

## SMLOUVA O DÍLO

### Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

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

(dále též jako „**Objednatel**“ či „**ZP MV ČR**“),

a

### Allium, s.r.o.

se sídlem: Stamicova 827/11, 623 00 Brno  
 IČO: 60703521  
 zapsaná/ý v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 14904  
 zastoupená/ý: Ing. Zdeňkem Opršalem, jednatelem  
 bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále též jako „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě „**Smluvní strana**“),

uzavřeli níže uvedeného kalendářního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Nový jmenný rejstřík ZP MV ČR II**“, vedené Objednatelem pod č.j. ZP-000900144/2022-R, tuto

## SMLOUVU O DÍLO

evidovanou u Objednatele pod č.j. 000066-000/2022-00  
 evidovanou u Zhotovitele pod č.j. 20220314

(dále jen „**Smlouva**“)

Smlouva o dílo - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky - 20220314



ISO 9001



ISO 9001

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

## Článek I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, spočívající ve vytvoření minimálních požadavků na funkce nových jmenných rejstříků, a jejich uvedení do legislativního rámce, ze kterého požadavky na jejich vedení vycházejí, a to v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jako "**Dílo**").
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem při plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy tak, aby Smlouva mohla být řádně realizována.
3. Objednatel se zavazuje převzít od Zhotovitele ve sjednaných termínech vytvořené Dílo a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu v odpovídající výši a sjednaným způsobem dle čl. IV. této Smlouvy.

## Článek II. Termín plnění

1. Harmonogram realizace Díla je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.
2. Předpokládané zahájení Díla neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy jejím uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v termínu do 100 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

## Článek III. Místo plnění a způsob předání Díla

1. Místem plnění této Smlouvy se rozumí sídlo Objednatele na adrese Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3. Pokud to povaha plnění umožňuje, a Objednatel bude souhlasit, je Zhotovitel oprávněn poskytovat plnění také ve svých provozovnách.
2. Proces předání a akceptace jednotlivých modulů Díla je sjednán v odst. 3 a 4 tohoto článku . Případné další upřesnění předání a akceptace Díla bude provedeno na první pilotní schůzce, která se uskuteční do 10 dnů po uveřejnění Smlouvy v Registru smluv.
3. Zhotovitel se v rámci dodávky Díla dle čl. I. odst. 1 a Přílohy č. 1 této Smlouvy zavazuje za náležitě součinnosti poskytnuté ze strany Objednatele provést instalaci dodaného díla do IS Objednatele, jeho konfiguraci, provedení akceptačních testů a zaškolení budoucích administrátorů (dále jen souhrnně „**instalace**“). Instalace bude ukončena předáním Díla do ostrého provozu a podpisem Předávacího protokolu zástupci obou Smluvních stran uvedenými v čl. XIV odst. 2.1 a 3.1 této Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

4. V případě, že převzetí Díla dle odst. 3 tohoto článku bude Objednatelem provedeno s výhradami, nebo Objednatel zcela odmítne Dílo převzít z důvodu, že Dílo neodpovídá požadavkům stanoveným v této Smlouvě, Objednatel je povinen svoje výhrady resp. důvody nepřevzetí díla zapsat do Předávacího protokolu a Zhotovitel je povinen zjednat nápravu do pěti (5) pracovních dní od převzetí, resp. nepřevzetí Díla, nebude-li dohodou obou Smluvních stran stanoveno jinak. Během tohoto období není Zhotovitel v prodlení s předáním Díla.
5. Na následné předání Díla po odstranění zjištěných vad se opět použijí výše uvedená ustanovení.

## Článek IV.

### Cena a platební podmínky

1. Celková cena Díla dle čl. I. této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran jako pevná a nejvýše přípustná ve výši **1.680.000,- Kč** (slovy: jedenmilionšestsetosmdesát tisíc korun českých) **bez DPH**, ke které bude připočtena příslušná hodnota DPH ve výši dle právních předpisů platných v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplnou a kvalitní realizací Díla, tj. zejména dopravu na místo plnění, clo, instalaci, školení apod.
2. Úhrada ceny uvedené v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy bude provedena v české měně.  
Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
3. Právo na zaplacení ceny dle odst. 1 tohoto článku vzniká Zhotoviteli po řádném a včasném předání, převzetí a akceptaci předmětu plnění dle čl. III této Smlouvy v celém rozsahu plnění specifikovaného v čl. I odst. 1 a v Příloze č. 1 této Smlouvy, a to na základě účetního dokladu vystaveného Zhotovitelem.
4. Účetní doklad musí splňovat veškeré náležitosti účetních dokladů vyžadované platnými právními předpisy pro takové doklady. Přílohu vyúčtování tvoří kopie předávacího protokolu.
5. Splatnost účetního dokladu, činí 21 dní od data jeho doručení Objednateli. Daň z přidané hodnoty bude účtována v zákonem stanovené výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely této Smlouvy rozumí den podepsání předávacího protokolu. Za den úhrady se považuje den odepsání dohodnuté částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
6. Účetní doklad je možné zaslat Objednateli elektronicky ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky ZP MV ČR, kód: 9swaix3. Nedisponuje-li Zhotovitel datovou schránkou, faktury lze též odeslat na emailovou adresu info@zpmvcr.cz Do předmětu zprávy je třeba v obou případech uvést od první pozice text „Fakturace\_R“.
7. V případě, že vyúčtování (účetní doklad spolu s přílohou podle čl. IV odst. 4 tohoto článku) nebude obsahovat všechny náležitosti účetního dokladu, náležitosti dle ustanovení § 435 občanského zákoníku nebo dohodnuté podle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli toto ve lhůtě splatnosti vrátit neproplacené. V takovém případě je Zhotovitel povinen vyúčtování opravit i vyhotovit znovu a zaslat jej zpět Objednateli s novou lhůtou splatnosti, která začne běžet dnem doručení nového vyúčtování. Po tuto dobu není Objednatel v prodlení s placením vyúčtování.
8. Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této Smlouvy dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „**zákon č. 234/2004 Sb.**“), a že mu nejsou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle této Smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.

- Adresa Objednatele pro fakturaci je: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3. Dodací adresa je totožná s fakturační.
- Vyúčtování musí kromě náležitostí uvedených v odst. 4, případně 6, tohoto článku obsahovat číslo 000066-000/2022-00, pod kterým je Smlouva evidována u Objednatele.

## **Článek V.**

### **Práva a povinnosti Smluvních stran**

- Zhotovitel je oprávněn plnit tuto Smlouvu ve spolupráci, resp. prostřednictvím svých subdodavatelů. V takovém případě nese Zhotovitel odpovědnost vůči Objednateli jako by Smlouvu plnil sám.
- Objednatel se zavazuje vytvořit všechny potřebné podmínky k umožnění plnění Zhotovitele dle čl. I. této Smlouvy a poskytnout Zhotoviteli v rámci součinnosti potřebné zdroje, informace a technické prostředky nutné k řádnému plnění této Smlouvy, specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě umožnit Zhotoviteli a jeho pracovníkům plný přístup k vlastnímu programovému vybavení a k automatizovanému i neautomatizovanému informačnímu systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy.
- Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem dostatečnou součinnost při plnění této Smlouvy, jakož i při vyhodnocování spokojenosti s jejím plněním.
- Zhotovitel se po celou dobu plnění této Smlouvy zavazuje udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě ve výši pojistného plnění min. 1 000 000 Kč.
- Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů předložit Objednateli požadované dokumenty.

## **Článek VI.**

### **Odpovědnost za škodu, omezení náhrady škody**

- Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za případné škody nebo prodlení způsobené prodlením nebo nedostatečným plněním závazků druhé Smluvní strany.
- Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení a škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze

rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
6. Objednatel je povinen zajistit kvalitu a ochranu svých dat. Zhotovitel nenese odpovědnost za poškození dat Objednatele, ledaže by data Objednatele byla poškozena v důsledku vadně prováděného Díla Zhotovitelem. V případě ztráty nebo poškození dat vinou Zhotovitele, se tento zavazuje poskytnout Objednateli přiměřenou součinnost s obnovením dat zejména z poslední Objednatelem provedené zálohy.

## **Článek VII.**

### **Záruka**

1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli záruku na jakost Díla za podmínek a v rozsahu stanovených:
  - 1.1. Záruční doba na Dílo dle této Smlouvy činí dvanáct (12) měsíců dle této Smlouvy (vyjma dodaného SW třetích stran, tzn. nikoliv vyvinutého Zhotovitelem).
  - 1.2. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu Předávacího protokolu Objednatelem.
  - 1.3. Během záruční doby se Zhotovitel zavazuje bezplatně poskytovat opravy vad Díla.
  - 1.4. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy Zhotoviteli o nedostacích plnění, zjištěných v souladu s ustanoveními Smlouvy, formou Reklamačního protokolu. Reklamační protokol je uplatněn dnem doručení Reklamačního protokolu na adresu Zhotovitele a tento den se považuje za den zahájení Reklamačního řízení. Současně s tím je Zhotoviteli zaslán Reklamační protokol e-mailem prostřednictvím osob uvedených v čl. XIV. této Smlouvy.
  - 1.5. Zhotovitel je povinen neprodleně po oznámení vady plnění zahájit činnost směřující k odstranění reklamované vady v co nejkratším možném termínu, nejpozději však musí být vada odstraněna do 20 kalendářních dnů od zahájení reklamačního řízení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

## **Článek VIII.**

### **Autorskoprávní ujednání**

1. Objednatel si je vědom, že Dílo dle této Smlouvy poskytnuté Objednateli podléhá režimu autorského zákona a dále § 2358 a násl. občanského zákoníku. Objednatel se zavazuje užívat předmět autorského díla Zhotovitele pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona. Dílo vzniklé na základě této Smlouvy se v žádném případě nepovažuje za Dílo vytvořené na objednávku ve smyslu § 61 autorského zákona.
2. SW a jeho užití, tj. licence dodané na základě této Smlouvy podléhají licenčním podmínkám, jež jsou součástí příslušného SW.
3. Cena za poskytnutí licencí je již zahrnuta v ceně Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy.

## Článek IX.

### Ochrana důvěrných informací a zpracování osobních údajů

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které se Zhotovitel dozvěděl v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které Zhotoviteli Objednatel sdělí nebo jinak vyplynou z plnění Smlouvy, musí být Zhotovitelem dle vůle Objednatele utajeny (dále jen „**důvěrné informace**“). Zhotovitel nesmí důvěrné informace Objednatele použít pro jiné účely než pro poskytnutí plnění dle této Smlouvy, nesmí je zveřejnit ani poskytnout jiné osobě. Uvedené ustanovení se nevztahuje na obsah Smlouvy, jejích příloh a případných dodatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nesdělí důvěrné informace třetí osobě a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
  - a. má Zhotovitel opačnou povinnost stanovenou zákonem,
  - b. se takové důvěrné informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku, nebo
  - c. Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní důvěrné informace písemný souhlas.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez jakýchkoliv omezení, a to včetně případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení platných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či omezení.
4. V souvislosti s plněním této smlouvy Smluvními stranami bude docházet i ke zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**Nařízení**“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen „**Zákon**“).
5. Objednatel jakožto správce osobních údajů (dále v tomto článku označen jen jako „**správce**“), tímto pověřuje ve smyslu článku 28 Nařízení Zhotovitele jako zpracovatele osobních údajů (dále v tomto článku označena jen jako „**zpracovatel**“) zpracováním osobních údajů poskytnutých správcem a zaměstnanci nebo potenciálními zaměstnanci správce pro účel plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
6. Správce i Zhotovitel postupují při své činnosti týkající se nakládání s osobními údaji ve smyslu Zákona a Nařízení. Zpracovatel zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s Nařízením a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce.
7. Další povinnosti Zhotovitele jsou následující:
  - a. Zhotovitel osobních údajů zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění účelu podle této Smlouvy, a to pouze po nezbytně nutnou dobu;
  - b. Zhotovitel nesmí s poskytnutými osobními údaji jakkoliv nakládat nad rámec účelu, za kterým mu byly poskytnuty, v rámci tohoto účelu pak zpracovatel musí s osobními údaji nakládat jen v rozsahu nezbytně nutném;
  - c. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů;

- d. Zhotovitel zajistí informovanost a školení svých zaměstnanců pracujících s osobními údaji. Především zajistí, aby jeho zaměstnanci pracující s osobními údaji byli v souladu s platnými právními předpisy vázání povinností mlčenlivosti ve smyslu Nařízení a poučení o možných následcích pro případ porušení této povinnosti;
  - e. Zhotovitel není oprávněn zapojit do zpracování žádného dalšího Zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu správce;
  - f. Zhotovitel poskytne správci nezbytnou spolupráci, součinnost a informace (i) potřebné k vyřízení jakékoli stížnosti nebo žádosti subjektu údajů týkající se jejich osobních údajů nebo dozorového orgánu ochrany osobních údajů (ii) v souvislosti se zmírňováním a nápravou incidentů v oblasti zabezpečení osobních údajů a porušení zabezpečení údajů (jako např. ztráta, krádež, vymazání, zveřejnění nebo poškození osobních údajů), (iii) za účelem opravy, změny, přenesení nebo vymazání osobních údajů nebo (iv) za účelem plnění jakýchkoliv jiných povinností správce podle Nařízení;
  - g. Zhotovitel ohlásí správci jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co porušení zjistí a ohlášení případně doplní o informace požadované správcem;
  - h. Zhotovitel v souladu s rozhodnutím správce všechny osobní údaje vrátí správci po ukončení zpracování, a vymaže existující kopie, pokud právo EU nebo české právo nepožaduje uložení daných osobních údajů;
  - i. Zhotovitel poskytne správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 Nařízení, a umožní audity, včetně inspekci, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje. Zhotovitel neprodleně informuje správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje Zákon nebo Nařízení nebo jiné předpisy EU, České republiky nebo jiného členského státu EU týkající se ochrany osobních údajů.
8. Smluvní ujednání o zpracování osobních údajů ve smyslu tohoto článku se uzavírá na dobu trvání této Smlouvy.
  9. Další vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, práva a povinnosti Smluvních stran vůči třetím osobám a veřejným orgánům v souvislosti se zpracováním osobních údajů, vyplývajících ze Zákona nebo Nařízení, nejsou shora uvedeným dotčeny.
  10. Z tohoto ujednání o zpracování osobních údajů neplynou pro Smluvní strany žádné finanční závazky, odměna za zpracování osobních údajů je již zahrnuta v odměně Zhotovitele stanovené dle čl. IV. této Smlouvy.

## Článek X.

### Kybernetická bezpečnost a související povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění postupovat v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (dále též „**ZoKB**“), jakož i v souladu se souvisejícími prováděcími předpisy a oprávněnými požadavky Objednatele.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo/Služby/Dodávky mohou souviset s užitím, správou, či rozvojem tzv. významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoKB. Objednatel však požaduje zabezpečení způsobem stanoveným pro významné informační systémy. Stane-li se Dílo/Služby/Dodávky v budoucnu významným

informačním systémem, zavazuje se Objednatel písemně o této skutečnosti Zhotovitele informovat; Smluvní strany pro tento případ sjednávají, že povinnosti podle ZoKB a prováděcích předpisů vůči Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost provádí Objednatel. Zhotovitel má v tomto případě postavení Významného dodavatele a vztahují se na něj rovněž všechny povinnosti stanovené v tomto článku pro Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje podstoupit audit/kontrolu k plnění všech relevantních povinností, ke kterým se Zhotovitel smluvně zavázal. Typicky půjde o kontrolu způsobu plnění dohodnutých bezpečnostních opatření, způsobu řízení Zhotovitele, způsobu nakládání s daty, způsobu identifikace a hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů apod. Možnost neakceptace tohoto ustanovení může být nahrazena předaným výstupem auditu ISO 27001 u Zhotovitele.
4. Kontrola zavedení a užití bezpečnostních opatření a procesů:
  - a) Zhotovitel se na výzvu zavazuje umožnit Objednateli provedení kontroly v rozsahu zavedení a realizace bezpečnostních opatření, jejichž zavedení a užití je vyžadováno ZoKB, prováděcími předpisy k tomuto zákonu nebo vnitřními předpisy Objednatele. Výzva na Zhotovitele bude zaslána minimálně 1 měsíc před první takovou kontrolou. Kontrola dle smluvního vztahu popřípadě další kontroly budou prováděny v intervalu maximálně 12 – ti měsíců. Zhotovitel v této věci poskytne Objednateli, nebo jím určené třetí straně, nutnou součinnost. Z kontroly vyhotoví Objednavatel dokument s názvem Zápis z kontroly Zhotovitele.
  - b) Při těchto kontrolách bude vždy přihlédnuto rozsahu plnění podle Smlouvy.
  - c) Pokud bude během kontroly zjištěno, že Zhotovitel nesplňuje povinné náležitosti, tj. bezpečnostní organizační a technická opatření nejsou zavedena nebo užitá, nebo jsou zavedena či užitá v nedostatečném rozsahu, je tato skutečnost zapsána do Zápisu z kontroly Zhotovitele. Objednavatel v Zápisu z kontroly Zhotoviteli stanoví závazný termín pro jejich nápravu. Při určení tohoto termínu bude vždy přihlédnuto k povaze bezpečnostního opatření, které není zavedeno či užitó, nebo je zavedeno či užitó v nedostatečném rozsahu.
  - d) Všechny náklady ZoKB a náklady související s kontrolami, plněním požadavků ZoKB, řešením kybernetických bezpečnostních incidentů či přijetím definovaných bezpečnostních opatření jsou vždy na vrub Významného Zhotovitele jako podnikatelské riziko a není možno je jakkoli přikládat na vrub Objednatele.
5. V případě Kybernetického bezpečnostního incidentu (dále též „**KBI**“) vzniklého na Dílu/Službě/Dodávce se Zhotovitel zavazuje tento KBI neprodleně oznámit Objednavateli, a následně pracovat na jeho odstranění s cílem uvést Dílo/Služby/Dodávky do stavu s užitím, správou, či rozvojem významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) ZoKB bez rizika vzniku KBI. Zhotovitel informuje Objednavatele o odstranění nahlášeného KBI a sepíše akceptační protokol, který bude obsahovat, mimo jiné, popis závady, případně důvod jejího vzniku, způsob odstranění závady, přičemž Objednatele bude ve věcech kybernetické bezpečnosti zastupovat Manažer kybernetické bezpečnosti Objednatele. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli provést kontrolu procesu odstraňování KBI a vypořádat se s případnými připomínkami Objednatele k procesu odstraňování KBI.
6. Seznam vyžadovaných bezpečnostních opatření se může měnit buď v souvislosti se změnou povahy a rozsahu plnění podle Smlouvy nebo v návaznosti na povinnosti Objednatele vyplývající z ustanovení § 13 ZoKB. Pokud Národní bezpečnostní úřad



Objednateli uloží povinnost, v návaznosti na výskyt kybernetické bezpečnostní události či incidentu, zavést či užívat určité bezpečnostní opatření, má Dodavatel povinnost toto bezpečnostní opatření zavést či užívat, nebo Objednateli poskytnout nutnou součinnost.

7. Jmenovitě se může jednat o tyto kontrolované oblasti a bezpečnostní opatření v prostředí Zhotovitele nebo související s Předmětem plnění dle Smlouvy:
- Existenci a rozsah bezpečnostních politik a bezpečnostní dokumentace;
  - Zavedení procesů organizační bezpečnosti včetně zavedení bezpečnostních rolí;
  - Zavedení procesů řízení Zhotovitele;
  - Zavedení procesů bezpečnosti lidských zdrojů včetně doložení stavu bezpečnostního povědomí pracovníků Zhotovitel a plán jeho dalšího rozvoje;
  - Zavedení procesů a nástroje pro řízení přístupu;
  - Zavedení procesů zvládnání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů včetně nasazení nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí a nasazení nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí;
  - Zavedení procesů a nasazení nástroje pro řízení změn včetně zpracování incidentů, servisních požadavků, problémů či změnových požadavků;
  - Zavedení procesů řízení kontinuity činností;
  - Nasazení nástroje a souvisejících procesů pro zajištění úrovně dostupnosti informací (zálohování, plán a principy testování obnovy dat);
  - Způsob vzdáleného připojení do vnitřní sítě a jeho zabezpečení;
  - Nasazení nástroje a procesů pro správu a ověřování identit pracovníků Zhotovitele (koncových uživatelů i administrátorů) včetně nasazení nástroje a souvisejících procesů pro řízení přístupových oprávnění;
  - Nasazení nástroje pro záznam činnosti uživatelů a administrátorů;
  - Nasazení a provoz nástroje pro ochranu před škodlivým kódem, antivirové kontroly na zařízeních Zhotovitele použitých pro plnění předmětu této Smlouvy a implementace antimalwaru a antispywaru a antivirové kontroly na koncových zařízeních včetně navazujících procesů;
  - Zavedení kryptografických prostředků a způsob jejich aplikace;
  - Zajištění fyzické bezpečnosti objektů, z kterých Zhotovitel realizuje dodávku pro Objednatele
8. Ostatní bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 4 Ostatní všeobecné bezpečnostní požadavky ZP MV ČR

## Článek XI

### Smluvní sankce

1. Dojde-li k prodlení s předáním Díla dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele oproti termínu sjednaným v této Smlouvě (viz Příloha č. 2 této Smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý i započítý den takového prodlení.
2. V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. V odst. 5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to i opakovaně.

3. Nepředloží-li Zhotovitel Objednateli požadované dokumenty ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každý i započatý den takového prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady v termínu podle čl. VII. odst. 1. 5 této Smlouvy o dílo, je Objednatel oprávněn požadovat pro Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
5. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti a zpracování osobních údajů podle čl. IX této Smlouvy Zhotovitelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
6. V případě porušení povinností Zhotovitele specifikovaných v čl. X této Smlouvy nebo Příloze č. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
7. V případě prodlení Objednatele se zaplacením oprávněně a řádně vystaveného účetního dokladu Zhotovitelem v souladu s ustanovením Čl. IV. této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
8. Pokud je Zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, je povinen zaplatit Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky smluvní pokuty za každý i započatý den prodlení.
9. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů po doručení písemného oznámení o uložení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení druhé Smluvní straně.
10. Úhradou smluvních sankcí, resp. úroků z prodlení dle ustanovení tohoto článku není dotčen ani omezen nárok Smluvních stran na náhradu vzniklé škody dle této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formy zápočtu proti splatné pohledávce Zhotovitele.

## **Článek XII.**

### **Doba trvání Smlouvy a zánik závazkového vztahu**

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou dle čl. II této Smlouvy a Přílohy č. 2 Smlouvy. Smlouva je naplněna dnem splnění veškerých závazků Smluvních stran v ní uvedených (tj. zejména předáním celého Díla a uhrazením celkové ceny Díla). Zhotovitel je povinen vytvořit Dílo v termínech stanovených touto Smlouvou, ne však dříve, než bude Smlouva uveřejněna.
2. Smlouvu lze předčasně ukončit:
  - 2.1. dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
  - 2.2. odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení Smluvních závazků jednou Smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně.
  - 2.3. výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet od prvního dne následujícího po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností Zhotovitelem, které spočívá zejména v:
  - 3.1. prodlení s provedením některého z milníků podle Přílohy č. 2 o více než pět (5) kalendářních dnů po sjednaném termínu uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy;
  - 3.2. prodlení s nápravou závad zjištěných při akceptaci Objednatelem o více než pět (5) kalendářních dnů po sjednaných termínech.

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení povinností Objednatel, které spočívá zejména v:
  - 4.1. prodlení s písemnou akceptací či neakceptací Díla ze strany Objednatele o více než pět (5) kalendářních dnů po sjednaném termínu;
  - 4.2. nemožnosti ukončení nebo předání Díla Zhotovitelem z důvodu nepřipravenosti nebo neplnění závazků Objednatele, a to ani po uplynutí dodatečné lhůty v délce trvání pět (5) kalendářních dnů.
5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
  - 5.1. Zhotoviteli bude rozhodnutím správce daně přidělen status nespolehlivého správce;
  - 5.2. v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - 5.3. Zhotovitel opakovaně porušil dodržování povinností uvedených v čl. V odst. 8 této Smlouvy.
6. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně.
7. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody.
8. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady škody, povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti Smlouvy.


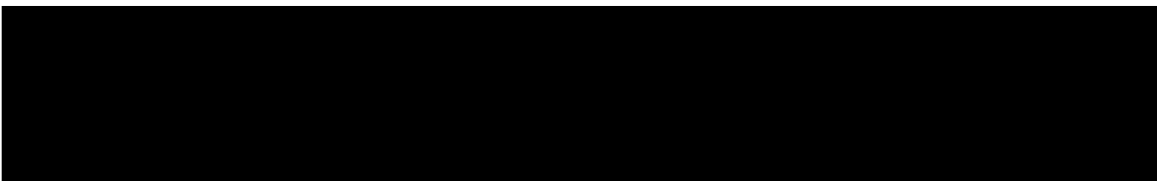


### **Článek XIII.**

#### **Uveřejňovací povinnost**

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dle ZZVZ a jako povinný subjekt dle zákona o registru smluv, je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tuto Smlouvu, včetně jejích případných změn a dodatků, za splnění podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv.
2. Objednatel se zavazuje Smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v Registru smluv. Zhotovitel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byla Smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel Smlouvu řádně uveřejnil, a pokud se tak nestalo, je povinen o této skutečnosti informovat Objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky, jež je předmětem této Smlouvy, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 ZZVZ, uveřejnit na svém profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy, v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených ZZVZ včetně všech případně dalších povinností Objednatele stanovených ZZVZ.

## Článek XIV.

### Závěrečná ustanovení

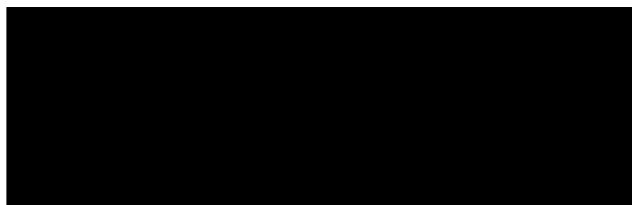
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle čl. XIII. odst. 2 této Smlouvy. Za datum uzavření Smlouvy se považuje podpis Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Osobami pověřenými jednat za stranu Objednatele jsou:
  - 2.1. pro případ podpisu předávacích a akceptačních protokolů při převzetí Díla dle této Smlouvy:  

  - 2.2. pro případy technických otázek a přebírání Díla:  

3. Osobami pověřenými jednat za stranu Zhotovitele jsou:
  - 3.1. pro případ podpisu předávacích a akceptačních protokolů při převzetí modulů Díla dle této Smlouvy:  

  - 3.2. pro případy technických otázek a přebírání Díla:  

4. Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku budou přednostně řešeny dohodou Smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou Smluvních stran, budou řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný soud Objednatele.
5. Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy je možné provádět pouze na základě písemné dohody obou Smluvních stran ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků k této Smlouvě. Dodatky musí být podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
6. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti založené touto Smlouvou se řídí obsahem Smlouvy. V otázkách neupravených touto Smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem a autorským zákonem. Smluvní strany se ve smyslu § 1 odst. 2 občanského zákoníku odchylují od jeho ustanovení § 2050, jehož režim se pro Smluvní strany podle této Smlouvy nepoužije.
7. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
8. Je-li anebo stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy částečně nebo zcela právně neplatným, neúčinným nebo nesrozumitelným, není tím porušena platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděly, nahradit jiným ustanovením nejbližší odpovídajícím právnímu a ekonomickému účelu původního ustanovení.

9. Veškerá oznámení vyplývající z této Smlouvy budou, pokud není v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak, předána osobně proti podpisu, potvrzujícímu jejich převzetí nebo zaslána doporučeně poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem po jejím odeslání. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu bydliště nebo sídla, pokud ji příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně písemně neoznámí.
10. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží Objednatel a po jednom Zhotovitel.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- 11.1. Příloha č. 1 – Specifikace Díla
  - 11.2. Příloha č. 2 – Harmonogram realizace Díla
  - 11.3. Příloha č. 3 – Rozpis celkové ceny
  - 11.4. Příloha č. 4. – Ostatní všeobecné bezpečnostní požadavky ZP MV ČR
12. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými v podpisy.

V Praze dne .....

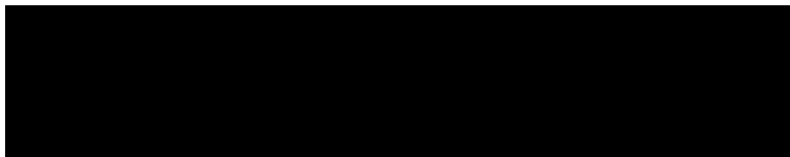
za **Objednatele:**



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

V Brně dne 14.3.2022

za **Zhotovitele:**



**Allium, s.r.o.**  
Ing. Zdeněk Opršal, jednatel

## Nový jmenný rejstřík

### Předmětem plnění je provedení Díla spočívající zejména v:

Vytvoření minimálních požadavků na funkce nových jmenných rejstříků, a jejich uvedení do legislativního rámce, ze kterého požadavky na jejich vedení vycházejí. Ve vazbě k procesu zavádění systému obsahujícím napojení na jmenné rejstříky bude tedy požadováno, aby systém reflektoval všechny následující principy, především umožňoval legislativně správně uchopený běh dále uvedených automatických, poloautomatických či manuálně prováděných pracovních postupů, tvorbu a úpravy jmenných rejstříků, to vše s ohledem na možnost výskytu a nutnosti jednoduché nápravy potenciálních chyb způsobených lidským faktorem.

### Základní koncepce

Rejstříky jsou základním nástrojem užívaným k organizaci a vyhledávání informací. Slouží zejména k systematickému zpracování informací, jejich organizaci a vyhledávání podle fyzických osob, podnikajících fyzických osob či právnických osob. V rejstříku jsou vždy uchovávány tzv. klíče a odkazy. Klíčem jsou určité lexikální jednotky (např. jméno + příjmení + adresa, identifikátor datové schránky apod.), odkaz je tvořen konkrétní vazbou mezi rejstříkem a dokumentem obsahujícím příslušný klíč. Odkaz je obvykle bezvýznamový identifikátor (takový identifikátor, při jehož použití nelze bez dalších údajů jednoznačně identifikovat osobu). Jmenné rejstříky obsahují důvěryhodné, správné a ověřené údaje, které každá organizace potřebuje při příjmu, evidenci, vyřizování a odesílání dokumentů, a to jak o fyzických, tak i právnických osobách.

Jmenné rejstříky při jejich správném využívání plní i řadu dalších funkcí:

**a) Záměrná ochrana osobních údajů**

Koncepce jmenných rejstříků vychází z požadavků nařízení GDPR a tzv. záměrné ochrany osobních údajů

**b) Vazba pomocí bezvýznamového identifikátoru**

Jednoznačná vazba mezi jmenným rejstříkem a dalšími informačními systémy pomocí bezvýznamného identifikátoru zajišťuje dostupnost ověřených a správných údajů pro další informační systémy

**c) Úspora finančních prostředků**

Sdílené a centralizované řešení v rámci celé organizace jmenných rejstříků odstraňuje nutnost tvorby a zejména pak údržby různých řešení pro stejnou problematiku, významně spoří čas při vyhledávání a dále pak minimalizuje redundanci informací.

**d) Východisko pro budoucí automatizované vyřizování**

S ohledem na nové možnosti tzv. "automatizovaného vyřizování" lze správně implementované jmenné rejstříky využít i pro plně automatizované agendy typu uplatnění práva subjektu údajů dle nařízení o ochraně osobních údajů či zákonu o zpracování osobních údajů - při správně řešené identifikaci fyzické osoby (například s využitím přístupu se zaručenou identitou) v rámci on-line služby, lze při správně

vedených jmenných rejstřících zcela automatizovat uplatnění práva na přístup k osobním údajům ale i řadu obdobných činností.

## Hlavní požadavky na řešení

S ohledem na stávající i novou legislativu je nutné v rámci realizace řešení pro jmenné rejstříky vycházet zejména z:

- a) maximální ochrany osobních údajů fyzických osob v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),
- b) zajistit správnou funkcionalitu s ohledem na povinnosti vyplývající z § 64 a navazujících zákona č. 499/2004 Sb., § 25 vyhlášky č. 259/2012 Sb. a dalších souvisejících právních předpisů,
- c) zohlednit interní směrnici pro správu a užívání jmenných rejstříků včetně popisu rolí a přiřazování uživatelů do jednotlivých rolí,
- d) umožnit v rámci organizace po nasazení řešení pro jmenné rejstříky postupně nahrazovat záznamy o fyzických osobách bezvýznamovým odkazem na údaje evidované ve jmenném rejstříku a pro tuto vazbu využívat pseudonymizované údaje,
- e) podporovat kontrolní mechanismy v organizaci pro kontrolu správného využívání a provozování jmenných rejstříků.

## Struktura dat jmenného rejstříku

Stanovení rozsahu údajů o fyzických a právnických osobách ve jmenném rejstříku, které je možné evidovat fakultativně, odpovídá požadavkům prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1501 o rámci interoperability podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. V jeho příloze je zveřejněn minimální soubor osobních identifikačních údajů, dostačující pro účely identifikace fyzické nebo právnické osoby v přeshraničním kontextu.

S ohledem na využití údajů vedených ve spisové službě je proto žádoucí ve jmenných rejstřících evidovat stejné údaje, jako jsou uváděny právě v prováděcím nařízení v souvislosti s požadavkem na identifikaci fyzické nebo právnické osoby.

1. Minimální soubor údajů pro fyzické osoby musí obsahovat všechny tyto povinné atributy:
  - a) současné (současná) příjmení,
  - b) současné jméno (jména),
  - c) datum narození,
  - d) jedinečný identifikátor vytvořený odesílajícím členským státem v souladu s technickými specifikacemi pro účely přeshraniční identifikace a pokud možno následně neměnný (např. číslo pasu, občanského průkazu).
2. Minimální soubor údajů pro právnické osoby musí obsahovat všechny tyto povinné atributy:
  - a) současný oficiální název,
  - b) jedinečný identifikátor vytvořený odesílajícím členským státem v souladu s technickými specifikacemi pro účely přeshraniční identifikace a pokud možno následně neměnný.

Prováděcí akty pak dále uvádí možnost zaznamenat o fyzické nebo právnické osobě jeden nebo více z dalších údajů.

O fyzické osobě jsou to tyto další údaje:

- a) jméno (jména) a příjmení při narození;
- b) místo narození,
- c) současná adresa,
- d) pohlaví.

O právnické osobě jsou to tyto další údaje:

- a) současná adresa,
- b) identifikační číslo pro účely DPH,
- c) daňové registrační číslo,
- d) identifikační kód uvedený v čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES,
- e) identifikační kód právnické osoby uvedený v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1247/2012,
- f) registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (EORI), uvedené v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1352/2013 (3),
- g) číslo pro účely spotřebních daní stanovené v čl. 2 bodu 12 nařízení Rady (ES) č. 389/2012.

S ohledem na výše uvedené tedy zákon o archivnictví a spisové službě v §64 odst. 5 stanoví údaje, které jsou ve jmenném rejstříku vedeny o osobě vždy:

- a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, jde-li o fyzickou osobu,
- b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání, jde-li o podnikající fyzickou osobu nezapsanou v obchodním rejstříku,
- c) obchodní firma nebo název, jde-li o podnikající fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku nebo právnickou osobu,
- d) identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
- e) identifikátor datové schránky, pokud byla zřízena, a bezvýznamový identifikátor pro potřeby výkonu spisové služby; zde je nutné upozornit, že původně byla tato povinnost určena pouze v případech, kdy byl bezvýznamový identifikátor osobě přidělen, přičemž se počítá v souvislosti s novelou povinné vedení bezvýznamného identifikátoru pro každou osobu vedenou ve jmenném rejstříku,
- f) dále se pak počítá v souvislosti s novelou zavedení povinné vedení údaje, jímž je odkaz na dokument, jehož je osoba odesílatelem, adresátem nebo se jí jinak týká a u něhož shledal určený původce potřebu vedení odkazu, případně odkaz na spis, jehož je takový dokument součástí.

### **Další práce se jmennými rejstříky a vyřizování**

Po předání dokumentu podatelnou k dalšímu zpracování přechází práce se jmenným rejstříkem na součást původce, jíž byl dokument předán k vyřízení. Ta je následně odpovědná kromě vlastního vyřízení dokumentu zejména za doplňování jmenného rejstříku o údaje o adresátech, jimž jsou dokumenty odesílány, případě o jiných osobách, uzná-li původce za vhodné je vést.

Do jmenného rejstříku se doporučuje zaznamenat údaje zejména o subjektech údajů, s nimiž bude pracováno v dalším řízení (subjekty údajů, jichž se další průběh řízení bude týkat), byť v současné době nejsou adresáty nebo odesílateli dokumentu.

### **Výmaz údajů z jmenných rejstříků**

Smyslem výmazu údajů ze jmenného rejstříku je ochrana údajů subjektu údajů, jehož



údaje byly vedeny v dokumentu/spisu, který byl vyřazen z evidence ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení. (viz ustanovení § 64 odst. 7).

### **Integrace jmenného rejstříku na autoritativní zdroje dat**

Na základě §25 vyhlášky č. 259/2012 je nutné řešení jmenných rejstříků vždy propojit s následujícími „zdroji“ dat pro ověřování evidovaných údajů:

- a) interní ověření údajů v rámci samotných jmenných rejstříků,
- b) registr obyvatel pro údaje o fyzických osobách,
- c) registr osob pro údaje o právnických osobách,
- d) alternativně navíc informační systém datových schránek,
- e) maximum dostupných „interních“ datových zdrojů, obsahujících z předchozí činnosti údaje o fyzických nebo právnických osobách,
- f) případně další zdroje údajů k ověřování

### **Postup pro ověřování správnosti údajů**

Na základě údajů obsažených v evidovaném dokumentu při příjmu, případně údajů v dokumentu, které se vyřizuje nebo na základě údajů obsažených v dokumentu při jeho vypravení a odeslání se vždy:

- a) připraví kolekce dat, které je možné získat z dokumentu
- b) tato kolekce dat se porovná s údaji evidovanými v dostupných zdrojích
- c) v případě nalezení shody se:
  - a. pokud existuje právě jeden výskyt shodných údajů údaje ověří a případně doplní o další údaje v rozsahu §64 zákona o archivnictví a spisové službě
  - b. pokud existuje více shodných údajů je nutné zahájit interakci s uživatelem, který vybere pro které údaje chce ověřit shodu či doplnit další – pokud je to možné
  - c. pokud existuje více shodných údajů a není možné na 100 % určit, že se jedná o stejnou fyzickou nebo právnickou osou, tak se založí nový záznam
- d) Ověřování údajů se provádí vždy při:
  - a. při příjmu a prvotním zaevidováním dokumentu
  - b. při vyřizování
  - c. vždy bezprostředně před odesláním (s ohledem na povinnost OVM doručovat do datových schránek vždy, pokud ji osoba má zřízenou)

### **Model oprávnění pro přístup k datům jmenného rejstříku**

S odkazem na §25 odst. 3 vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby je nutné určit fyzické osoby oprávněné k přístupu do jmenného rejstříku.

Pro správnou funkcionalitu jmenných rejstříků je nezbytně nutné rozdělit oprávněné uživatele do několika rolí:

- a) Uživatel,
- b) Editor,
- c) Správce,
- d) Systémová role

V rámci definice rolí a přiřazení jednotlivých uživatelů do rolí je bezpodmínečně nutné zajistit, aby všechny systémy, které mají přístup do jmenných rejstříků měly minimálně tuto funkcionalitu:

- a) zajišťovaly správné logování a záznamy do transakčního protokolu u všech operací, včetně logování u rolí správce a systému,
- b) neumožňovaly „hromadné výdeje údajů u fyzických osob“ – tj. neumožňovaly obecný dotaz v rámci evidovaných údajů o fyzických osobách typu „wildcard“ a podobně (vždy musí být dodržen postup dotaz s kolekcí údajů a odpověď).

## **Administrace a správa**

Administrace a správa jmenných rejstříků by měla umožnit zejména:

- a) nastavení a parametrizaci funkcionality jmenných rejstříků (typicky lhůty pro výmaz a podobně),
- b) správu uživatelů a jejich rolí,
- c) kontrolní funkce nad evidovanými údaji,
  - a. odstranění nežádoucích duplicít,
  - b. hromadné operace nad evidovanými údaji (typicky hromadné “ověření” vůči dostupným zdrojům,
- d) nastavení a parametrizaci vazeb na další IS.

## Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo – Harmonogram realizace Díla

---

Realizace Díla bude probíhat podle následujícího harmonogramu:

Č.	Název milníku	Fáze	Termín*od – do	
0	Účinnost Smlouvy	---	T	
1	Analýza současného stavu	1	T	T + 35
2	Nasazení nového jmenného restříku	2	T + 36	T + 75
3	Spuštění pilotního provozu – testování	3	T + 76	T + 90
4	Instalace, Ostrý provoz a Předání Díla	4	T + 91	T+100
-	<b>Kompletní dodávka díla</b>	---	<b>T + 100</b>	

\*) *V kalendářních dnech*

### Předpokládaná doba plnění Smlouvy:

Na dobu určitou:

- Zahájení: nabytí účinnosti Smlouvy
- Ukončení: 100 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy

### Příloha č. 3 Smlouvy o Dílo – Rozpis celkové ceny

---

č.	Předmět plnění – platební milník	Fáze	Cena v Kč bez DPH
1	Analýza současného stavu	1	590.000,- Kč
2	Nasazení nového jmenného rejstříku	2	690.000,- Kč
3	Spuštění pilotního provozu – testování	3	200.000,- Kč
4	Instalace, Ostrý provoz a Předání Díla	4	200.000,- Kč
— —	<b>Kompletní dodávka díla – Cena celkem</b>	—	1.680.000,-Kč

**Celková nabídková cena bez DPH nesmí překročit částku 2 000 000, - Kč.**

## **Ostatní všeobecné bezpečnostní požadavky ZPMVČR**

### **Úvod**

Účelem je definovat závazné obecné bezpečnostní požadavky pro Zhotovitele, jejichž předmětem plnění pro Objednatele je (výhradně či jako součást předmětu plnění jiné služby) vývoj, implementace a/nebo servis software či hardware (dále také jen „SW“ či „HW“), a/nebo kteří v souvislosti s plněním pro Objednatele přistupují do informačního a komunikačního systému Objednatele (dále také jen „systém ICT“), a/nebo kteří v rámci poskytovaného plnění pro Objednatele zpracovávají, a/nebo přenášejí a/nebo ukládají a/nebo archivují jakákoli data a informace Objednatele a/nebo jeho zákazníků (dále také jen „Bezpečnostní požadavky“). Účelem tohoto dokumentu je současně definovat požadavky na dodavatele dle platné právní úpravy, především pak dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a § 7 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), přičemž zohledňuje také ostatní související platné právní předpisy týkající se dané problematiky.

### **Obecné požadavky**

- a. pokud Zhotovitel využívá při poskytování plnění subdodavatele, Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování Bezpečnostních požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými subdodavateli; přičemž tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje doložit Objednateli na vyžádání předložením příslušného smluvního vztahu uzavřeného s tímto subdodavatelem Zhotovitele, případně předložením čestného prohlášení o řádném naplňování této povinnosti;
- b. nestanoví-li dohoda stran jinak, Zhotovitel jmenuje nejpozději do 3 dnů po uzavření smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění Bezpečnostních požadavků a související komunikace mezi smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní osoba“).
- c. Pokud při plnění předmětu smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, Zhotovitel se zavazuje zajistit uzavření samostatných smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (zejména pak jeho ustanovení §34 a §47) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
- d. dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů společnosti Objednatele, resp. platné řídicí dokumentace Objednatele či její části, pokud byl s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen.

### **Bezpečnostní požadavky na vývoj SW**

**Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje:**

- a. poskytovat Objednateli v termínech stanovených Objednatelem, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje SW či po jeho předání;
- b. k dodání systémové a provozní bezpečnostní dokumentace nejpozději do doby předání a převzetí SW způsobem uvedeným ve smlouvě, a to minimálně v rozsahu stanoveném v odst. 4 této přílohy;

- c. že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování SW a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve smlouvě (zejména, že SW nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty, žádné programové vzorky apod.);
- d. že pokud součástí plnění je i instalace operačního systému případně SW třetích stran, v průběhu jeho instalace budou použity nejnovější aktualizované verze těchto produktů;
- e. že veškeré důvěrné informace<sup>1</sup> poskytnuté Objednateli při realizaci plnění nebudou uchovávány v nešifrovaném tvaru a budou chráněna vůči neautorizovanému přístupu, nebude-li mezi smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak;
- f. že v rámci poskytovaného plnění bude instalovat SW nebo jejich upgrade podle hardeningových bezpečnostních politik a v souladu s bezpečnostními standardy Objednatele (platí pro Zhotovitel, pokud byl s takovými bezpečnostními standardy seznámen);
- g. že v produkčním prostředí systému ICT bude obsažen jen kompilovaný, respektive spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování systému ICT;
- h. že před spuštěním SW v produkčním prostředí daného systému ICT provede kontrolu souladu daného SW s bezpečnostními požadavky hardeningových bezpečnostních politik a v případě zjištění nesouladu zajistí bez zbytečného odkladu soulad dodávaného SW s bezpečnostními požadavky hardeningových politik (platí pro Zhotovitele, pokud byl s takovými bezpečnostními standardy seznámen).
- i. že bude instalovat nový SW nebo nové verze SW pouze na základě Objednatelem předem schválených migračních postupů<sup>2</sup>;
- j. že ověří integritu zdrojového kódu a předá zdrojový kód Objednateli bezpečnou formou zajišťující integritu zdrojového kódu, přičemž bude průběžně evidovat a bezpečně ukládat zdrojové kódy provozovaných aplikací, a to i v případě, že budou zdrojové kódy předávány Objednateli, přičemž při vývoji SW se Zhotovitel zavazuje, že
- zdrojový kód programů vyvíjených Zhotovitelem bude předmětem procesu řízení verzí;
  - zdrojový kód programů je zálohován a uložen mimo produkční prostředí a současně je stanoven postup, jak sestavit systém ze zdrojového kódu;
  - provádění konfiguračních změn je v souladu s procesem změnového řízení Objednatele;
  - konfigurační soubory jsou pravidelně průběžně zálohovány;
  - eviduje každou změnu konfigurace.

### **Požadavky na systémovou a provozní bezpečnostní dokumentaci.**

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

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

### **Fyzická ochrana a bezpečnost prostředí**

- a. Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty systémů ICT anebo datové nosiče (dále také jen „Pracoviště“).

b. Zhotovitel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo archivní média ani dokumentaci k systému ICT, který je předmětem plnění dle této smlouvy.

### Řízení přístupu

a. Zhotovitel bere na vědomí, že přístup k systému ICT je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Zhotovitele / poddodavatele Zhotovitele zaevidované v registru identit Objednatele, a to na základě požadavku Zhotovitele na přístup.

b. Zhotovitel bere na vědomí, že zaměstnanec Zhotovitele musí prokazatelně souhlasit se zpracováním osobních údajů potřebných pro zřízení přístupu, v opačném případě Objednatel není povinen přístup k systému ICT zaměstnanci Zhotovitele povolit. Zaměstnanec Zhotovitele s přiděleným přístupem (fyzickým, logickým) k systému ICT musí prokazatelně souhlasit se zpracováním osobních údajů zpracovávaných během vyhodnocování údajů o pohybu a prováděných aktivitách v prostorách Objednatele (např.: monitoring pomocí řešení Security Incident and Event Monitoring), přičemž takový souhlas musí být proveden souhlasem písemným nebo digitálním formou emailu, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

c. Zhotovitel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Zhotovitele musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.

d. Zhotovitel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Zhotovitele nebo subdodavatele Zhotovitele.

e. Zhotovitel se zavazuje, že ICT systém bude ověřovat identitu uživatelů, administrátorů a aplikací odpovídajícím způsobem dle nároků definovaných v §19 odst. 3 či 4, případně odst. 5 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

f. Poskytovatel se zavazuje, že přístup do systému ICT prostřednictvím mobilní aplikace bude vždy uskutečněn pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN.

g. Poskytovatel se zavazuje, že před připojením koncového zařízení, mobilní koncového zařízení nebo aktivního síťového prvku jako síťové switche, WiFi access pointy, routery či huby do počítačové sítě zažádá o schválení připojení kontaktní osobu na straně Objednatele

h. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu deaktivuje všechny nevyužívané zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku.

i. Zhotovitel se zavazuje, že nebude instalovat a používat tyto typy nástrojů:

- Keylogger,
- Sniffer,
- Analyzátor zranitelností a Port Scanner,
- Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware.

j. Zhotovitel se zavazuje, že všechny ICT systémy Zhotovitele, které se připojují do síťové infrastruktury Objednatele, jsou a budou chráněny proti malware.

k. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části systému ICT programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci systému ICT nebo nelegální získání dat a informací.

l. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli vyvarují se níže uvedeného jednání při připojení do síťové infrastruktury Objednatele/na stanicích připojovaných do síťové infrastruktury Objednatele/při poskytování plnění/apod:

- nenavštěvovali internetové stránky s eticky nevhodným obsahem;
- neukládali a/nebo nesdíleli data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;

- nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali a/nebo neinstalovali datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem;
- neukládat a/nebo nesdíleli data a informace společnosti na nepovolených datových úložištích nebo médiích;
- nezasílali řetězové emaily.

m. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo systému ICT Objednatele, respektovali a dodržovali následující omezení:

Zařízení typu notebook/počítač musí mít:

- aplikovány bezpečnostní záplaty (operačního systému, internetového prohlížeče a Javy)
- nainstalovanou, spuštěnou a aktualizovanou antivirovou ochranu;

n. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo systému ICT Objednatele chránili autentizační prostředky a údaje k systémům ICT Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídicí dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu). Zhotovitel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení Bezpečnostních požadavků nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Zhotovitele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Zhotoviteli či jiné osobě ze strany Objednatele.

### **Monitorování**

a. Zhotovitel bere na vědomí, že veškerá aktivita Zhotovitele a jeho plnění realizované v systémovém prostředí Objednatele budou Objednatel průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah smlouvy a interních dokumentů Objednatele, se kterými byl Zhotovitel seznámen.

b. Zhotovitel se zavazuje, že záznamy/logy obsahující výsledky monitorování, úspěšná a neúspěšná přihlášení do ICT systému a záznamy o správě uživatelů je povinen na vyžádání a bez zbytečného odkladu předložit Objednateli, a to po celou dobu trvání smlouvy a až 5 let po jejím ukončení..

### **Předání a převzetí plnění**

a. Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení Bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání kompletní systémové a provozní dokumentace je vadou bránící převzetí předmětu smlouvy (je vadou kategorie A), přičemž Objednatel není do doby odstranění příslušné vady plnění povinen plnění převzít.

b. Zhotovitel odpovídá za to, že systémy ICT budou obsahovat nejnovější bezpečnostní aktualizace (patche)<sup>4</sup> po celou dobu smlouvy není-li ve smlouvě definováno jinak.

### **Výměna informací**

a. Pokud je předmětem smlouvy výměna informací mezi smluvními stranami, musí být mezi smluvními stranami uzavřena dohoda o ochraně předmětných informací, zejména při jejich výměně, uložení, archivaci a ukončení smlouvy.

b. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen z pohledu bezpečnostní klasifikace Objednatele, a tedy požadavků na důvěrnost, integritu a dostupnost dat a informací.



c. Zhotovitel se zavazuje, že on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií budou chráněny SSL certifikáty.

#### **Zvládání bezpečnostních incidentů<sup>5</sup>**

**Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje, že:**

- a. neprodleně nahlásí bezpečnostní událost přes Kontaktní osobu Objednatele uvedenou ve smlouvě;
- b. v případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident, poskytne Objednateli požadovanou součinnost (např.: poskytne logy a identifikační údaje (např. IP adresa, MAC adresa, HW typ, sériové číslo případně IMEI) dotyčného koncového zařízení nebo mobilního koncového zařízení zaměstnance Zhotovitele nebo zaměstnance poddodavatele podílející se na realizaci plnění, k analýze obsahu, případně bez zbytečného odkladu zrealizuje opatření požadovaná Objednatel). provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Zhotovitel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

**Bezpečnostní událost:** událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací<sup>6</sup>.

**Bezpečnostní incident:** narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku bezpečnostní události.