

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ A ROZVOJI Personálního informačního systému

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41, Praha 10

zastoupena: Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou

bankovní spojení, č.ú.: ČNB, 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

Solitea, a.s.

IČ: 01572377

DIČ: CZ01572377

se sídlem: Drobného 555/49, 602 00 Brno

zastoupen: XXX

bankovní spojení, č.ú.: XXX

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky zadávací řízení č. VZ02/2022 „Dodávka, implementace a zajištění podpory Personálního informačního systému“, v němž byla nabídka podaná Poskytovatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto Objednatel s Poskytovatelem jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto servisní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“):

Článek 1.

Předmět a účel Smlouvy

1.01 Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat Objednateli služby spočívající v servisní podpoře a zajištění rozvoje Personálního informačního systému dodaného na základě smlouvy o dodávce a implementaci Personálního informačního systému,

uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení č. VZ02/2022 „Dodávka, implementace a zajištění podpory Personálního informačního systému“ (dále jen „**Systém**“), a to na dobu neurčitou. Služby servisní podpory budou poskytovány v následujícím rozsahu:

- a) Aktualizace Systému,
- b) Provozní podpora,
- c) Řešení servisních požadavků,
- d) Identifikace a odstranění kritických závad,
- e) Identifikace a odstranění závažných závad,
- f) Identifikace a odstranění běžných závad,
- g) Realizace změnových požadavků – implementace,
- h) Realizace změnových požadavků – rozšiřování funkcionalit Systému,
- i) Produktová podpora,
- j) Vedení dokumentace,
- k) Personální podpora,
- l) Školení,
- m) Oznámení – incident narušení ochrany OÚ,
- n) Oznámení – incident narušení KB,

(dále jen souhrnně „**Služby**“, jednotlivě „**Služba**“).

Bližší specifikace jednotlivých Služeb a režimu jejich poskytování je obsažena v čl. 2 a v Příloze č. 1 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí.

- 1.02 Rozsah Systému, jeho technická specifikace a parametry jsou dány smlouvou o dodávce a implementaci Personálního informačního systému, uvedené v odst. 1.01, jejími přílohami a řádně akceptovanou implementační analýzou vytvořenou Poskytovatelem dle odst. 1.2 písm. a) smlouvy o dodávce a implementaci Personálního informačního systému. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v rozsahu této Smlouvy i pro další části řešení Systému, které vzniknou v důsledku poskytování Služeb během trvání této Smlouvy.
- 1.03 Objednatel se zavazuje za Služby poskytované v souladu s touto Smlouvou zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.
- 1.04 Účelem této Smlouvy je zajištění plnění úkolů Objednatele vyplývajících z platných a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím spolehlivého a bezvadného provozu Systému.
- 1.05 Objednatel v souladu s § 4a odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“) informuje Poskytovatele, že Systém je významným informačním systémem ve smyslu § 2 písm. d) ZoKB a Objednatel bude ve smyslu § 2 písm. e) ZoKB správcem tohoto Systému, přičemž Poskytovatel bere toto na vědomí. V tomto smyslu se Poskytovatel stává významným dodavatelem dle § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb. a při plnění této Smlouvy je povinen plnit Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele, které tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením Smlouvy a ustanovením

Přílohy č. 4 je rozhodující ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením Přílohy č. 1 a ustanovením Přílohy č. 4 je rozhodující ustanovení Přílohy č. 1.

Článek 2.

Režim a doba poskytování Služeb

- 2.01 Služby dle odst. 1.01 písm. a) až n) budou poskytovány po celou dobu účinnosti této Smlouvy ve dvou režimech dle níže uvedené tabulky, tj. část Služeb bude poskytována pouze v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin (označena jako „P“), část Služeb bude poskytována v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin s výjimkou období zvýšené dostupnosti, ve kterém budou tyto Služby poskytovány v pracovní dny od 6:00 do 20:00 hodin (označena jako „Z“) a část Služeb bude poskytována nepřetržitě 24 hodin denně po 7 dní v týdnu (označena jako „N“); Období zvýšené dostupnosti je období prvních 7 a posledních 2 pracovních dnů v kalendářním měsíci.
- 2.02 Požadavky na dostupnost či odezvy pro jednotlivé Služby uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy jsou započítatelné pouze v rámci času uvedeného výše v odstavci 2.01.

| ID Služby | Název Služby | Režim poskytování | Rozsah čerpání |
|-----------|--|-------------------|----------------|
| AK-1 | Aktualizace Systému | P | A |
| RP-1 | Provozní podpora | P | A |
| RP-2 | Řešení servisních požadavků | P | B |
| SP-1 | Identifikace a odstranění kritických závad | P, Z | A |
| SP-2 | Identifikace a odstranění závažných závad | P, Z | A |
| SP-3 | Identifikace a odstranění běžných závad | P | A |
| RZ-1 | Realizace změnových požadavků – implementace | P | C |
| RZ-2 | Realizace změnových požadavků – rozšiřování funkcionalit systému | P | D |
| PP-1 | Produktová podpora | P | A |
| PP-2 | Vedení dokumentace | P | A |
| PP-3 | Personální podpora | P | C |
| SK-1 | Školení | P | C |
| OÚ-1 | Oznámení – incident narušení ochrany OÚ | N | A |
| KB-1 | Oznámení – incident narušení KB | N | A |

- 2.03 Rozsah čerpání Služeb dle odstavce 2.02, označených jako „A“, není v rámci měsíční paušální platby dle odst. 5.01 písm. a) časově omezen.
- 2.04 Rozsah čerpání Služby dle odstavce 2.02, označené jako „B“, je v rámci měsíční paušální platby dle odst. 5.01 písm. a) časově omezen, a to na 2 ČD za kalendářní měsíc. Nevyčerpanou část ČD v rámci kalendářního měsíce lze převádět a kumulovat po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Službu označenou jako „B“ lze následně čerpat z takto převedených ČD i nad výše uvedený limit 2 ČD za kalendářní měsíc. Podkladem pro čerpání ČD na Služby dle odstavce 2.02, označené jako „B“, budou záznamy o vyřešení servisního požadavku v informačním systému Objednatele,

který je určen k vzájemné komunikaci s Poskytovatelem při poskytování Služeb podle této Smlouvy (dále jen „**Helpdesk**“).

- 2.05 Čerpání Služeb dle odstavce 2.02, označených jako „C“, není součástí měsíční paušální platby dle odst. 5.01 písm. a). Tyto Služby v maximálním rozsahu 42 ČD za kalendářní rok (z toho max. 30 ČD pro Službu RZ-1, max. 10 ČD pro Službu PP-3 a max. 2 ČD pro Službu SK-1) budou realizovány za pevnou sazbu za 1 ČD uvedenou v odst. 5.01 písm. b). Nevyčerpanou část uvedeného maximálního rozsahu čerpání každé jednotlivé Služby v rámci kalendářního roku lze převádět do dalšího období a kumulovat po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky. Služby označené jako „C“ lze následně čerpat z takto převedených prostředků i nad výše uvedený limit ČD pro každou jednotlivou Službu za kalendářní rok.
- 2.06 Rozsah čerpání služeb označených jako „D“ není součástí měsíční paušální platby. Tyto služby v maximálním rozsahu 100.000,- Kč bez DPH za kalendářní rok, budou realizovány na základě samostatných objednávek Objednatele. Nevyčerpanou část uvedeného maximálního rozsahu čerpání v rámci kalendářního roku lze převádět a kumulovat po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy. Služby označené jako „D“ lze následně čerpat z takto převedených prostředků i nad výše uvedený limit 100.000,- Kč bez DPH za kalendářní rok.
- 2.07 Čerpání ČD se neuplatní na projektové řízení a realizaci schůzek. Tyto služby ze strany Poskytovatele jsou považovány za implicitní součást poskytovaných Služeb a odměna za jejich poskytování je součástí měsíční paušální platby podle odst. 5.01 písm. a).
- 2.08 Jeden ČD je 8 člověkohodin. Jedna člověkohodina je jedna hodina práce jednoho člověka.
- 2.09 Služby uvedené v odst. 2.02 označené jako „B“, „C“ a „D“ budou objednávány na základě postupu uvedeného u každé jednotlivé Služby v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.10 Akceptace výsledku realizace každé objednávky na Služby označené v odst. 2.02 jako RZ-1 a RZ-2 bude probíhat samostatně následujícím způsobem:
 - i. Výsledek realizace každé objednávky včetně veškeré dokumentace a výstupů (dále jen „**předmět akceptace**“) musí být Poskytovatelem předán Objednateli k akceptaci ve lhůtě dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. O této skutečnosti bude Poskytovatelem proveden zápis o předání k akceptaci v Helpdesku.
 - ii. Ve lhůtě 7 pracovních dnů od data zápisu o předání k akceptaci do Helpdesku, pokud nebude dohodnuto jinak, provede Objednatel posouzení, zda byl předmět akceptace proveden v souladu s příslušnou objednávkou.
 - iii. V případě, že Objednatel nevznesl k předmětu akceptace žádné připomínky ani mu nevytkne žádné vady, zaznamená Objednatel akceptaci v Helpdesku. Tímto krokem bude konstatována akceptace předmětu akceptace, tj. výsledku realizace příslušné objednávky bez výhrad a potvrzeno její převzetí Objednatelem. Pokud bylo na základě objednávky Služby RZ-1 zhotoveno Autorské dílo, které je počítačovým programem, Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli zdrojové kódy počítačového programu, a to ve formě zdrojových souborů připravených ke kompilaci nebo přeložení do spustitelné formy programu, a to včetně dokumentace, programovacího prostředí potřebného k úpravám zdrojových kódů programu včetně možnosti rozvoje programu (a to včetně potřebných licencí, komponent, knihoven, compileru, debuggeru k tomuto programovacímu prostředí) a popis instalačního postupu programovacího prostředí programu, a to nejpozději v den předání a převzetí příslušného Autorského díla. V případě objednávky Služby RZ-2 se Poskytovatel zavazuje předat Objednateli licenční oprávnění nezbytné k provozování dodaného aplikačního softwaru, technickou a uživatelskou dokumentaci, případně na základě žádosti Objednatele i protokol z testování včetně testovacích scénářů,

prezenční listinu ze školení uživatelů a provedenou implementační analýzu rozšíření stávajících funkcionalit.

- iv. V případě, že Objednatel vznese k předmětu akceptace připomínky či mu vytkne vady, uvede je v dokumentu s výhradami a učiní o tom zápis v Helpdesku, a to s přesnou specifikací a s uvedením, zda se jedná o připomínku či vadu. Poskytovatel je v takovém případě povinen zapracovat tyto připomínky do předmětu akceptace, resp. odstranit vytknuté vady předmětu akceptace, ve lhůtě 7 pracovních dnů od jejich vznesení. Ve stejné lhůtě předloží Poskytovatel předmět akceptace Objednateli k opětovné akceptaci, což bude uvedeno zápisem v Helpdesku. V případě, že Objednatel nevznese v rámci opětovné akceptace žádné připomínky k předmětu akceptace ani mu nevytkne žádné vady, bude postupováno dle bodu iii. V případě, že Objednatel vznese v rámci opětovného posouzení k předmětu akceptace znovu připomínky či mu vytkne znovu vady, bude postupováno stejně, jako je uvedeno v tomto bodu iv. Tento postup lze opakovat za podmínek uvedených v bodě v.
- v. Postup dle bodu iv. lze v rámci jednoho akceptačního řízení opakovat nejvýše třikrát. Nebude-li po třetím opětovném předložení předmětu akceptace Objednateli k akceptaci konstatována Objednatelem akceptace předmětu akceptace bez výhrad, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu podle odst. 11.05. Ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne zápisu Objednatele do Helpdesku, jímž vznesl připomínky nebo vytknul vady k předmětu akceptace, který byl Poskytovatelem potřetí opětovně předložen k akceptaci, je Poskytovatel povinen předložit předmět akceptace Objednateli znovu k navazující akceptaci. V novém navazujícím akceptačním řízení se dále postupuje opětovně dle bodu ii. až v. tohoto odstavce.
- vi. Opakované uplatnění smluvní pokuty dle bodu v. v rámci akceptace jedné objednávky bude považováno za porušení této Smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ.

Článek 3.

Práva a povinnosti Poskytovatele

- 3.01 Poskytovatel bude poskytovat Služby dle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy.
- 3.02 Po celou dobu poskytování Služeb dle této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat tyto Služby v nejvyšší kvalitě, zavazuje se postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele.
- 3.03 Poskytovatel je povinen zajistit, aby poskytování Služeb dle této Smlouvy bylo na příslušných pozicích poskytováno členy realizačního týmu, kteří byli hodnoceni v rámci nabídky Poskytovatele v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku č. VZ02/2022 „Dodávka, implementace a zajištění podpory Personálního informačního systému“, na jejímž základě byla uzavřena tato Smlouva (dále jen „**Realizační tým**“). Seznam členů Realizačního týmu vč. uvedení jejich pozic při poskytování Služeb podle této Smlouvy stanoví Příloha č. 2 této Smlouvy.
- 3.04 Záměna osoby na pozici v Realizačním týmu je možná pouze po předchozím písemném souhlasu ze strany Objednatele. Poskytovatel je pro udělení souhlasu povinen předložit podrobné informace o důvodu záměny a o praxi a zkušenostech osoby, která se má stát novým členem Realizačního týmu (dále jen „**Nový člen**“). Objednatel udělí souhlas se záměnou v případě, že z Poskytovatelem předložených informací jednoznačně vyplývá, že Nový člen má stejný nebo vyšší počet zkušeností v porovnání se zkušenostmi, které

Poskytovatel doložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení u osoby na pozici, na které má být provedena záměna osob. Objednatel může udělit souhlas se záměnou rovněž v případě, když z Poskytovatelem předložených informací vyplývá dostatečná záruka, že Nový člen bude na dané pozici poskytovat Služby na stejné nebo vyšší úrovni kvality ve srovnání s členem Realizačního týmu, který má být nahrazen.

- 3.05 Poskytovatel se zavazuje dbát pokynů Objednatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti dle této Smlouvy, a které mohou mít vliv na poskytování Služeb dle této Smlouvy nebo na vydání pokynů Objednatele či jejich změnu. Poskytovatel vždy upozorní Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů; v případě, že Objednatel přes upozornění Poskytovatele na splnění svých pokynů trvá, je Poskytovatel v odpovídajícím rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady plnění vzniklé prokazatelně v důsledku provedení takových nevhodných pokynů.
- 3.06 Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy seznam osob, které se budou podílet na poskytování Služeb dle této Smlouvy. Seznam bude vyhotoven pro účely zajištění přístupu do objektu Objednatele. V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich uvedeno označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná o pracovněprávní vztah). Poskytovatel je povinen předat tento seznam osob Objednateli s výslovným písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů Objednatelem pro účely zajištění jejich přístupu do objektu Objednatele a pro zajištění přístupu k příslušným částem informačního systému Objednatele. Při porušení této povinnosti nese Poskytovatel plnou odpovědnost dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro potřeby realizace Služeb a v souladu s platnými právními předpisy, a to až do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení konkrétní pracovní doby a doby pohybu osob poskytujících Služby dle této Smlouvy v místech Objednatele je Poskytovatel povinen předem domluvit s Objednatelem, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele, uvedených v čl. 17 této Smlouvy (dále jen „**oprávněná osoba**“, společně „**oprávněné osoby**“). Seznam osob je Poskytovatel povinen v případech jakýchkoliv personálních změn neprodleně předat aktualizovaný Objednateli.
- 3.07 V případě, že pro plnění předmětu této Smlouvy bude Poskytovatel požadovat pro své zaměstnance přístupová oprávnění k informačním systémům Objednatele, zavazuje se Poskytovatel neprodleně po vzniku takové potřeby předat Objednateli vyplněnou a podepsanou žádost o přístup do informačního systému Objednatele pro osoby, které se budou podílet na plnění této Smlouvy. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy bude Poskytovatel požadovat změnu v osobách přístupujících k informačním systémům Objednatele, je vždy povinen nejprve podat žádost o ukončení přístupu do informačního systému pro osobu/osoby, jejichž oprávnění má být zrušeno, a současně podat novou žádost o přístup do informačního systému pro osobu/osoby, které mají přístupová oprávnění nově nabýt. Poskytovatel je povinen podávat žádosti o přístup/ukončení přístupu do informačního systému Objednatele na formuláři, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy. Žádost bude ze strany Objednatele posouzena nejpozději do dvou pracovních dnů následujících po dni jejího doručení. Objednatel si může při procesu posuzování žádosti vyžádat další informace o účelu vydání žádosti. Kopii schválené nebo zamítnuté žádosti předá Objednatel Poskytovateli.
- 3.08 V souvislosti s přístupy do informačního systému Objednatele je Poskytovatel dále povinen dodržovat následující povinnosti:
- Poskytovatel je povinen zajistit a odpovídá po celou dobu plnění této Smlouvy Objednateli za to, že do příslušných částí informačního systému Objednatele budou přistupovat pouze osoby, pro něž byla podána žádost o přístup do

informačního systému a tato žádost byla schválena manažerem bezpečnosti informací Objednatele (dále jen „**MBI**“). Objednatel je kdykoli v průběhu plnění této Smlouvy oprávněn kontrolovat, které osoby skutečně přistupují do příslušné části jeho informačního systému, a Poskytovatel je v takovém případě vždy povinen tuto informaci Objednateli poskytnout a doložit. Porušení této povinnosti Poskytovatelem je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele podstatným způsobem.

- Přidělená oprávnění smí využívat pouze osoba, pro niž byla žádost schválena ze strany MBI. Tato osoba nesmí přidělená oprávnění předat žádné jiné osobě. Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele podstatným způsobem.
 - Při ukončení pracovního poměru osoby, která měla udělena přístupová práva, k Poskytovateli, je Poskytovatel povinen podat žádost o ukončení přístupu této osoby do informačního systému Objednatele, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy rozhodná skutečnost nastane. Stejně je Poskytovatel povinen postupovat v případech, kdy pomine důvod nebo potřeba přístupu příslušné osoby Poskytovatele do informačního systému Objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele podstatným způsobem.
- 3.09 Poskytovatel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, která se týkají poskytování Služeb dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Poskytovatele takového jednání vždy osoba oprávněná jednat za Poskytovatele a členové Realizačního týmu.
- 3.10 Poskytovatel se zavazuje při plnění dle této Smlouvy spolupracovat s odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy.
- 3.11 Poskytovatel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na minimální částku 5.000.000, - Kč (slovy pět miliónů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost Objednatele je Poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu či pojistný certifikát příslušné pojišťovny.
- 3.12 Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti uložené mu jako provozovateli Systému právním řádem České republiky, zejména pak ZoKB a 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 KB**“). Dodržování povinností dle věty první je Poskytovatel povinen kdykoliv na vyžádání Objednatele prokázat.
- 3.13 Poskytovatel se zavazuje při poskytování Služeb dle této Smlouvy dodržovat veškerá nezbytná opatření k zabránění vzniku případných škod na majetku Objednatele či na zdraví jeho zaměstnanců.
- 3.14 Poskytovatel je povinen na výzvu Objednatele umožnit jemu pověřeným zaměstnancům či Objednatelem určeným třetím osobám provedení auditu plnění požadavků vyhlášky o KB, tedy zjištění náležitostí plnění ustanovení této Smlouvy a požadavků legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Oznámení o provedení auditu bude Poskytovateli doručeno nejméně 5 kalendářních dnů před termínem zahájení auditu.
- 3.15 Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o veškerých krocích orgánu státní správy vykonávajícího kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „**Úřad**“) vůči Poskytovateli, zejména pak neprodleně informovat Objednatele o provádění

a výsledcích kontrol u Poskytovatele a o případném uložení nápravných opatření ze strany Úřadu.

- 3.16 Poskytovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat Objednateli písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Poskytovatel povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Objednateli písemné ohlášení této změny.
- 3.17 Poskytovatel se zavazuje nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele předat Objednateli provozní dokumentaci Systému v aktuálním stavu. Provozní dokumentací dle tohoto odstavce se rozumí data, provozní údaje a informace, které má Poskytovatel k dispozici v souvislosti s poskytováním servisní podpory Systému, zejména pak:
- aktuální administrátorská a uživatelská dokumentace Systému,
 - informace o přístupových oprávněních do Systému a veškerá administrátorská hesla k Systému,
 - záznamy provozních deníků ve formátu XML za celé období poskytování servisní podpory Systému.

Poskytovatel se zavazuje výše uvedenou provozní dokumentaci Systému předat v aktuálním znění ke dni ukončení této Smlouvy, a to i bez předchozí žádosti Objednatele.

- 3.18 V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, aby Objednateli nevznikla škoda, přičemž Poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možno spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem či Objednatelem určenou třetí osobou, maximálně však po dobu 4 měsíců. Součinnost bude spočívat zejména ve zpracování návrhu plánu předání a dále v součinnosti Poskytovatele při případné migraci dat Systému do případného nového informačního systému provozovaného Objednatelem nebo třetí osobou. Poskytovatel se v rámci této součinnosti zavazuje zejména zajistit Objednatelem definované datové rozhraní v rámci Systému nebo vhodné datové rozhraní navrhnout a popsat, a to jak na úrovni syntaktického a sémantického popisu, tak i na úrovni vlastní přípravy a zpracování dat, konverze či transformace dat a jejich případné čištění.

Článek 4.

Práva a povinnosti Objednatele

- 4.01 Objednatel je povinen předat včas Poskytovateli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k poskytování Služeb dle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Poskytovatel sám v rámci plnění předmětu této Smlouvy.
- 4.02 Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro poskytování Služeb dle této Smlouvy Poskytovatelem a poskytovat mu po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou součinnost,

pokud si tuto součinnost Poskytovatel důvodně vyžádá. Jedná se zejména o předání dokumentů a jiných informací nezbytně nutných k poskytování Služeb, umožnění přístupu do prostor Objednatele. Požadavek Poskytovatele na poskytnutí součinnosti musí být písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele. Požadavek musí být předložen v takovém předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí požadované součinnosti v daném čase vůbec rozumně/reálně očekávat.

- 4.03 Objednatel je oprávněn stanovit dobu poskytování Služeb v jeho prostorách dle svých potřeb.
- 4.04 Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv zástupce Poskytovatele a Poskytovatel se zavazuje zajistit účast takového zástupce na jednání.

Článek 5.

Cena Služeb

- 5.01 Smluvní strany se dohodly, že cena Služeb dle čl. 1 a 2 a Přílohy č. 1 této Smlouvy poskytnutých řádně a včas v souladu s podmínkami této Smlouvy, činí:
 - a) **33.000,- Kč** bez DPH, tj. **39.930,- Kč** vč. DPH za každý kalendářní měsíc poskytování Služeb kategorie „A“ a „B“ dle odst. 2.03, a 2.04, a
 - b) **12.000,- Kč** bez DPH, tj. **14.520,- Kč** vč. DPH za každý člověkoden poskytování objednaných Služeb kategorie „C“ dle odst. 2.05 této Smlouvy.Cena za poskytování Služeb kategorie „D“ se řídí podmínkami stanovenými v odst. 2.06.
- 5.02 Cena dle odst. 5.01 je maximálně přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje rovněž veškeré náklady Poskytovatele spojené s poskytováním Služeb v rozsahu dle čl. 1 a 2 a Přílohy č. 1 této Smlouvy, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Cena uvedená v odst. 5.01 písm. a) je stanovena jako paušální a její výše může být v průběhu plnění Smlouvy navyšována postupem stanoveným v odst. 5.05.
- 5.03 Objednatel má za podmínek uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy nárok na uplatnění slevy z ceny uvedené v odst. 5.01 písm. a), případně z ceny navyšované postupem podle odst. 5.05.
- 5.04 Nebudou-li Služby dle odst. 2.03 poskytovány po celou dobu trvání kalendářního měsíce, je Poskytovatel oprávněn za daný kalendářní měsíc fakturovat pouze poměrnou část ceny Služeb dle odst. 5.01 písm. a), případně ceny navyšované postupem podle odst. 5.05, odpovídající počtu dní v kalendářním měsíci, v nichž byly Služby poskytovány.
- 5.05 Měsíční paušální platba podle odst. 5.01 písm. a) je trvale navyšována za každý akceptovaný změnový požadavek podle Služby RZ-2 a to o jednu šedesátinu ceny uhrazené za daný změnový požadavek. Navyšovaná cena je hrazena nejdříve za

kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, ve kterém došlo k akceptaci změnového požadavku, ke kterému se navýšení ceny vztahuje.

- 5.06 Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby DPH (tj. k jejímu zvýšení či snížení), je Poskytovatel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Služeb, tj. cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH.

Článek 6.

Fakturace a platební podmínky

- 6.01 Objednatel uhradí Poskytovateli cenu stanovenou v odst. 5.01 písm. a) po odečtení případných slev podle odst. 5.03 na základě faktur vystavených Poskytovatelem. Služby dle odst. 2.03 a 2.04 budou fakturovány měsíčně, každá faktura musí být vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je poskytování Služeb fakturováno. Přílohou faktury musí být měsíční report dle služby RP-1, včetně uvedení počtu člověkohodin vyčerpaných ve fakturovaném kalendářním měsíci v rámci Služeb dle odst. 2.04.
- 6.02 Objednatel uhradí Poskytovateli cenu stanovenou v odst. 5.01 písm. b) na základě faktury vystavené Poskytovatelem po realizaci Služeb provedených na základě konkrétní objednávky Objednatele. Faktura musí být vystavena vždy do 15 kalendářních dní od dokončení a předání výsledku realizace každé objednávky, tj. od akceptace výsledku realizace každé objednávky dle Služby RZ-1 bez výhrad zápisem do Helpdesku, resp. od provedení záznamu o realizaci objednávky dle Služby PP-3 nebo SK-1 zápisem do Helpdesku. Přílohou faktury je pak doklad, který obsahuje následující údaje z Helpdesku: ID žádosti (tiketu), název, datum vytvoření, datum akceptace a počet spotřebovaných ČD.
- 6.03 Objednatel uhradí Poskytovateli cenu dohodnutou postupem uvedeným v katalogovém listu Služby RZ-2 na základě faktury vystavené Poskytovatelem po realizaci Služeb provedených na základě konkrétní objednávky Objednatele. Faktura musí být vystavena vždy do 15 kalendářních dní od dokončení a předání výsledku realizace každé objednávky, tj. od akceptace výsledku realizace každé objednávky dle Služby RZ-2 bez výhrad zápisem do Helpdesku. Přílohou faktury je pak doklad, který obsahuje následující údaje z Helpdesku: ID žádosti (tiketu), název, datum vytvoření, datum akceptace a stručný popis rozšiřovaných či měněných funkcionalit Systému.
- 6.04 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn. V případě, že předložená faktura neobsahuje náležitosti předepsané zákonem či touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne vystavení opravené faktury.
- 6.05 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní ode dne vystavení, přičemž Poskytovatel je povinen doručit každou fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
- 6.06 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 6.07 Poskytovatel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad rámec sjednaných podmínek úhrady ceny upravených v čl. 6.

Článek 7.

Místo plnění, odpovědnost za vadné plnění

- 7.01 Smluvní strany se dohodly, že místem poskytování Služeb a činností dle této Smlouvy je sídlo Objednatele, datová centra Objednatele na území České republiky a sídlo Poskytovatele.
- 7.02 Služby a činnosti dle této Smlouvy mohou být poskytovány i vzdáleně prostřednictvím sítí elektronických komunikací (ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), pokud to povaha poskytovaného plnění umožňuje.
- 7.03 Objednatel je oprávněn kontrolovat kdykoli během plnění této Smlouvy kvalitu poskytovaných Služeb, tj. zda jsou poskytovány řádně, včas a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zjistí-li Objednatel jakoukoli vadu či vady poskytovaných Služeb či jednotlivé Služby, je oprávněn uplatnit vůči oprávněné osobě Poskytovatele jejich reklamaci, a to zápisem do Helpdesku. Poskytovatel je v takovém případě povinen odstranit reklamovanou vadu do 5 pracovních dnů od data přijetí reklamace a současně informovat Objednatele o způsobu vyřešení reklamace, a to zápisem do Helpdesku. Opakované porušení povinnosti Poskytovatele odstranit reklamovanou vadu v termínu dle tohoto odstavce je důvodem pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy.

Článek 8.

Poddodávky Poskytovatele

- 8.01 Poskytovatel je povinen provádět veškeré plnění podle této Smlouvy výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

Článek 9.

Ochrana důvěrných informací a osobních údajů

- 9.01 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. Poskytovatel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Poskytovateli, popř. získanými Poskytovatelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy, je povinen Poskytovatel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
- 9.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují:
- a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Poskytovatelem;
 - b) informace, které Poskytovatel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich poskytovatelem označené za veřejné.
- 9.03 Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje, že on ani jiná

osoba, která bude Poskytovatelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:

- a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný za účelem splnění závazků Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy;
- b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Objednatele;
- c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Poskytovatel povinen na výzvu Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat.

- 9.04 Poskytovatel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Poskytovatel bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 9.05 Poskytovatel je povinen po ukončení této Smlouvy předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Poskytovatel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje.
- 9.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.
- 9.07 Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zavázat povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jako je vázán touto Smlouvou sám, i všechny své pracovníky podílející se se souhlasem Objednatele na poskytování Služeb pro Objednatele.
- 9.08 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Poskytovatel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí.
- 9.09 Objednatel je správcem osobních údajů obsažených v Systému. Pokud Poskytovatel pro plnění smluvního vztahu nezbytně potřebuje zpracovávat osobní údaje obsažené v Systému, pak se pro účel této Smlouvy stává zpracovatelem osobních údajů.
- 9.10 Objednatel zpracovává osobní údaje v Systému na základě povinností uložených mu zejména (nikoli však výlučně) zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.11 Poskytovatel není oprávněn ke zpracování osobních údajů obsažených v Systému, ledaže by takové zpracování bylo nezbytně nutné pro naplnění účelu smluvního vztahu s Objednatelem. V případě, že jde o zpracování nezbytné pro naplnění účelu smluvního vztahu s Objednatelem, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje obsažené v Systému pouze na základě předchozího písemného pověření Objednatele (dále jen „**písemné pověření**“). Písemné pověření musí obsahovat bližší určení typu zpracovávaných osobních údajů, kategorií subjektů údajů, doby trvání zpracování a povahy a účelu zpracování.

- 9.12 Poskytovatel není oprávněn zapojit do zpracování žádný další subjekt bez předchozího výslovného písemného povolení Objednatele.
- 9.13 Poskytovatel je v případě, kdy je Objednatelem písemně pověřen zpracovávat osobní údaje obsažené v Systému, povinen postupovat v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů a účinnými v době zpracování, zejména je povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele;
 - b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; tato povinnost platí i po ukončení této Smlouvy;
 - c) přijmout taková technická a organizační opatření, která zajistí odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů, zejména:
 - integritu osobních údajů zaručující jejich pravost a nenarušenost, tj. opatření vedoucí k tomu, že během zpracování nedojde k úmyslnému nebo náhodnému pozměnění osobních údajů,
 - důvěrnost osobních údajů, tj. přijmout taková opatření, která přispívají ke zvýšení zabezpečení osobních údajů a zachování důvěrnosti zpracování, jako je pseudonymizace, šifrování a správa přístupových práv tak, aby zaměstnanci Poskytovatele měli přístup pouze k osobním údajům nezbytným pro výkon své činnosti,
 - transparentnost zpracování osobních údajů, tj. přijmout taková technická a organizační opatření, která jsou ze strany Poskytovatele doložitelná a pro Objednatele přezkoumatelná; Poskytovatel tudíž musí Objednatele seznámit s tím, jaké technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů přijal,
 - izolovanost zpracování osobních údajů, tj. přijatá opatření musí zajistit, že v případě zpracování osobních údajů více správců osobních údajů nedojde k jejich sloučení nebo záměně,
 - dostupnost osobních údajů – tj. řešení naplňující požadavek dostupnosti osobních údajů minimálně dle dostupnosti stanovené pro Systém,
 - odolnost technických prostředků a úložišť osobních údajů zajišťující tam uložené osobní údaje před poškozením, ztrátou, zneužitím, kompromitací, náhodným i cíleným nežádoucím pozměněním;
 - d) dodržovat podmínky zapojení dalšího zpracovatele stanovené touto Smlouvou a v případě zapojení dalšího zpracovatele po písemném povolení Objednatele zajistit, aby se další zpracovatel smluvně zavázal dodržovat ve stejné míře všechny povinnosti k ochraně osobních údajů vyplývající pro Poskytovatele z této Smlouvy;
 - e) při zpracování zohledňovat povahu zpracování a být Objednateli nápomocen pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů vyplývající z platných právních předpisů;
 - f) s ohledem na Poskytovatelem zpracovávané osobní údaje poskytovat Objednateli veškerou součinnost, vyžádanou Objednatelem v souvislosti s:
 - prováděním vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů,
 - ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu či subjektu údajů,
 - posuzováním vlivu na ochranu osobních údajů,
 - konzultacemi s dozorovým úřadem ohledně zpracování osobních údajů;

- g) ohlásit Objednateli zjištěné porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů dle Služby OÚ-1;
 - h) na výzvu Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování Služeb dle této Smlouvy, a vymazat všechny existující kopie, pokud mu platné právní předpisy neukládají uložení daných osobních údajů;
 - i) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že Poskytovatel splnil veškeré povinnosti týkající se ochrany osobních údajů dle tohoto článku a umožnit audit, včetně inspekci, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispět svou plnou součinností;
 - j) informovat neprodleně Objednatele v případě, že dle názoru Poskytovatele určitý pokyn Objednatele porušuje platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
- 9.14 Poskytovatel je povinen vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů prováděných pro Objednatele podle příslušných právních předpisů a rovněž vést registr rizik týkající se možnosti narušení důvěrnosti a integrity zpracovávaných osobních údajů, který obsahuje klasifikace jednotlivých rizik, datum jejich identifikace, vlastníka jednotlivých rizik a popis preventivních opatření přijatých k jejich minimalizaci. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv nahlédnout do vedených záznamů o činnostech zpracování a do obsahu registru rizik a učinit si z nich opis či výpis.
- 9.15 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerým potřebným personálním i technickým zázemím, které poskytuje dostatečné záruky k tomu, že jím prováděné zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky platných právních předpisů i této Smlouvy, a je tak schopen zajistit náležitou ochranu práv subjektu údajů.

Článek 10.

Autorská práva

10.01 Definování používaných pojmů

Smluvní strany se dohodly, že kdekoli tato Smlouva používá níže uvedené pojmy, pak se jimi rozumí níže uvedený význam

- a) „Autorským zákonem“ se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- b) „Autorským dílem“ se rozumí dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona, zejména software, databáze, jakékoliv výstupy Poskytovatele předávané Objednateli na základě této Smlouvy, které splňují podmínky stanovené § 2 Autorského zákona.
- c) „Databází“ se rozumí databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona.

10.02 Licence k autorským dílům a databázím vytvořeným na zakázku

10.02.1 Udělení licence Poskytovatelem

- a) Poskytovatel Objednateli poskytuje nevýhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užití Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat Databáze vytvořené na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení Autorská díla a Databáze (zcela i z části) měnit, spojovat, upravovat, rozdělovat, spojovat s jinými díly, zařazovat je do děl souborných, dopracovat, vše

zcela samostatně či prostřednictvím třetí osoby (dále jen „Licence“). Odměna za Licenci je zahrnuta v ceně dle odst. 5.01. Smluvní strany tímto pro vyloučení případných pochybností výslovně prohlašují, že veškerá finanční vyrovnání za užívání Autorského díla jsou zahrnuta v ceně dle odst. 5.01. Licence zahrnuje aktualizace Autorských děl a Databází vytvořené Poskytovatelem během trvání této Smlouvy.

- b) Ve vztahu k Licenci k Autorským dílům Poskytovatel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že Objednatel nebude Licenci vůbec či zčásti užívat. Bez ohledu na tuto skutečnost Strany tímto sjednávají, že právo Poskytovatele na odstoupení dle § 2378 OZ není Poskytovatel oprávněn uplatnit před uplynutím 10 let od poskytnutí Licence.
- c) Poskytovatel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 OZ, tedy, že odměna za udělení Licence k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Licence a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku.
- d) Licence se vztahuje ve stejném rozsahu na Autorská díla vytvořená v rámci této Smlouvy na zakázku pro Objednatele ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na veškeré přípravné materiály včetně popisů úprav zdrojového kódu.
- e) Poskytovatel je povinen předat Objednateli zdrojové kódy počítačového programu, a to ve formě zdrojových souborů připravených ke kompilaci nebo přeložení do spustitelné formy programu, a to včetně dokumentace, programovacího prostředí potřebného k úpravám zdrojových kódů programu včetně možnosti rozvoje programu (a to včetně potřebných licencí, komponent, knihoven, compileru, debuggeru k tomuto programovacímu prostředí) a popis instalačního postupu programovacího prostředí programu, a to nejpozději v den předání a převzetí příslušného Autorského díla dle odst. 2.10 této Smlouvy.
- f) Poskytovatel bude uchovávat a aktualizovat zdrojový kód a další materiál po dobu trvání této Smlouvy. Poskytovatel bude dále informovat Objednatele o postupech takové aktualizace a též vždy, když bude aktualizace provedena, neprodleně dodá aktualizované verze zdrojových kódů a souvisejících materiálů dle tohoto odst. 10.02.1 Objednateli.

10.02.2 Udělení licence třetí osobou

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Poskytovatel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění dle odst. 10.02.1. k Autorskému dílu či Databázi vytvořeným na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Poskytovatel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému Autorskému dílu, resp. práva pořizovatele Databáze, udělí Objednateli bezúplatně nevýhradní oprávnění (licenci) Autorské dílo užit, resp. právo vytěžovat a zužitkovat Databázi v rozsahu a za podmínek dle odst. 10.02.1, a dále nevýhradní oprávnění (licenci) užit zdrojové kódy k tomuto Autorskému dílu v rozsahu a za podmínek dle odst. 10.02.1 a to tak, že příslušné oprávnění bude Objednateli uděleno v písemné formě nejpozději v den předání příslušného Autorského díla či Databáze. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla či Databáze předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Poskytovatel dle odst. 10.02.1. Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost

dle tohoto odst. 10.02.2 a v důsledku tohoto porušení vznikne Objednateli jakákoli újma, je Poskytovatel povinen nahradit Objednateli tuto újmu v plném rozsahu.

10.03 Licence ke standardním autorským dílům a databázím

10.03.1 Udělení licence Poskytovatelem

- a) Pro všechny případy, ve kterých je součástí plnění dle této Smlouvy Autorské dílo nebo Databáze, které nebudou vytvořeny na zakázku pro Objednatele, Poskytovatel poskytuje Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužítkovat Databáze vytvořené na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součástí této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužítkovat, (zcela i z části) měnit, spojovat, upravovat, rozdělovat, spojovat s jinými díly, zařazovat je do děl souborných, dopracovat, vše zcela samostatně či prostřednictvím třetí osoby, a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je takové Autorské dílo, resp. Databáze, určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je takové Autorské dílo, resp. Databáze, určeno, a dále souhlas k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součástí této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě (dále jen „**Nevýhradní licence**“). Odměna za Nevýhradní licenci je zahrnuta v ceně dle odst. 5.01. Smluvní strany tímto pro vyloučení případných pochybností výslovně prohlašují, že veškerá finanční vyrovnání za užívání Autorského díla jsou zahrnuta v ceně dle odst. 5.01.
- b) Nevýhradní licenci není Objednatel povinen využít.
- c) Poskytovatel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Nevýhradních licencí k Autorským dílům nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 OZ, tedy, že odměna za udělení Nevýhradní licence k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Nevýhradní licence a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku.

10.03.2 Udělení licence třetí osobou

Pro všechny případy, ve kterých nemůže Poskytovatel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění ke standardním Autorským dílům a Databázím dle odst. 10.03.1., Poskytovatel zajistí, že třetí osoba, která má uživatelská práva k Autorskému dílu, resp. Databázi, Objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (licenci) k užití Autorského díla, resp. právo vytěžovat a zužítkovat Databázi za podmínek dle odst. 10.03.1., a to nejpozději v den předání příslušného Autorského díla či Databáze. Nebude-li Objednateli v den předání příslušného Autorského díla či Databáze předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, znamená to, že příslušná oprávnění udělil Objednateli Poskytovatel dle odst. 10.03.1. Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle tohoto odst. 10.03.2 a v důsledku tohoto porušení vznikne Objednateli jakákoli újma, je Poskytovatel povinen nahradit Objednateli tuto újmu v plném rozsahu.

10.03.3 Licence k open-source software

Je-li součástí plnění Poskytovatele tzv. open-source software, u kterého Poskytovatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 10.03.1 nebo odst. 10.03.2 nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Poskytovatel povinen zajistit, aby se jednalo o open-source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit a současně je povinen zajistit, že právo Objednatele takový open-source software užít a způsob jeho použití nesmí ohrozit zdrojový kód jakékoliv části plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem, tím způsobem, že by buď Objednateli nebo Poskytovateli vznikla povinnost zdrojový kód zveřejnit nebo jinak zpřístupnit jakékoliv třetí straně.

Článek 11.

Smluvní pokuty

11.01 Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 8, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

11.02 Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 9, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

11.03 V případě porušení kvalitativních parametrů Služeb (SLA) stanovených Přílohou č. 1 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v závislosti na míře porušení dotčeného SLA specifikovaného v Příloze č. 1 této Smlouvy, ve výši stanovené v následující tabulce:

| Jednání Poskytovatele | Dotčené SLA | Výše smluvní pokuty |
|--|-------------|---|
| Nedodržení termínu pro předání Měsíčního reportu dle Služby RP-1 | RP-1-A | 500,- Kč za každý započatý pracovní den nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro převzetí servisního požadavku dle Služby RP-2 | RP-2-A | 500,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro vyřešení servisního požadavku dle Služby RP-2 | RP-2-B | 500,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro předání změnového požadavku k akceptaci dle Služby RZ-1 | RZ-1-A | 500,- Kč za každý započatý pracovní den nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro předání změnového požadavku k akceptaci dle Služby RZ-2 | RZ-2-A | 500,- Kč za každý započatý pracovní den nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro převzetí požadavku dle Služby PP-1 | PP-1-A | 250,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit |

| Jednání Poskytovatele | Dotčené SLA | Výše smluvní pokuty |
|---|----------------------------|---|
| Nedodržení termínu pro poskytnutí konzultace, předání sdělení nebo předání stanoviska dle Služby PP-1 | PP-1-B PP-1-C PP-1-D | 500,- Kč za každý započatý pracovní den pro každý jednotlivý případ nedodržení stanoveného limitu |
| Nedodržení termínu pro provedení změny dokumentace dle Služby PP-2 | PP-2-A PP-2-B | 500,- Kč za každý započatý pracovní den nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro převzetí požadavku dle Služby PP-3 | PP-3-A | 500,- Kč za každý započatý pracovní den nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro předání požadavku k akceptaci dle Služby PP-3 | PP-3-B | 2.000,- Kč za každý započatý pracovní den nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro realizaci školení dle Služby SK-1 | SK-1-A | 500,- Kč za každý započatý pracovní den nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro telefonické a emailové oznámení dle Služby OÚ-1 | OÚ-1-A | 1.000,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro zaslání písemného záznamu dle Služby OÚ-1 | OÚ-1-B | 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro telefonické a e-mailové oznámení dle Služby KB-1 | KB-1-A | 1.000,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit |
| Nedodržení termínu pro zaslání písemného záznamu dle Služby KB-1 | KB-1-B | 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den nad stanovený limit |

11.04V případě, že je Poskytovatel v prodlení se zapracováním připomínek nebo odstraněním vytknutých vad ve lhůtě stanovené v odst. 2.10, bod iv., je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý pracovní den prodlení se splněním této povinnosti.

11.05Nebude-li po třetím opětovném předložení předmětu akceptace Objednateli k akceptaci konstatována Objednatelem akceptace předmětu akceptace bez výhrad dle odst. 2.10, bod v., je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- za každý jednotlivý případ. Poskytovatel je povinen hradit tuto smluvní pokutu Objednateli opakovaně i v rámci akceptace jedné objednávky.

11.06Při porušení každé jednotlivé povinnosti stanovené v odst. 3.07 či 3.08 je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

- 11.07 Neumožní-li Poskytovatel provedení auditu dle odst. 3.14 nebo odst. 9.13 písm. i), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti audit umožnit.
- 11.08 Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle odst. 3.16, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti. V případě opakovaného porušení je Poskytovatel povinen hradit tuto smluvní pokutu Objednateli opakovaně.
- 11.09 Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle odst. 3.17, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.
- 11.10 V případě prodlení Poskytovatele se splněním jakékoliv povinnosti dle odst. 3.18 je Poskytovatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.
- 11.11 Pokud Poskytovatel v průběhu smluvního vztahu přestane plnit předmět této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající poměrné části ceny za poskytování Služeb dle odst. 5.01 písm. a) této Smlouvy za každý den prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Takové prodlení je porušením povinností Poskytovatele podstatným způsobem.
- 11.12 Úhradou smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli sjednané plnění ze Smlouvy ani povinnosti nahradit případnou vzniklou škodu, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

Článek 12.

Trvání Smlouvy

- 12.01 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 12.02 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva pozbývá platnosti z těchto důvodů:
- a) Písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran;
 - b) Ztrátou oprávnění Poskytovatele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro poskytování Služeb;
 - c) Písemnou dohodou smluvních stran.
- 12.03 V případě ukončení Smlouvy jedním ze způsobů uvedených v přechodím odstavci, zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání smluvních stran upravující odpovědnost Poskytovatele za újmu, nárok na smluvní pokutu, ochranu důvěrných informací a osobních údajů a dále ujednání dle odst. 3.18.

Článek 13.

Výpověď a odstoupení od Smlouvy

- 13.01 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna za dodržení níže uvedených podmínek Smlouvu písemně vypovědět:
- a) Objednatel je oprávněn Smlouvu zcela či zčásti vypovědět bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba pro Objednatele činí 3 měsíce a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně,

- b) Poskytovatel je oprávněn Smlouvu zcela vypovědět z důvodu prodlení Objednatele se zaplacením faktury vystavené Poskytovatelem po uskutečnění plnění, tj. po řádném a včasném poskytnutí Služeb v souladu s touto Smlouvou; prodlení Objednatele musí činit více než 60 dní. Výpovědní doba pro Poskytovatele činí v takovém případě 6 měsíců a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně,
 - c) Poskytovatel je dále oprávněn Smlouvu zcela vypovědět bez uvedení důvodu, avšak nejdříve po uplynutí 48 měsíců od data účinnosti Smlouvy; výpovědní doba pro Poskytovatele činí v takovém případě 12 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roku, ve kterém došlo k prokazatelnému doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 13.02 Za řádné doručení výpovědi se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany.
- 13.03 Po obdržení výpovědi Objednatele uvedené v předchozím odstavci je Poskytovatel povinen pokračovat v činnosti dle této Smlouvy až do uplynutí výpovědní doby, pokud neobdrží jiný písemný pokyn Objednatele. Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti.
- 13.04 V případě ukončení Smlouvy výpovědí má Poskytovatel nárok na úhradu objednávky dle Služby RZ-1, RZ-2, PP-3 a SK-1 pouze tehdy, pokud došlo k akceptaci výsledku takové objednávky Objednatelem bez výhrad a k jejímu převzetí Objednatelem.
- 13.05 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1999 odst. 1 OZ se nepoužije.
- 13.06 Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ.
- 13.07 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní porušenou smluvní povinnost.
- 13.08 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany.
- 13.09 Pro případ odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se smluvní strany dohodly na následujícím způsobu vypořádání:
- a) Objednatel si ponechá všechna řádně akceptovaná a Poskytovatelem předaná plnění poskytnutá v rámci této Smlouvy, označená v odst. 3.02 jako RZ-1, RZ-2, PP-3 a SK-1;
 - b) Poskytovatel si ponechá všechna Objednatelem poskytnutá peněžitá plnění za Služby, označené v odst. 2.02 jako RZ-1, RZ-2, PP-3 a SK-1 za plnění dle písm. a) tohoto odstavce;
 - c) Všechna ostatní vzájemná plnění v rámci Služeb označených v odst. 2.02 jako RZ-1, RZ-2, PP-3 a SK-1, neuvedená v písm. a) nebo b) tohoto odstavce (tj. u nichž nedošlo k akceptaci bez výhrad a předání), mezi sebou smluvní strany vypořádají dle ustanovení § 2991 a násl. OZ upravujících bezdůvodné obohacení.
- 13.10 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany informací a osobních údajů, řešení sporů, zajištění pohledávky kterékoliv ze Smluvních stran, náhrady škody a ustanovení týkajících se těch práv a povinností, z jejichž povahy

vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení od Smlouvy). V případě odstoupení ze strany Objednatele je tento oprávněn určit, zda si již akceptovaná a plnění ponechá nebo budou vrácena Poskytovateli a vzájemně vypořádána.

Článek 14.

Inflační doložka

14.01 Po uplynutí 48 měsíců od data účinnosti Smlouvy je Poskytovatel oprávněn jednorázově písemně požádat Objednatele o navýšení ceny Služeb podle Článku 5 o průměrnou roční míru inflace, a to za níže uvedených podmínek:

- a) Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli písemnou žádost do 60 kalendářních dnů od uplynutí 48 kalendářních měsíců od data účinnosti smlouvy, jinak mu oprávnění na navýšení cen Služeb podle tohoto odstavce zaniká,
- b) cena Služeb podle odst. 5.01 písm. a) a b) bude navýšena o úhrn průměrné roční míry inflace vyhlášené a zveřejňované Českým statistickým úřadem za 4 kalendářní roky bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, ve kterém Poskytovatel zaslal Objednateli písemnou žádost, a
- c) k navýšení ceny Služeb dochází bez dalšího doručení žádosti Poskytovatele Objednateli, a to od kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena žádost Poskytovatele, případně následujícího po měsíci, ve kterém byla Českým statistickým úřadem zveřejněna průměrná roční míra inflace za poslední uplynulý kalendářní rok, a to podle toho, která skutečnost nastala později.

14.02 Po uplynutí 60 měsíců od data účinnosti Smlouvy je Poskytovatel oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat Objednatele o navýšení ceny Služeb podle Článku 5 o průměrnou roční míru inflace za uplynulý kalendářní rok, a to za níže uvedených podmínek:

- a) Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli písemnou žádost v průběhu prvního kalendářního čtvrtletí, jinak mu oprávnění na navýšení cen služeb pro daný kalendářní rok zaniká a další žádost může podat až v kalendářním roce následujícím,
- b) cena Služeb podle odst. 5.01 písm. a) a b) bude navýšena o průměrnou roční míru inflace vyhlášenou a zveřejňovanou Českým statistickým úřadem za kalendářní rok bezprostředně předcházející kalendářnímu roku, ve kterém Poskytovatel zaslal Objednateli písemnou žádost, a
- c) k navýšení ceny Služeb dochází bez dalšího doručení žádosti Poskytovatele Objednateli, a to od kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena žádost Poskytovatele, případně následujícího po měsíci, ve kterém byla Českým statistickým úřadem zveřejněna průměrná roční míra inflace za uplynulý kalendářní rok, a to podle toho, která skutečnost nastala později.

Článek 15.

Vyšší moc

- 15.01 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu (působení) vyšší moci nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- 15.02 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- 15.03 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o počátku a ukončení působení vyšší moci neprodleně, nejpozději však do 15 dnů. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat působení vyšší moci.

Článek 16.

Salvatorní ustanovení

- 16.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy.

Článek 17.

Závěrečná ujednání

- 17.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy jsou tyto osoby (kterákoli z uvedených):

Za Objednatele:

XXX

XXX

XXX

Za Poskytovatele:

XXX

Poskytovatel se zavazuje neprodleně po uzavření této Smlouvy informovat své oprávněné osoby o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu tohoto odstavce Objednatelem, a to po dobu platnosti této Smlouvy pro účely plnění této Smlouvy.

- 17.02 Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Katalog Služeb

Příloha č. 2 – Seznam členů Realizačního týmu

Příloha č. 3 – Formulář žádosti o přístup/ukončení přístupu do informačního systému
Objednatele

Příloha č. 4 - Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele

- 17.03 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.
- 17.04 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to neprodleně oznámit druhé straně.
- 17.05 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 17.06 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána ani v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 17.07 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky.
- 17.08 Poskytovatel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „**registr smluv**“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě a jejích přílohách není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ.
- 17.09 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti vyjma článku 10 dnem podpisu závěrečného předávacího protokolu dle odst. 5.8 smlouvy o dodávce a implementaci, uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení č. VZ02/2022 „Dodávka, implementace a zajištění podpory Personálního informačního systému“, uzavřené mezi smluvními stranami, kterým bude Systém akceptován a převzat Objednatelem v souladu s uvedenou smlouvou. Článek 10 nabývá účinnosti dnem převzetí příslušného Autorského díla Objednatelem.

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 26.5.2022

V Brně dne 13.5.2022

Objednatel:

Poskytovatel:

.....

.....

Mgr. Irena Storová, MHA

XXX

ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

KATALOG SLUŽEB

1. Definice pojmů a zkratek

14x5 – režim poskytování Služby, kdy je Služba poskytována v tzv. období zvýšené dostupnosti v pracovní dny od 6:00 do 20:00 hodin

9x5 – režim poskytování Služby, kdy je Služba poskytována v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin

24x7 – režim poskytování Služby, kdy je Služba poskytována nepřetržitě 24 hodin denně po 7 dní v týdnu

Provozní doba systému – období v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin.

Období zvýšené dostupnosti – období prvních 7 a posledních 2 pracovních dnů v kalendářním měsíci

ČD – člověkodenní, tj. 8 hodin práce jednoho člověka

ČH – člověkohodina, tj. 1 hodina práce jednoho člověka

Helpdesk – informační systém Objednatele, který je využíván k vzájemné komunikaci s Poskytovatelem při poskytování Služeb podle této Smlouvy

SLA – smluvně dohodnutá úroveň kvality poskytovaných Služeb, tj. Poskytovatelem garantovaná dostupnost či odezva dané Služby, jež se smluvně zavázal dodržovat

Měsíční paušální platba – platba za poskytované Služby hrazená Objednatelem podle odst. 5.01 písm. a) Smlouvy za každý kalendářní měsíc poskytování Služeb

Měřicí bod – Prvek infrastruktury Objednatele či Poskytovatele, který sleduje hodnoty, které jsou rozhodující pro určení, zda je na straně Poskytovatele dodržováno požadované SLA či nikoliv

Kritická závada – Kritickou závadou se rozumí nefunkčnost Systému jako celku či jeho klíčových částí, nebo nefunkčnost bezpečnostních, identifikačních a komunikačních komponent Systému, ohrožující bezpečnost Systému (dostupnost, integritu a důvěrnost) nebo jakéhokoliv jiného systému Objednatele. Dále se za kritickou závadu považuje stav, kdy uživatelská funkcionální Systému generuje výstupy a zpracovává data odchylně od požadovaného zadání nebo z hlediska významu dotčeného úkolu Objednatele a jeho obsahu (zejména s ohledem na oprávněné zájmy třetích osob dotčených činností Objednatele).

Kritická závada nastává vždy, pokud nastane minimálně jedna z níže uvedených skutečností:

- totální výpadek systému;
- vyžadován restart systému;
- obnova informačního systému ze zálohy;
- nefunkčnost takového charakteru, že zpracování předepsaných dokumentů musí být zajištěno náhradním řešením (manuálně, kombinací manuálního a strojového zpracování dat apod.);
- nesoulad některé funkce Systému s legislativními požadavky;
- narušení integrity a důvěrnosti zpracovávaných dat;
- narušení ochrany osobních údajů.

Závažná závada – Závažnou závadou se rozumí stav znamenající nefunkčnost Systému, které nespádají pod kategorii kritické závady. Dále se jedná o nefunkčnost jednotlivých komponent Systému, které nezpůsobují havarijní stav celého Systému. Může se jednat o parciální chyby a pomalé odezvy rozhraní zajišťující méně důležité funkcionality Systému. Za tento typ závady se považuje i taková závada, která zcela omezuje práci některého z uživatelů Systému nebo pokud funkcionality je možná pouze s využitím náhradních procesů nebo zvláště kvalifikované podpory Poskytovatele.

Závažná závada nastává vždy, pokud nastane minimálně jedna z níže uvedených skutečností, avšak závada není charakterizována jako kritická:

- nefunkčnost / nedostupnost některé dílčí funkcionality;
- nesoulad dílčích výsledků zpracování dat s očekávanými výsledky.

Běžná závada – Běžnou závadou se rozumí stav znamenající nefunkčnost Systému, které nespádají pod kategorii kritické nebo závažné závady. Jedná o nedostatky jednotlivých dílčích komponent Systému, které však neumožňují bezvadné fungování celého Systému. Může se jednat o parciální chyby a drobné zpomalení odezvy webových služeb a rozhraní zajišťující méně důležité funkcionality Systému. Za tento typ závady se považuje i taková závada, která limituje běžnou práci uživatele se Systémem.

Běžná závada je závada, která není klasifikována jako kritická či závažná, resp. jde o závadu, která nastává v případě všech ostatních chyb (např. chybný popis, pravopisná chyba v textech, chybné formátování, vzhledový nedostatek apod.).

Implementační analýza – Implementační analýza provedená Poskytovatelem a akceptovaná Objednatelem podle odst. 1.2 písm. a) Smlouvy o dílo uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení VZ02/2022 „Dodávka, implementace a zajištění podpory Personálního informačního systému“.

Služba – Službou s počátečním velkým písmenem se rozumí plnění poskytované Poskytovatelem na základě jednotlivých katalogových listů uvedených v Bodu 2 této přílohy; v případě, že je použit pojem „služba“ s malým počátečním písmenem, rozumí se takovým pojmem aplikační služba (komponenta) Systému.

Systém – Personální informační systém v rozsahu dle jeho aktuální provozní dokumentace.

2. Katalogové listy – specifikace poskytovaných Služeb

Předmětem Smlouvy je poskytování Služeb podpory a rozvoje Systému a zajištění dostupnosti a úrovně požadovaných Služeb podle Objednatelém definovaných parametrů. Bližší specifikace jednotlivých Služeb je uvedena v katalogovém listu níže ke každé jednotlivé Službě:

| Katalogový list Služby AK-1 | |
|-----------------------------|---|
| ID Služby | AK-1 |
| Název Služby | Aktualizace Systému |
| Popis Služby | Zajišťování a garantování aktuálnosti aplikačního software Systému |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Poskytovatel se v rámci této Služby zavazuje k udržování a zajišťování aktuálnosti aplikačního software Systému instalovaného u Objednatel tak, aby využívání Systému Objednatelém bylo vždy v souladu s aktuálně platnou a účinnou legislativou s ohledem na účel provozování Systému Objednatelém.</p> <p>Účelem provozování Systému se rozumí výkon personální a mzdové agendy Objednatel v rozsahu, který odpovídá funkční specifikaci Systému uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o dodávce a implementaci Systému.</p> <p>Poskytovatel je povinen provádět příslušné aktualizace Systému i bez výzvy Objednatel, avšak pouze v době servisní odstávky definované v katalogovém listu RP-1.</p> <p>Bude-li mít provedená aktualizace Systému vliv na práci uživatelů Systému, je Poskytovatel v rámci této Služby dále povinen nejpozději den před provedením aktualizace Systému na produkčním prostředí poskytnout školení pro uživatele Systému, jehož obsahem bude</p> <ul style="list-style-type: none"> - představení legislativních změn, na základě kterých je aktualizace prováděna, - představení provedených změn Systému a jejich dopadů pro práci v aplikaci, - detailní vysvětlení a ukázka všech změn jednotlivých postupů. <p>Stav, kdy Systém není v souladu s aktuálně platnou a účinnou legislativou, je považován za kritickou závadu Systému, přičemž se za počátek kritické závady považuje okamžik nahlášení nesouladu Objednatelém prostřednictvím Helpdesku. Za kritickou závadu Systému je považováno také prodlení Poskytovatele s poskytnutím školení pro uživatele Systému, bude-li mít provedená aktualizace vliv na práci uživatelů a nebude-li dohodnuto jinak.</p> |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5 |
| Vstupy | Změna legislativy |
| SLA | není relevantní |
| Měřicí bod | není relevantní |
| Výstupy | není relevantní |
| Rozsah poskytování | Veškeré nezbytné činnosti spojené s plněním předmětu tohoto katalogového listu po celou dobu poskytování Služby |

Příloha č. 1 Smlouvy o údržbě a rozvoji Personálního informačního systému

| Další informace | |
|------------------------|-------------------------|
| Poznámky | - |
| Způsob úhrady | Měsíční paušální platba |
| Sankce | - |

| Katalogový list Služby RP-1 | |
|-----------------------------|---|
| ID Služby | RP-1 |
| Název Služby | Provozní podpora |
| Popis Služby | Administrace a údržba jednotlivých komponent Systému Poskytovatelem, včetně údržby Systému jako celku za účelem udržení Systému v provozu. |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Podpora zahrnuje přímou komunikaci s uživateli, příjem a evidenci hlášení závad a požadavků a řešení nejjednodušších a nejběžnějších problémů v systému.</p> <p>Podpora první úrovně bude řešena pomocí nástroje HelpDesk Objednatele, případně i Call Centra Poskytovatele.</p> <p>Součástí této služby je vykonávání následujících činností údržby Systému:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pravidelné proaktivní a profylaktické činnosti směřující k udržení funkčnosti, spolehlivosti a výkonnosti Systému, - realizace údržbových a nápravných opatření za účelem udržení bezporuchového stavu Systému, - dohled nad úrovní odezev jednotlivých služeb Systému a jejich následná optimalizace, - nasazování nových verzí jednotlivých komponent Systému. <p>Servisní odstávky musí být realizovány mimo nadefinovanou provozní dobu systému a mimo období požadované zvýšené dostupnosti. Ve dnech, ve kterých je období zvýšené dostupnosti, nejsou přípustné odstávky ani mimo dobu zvýšené dostupnosti, pokud nebude dohodnuto jinak.</p> <p>Přípustné jsou pouze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plánované servisní odstávky, jejichž plán bude vždy předem zpracován a zaslán ke schválení Objednateli, - mimořádné servisní odstávky (mimo havarijní servis), které musí být oznámeny Objednateli minimálně 5 pracovních dnů předem. <p>V rámci této služby je Poskytovatel povinen každý kalendářní měsíc vyhotovovat a předávat Objednateli prostřednictvím HelpDesku písemný report za předcházející kalendářní měsíc (dále jen „Měsíční report“), který musí obsahovat alespoň:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seznam vyřešených servisních požadavků a stav řešení nevyřešených servisních požadavků (dle Služby RP-02), - statistiku plnění požadovaných SLA všech Služeb, <p>Obsah a strukturu Měsíčního reportu lze měnit na základě písemné dohody Objednatele s Poskytovatelem.</p> <p>Poskytovatel je dále povinen předávat prostřednictvím HelpDesku Objednateli bez zbytečného odkladu informace o jakýchkoliv nestandardních hodnotách Systému.</p> |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>Poskytovatel je dále povinen prostřednictvím HelpDesku a současně prostřednictvím telefonického kontaktu Objednatele určeného pro krizové situace uvedeného v odst. 3.2. nahlásit Objednateli, že Systém vykazuje kritickou závadu či závažnou závadu.</p> <p>Objednatel souběžně sám provádí monitorování základních parametrů Systému pomocí opensource nástroje Zabbix a poskytování Služby ze strany Poskytovatele mu v tom nesmí bránit. Tato skutečnost nemá žádný vliv na povinnosti Poskytovatele dle této Služby.</p> |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5 |
| Vstupy | není relevantní |
| SLA | RP-1-A: Předání Měsíčního reportu do 10. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Měsíční report |
| Rozsah poskytování | Veškeré nezbytné činnosti spojené s plněním předmětu tohoto katalogového listu po celou dobu poskytování Služby |
| Další informace | |
| Poznámky | - |
| Způsob úhrady | Měsíční paušální platba |
| Sankce | Smluvní pokuta dle odst. 11.03 Smlouvy |

| Katalogový list Služby RP-2 | |
|-----------------------------|--|
| ID Služby | RP-2 |
| Název Služby | Řešení servisních požadavků |
| Popis Služby | Řešení požadavků Objednatele na drobné konfigurační změny Systému |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Poskytovatel je v rámci plnění Služby povinen zpracovávat a řešit servisní požadavky Objednatele. Jedná se o požadavky na drobné konfigurační změny Systému bez zásahu do zdrojového kódu v maximálním časovém rozsahu 4 ČH na jeden požadavek, a zahrnují zejména následující činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Správa servisních účtů - Správa časových úloh - Úprava textací a grafických prvků prezentačních komponent - Správa popisu datového rozhraní API - Testování jednotlivých komponent - Změna konfigurace jednotlivých platforem a komponent aplikací - Změna zálohovacího plánu - Analýza odezev API a GUI a jejich optimalizace - Správa a úprava datového modelu a databázových funkcí - Optimalizace databázových funkcí a odezev - Analýza logů <p>Objednatel zadává servisní požadavky prostřednictvím Helpdesku. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit převzetí servisního požadavku prostřednictvím Helpdesku. Po vyřešení servisního požadavku o tom Poskytovatel učiní bez zbytečného odkladu záznam do Helpdesku.</p> |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5 |
| Vstupy | Servisní požadavek Objednatele |
| SLA | RP-2-A: Převzetí servisního požadavku do 30 minut od nahlášení |
| | RP-2-B: Vyřešení servisního požadavku do 6 hodin od jeho převzetí |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Záznam o převzetí servisního požadavku Záznam o vyřešení servisního požadavku |
| Rozsah poskytování | Rozsah činností při poskytování této Služby je časově omezen na maximálně 2 ČD za kalendářní měsíc |
| Další informace | |
| Poznámky | Další podmínky čerpání této Služby stanoví odst. 2.04 Smlouvy |
| Způsob úhrady | Měsíční paušální platba |
| Sankce | Smluvní pokuta dle odst. 11.03 Smlouvy |

| Katalogový list Služby SP-1 | |
|------------------------------------|---|
| ID Služby | SP-1 |
| Název Služby | Identifikace a odstranění kritických závad |
| Popis Služby | Identifikování kritických závad Systému a jejich následné odstraňování dle Objednatelém definovaných parametrů |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Služba zahrnuje převzetí hlášení monitorovacího systému nebo hlášení Objednatele či třetích osob o existenci kritické závady a dále veškeré nezbytné činnosti, které zajistí odstranění nahlášené kritické závady. Za odstranění kritické závady se považuje rovněž změna její kvalifikace na závažnou závadu nebo běžnou závadu.</p> <p>Poskytovatel je povinen oznámení kritické závady převzít bez zbytečného odkladu. Převzetím oznámení kritické závady se rozumí provedení záznamu do Helpdesku, ze kterého je patrné, že Poskytovatel zahájil práce na odstranění závady. Po odstranění závady o tom učiní Poskytovatel záznam do Helpdesku.</p> <p>Součástí služby je rovněž provedení následné analýzy příčin vzniku kritické závady. Analýzu musí Poskytovatel předložit v písemné podobě prostřednictvím Helpdesku, a kromě podrobného popisu příčin vzniku závady musí obsahovat návrh konkrétních opatření, které jsou způsobilé předcházet opakovanému výskytu vzniklé závady.</p> |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5; v období zvýšené dostupnosti 14x5 |
| Vstupy | Hlášení Objednatele |
| SLA | SP-1-A: Převzetí oznámení kritické závady do 30 minut od nahlášení |
| | SP-1-B: Odstranění kritické závady do 10 hodin od převzetí oznámení kritické závady |
| | SP-1-C: Předložení analýzy příčin vzniku kritické závady do 5 kalendářních dnů od odstranění kritické závady |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Záznam v Helpdesku Analýza příčin vzniku kritické závady |
| Rozsah poskytování | Veškeré nezbytné činnosti spojené s plněním předmětu tohoto katalogového listu po celou dobu poskytování Služby |
| Další informace | |
| Poznámky | - |
| Způsob úhrady | Měsíční paušální platba |
| Sankce | Sleva z ceny poskytovaných Služeb dle Bodu 5 |

| Katalogový list Služby SP-2 | |
|------------------------------------|--|
| ID Služby | SP-2 |
| Název Služby | Identifikace a odstranění závažných závad |
| Popis Služby | Identifikování závažných závad Systému a jejich následné odstraňování dle Objednatelům definovaných parametrů |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Služba zahrnuje převzetí hlášení monitorovacího systému nebo hlášení Objednatele či třetích osob o existenci závažné závady a dále veškeré nezbytné činnosti, které zajistí odstranění nahlášené závažné závady. Za odstranění závažné závady se považuje rovněž změna její kvalifikace na běžnou závadu.</p> <p>Poskytovatel je povinen oznámení závažné závady převzít bez zbytečného odkladu. Převzetím oznámení závažné závady se rozumí provedení záznamu do Helpdesku, ze kterého je patrné, že Poskytovatel zahájil práce na odstranění závady. Po odstranění závady o tom učiní Poskytovatel záznam do Helpdesku.</p> <p>Součástí služby je rovněž provedení následné analýzy příčin vzniku závažné závady. Analýzu musí Poskytovatel předložit v písemné podobě prostřednictvím Helpdesku a kromě podrobného popisu příčin vzniku závady musí obsahovat návrh konkrétních opatření, které jsou způsobilé předcházet opakovanému výskytu vzniklé závady. Analýzu je Poskytovatel povinen předložit pouze v případě, že o to Objednatel po odstranění závady požádá.</p> |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5; v období zvýšené dostupnosti 14x5 |
| Vstupy | Hlášení Objednatele Žádost Objednatele o předložení analýzy |
| SLA | SP-2-A: Převzetí oznámení závažné závady do 30 minut od nahlášení |
| | SP-2-B: Odstranění závažné závady do 40 hodin od převzetí oznámení závažné závady |
| | SP-2-C: Předložení analýzy příčin vzniku závažné závady do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele (v případě žádosti Objednatele) |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Záznam v Helpdesku Analýza příčin vzniku závažné závady |
| Rozsah poskytování | Veškeré nezbytné činnosti spojené s plněním předmětu tohoto katalogového listu po celou dobu poskytování Služby |
| Další informace | |
| Poznámky | - |
| Způsob úhrady | Měsíční paušální platba |
| Sankce | Sleva z ceny poskytovaných Služeb dle Bodu 5 |

| Katalogový list Služby SP-3 | |
|------------------------------------|--|
| ID Služby | SP-3 |
| Název Služby | Identifikace a odstranění běžných závad |
| Popis Služby | Identifikování běžných závad Systému a jejich následné odstraňování dle Objednatelem definovaných parametrů |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Služba zahrnuje převzetí hlášení monitorovacího systému nebo hlášení Objednatele či třetích osob o existenci běžné závady a dále veškeré nezbytné činnosti, které zajistí odstranění nahlášené běžné závady.</p> <p>Poskytovatel je povinen oznámení běžné závady převzít bez zbytečného odkladu. Převzetím oznámení běžné závady se rozumí provedení záznamu do Helpdesku, ze kterého je patrné, že Poskytovatel zahájil práce na odstranění závady. Po odstranění závady o tom učiní Poskytovatel záznam do Helpdesku.</p> <p>Součástí služby je rovněž provedení následné analýzy příčin vzniku běžné závady. Analýzu musí Poskytovatel předložit v písemné podobě prostřednictvím Helpdesku, a kromě podrobného popisu příčin vzniku závady musí obsahovat návrh konkrétních opatření, které jsou způsobilé předcházet opakovanému výskytu vzniklé závady. Analýzu je Poskytovatel povinen předložit pouze v případě, že o to Objednatel po odstranění závady požádá.</p> |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5 |
| Vstupy | Hlášení Objednatele Žádost Objednatele o předložení analýzy |
| SLA | SP-3-A: Převzetí oznámení běžné závady do 30 minut od nahlášení |
| | SP-3-B: Odstranění běžné závady do 100 hodin od převzetí oznámení běžné závady |
| | SP-3-C: Předložení analýzy příčin vzniku běžné závady do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele (v případě žádosti Objednatele) |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Záznam v Helpdesku Analýza příčin vzniku běžné závady |
| Rozsah poskytování | Veškeré nezbytné činnosti spojené s plněním předmětu tohoto katalogového listu po celou dobu poskytování Služby |
| Další informace | |
| Poznámky | - |
| Způsob úhrady | Měsíční paušální platba |
| Sankce | Sleva z ceny poskytovaných Služeb dle Bodu 5 |

| Katalogový list Služby RZ-1 | |
|-----------------------------|--|
| ID Služby | RZ-1 |
| Název Služby | Realizace změnových požadavků – implementace |
| Popis Služby | Příprava a implementace požadavků Objednatele na změny spočívající v implementaci a integraci na další systémy Objednatele |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Prostřednictvím této Služby zajišťuje Poskytovatel vyřizování a realizaci požadavků Objednatele na změny týkající se implementace a integrace Systému na další systémy Objednatele.</p> <p>Plnění dle této Služby provádí Poskytovatel pouze na výslovnou žádost Objednatele, a to na základě písemné objednávky zaslané prostřednictvím Helpdesku (dále jen „změnový požadavek“). Poskytovatel prostřednictvím Helpdesku bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí změnového požadavku.</p> <p>Poskytovatel bez zbytečného odkladu prostřednictvím Helpdesku rovněž navrhne Objednateli termín a cenu realizace změnového požadavku s ohledem na časovou náročnost řešení. V případě souhlasu s navrženým termínem a cenou Objednatel potvrdí realizaci změnového požadavku prostřednictvím Helpdesku. Poskytovatel je oprávněn změnový požadavek realizovat pouze v případě, že dojde k potvrzení termínu a ceny ze strany Objednatele.</p> <p>Poskytovatel změnový požadavek realizuje, provede aplikační testování a po dokončení prací na tuto skutečnost upozorní Objednatele záznamem do Helpdesku a vyzve jej k převzetí a akceptaci řešení. Pokud si to Objednatel vyžádá, pak Poskytovatel předá Objednateli též protokol z testování včetně testovacích scénářů (důvodem je zajištění přehledu Objednatele nad komplexností testování).</p> |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5 |
| Vstupy | Změnový požadavek |
| SLA | RZ-1-A: Předání změnového požadavku k akceptaci v termínu potvrzeném Objednatelem |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Akceptovaný změnový požadavek Záznam v Helpdesku |
| Rozsah poskytování | Rozsah činností při poskytování této Služby je časově omezen na maximálně 30 ČD za kalendářní rok |
| Další informace | |
| Poznámky | Další podmínky čerpání této Služby stanoví odst. 2.05 Smlouvy Způsob akceptace plnění dle této Služby stanoví odst. 2.10 Smlouvy |
| Způsob úhrady | Platba dle skutečného objemu čerpání Služby (v ČD) za cenu podle odst. 5.01 písm. b) Smlouvy |
| Sankce | Smluvní pokuta dle odst. 11.03 Smlouvy |

| Katalogový list Služby RZ-2 | |
|-----------------------------|---|
| ID Služby | RZ-2 |
| Název Služby | Realizace změnových požadavků – rozšiřování funkcionalit Systému |
| Popis Služby | Příprava a implementace požadavků Objednatele na změny Systému spočívající v rozšiřování či změně funkcionalit Systému |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Prostřednictvím této Služby zajišťuje Poskytovatel vyřizování a realizaci požadavků Objednatele na změny a rozvoj Systému, které spočívají v rozšiřování či změně funkcionalit Systému. Prostřednictvím této Služby Objednatel poptává u Poskytovatele rozšíření stávajících funkcionalit dodaného aplikačního software Systému nad rámec změn a rozšíření Systému, které je Poskytovatel povinen provádět podle Služby AK-1. Jedná se zejména o dodávky rozšiřujících modulů Systému, které nabízejí nové nadstavbové funkcionality případně navyšují uživatelský komfort koncových uživatelů Systému.</p> <p>Plnění dle této Služby provádí Poskytovatel pouze na výslovnou žádost Objednatele, a to na základě písemné objednávky zaslané prostřednictvím Helpdesku (dále jen „změnový požadavek“). Poskytovatel prostřednictvím Helpdesku bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí změnového požadavku.</p> <p>Poskytovatel bez zbytečného odkladu prostřednictvím Helpdesku rovněž navrhne Objednateli termín a cenu realizace změnového požadavku s ohledem na rozsah rozšíření funkcionalit Systému. V případě souhlasu s navrženým termínem a cenou Objednatel potvrdí realizaci změnového požadavku prostřednictvím Helpdesku. Poskytovatel je oprávněn změnový požadavek realizovat pouze v případě, že dojde k potvrzení termínu a ceny ze strany Objednatele.</p> <p>Poskytovatel změnový požadavek realizuje, provede aplikační testování a po dokončení prací na tuto skutečnost upozorní Objednatele a vyzve jej k převzetí a akceptaci řešení. Pokud si to Objednatel vyžádá, pak Poskytovatel předá Objednateli protokol z testování včetně testovacích scénářů (důvodem je zajištění přehledu Objednatele nad komplexností testování).</p> |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5 |
| Vstupy | Změnový požadavek |
| SLA | RZ-2-A: Předání změnového požadavku k akceptaci v termínu potvrzeném Objednatelem |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Akceptovaný změnový požadavek Záznam v Helpdesku |
| Rozsah poskytování | Rozsah čerpání této Služby je omezen na maximálně 100.000, - Kč bez DPH za kalendářní rok |
| Další informace | |
| Poznámky | Další podmínky čerpání této Služby stanoví odst. 2.06 Smlouvy |

Příloha č. 1 Smlouvy o údržbě a rozvoji Personálního informačního systému

| | |
|---------------|--|
| | Čerpáním této Služby dochází k navýšení Měsíční paušální platby postupem podle odst. 5.05 Smlouvy |
| Způsob úhrady | Platba dle skutečného objemu čerpání Služby za cenu navrženou Poskytovatelem a potvrzenou Objednatelem |
| Sankce | Smluvní pokuta dle odst. 11.03 Smlouvy |

| Katalogový list Služby PP-1 | |
|-----------------------------|--|
| ID Služby | PP-1 |
| Název Služby | Produktová podpora |
| Popis Služby | Konzultační a podpůrná činnost pro další produkty při provozu Systému |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>V rámci této služby je Poskytovatel povinen poskytovat odpovídající součinnosti při provozování ostatních informačních systémů SÚKL a IT komponent, které jsou využívány pro vlastní provoz Systému, případně s provozem Systému souvisejí (např. konfigurace HW, informační systémy třetích stran, virtualizační systém apod.). Služba je poskytována za účelem odborné pomoci a konzultací při řešení konkrétního problému. Služba je poskytována formou ústních nebo písemných konzultací či v podobě osobní účasti na jednáních na základě požadavku Objednatele. Poskytovatel je na základě požadavku Objednatele povinen zajistit účast osoby s odpovídající odborností.</p> <p>Služba je poskytována na základě požadavku Objednatele v níže uvedeném rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednání, tj. účast zástupce Poskytovatele na jednání s Objednatelem či třetí stranou za účelem poskytování odborných informací, - konzultace, tj. poskytování odborných informací ústní či písemnou formou, - sdělení, tj. vypracování a předání písemného sdělení v případě dotazů složitějšího charakteru, - stanovisko, tj. vypracování a předání písemného stanoviska v případě dotazu komplexního charakteru; stanovisko musí obsahovat návrh řešení včetně souvisejících dopadů a případných alternativních řešení daného problému. <p>Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit převzetí požadavku prostřednictvím Helpdesku.</p> |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5 |
| Vstupy | Požadavek Objednatele |
| SLA | PP-1-A: Převzetí požadavku do 30 minut od nahlášení |
| | PP-1-B: Poskytnutí Konzultace do 1 pracovního dne od převzetí požadavku |
| | PP-1-C: Předání Sdělení do 3 pracovních dnů od převzetí požadavku |
| | PP-1-D: Předání Stanoviska do 10 pracovních dnů od převzetí požadavku |
| Měřící bod | Helpdesk |
| Výstupy | Záznam v helpdesku |
| Rozsah poskytování | Veškeré nezbytné činnosti spojené s plněním předmětu tohoto katalogového listu po celou dobu poskytování Služby |
| Další informace | |
| Poznámky | - |
| Způsob úhrady | Měsíční paušální platba |
| Sankce | Smluvní pokuta dle odst. 11.03 Smlouvy |

| Katalogový list Služby PP-2 | |
|-----------------------------|---|
| ID Služby | PP-2 |
| Název Služby | Vedení dokumentace |
| Popis Služby | Vedení a pravidelná aktualizace dokumentace k Systému |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Poskytovatel je v rámci této Služby povinen vést dokumentaci k Systému, provádět její pravidelnou aktualizaci a zpřístupnit ji bez omezení Objednateli. Obsah dokumentace musí odpovídat požadavkům právních předpisů stanovujících požadavky na obsah provozní dokumentace informačních systémů veřejné správy, zejména pak musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy). Poskytovatel je povinen provádět aktualizaci dokumentace zejména v souvislosti se změnou Systému na produkčním prostředí a se změnou relevantních právních předpisů stanovujících požadavky na její obsah.</p> <p>Dokumentace vedená dle této Služby musí splňovat následující podmínky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentace musí být vedena ve formátu editovatelném v nástrojích sady Microsoft Office, - každý dokument, který je součástí dokumentace, musí být přehledně verzován a veškeré změny mezi jednotlivými verzemi musí být zaneseny v samostatném dokumentu. <p>Součástí této Služby je rovněž povinnost Poskytovatele zajišťovat průběžně vedený strukturovaný dokument, který bude obsahovat popis provedených úkonů v rámci administrace, údržby a změn Systému dle služeb RP-1 a RP-2 s popisem jejich dopadu do Systému i dalších navazujících systémů. Tento dokument musí být nepřetržitě přístupný vybraným zaměstnancům Objednatele způsobem umožňujícím dálkový přístup.</p> <p>Pro zamezení pochybností Smluvní strany konstatují, že na dokumentaci jako celek, nebo její jakoukoliv část, kterou vytvoří Poskytovatel pro Objednatele v rámci plnění této Služby, a která by mohla být považována za Autorské dílo ve smyslu Autorského zákona, se aplikuje Čl. 10 Smlouvy.</p> <p>Provedení změny dokumentace je Poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen nahlásit Objednateli prostřednictvím Helpdesku.</p> |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5 |
| Vstupy | Změna Systému Změna požadavků na dokumentaci |

Příloha č. 1 Smlouvy o údržbě a rozvoji Personálního informačního systému

| | |
|------------------------|--|
| SLA | PP-2-A: Provedení změny dokumentace do 10 pracovních dnů od provedení změny Systému na produkčním prostředí |
| | PP-2-B: Provedení změny dokumentace do 10 pracovních dnů ode dne nabytí platnosti relevantního právního předpisu |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Dokumentace Systému |
| Rozsah poskytování | Veškeré nezbytné činnosti spojené s plněním předmětu tohoto katalogového listu po celou dobu poskytování Služby |
| Další informace | |
| Poznámky | - |
| Způsob úhrady | Měsíční paušální platba |
| Sankce | Smluvní pokuta dle odst. 11.03 Smlouvy |

| Katalogový list Služby PP-3 | |
|-----------------------------|--|
| ID Služby | PP-3 |
| Název Služby | Personální podpora |
| Popis Služby | Podpora personálního oddělení v oblasti zpracování mezd |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Poskytovatel je v rámci této Služby povinen zajistit zpracování výplat v případě velmi závažného a náhlého výpadku mzdové účetní, kdy tato účetní nebude mít možnost výplaty zpracovat ani vzdáleným přístupem. Zpracování výplat spočívá v kontrole výplat stran chybovosti a dodržení zákoníku práce a zákona o státní službě, zajištění správného zadání veškerých slev na poplatníka v daném období, a vytvoření převodního příkazu pro výplatu mezd a uzavření měsíce.</p> <p>Plnění dle této Služby provádí Poskytovatel na základě písemné objednávky Objednatele zasláné prostřednictvím Helpdesku. Objednávka na provedení služby PP-3 bude zaslána alespoň 5 pracovních dní před vlastním požadovaným termínem realizace služby, nebude-li dohodnuto jinak. Poskytovatel prostřednictvím Helpdesku bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí objednávky.</p> <p>Služba bude poskytována za následujících podmínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veškeré podklady pro mzdy ze strany Objednatele budou zajištěny pověřeným pracovníkem (zadány do systému a zkontrolována jejich správnost na rekapitulaci mezd). - Elektronická komunikace s úřady bude zajištěna ze strany Objednatele. - Podklady pro výpočet mezd budou ze strany Objednatele dodány a zaevidovány v excelovské tabulce. Za správnost těchto dat zodpovídá Objednatel. |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5 |
| Vstupy | Požadavek Objednatele |
| SLA | PP-3-A: Převzetí požadavku do 2 pracovních dnů |
| | PP-3-B: Předání požadavku k akceptaci v termínu do 5 pracovních dnů od předání podkladů Objednatelem |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Zpracování mezd |
| Rozsah poskytování | Rozsah činností při poskytování této Služby je časově omezen na 10 ČD za kalendářní rok |
| Další informace | |
| Poznámky | - |
| Způsob úhrady | Platba dle skutečného objemu čerpání Služby za cenu podle odst. 5.01 písm. b) Smlouvy |
| Sankce | Smluvní pokuta dle odst. 11.03 Smlouvy |

| Katalogový list Služby SK-1 | |
|-----------------------------|--|
| ID Služby | SK-1 |
| Název Služby | Školení |
| Popis Služby | Poskytování školení ve vztahu k Systému |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Poskytovatel je v rámci této Služby povinen poskytovat Objednatelům určeným osobám školení týkající se Systému.</p> <p>Plnění dle této Služby provádí Poskytovatel na základě písemné objednávky Objednatele zasláné prostřednictvím Helpdesku. Objednávka na provedení služby SK-1 bude zaslána alespoň 10 pracovních dní před vlastním požadovaným termínem realizace služby. Poskytovatel prostřednictvím Helpdesku bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí objednávky.</p> <p>Součástí objednávky musí být určení místa, termínu a způsobu provedení školení včetně časového rozsahu vyjádřeného v ČD. Školení budou realizována v prostorách Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Poskytovatel musí zajistit školitele s odpovídající odborností dle obsahu školení.</p> <p>Poskytovatel je povinen po provedení školení zaslat prostřednictvím Helpdesku Záznam o provedeném školení, který musí obsahovat stručný popis provedeného školení a prezenční listinu proškolených osob.</p> <p>Školení bude zejména obsahovat (pokud nebude dohodnuto jinak):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Základní architekturu modulů personálního systému - Základní konfiguraci modulů personálního systému - Technická realizace procesů v Systému v jednotlivých modulech z následujících oblastí - Oblast Personalistika <ul style="list-style-type: none"> • Zavedení zaměstnance do Systému • Změna osobních údajů • Zadání dosavadní praxe pro zápočet a zařazení zaměstnance do platového stupně – možnost krácení praxe • Práce v organizační struktuře – připojení zaměstnance na systemizované místo • Tvorba různých výstupů z databáze – sestav, tabulek a jejich podmnožin - Práce a mzdy <ul style="list-style-type: none"> • Zadání platových nároků • Výpočet platu • Zadání nepřítomností • Měsíční zpracování výplat • Přehled o uzávěrkových operacích za zpracovávaný měsíc • Přehled o sestavách pro účtárnu a vytvoření příkazů pro banky pro platy a povinné odvody - Opravy historických záznamů (pro chybná zadání, zpětně přiznané nároky) - Práce s evidenčními a mzdovými listy |

Příloha č. 1 Smlouvy o údržbě a rozvoji Personálního informačního systému

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Znalost vazeb na zdravotní pojišťovny, ČSSZ a hlášení na RNP - Znalost ročního zúčtování daní za zaměstnance - Obecná znalost práce se sestavami - Znalost zpracovávání povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 9x5 |
| Vstupy | Objednávka školení |
| SLA | SK-1-A: Realizace školení do 10 pracovních dnů od zaslání požadavku Objednatele, nebude-li v objednávce stanoven pozdější termín realizace |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Záznam o realizaci školení |
| Rozsah poskytování | Rozsah činností při poskytování této Služby je časově omezen na 2 ČD za kalendářní rok |
| Další informace | |
| Poznámky | Další podmínky čerpání této Služby stanoví odst. 2.06 Smlouvy |
| Způsob úhrady | Platba dle skutečného objemu čerpání Služby (v ČD) za cenu podle odst. 5.01 písm. b) Smlouvy |
| Sankce | Smluvní pokuta dle odst. 11.03 Smlouvy |

| Katalogový list Služby OÚ-1 | |
|-----------------------------|--|
| ID Služby | OÚ-1 |
| Název Služby | Oznámení – incident narušení ochrany OÚ |
| Popis Služby | Hlášení Poskytovatele o podezření na porušení ochrany osobních údajů |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit Objednateli jakékoliv podezření na porušení bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s provozem Systému. Poskytovatel je povinen podezření nahlásit v případě, že získal informace, ze kterých vyplývá, že došlo nebo mohlo dojít k události, která měla za následek vznik bezpečnostního incidentu.</p> <p>Bezpečnostním incidentem se pro účely této služby rozumí stav, kdy mohlo i přes nastavená technická a organizační opatření dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměnění, či neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů předávaných, uložených, nebo jinak zpracovávaných Systémem, nebo k neoprávněnému přístupu k nim.</p> <p>Každé hlášení je Poskytovatel povinen učinit nejprve prostřednictvím telefonického a e-mailového oznámení na kontakt Objednatele uvedený pro tyto účely v odst. 3.2. Toto oznámení musí obsahovat alespoň základní okolnosti podezření na narušení ochrany OÚ a jeho přibližný rozsah.</p> <p>Poskytovatel je následně povinen vypracovat a prostřednictvím Helpdesku zaslat Objednateli písemný záznam o podezření na narušení ochrany OÚ (příp. bezpečnostním incidentu), který musí obsahovat informace v níže uvedeném minimálním rozsahu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Datum a čas události ○ Specifikace porušení bezpečnosti osobních údajů, tj. zda došlo k jejich ztrátě, zničení, změně, neoprávněnému zpřístupnění nebo jinému porušení jejich bezpečnosti ○ Povaha a obsah dotčených osobních údajů, tj. informace o kategorii (např. jmenné údaje, data narození, přístupové údaje apod) a rozsahu dotčených osobních údajů ○ Počet a typ subjektů dotčených osobních údajů ○ Informaci o tom, zda byly dotčeny osobní údaje cizích státních příslušníků (občanů EU nebo třetích států) ○ Technická a organizační opatření, který byla přijata v reakci na bezpečnostní incident |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 24x7 |
| Vstupy | Podezření na narušení ochrany OÚ, příp. vznik bezpečnostního incidentu |
| SLA | OÚ-1-A: Telefonické a e-mailové oznámení do 1 hodiny od zjištění vzniku podezření na narušení ochrany OÚ |
| | OÚ-1-B: Zaslání písemného záznamu do 24 hodin od zjištění vzniku podezření na narušení ochrany OÚ, příp. vzniku bezpečnostního incidentu |

Příloha č. 1 Smlouvy o údržbě a rozvoji Personálního informačního systému

| | |
|------------------------|---|
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Hlášení Poskytovatele |
| Rozsah poskytování | Veškeré nezbytné činnosti spojené s plněním předmětu tohoto katalogového listu po celou dobu poskytování Služby |
| Další informace | |
| Poznámky | - |
| Způsob úhrady | Měsíční paušální platba |
| Sankce | Smluvní pokuta dle odst. 11.03 Smlouvy |

| Katalogový list Služby KB-1 | |
|-----------------------------|--|
| ID Služby | KB-1 |
| Název Služby | Oznámení – incident narušení KB |
| Popis Služby | Hlášení Poskytovatele o podezření na kybernetický bezpečnostní incident |
| Popis činností | |
| Popis činností | <p>Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit podezření na vznik kybernetické bezpečnostní události v souvislosti s provozem Systému. Poskytovatel je povinen podezření nahlásit v případě, že získal informace, ze kterých vyplývá, že došlo nebo mohlo dojít k události, která měla za následek vznik bezpečnostního incidentu.</p> <p>Kybernetickou bezpečnostní událostí se rozumí kybernetická bezpečnostní událost dle § 7 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak jde o události vedoucí k průniku do Systému nebo omezení dostupnosti služeb Systému, případně překonání technických opatření, porušení organizačních opatření nebo události způsobené projevem trvale působících hrozeb (dále také „bezpečnostní incident“).</p> <p>Každé hlášení je Poskytovatel povinen učinit nejprve prostřednictvím telefonického a e-mailového oznámení na kontakt Objednatele uvedený pro tyto účely v odst. 3.2 tohoto dokumentu. Toto oznámení musí obsahovat alespoň základní okolnosti vzniku bezpečnostního incidentu a jeho přibližný rozsah.</p> <p>Poskytovatel je následně povinen vypracovat a prostřednictvím Helpdesku zaslat Objednateli písemný záznam o bezpečnostním incidentu, který musí obsahovat informace v níže uvedeném minimálním rozsahu (tučně označené jsou povinné/prioritní):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Míra ochrany informace (vyberte) <ul style="list-style-type: none"> ○ Osobní – seznam příjemců (v rámci úřadu) ○ Omezená distribuce (v rámci komunity) ○ Neomezeno (veřejné) ○ Datum a čas výskytu kybernetické bezpečnostní události (s přesností na minuty) ○ Datum a čas zjištění existence kybernetické bezpečnostní události (s přesností na minuty) ○ Časová zóna ○ Uvedení kategorie kybernetického bezpečnostního incidentu podle § 31 odst. 2 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, který mohl vzniknout v důsledku hlášené kybernetické bezpečnostní události (vyberte) <ul style="list-style-type: none"> ○ Kategorie III – velmi závažný kybernetický bezpečnostní incident ○ Kategorie II – závažný kybernetický bezpečnostní incident |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Kategorie I – méně závažný kybernetický bezpečnostní incident ○ Typ bezpečnostního incidentu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kybernetický bezpečnostní incident způsobený kybernetickým útokem nebo jinou událostí vedoucí k průniku do systému nebo k omezení dostupnosti služeb ○ Kybernetický bezpečnostní incident způsobený škodlivým kódem ○ Kybernetický bezpečnostní incident způsobený kompromitací technických opatření ○ Kybernetický bezpečnostní incident způsobený porušením organizačních opatření ○ Kybernetický bezpečnostní incident spojený s projevem trvale působících hrozeb ○ Ostatní kybernetické bezpečnostní incidenty způsobené kybernetickým útokem ○ Kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení důvěrnosti primárních aktiv ○ Kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení integrity primárních aktiv ○ Kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení dostupnosti primárních aktiv ○ Kybernetický bezpečnostní incident způsobující kombinaci dopadů uvedených shora ○ Současný stav zvládnutí bezpečnostního incidentu (vyberte) <ul style="list-style-type: none"> ○ Probíhá analýza a šetření kybernetického incidentu ○ kybernetický bezpečnostní incident je pod kontrolou ○ Dotčené funkce obnoveny ○ Neznámý ○ Počet zasažených systémů (odhad) ○ Odhad počtu dotčených uživatelů ○ Popis incidentu ○ Rozsah, v jakém byla zasažena chráněná aktiva ○ Informaci o tom, jaká bezpečnostní opatření byla přijata pro zmírnění dopadů bezpečnostního incidentu a pro zamezení jeho opakování ○ Systémové detaily (cíl útoku – kompromitovaný systém) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hostname ▪ Funkce hosta ▪ Port ▪ Protokol ▪ Operační systém vč. uvedení verze ▪ Umístění Systému v architektuře ○ Zdroj útoku (je-li znám) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hostname / IP ▪ Port |
|--|--|

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protokol <ul style="list-style-type: none"> ○ Bližší popis dalších okolností vzniku bezpečnostního incidentu |
| Parametry Služby | |
| Režim poskytování | 24x7 |
| Vstupy | Vznik bezpečnostního incidentu nebo podezření na vznik bezpečnostního incidentu |
| SLA | KB-1-A: Telefonické a e-mailové oznámení do 1 hodiny od zjištění vzniku bezpečnostního incidentu nebo podezření na vznik bezpečnostního incidentu |
| | KB-1-B: Zaslání písemného záznamu do 12 hodin od zjištění vzniku bezpečnostního incidentu nebo podezření na vznik bezpečnostního incidentu |
| Měřicí bod | Helpdesk |
| Výstupy | Hlášení Poskytovatele |
| Rozsah poskytování | Veškeré nezbytné činnosti spojené s plněním předmětu tohoto katalogového listu po celou dobu poskytování Služby |
| Další informace | |
| Poznámky | - |
| Způsob úhrady | Měsíční paušální platba |
| Sankce | Smluvní pokuta dle odst. 11.03 Smlouvy |

3. Způsob komunikace při poskytování Služeb

3.1. Komunikace prostřednictvím Helpdesku

Poskytovatel je povinen při poskytování Služeb využívat ke komunikaci s Objednatel Helpdesk, ke kterému Objednatel poskytne Poskytovateli přístup. Objednatel používá Helpdesk vystavěný na open-source technologii GLPi. Poskytovatel je zejména povinen prostřednictvím Helpdesku přijímat hlášení Objednatele a jiné požadavky na poskytování Služeb.

Poskytovatel je povinen přijímat rovněž hlášení a další požadavky na poskytování Služeb zaslané Objednatel prostřednictvím e-mailových adres Objednatele uvedených v odst. 3.2. na e-mailovou adresu Poskytovatele určenou pro hlášení závad uvedenou v odst. 3.3.

V případě nedostupnosti Helpdesku může Poskytovatel jednotlivé povinnosti vyplývající z katalogových listů jednotlivých Služeb, u kterých je nezbytné provést záznam do Helpdesku, plnit rovněž prostřednictvím níže uvedeného e-mailového kontaktu Objednatele určeného pro řešení krizových situací. V takovém případě však Poskytovatel bez zbytečného odkladu po opětovné dostupnosti Helpdesku učiní rovněž příslušný záznam do Helpdesku.

3.2. Seznam komunikačních kanálů Objednatele

Na níže uvedených kontaktech je Objednatel dostupný v režimu 24x7 pro účely řešení krizových situací:

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Emailová adresa: | XXX |
| Telefonní číslo: | XXX |

Níže uvedené kontakty slouží pro běžnou komunikaci mezi Objednatel a Poskytovatel při poskytování Služeb:

| Jméno, příjmení, titul | Telefonní číslo | Emailová adresa | Poznámka |
|------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| XXX | XXX | XXX | |
| XXX | XXX | XXX | |

3.3. Seznam komunikačních kanálů Poskytovatele

Na níže uvedených kontaktech je Poskytovatel dostupný v režimu 9x5 zejména pro účely hlášení závad:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| E-mailová adresa: | XXX |
| Telefonní číslo: | XXX |

4. Kvalita poskytovaných služeb

4.1. Provádění některých činností v rámci servisního okna

Pro činnosti prováděné Poskytovatelem v rámci služeb AK-1, RP-1, RP-2, RZ-1, RZ-2 platí níže uvedené podmínky:

Činnosti, které jsou způsobilé ovlivnit dostupnost nebo plnou funkčnost Systému nebo jeho komponent, je Poskytovatel povinen provádět pouze v rámci servisního okna, které stanoví Objednatel. Mimo servisní okno je Poskytovatel oprávněn provádět tyto činnosti pouze s výslovným předchozím souhlasem Objednatele.

Servisním oknem se rozumí časový úsek, který určil Objednatel a slouží zejména pro údržbu Systému, kdy Systém nemusí být plně dostupný; to znamená, že nejsou např. funkční vazby mezi jednotlivými instalacemi Systému nebo nejsou monitorovány odezvy Systému. Podmínky provádění údržby a definice pravidelných (plánovaných) a mimořádných servisních oken jsou uvedeny v provozní dokumentaci Systému.

4.2. Způsob měření a vyhodnocování SLA

Překročení limitů uvedených u jednotlivých SLA znamená nedodržení smluvně dohodnuté úrovně kvality poskytované Služby, jenž může mít za následek uplatnění slevy z ceny poskytovaných služeb podle Čl. 5, nebo nárok na zaplacení smluvní pokuty podle Čl. 11 Smlouvy.

Případná sleva ceny z poskytovaných služeb nebo smluvní pokuta je závislá na míře překročení limitu stanoveného v rámci SLA. Míra překročení limitu stanoveného v rámci SLA je vypočtena podle následujícího vzorce:

$$SLA_{err} = T_{err} - T_{ok}$$

T_{ok} = doba, která je podle SLA stanovena jako maximálně přípustná pro provedení konkrétního úkonu ze strany Poskytovatele

T_{err} = doba, za kterou Poskytovatel vykonal úkon definovaný SLA, přičemž počátek počítání této doby je stanoven v rámci SLA

SLA_{err} = doba, o kterou byl překročen limit stanovený v rámci SLA

V případě, že je výsledek SLA_{err} vyšší než 0, tak dochází ze strany Poskytovatele k porušení smluvně dohodnutého SLA.

Do T_{err} se nezapočítává:

- a) doba, po kterou je Objednatel (nebo třetí osoba, jejíž součinnost musí zajistit Objednatel) v prodlení s poskytnutím součinnosti, v případě, že Poskytovatel o součinnost požádá prostřednictvím Helpdesku a poskytnutí součinnosti je nezbytné k provedení úkonu, ke kterému je Poskytovatel v rámci SLA povinen,
- b) doba, po kterou je v rámci součinnosti prováděna ze strany Objednatele (nebo třetí osoby, jejíž součinnost musí zajistit Objednatel) činnost nezbytná k provedení úkonu, ke kterému je Poskytovatel v rámci SLA povinen,

- c) doba, po kterou je pracovníkům Poskytovatele ze strany Objednatele znemožněn fyzický nebo vzdálený přístup k Systému nebo jeho součástí nezbytný k provedení úkonu, ke kterému je Poskytovatel v rámci SLA povinen.

5. Sleva z ceny poskytovaných Služeb

5.1. Podmínky uplatnění slevy

Objednatel má nárok na slevu z ceny u těch služeb, u kterých je to v katalogovém listu Služby výslovně uvedeno, a to odkazem na způsob výpočtu výše slevy. Výše slevy je vždy vázána na kvalitu plnění Poskytovatelem poskytovaných služeb ve vztahu k dodržování smluvených SLA.

Nárok na slevu z ceny se nedotýká závazku Poskytovatele splnit povinnost, se kterou je v prodlení, ani nároku Objednatele na případnou smluvní pokutu či odpovědnost Poskytovatele za újmu způsobenou tímto prodlením.

5.2. Způsob výpočtu slevy

5.2.1. Výpočet slevy pro Služby SP-1, SP-2 a SP-3

V případě, že Poskytovatel překročí v rámci kalendářního měsíce požadovaná SLA má Objednatel za každý jednotlivý případ překročení SLA nárok na slevu z Měsíční paušální platby ve výši podle následující tabulky:

| Označení SLA | Výše slevy v Kč v závislosti na míře překročení stanoveného limitu SLA |
|--------------|--|
| SP-1-A | 2.500 Kč za každých započatých 30 minut nad stanovený limit |
| SP-1-B | 5.000 Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit |
| SP-1-C | 2.000 Kč za každý započatý kalendářní den nad stanovený limit |
| SP-2-A | 500 Kč za každých započatých 30 minut nad stanovený limit |
| SP-2-B | 1.000 Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit |
| SP-2-C | 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den nad stanovený limit |
| SP-3-A | 250 Kč za každých započatých 30 minut nad stanovený limit |
| SP-3-B | 500 Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit |
| SP-3-C | 1.000 Kč za každý započatý kalendářní den nad stanovený limit |

Výpočet míry překročení limitu stanoveného v rámci SLA se řídí odst. 4.2.

5.3. Způsob uplatnění slevy

Poskytovatel je povinen před vystavením faktury na Měsíční paušální platbu vyhodnotit a vypočítat postupem podle odst. 5.2 všechny aplikovatelné slevy. Poskytovatel provádí výpočet slev na základě

statistiky plnění požadovaných SLA dle obsahu Měsíčního reportu za předcházející kalendářní měsíc podle Služby RP-1. Součet všech slev vypočtených postupem podle odst. 5.2 za daný kalendářní měsíc činí souhrnnou slevu za daný kalendářní měsíc (dále jen „Celková sleva“). Pokud je součet všech slev z ceny Služeb vypočtených postupem podle odst. 5.2 vyšší než Měsíční paušální platba, pak se Celková sleva za daný kalendářní měsíc rovná výši Měsíční paušální platby.

Poskytovatel má za daný kalendářní měsíc nárok na zaplacení Měsíční paušální platby pouze ve výši, která odpovídá rozdílu mezi výší Měsíční paušální platby a výší Celkové slevy za daný kalendářní měsíc. Poskytovatel je při vystavení faktury povinen zohlednit vypočtenou Celkovou slevu za daný kalendářní měsíc.

V případě, že je součet všech slev vypočtených podle odst. 5.2 za daný kalendářní měsíc vyšší než Měsíční paušální platba, je tato skutečnost považována za porušení Smlouvy podstatným způsobem a Objednatel je oprávněn od Smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Případné odstoupení Objednatele nemá vliv na již vzniklý nárok Objednatele na poskytnutí slevy z Měsíční paušální platby.

Příloha č. 2 - Seznam členů Realizačního týmu

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Neoprávněné použití přístupových oprávnění žadatelem či jeho zaměstnancem je považováno za porušení uděleného povolení, které zakládá plnou odpovědnost za takové porušení dle platných právních předpisů.

Žadatel i jeho zaměstnanci přistupující k serverům SÚKL se zavazují k dodržování veškerých povinností vyžadovaných při ochraně osobních údajů příslušnými platnými právními předpisy, zejména Obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 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) a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a neumožní žádné jiné osobě získat a zpracovávat takovéto údaje. V případě porušení ochrany osobních údajů je žadatel povinen neprodleně informovat písemně SÚKL odesláním informace o incidentu na adresu posta@sukl.cz. Podpisem této žádosti žadatel osvědčuje, že jeho zaměstnanci jsou plně obeznámeni s povinnostmi stanovenými v právních předpisech dle předchozí věty a že získal souhlas uvedených zaměstnanců k tomu, aby jejich zde uvedené osobní údaje byly předány SÚKL a jím evidovány/zpracovávány pro účely plnění smlouvy/objednávky.

Žadatel odpovídá SÚKL za veškeré škody, způsobené porušením povinností stanovených v této žádosti či v platných právních předpisech ze strany žadatele či jeho zaměstnance. Každou takovou škodu je žadatel povinen nahradit SÚKL v plné výši.

Datum:

.....

Podpis

Schválil manažer bezpečnosti informací SÚKL

Datum:

.....

Podpis

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZNAMNÉ DODAVATELE dle ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI (č. 181/2014 Sb.) a VYHLÁŠKY č. 82/2018 Sb.

1 PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

1.1 Smluvní partner Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) a jeho případní subdodavatelé (smluvní partner a subdodavatelé dále jen souhrnně „dodavatel“) mají povinnost ve svých interních procesech realizovat tato opatření:

- a) mít stanoven vlastní plán rozvoje bezpečnostního povědomí, jehož cílem je zajistit odpovídající vzdělávání a zlepšování bezpečnostního povědomí a který obsahuje formu, obsah a rozsah:
 - i. poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice;
 - ii. potřebných teoretických i praktických školení uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role, nebo zajišťujících podporu provozu informačního systému SÚKL;
- b) mít určeny osoby odpovědné za realizaci jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny;
- c) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice formou vstupních a pravidelných školení;
- d) pro osoby zastávající bezpečnostní role v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat pravidelná odborná školení, přičemž vychází z aktuálních potřeb v oblasti kybernetické bezpečnosti;
- e) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat pravidelné školení a ověřování bezpečnostního povědomí zaměstnanců v souladu s jejich pracovní náplní;
- f) zajišťovat kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role;
- g) v případě ukončení smluvního vztahu s administrátory a osobami podílejících se na podpoře vývoje či provozu systému SÚKL či jakékoliv jeho infrastrukturní části, zajišťovat předání odpovědností, zrušení jejich přístupových účtů a informovat SÚKL o této skutečnosti;
- h) stanovit interní pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených bezpečnostních pravidel ze strany administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role;
- i) vést o provedených školeních přehledy, které obsahují předmět školení a seznam osob, které školení absolvovaly.

1.2 SÚKL si vyhrazuje právo vést záznamy a prověřovat činnosti dodavatele, vést záznamy o incidentech a nestandardních činnostech zaměstnanců a dalších osob působících ve prospěch dodavatele (dále jen „zaměstnanci dodavatele“). Na základě těchto záznamů má oprávnění vyhodnocovat důvěryhodnost a spolehlivost zaměstnanců dodavatele, zejména při situacích vzniklých bezpečnostních incidentů. V případě identifikovaného rizika oznámí SÚKL nesoulad dodavateli a obě strany vejdou v jednání pro řešení této situace.

1.3 Kvalifikace zaměstnanců dodavatele musí odpovídat vykonávané pracovní pozici (vykonávané práci a úrovni zabezpečení).

2 FYZICKÁ BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

2.1 Dodavatel jako zaměstnavatel při provádění prací při plnění smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci v prostorách SÚKL, popř. dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch a odpovídá za dodržování podmínek vstupu osob a vjezdu vozidel do areálů, objektů a na pozemky SÚKL a bezpečnostního režimu pro ně stanoveného.

3 BEZPEČNOSTNÍ POVĚDOMÍ

3.1 Každý zaměstnanec dodavatele musí být prokazatelně proškolen a mít znalosti příslušných interních předpisů SÚKL souvisejících s předmětem plnění smlouvy. Za proškolení zaměstnanců dodavatele (v roli provozovatele) a za jejich prokazatelné seznámení s požadavky smlouvy a jejích příloh odpovídá dodavatel.

4 IDENTIFIKACE

4.1 Každý zaměstnanec dodavatele podílející se na plnění smlouvy výpočetními prostředky dodavatele, musí mít v rámci své ICT infrastruktury evidován a veden svůj vlastní jedinečný uživatelský účet, kterému jsou v jednotlivých určených systémech, modulech nebo aplikacích přiřazeny specifické role. Každý zaměstnanec dodavatele musí být veden s platnými identifikačními a aktuálními kontaktními údaji. Na technická zařízení, se kterými zaměstnanci dodavatele přistupují do vymezených částí vnitřní infrastruktury SÚKL, se ze strany SÚKL pohlíží jako na BYOD a pro jejich konfiguraci se vyžaduje dodržování minima dle vnitřního předpisu SÚKL S-069, který je dodavateli předán.

4.2 Každý zaměstnanec dodavatele, pokud přistupuje k interním systémům SÚKL, má u SÚKL veden a evidován jedinečný uživatelský účet, kterému jsou v jednotlivých systémech, modulech nebo aplikacích přiřazeny specifické role související výhradně s plněním předmětu smlouvy.

5 AUTENTIZACE

5.1 Podmínky pro autentizaci při využití ICT infrastruktury SÚKL:

a) k jednoznačné identifikaci privilegovaných uživatelů určených systémů se preferovaně využívá vícefaktorová autentizace;

b) ověření heslem - pokud není možné použít jednoznačnou identifikaci privilegovaných uživatelů více faktory, je použita autentizace heslem o minimální délce 17 znaků, kdy mezi znaky musí být minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno, jedna číslice a jeden metaznak z možností: #, \$, &, %, !, ?, +, - Heslo musí být měněno nejpozději po 18 měsících, případně v kratším intervalu vyžadovaném aktuálně nastavenou politikou hesel, a nesmí se následně zopakovat v následných 12ti změnách.

5.2 Pro vzdálený přístup zaměstnanců dodavatele předkládá dodavatel podklady pro vyplnění žádosti o vzdálený přístup, podle které jsou poté nastavena oprávnění. Žádost podepisuje oprávněná osoba dodavatele jednat ve věcech plnění smlouvy.

5.3 Dodavatel odpovídá za činnosti svých zaměstnanců, popřípadě dalších fyzických osob vykonávajících práci v jeho prospěch, které musí být v souladu s pravidly, předanými ze strany SÚKL. Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto pravidel zaměstnanci dodavatele nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, jdou k tíži dodavatele, který je povinen tyto škody v plném rozsahu SÚKL nahradit.

6 AUTORIZACE

6.1 Zaměstnanci dodavatele jsou povinni v ICT infrastruktuře SÚKL využívat privilegovaná oprávnění jen v přiměřené míře a jen po dobu nezbytně nutnou pro vykonání činností v souladu s plněním předmětu smlouvy. Uživatelé ani administrátoři nesmějí používat účty s privilegovanými oprávněními pro běžnou práci nesouvisející se správou určeného systému a v žádném případě nesmí umožnit pracovat pod tímto účtem jiným osobám.

6.2 Zaměstnanci dodavatele jsou informováni SÚKL, ke kterým chráněným informacím SÚKL mají při plnění smlouvy přístup a jak s nimi mohou nakládat. Tyto informace vyplývají ze smlouvy a dodavatel je oprávněn a povinen své zaměstnance s příslušnými částmi smlouvy prokazatelně seznámit. Jakékoliv manipulace a další operace s chráněnými informacemi SÚKL, které nebyly výslovně v instrukcích uvedeny, nemá dodavatel povoleny.

7 KONCOVÁ PRACOVNÍ STANICE

7.1 Pro přístup k systémům SÚKL jsou standardně použity vlastní prostředky dodavatele (HW, SW). Dodavatel odpovídá za to, že nejsou používány v rozporu s licenčními podmínkami produktů.

7.2 Přístup výpočetní techniky dodavatele (PC, notebooky) k chráněným interním informacím a k informačním a telekomunikačním systémům je podmíněn schválením příslušného pracoviště SÚKL a odpovědnou osobou systému.

7.3 Pracovní stanice dodavatele přistupující prostřednictvím VPN musí splňovat podmínky uvedené pro používání BYOD v interní směrnici SÚKL S-069.

8 UŽÍVÁNÍ KRYPTOGRAFICKÝCH PROSTŘEDKŮ

8.1 Je-li v rámci předmětu plnění vyžadováno použití kryptografických prostředků, technické podmínky jsou následující:

- a) užití pouze kryptografických prostředků podle doporučení vydávaných a aktualizovaných NÚKIB
- b) šifrování pomocí digitálních certifikátů vydaných obecně uznávanou CA nebo CA, které explicitně důvěřují obě strany;
- c) pro webové servery prezentující data pocházející z určených informačních systémů mimo samotný systém používat HTTPS protokol;
- d) pro webové servery prezentující data pocházející z určených systémů pro uživatele mimo SÚKL se používá certifikát obecně uznávané certifikační autority.

9 MONITORING

9.1 Přístup zaměstnanců dodavatele k vybraným chráněným interním informacím a k informačním a komunikačním systémům SÚKL může být nepřetržitě zaznamenáván, monitorován a vyhodnocován. Události v systémech jsou SÚKL zaznamenávány do logů.

9.2 Dodavatel je povinen průběžně monitorovat v rámci své ICT infrastruktury zveřejněné a známé bezpečnostní chyby, které mohou ovlivnit hladký a bezpečný provoz systémů souvisejících s jím poskytovanými službami. Jedná se například o zranitelnosti v operačních systémech, software třetích stran, webové komponenty atd.

9.3 V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy je dodavatel povinen neprodleně po zjištění hlásit SÚKL každý nastalý bezpečnostní incident.

10 OCHRANA MÉDIÍ

10.1 Uložení chráněných informací SÚKL na přenosná média a případný transport médií mimo prostory SÚKL podléhá jeho schválení.

10.2 V případě ukládání chráněných informací SÚKL na přenosná média má dodavatel povinnost, pokud je to technicky možné, ukládat, případně vyžadovat uložení těchto dat v šifrované podobě a vést evidenci těchto médií.

10.3 Dodavatel je povinen zajistit likvidaci operativních dat obsahujících chráněné informace SÚKL ihned po pominutí účelu jejich zpracování a/nebo uložení způsobem dle právních předpisů či metodik vydaných NÚKIB, případně ÚOOÚ. Po likvidaci dat na elektronickém médiu nesmí být možné informaci obnovit. O provedení likvidace dat musí dodavatel vést protokol.

11 BEZPEČNOSTNÍ UDÁLOSTI / INCIDENTY

11.1 Dodavatel má za povinnost hlásit veškerá podezření na kybernetické bezpečnostní události:

a) odpovědné osobě SÚKL (osoba oprávněná jednat ve věcech plnění smlouvy a manager kybernetické bezpečnosti). Ohlášení provede mailem (případně telefonicky) v termínu bezprostředně (bez prodlení) po zjištění kybernetické bezpečnostní události / incidentu.

b) v ohlášení uvede:

- i. datum a čas zjištění;
- ii. povahu události / incidentu;
- iii. zdroje události;
- iv. cíle / oběti události;
- v. okamžité i potencionální dopady;
- vi. přijatá či navrhovaná opatření k omezení dopadů, případně eliminaci opakování.

12 AUDIT DODAVATELE (PRAVIDLA ZÁKAZNICKÉHO AUDITU)

12.1 OPRÁVNĚNÍ K PROVEDENÍ AUDITU DODAVATELE

- a) SÚKL si v souladu s ustanovením smlouvy vyhrazuje právo provádět audity dodavatele.
- b) SÚKL s dostatečným předstihem alespoň 5 pracovních dnů oznámí dodavateli záměr na provedení auditu. Obě strany si dohodnou obsah, potřebnou součinnost a časový plán auditu s tím, že SÚKL se zavazuje postupovat tak, aby nenarušil provozní potřeby dodavatele.
- c) SÚKL si vyhrazuje právo v případě závažných důvodů (např. podezření na rizikové chování dodavatele) v souvislosti s plněním smlouvy provést neohlášený audit u dodavatele s přihlédnutím k provozní situaci dodavatele.
- d) Dokumentace auditů prováděných SÚKL tvoří pro každý audit:
 - i. oznámení o auditu a plán auditu;
 - ii. dotazník k auditu (seznam otázek auditora, pokud auditor uzná za vhodné);
 - iii. zpráva z auditu;
 - iv. písemné, fotografické nebo jiné záznamy provozu, postupů nebo zařízení, které souvisí s auditem (pokud je nezbytné pro dokumentování nálezů);
 - v. záznam o zjištění (nápravných opatřeních a následné kontrole).
- f) Auditovaná strana (dodavatel) obdrží k vyjádření závěrečnou zprávu auditu obsahující případná zjištění:
 - i. dodavatel navrhne na základě zjištění uvedených v závěrečné auditní zprávě návrh opatření a termíny řešení a předá jejich seznam SÚKL k odsouhlasení;
 - ii. SÚKL potvrdí souhlas s navrženými opatřeními. Souhlas vydává osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy.

12.2 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

- a) Auditovaná strana (dodavatel) má za povinnost v určeném čase zajistit realizaci dohodnutých nápravných opatření;
- b) Zprávu o realizovaných opatřeních dodavatel oznamuje a předává SÚKL cestou člena jeho auditního týmu.

13 PODMÍNKY PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 V případě ukončení smluvního vztahu musí být ukončeny veškeré přístupy dodavatele a jeho zaměstnanců k aktivům společnosti (VPN, systémy, informace) nejpozději k termínu ukončení smluvního vztahu.

13.2 Pokud byla zaměstnancům dodavatele poskytnuta aktiva SÚKL, musí být tato aktiva vrácena nejpozději k termínu ukončení smluvního vztahu.

13.3 Pokud byla dodavateli poskytnuta informační aktiva (data) SÚKL, musí být nejpozději k termínu ukončení smluvního vztahu vrácena a beze zbytku smazána způsobem určeným v právních předpisech o kybernetické bezpečnosti, či metodice NÚKIB, resp. ÚOOÚ, ze všech systémů dodavatele a nosičů dodavatele taková aktiva obsahujících. O smazání či předání takových aktiv musí být vypracován protokol, který je předán SÚKL.

13.4 V případě předčasného ukončení smluvního vztahu jiným způsobem než splněním závazku (např. výpovědí, odstoupením od smlouvy, dohodou o ukončení smlouvy apod.), mohou být přístupy dodavatele, pokud je to nutné, ze strany SÚKL ukončeny před uplynutím doby trvání smluvního vztahu.