rizika na úrovni automaticky akceptovaného rizika (tj. „Nízká“), musí být provedena akceptace takových rizik podle kapitoly 3.2. Formální rozhodnutí o akceptaci zbytkových rizik přesahujících automaticky akceptovatelnou úroveň musí obsahovat:

- seznam rizik učených k akceptaci,
- jejich zbytkovou úroveň,
- důvody pro akceptaci,
- identifikaci a označení osoby provádějící akceptaci.

## 4 Požadovaná dokumentace

Výsledky řízení rizik, zahrnující výsledky analýzy a zvládání rizik, jsou dokumentovány v následujících dokumentech:

#### 1. Zpráva o hodnocení rizik a aktiv

- a. Dokument obsahuje:
  - i. přehled primárních aktiv (včetně jejich ohodnocení a určení garantů aktiv),
  - ii. přehled podpůrných aktiv (včetně jejich ohodnocení, určení garantů aktiv a určení vazeb na primární aktiva),
  - iii. identifikaci a ohodnocení rizik (včetně identifikovaných hrozeb a zranitelností a jejich ohodnocení),
  - iv. způsob zvládání rizik (určení způsobu zvládání identifikovaných rizik, určení zbytkových rizik a návrh k jejich akceptaci, návrh opatření).
- b. Přílohou dokumentu nebo samostatným odkazovaným dokumentem bude:
  - i. Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a předpisů a smluvních závazků

#### 2. Prohlášení o aplikovatelnosti

- a. Dokument obsahuje:
  - i. přehled vybraných a zavedených bezpečnostních opatření, včetně způsobu plnění.

#### 3. Plán zvládání rizik

- a. Dokument pro nově navržená opatření obsahuje:
  - i. cíle a přínosy bezpečnostních opatření pro zvládání rizik (např. popis vazeb mezi riziky a příslušnými bezpečnostními opatřeními),
  - ii. potřebné zdroje (např. finanční, technické, lidské a informační),
  - iii. osoby zajišťující implementaci a prosazování navržených bezpečnostních opatření,
  - iv. termíny jejich zavedení a vazby mezi riziky a příslušnými bezpečnostními opatřeními,
  - v. způsob realizace bezpečnostních opatření;
  - vi. způsob hodnocení úspěšnosti zavedení bezpečnostních opatření.

## Příloha A Vodítka pro hodnocení

### A.1 Hodnocení dopadů

V následující tabulce jsou uvedena vodítka pro hodnocení dopadů na aktiva. Vodítka pro jednotlivé stupně vycházejí z VOKB, ale byla upravena tak, aby lépe popisovala možné dopady vzhledem k charakteru analyzovaných informačních systémů a zároveň aby použité úrovně poskytovaly výsledky, které mají vhodnou vypovídací hodnotu.

Vodítka v rámci jednotlivých úrovní dopadu byla nastavena tak, aby byla svým dopadem porovnatelná, zejména po finanční stránce. Při popisu vodítek byly použity následující principy:

- aktuální právní odhady počítají s cenou za úmrtí do max. 10 mil. Kč
- finanční dopad právních norem je obecně menší než přímá finanční škoda

Úroveň	Zdraví a osobní bezpečnost	Porušení právních norem	Provoz organizace / Dopad na uživatele/veřejnost	Finanční škoda	Poškození pověsti	Trestní jednání
Nízký (1)	Pravděpodobně povede k menší osobní újmě několika osob (max. 4 osob s hospitalizací delší než 24 hodin).	Správním řízením, občanskoprávní soudní pře nebo trestní stíhání vedoucí k pokutě nebo škodě do 300.000,-Kč.	Dopad na veřejnost s rozsáhlým omezením nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího nejvýše 100 osob.	Přímo nebo nepřímo povede ke ztrátám do 2 mil. Kč.	Negativně ovlivní vztahy s jinými organizacemi nebo vztahy s veřejností, negativní publicita bude ale omezena a nebude mít dlouhé trvání.	Bude mít negativní vliv na vyšetřování trestného činu.
Střední (2)	Pravděpodobně povede k větší újmě jedné nebo několika osob (max. 2 mrtvých, nebo 5-20 osob s hospitalizací delší než 24 hodin).	Správním řízením, občanskoprávní soudní pře nebo trestní stíhání vedoucí k pokutě nebo škodě do 2.000 000,-Kč.	Dopad na veřejnost s rozsáhlým omezením nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího 100 – 500 osob.	Přímo nebo nepřímo povede ke ztrátám mezi 2 mil. a 20 mil. Kč.	Negativně ovlivní vztahy s jinými organizacemi nebo veřejností s následkem určité celostátní negativní publicity.	Napomůže spáchání trestného činu nebo zbrzdí vyšetřování závažného trestného činu nebo způsobí zastavení vyšetřování trestného činu.

Úroveň	Zdraví a osobní bezpečnost	Porušení právních norem	Provoz organizace / Dopad na uživatele/veřejnost	Finanční škoda	Poškození pověsti	Trestní jednání
Vysoký (3)	Může vést ke ztrátě života několika osob (3 - 5 mrtvých, nebo 21-50 osob s hospitalizací delší než 24 hodin).	Správním řízením, občanskoprávní soudní pře nebo trestní stíhání vedoucí k pokutě nebo škodě do 10.000 000,-Kč nebo k trestu odnětí svobody.	Dopad na veřejnost s rozsáhlým omezením nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího 500 – 2500 osob.	Přímo nebo nepřímo povede ke ztrátám mezi 20 mil. a 50 mil. Kč.	Závažně ovlivní vztahy s jinými organizacemi nebo veřejností s následkem všeobecné či nadnárodní negativní publicity.	Napomůže spáchání závažného trestného činu nebo zastaví vyšetřování závažného trestného činu.
Kritický (4)	Může vést ke ztrátě života většího počtu osob (min. 6 mrtvých, nebo min. 51 osob s hospitalizací delší než 24 hodin).	Správním řízením, občanskoprávní soudní pře nebo trestní stíhání vedoucí k pokutě nebo škodě nad 10.000 000,-Kč nebo k trestu odnětí svobody.	Dopad na veřejnost s rozsáhlým omezením nezbytných služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního života postihujícího více než 2500 osob.	Přímo nebo nepřímo povede ke ztrátám přesahujícím 50 mil. Kč.	Dlouhodobé závažné narušení vztahu s jinými organizacemi nebo veřejností s následkem všeobecné či nadnárodní negativní publicity.	Napomůže spáchání velkého množství závažných trestných činů nebo zastaví vyšetřování velkého množství závažných trestných činů.

## A.2 Hodnocení hrozeb

Následující vodítka byla převzatá z VOKB pouze s jednou změnou a to snížení hranice mezi úrovní „Nízká“ a „Střední“ z 5 let na 3 roky (reálněji popisuje možnosti výskytu hrozeb v katalogu hrozeb).

Úroveň		Popis
1	<b>Nízká</b>	Hrozba neexistuje nebo je málo pravděpodobná. Předpokládaná realizace hrozby není častější než jednou za 3 let.
2	<b>Střední</b>	Hrozba je málo pravděpodobná až pravděpodobná. Předpokládaná realizace hrozby je v rozpětí od 1 roku do 3 let.
3	<b>Vysoká</b>	Hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. Předpokládaná realizace hrozby je v rozpětí od 1 měsíce do 1 roku.
4	<b>Kritická</b>	Hrozba je velmi pravděpodobná až víceméně jistá. Předpokládaná realizace hrozby je častější než jednou za měsíc.

### A.3 Hodnocení úrovně opatření

---

V následující tabulce jsou uvedena vodítka pro hodnocení úrovně opatření.

Úroveň		Popis
1	<b>Nízká</b>	Neexistují žádná specifická opatření pro snížení hrozby; případná existující opatření nejsou proti dané hrozbě určena a její úroveň nebo úroveň s ní spojené zranitelnosti nijak neovlivňují.
2	<b>Základní</b>	Nasazená opatření jsou základní; tato opatření úroveň hrozby nebo s ní spojené zranitelnosti snižují, ale pouze základním způsobem.
3	<b>Střední</b>	Opatření jsou určena proti náhodnému útočnickovi. Nasazená opatření patří ke všeobecně akceptovaným opatřením; tato opatření úroveň hrozby nebo s ní spojené zranitelnosti snižují výrazným způsobem, nicméně hrozba nebo zranitelnost zůstává a je zneužitelná.
4	<b>Vysoká</b>	Opatření jsou určena proti motivovanému útočnickovi s omezenými zdroji. Nasazená opatření patří k nejsilnějším opatřením v dané oblasti; tato opatření úroveň hrozby nebo s ní spojené zranitelnosti snižují až na úroveň, kdy zranitelnost téměř není zneužitelná.  Opatření jsou určena proti profesionálnímu útočnickovi.

## Příloha B Katalog hrozeb

V následující tabulce je uveden katalog hrozeb, které jsou používány při analýze rizik podle této metodiky. Mapování hrozeb požadovaných VOKB na tento katalog hrozeb je provedeno v Příloha C.

Pro každou hrozbu jsou určeny typy aktiv, které mohou být danou hrozbou ohroženy. Následné reálné uplatnění hrozby na jednotlivá aktiva daného typu musí být zváženo v rámci analýzy rizik.

Zároveň jsou pro každou hrozbu určeny bezpečnostní aspekty (důvěrnost, integrita atd.), které mohou být danou hrozbou ohroženy.

Pozn. 1: Pro bezpečnostní aspekty jsou v tabulce použity následující zkratky (pocházející z anglických překladů těchto aspektů): důvěrnost – D, integrita – I, dostupnost – A, zničení – T.

Pozn. 2: *Interním pracovníkem je pracovník organizace samotné nebo dodavatelské organizace, který má logický nebo fyzický přístup k aktivu. V případě rozsáhlých organizací se jedná o pracovníky dané organizační jednotky.*

Pozn. 3: *Cizí osobou není pracovník organizace samotné nebo dodavatelské organizace, který má logický nebo fyzický přístup k aktivu. V případě rozsáhlých organizací zahrnuje i pracovníky jiných organizačních jednotek. Zahrnuje i externí uživatele, kteří nejsou pracovníky dodavatelských organizací; pokud je nutné odlišovat, potom je možné odlišit přes zranitelnost.*

Číslo	Název hrozby	Popis hrozby	Ohrožené aspekty				Hrozba se může uplatnit na typy aktiv					
			C	I	A	T	Služby	Datová aktiva	Software	Hardware a média	Lokality	Personál
1	Neoprávněný přístup k aktivu interními pracovníky	Používání účtů, které nejsou jejich vlastní, interními pracovníky. Zahrnuje např. přímé zneužití přihlašovacích údajů, hádání hesel a další útoky na autentizační mechanismus, použití počítače po přihlášení oprávněného uživatele apod.  Zahrnuje také eskalaci práv a odcizení autentizačních údajů.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Neoprávněný přístup k aktivu cizími osobami	Používání účtů, které nejsou jejich vlastní, cizími osobami. Zahrnuje např. přímé zneužití přihlašovacích údajů, hádání hesel a další útoky na autentizační mechanismus, použití počítače po přihlášení oprávněného uživatele apod.  Zahrnuje také odcizení autentizačních údajů.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



Číslo	Název hrozby	Popis hrozby	Ohrožené aspekty				Hrozba se může uplatnit na typy aktiv					
			C	I	A	T	Služby	Datová aktiva	Software	Hardware a média	Lokality	Personál
3	Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy)	Použití informací a akcí, ke kterým má osoba (útočník) oprávnění, k jinému účelu, tedy neautorizované použití informací.  Například porušení mlčenlivosti – prozrazení důvěrných informací dalším osobám, úmyslné pozměnění záznamů atd.	X	X	X	X	X	X	X			
4	Zneužití systémových zdrojů	Použití IS a jejich služeb pro osobní účely (např. stahování videa, používání aplikací pro osobní potřebu atd.), které může snižovat jejich výkon nebo dostupnost.	X	X	X	X	X	X	X			
5	Popření	Situace, kdy uživatel popírá provedení akcí (např. změnu dat, provedení akce, odeslání nebo přijetí zprávy apod).	X	X	X	X	X	X	X			
6	Napadení komunikace	Infiltrace komunikace – tedy manipulace s normálním tokem dat při přenosu (např. replay attack, změna dat).  Odposlouchávání komunikací – tedy pokusy o narušení důvěrnosti elektronicky přenášených dat jejich zachycením.  Pozn: V případě potřeby odlišit infiltraci komunikace od odposlouchávání komunikace bude příslušné odlišení provedeno na úrovni zranitelnosti (nedostatečné zabezpečení integrity komunikace nebo nedostatečné zabezpečení důvěrnosti komunikace).	X	X	X	X	X					
7	Přerušování komunikace	Selhání nebo úmyslné přerušování komunikačních linek a sítí (např. změna směrovacích tabulek nebo výpadek služeb poskytovaných třetí stranou).			X		X					

Číslo	Název hrozby	Popis hrozby	Ohrožené aspekty				Hrozba se může uplatnit na typy aktiv					
			C	I	A	T	Služby	Datová aktiva	Software	Hardware a média	Lokality	Personál
8	Kybernetický útok z komunikační sítě	<p>Pokus o zneužití zranitelnosti systémového nebo aplikačního software přes síťově dostupné rozhraní. Může mít za následek odepření služby, získání přístupu k datům, modifikaci dat, spuštění cizího kódu atd.</p> <p>Zahrnuje i útok přes bezdrátovou síť (WiFi, BT).</p> <p>Zahrnuje i DOS a DDOS útoky.</p>	X	X	X	X	X		X	X		
9	Zavedení škodlivého software	<p>Zavedení počítačových virů, červů a jiného malware do IS (např. při instalaci, ze záložního média, z přílohy e-mailu, webové stránky atd.). Zahrnuje i trvale působící hrozby (APT).</p> <p>Nezahrnuje útok ze sítě na síťové nebo aplikační rozhraní.</p>	X	X	X	X			X			
10	Selhání hardware nebo média	Technické selhání hostitelského počítače, serveru, úložiště nebo síťové infrastruktury		X	X	X				X		
11	Selhání software	<p>Selhání (výpadek, nesprávná funkce) operačního systému, síťového operačního systému nebo aplikace.</p> <p>Zahrnuje i nedostatečnou kontrolu vstupních dat.</p> <p>Pozn: V případě potřeby odlišit selhání out-of-box software (OS, RDBMS, běhové prostředí) od vlastní aplikace bude příslušné odlišení provedeno na úrovni zranitelnosti.</p>	X	X	X	X			X			
12	Selhání externí služby	<p>Selhání nebo nedodržení parametrů externí (outsourcované) služby.</p> <p>Nezahrnuje výpadek komunikační linky nebo napájení.</p>	X	X	X	X	X	X				

Číslo	Název hrozby	Popis hrozby	Ohrožené aspekty				Hrozba se může uplatnit na typy aktiv					
			C	I	A	T	Služby	Datová aktiva	Software	Hardware a média	Lokality	Personál
13	Selhání podpory prostředí (vč. přírodních katastrof)	Zahrnuje všechna selhání podpory prostředí (výpadek klimatizace, dodávky elektřiny, zatopení prostor) včetně úmyslně způsobených, přírodních katastrof (požár, povodeň, vichřice atd.) a terorismus.  Podpora prostředí nezahrnuje komunikační linky a sítě.			X	X				X	X	
14	Selhání údržby	Omyly opři údržbě hardware a software, např. chyby administrátorů při úpravách konfigurací nebo instalaci software.	X	X	X	X	X		X	X		
15	Chyba uživatele	Neúmyslná chybná akce uživatele, obsluhy (operátorů).	X	X	X	X	X		X	X		
16	Nedostatek zaměstnanců	Absence klíčového personálu	X	X	X							X
17	Prozrazení informací z vyřazené komponenty nebo média	Prozrazení informací z vyřazené komponenty, média nebo dokumentu	X							X		
18	Ztráta zařízení, média a dokumentu	Ztráta zařízení, média a dokumentu	X		X	X				X		
19	Krádež interními pracovníky	Krádež zařízení nebo médií interními pracovníky organizací.  Nezahrnuje krádež (zkopírování) dat bez fyzického nosiče, které je uvažováno v rámci hrozby Neautorizované použití informací.	X		X	X		X		X		
20	Krádež cizími osobami (včetně vybavení nebo dat)	Krádež zařízení nebo médií cizími osobami.  Nezahrnuje krádež (zkopírování) dat bez fyzického nosiče, které je uvažováno v rámci hrozby Neautorizované použití informací.	X		X	X		X		X		
21	Úmyslné poškození interními pracovníky	Případy vandalismu a jiného poškození interními pracovníky.			X	X	X			X		
22	Úmyslné poškození cizími osobami	Případy vandalismu a jiného poškození cizími osobami.			X	X	X			X		
23	Sociální inženýrství	Případy manipulace lidí za účelem provedení určité akce nebo získání určité informace.	X	X	X	X						X

Číslo	Název hrozby	Popis hrozby	Ohrožené aspekty				Hrozba se může uplatnit na typy aktiv					
			C	I	A	T	Služby	Datová aktiva	Software	Hardware a média	Lokality	Personál
24	Sledování a odposlech	Případy odposlechu diskuse osob, odezírání obsahu obrazovky (shoulder surfing) a modifikace hw mobilních zařízení.	X	X				X		X		
25	Selhání business procesů	Špatné nastavení, údržba nebo jiné selhání hlavních obchodních a procesů	X	X	X	X		X				
26	Nesprávné řízení bezpečnosti	Hrozba zahrnuje situace, ve kterých dochází k chybám při řízení bezpečnosti (např. nedodržení zákonných a smluvních požadavků atd.) včetně užívání programového vybavení v rozporu s licenčními podmínkami.  Dále zahrnuje nepříliš specifické hrozby uvedené ve VOKB jako například nedostatky při poskytování služeb IS.	X	X	X	X	X	X	X			X

## Příloha C Pokrytí hrozeb požadovaných VOKB

V následující tabulce je provedeno mapování hrozeb požadovaných vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti na katalog hrozeb používaných v rámci této metodiky. Je provedeno mapování všech hrozeb požadovaných vyhláškou.

Číslo	Název hrozby	Hrozba podle VOKB	Hrozby dle ISO/IEC 29134
1	Neoprávněný přístup k aktivu interními pracovníky	<p>Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů</p> <p>Zneužití identity</p> <p>Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů</p>	Tracking by a hardware-based keylogger; removal of hardware components; connection of devices (such as USB flash drives) to launch an OS or retrieve data, etc.
2	Neoprávněný přístup k aktivu cizími osobami	<p>Zneužití identity</p> <p>Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů</p>	Tracking by a hardware-based keylogger; removal of hardware components; connection of devices (such as USB flash drives) to launch an OS or retrieve data, etc.
3	Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy)	<p>Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů</p> <p>Zneužití nebo neoprávněná modifikace údajů</p> <p>Zneužití vnitřních prostředků, sabotáž</p> <p>Zneužití vyměnitelných technických nosičů dat</p>	<p>Content scanning; illegitimate cross-referencing of data; raising of privileges, wiping of usage tracks; sending of spam via an e-mail program; misuse of network functions, etc.</p> <p>Erasure of a running executable or source codes; logic bomb, etc.</p> <p>Scanning of network addresses and ports; collection of configuration data; analysis of source codes in order to locate exploitable flaws; testing of how databases respond to malicious queries, etc.</p> <p>Scanning of network addresses and ports, attacking vulnerabilities in listening, analysis, reporting or broker ports and services.</p> <p>Tracking by a software-based keylogger; infection by malware; installation of a remote administration tool; substitution of components, etc.</p> <p>Reassignment; contract termination or dismissal; takeover of all or part of the organization, etc.</p> <p>Employee poaching; assignment changes; takeover of all or part of the organization, etc.</p> <p>Reading, photocopying, photographing, etc.</p> <p>Changes to figures in a file; replacement of an original by a forgery, etc.</p> <p>Reading of signature books in circulation; reproduction of documents in transit, etc.</p>

Číslo	Název hrozby	Hrozba podle VOKB	Hrozby dle ISO/IEC 29134
4	Zneužití systémových zdrojů	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů	Misuse of bandwidth; unauthorized downloading; loss of Internet connection, etc.
5	Popření	<i>Není uvedena</i>	
6	Napadení komunikace	Napadení elektronické komunikace (odposlech, modifikace)	Interception of Ethernet traffic; acquisition of data sent over a Wi-Fi network, etc. Man-in-the-middle or man in the browser attack to modify or add data to network traffic; replay attack (resending of intercepted data), etc.
7	Přerušení komunikace	Přerušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo dodávek elektrické energie  Dlouhodobé přerušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo dodávek elektrické energie nebo jiných důležitých služeb	Cut wiring, poor Wi-Fi reception, etc. Theft of copper cables, etc. Misuse of bandwidth; unauthorized downloading; loss of Internet connection, etc.
8	Kybernetický útok z komunikační sítě	Zneužití identity Poškození nebo selhání technického nebo programového vybavení Napadení elektronické komunikace (odposlech, modifikace)	
9	Zavedení škodlivého software	Škodlivý kód (například viry, spyware, trojské koně)  Zneužití vyměnitelných technických nosičů dat	Errors during updates, configuration or maintenance; infection by malware; replacement of components, etc. Tracking by a software-based keylogger; infection by malware; installation of a remote administration tool; substitution of components, etc. Errors during updates, configuration or maintenance; infection by malware; replacement of components, etc. Man-in-the-middle or man in the browser attack to modify or add data to network traffic; replay attack (resending of intercepted data), etc.
10	Selhání hardware nebo média	Poškození nebo selhání technického nebo programového vybavení	Flooding, fire, vandalism, damage from natural wear and tear, storage device malfunction, etc.
11	Selhání software	Poškození nebo selhání technického nebo programového vybavení	Exceeding of database size; injection of data outside the normal range of values, etc.
12	Selhání externí služby	<i>Není uvedena</i>	

Číslo	Název hrozby	Hrozba podle VOKB	Hrozby dle ISO/IEC 29134
13	Selhání podpory prostředí (vč. přírodních katastrof)	<p>Přerušování poskytování služeb elektronických komunikací nebo dodávek elektrické energie</p> <p>Dlouhodobé poskytování služeb elektronických komunikací nebo dodávek elektrické energie nebo jiných důležitých služeb</p>	<p>Flooding, fire, vandalism, damage from natural wear and tear, storage device malfunction, etc.</p> <p>Storage unit full; power outage; processing capacity overload; overheating; excessive temperatures, etc.</p> <p>Aging of archived documents; burning of files during a fire, etc.</p>
14	Selhání údržby	Pochybení ze strany zaměstnanců	<p>Addition of incompatible hardware resulting in malfunctions; removal of components essential to the proper operation of the system, etc.</p> <p>Tracking by a hardware-based keylogger; removal of hardware components; connection of devices (such as USB flash drives) to launch an OS or retrieve data, etc.</p> <p>Addition of incompatible hardware resulting in malfunctions; removal of components essential to the proper operation of an application, etc.</p> <p>Storage unit full; power outage; processing capacity overload; overheating; excessive temperatures, etc.</p> <p>Erasure of data; use of counterfeit or copied software; operator errors that delete data, etc.</p> <p>Unwanted modifications to data in databases; erasure of files required for software to run properly; operator errors that modify data, etc.</p> <p>Non-renewal of the licence for software used to access data, etc.</p> <p>Errors during updates, configuration or maintenance; infection by malware; replacement of components, etc.</p> <p>Tracking by a software-based keylogger; infection by malware; installation of a remote administration tool; substitution of components, etc.</p> <p>Errors during updates, configuration or maintenance; infection by malware; replacement of components, etc.</p> <p>Aging of archived documents; burning of files during a fire, etc.</p> <p>Gradual erasure over time; voluntary erasure of portions of a document, etc.</p>

Číslo	Název hrozby	Hrozba podle VOKB	Hrozby dle ISO/IEC 29134
15	Chyba uživatele	Pochybení ze strany zaměstnanců	Use of USB flash drives or disks that are ill-suited to the sensitivity of the information; use or transportation of sensitive hardware for personal purposes, etc. Erasure of data; use of counterfeit or copied software; operator errors that delete data, etc. Unwanted modifications to data in databases; erasure of files required for software to run properly; operator errors that modify data, etc. Erasure of a running executable or source codes; logic bomb, etc. High workload, stress or negative changes in working conditions; assignment of employees to tasks beyond their abilities; poor use of skills, etc. Changes to a memo without the author's knowledge; change from one signature book to another; sending of multiple conflicting documents, etc. Mail overload; overburdened validation process, etc.
16	Nedostatek zaměstnanců	Nedostatek zaměstnanců s potřebnou odbornou úrovní	Occupational accident; occupational disease; other injury or disease; death; neurological, psychological or psychiatric ailment, etc.
17	Prozrazení informací z vyřazené komponenty nebo média	Zneužití vyměnitelných technických nosičů dat	Theft of a laptop or cellphone; disposal of a device or hardware, etc. Theft of a laptop from a hotel room; theft of a professional cellphone by a pickpocket; retrieval of a discarded storage device or hardware; loss of an electronic storage device, etc. Theft of files from offices; theft of mail from mailboxes; retrieval of discarded documents, etc.
18	Ztráta zařízení, média a dokumentu	<i>Není uvedena</i>	
19	Krádež interními pracovníky	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů  Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva  Zneužití vyměnitelných technických nosičů dat	Theft of a laptop or cellphone; disposal of a device or hardware, etc. Theft of a laptop from a hotel room; theft of a professional cellphone by a pickpocket; retrieval of a discarded storage device or hardware; loss of an electronic storage device, etc. Theft of documents; loss of files during a move; disposal, etc. Theft of files from offices; theft of mail from mailboxes; retrieval of discarded documents, etc.



Číslo	Název hrozby	Hrozba podle VOKB	Hrozby dle ISO/IEC 29134
20	Krádež cizími osobami (včetně vybavení nebo dat)	Narušení fyzické bezpečnosti  Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva	Theft of a laptop or cellphone; disposal of a device or hardware, etc. Theft of a laptop from a hotel room; theft of a professional cellphone by a pickpocket; retrieval of a discarded storage device or hardware; loss of an electronic storage device, etc. Theft of documents; loss of files during a move; disposal, etc. Theft of files from offices; theft of mail from mailboxes; retrieval of discarded documents, etc.
21	Úmyslné poškození interními pracovníky	Porušení bezpečnostní politiky, provedení neoprávněných činností, zneužití oprávnění ze strany uživatelů a administrátorů  Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva Zneužití vnitřních prostředků, sabotáž	Erasure of a running executable or source codes; logic bomb, etc.
22	Úmyslné poškození cizími osobami	Narušení fyzické bezpečnosti  Ztráta, odcizení nebo poškození aktiva	
23	Sociální inženýrství	Cílený kybernetický útok pomocí sociálního inženýrství, použití špionážních technik	Influence (phishing, social engineering, bribery, etc.), pressure (blackmail, psychological harassment, etc.), etc. Influence (rumour, disinformation, etc.), etc.
24	Sledování a odposlech	Cílený kybernetický útok pomocí sociálního inženýrství, použití špionážních technik  Napadení elektronické komunikace (odposlech, modifikace)	Watching a person's screen without them knowing while on the train; taking a photo of a screen; geolocation of hardware; remote detection of electromagnetic signals, etc. Tracking by a hardware-based keylogger; removal of hardware components; connection of devices (such as USB flash drives) to launch an OS or retrieve data, etc. Tracking by a software-based keylogger; infection by malware; installation of a remote administration tool; substitution of components, etc. Unintentional disclosure of information while talking; use of listening devices to eavesdrop on meetings, etc.
25	Selhání business procesů	<i>Není uvedena</i>	End of workflow following a reorganization; mail delivery halted by a strike, etc. Reading of signature books in circulation; reproduction of documents in transit, etc. Change in how mail is shipped. Reorganization of paper transmission channels; change in working language, etc.

Číslo	Název hrozby	Hrozba podle VOKB	Hrozby dle ISO/IEC 29134
26	Nesprávné řízení bezpečnosti	<p>Užívání programového vybavení v rozporu s licenčními podmínkami</p> <p>Nedodržení smluvního závazku ze strany dodavatele</p>	<p>Poor disposal or maintenance agreements may result in unauthorized access PII.</p> <p>Reassignment; contract termination or dismissal; takeover of all or part of the organization, etc.</p> <p>Employee poaching; assignment changes; takeover of all or part of the organization, etc.</p>

## Příloha D Pokrytí zranitelností požadovaných VOKB

V následující tabulce je provedeno mapování zranitelností požadovaných vyhláškou č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti na obecné zranitelnosti používané v rámci této metodiky. Zranitelnosti používané ve vyhlášce nejsou v této metodice používány přímo, ale jsou zohledňovány v rámci použití obecné zranitelnosti a to vždy ve vztahu ke konkrétní hrozbě podle katalogu hrozeb.

Zranitelnost z VOKB	Zohledněna v rámci obecné zranitelnosti pro hrozbu
Nedostatečná údržba informačního a komunikačního systému	Selhání údržby
Zastaralost informačního a komunikačního systému	Selhání údržby Nesprávné řízení bezpečnosti
Nedostatečná ochrana vnějšího perimetru	Kybernetický útok z komunikační sítě – pro logický přístup Krádež cizími osobami (včetně vybavení nebo dat) a Úmyslné poškození cizími osobami – pro fyzický přístup
Nedostatečné bezpečnostní povědomí uživatelů a administrátorů	Sociální inženýrství a Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy)
Nevhodné nastavení přístupových oprávnění	Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy) a Zneužití systémových zdrojů
Nedostatečné postupy při identifikování a odhalení negativních bezpečnostních jevů, kybernetických bezpečnostních událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů	Neoprávněný přístup k aktivu interními pracovníky, Neoprávněný přístup k aktivu cizími osobami, Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy), Zneužití systémových zdrojů, Zavedení škodlivého software, Kybernetický útok z komunikační sítě, Selhání hardware nebo média a Selhání software
Nedostatečné monitorování činnosti uživatelů a administrátorů a neschopnost odhalit jejich nevhodné nebo závadné způsoby chování	Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy) a Zneužití systémových zdrojů
Nedostatečné stanovení bezpečnostních pravidel, nepřesné nebo nejednoznačné vymezení práv a povinností uživatelů, administrátorů a bezpečnostních rolí	Nesprávné řízení bezpečnosti
Nedostatečná ochrana aktiv	Nesprávné řízení bezpečnosti
Nevhodná bezpečnostní architektura	Zavedení škodlivého software a Kybernetický útok z komunikační sítě
Nedostatečná míra nezávislé kontroly	Nesprávné řízení bezpečnosti
Neschopnost včasného odhalení pochybení ze strany zaměstnanců	Zneužití práv (neoprávněná akce obsluhy) a Zneužití systémových zdrojů

## Příloha E Katalog opatření

Katalog opatření byl přebrán z Přílohy A normy ČSN ISO/IEC 27001:2014. Jako vodítka a doporučení pro jejich implementaci je možné využít normu ČSN ISO/IEC 27002:2014.

Pro každé opatření je jako identifikátor používáno číslo opatření podle ČSN ISO/IEC 27001:2014, tj. všechna opatření mají tvar A.xx.xx.

Na tato opatření jsou namapována všechna opatření z VOKB, tj. pro všechna dílčí opatření uvedená v jednotlivých paragrafech VOKB je určeno opatření z ČSN ISO/IEC 27001:2014, které jej obsahuje.

Protože VOKB definuje mandatorní opatření, která musí být implementována v systémech podle jejich klasifikace, byl po jejich namapování na opatření ISO získán seznam mandatorních opatření ISO.

Pokrytí požadavků VOKB (opatření) v rámci tohoto katalogu opatření je uvedené v samostatném dokumentu „Metodika AR\_katalog\_opatření.xlsx“, který je přílohou této metodiky.

Uvedené mapování je možné použít pro doložení, že všechny požadavky VOKB uvedené v jednotlivých paragrafech jsou pokryty v použitém katalogu opatření.