

## Smlouva o dílo a licenční smlouva č. 908/22/06/SIS

### Fakultní nemocnice Plzeň

sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň  
IČ: 00669806  
DIČ: CZ669806  
zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. 33739311/0710  
datová schránka: pbvtj63  
(dále jen „Objednatel“)

a

### Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

se sídlem: U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10  
IČ: 25820826  
DIČ: CZ25820826  
zastoupená: Ing. Martinem Pondělíčkem, jednatelem  
bankovní spojení: Citibank a. s. číslo účtu: 2550470102/2600  
datová schránka: hfggz4t  
zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 347149  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. a podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek 1

#### Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu zápisu do obchodního rejstříku (pokud jsou zapsány do uvedeného registru) a též aktuálnímu stavu každé smluvní strany.
2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného státního orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce.
3. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné finanční prostředky nebo příslib či finanční plán dostatečných finančních prostředků na úhradu ceny za dílo.
4. Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Dílo dle této Smlouvy je veřejnou zakázkou, a to veřejnou zakázkou nadlimitní. Součástí zadání této zakázky je Zadávací dokumentace poskytnutá Objednatelem.

### Článek 2

#### Účel Smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava vztahu smluvních stran při realizaci dodávky ekonomického informačního systému (dále jen „EIS“) a jeho implementace v prostředí Fakultní nemocnice Plzeň u Objednatele (dále jen „Dílo“) v rozsahu a způsobem sjednaným touto Smlouvou, sjednání vzájemných práv a povinností smluvních stran při zhotovení předmětu Díla. Dodávky a služby dle této Smlouvy jsou plněním nadlimitní Veřejné zakázky Objednatele vyhlášené pod č. Z2021-045129 s názvem „FN Plzeň

– dodávka a servisní podpora ekonomického informačního systému“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Zhotovitelova nabídka byla v zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější.

### **Článek 3 Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky uvedené v čl. 2 Smlouvy provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas Dílo spočívající v dodávce ekonomického informačního systému, jeho implementaci v prostředí za cenu a podmínek dále v této Smlouvě stanovených, včetně integrací s dalšími informačními systémy Objednatele.
2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli, že bude udržovat produkt v provozuschopném stavu, včetně legislativních úprav a technologických upgrade tak, aby EIS byl po celou dobu garance provozován na výrobcem podporovaných verzích, minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí Díla, a to za podmínek sjednaných smluvními stranami pro poskytování služeb servisní podpory EIS na základě samostatné Smlouvy o poskytování servisních služeb, uzavřené smluvními stranami současně s touto Smlouvou na základě výsledku zadávacího řízení k Veřejné zakázce.

### **Článek 4 Předmět Díla**

1. Dílo zahrnuje tyto oblasti:
  - a) Dodávka licencí EIS, včetně uživatelských přístupů do systému pro 120 pojmenovaných uživatelů
  - b) Vypracování návrhu implementace dodávaného EIS vycházející z dokumentu „Analýza využívání a další rozvoj IS Microsoft Dynamics NAV pro Fakultní nemocnici Plzeň
  - c) Realizace zákaznických úprav tak, aby dodávaný EIS odpovídal popisu uvedenému v Příloze č. 1 této Smlouvy – „Specifikace díla“.
  - d) Instalace a implementace EIS v prostředí Objednatele s napojením na bezpečnostní technologie Objednatele, konkrétně na Systém pro řízení přístupů (IDM) a Systém pro bezpečnostní monitoring (SIEM)
  - e) Realizace a nastavení integračních vazeb s dalšími informačními systémy Objednatele dle Přílohy č. 8 – „Popis integračních vazeb na další informační systémy Objednatele“
  - f) Migrace kompletních dat z aktuálního kalendářního roku včetně dat z předcházejícího kalendářního roku potřebných k výkaznictví (strukturovaná migrace dle nastavených atributů)
  - g) Dokumentace k parametrizaci systému a příručka uživatele v elektronické podobě
  - h) Dokumentace kybernetické bezpečnosti v rozsahu dle čl. 16/6 Smlouvy
  - i) Poskytnutí záruky na dodávaný EIS po dobu 48 měsíců
  - j) Podporu uživatelů při testovacím provozu v rozsahu dle přílohy č. 3 Smlouvy
  - k) převedení dodávaného systému z testovacího do ostrého provozu, které bude zahrnovat opětovnou úplnou migraci dat z původně provozovaného systému, aby byly eliminovány chyby, které mohly vzniknout v průběhu testovacího provozu, kontrolu nastavení integračních vazeb a vstupů z externích systémů za max. 60 hodin,
  - l) Dohled nad zahájením ostrého provozu v rozsahu 2 týdnů
  - m) Školení uživatelů (v souhrnném rozsahu 10 dnů, členěno podle oblastí) a administrátorů systému (v rozsahu 2 dnů) v místě Objednatele

Vlastnosti Díla jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy – „Specifikace díla“.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že dodávané Dílo splňuje všechny požadavky stanovené zadávací dokumentací Veřejné zakázky uvedené v čl. 2 Smlouvy.

3. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy je poskytnutí práv duševního vlastnictví v souladu s požadavky stanovenými Smlouvou.

### **Článek 5 Čas a místo plnění**

1. Místem provedení Díla je sídlo Objednatele. Pokud to povaha plnění dle této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Zhotovitel oprávněn provádět činnosti v rámci plnění Díla také vzdáleným přístupem za podmínek stanovených v čl. 8 odst. 3. Přípravné a programovací práce je Zhotovitel oprávněn realizovat na svém vlastním technickém vybavení.
2. Zahájení implementace proběhne protokolárně nejpozději do 1 měsíce od podpisu této Smlouvy.
3. Dílo musí být dokončeno nejpozději do 9 měsíců od protokolárního zahájení implementace.

### **Článek 6 Cena**

1. Celková cena za plnění dle této Smlouvy činí 24 140 000 Kč (slovy dvacet čtyři milionů jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) bez DPH. Při vystavení daňových dokladů bude k cenám připočteno DPH dle platné legislativy.
2. Tato celková cena bez DPH za splnění Veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním závazků dle této Smlouvy, včetně nákladů na dopravu, čas strávený na cestě a ubytování pracovníků pověřených Zhotovitelem k provádění Díla a nákladů třetích stran na provedení integračních vazeb.
3. Ceny jednotlivých částí plnění jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy - „Struktura ceny“.
4. V případě požadavku Zhotovitele na součinnost zaměstnanců Objednatele nad rámec definované součinnosti dle čl. 10 odst. 3 je Zhotovitel povinen uhradit práci zaměstnanců Objednatele dle skutečně odvedené součinnosti, a to v sazbě 10 000 Kč bez DPH/člověkodenně. Částka bude započtena oproti daňovému dokladu Zhotovitele.

### **Článek 7 Platební podmínky**

1. Dohodnutou cenu včetně DPH se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli na základě příslušných účetních daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem, zaslaných elektronicky ve formátu PDF na e-mail: [fakturace@fnplzen.cz](mailto:fakturace@fnplzen.cz) a to nejpozději do 7. kalendářního dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě příslušného Protokolu o předání a převzetí předmětné části plnění Veřejné zakázky, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran a bude povinnou přílohou faktury. Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou zálohu.
2. Členění plateb za jednotlivé části Díla:
  - a) cena za dodávku EIS a licencí pro jeho používání (dle čl. 4 odst. 1. písm. a) bude uhrazena po dodání licencí a jejich převzetí Objednatelem,
  - b) cena za školení uživatelů a administrátorů bude uhrazena po řádném dokončení této části plnění Veřejné zakázky (dle čl. 4 odst. 1. písm. m) odsouhlasené Objednatelem,
  - c) cena za ostatní části plnění (dle čl. 4 odst. 1. písm. b) - l) bude uhrazena po řádném uvedení provozu (po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla).
3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla nebo jeho části. Faktura Zhotovitele je splatná 30 dnů od data vystavení.
4. Veškeré platby dle této Smlouvy bude Objednatel hradit bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Povinnost Objednatele plnit řádně a včas je splněna prokazatelným odesláním z účtu Objednatele.

5. Veškeré účetní doklady musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.

## **Článek 8 Způsob provedení Díla**

1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím osob, které uvedl v seznamu členů realizačního týmu za účelem prokázání kvalifikace v rámci své nabídky podané do zadávacího řízení k Veřejné zakázce. Seznam členů realizačního týmu je uveden v příloze č. 5 Smlouvy. Změna těchto osob je přípustná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový člen realizačního týmu musí disponovat požadovanou kvalifikací. Zhotovitel je povinen alokovat na plnění dle Smlouvy odpovídající kapacity realizačního týmu. V odůvodněných případech může být realizační tým s předchozím písemným souhlasem Objednatele rozšířen o další osoby. Uvedené změny nevyžadují uzavření dodatku ke Smlouvě.
2. Objednatel je kdykoliv v průběhu provádění Díla oprávněn kontrolovat řádné provádění Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli bez zbytečného odkladu veškeré podklady a součinnost, kterou si Objednatel při kontrole provádění Díla důvodně vyžádá.
3. Pokud bude Zhotovitel využívat vzdálený přístup, sjednávají smluvní strany, že bude realizován prostřednictvím zabezpečeného kanálu sítě Internet, k datu uzavření Smlouvy je sjednán způsob připojení prostřednictvím Forticlient VPN. Podmínky pro přístup Zhotovitele do vnitřní sítě FN Plzeň prostřednictvím VPN jsou uvedeny v příloze č. 7 této smlouvy. Objednatel je oprávněn změnit řešení pro vzdálený přístup dle svých aktuálních standardů. O této skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele pomocí e-mailu zasláného nejméně 1 týden předem na adresu Ivana.Pavlickova@konicaminolta.cz

## **Článek 9 Předání a převzetí Díla**

1. Předání a převzetí Díla proběhne po ukončení akceptační procedury popsané v příloze č. 3 Smlouvy – „Akceptační procedura“ podpisem Protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele ve věcech obchodních, v němž Zhotovitel potvrdí naplnění podmínek dodávky prohlášením ve znění: „Zhotovitel prohlašuje, že Dílo splňuje všechny požadavky stanovené Zadávací dokumentací Veřejné zakázky č. Z2021-045129 s názvem „FN Plzeň – dodávka a servisní podpora ekonomického informačního systému“ na technické a funkční vlastnosti a je plně funkční“.
2. Při předání a převzetí Díla je Objednatel povinen podepsat Protokol o předání a převzetí díla, pokud proběhla akceptační procedura zakončená podpisem závěrečného akceptačního protokolu.

## **Článek 10 Práva a povinnosti Objednatele**

1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků Zhotovitele.
2. Objednatel se zavazuje zajistit pro Zhotovitele potřebné technicko-organizační podmínky vyplývající z této Smlouvy nebo dohodnuté oprávněnými osobami. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy bude nutné stanovit další závazky Objednatele, jedná se o změnu Smlouvy, která může být realizována pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.
3. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli potřebné podklady dohodnuté oprávněnými osobami a poskytnout součinnost při realizaci předmětu plnění. při instalaci systému, implementaci, vč. migrace dat, v rámci procesu Akceptační procedury, a při nastavení integračních vazeb. V případě požadavku Zhotovitele na součinnost zaměstnanců Objednatele nad rámec výše uvedené součinnosti, zejména při

požadavku na součinnost při opakované migraci dat, při tvorbě konverzních scriptů pro potřebu migrace, při opakovaném testování a vypořádávání vad a nedodělků po sjednaném termínu nápravy v rámci akceptační procedury, při konfiguraci nad rámec základního nastavení operačního nebo databázového systému, při opakované instalaci operačního nebo databázového systému nebo při nastavení vazeb na IDM nebo napojení na SIEM, je Zhotovitel povinen uhradit práci zaměstnanců Objednatele dle skutečně odvedené součinnosti, a to v sazbě dle čl. 6 odst. 4 Smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje umožnit po dobu implementace Zhotoviteli a jeho pracovníkům plný přístup k programovému vybavení a k informačnímu systému Objednatele v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu a dále se zavazuje vyvinout stanovenou součinnost.

### **Článek 11** **Práva a povinnosti Zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje v prostorách Objednatele dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany a dále předpisy a nařízení Objednatele, s nimiž bude před zahájením implementace seznámen. Zhotovitel nese odpovědnost za pracovníky jím pověřené k provádění Díla.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě písemně pověřené Objednatelům přiměřenou spolupráci a součinnost, která je nezbytná pro účely provázání EIS s dalšími informačními systémy užívanými Objednatelům.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci technologických upgrade v rámci garance provozování EIS na výrobcem podporovaných verzích dle čl. 3 odst. 2 bezplatně zachová všechny vlastnosti Díla.
5. Zhotovitel se dále zavazuje:
  - a) provést Dílo v odpovídající kvalitě, bez vad a ve sjednané době;
  - b) při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele;
  - c) upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální výpadky plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
  - d) upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
  - e) při poskytování plnění podle této Smlouvy se zavazuje Zhotovitel aplikovat zásady „best practice“ v příslušném odvětví
  - f) informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran, a řídit se pokyny a doporučeními Objednatele;
  - g) chránit práva duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob;
  - h) upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele;
  - i) chránit důvěrné informace Objednatele.

## Článek 12 Záruka a pozáruční servis

1. Zhotovitel poskytuje záruku, že plnění bude provedeno v souladu s požadavky stanovenými Zadávací dokumentací Veřejné zakázky na technické a funkční vlastnosti Díla. Vadou plnění se pro účely této Smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami a skutečným stavem.
2. Záruční doba na Dílo činí 48 měsíců a počíná běžet ode dne předání a převzetí celého Díla podpisem Protokolu o předání a převzetí ve smyslu čl. 9 Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady plnění, kterou Objednatel uplatní v záruční době, má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli její bezplatné odstranění.
4. Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně záznamem do zákaznického portálu Zhotovitele na adrese [www.konicaminoltaits.cz](http://www.konicaminoltaits.cz) neprodleně po jejím zjištění. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady plnění bez zbytečného odkladu od jejich uplatnění Objednatelem. Veškerá komunikace o vadě (nahlášení, popis, doba odstranění vady, akceptace vyřešení apod.) dle tohoto ustanovení bude probíhat elektronicky prostřednictvím zákaznického portálu Zhotovitele na adrese [www.konicaminoltaits.cz](http://www.konicaminoltaits.cz)
5. Záruční doba Díla se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné záruční vady.
6. Smluvní strany se dohodly, že současně se Smlouvou uzavřou Smlouvu o poskytování servisních služeb, která upravuje podmínky záruční a pozáruční podpory provozu EIS na dobu 10 let za podmínek uvedených v nabídce.

## Článek 13 Součinnost a vzájemná komunikace smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.
3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob, nebo statutárních zástupců smluvních stran.
4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena systémem datových schránek, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
5. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy. Oprávněné osoby musí být vybaveny oprávněním jednat jménem příslušné smluvní strany a konat právní úkony jejím jménem. Seznam oprávněných osob Objednatele i Zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 4 této Smlouvy.
6. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby formou písemného oznámení, dodatek ke Smlouvě není v tomto případě třeba.

## Článek 14 Ochrana informací

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že berou na vědomí, že při plnění této Smlouvy může dojít ke zpřístupnění informací, které jsou považovány za důvěrné a tyto informace mohou být zpřístupněny rovněž zaměstnancům druhé smluvní strany.
2. Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této Smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv informace, které byly v souvislosti s plněním dle této Smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami (ať již úmyslně nebo opomenutím) a mají důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na:

- a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly;
- b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této Smlouvy; a
- c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo se stala veřejným majetkem jinak než porušením této Smlouvy přijímající stranou;
- d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti; a
- e) informace, které jsou smluvní strany povinny poskytovat na základě platných právních předpisů.

Výše uvedené se nevztahuje na osobní údaje a údaje zvláštní kategorie pacientů a klientů objednatele, tyto údaje zůstávají důvěrnými za všech okolností. Jejich ochraně se věnuje článek 15 této Smlouvy.

3. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují všechny informace, které jsou nebo mohou být součástí obchodního tajemství, zejména:
  - a) popisy technologických postupů, procesů a vzorců nebo jejich části;
  - b) technické vzorce;
  - c) technické know-how;
  - d) informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech;
  - e) obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části;
  - f) nabídky, smlouvy, dohody a jiná ujednání se třetími stranami;
  - g) informace o výsledcích hospodaření;
  - h) informace o vztazích s obchodními partnery;
  - i) informace o pracovněprávních otázkách;
  - j) veškeré další informace, jejichž zveřejnění by mohlo smluvní straně způsobit škodu.
4. Jsou-li důvěrné informace poskytovány v písemné nebo elektronické podobě, je nezbytné toto na dokumentech označit alespoň na první straně každého dokumentu obsahujícího důvěrné informace. Tato povinnost se nevztahuje na osobní údaje a údaje zvláštní kategorie pacientů nebo klientů objednatele, ty jsou považovány za důvěrné vždy.
5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost mlčenlivosti dle tohoto ustanovení Smlouvy přetrvává i po jejím skončení.

## **Článek 15**

### **Ochrana osobních údajů a údajů zvláštní kategorie**

1. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou umožňuje v nezbytných případech Objednatel Zhotoviteli přístup k osobním údajům a údajům zvláštní kategorie subjektů údajů svých klientů a pacientů (dále jen „Klienti“), ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), zpřesňují Smluvní strany svá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a údajů zvláštní kategorie Klientů objednatele v souladu s uvedenými právními předpisy následovně.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví u Objednatele při plnění závazků dle této Smlouvy nebo v souvislosti s nimi. To platí zejména o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), jakož i o osobních údajích a osobních údajích zvláštní kategorie (dále jen „Osobní údaje“) a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů ve smyslu zejména ustanovení § 32 a § 47 Zákona o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje nakládat s Osobními údaji v souladu s Nařízením, Zákonem o zpracování osobních údajů a prováděcími právními předpisy přijatými k ochraně a zpracování Osobních údajů.
3. Pokud Zhotovitel přijde při plnění této Smlouvy do styku s Osobním údajem a bude v postavení zpracovatele (dále jen „Zpracovatel“) ve smyslu Nařízení a Zákona o zpracování osobních údajů, zavazuje se nakládat s Osobními údaji pouze za účelem splnění závazků z této Smlouvy a žádným

- jiným způsobem, a to v souladu s Nařízením a Zákonem o zpracování osobních údajů a Zákonem o zdravotních službách a prováděcími předpisy.
4. Osobní údaje nebudou použity k jinému účelu než k plnění této Smlouvy, ani z nich nebudou odvozovány informace pro žádné reklamní či jiné komerční účely.
  5. Zhotovitel bere na vědomí, že při plnění této Smlouvy může přijít do styku s následujícími Osobními údaji Klientů – jméno, příjmení, titul, rodné číslo, resp. číslo pojištěnce nebo datum narození, číslo pojišťovny, anamnestická data související se zdravotním stavem a péčí o Klienta, diagnózy, adresa bydliště anebo pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační údaje zaměstnavatele, profese, informace o rodinných příslušnících, pohlaví, rodinný stav, občanství, identifikační údaje praktických lékařů Klienta, druh a výše sociální dávky.
  6. Jakékoliv nakládání s Osobními údaji je nutné považovat za zpracování Osobních údajů.
  7. Za porušení ochrany Osobních údajů v průběhu plnění této Smlouvy je odpovědný Zhotovitel.
  8. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje pouze po dobu trvání závazku mezi smluvními stranami anebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
  9. Po ukončení této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje veškeré Osobní údaje, které má případně ve své k dispozici např. za účelem provádění testování anebo jiných operací za účelem zvýšení anebo ověření kvality systému prokazatelně smazat nebo vrátit objednateli a vymazat existující kopie, neukládá-li zákon Zhotoviteli povinnost Osobní údaje zpracovávat i po ukončení této Smlouvy.
  10. Zhotovitel za účelem ochrany Osobních údajů objednatele a jeho Klientů před neoprávněným přístupem, použitím, zveřejněním nebo zničením, resp. před jejich náhodnou ztrátou či změnou uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, interní kontroly a rutiny zabezpečení Osobních údajů zajišťující splnění všech povinností dle Nařízení a Zákona o zpracování osobních údajů, zejména zajišťuje, aby veškeré přístupy byly možné pouze přes přístupová hesla pouze výslovně oprávněných pracovníků Zhotovitele, se záznamem historie o přístupu do IS Objednatele, a dále aby data obsažená ve zdravotnické dokumentaci Objednatele byla šifrována způsobem, který znemožní nahlížení do zdravotnické dokumentace neoprávněným osobám. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost svých pracovníků o povinnostech vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci, kteří budou přicházet do styku s Osobními údaji, byli smluvně vázáni povinností mlčenlivosti ve smyslu Nařízení a Zákona o zpracování osobních údajů a poučení o možných následcích porušení těchto povinností s tím, že povinnost důvěrnosti bude jimi dodržována i po skončení jejich smluvního vztahu k Zhotoviteli. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a/nebo subdodavatelé přicházející při výkonu své práce do styku s Osobními údaji Klientů Objednatele, byli náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládání s Osobními údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou a bezpečnostními směrnicemi Objednatele, s nimiž byli prokazatelně seznámeni.
  11. Zhotovitel zajišťuje bezpečné zpracování Osobních údajů Klientů Objednatele zejména následujícími organizačními a technickými opatřeními Zhotovitele:
    - a) Řízením jednoznačně identifikovatelného a zabezpečeného přístupu zaměstnanců a/nebo subdodavatelů zhotovitele k EIS Objednatele,
    - b) Aplikací kryptografických opatření na ochranu Osobních údajů Objednatele, v rámci ukládání dat Objednatele včetně elektronické komunikace v rámci veřejné sítě internet,
    - c) Aplikací systému zaznamenávání a vytváření záznamů událostí a změn formou logů.
  12. Osobní údaje nebudou poskytnuty ani jakkoliv zpřístupněny třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
  13. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu o zapojení dalšího zpracovatele, sdělit jeho identifikační údaje, a to s dostatečným předstihem tak, aby měl Objednatel možnost vyslovit vůči této změně své oprávněné námitky.
  14. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci své činnosti implementoval požadavky Nařízení a zpracování Osobních údajů bude probíhat v souladu s pravidly Nařízení. Zhotovitel se zejména zavazuje:



- a) zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele činěného prostřednictvím oprávněných osob podle ujednání a způsobem dle této smlouvy, tedy výhradně pokynem v písemné podobě prostřednictvím informačního systému datových schránek anebo prostřednictvím záznamu do zákaznického portálu Zhotovitele na adrese [www.konicaminoltaits.cz](http://www.konicaminoltaits.cz), přičemž doloženého pokynu Objednatele je třeba i tehdy, mají-li být Osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci; Zhotovitel je povinen archivovat veškeré pokyny Objednatele,
- b) zachovávat mlčenlivost o povaze a nakládání s Osobními údaji,
- c) provést vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, při posuzování vhodné úrovně zabezpečení Zhotovitel zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim,
- d) nepředat ani nezpřístupnit Osobní údaje žádné třetí osobě, s výjimkami sjednanými výše (viz další zpracovatel) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, tedy nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení Objednatele, udělí-li Objednatel povolení k zapojení dalšího zpracovatele, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou uvedeny v tomto článku Smlouvy,
- e) zohlednit povahu zpracování a být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III. Nařízení (Práva subjektu údajů),
- f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 Nařízení, zejména být nápomocen v případech porušení zabezpečení Osobních údajů k tomu, aby Objednatel mohl vyhodnotit, zda porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody Klientů, případně být nápomocen k tomu, aby Objednatel mohl řádně a včas ohlásit porušení zabezpečení Osobních údajů dozorovému úřadu (včetně údajů dle čl. 33 odst. 3 Nařízení) a ohlásit to Klientům, při výkonu této povinnosti je Zhotovitel povinen reagovat bez zbytečného odkladu na pokyny a požadavky Objednatele, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici,
- g) ohlásit Objednateli případy porušení zabezpečení Osobních údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hod hodin od zjištění porušení,
- h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku a umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a poskytovat součinnost k těmto auditům,
- i) neprodleně informovat Objednatele v případě, že podle názoru Zhotovitele určitý pokyn Objednatele porušuje ustanovení Nařízení nebo jiné předpisy týkající se ochrany Osobních údajů.

## Článek 16

### Kybernetická bezpečnost

1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel je osobou povinnou dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZoKB“) a plní povinnosti vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „VyKB“).
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je pro Objednatele při zajišťování smluvního vztahu založeného touto Smlouvou v pozici významného dodavatele ve smyslu § 2 písm. n) ZoKB a § 8 odst. 1 písm. f) a odst. 2 VyKB a v pozici možného budoucího provozovatele ve smyslu § 2 písm. g) VyKB. V případě, že se zhotovitel stane provozovatelem ve smyslu shora uvedeného, bude o tomto informován Objednatelem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má zavedena všechna bezpečnostní opatření, procesy a technologie, které prohlásil za zavedené (odpovědí Ano) v tabulce pro hodnocení úrovně bezpečnosti informací, která tvoří přílohu č. 8 – Úroveň bezpečnosti informací, zadávací dokumentace.
4. Objednatel je v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 ZoKB a ve spojení s přílohou č. 7 VyKB povinen stanovit závazná bezpečnostní opatření, která se vztahují na zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy (dále jen „Bezpečnostní opatření“).

5. Zhotovitel je povinen v rozsahu plnění této Smlouvy naplnit všechna Bezpečnostní opatření uvedená v příloze č. 6 této smlouvy – Bezpečnostní požadavky.
6. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat Objednateli:
  - a) podrobný popis zajištění technické bezpečnosti systému a bezpečnosti provozu systému (bezpečnostní dokumentace systému);
  - b) analýzu rizik systémů včetně návrhu opatření;
  - c) plán kontinuity a obnovení činností (BCP);
  - d) plán obnovy (DRP) včetně disaster recovery postupů pro obnovu systému.
7. Zhotovitel je povinen zajistit integraci EIS na IDM a SIEM.
8. Zhotovitel umožní Objednateli v roční periodě po dobu účinnosti této Smlouvy provedení zákaznického auditu (kontroly). Předmětem bude naplnění Bezpečnostních opatření. Objednatel je oprávněn při auditu (kontrolě) využít třetí stranu.
9. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu Bezpečnostních požadavků provedenou prostředky Objednatele nebo třetí stranou, a to v lokalitě Zhotovitele i vzdáleně, pokud to technické prostředky Zhotovitele umožňují.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost minimálně v rozsahu patnáct (15) člověkodní při provádění každého auditu (kontroly) ze strany Objednatele a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků.
11. Zhotovitel se zavazuje nedostatky zjištěné na základě provedeného auditu (kontroly) dle odst. 6 odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele. Nestanoví-li Objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se Smluvní strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyšuje 90 kalendářních dnů.
12. Zhotovitel se dále zavazuje:
  - a) poskytnout na vyžádání Objednateli dokumenty, zprávy, a obdobné vstupy, které budou prokazovat naplnění Bezpečnostních požadavků;
  - b) na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění Bezpečnostních požadavků a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků;
  - c) neprodleně informovat Objednatele o všech významných změnách v naplnění Bezpečnostních požadavků, které nastanou kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy;
  - d) bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí zajistit náhradní způsob naplnění Bezpečnostních požadavků, pokud stávajících řešení přestalo být funkční a efektivní;
  - e) bezodkladně a prokazatelně informovat Objednatele o kybernetických bezpečnostních událostech a incidentech, které mohou ovlivnit poskytování služeb dle této Smlouvy;
  - f) při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k Bezpečnostním opatřením a jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s platnými a účinnými právními předpisy či jinými předpisy vztahujícími se k poskytování služeb dle této Smlouvy.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré aktivity Zhotovitele a jeho plnění realizované v prostředí Objednatele mohou být monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předmětu plnění.

## **Článek 17**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.
3. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou prodlením druhé smluvní strany s jejím vlastním plněním.
4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli

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

5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu škody.

### **Článek 18 Sankce**

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a včas svůj závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze Smlouvy.
2. Je-li Zhotovitel v prodlení s předáním celého Díla, přičemž Objednatel poskytl k jeho převzetí náležitou součinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý, i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
3. Za prokázané porušení povinností Zhotovitele kybernetické bezpečnosti nebo v oblasti ochrany informací či zneužití dat ve smyslu čl. 14, 15 a 16 Smlouvy má poškozená strana právo požadovat po druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,5 milionu Kč za každý jednotlivý případ porušení výše uvedených povinností Zhotovitele. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.
4. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení s placením faktury. Tím není dotčen nárok Zhotovitele na náhradu vzniklé škody.
5. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejímu uhrazení povinné smluvní straně. Na splatnost smluvní pokuty se přiměřeně použije ustanovení o platebních podmínkách dle čl. 7 Smlouvy.

### **Článek 19 Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo k Dílu nebo jeho části přechází na Objednatele dnem podpisu protokolu o Předání a převzetí díla nebo jeho části.
2. Právo užití části Díla, která podléhá ochraně podle zákonů upravujících práva duševního vlastnictví, přechází na Objednatele dnem zaplacení ceny za poskytnutí licence.
3. Nebezpečí škody na Díle nebo jeho části přechází na Objednatele dnem dodání na místo plnění.

### **Článek 20 Práva k Dílu**

1. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užití Dílo všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen "Autorský zákon"), a dále k provádění jakýchkoli úprav a změn díla (dále jen "Licence"). Ujednání v tomto odstavci platí i pro části Díla vytvořené poddodavatelem Zhotovitele.
2. Pokud je Dílo složeno ze standardního produktu, např. od společností Microsoft, Oracle apod., (dále jen „Platforma“) a nadstavbových modulů, pomocí kterých je dosaženo požadované funkcionality a přizpůsobení Platformy pro Objednatele, musí Zhotovitel zajistit pro Objednatele právo užití nejnovější

verze Platformy, s výjimkou rozmnožování, rozšiřování, pronájmu, půjčování, vystavování nebo sdělování díla veřejnosti. Ustanovení odst. 1 tohoto článku se pak vztahují pouze na nadstavbové moduly vytvořené Zhotovitelem a jeho poddodavateli.

3. Zhotovitel garantuje, že toto Dílo je prosto, ve smyslu Autorského zákona, majetkových práv třetích stran, a to s výjimkou Platforem.
4. Licence se uděluje ve formě nevýhradní licence pro vlastní potřeby Objednatele bez možnosti distribuce. Objednatel není povinen Licenci využít.
5. Licence podle tohoto článku se poskytuje jako časově neomezená, platná na území České republiky.
6. Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za Dílo podle Smlouvy.

### **Článek 21**

#### **Uložení zdrojových kódů**

1. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 90 dnů od data účinnosti této Smlouvy uzavřou také smlouvu o úschově zdrojových kódů (tzv. Escrow smlouvu) u třetí, nezávislé, osoby. Náklady úschovy nese Objednatel.
2. Předmětem smlouvy o úschově je úprava podmínek, za kterých bude straně Objednatele vydán předmět úschovy v případě neplnění smluvních ujednání servisní smlouvy, která je uzavírána zároveň s touto smlouvou, ze strany Zhotovitele tak, aby byla zabezpečena ochrana investice ze strany Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje před podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla uložit do úschovy v šifrované podobě zdrojové kódy aktuální verze Díla připravené ke kompilaci nebo přeložení do spustitelné formy Díla, a to ve formě vytvořeného image virtuálního vývojového serveru. Zhotovitel je spolu se zdrojovými kódy Díla povinen dodat dokumentaci předávaných zdrojových kódů, společně s dokumentací a popisem vývojového / kompilačního prostředí a nástrojů potřebných pro úpravy a kompilaci zdrojových kódů Díla (a to včetně potřebných licencí, seznamu proprietárních nebo opensourceových komponent a knihoven tohoto vývojového prostředí), postup vytvoření vývojového prostředí, popis deploymentu kompilovaného Díla a dále datový model a způsob vytvoření příslušných databází.. Předání předmětu úschovy proběhne postupem stanoveným poskytovatelem úschovy.
4. Podmínkami pro vydání zdrojových kódů Objednateli bude odstoupení Objednatele od Smlouvy o poskytování servisních služeb, uzavřené smluvními stranami současně s touto Smlouvou na základě výsledku zadávacího řízení k Veřejné zakázce (dále jen Servisní smlouva) z důvodu závažného porušení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele, ukončení činnosti Zhotovitele nebo zánik bez právního nástupnictví nebo neposkytnutí součinnosti při ukončení smlouvy dle čl. 14 Servisní smlouvy.
5. Zhotovitel se též zavazuje k aktualizacím předmětu úschovy tak, aby i v budoucnu obsahoval další verze Díla provozovaného u Objednatele.
6. Objednatel se zavazuje zabránění případného zneužití zdrojového kódu po jeho vydání třetí osobou a k jeho užití pouze a výhradně v mezích účelů, pro něž byl software zakoupen, tedy jeho správy, upgradů, updatů a případného napojení na jiné informační systémy.

### **Článek 22**

#### **Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tato Smlouva je uzavřena na dobu jejího plnění a trvání závazků z odpovědnosti Zhotovitele.
3. Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit:
  - a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i dohoda o vypořádání vzájemných závazků a

- pohledávek plynoucích z této Smlouvy;
- b) odstoupením od Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou nebo ustanovením zákona, takové odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně;
4. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, a dále zejména v případech podstatného porušení této Smlouvy sjednaných touto Smlouvou v bodech 5. a 6. tohoto článku Smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou, musí obsahovat důvody odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení vznikají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
5. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se zejména považuje:
- a) nedodání částečného plnění dle této Smlouvy ve sjednaném termínu dle čl. 5 po dobu delší než pět (5) dní a nezjednání nápravy do pěti (5) dní od prokazatelného doručení písemného oznámení Objednatele
- b) prodlení s dodáním celého Díla ve sjednaném termínu dle čl. 5 odst. 3 Smlouvy o více než třicet (30) dní, tj. pokud ani v dodatečně lhůtě třiceti (30) dnů od sjednaného termínu, 9 měsíců od protokolárního zahájení implementace, neproběhne úspěšně akceptační procedura popsaná v příloze č. 3 Smlouvy – „Akceptační procedura“, přičemž Objednatel poskytl Zhotoviteli náležitou součinnost.
- c) neuzavření smlouvy o úschově zdrojových kódů (tzv. Escrow smlouvy) v souladu s čl. 21.
6. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Objednatele se zejména považuje:
- a) prodlení s plněním peněžitých závazků po dobu delší než pět (5) dní od prokazatelného doručení písemného upozornění Zhotovitele
- b) neposkytování potřebné součinnosti pro plnění dle této Smlouvy po dobu delší než pět (5) dní od prokazatelného doručení písemného upozornění Zhotovitele.
7. Pro případ odstoupení od této Smlouvy z důvodů podstatného porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele (zejména uvedených v čl. 22 odst. 5 Smlouvy) se v souladu s ustanovením § 2004 odst. 2 občanského zákoníku rozumí odstoupení od Smlouvy jako celku, tj. včetně již realizovaného plnění, smluvní strany sjednávají povinnost Zhotovitele vrátit veškeré doposud realizované úhrady za Zhotovitelem podle Smlouvy dodané plnění. Tímto ustanovením není dotčen nárok Objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
8. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od Smlouvy.

### Článek 23

#### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem v platném znění.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této Smlouvy je soud příslušný dle sídla Objednatele.
3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy.
4. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy

podepsaných osobami oprávněnými jednat za každou ze smluvních stran, a to s výjimkou případů podle ustanovení čl. 13 odst. 6 a čl. 8 odst. 1 Smlouvy.

5. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.
6. Práva, povinnosti a pohledávky z této Smlouvy vyplývající může Zhotovitel převést na jinou osobou pouze s písemným souhlasem Objednatele.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu s výjimkou obchodního tajemství spočívajícího především ve struktuře ceny zakázky.
8. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb.
9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Příloha č. 2 – Struktura ceny

Příloha č. 3 – Akceptační procedura

Příloha č. 4 – Seznam oprávněných osob

Příloha č. 5 – Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 6 – Bezpečnostní požadavky

Příloha č. 7 – Podmínky pro přístup Zhotovitele do vnitřní sítě FN Plzeň prostřednictvím VPN FN Plzeň

Příloha č. 8 – Popis integračních vazeb na další informační systémy Objednatele

V Praze

V Plzni

Za Poskytovatele:

Za Objednatele:

.....

Ing. Martin Pondělíček

jednatel

Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

.....

v.z. Ing. Viktor Wendler, MBA

ekonomický náměstek

Fakultní nemocnice Plzeň

# Příloha č.1 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 908/22/06/SIS

## Specifikace díla

### Obsah

1	Úvod.....	18
1.1	Seznam používaných zkratk.....	18
1.2	Obecné vlastnosti systému.....	18
2	Finance .....	19
2.1	Obecné nastavení systému .....	20
2.2	Účetní osnova.....	20
2.3	Interní účetní doklady .....	20
2.4	Storno interních účetních dokladů.....	21
2.5	ABO (automatické bankovní operace).....	21
2.6	Pokladna.....	21
2.7	Zrušení vyrovnání pohledávek a závazků .....	22
2.8	Zápočty .....	22
2.9	Upomínky a penále.....	22
2.10	Účetní schémata.....	22
2.11	Analýzy dle dimenzí.....	23
2.12	Práce s DPH.....	23
2.13	Souhrnné hlášení .....	24
2.14	Institut nespolehlivého plátce .....	24
2.15	Uzávěrkové operace.....	24
2.16	Směnné kurzy.....	24
2.17	Opravné položky k pohledávkám .....	24
2.18	Odpisy pohledávek .....	24
2.19	Saldo .....	24
2.20	Nákupní košilky .....	24
2.21	Nákupní faktury .....	25
2.22	Prodejní faktury .....	25
2.23	Sestavy.....	26
3	Majetek .....	26
3.1	Evidence dlouhodobého majetku .....	26
3.2	Integrace oblasti DM s oblastí nákupu .....	28
3.3	Finanční deníky DM.....	28

3.4	Deníky DM .....	28
3.5	Zařazení/Zhodnocení DM .....	28
3.6	Periodický výpočet odpisů .....	28
3.7	Převod majetku .....	28
3.8	Přeřazení majetku .....	28
3.9	Vyřazení majetku .....	28
3.10	Výdeje zboží do majetku .....	29
3.11	Inventarizace majetku .....	29
3.12	Sestavy .....	29
4	Operativní evidence .....	30
4.1	Karta operativní evidence majetku .....	30
4.2	Deníky operativní evidence .....	30
4.3	Deníky převodu operativní evidence .....	30
4.4	Žurnály operativní evidence .....	30
4.5	Inventarizace OPE .....	30
4.6	Sestavy .....	31
5	Pracovní pomůcky .....	31
5.1	Karta pracovní pomůcky .....	31
5.2	Karta pracovní funkce .....	31
5.3	Karta zaměstnanců v modulu Lidské zdroje .....	31
5.4	Deníky pracovních pomůcek .....	31
5.5	Integrace na skladové pohyby .....	32
5.6	Sestavy .....	32
6	Controlling .....	32
6.1	Klíče controllingu .....	32
6.2	Rozúčtování .....	32
6.3	Výchozí dimenze .....	33
6.4	Controllingové společnosti .....	33
6.5	Vyhodnocení dat prostřednictvím standardních nástrojů .....	33
7	Cash flow .....	33
8	Nákup .....	34
8.1	Evidence dodavatelů .....	34
8.2	Nákupní objednávky .....	34
8.3	Sešit požadavků .....	35
8.4	Nákupčí/ Prodejce .....	35
8.5	Vytěžování nákupních dokladů .....	35
8.6	Schvalování dokladů .....	35



8.7	E-Fakturace .....	35
9	Prodej.....	36
9.1	Evidence kontaktů .....	36
9.2	Evidence zákazníků/ pacientů .....	36
9.3	Objednávky.....	36
9.4	E-Fakturace .....	37
10	Zásoby (sklady).....	37
10.1	Evidence zásob .....	37
10.2	Nákupní příjem .....	38
10.3	Prodejní dodávky.....	38
10.4	Skladové doklady .....	38
10.5	Fyzická inventura skladu .....	38
10.6	Deníky přeřazení zboží .....	38
10.7	Deníky přecenění .....	38
10.8	Evidované zboží .....	38
10.9	Sestavy.....	39
11	Lidské zdroje.....	39
11.1	Zaměstnanci .....	39
12	Integrace na okolní systémy .....	40
12.1	Použitá technologie integrací .....	40
12.2	MD NAV vs KIS Medicalc4 (klinický informační systém) .....	40
12.3	MD NAV vs VEMA (personální a mzdový systém) .....	40
12.4	MD NAV vs FaMa+ (provozní informační systém).....	40
12.5	MD NAV vs Apothéke (informační systém lékáren a SZM) .....	41
12.6	MD NAV vs Elektronická inventura (systém elektronických inventur na čtečkách RFID kódů).....	41
12.7	Žádankový systém (intranet) FNP .....	41
12.8	Objednávková aplikace FNP .....	41
12.9	OMI – datový sklad – exporty dat z MD NAV .....	42
12.10	Importy dat do finančního deníku .....	42
12.11	Centrální správa a monitoring výpočetního prostředí.....	42
13	Integrace na bezpečnostní technologie .....	42
13.1	Systém pro řízení přístupů (IDM) .....	42
13.2	Systém pro bezpečnostní monitoring (SIEM).....	43

# 1 Úvod

## 1.1 Seznam používaných zkratk

Fakultní Nemocnice Plzeň – FNP  
Microsoft Dynamics NAV – MD NAV  
Operativní evidence – OPE  
Cash Flow - CF  
Klinický informační systém - KIS  
Sklad zdravotnického materiálu – SZM  
Daň z přidané hodnoty – DPH  
Automatické bankovní operace – ABO  
Česká národní banka – ČNB  
Česká pošta – ČP  
Variabilní symbol – VS  
Lokální měna – LM  
Datum uskutečnění zdanitelného plnění – DUZP  
eXtensible Markup Language - XML  
Český statistický úřad – ČSÚ  
Dlouhodobý nehmotný majetek – DNM  
Dlouhodobý hmotný majetek – DHM  
Dlouhodobý majetek – DM  
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – DDHM  
Nákupní objednávka - NO  
Klasifikace produkce – KP  
Správa informačního systému – SIS  
Radio Frequency Identification - RFID  
Portable Document Format – PDF  
Identifikační číslo organizace – IČO  
Daňové identifikační číslo– DIČ  
Software – SW  
Materiálně technické zásobování – MTZ  
Informační technologie – IT  
Informační systém stravovacího provozu - ISP  
Oddělení manažerských informací - OMI

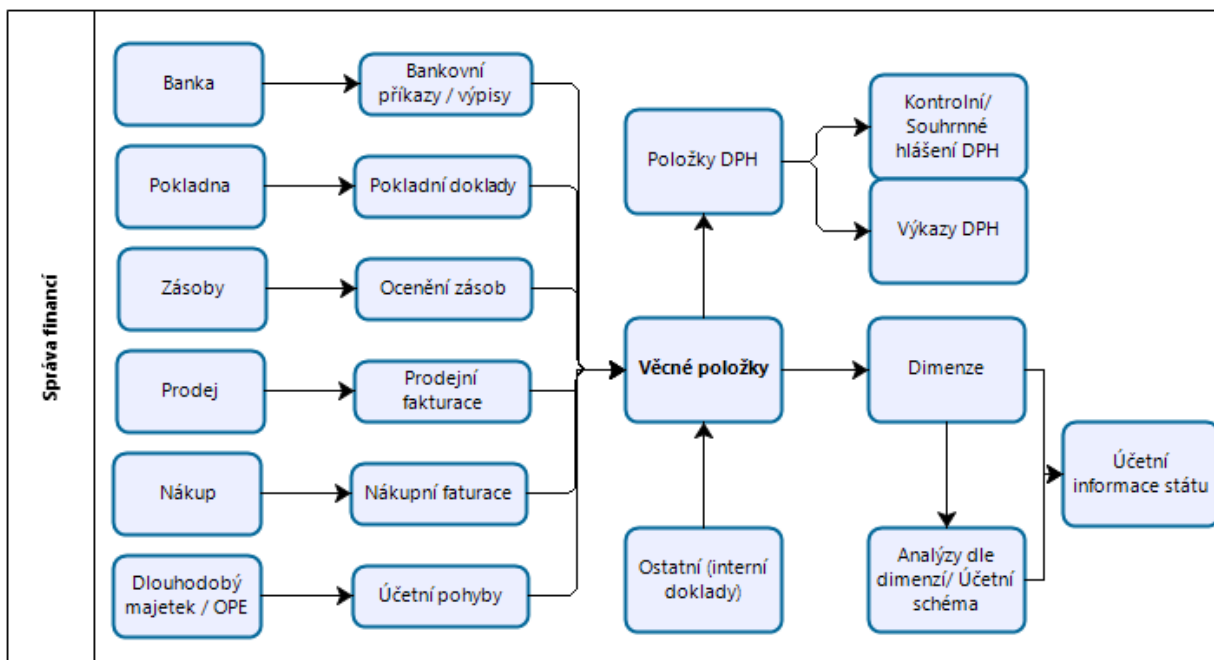
## 1.2 Obecné vlastnosti systému

- Soulad s platnou legislativou České republiky a Evropské Unie
- Soulad s předpisy platnými pro zdravotnická zařízení
- Soulad s GDPR - podpora a zajištění souladu s GDPR při práci s organizacemi a kontakty
- Plná lokalizace do češtiny (uživatelské rozhraní, chybová hlášení, kontextové nápovědy, tiskové výstupy)
- Otevřenost systému - provádění změn v co největší možné míře bez nutnosti provádění změn formou programátorských (vývojových) prací
- Serverová část systému musí být schopna provozu ve virtualizačním prostředí Microsoft Hyper-V  
Objednatel, včetně provádění záloh systémového a databázového prostředí standardní technologií Volume Shadow Copy Services
- Klientská část realizovaná pomocí webové aplikace, možnost zabezpečeného vzdáleného přístupu bez použití technologie terminal services nebo remote desktop nebo VPN
- Možnost používání klávesových zkratk
- Podpora práce na dvou monitorech

- Možnost fulltextového vyhledávání s ohledem na oprávnění uživatele
- Možnost tvorby vlastních sestav a reportů a úpravy stávajících sestav
- Auditní stopa provedení akcí konkrétním uživatelem
- Možnost administrace v plném rozsahu pracovníky FNP bez potřeby součinnosti Zhotovitele
- Omezení vstupu uživatelů do jednotlivých částí systému formou uživatelských oprávnění
- Přehledné, jednoduché a intuitivní ovládání systému
- Možnost individuálního nastavení oblíbených položek
- Možnost odhlášení neaktivních uživatelů po určité době nečinnosti.
- Podpora automatické aktualizace sestav po zaúčtování / změně stavu / každém pohybu
- Možnost k libovolnému dokladu doplnit textovou poznámku
- Možnost vyvolání historie změny dat a této evidence z konkrétního prvotního dokladu
- Možnost správy a vkládání výchozích textů do položek prvotních dokladů
- Možnost obecného importního formátu do EIS (Excel, CSV, XML)
- Exporty dat z EIS ve formátu XML, XLS, CSV, PDF, TXT a další včetně možností parametrizace a filtrování
- Přiměřená doba odezvy systému na uživatelské dotazy
- Uživatelská přívětivost

## 2 Finance

Správa hlavní knihy, závazků, pohledávek, investičního majetku a peněžních toků, párování a inkaso plateb, sestavování rozpočtů, vytváření a konsolidace sestav a výkazů.



## 2.1 Obecné nastavení systému

- Nastavení účto skupin pro obecné účtování
- Dimenze – standardní nastavení dimenzí a hodnot dimenzí. Možnost nastavit datumovou platnost dimenze na určité období
- Číselné řady – standardní funkčnost číselných řad
- Hodnota dimenze – pole pro integrační vazby na systémy KIS, SZM + Lékárny, potraviny
- Účto skupina zákazníka, Účto skupina dodavatele – doplnění výchozí hodnoty dimenze CF
- (cash – flow)
- Úpravy formulářů pro potřeby FNP (nákup, prodej, finanční deník, deník plateb)

## 2.2 Účetní osnova

- Zůstatky a pohyby na účtech
- Uživatelsky definované rychlé součty na účetních záznamech (věcných položkách)
- Možnost vyrovnání věcných položek, možnost inventarizace zůstatků na účtech ke zvolenému datu
- Automatické párování účtů 111xxx a 131xxx
  - Párování půjček zaměstnanců – párování zafiltrovaných věcných položek dle dimenze zaměstnanec
  - Předfiltrace výběru finančních účtů pouze na neuzavřené účty
  - Věcná položka – zobrazení údajů Typ a Číslo původu, povolení editace textu přes klávesu F2
  - Karta finančního účtu – pole Kód příčiny, doplňované do řádků finančního deníku, pokladních dokladů

## 2.3 Interní účetní doklady

- Účtování prostřednictvím finančních deníků s předdefinovanými šablonami a listy například podle oprávněných uživatelů
- Volba účtů a částek na dokladu
- Jednořádkové i víceřádkové doklady – možnost kontroly celkového salda
- Periodické finanční deníky pro účetní operace, opakující se v určité časové periodě
- Finanční deník – pole DPH protiúctu – zobrazeno pole pro možnost změny hodnoty DPH do výše tolerované odchylky DPH
- Finanční deník – funkce Rozpočet dle klíče
- Importy účetních zápisů do finančního deníku
  - Předpisy mezd
  - Sklady – lékárny – import spotřeby
  - Sklady – SZM – import spotřeby
  - Sklady – potraviny – import spotřeby

- Cestovní příkazy
  - Možnost stornovat transakci účtovanou z finančních deníků zápisem na původní strany účtu (MD a Dal) s opačným znaménkem
- 2.4 Storno interních účetních dokladů
- Možnost stornovat transakci účtovanou z finančních deníků (interních dokladů)
  - Storno provedeno zápisem na původní strany účtu (MD a Dal) s opačným znaménkem
- 2.5 ABO (automatické bankovní operace)
- Evidence bankovních účtů v různých měnách
  - Evidence bankovních účtů zákazníků a dodavatelů
  - Automatická komunikace s bankami a zpracování dat (tvorba příkazů k úhradě, načítání bankovních výpisů a jejich párování na existující pohledávky a závazky)
  - Podepisování bankovních příkazů pro ČNB
  - Tabulka rozpoznání
    - Definice masek VS
    - Předkontace účtů proti bankovnímu účtu, možnost definovat účty pro platební terminály
    - Aplikace tabulky rozpoznání u pokladních dokladů – možnost definice účtů pro platební terminály
  - Přijatý bankovní výpis s polem Částka terminálu
  - Bankovní výpis – třídění řádků dle částky
  - Bankovní příkaz – automatické doplňování dodavatelských faktur a dodavatelských záloh po ručním zadání čísla dokladu
  - Export bankovního příkazu – tvorba názvu souboru dle přihlášeného uživatele
- 2.6 Pokladna
- Evidence pokladen v různých měnách
  - Předdefinované pokladní případy pro opakující se účetní případy
  - Kontrola zodpovědného uživatele pokladny a kontroly limitu zůstatku pokladny
  - Tisk pokladních dokladů, pokladní knihy a inventarizace pokladny
  - Vyrovnání vůči jedné definované položce zákazníka, dodavatele
  - Možnost zvolit částku k vyrovnání (částečné vyrovnání), nové číslo dokladu a datum vyrovnání
  - Automatický výpočet kursových rozdílů, platebních odchylek a zaokrouhlení vyrovnání – nové detailní položky
  - Sestavy odsouhlasení pohledávek a závazků
  - Depozitní pokladny
    - Zákaz výdeje do mínusu z depozitní pokladny

- Karta depozitní pokladny
  - Depozita pacientů - doplnění údajů k jednoznačné identifikaci pacienta
  - Párování příjmového a výdajového depozitního dokladu
- Valutové pokladny
    - Statistika valutových pokladen – přepočty do LM
    - Funkce změna směnného kurzu u vydaného pokladního dokladu
    - Sestava Stav valut
  - Určení pokladních případů pro jednotlivou pokladnu – formulář a tabulka pro povolené pokladní případy na jednotlivých pokladnách
  - Pokladní případy
    - Textové pole Účel platby na pokladním dokladu (needitovatelné pole)
    - Pole Pacient/Zákazník, Oprava, Účto skupina, Počet kopií pro tisk, Číslo partnera (Aktiva/Pasiva), Číslo partnera (Transakce)
    - Kód pokladního případu v hlavičce dokladu
  - Import čísla VS přes čtečku čárového kódu pro provozní pokladny a valutové pokladny
  - Vazba pokladen na KIS – úhrada faktur vystavených v KIS
  - Dávkové účtování vydaných pokladních dokladů z přehledu
  - Formulář – aktuální kurzy měn – kurzovní lístek
  - Využití tabulky rozpoznání při importu dat z KIS
- 2.7 Zrušení vyrovnání pohledávek a závazků
- Z položek zákazníka a dodavatele a příslušných detailních položek
  - Zobrazení všech původních položek transakce
  - Možnost zadat datum a číslo dokladu zrušení vyrovnání
- 2.8 Zápočty
- Možnost vyrovnání zákaznických a dodavatelských položek (i možnost započtení pouze pohledávek nebo závazků)
  - Tisk průvodní dokumentace (dohody o zápočtu)
  - Podpora cizích měn
- 2.9 Upomínky a penále
- Automatizovaná tvorba upomínek několika úrovní s různými texty
  - Možnost ruční korekce položek konkrétní upomínky včetně editace textu
  - Nastavení stavu pohledávky, sledování průběhu upomínacího řízení včetně vazby stavu pohledávky na konkrétní položky dlužníka
  - Zachování čísla upomínky v průběhu upomínacího řízení s rozlišením úrovně upomínky

- Automatizovaná tvorba penále
- Export vydané upomínky a penále do formátu PDF

#### 2.10 Účetní schémata

- Možnost uživatelsky definovat tiskovou sestavu nad účetními daty
- Možnost porovnání skutečných výsledků s rozpočty
- Možnost nastavení mapování buněk účetního schématu pro účely adresného kopírování dat ze systému do aplikace Excel
- Možnost uložit šablony aplikace Excel, do kterých je možné exportovat uživatelsky nastavené výkazy
- Možnost exportovat data do šablony aplikace Excel pro výkaz zisků a ztrát nebo rozvahy
- Podpora exportu výkazů ve formátech požadovaných státními orgány – např. ÚZIS, FÚ, ČSÚ, SÚKL, CSÚIS
- Do formuláře Náhled účetního schéma zobrazit pole Součet

#### 2.11 Analýzy dle dimenzí

- Dimenze jako doplňková informace k účetnímu případu
- Kódy a hodnoty dimenzí s možností tvorby hierarchie (zanoření)
- Možnost exportu do aplikace Excel (kontingenční tabulka, grafy)

#### 2.12 Práce s DPH

- Účto skupiny DPH a jejich kombinace dovolují nastavit sazbu, typ DPH (např. Reverse Charge) a účty DPH
- Možnost zadat datum DPH (DUZP) rozdílné od zúčtovacího data
- Možnost ve výkazu DPH zadat libovolné řádky zobrazující informace z evidence DPH (položky DPH) nebo z finančních účtů
- Možnost exportu výkazu a kontrolního hlášení DPH do XML souboru – zaslání finančnímu úřadu přes portál daňové správy nebo do datové schránky
- Vyrovnání DPH – odúčtování z účtů DPH na účet vyrovnání podle zadané kombinace účto skupin DPH a daného období
- Možnost nastavit výchozí DPH účto skupiny (sazbu DPH) zboží, účtům, zdrojům.
- Automatické doplnění nastavených DPH účto skupiny do řádků nákupních a prodejních dokladů, dle kódu země/oblasti plnění v hlavičce dokladu
- Funkce uzavření koeficientu DPH – doplňování údajů Partnerů transakce a Partnerů Aktiva/Pasiva dle položky DPH

### 2.13 Souhrnné hlášení

- Možnost exportovat údaje o jednotlivých plněních do souboru ve formátu XML – zaslání finančnímu úřadu přes portál daňové správy nebo do datové schránky

### 2.14 Institut nespolehlivého plátce

- Služba pro získání informací z elektronického seznamu nespolehlivých plátců a seznamu registrovaných bankovních účtů plátců zveřejňovaných ministerstvem financí
- Informace o stavu nespolehlivosti plátce na kartě dodavatele a na nákupních dokladech
- Informace o registrovaných bankovních účtech plátců a jejich kontrola v rámci platebního styku

### 2.15 Uzávěrkové operace

- Možnost zpracovat následující účetní operace:
- Uzavření účtů zisků a ztrát
- Uzavření rozvahových účtů
- Otevření rozvahových účtů
- Převodový můstek

### 2.16 Směnné kurzy

- Možnost automaticky aktualizovat směnné kurzy měn pomocí funkcí aktualizace směnných kurzů z ČNB
- Adjustace položek zákazníků a dodavatelů ke konci roku podle uzávěrkového kursu
- Adjustace konečného stavu pokladen a bankovních účtů v cizích měnách
- Automatické stahování kurzovního lístku – 1x denně z ČNB

### 2.17 Opravné položky k pohledávkám

- Možnost hromadného doplnění kódů účetních a daňových opravných položek do otevřených položek zákazníků
- Možnost na základě uživatelského nastavení modulu vytvářet a evidovat účetní i daňové (zákonné) opravné položky k pohledávkám
- Zařazení položky zákazníka do opravných položek
- Generování a zaúčtování účetních opravných položek

### 2.18 Odpisy pohledávek

- Odpisy pohledávek – výběr dokladů k odpisům do finančního deníku

### 2.19 Saldo

- Sledování všech příjmů a výdajů všech pohybů na bankovních účtech a vybrané pohyby na pokladnách
- Formulář otevřené položky salda
- Možnost editace v položce Popis



## 2.20 Nákupní košilky

- Evidence došlých dokladů založením dokladu košilka (základní informace o došlém dokladu – informace o dodavateli, datu splatnosti, částce k úhradě, platební informace atd.), k dokladu košilky lze přiložit odkazy na dokumenty (např. scan originálního dokladu)
- Možnost z dokladu košilky vytvořit vlastní doklad pro další zpracování (nákupní fakturu, dobropis, zálohu)
- Archivace zpracovaných košilek
- Kontroly pro vytvářené doklady z košilek (Např. kontrola částky při účtování dokladu)
- Schvalovací proces
- Předfiltrace dokladů přihlášeného uživatele
- Výběr dodavatele dle čísla bankovního účtu

## 2.21 Nákupní faktury

- Fakturace v různých měnách
- Stránka ve tvaru hlavička a řádky, která umožňuje zaevidovat nákupní faktury
- Import nákupních faktur ze SZM a lékárny
- Rozšíření účto skupiny dodavatele o pole Typ účtu a Číslo účtu – dle nastavení vyplňování řádek nákupní faktury
- Funkce Spojit s příjmkou – dohledá veškeré zaúčtované nákupní příjemky dle čísla odpovídající košilky
- Výběr dodavatele dle čísla bankovního účtu
- Položky dodavatele – možnost opravit bez zaúčtování číslo VS, Datum splatnosti, Číslo veřejné zakázky, Druh pohybu – PAP, partner – PAP

## 2.22 Prodejní faktury

- Fakturace v různých měnách
- Výpočet data splatnosti dle nastavené platební podmínky zákazníka
- Možnost vytvoření faktury přímo z prodejní objednávky
- Odečet zálohových plateb
- Import faktur z externích systémů
- Export prodejní faktury do formátu PDF
- Přímé zaúčtování vystavené faktury
- Oprava zaúčtovaných dokladů s plnohodnotnou auditní stopou
- Přednastavení textů s možností editace pro periodické faktury
- K vydané faktuře možnost přiložit odkaz na dokumenty (např. scan podkladu k fakturaci)
- Možnost kopírování již zaúčtovaných i nezaúčtovaných faktur

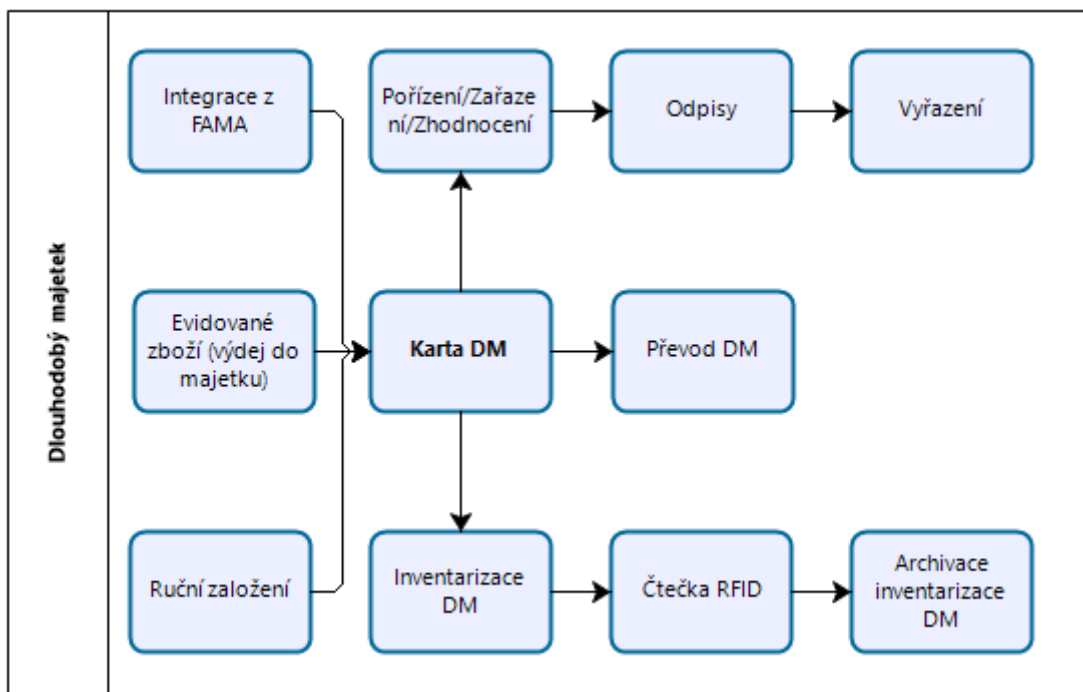
## 2.23 Sestavy

Kromě standardních účetních sestav vytvoření zákaznických sestav dle požadavků FNP, např.: Inventura pohledávek a závazků k datu, Depozitní kniha, Hlavní kniha po střediscích, Kontrola dimenze veřejné zakázky, Výpis účetních dokladů, Odsouhlasení závazků, Podrobná předvaha.

## 3 Majetek

Evidence karet Dlouhodobého majetku včetně jeho komponent. Evidence a účtování účetních a daňových pohybů majetku.

Agenda inventarizace majetku, která umožňuje generovat, zpracovávat a archivovat inventuru DM.



### 3.1 Evidence dlouhodobého majetku

- Obecné informace – Číslo (různá čísla pro DNM, DHM, zápůjčky atd.), popis...
- Klasifikace majetku (Umístění DM, Třída DM, Podtřída DM, Kód SKP a Kód KP)
- Kontace – přiřazení účto skupin pro účetní evidenci DM, možnost využití rozšířených účto skupin DM (různé příčiny pořízení, vyřazení DM)
- Volba způsobu odepisování (účetní a daňové odpisy)
- Definice Rozdělení fondů pro odpisy
- Možnost definovat přerušení odpisů
- Možnost účtování o údržbě DM (účtování nákladů spjatých s kartou DM)
- Doplnění poznámek
- Rozšířený přehled DM – zobrazení v souhrnném přehledu detailní informace ke kartám majetku, včetně finančního vyjádření majetkových pohybů

- Přehled typů účtování DM – zobrazení přehledu pohybů s majetkem a jejich finanční vyjádření souhrnně přes všechny karty majetku
- Funkce pro číslování komponent z karty DM – automatické vytvoření karty komponenty s vazbou na hlavní majetek (odlišná přípona s nastaveným oddělovačem)
- Možnost definovat rozšířený typ pro účtování Pořízení/ Zařazení DM dle Kódů příčiny
- Funkce Kopírovat DM, umožňující vytvářet N kopií Karet DM
- Funkce Storno položek umožňující stornovat zaúčtovanou položku DM
- Pro konkrétní Položku DM zobrazit položky souvisejících agend (např. Věcné položky, DPH položky, Položky dodavatele,...)
- Možnost definovat výchozí hodnoty dimenzí PAP pro účty účetní osnovy použité v Účto skupinách (Rozšířených účto skupinách) DM
- Žurnály DM – archiv historie zaúčtování pohybů DM včetně zobrazení příslušných položek (Položky DM, Položky údržby, Položky převodu)  
Rozdělení fondů pro dopisy
- Možnost definice účtů pro účtování fondového okruhu majetku
- Možnost definice rozdělení účtování o fondech pro jednotlivé karty majetku, dle způsobu financování daného majetku (např. pořízení z dotace)
- Podpora účtování transferů majetku  
Přecenění majetku na reálnou hodnotu
- Možnost definice knihy odpisů určené pro prodej majetku
- Možnost účtování o převodu majetku do prodeje (včetně zamezení odepisování tohoto majetku)
- Možnost účtování zániku povinnosti přecenění DM a zpětný převod majetku do účetní knihy odpisů
- Karta DM
  - Integrace karet DM z FaMa+ - zakládání/ aktualizace Karet DM z FaMa+
  - Zakládání Karet DM z Evidovaného zboží – funkce pro zakládání Karet majetku z výdejů (průběžek) zboží
  - Informační a integrační pole v rámci karty DM – např. Zdravotnický prostředek, Kód katalogové položky, Původní číslo, Číslo SIS, Číslo položky zboží, Lze označit RFID, Kód RFID. Přidané evidenční pole pro Karty DM nemovitostí – např. Výměra, Obestavěná plocha, Parcelní číslo, Katastrální číslo, Podlaží,....
  - Funkce Vytvořit řádek pracovní pomůcky
- Kniha odpisů DM
  - Doplnění účto skupin DM a odpisových skupin do řádků DM (Knih odpisů DM)
- Třída DM
  - Označení tříd DM pro DDM
- Podtřída DM

Definice Evidence nemovitostí (Budova, Pozemek), Definice Výchozího kódu tabulky odpisů  
Umístění DM

- Pole – Lokalita, Uzavřeno. Kontroly na nepoužívání uzavřených Umístění v systému – Karty DM, Deníky DM, ...
  - Publikování číselníku do rozhraní
  - Rozšířená účto skupina DM
    - Možnost definovat rozšířený typ pro účtování Pořízení/ Zařazení DM dle Kódů příčiny
- 3.2 Integrace oblasti DM s oblastí nákupu
- Možnost pořídít majetek pomocí nákupní faktury
  - Možnost účtovat údržbu majetku z nákupní faktury
- 3.3 Finanční deníky DM
- Účetní evidence majetku
  - Účtování účetních transakcí typu pořízení, zařazení, zhodnocení, odpis a vyřazení
  - Možnost využití funkce Náhled účtování.
- 3.4 Deníky DM
- Rozsah standardního řešení:
- Daňová evidence majetku, resp. taková evidence, která nemá průmět do jiných oblastí systému
  - Účtování evidenčních (daňových) transakcí typu pořízení, zařazení, zhodnocení, odpis a vyřazení
- 3.5 Zařazení/Zhodnocení DM
- Účtování zařazení a zhodnocení DM
  - Automatické plnění Finančního deníku DM a Deníku DM daty zařazení z FaMa+ - integrační vazba
  - Automatické plnění Finančního deníku DM daty z průběžek (přenos z Evidence zboží)
- 3.6 Periodický výpočet odpisů
- Výpočet účetních i daňových odpisů k určitému datu a za dané období
- Možnost různých procentních hranic pro odpis DM – tzn. více skupin DM s různými hranicemi pro odepisování
- 3.7 Převod majetku
- Převod majetku mezi umístěními / odpovědnými osobami / středisky
- 3.8 Přeřazení majetku
- Vyčlenění části majetku – vytvoření nové karty DM s převedením účetní hodnoty a odpovídající části pořízení, zhodnocení a odpisů z původní Karty DM
- 3.9 Vyřazení majetku
- Účtování vyřazení podle příčiny vyřazení – volba účtů pro vyřazení
  - Automatický návrh vyřazení i komponenty DM při vyřazení hlavního majetku

### 3.10 Výdeje zboží do majetku

- Evidence výdejů zboží pro budoucí zařazení do DM nebo OPE
- Automatické zakládání Karet DM a Karet OPE
- Funkce pro zajištění ocenění zařazení pohybu DM

### 3.11 Inventarizace majetku

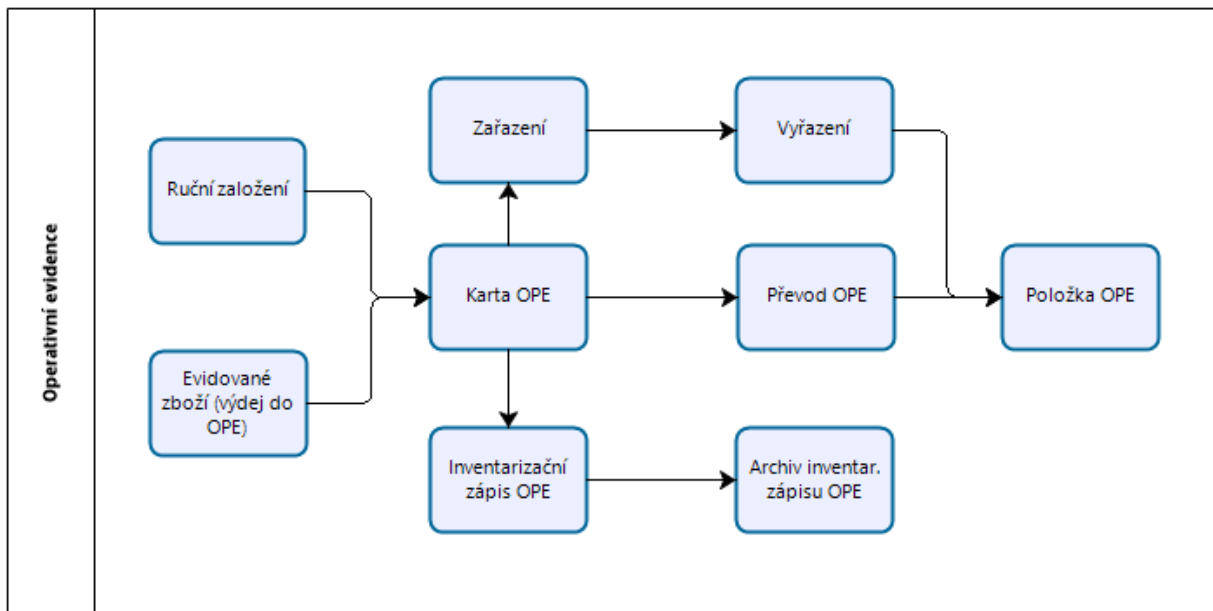
- Funkce pro návrh řádků – inventurních úseků (např. dle umístění, odpovědné osoby atd.)
- Sledování prováděných pohybů s majetkem v rámci období probíhající inventury
- Zaznamenání výsledku inventarizace majetku
- Funkce pro přesun majetku mezi inv. úseky na základě výsledků inventarizace
- Archivace provedené inventarizace DM
- Tiskové sestavy požadované v rámci inventury
- Integrace na RFID čipy a systém elektronické inventury (majetek ve FNP je označen RFID čipy)
  - Prvotní spárování Karet DM s RFID štítky
  - Načtení Karet DM do čtečky RFID kódů – inventurní sestavy k provedení elektronické inventury
  - Import výsledů elektronických inventur DM z čtečky RFID kódů do MD NAV
  - Tisková sestava pro potisk na naprogramování RFID čipů

### 3.12 Sestavy

Kromě standardních účetních sestav vytvoření zákaznických sestav dle požadavků FNP, např.:  
Porovnání odpisů DM, Kontrola účto skupiny DM.

## 4 Operativní evidence

Evidence drobného majetku (prádlo, účtování pohybů karet OPE včetně možnosti integrace pohybů OPE do hlavní knihy)



### 4.1 Karta operativní evidence majetku

- Evidence drobného majetku, na jedné kartě majetku evidence více kusů stejného druhu majetku
- Detailní informace – popis, členění do uživatelem zadaných tříd, odpovědná osoba, umístění majetku, středisko, cena apod.

### 4.2 Deníky operativní evidence

- Účtování evidenční pohybů s majetkem typu příjem, výdej, zhodnocení, znehodnocení, vyřazení, zařazení
- Dle nastavení možnost evidovat vybrané pohyby s majetkem (zařazení a vyřazení) s integrací do financí (účetní zápisy)

### 4.3 Deníky převodu operativní evidence

- Převedení OPE mezi umístěními / odpovědnými osobami / středisky

### 4.4 Žurnály operativní evidence

- Archiv zaúčtovaných pohybů OPE

### 4.5 Inventarizace OPE

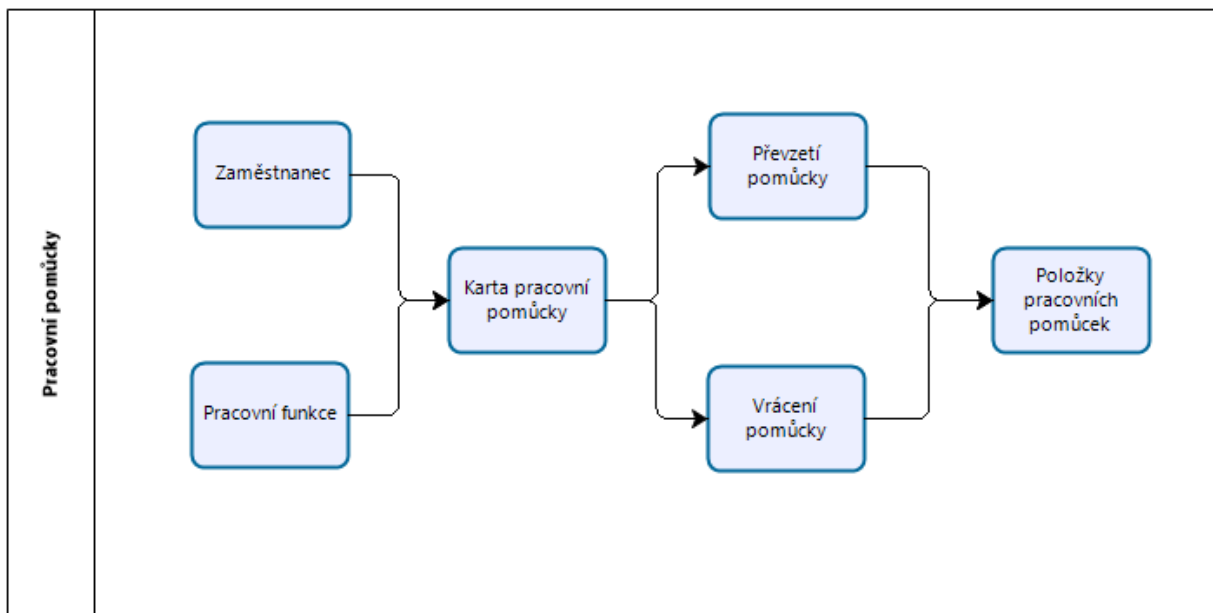
- Propojení agendy OPE na inventuru majetku
- Archiv inventarizačních zápisů OPE

## 4.6 Sestavy

Kromě standardních účetních sestav vytvoření zákaznických sestav dle požadavků FNP , např.: OPE porovnání – FNP

# 5 Pracovní pomůcky

Evidence nároku, předání a vrácení pracovní pomůcky (např. pracovní oděv, nářadí, ceniny apod.) zaměstnanci.



### 5.1 Karta pracovní pomůcky

- Obecné informace – číslo, popis, vratná (Ano/Ne), platnost, způsob vyrovnání položek
- Integrace na karty zboží, na karty dlouhodobého majetku, na karty majetku operativní evidence, na ostatní předměty

### 5.2 Karta pracovní funkce

- Evidence nároků na pracovní pomůcky pro danou pracovní pozici (kód pracovní pomůcky, množství, frekvence obnovy, vratná)

### 5.3 Karta zaměstnanců v modulu Lidské zdroje

- Přiřazení pracovní funkce
- Evidence položek pracovních pomůček zaměstnance

### 5.4 Deníky pracovních pomůček

- Zaznamenání evidenční pohybů s pracovní pomůckou typu převzetí, vrácení, vyřazení, uzavření,
- Funkce návrhu přiřazení pracovních pomůček zaměstnanci dle přidělené pracovní funkce

- Funkce pro návrh vrácení pracovních pomůcek od zaměstnance
- Funkce pro možnost převedení svěřených pracovních pomůcek ze zaměstnance na jiného zaměstnance
- Deník pracovní pomůcky – rozšíření Typu dokladu o typ Výměna

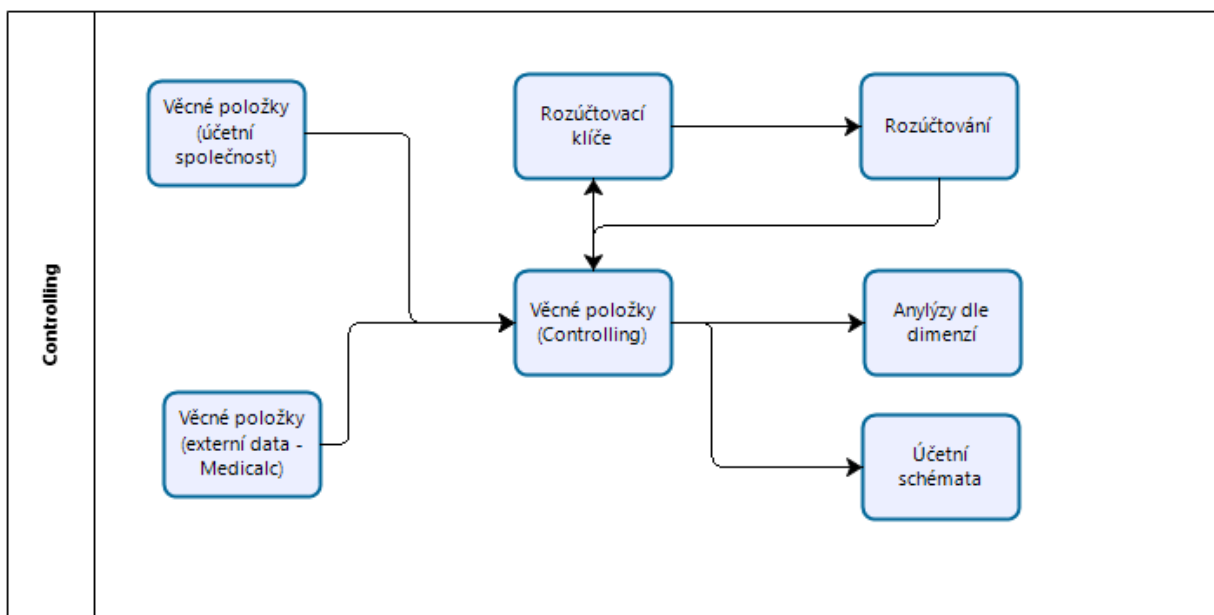
#### 5.5 Integrace na skladové pohyby

- Možnost aktivace vybraného způsobu integrace do modulu zásob (účtování pohybů zboží)

#### 5.6 Sestavy

Kromě standardních účetních sestav vytvoření zákaznických sestav dle požadavků FNP, např.:  
*Zaměstnanec – Pracovní pomůcky, Položky pracovních pomůcek*

## 6 Controlling



#### 6.1 Klíče controllingu

- Lze použít pro rozúčtování – rozpad účetních dat dle předem definovaných poměrů na určité dimenze
- Prostřednictvím klíčů rozdělit částku v řádku nákupní faktury nebo ve finančním deníku

#### 6.2 Rozúčtování

- Přeučtování salda mezi účty
- Rozúčtování salda dle definovaných klíčů
- Rozúčtování nastavit na libovolný počet úrovní



### 6.3 Výchozí dimenze

- Možnost definovat výchozí dimenze k hodnotám dimenzí

### 6.4 Controllingové společnosti

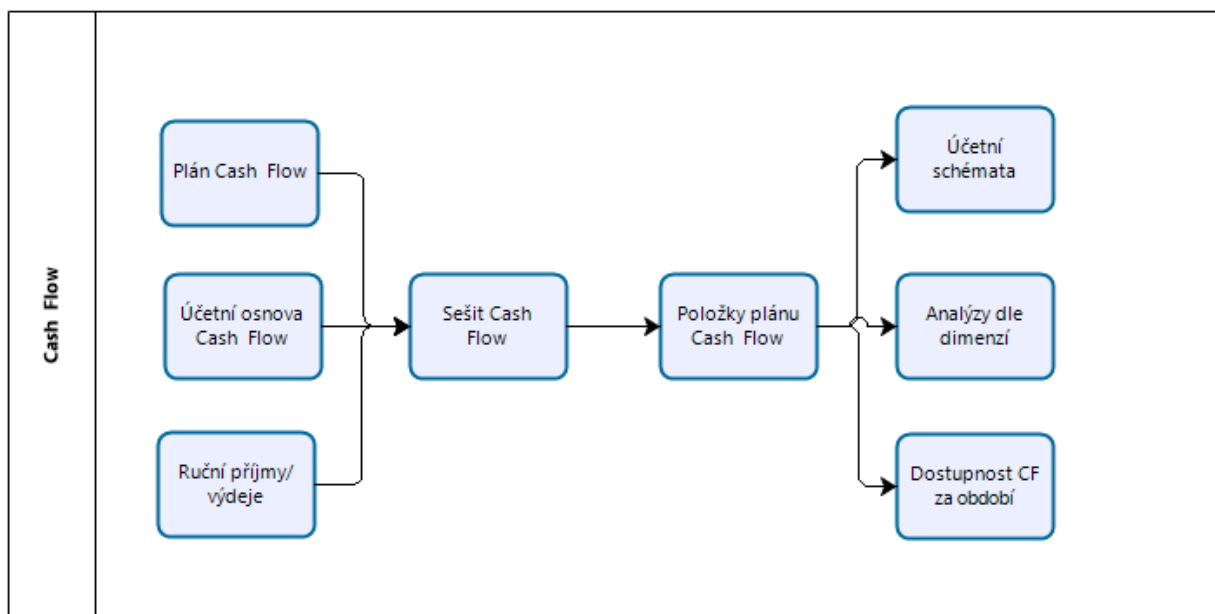
- Možnost oddělit běžné účtování od controllingových operací
- Možnost nastavení mapování účetní osnovy a dimenzí mezi controllingovou a účetní společností
- Kontrolní mechanismus - upozornění uživatele na případné chyby související s přenosem dat
- Import dat účetních vět (věcných položek) z externího systému (datový sklad, KIS) pro účtování (např. body a výkony) v Controllingové společnosti

### 6.5 Vyhodnocení dat prostřednictvím standardních nástrojů

- Rozpočty
- Analýzy dle dimenzí
- Účetní schémata

## 7 Cash flow

Predikce a řízení likvidity společnosti prostřednictvím prognóz peněžních příjmů a výdajů v čase.

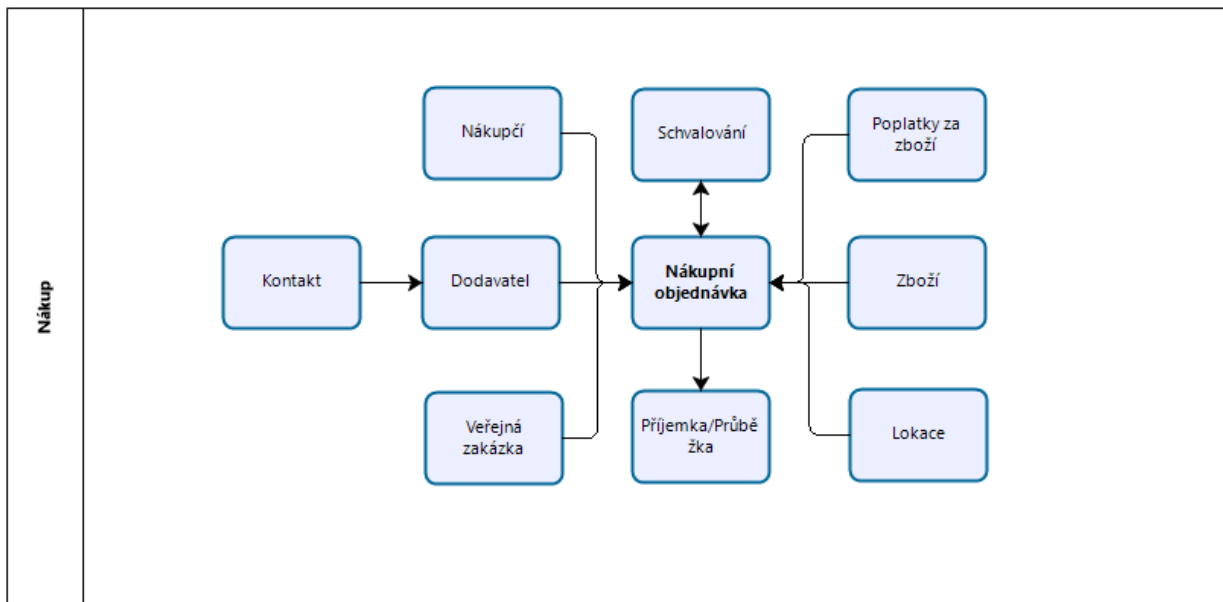


- Modelování v čase předpokládanou situaci prostřednictvím více variant plánů (prognóz).
- Automaticky čerpání dat z různých zdrojů v rámci MD NAV (pohledávky, závazky, objednávky, bankovní účty, rozpočty, manuální vstupy, apod.).
- Aktuální přehled očekávaných příjmů a výdajů
- Propojení CF do standardních analytických nástrojů MD NAV

- Analýzy dle dimenzí
- Účetní schémata
- Ve formě přehledných grafů zobrazení informace o Cash Flow

## 8 Nákup

Evidence a správa Karet dodavatelů, evidence a řízení nákupních dokladů (Objednávky, dodací listy ...). Podpora příjmových procesů skladu – příjem zboží z Nákupní objednávky.



### 8.1 Evidence dodavatelů

- Možnost tvorby z kontaktu, zachování vazby
- Název a adresa
- Předkontakt (účet skupiny), měna, IČO, DIČ, možnost ověření DIČ
- Platební podmínky, způsoby platby
- Lokace a způsob dodávky, alternativní adresy
- Bankovní účty dodavatelů
- Využití šablon dodavatelů (možnost předvyplnění výchozích údajů o zemi, měně, účtu skupinách, atp.)
- Možnost ověření spolehlivosti plátce, získání informací o registrovaných bankovních účtech plátce
- Automatizace zakládání organizací z dostupných rejstříků
- Integrace (synchronizace) mezi MD NAV a FaMa+

### 8.2 Nákupní objednávky

- Jednorázové i postupné plnění
- Kontrola cen a slev vůči nastaveným

- Datum příjmu zboží (požadované, očekávané, přislíbené)
- Hromadné objednávky – dohoda o budoucích (dílčích) objednávkách
- Průběžka – pole v řádku NO. Funkce pro současné účtování Příjemky a výdejky (průběžky) z řádku dokladu
- Funkce pro plnění tabulky Evidované zboží (pro pozdější založení majetku z příjmu)
- Řádek nákupní objednávky – pole Inventární úsek, Kód katalogové položky, Záruka do, Výrobní číslo – přenos údajů do Evidovaného zboží
- Účtování průběžky – rozpad jedné řádky příjemky do více položek zboží – pro Evidované zboží
- Nákupní řádek – požadavek zadání Inventárního úseku při příjmu zboží do majetku
- Poplatek za zboží – funkce pro rozpouštění poplatku dle obecných účto skupin zboží použitých v řádcích nákupního dokladu
- Nákupní příjemka – průpis údaje Číslo košilky (dle údaje na NO)

### 8.3 Sešit požadavků

- Automatické doplnění zásob dle parametrů na Kartě zboží
- Ruční plnění podle aktuálních požadavků nebo automatické plnění na základě parametrů zboží (očekávaných vstupů a výstupů)

### 8.4 Nákupčí/ Prodejce

- Jméno, funkce a spojení na prodejce/nákupčího
- Možnost integrace úkolů, kontaktů a položek kalendáře s aplikací Outlook
- Možnost synchronizace s aplikací Outlook
- Funkce pro Export, Import

### 8.5 Vytěžování nákupních dokladů

- Vytěžování tištěných dokladů, nebo dokladů ve formátu PDF – cca 60.000 dokladů ročně
- Možnost „učení“ vytěžovacího SW
- Automatická kontrola vytěžených údajů
- Schvalování načtených dokladů
- Ukládání vytěženého dokladu včetně scanu dokladu ve formátu PDF
- Možnost zobrazit scan dokladu

### 8.6 Schvalování dokladů

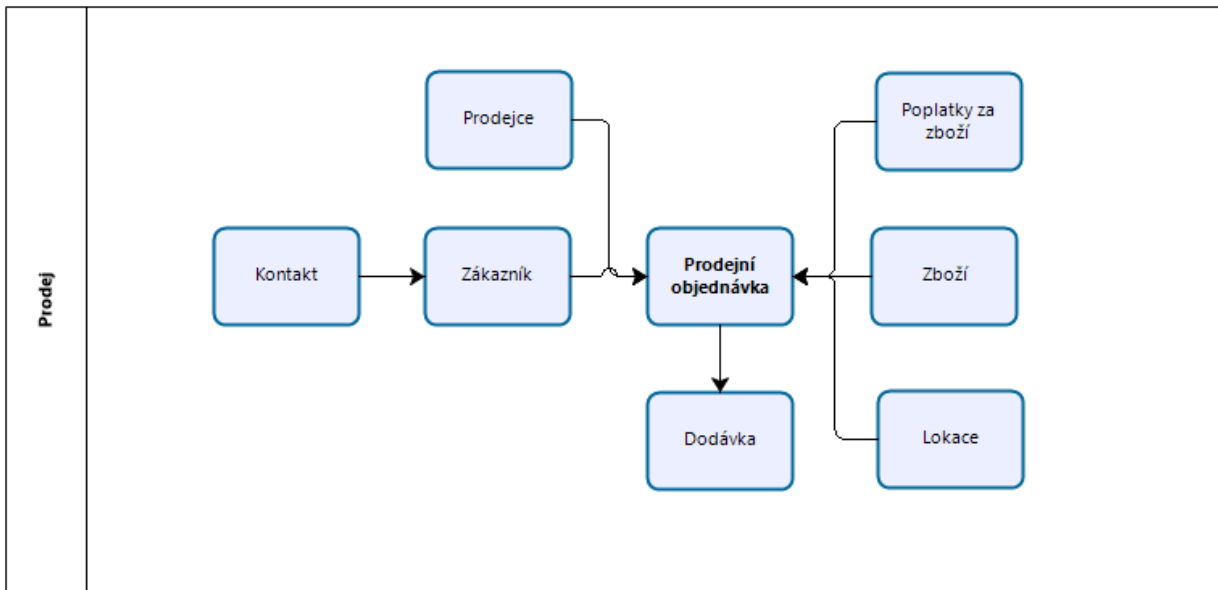
- Možnost schvalování nákupních objednávek (i vícestupňově)
- Možnost schvalování došlých dokladů (nákupních košilek)
- Možnost schvalování nákupních dokladů za využití elektronického podpisu

### 8.7 E-Fakturace

Import faktur ze souborů ve formátu ISDOC

## 9 Prodej

Evidence a správa Karet zákazníků, evidence a řízení prodejních dokladů (objednávek, dodacích listů ...). Podpora dodacích procesů skladu – dodávky zboží z Prodejní objednávky.



### 9.1 Evidence kontaktů

- Evidence kontaktů (potencionálních zákazníků/pacientů nebo dodavatelů)
- Název a adresa
- Kontaktní údaje

### 9.2 Evidence zákazníků/ pacientů

- Možnost tvorby z kontaktu, zachování vazby
- Platební podmínky, kódy upomínky a penále
- Předkontace (účto skupiny), skupiny cen a slev
- Kód země a měny, IČO, DIČ
- Funkce kontroly DIČ, možnost aktualizace údajů z ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů)
- Využití šablon zákazníků (možnost předvyplnění výchozích údajů o zemi, měně, účto skupinách, skupinách prodejních cen a slev atp.)

### 9.3 Objednávky

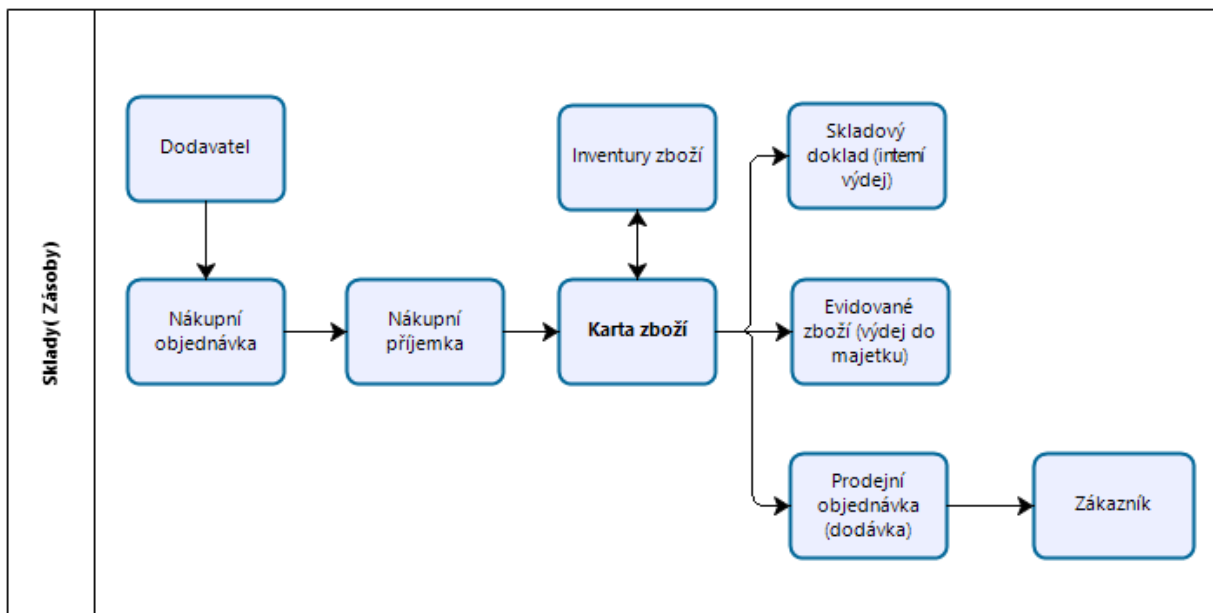
- Údaje o zákazníkovi – objednáací adresa, údaje o plátcí, údaje o příjemci
- Jednorázové i postupné plnění
- Kontrola cen a slev vůči nastaveným parametrům

## 9.4 E-Fakturace

Export faktur do souborů ve formátu ISDOC

# 10 Zásoby (sklady)

Skladové procesy včetně evidence a správy karet zboží. Oblast je plně integrována s oblastmi nákupu, prodeje a financí.



## 10.1 Evidence zásob

- Rozdělení primárních dat na kartě zboží podle vazby do ostatních oblastí systému
- Obecné údaje o názvu zboží, měrných jednotkách
- Atributy zboží – možnost definovat vlastní parametry zboží jakou jsou například barvy, velikosti, nebo jiné parametry, možnost filtrování v seznamu zboží na základě přiřazených atributů
- Varianty, náhrady, křížové odkazy (čárové kódy, čísla zboží dodavatelů)
- Metoda ocenění zásob, informace o pořizovacích a prodejních cenách, kontace – účto skupiny, skupiny slev
- Údaje o doplnění zásob, možnosti sledování sériových čísel a čísel dávky
- Možnost grafické vizualizace dostupnosti zásob v čase
- Způsob zacházení se zásobami ve skladu (lokace)
- Možnost evidence zásob na lokacích (karty skladových jednotek)
- Možnost zamezení výdejů do minusu
- Možnost nastavit šablony zboží s přednastavenými informacemi, použití i při založení nové karty zboží

- Kód katalogové položky (číselník dle FaMa+) – Vazba na Kartu zboží, Kartu DM, Nákupní řádek
- Karta zboží – průvodce založením karty – tvorba čísla podle Kódu kategorie zboží a Kódu katalogové položky
- Nastavení uživatelů – filtr lokací, aplikovaný nad Kartami zboží
- Lokace – vazba na číselné řady účtovaných dokladů (zaúčtované příjmy, účtované dodávky vratek, účtovaných prodejních dodávek, ...)

## 10.2 Nákupní příjem

- Účtování příjmek z nákupních objednávek
- Možnost částečného příjmu

## 10.3 Prodejní dodávky

- Účtování dodávek z prodejních objednávek
- Možnost částečné dodávky z prodejní objednávky

## 10.4 Skladové doklady

- Možnost výběru šablony dokladu a tím i typu interního skladového pohybu
- Hlavička dokladu s informacemi o typu dokladu, kontaci – účtování o zásobách, lokaci
- Řádky dokladu s informacemi o zboží, množství a pořizovacích cenách
- Skladový doklad – import dat ze žádankového systému FNP
- Filtr Skladových dokladů dle Filtru lokací daného uživatele

## 10.5 Fyzická inventura skladu

- Deníky fyzické inventury
- Možnost definice četnosti provádění inventury – období inventury
- Automatický výpočet systémem evidovaných zásob
- Zúčtování inventurních rozdílů
- Uchování historie výsledků fyzické inventury

## 10.6 Deníky přeřazení zboží

- Možnost změnit informace související se zaúčtovaným skladovým pohybem – lokace, dimenze

## 10.7 Deníky přecenění

- Možnost opravit pořizovací cenu zboží nebo konkrétního skladového pohybu

## 10.8 Evidované zboží

Pro označené výdeje zboží umožnění vytváření položky Evidovaného zboží, dále z položek evidovaného zboží zakládání Karty DM a přenos ocenění zásob do Zařazení DM.

- Evidence zboží – evidence výdejů ze skladu pro zařazení do DM, případně do OPE
- Funkce pro upravení nákladů Evidovaného zboží podle adjustace (ocenění) příslušné položky zboží (výdejky)

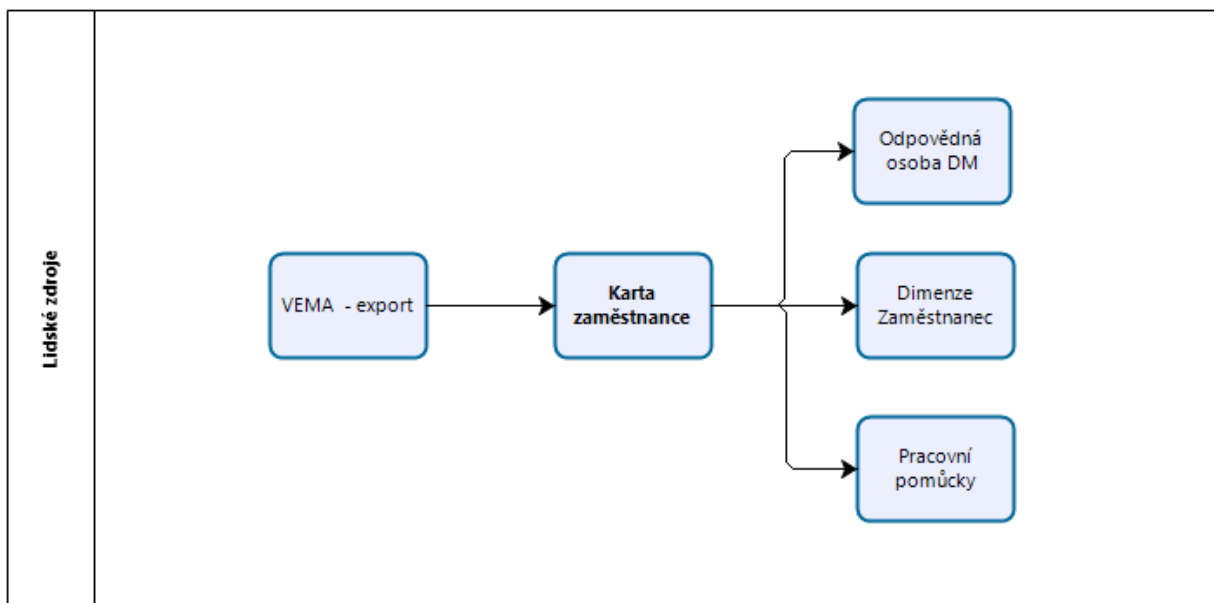
- Možnost Vyloučit/ Zrušit vyloučení Položek zboží (výdejek) z Evidovaného zboží
- Vazba Položky zboží vs. Karta DM či Karta OPE
- Položky zboží – automatická tvorba položek Evidence zboží dle sériových čísel
- Funkce pro Převzetí evidované Položky zboží do DM, popřípadě do OPE.

## 10.9 Sestavy

Kromě standardních účetních sestav vytvoření zákaznických sestav dle požadavků FNP, např.: Příjmy dle skladů, Průběžka, Výdej do DDHM, Účtovaný skladový doklad – výdejka, Obrátová rekapitulace

# 11 Lidské zdroje

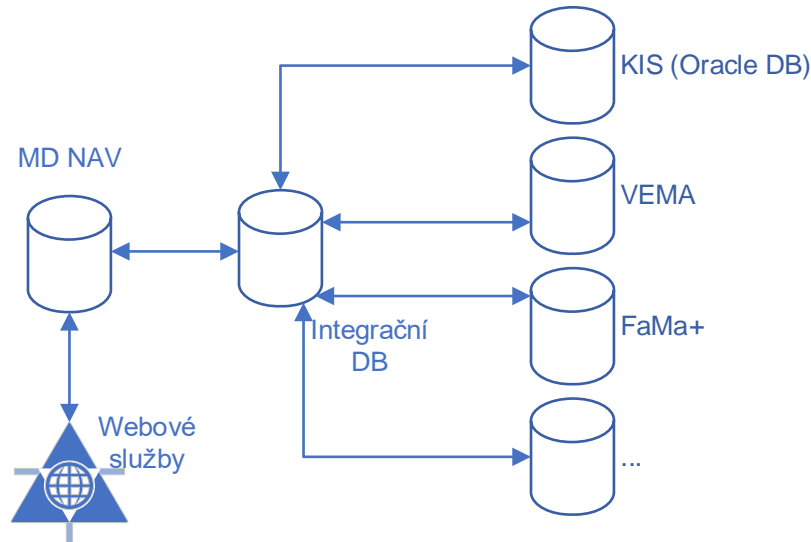
Evidence a správa Karet zaměstnanců.



## 11.1 Zaměstnanci

- Karta zaměstnanec
  - Jméno, adresa, kontaktní údaje, číslo, osobní číslo, zaměstnán od
  - Automatická aktualizace změny vybraných údajů na kartě zaměstnanec na propojenou kartu zdroje, prodejce, zaměstnaneckého účtu
- Import a aktualizace Karet zaměstnanců ze mzdového systému VEMA

## 12 Integrace na okolní systémy



### 12.1 Použitá technologie integrací

- Použití služeb SQL Servisní databáze
- Webové služby
- Pozn. Technologie integrací není závazná, lze použít i jinou technologii při zachování plné funkcionality integračních vazeb

### 12.2 MD NAV vs. KIS Medical4 (klinický informační systém)

- Středisko – import, synchronizace, uzavření
- Import údajů pacientů (zakládání, aktualizace kontaktních údajů)
- Import vystavených dokladů v KIS do Finančního deníku
- Možnost importovat více různých sazeb DPH za jeden doklad
- Import dat dle VS dokladu do pokladen (depozitní, valutová, provozní), párování dokladů
- Export úhrad z MD NAV do KIS

### 12.3 MD NAV vs. VEMA (personální a mzdový systém)

- Import a aktualizace údajů zaměstnanců
- Import předpisů mezd do finančního deníku
- Import vyúčtování cestovních příkazů do finančního deníku

### 12.4 MD NAV vs. FaMa+ (provozní informační systém)

- Synchronizace dodavatelů



- Zrušení platnosti kontaktů
- Inventární úseky – Umístění DM – SQL view pro FaMa+
- Kódy středisek – SQL view pro FaMa+
- Kódy příčiny – SQL view pro FaMa+
- Kódy katalogových položek – obousměrný přenos pomocí SQL
- Nákupní košílky – SQL view pro FaMa+
- Majetek – obousměrná komunikace
  - Zakládání/aktualizace karet DM
  - Zakládání/aktualizace komponent DM
  - Import účetních pohybů DM (zařazení) do Finančních deníků DM a Deníků DM
  - Položky DM – view FaMa+
  - Položky převodů – view do FaMa+
- vyřazení karet DM a komponent DM ve Famě+ - SQL view pro FaMa+

#### 12.5 MD NAV vs. Apothéke (informační systém lékáren a SZM)

- Sklady lékárny – import spotřeby do Finančního deníku
- Sklady SZM – import spotřeby do Finančního deníku
- Import nákupních dokladů (faktura, dobropisy). Založení košílky, překlopení košílky do konečného dokladu, včetně založení řádků dokladu
- Přenos vydaných dokladů (faktury, dobropisy)

#### 12.6 MD NAV vs. Elektronická inventura (systém elektronických inventur na čtečkách RFID kódů)

- Párování Karet DM na štítky RFID
- Export inventárních zápisů (umístění, Karty DM)
- Import výsledků inventur z RFID čteček do MD NAV

#### 12.7 Žádankový systém (intranet) FNP

- Import skladových dokladů
- Synchronizace číselníků – Karty zboží a Lokací

#### 12.8 Objednávková aplikace FNP

- Nákupní objednávka, vytvoření dokladu
- Nákupní objednávka, odeslání dokladů ke schválení

### 12.9 OMI – datový sklad – exporty dat z MD NAV

- Finanční účet, věcné položky
- Lokace, Karty zboží, Položky zboží
- Karty DM, položky DM

### 12.10 Importy dat do finančního deníku

- importy účetních vět ze systémů, které nejsou součástí integračních vazeb (např. IS Cygnus2 (informační systém pro pobytové služby), ISP, Telefony, atd...)
- importy vystavených dokladů z aplikace Účtování FNP včetně exportu úhrad

### 12.11 Centrální správa a monitoring výpočetního prostředí

- Napojení serverového a databázového prostředí systému EIS k centrální správě a monitoringu výpočetního prostředí Zadavatele
- Vyčítání informací o chybách, chybových stavech, stavových, provozních a výkonnostních parametrech a jejich předávání do systému centrální správy a monitoringu výpočetního prostředí Zadavatele (minimálně prostřednictvím protokolu SNMP v3)

## 13 Integrace na bezpečnostní technologie

### 13.1 Systém pro řízení přístupů (IDM)

- pro identifikaci a autorizaci přístupů uživatelů musí EIS využívat služby Identity a Access Managementu (IdM, resp. AC Identita a AD), který bude databází všech identit uživatelů, pracovních stanic a serverů a jejich autorizačních informací pro účely užívání služeb EIS.
- EIS musí umožňovat mechanismus přihlášení způsobem „single sign-on“ v rámci domény Zadavatele vůči AD. Po přihlášení budou uživatelé přidělena přístupová práva na základě přidělených rolí z IdM (AC Identita a AD). Tyto role budou přenášeny po celou dobu práce uživatele v EIS a zaznamenány do příslušných transakcí, logů, žurnálů atp., aby bylo možno zpětně identifikovat uživatele, který příslušné transakce v EIS provedl.
- Integrace prostřednictvím Active Directory
  - Autentizace uživatelů do EIS prostřednictvím Active Directory. Autorizace uživatelů prostřednictvím Active Directory skupin. Členství uživatele ve skupině tedy pro uživatele přiřazuje roli v EIS. V rámci EIS je definice konkrétních oprávnění, které daná role má.
- EIS musí prostřednictvím IdM (resp. AC Identita a AD) podporovat následující metody identifikace a autentizace uživatelů a mít nastavena níže uvedená pravidla komunikace:
  - Umožnění víceúrovňové správy systému (tzn. nastavení uživatelů, skupin a jejich rolí).

- Identifikace a autorizace okolních informačních systémů za použití kombinace serverového certifikátu a IP adresy.
- V meziserverové komunikaci budou otevřeny pouze nezbytně nutné porty a protokoly.
- EIS musí poskytovat rozhraní, přes které bude možné řídit oprávnění, získávat informace o uživateli a rolích a to minimálně na této úrovni:
  - vytváření nových uživatelů;
  - aktivace a deaktivace uživatelů;
  - aktualizace uživatelů;
  - získávání informací o uživateli;
  - získávání seznamů aplikačních rolí;
  - získávání seznamů uživatelů;
  - získávání přesných informací o uživateli a přiřazení do konkrétních aplikačních rolí;
  - přidávání uživatelů do aplikačních rolí;
  - odebírání uživatelů z aplikačních rolí.

### 13.2 Systém pro bezpečnostní monitoring (SIEM)

- EIS musí obsahovat funkce pro monitorování bezpečnostních událostí a parametrů pro zajištění bezpečnosti, které jsou stanoveny požadavky Zadavatele i příslušnou legislativou.
- EIS musí zaznamenávat do auditních stop (logů) všechny aktivity prováděné administrátory, uživateli a spolupracujícími systémy. Tyto auditní záznamy musí být možno předávat v režimu blízkému reálnému času do systému pro bezpečnostní monitoring (SIEM), kde je bude možno vyhodnocovat a následně i zpětně analyzovat.
- Logování musí využívat vhodné prostředky, především Simple Network Management Protocol (SNMP) a další, zabezpečený protokol syslog, žurnál operačního systému nebo zabezpečené textové soubory.
- EIS musí pořizovat a ukládat záznamy pro sledování přístupů k EIS a jeho částem či modulům a o jeho činnosti, které umožní pozdější zkoumání případných kybernetických bezpečnostních událostí s incidnetů. EIS musí mj. zaznamenávat:
  - přihlašování a odhlašování ke všem účtům (i neexistujících účtů), a to včetně neúspěšných pokusů;
  - činnosti provedené administrátory;
  - úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními a právy;
  - neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění;
  - činnosti uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost informačního a komunikačního systému;
  - zahájení a ukončení činností technických aktiv;
  - kritická i chybová hlášení technických aktiv;

- přístupy k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro zaznamenávání událostí.
- EIS musí logovat (sbírat informace) o bezpečnostních a provozních událostech s informacemi:
  - datum a čas včetně specifikace časového pásma,
  - typ činnosti,
  - identifikaci technického aktiva, které činnost zaznamenalo,
  - jednoznačnou identifikaci účtu, pod kterým byla činnost provedena,
  - jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce
  - úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti,
- EIS musí generovat a aktivně posílat logy ve formě syslogu na definovanou IP adresu a port.
  - Logy musí být jednořádkové (1 událost v systému odpovídá 1 syslog ve zprávě s jedním řádkem).
- Auditní záznamy musí být obdobně strukturované pro všechny typy záznamů. Musí obsahovat jedinečný identifikátor, datum a čas, identifikaci navzájem komunikujících prvků (např. IP adresy), identifikátor uživatele nebo systému, kód typu události a její popis, detailní informace k události.
- EIS musí umožňovat efektivní ochranu auditních záznamů, aby bylo zabráněno jejich neúmyslnému či úmyslnému zneužití nebo porušení. Nastavení přístupových práv k auditním záznamům musí být prováděno prostřednictvím samostatné role.

## Příloha č.2 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 908/22/06/SIS

### Struktura ceny

<b>Dodávka, instalace a implementace EIS</b>	
	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
Časově neomezená licence EIS dle čl. 4, odst 1. a) SOD	Kč
Implementace zahrnující činnosti dle čl. 4, odst 1. b) - l) SOD	Kč
Školení uživatelů a administrátorů dle čl. 4, odst 1. m) SOD	Kč
<b>Celkem</b>	<b>24 140 000 Kč</b>

Licenční model (pojmenované licence/licence pro současně pracující uživatele = konkurenční)	Pojmenované licence
Skutečný počet dodávaných licencí	120
Vypočtená cena 1 licence pro případ dokoupení	

## Příloha č.3 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 908/22/06/SIS

### Akceptační procedura

Akceptace předmětu díla proběhne ve třech etapách:

- Etapa 0: Implementace, parametrizace systému a zkušební provoz nad testovacími daty s garanty funkčních celků
- Etapa 1: Testovací provoz s odsouhlasením funkcionality systému s provedením měsíční účetní uzávěrky
- Etapa 2: Ostrý provoz s provedením měsíční účetní uzávěrky (do 25.dne následujícího kalendářního měsíce, kdy byl zahájen ostrý provoz)

#### Článek 1

##### Etapa 0

1. Zahájení implementace proběhne protokolárně oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele ve věcech technických.
2. V protokolu budou uvedeni za Objednatele garanti funkčních celků a za Zhotovitele konzultanti funkčních celků.
3. Z konzultačních schůzek budou Zhotovitelem vypracovány zápisy s uvedením průběhu konzultace a zhodnocení splnění požadovaných vlastností implementovaného systému dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo. V zápisech bude uveden seznam případných vad a nedodělků s uvedením termínu nápravy. Zápisy budou podepsány garanty a konzultanty.
4. Bude předána dokumentace k parametrizaci systému a příručka uživatele.
5. Etapa 0 končí podpisem Protokolu o ukončení Etapy 0 oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele ve věcech technických na základě garanty a konzultanty podepsaných dílčích protokolů

##### Etapa 1

1. Zahájení testovacího provozu proběhne protokolárně oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele ve věcech technických s uvedením termínu zahájení testování a školení uživatelů.
2. Testovací provoz bude probíhat nad daty migrovanými ze stávajícího EIS v režimu ostrého provozu (data nemusí být naimportována ze stávajícího EIS za celý aktuální kalendářní rok, stačí import, ze kterého je možné provést měsíční účetní uzávěrku), včetně nastavených integračních vazeb.
3. Testovací provoz bude probíhat po dobu max. 2 měsíců. V případě, že se vyskytnou vady první nebo druhé úrovně bude testovací provoz prodloužen o dobu nutnou pro jejich odstranění.
4. Zjištěné vady a nedodělky oznamují garanti konzultantům neprodleně po zjištění. Forma předávání informací bude stanovena při zahájení testovacího provozu.
5. Testovací provoz bude ukončen podepsáním akceptačního protokolu o ukončení testovacího provozu oprávněnými osobami ve věcech technických na základě garanty a konzultanty podepsaných dílčích akceptačních protokolů s odsouhlasením funkcionality systému, migrace dat

a nastavení komunikace s ostatními částmi NIS.

6. Přílohou akceptačního protokolu o ukončení testovacího provozu bude písemná zpráva o průběhu testovacího provozu vypracovaná oprávněnou osobou Zhotovitele s uvedením seznamu případných vad a nedodělků s termíny odstranění.

## **Etapa 2**

1. Zahájení ostrého provozu proběhne protokolárně oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele ve věcech technických s uvedením termínu zahájení a harmonogramu požadované součinnosti zhotovitele v rozsahu 2 týdnů.
2. Etapa 2 s podporou Zhotovitele končí provedením měsíční účetní uzávěrky s odesláním všech souvisejících výkazů (do 25. dne následujícího kalendářního měsíce, kdy byl zahájen ostrý provoz).
3. Součástí ukončení etapy 2 budou dílčí akceptační protokoly funkčních celků podepsané garanty a konzultanty s odsouhlasením funkcionality systému, správnosti migrace dat, správnosti nastavení integračních vazeb a splnění akceptačních kritérií uvedených v článku 3 této Přílohy.
4. Pokud se v průběhu etapy 2 projeví vady prvního nebo druhého stupně, nelze dílo předat a bude vyhotoven protokol s uvedením vad, termínu jejich odstranění a dalšího postupu.
5. Pokud se v průběhu etapy 2 projeví vady 3. stupně, lze dílo předat za podmínky, že bude vyhotoven protokol s uvedením seznamu nedodělků a závazného termínu jejich odstranění.
6. Po podepsání všech dílčích akceptačních protokolů bude podepsán Závěrečný akceptační protokol oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele ve věcech technických.
7. Následně je podepsán Protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele ve věcech obchodních.

## **Článek 2**

### **Vady**

1. Vada první úrovně – vada, která způsobuje tak závažné problémy, že dodržení předpokládaného časového plánu implementace není možné nebo nesplňuje požadavky na funkcionalitu EIS dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo; Objednatel nemůže EIS používat nebo ovládat; další implementace musí být pozastavena, dokud není vada odstraněna. Vadou první úrovně je i to, že EIS není schopen zpracovat běžnou provozní zátěž.
2. Vada druhé úrovně – vada, která by ohrozila další pokračování implementace – touto chybou je i neschopnost zpracovat maximální možnou provozní zátěž.
3. Vada třetí úrovně – nedodělky zjištěné v průběhu implementace.

## **Článek 3**

### **Akceptační kritéria**

Smluvní strany se dohodly na následujících akceptačních kritériích a jejich mezních hodnotách v ostrém provozu:

1. nesmí docházet k dlouhodobým databázovým zámkům při běhu EIS (maximální přípustná délka zámku je cca 20 sekund)
2. nesmí se objevovat neošetřené výjimky či jiné programové chyby
3. čekání na vyžádaná data a provedení příkazu v běžné provozní zátěži max. 2 sekundy, v maximální

- provozní zátěži (např. sklady před uzávěrkou) max. 4 sekundy
4. spuštění programu max. 2 sekundy,
  5. splnění požadované funkcionality implementovaného EIS s funkčními integračními vazbami dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo
  6. provedení měsíční účetní uzávěrky dle platné legislativy, včetně odeslání všech požadovaných výkazů a hlášení
  7. Provedená migrace kompletních dat z aktuálního kalendářního roku včetně dat z předcházejícího kalendářního roku potřebných k výkaznictví



## Příloha č.4 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 908/22/06/SIS Seznam oprávněných osob

### Oprávněné osoby Objednatele:

Jméno a příjmení	Ve věcech	Telefon	Email
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.	smluvních	377 402 221	sekretariát@fnplzen.cz
	obchodních		
	technických		
	ochrany osobních údajů		
	kybernetické bezpečnosti		

### Oprávněné osoby Zhotovitele:

Jméno a příjmení	Ve věcech	Telefon	Email
	smluvních		
	obchodních		
	technických		
	ochrany osobních údajů		
	kybernetické bezpečnosti		

## Příloha č.5 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 908/22/06/SIS Seznam členů realizačního týmu

### Seznam členů realizačního týmu Objednatele:

Oblast	Jméno a příjmení	Telefon	Email
Vedení projektu			
Finance			
Majetek			
Operativní evidence			
Pracovní pomůcky			
Controlling			
Cash flow			
Nákup			
Prodej			
Sklady			
Lidské zdroje			
Integrace			

### Seznam členů realizačního týmu Zhotovitele:

Oblast	Jméno a příjmení	Telefon	Email
Vedení projektu			
Finance			
Majetek			
Operativní evidence			
Pracovní pomůcky			
Controlling			
Cash flow			
Nákup			
Prodej			
Sklady			
Lidské zdroje			
Integrace			

## Příloha č.6 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 908/22/06/SIS

### Bezpečnostní požadavky

#### Článek 1

##### Úvod

1. Tato příloha č. 6 Smlouvy popisuje bezpečnostní požadavky kladené na Zhotovitele v rámci realizace veřejné zakázky „FN Plzeň – dodávka a servisní podpora ekonomického informačního systému“, zejména pro naplnění požadavků vyplývajících pro Zhotovitele ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“), a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VyKB“).
2. Zhotovitel je povinen plnit relevantní povinnosti v rozsahu a způsobem, aby byl naplněn účel právní úpravy oblasti bezpečnostních opatření kybernetické bezpečnosti ve vztahu k povinnostem, které tato právní úprava stanovuje Objednateli jakožto povinné osobě dle ZoKB. V takovém případě je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele přiměřenou součinnost i nad rámec povinností stanovených v této příloze, avšak vždy pouze za účelem zajištění plnění povinností Zhotovitele z oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu shora uvedeného.

#### Článek 2

##### Bezpečnostní požadavky

###### 2.1. Účel

1. Tato příloha Smlouvy stanoví způsoby a úroveň realizace bezpečnostních opatření pro Zhotovitele a určuje vzájemný vztah odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi Objednatелеm a Zhotovitelem. Požadavky na Zhotovitele jsou definovány dle platné právní úpravy, především pak dle ZoKB, VyKB.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků ZoKB, VyKB, či souvisejících právních předpisů z oblasti bezpečnosti informací, uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.

###### 2.2. Obecné požadavky

1. Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:
  - a) postupovat v souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak požadavky vyplývajícími pro Zhotovitele, jakožto budoucího významného dodavatele provozovatele základní služby, ze ZoKB, VyKB a reflektovat případné novely dotčených právních předpisů či novou právní úpravu;
  - b) dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Zhotoviteli Objednatелеm, resp. platné řídicí dokumentace Objednatele či její části anebo platné řídicí dokumentace, k jejímuž dodržování se Objednatel zavázal, pokud byl Zhotovitel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace Zhotoviteli, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu, zřízením přístupu Zhotoviteli na sdílené úložiště aj.);

- c) rozvíjet bezpečnostní povědomí svých zaměstnanců a příp. dalších osob, které se podílejí na plnění Smlouvy a průběžně je seznamovat s prováděnými nebo plánovanými změnami. Zaměstnanci a další osoby na straně Zhotovitele podílející se na plnění Smlouvy musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky Objednatele, a to ještě před zahájením jakékoli činnosti ze strany těchto osob pro Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy;
- d) zaznamenávat podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle Smlouvy (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření apod.) a informovat o nich Objednatele;
- e) přidělovat svým jednotlivým pracovníkům zaměstnancům oprávnění k výkonu činností a přísně při tom dodržovat bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle), tedy zejména dbát o to, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele;
- f) průběžně dokumentovat, kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně Zhotovitele, které přistupují k předmětu plnění dle této Smlouvy;
- g) průběžně detekovat technické zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Smlouvy a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu plnění dojít k nápravným opatřením ze strany Zhotovitele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem;
- h) realizovat bezpečnostní opatření pro ochranu dat souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;

### 2.3. Bezpečnost informací

1. Zhotovitel je povinen zajistit utajení získaných důvěrných informací objednatelů způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace má Zhotovitel pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly Objednatelem označeny jako veřejné a které se týkají této Smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech smluvních stran jakož i informace o cenách), které se týkají Objednatele, jeho smluvních partnerů, pacientů, obchodní tajemství, anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně Objednatelem označeny.
4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě a informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost informací z pohledu dostupnosti. Informace se z pohledu dostupnosti považují za bezpečné, jestliže jsou dostupné autorizovaným uživatelům v době, kdy jsou potřeba.
6. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost informací z pohledu integrity. Informace se z pohledu integrity považují za bezpečné, jestliže je zaručena jejich správnost, bezchybnost a jsou vyloučeny jejich neautorizované změny.

## 2.4. Oprávnění užívat data

1. Zhotovitel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat informace předaná Zhotoviteli Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy.
2. Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s informacemi pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména ZoKB, VyKB a dalšími souvisejícími právními předpisy.

## 2.5. Řetězení a řízení dodavatelů

1. Zhotovitel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy žádného dalšího poddodavatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a pokud využívá při poskytování plnění poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto poddodavatelů.
3. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kontaktní údaje všech osob dodávajících systémovou a technickou podporu pro řešení.
4. Pokud Zhotovitel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat bezpečnostní požadavky vč. požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající z této Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy.

## 2.6. Řízení změn

1. Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů Objednatelem navrhovaných změn na termíny a cenu předmětu plnění Smlouvy. Pokud by však takovéto hodnocení vyžadovalo dodatečné náklady anebo by nepříznivě ovlivnilo pracovní vytížení zaměstnanců nebo využití jiných prostředků určených k provádění předmětu plnění, Zhotovitel tuto skutečnost oznámí Objednateli a hodnocení provede pouze na základě písemného pověření Objednatelem. V takovém případě bude hodnocení hrazeno podle stráveného času v sazbách platných v době hodnocení.
2. Zhotovitel u významných změn dokumentuje jejich řízení, provádí analýzu rizik, přijímá opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených s významnými změnami, aktualizuje bezpečnostní politiku a bezpečnostní dokumentaci, zajistí testování informačního systému a zajistí možnost navrácení do původního stavu.
3. Zhotovitel má povinnost informovat Objednatele o výsledcích řízení změn, které mají dopady na plnění předmětu Smlouvy ze strany Zhotovitele.
4. Zhotovitel má povinnost přijmout účinná opatření ke snížení nepříznivých dopadů v souladu s výsledky řízení změn
5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.
6. V případě realizace penetračního testování nebo testování zranitelnosti řešení poskytne Zhotovitel Objednateli veškerou potřebnou součinnost.

## 2.7. Akvizice, vývoj a údržba

1. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu plnění na své straně zajistit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci a testování technologií, které jsou předmětem plnění.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dokumentaci předmětu plnění obsahující zejména:
  - a) dokumentaci všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů;
  - b) dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění;
  - c) dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy.
3. V případě, že předmět plnění zahrnuje vývoj software, zavazuje se Zhotovitel:
  - a) dodržovat a implementovat nejlepší praktiky pro bezpečný vývoj softwaru definované na základě smluvního vztahu, nebo dodaného Objednatelem;
  - b) na vyžádání umožnit Objednateli provedení auditu prováděného nebo provedeného plnění, předložit Objednateli vyvíjený kód SW;
  - c) poskytnout Objednateli v termínech stanovených Objednatelem, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje SW či kdykoli po jeho předání;
  - d) zajistit, že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování softwaru a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě (např. že SW nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty, programové vzorky apod.);
  - e) pokud je součástí plnění i instalace operačního systému případně SW třetích stran, zajistit v průběhu jeho instalace, že budou použity předepsané verze těchto produktů kompatibilní a funkční v IT prostředí Objednatele;
  - f) zajistit bezpečnost testovacího prostředí u Zhotovitele a ochranu poskytnutých testovacích dat Objednatelem;
  - g) zajistit, že do produkčního prostředí Objednatele bude dodán jen předmětem Smlouvy specifikovaná kompilovaný, resp. spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování předmětu plnění;
  - h) instalovat SW pouze na základě Objednatelem předem schválených migračních postupů;
  - i) předat zdrojový kód Objednateli bezpečnou formou zajišťující jeho integritu;
  - j) zajistit řízení verzí zdrojového kódu;
  - k) zajistit zálohování zdrojového kódu a jeho uložení mimo produkční prostředí;
  - l) nevyvíjet, nekompilovat a nešířit v IT prostředí Objednatele programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity nebo neautorizované či nelegální získání dat a informací.

## 2.8. Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů

1. Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje v rozsahu poskytovaných služeb dle Smlouvy, že:
  - a) stanoví činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládnutí kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů, podle takto stanovených a popsanych pravidel bude postupovat, a bude hlásit všechny bezpečnostní události a incidenty neprodleně po jejich detekci Objednateli prostřednictvím ohlašovacích kanálů na osobu odpovědnou za kybernetickou bezpečnost, v případech, kdy situace nestrpí odklad telefonicky.

- b) nastavená pravidla pro zvládání bezpečnostních incidentů budou respektovat požadavek na legalitu zajištění stop, tj. jejich původ a oprávněnost jejich získání musí být v souladu s platnými zákony a standardy tak, aby bylo možné jejich následné využití v rámci forenzní analýzy a eventuální použití jako důkazní materiál;
- c) navrhne řešení tak, aby byl systém detekce a zvládání bezpečnostních událostí a incidentů začleněn do procesů a systémů a realizuje opatření pro zvýšení odolnosti informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a omezením dostupnosti;
- d) provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Zhotovitel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

## **2.9. Informační povinnost a povinnosti při výměně informací**

1. Zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
  - a) způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;
  - b) změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Zhotovitelem k plnění Smlouvy, a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, a to nejpozději do tří pracovních dnů po uskutečnění této změny.
2. Zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.

## **2.10. Řízení kontinuity činností**

1. Objednatel má oprávnění zapojit Zhotovitele do řízení kontinuity činností, a to zejména oprávnění k zahrnutí Zhotovitele do plánu kontinuity činností, který souvisí s informačním systémem a souvisejících služeb a/nebo zahrnutí Zhotovitele do Plánu obnovy (DRP) Objednatele.

Objednatel má oprávnění požadovat po Zhotoviteli zpracování Plánů obnovy (DRP) disaster recovery postupů.

2. Objednatel má povinnost informovat Zhotovitele o způsobu zapojení do řízení kontinuity činností.

## **2.11. Bezpečnost lidských zdrojů**

1. Zhotovitel zajistí poučení všech svých zaměstnanců podílejících se na dodávce o bezpečnostních pravidlech uvedených v těchto Bezpečnostních požadavcích, jež se musí v průběhu dodávky dodržovat a zajistí jejich dodržování nasazením kontrolních a vynuocovacích mechanismů. Rozsah poučení podléhá schválení Objednatele osobou určenou za kybernetickou bezpečnost.
2. Zhotovitel se zaváže zajistit dostatečnou míru zastupitelnosti pro technické aspekty řešení (zajištění kontinuity dodávky, zastupitelnost zaměstnanců).
3. Zhotovitel je povinen vést písemnou evidenci uskutečněných poučení v rozsahu předmět poučení, datum a seznam poučených osob. Zhotovitel se zavazuje předložit tuto evidenci objednateli bezodkladně poté, co k tomu bude Objednatelem vyzván.

## **2.12. Bezpečnost komunikace**

1. Zaměstnanci Zhotovitele, kteří mají přidělen přístup do interní sítě FN Plzeň (většinou na konkrétní server), odpovídají za své činnosti prováděné v rámci interní sítě FN Plzeň. Z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanci Zhotovitele nesmí zejména:

- a) zneužívat síťové prostředky pro osobní účely a zatěžovat kapacitu sítě;
  - b) šířit škodlivý kód;
  - c) připojovat do sítě jiná, než schválená zařízení Zhotovitelem (včetně USB zařízení, soukromých mobilních zařízení, IoT zařízení apod.);
  - d) využívat nástroje sloužící k maskování identity;
  - e) provádět bezdůvodné skenování portů;
  - f) provádět jakoukoliv formou monitorování počítačové sítě, které může vést k zachycení informací/dat, pokud není předmětem plnění smlouvy;
  - g) obcházet autentizaci uživatele nebo obcházet zabezpečení jakéhokoliv počítače, počítačové nebo zdravotnické sítě;
  - h) provádět jakékoliv nepracovní aktivity vedoucí k omezování nebo odepírání služeb jiným uživatelům;
  - i) užívat jakékoliv programy, skripty nebo příkazy, nebo zasílat zprávy v jakékoliv formě s úmyslem omezit nebo znemožnit poskytování služeb nebo terminálových relací lokálně nebo přes počítačovou síť, internet nebo intranet;
  - j) využívat bezpečnostních mezer nebo vytvářet útoky na komunikaci v počítačových sítích (např. přístup k datům, jichž není zaměstnanec zamýšleným příjemcem, přihlašování na server nebo účet zaměstnancem, který není k tomuto přístupu výslovně oprávněn, s výjimkou případů, kdy tyto aktivity jsou součástí řádných pracovních úkolů);
  - k) předávat informace o konfiguraci a topologii sítě cizím osobám; tyto informace je oprávněn předat pouze odpovědný zaměstnanec FN Plzeň, pokud jsou takové informace nutné z hlediska přípravy či plnění smluvního vztahu.
2. Při práci na pracovní stanici, mobilním zařízení připojeného do sítě nebo do informačního systému FN Plzeň musí Zhotovitel dodržovat tyto základní zásady:
- a) umožnit přístup jen poučenému zaměstnanci Zhotovitele;
  - b) chránit ICT prostředky FN Plzeň;
  - c) po ukončení práce provést neprodleně odhlášení tak, aby se zamezilo zneužití jeho přístupových práv.

### 2.13. Řízení přístupu

1. Zhotovitel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím s předmětem Smlouvy je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Zhotovitele poučené o těchto Bezpečnostních požadavcích, a to na základě požadavku Zhotovitele na přístup.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Zhotovitele musí být řízeno zásadou tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle) a není nárokové.
3. Zhotovitel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly předem písemně odsouhlaseny osobou odpovědnou za kybernetickou bezpečnost na straně Objednatele a jejichž užívání by mohlo ohrozit kybernetickou bezpečnost.
5. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části technologického nebo komunikačního systému programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci technologického nebo komunikačního systému nebo nelegální získání dat a informací. Zhotovitel bere na vědomí, že přístup do interní sítě a/nebo k technologickým a komunikačním systémům bude realizován výhradně s využitím zařízení Objednatele.



6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili autentizační prostředky a údaje k systémům Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídicí dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládnání bezpečnostního incidentu.
7. Zhotovitel se zavazuje, že nebude instalovat a používat zejména nástroje typu Keylogger, Sniffer, Analyzátor zranitelností a Port Scanner, Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že postup zvládnání bezpečnostního incidentu či skutečnost vzniklá v důsledku porušení bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost vylučující odpovědnost Zhotovitele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Zhotoviteli či jiné osobě ze strany Objednatele.
9. Na základě smluvního vztahu může být konkrétním zaměstnancům Zhotovitele umožněn přístup k předmětným ICT prostředkům pomocí vzdáleného přístupu přes VPN. Pracovní stanice, přenosná zařízení zaměstnanců Zhotovitele přistupující k ICT prostředkům Objednatele musí mít instalován výrobcem podporovaný aktualizovaný operační systém a systém pro ochranu před škodlivým kódem (antivirový program) s nejnovější verzí virové databáze.
10. Lokální přístup Zhotovitele do provozního prostředí může být povolen pouze v odůvodněných případech. Tento přístup musí probíhat ve zvláštním režimu dohledu ze strany SIS.)

#### **2.14. Ochrana před škodlivým kódem**

1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí maximální ochranu před zavlečením škodlivého SW do interní sítě Objednatele. Zaměstnanci, resp. subdodavatelé Zhotovitele mají zakázáno používat soukromou výpočetní techniku pro připojování do interní sítě Objednatele.

#### **2.15. Monitorování činností**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré aktivity Zhotovitele a jeho plnění realizované v rámci plnění předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související budou Objednatelům průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah Smlouvy.

#### **2.16. Kontrola souladu s požadavky bezpečnosti**

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli nebo jím pověřené třetí osobě provést audit plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména způsobu plnění bezpečnostních opatření, způsobu řízení dodavatelů, nakládání s daty, způsobu identifikace a hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů. Objednatel se zavazuje vyzoomět Zhotovitele o termínu a případně osobě pověřené provedením auditu alespoň 3 pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení auditu ve všech prostorách, v nichž dochází k plnění předmětu této Smlouvy. Náklady na uskutečnění auditu ponese každá smluvní strana zvlášť; Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úhrady nákladů či jakéhokoliv jiného plnění v souvislosti s auditem. V případě, že výsledkem auditu budou zjištění o pochybeních na straně Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně po výzvě Objednatele veškeré takové nedostatky na své náklady odstranit. Zhotovitel je povinen zajistit umožnění auditu za stejných podmínek i u svých poddodavatelů.
2. Zhotovitel je povinen pravidelně provádět také vlastní hodnocení rizik a kontrolu zavedených bezpečnostních opatření. Tato kontrola probíhá v pravidelných intervalech stanovených Objednatel, na žádost Objednatele nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. O výsledku kontroly podá Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu písemnou kontrolní zprávu.

## **2.17. Porušení Bezpečnostních požadavků**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci a/nebo poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy. V případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany zaměstnance a/nebo poddodavatele Zhotovitele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy.

## **Příloha č.7 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy č. 908/22/06/SIS**

### **Podmínky pro přístup Zhotovitele do vnitřní sítě FN Plzeň prostřednictvím VPN FN Plzeň**

**(dále jen „Podmínky“)**

#### **Článek 1**

##### **Předmět**

Pro zajištění řádného plnění Zhotovitele podle smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto Podmínky (dále jen „Smlouva“) a současně za účelem zajištění bezpečnosti vnitřní sítě FN Plzeň, jejich informačních systémů, komunikačních systémů a zdravotnických prostředků (dále jen „informační systém“) jsou těmito Podmínkami stanoveny vzájemné povinnosti smluvních stran, které souvisejí se vzdáleným přístupem Zhotovitele do vnitřní sítě FN Plzeň, informačním systémům a k informacím prostřednictvím VPN FN Plzeň (dále též jen „VPN přístup“).

Za tímto účelem:

1. FN Plzeň zřídí Zhotoviteli VPN přístup a zajistí jeho dostupnost po určenou dobu, za podmínek dále uvedených v tomto dokumentu.
2. VPN přístup bude Zhotovitelem využíván pouze prostřednictvím osob, které Zhotovitel předem určil a nahlásil správcům VPN FN Plzeň. Tyto osoby se podílejí nebo budou podílet na plnění závazků Zhotovitele podle Smlouvy (dále jen „zaměstnanec Zhotovitele“).
3. VPN přístup bude Zhotoviteli zřízen a ponechán pouze v případě, bude-li to pro Zhotovitele nezbytné pro plnění Smlouvy

#### **Článek 2**

##### **Zřízení VPN přístupu**

1. Zřízením VPN přístupu Zhotoviteli se rozumí proces, kterým je zaměstnanci Zhotovitele vytvořen uživatelský účet, pomocí kterého následně může přistupovat, prostřednictvím VPN klienta, do vnitřní sítě FN Plzeň prostřednictvím VPN FN Plzeň.
2. Zhotovitel musí žádat o zřízení VPN prostřednictvím formuláře „Žádost o zřízení/pozastavení/ukončení VPN přístupu Zhotovitele do vnitřní sítě FN Plzeň“ (dále jen „Žádost“), viz Příloha 1 tohoto dokumentu. Tato Žádost musí splňovat následující:
  - a) každá Žádost je vyplněna pro jednu konkrétní fyzickou osobu. V případě, že Zhotovitel požaduje přístup pro více zaměstnanců, vyplní pro každého z nich vlastní Žádost.
  - b) pokud se jedna a tatáž fyzická osoba podílí na plnění podle více smluv uzavřených mezi Zhotovitelem a FN Plzeň, předkládá Zhotovitel FN Plzeň vždy samostatnou Žádost pro zaměstnance Zhotovitele pro každou takovou smlouvu,
  - c) anonymní sdílené VPN nejsou povoleny,
  - d) zhotovitel může žádat o VPN přístup maximálně po dobu účinnosti Smlouvy.
3. Takto vyplněnou a podepsanou Žádost zašle Zhotovitel emailem:
  - a) Adresa: VPN@fnplzen.cz,
  - b) Předmět: VPN přístup “název Zhotovitele“

Žádost musí být podepsaná uznávaným elektronickým podpisem pověřené osoby uvedené ve Smlouvě za Zhotovitele. E-mailovou zprávu zasílá Zhotovitel nejpozději 10 pracovních dnů před datem, od kterého Zhotovitel požaduje zřídit zaměstnanci Zhotovitele VPN přístup.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny údaje uvedené v Žádosti jsou správné a platné. V případě, že dojde ke změně některého údaje uvedeného v Žádosti, je Zhotovitel povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od změny předložit novou Žádost s vyznačením požadovaných změn.
5. FN Plzeň doručnou Žádost posoudí z hlediska potřebnosti VPN přístupu pro předmětné plnění Zhotovitele, formálních a věcných náležitostí, případně požádá Zhotovitele o doplnění (opravu) Žádosti.
6. FN Plzeň zašle Zhotoviteli a zaměstnanci Zhotovitele prostřednictvím e-mailu informaci o schválení/neschválení Žádosti.
  - a) V případě neschválení Žádosti FN Plzeň poskytne zdůvodnění.
  - b) V případě schválení Žádosti zasílá FN Plzeň následně na e-mailovou adresu zaměstnance Zhotovitele též informace potřebné pro nastavení VPN přístupu, tj. postup, jakým způsobem se zaměstnanec Zhotovitele připojí do přes VPN do FN Plzeň
7. FN Plzeň zasílá zaměstnanci Zhotovitele na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Žádosti přidělené uživatelské jméno a zároveň na jeho mobilní telefonní číslo uvedené v Žádosti heslo.

### Článek 3

#### Pozastavení VPN přístupu

1. Pozastavením VPN přístupu se rozumí proces na straně FN Plzeň, kterým FN Plzeň z dále uvedených důvodů **dočasně** znemožní zaměstnanci Zhotovitele přístup do vnitřní sítě FN Plzeň.
2. FN Plzeň si vyhrazuje právo pozastavit zaměstnanci Zhotovitele VPN přístup v případě zjištění porušení nebo podezření na nedodržení některého ustanovení tohoto dokumentu, příp. při nereagování na validační e-mail nebo při podezření na kybernetickou bezpečnostní událost související s osobou zaměstnance Zhotovitele/Zhotovitele, příp. VPN přístupem (dále jen „Událost“);
3. Po vyhodnocení Události informuje FNP Plzeň Zhotovitele **o opětovném umožnění VPN přístupu** zaměstnanci Zhotovitele nebo **o ukončení VPN přístupu** zaměstnanci Zhotovitele, přičemž uvede zdůvodnění svého postupu a své zjištění.
4. Zhotovitel může požádat o pozastavení VPN přístupu zaměstnanci Zhotovitele prostřednictvím zaslání Žádosti dle bodů II. Zřízení VPN přístupu.

### Článek 4

#### Ukončení VPN přístupu

1. Ukončením VPN přístupu se rozumí proces, při kterém je Zhotoviteli /zaměstnanci Zhotovitele trvale zablokován přístup do vnitřní sítě FN Plzeň prostřednictvím VPN FN Plzeň.
2. FN Plzeň ukončí Zhotoviteli / zaměstnanci Zhotovitele VPN přístup:
  - a) v případě uplynutí doby, na kterou byl VPN přístup podle Žádosti schválen;
  - b) dnem ukončení účinnosti Smlouvy;
  - c) na základě žádosti Zhotovitele;
  - d) na základě žádosti zaměstnance Zhotovitele;
  - e) po příslušném vyhodnocení Události;
  - f) na základě žádosti Zhotovitele dle odst. 3., písm. d., e. tohoto článku.

3. Zhotovitel je povinen vždy na e-mail: PIS2@fnplzen.cz a telefonicky na tel.: +420 603 220 976 (FN Plzeň výslovně vyžaduje duplicitní informaci, tedy telefonem a e-mailem), bezodkladně informovat FN Plzeň v případech, když:
- došlo k podezření na kompromitaci přihlašovacího hesla k přidělenému uživatelskému jménu zaměstnance Zhotovitele sloužícímu pro VPN přístup;
  - došlo k podezření na ztrátu/odcizení nebo ke ztrátě/ odcizení koncového zařízení zaměstnanci Zhotovitele, z něhož realizuje VPN přístup;
- bezodkladně žádat FN Plzeň o ukončení VPN přístupu v případech, když:
- došlo/dojde k ukončení smluvního vztahu mezi zaměstnancem Zhotovitele a Zhotovitelem;
  - zaměstnanec zhotovitele se přestal/přestane podílet na plnění závazků Zhotovitele dle Smlouvy;
  - došlo/dojde k ukončení smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem, je-li zaměstnanec Zhotovitele ve smluvním vztahu k tomuto poddodavateli.
- Odpovědnost za veškeré činnosti realizované pod přiděleným účtem příslušného zaměstnance Zhotovitele ve vnitřní síti FN Plzeň nese do splnění příslušné povinnosti podle tohoto odstavce Zhotovitel.**
4. VPN přístup bude v případech uvedených:
- pod písm. a. nebo b. odst. 2. tohoto článku ukončen příslušným dnem;
  - pod písm. c. nebo d. odst. 2. tohoto článku do 3 pracovních dnů od doručení žádosti o ukončení VPN přístupu, pokud nebude v žádosti o ukončení VPN přístupu požadováno pozdější datum ukončení;
  - pod písm. e. nebo f. odst. 2. tohoto článku po vyhodnocení Události /po doručení žádosti FN Plzeň.
5. V případě ukončení VPN přístupu dle odst. 2., písm. d., tohoto článku je **zaměstnanec Zhotovitele** povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele; splnění této jeho povinnosti si zajistí Zhotovitel.

## Článek 5

### Povinnosti Zhotovitele a zaměstnance Zhotovitele

- Zhotovitel je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto dokumentu a zajistit jejich dodržování jednotlivými zaměstnanci Zhotovitele.
- Zhotovitel je povinen:
  - prokazatelně seznámit zaměstnance Zhotovitele s právy a povinnostmi vyplývajícími pro něj z tohoto dokumentu a prokazatelně zaměstnance Zhotovitele poučit o jeho povinnostech uvedených v tomto dokumentu, a to nejpozději v den podání příslušné Žádosti a na vyzvání FN Plzeň tuto skutečnost také FN Plzeň ve lhůtě uvedené v příslušné písemné výzvě, která nebude kratší než 10 pracovních dnů, doložit;
  - zajistit, aby zaměstnanec Zhotovitele dodržoval povinnosti a postupy vyplývající pro něj z tohoto dokumentu;
  - zajistit, že jsou zaměstnancem Zhotovitele dodržována taková bezpečnostní opatření, která zamezí narušení nebo ohrožení bezpečnosti vnitřní sítě FN Plzeň, informačního systému a informací FN Plzeň.
- FN Plzeň je oprávněna kontrolovat plnění ustanovení tohoto dokumentu na straně Zhotovitele. Zhotovitel je povinen poskytnout FN Plzeň nezbytné podklady, součinnost, případně umožnit kontrolu na místě.

4. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanec Zhotovitele realizoval VPN přístup pouze z koncového zařízení, které:
- a) je chráněno antivirovou a antimalwarovou ochranou a má aktuální virovou databázi;
  - b) má instalováno a má aktivní (zapnuto) firewalové řešení operačního systému, příp. HIDS/HIPS (Host Intrusion Detection System/ Host Intrusion Prevention System jsou řešení, která umožňují ochránit uživatele, operační systém a data před útoky po síti a před škodlivým kódem);
  - c) má instalovány dostupné bezpečnostní záplaty a aktualizace zveřejněné výrobcem operačního systému a aplikací a operační systém je podporovaný výrobcem;
  - d) má nastaveno uzamčení koncového zařízení v případě nečinnosti zaměstnance Zhotovitele;
  - e) má chráněn přístup do BIOS koncového zařízení;
  - f) má šifrován pevný disk koncového zařízení;
  - g) umožňuje přístup ke koncovému zařízení pouze po zadání přihlašovacích údajů.
5. Povinnosti zaměstnance Zhotovitele:
- a) realizovat přístup do vnitřní sítě FN Plzeň pouze prostřednictvím VPN FN Plzeň;
  - b) pro přístup do vnitřní sítě FN Plzeň používat jako přihlašovací heslo unikátní, tj. heslo, které není shodné s jinými hesly používanými zaměstnancem Zhotovitele (kdekoliv);
  - c) nesmí sdílet s třetími osobami své přístupové údaje určené pro VPN přístup;
  - d) nesmí sdílet VPN připojení s jiným zařízením prostřednictvím sdílení připojení na síťové úrovni;
  - e) neukládat své přihlašovací údaje pro VPN přístup do koncového zařízení;
  - f) nezasahovat do konfiguračních souborů a nastavení VPN klienta dodaného ze strany FN Plzeň;
  - g) ukončit VPN přístup (navázané spojení) v případě, že koncové zařízení nechává bez dozoru;
  - h) nepokoušet se narušit bezpečnost vnitřní sítě FN Plzeň;
  - i) **bezodkladně** žádat FN Plzeň prostřednictvím tel.: +420 603 220 976 a e-mailu: **pis2@fnplzen.cz** (FN Plzeň výslovně vyžaduje duplicitní žádost, tedy telefonem a e-mailem):
    - i. zablokování přístupových údajů sloužících k VPN přístupu v případě podezření na kompromitaci/ ztrátu/odcizení koncového zařízení nebo přístupových údajů;
    - ii. zablokování přístupových údajů k VPN přístupu v případě zjištění dalších hrozeb narušení bezpečnosti vnitřní sítě FN Plzeň, např. výskyt spywaru.
  - j) chránit informace získané při VPN přístupu, a to i tehdy, pokud přímo nesouvisejí s plněním dle Smlouvy, za což nese i osobní odpovědnost;
  - k) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámil v rámci plnění Smlouvy a které nejsou veřejně známé nebo veřejně dostupné;
  - l) vzít na vědomí, že FN Plzeň je oprávněna monitorovat přístupy zaměstnance Zhotovitele do informačních systémů a vnitřní sítě FN Plzeň a je oprávněna pozastavit/ukončit zaměstnanci Zhotovitele VPN přístup v případě nesplnění jeho povinností a požadavků uvedených v tomto dokumentu;
  - m) odpovědět na validační e-mail FN Plzeň nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byl doručen.

6. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nedodržení povinností kterýmkoli zaměstnancem Zhotovitele daných zaměstnanci Zhotovitele tímto dokumentem.

## Článek 6

### Sankce

1. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v Čl. V., odst. 2., písm. a. tohoto dokumentu, tj. že ve lhůtě uvedené v příslušné písemné výzvě nedoloží FN Plzeň příslušné skutečnosti, a to ani přes dodatečnou přes písemnou výzvu FN Plzeň s poskytnutím přiměřené lhůtě k nápravě, je Zhotovitel povinen za každý den prodlení zaplatit FN Plzeň smluvní pokutu ve výši 500 Kč.
2. Za porušení jednotlivých povinností daných tímto dokumentem Zhotoviteli, které Zhotovitel neodstraní ani přes písemnou výzvu FN Plzeň s poskytnutím přiměřené lhůtě k nápravě:
  - a) v Čl. II., odst. 3. tohoto dokumentu nebo
  - b) v Čl. IV., odst. 3., písm. a. až e. tohoto dokumentu nebo
  - c) v Čl. V., odst. 2., písm. a. tohoto dokumentu, tj. že zaměstnance Zhotovitele neseznámí s jeho právy a povinnostmi nebo nepoučí zaměstnance Zhotovitele o jeho povinnostech vyplývajících pro zaměstnance Zhotovitele z tohoto dokumentu nebo
  - d) v Čl. V., odst. 2., písm. b. nebo c. tohoto dokumentu nebo
  - e) v Čl. V odst. 5. písm. a. až g. tohoto dokumentu

je Zhotovitel povinen zaplatit FN Plzeň v každém jednotlivém případě porušení příslušné povinnosti smluvní pokutu ve výši 25000 Kč, a to i opakovaně.

3. Za porušení jednotlivých povinností daných tímto dokumentem zaměstnanci Zhotovitele v Čl. V., odst. 6., písm. a. až o. tohoto dokumentu které Zhotovitel neodstraní ani přes písemnou výzvu FN Plzeň s poskytnutím přiměřené lhůtě k nápravě, je Zhotovitel povinen zaplatit FN Plzeň v každém jednotlivém případě porušení příslušné povinnosti smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to i opakovaně.
4. Pokud dojde současně k porušení jedné a téže povinnosti uložené tímto dokumentem Zhotoviteli i zaměstnanci Zhotovitele, lze příslušnou sankci uplatnit vůči Zhotoviteli pouze 1x; tím není vyloučena možnost opakovaného postihu Zhotovitele, pokud opětovně k porušení jedné a téže povinnosti dojde.
5. Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody přesahující rozsah uhrazené smluvní pokuty.
6. Za škodu způsobenou porušením povinností stanovených tímto dokumentem odpovídá Zhotovitel, a to jak za škody způsobené porušením jeho povinností, tak za škody způsobené porušením povinností zaměstnancem Zhotovitele. Zaměstnanec Zhotovitele se pro účely tohoto ustanovení považuje za pomocníka Zhotovitele ve smyslu § 2914 věta první občanského zákoníku.

## Článek 7

### Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak, komunikují Zhotovitel a FN Plzeň ve věci VPN přístupu prostřednictvím pověřených osob uvedených ve Smlouvě.
2. V případě, že v době trvání Smlouvy bude nutné přijmout takové bezpečnostní opatření, které vyvolá potřebu upravit tyto Podmínky, zejména bude-li se jednat o bezpečnostní opatření směřující ke zlepšení systému řízení bezpečnosti informací ve FN Plzeň, řešení kybernetického bezpečnostního incidentu a s tím spojené potřeby minimalizace vzniklého bezpečnostního rizika nebo o povinnost přijmout opatření vydané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, zavazují se smluvní strany Smlouvy vyvinout maximální součinnost směřující k uzavření dodatku ke Smlouvě, kterým budou tyto Podmínky odpovídajícím způsobem upraveny.



## **Příloha č. 8 Smlouvy o dílo a licenční smlouvy č.....**

### **Popis integračních vazeb na další informační systémy Zadavatele**

#### **Použité technologie integračních vazeb**

- Použití služeb SQL Servisní databáze, VIEW, TABLE, uložené procedury
- Webové služby z externích zdrojů (ARES, JUSTICE,...)
- Importy/exporthy CSV souborů

#### **1. EIS vs. KIS (klinický informační systém)**

##### **Použitá technologie – servisní DB, uložené procedury, DB view, table**

###### **1.1 Komunikace KIS -> EIS**

- Synchronizace číselníku nákladových středisek – DB view
- Import údajů pacientů (zakládání, aktualizace údajů pacientů) v souvislosti s vystavením prodejních dokladů – DB view
- Import prodejních dokladů vystavených v KIS do Finančního deníku – DB view, table, uložené procedury
- Import prodejních dokladů vystavených v KIS do Finančního deníku – cizinci a samoplátci - DB view, table, uložené procedury
- Import prodejních dokladů zdravotních pojišťoven do Finančního deníku – vykázaná zdravotní péče - DB view, table, uložené procedury
- Import více různých sazeb DPH za jeden prodejní doklad – DB view, table, uložené procedury
- Import dat dle variabilního symbolu dokladu do pokladen (depozitní, valutová, provozní), párování dokladů včetně zakládání/aktualizace údajů pacientů - DB view, table

###### **1.2 Komunikace EIS -> KIS**

- zápis informace o úhradách vystavených prodejních dokladů v KIS z EIS do databáze KIS – uložené procedury

#### **2. EIS vs. Vema (mzdový systém)**

##### **Použitá technologie – import CSV souborů, DB view**

###### **2.1 Komunikace Vema -> EIS**

- Import a aktualizace zaměstnanců – DB view
- Import mezd – CSV soubor

- Import cestovních příkazů – CSV soubor
- Import telefonních hovorů – CSV soubor

### 3. EIS vs. FaMa+

#### Použitá technologie – Servisní DB – uložené procedury, DB view

##### 3.1 Komunikace FaMa+ -> EIS

- Zakládání karet majetku, zápis účetních pohybů majetku, zařazení do Finančních deníků majetku – servisní DB, uložené procedury
- Zakládání/aktualizace komponent majetku – servisní DB, uložené procedury

##### 3.2 Komunikace EIS -> FaMa+

- Číselník dodavatelů – DB view
- Číselník Inventárních úseků – DB view
- Číselník NS – DB view
- Číselník Kódů příčiny (např. bezúplatně, likvidace,...) – DB view
- Seznam Nákupních košíků (seznam faktur) – DB view
- Položky majetku (odpisy, náklady na zařazení apod.) – DB view
- Vyřazení karet majetku a komponent majetku (inv.číslo, datum) – DB view

##### 3.3 Obousměrná komunikace EIS <-> FaMa+

- Číselník Kódů katalogových položek (kategorií) – servisní DB, uložené procedury
- Seznam majetku – servisní DB, uložené procedury

### 4. EIS vs. SZM, Lékárna

#### Použitá technologie – servisní DB, uložené procedury, DB view, importy CSV souborů

##### 4.1 Komunikace SZM, Lékárna -> EIS

- Sklady lékárny – import spotřeby do Finančního deníku – importy CSV souborů
- Sklady SZM – import spotřeby do Finančního deníku – importy CSV souborů
- Import nákupních dokladů (faktura, dobropisy). Založení košilky, překlopení košilky do konečného dokladu, včetně založení řádků dokladu – DB view, uložené procedury
- Import prodejních dokladů (faktury, dobropisy) do Finančního deníku – DB view ,uložené procedury

## 5. EIS vs. Čtečky RFID kódů

### Použitá technologie – samostatná instance SQL serveru (RFID) – uložené procedury, DB view, table

#### 5.1 Komunikace RFID -> EIS

- Import výsledků inventur z RFID čteček – uložená procedura na DB instanci RFID

#### 5.2 Komunikace EIS -> RFID

- Export inventárních zápisů (umístění, Karty majetku) – DB replikace EIS na RFID
- Tisk dat na tiskárnu štítků RFID – export CSV souboru

#### 5.3 Obousměrná komunikace EIS <-> RFID

- Přiřazení kódu RFID na karty majetku - DB view, table, uložené procedury na RFID

## 6. EIS vs. Žádankový systém FN (Intranet)

### Použitá technologie – servisní DB, DB view

#### 6.1 Komunikace EIS -> Žádankový systém

- Skladové doklady – DB view
- Číselníky – Karty zboží a Lokace – DB view

## 7. EIS vs. Objednávková aplikace FN (Intranetová aplikace)

### Použitá technologie – servisní DB, uložené procedury, DB view, table

#### 7.1 Komunikace Objednávková aplikace -> EIS

- Odeslání objednávky – uložené procedury, zápis do servisní DB

#### 7.2 Komunikace EIS -> Objednávková aplikace

- Číselník NS – DB view
- Číselník sortimentu ze skladu – DB view

## 8. EIS vs. OMI – datový sklad

### Použitá technologie – servisní DB, DB view

#### 8.1 Komunikace EIS -> OMI

- Účetní osnova, věcné položky – DB view
- Lokace, Karty zboží, Položky zboží (pohyby) – DB view
- Karty majetku, položky majetku (odpisy, převody apod.) – DB view

## 9. EIS vs. ISP (stravovací systém)

### Použitá technologie – importy CSV souborů

#### 9.1 Komunikace ISP -> EIS

- CSV soubor pro vstup do účetnictví – import CSV souboru