

DODATEK Č. 1

**(evidovaný u Poskytovatele pod č. SML2021067_Dodatek č. 1, č. j. SPCSS-04090/2022,
u Objednatele pod č. 21/600/0606-Dod_01)**

ke Smlouvě na službu provozu portálového řešení cPortal

uzavřené dne 31. 3. 2022

(evidovaná u Poskytovatele pod č. SML2021067, č. j. SPCSS-03987/2021, evidovaná u
Objednatele pod č. 21/600/00606)

(dále jen „**Smlouva**“)(to vše dále jen „**Dodatek**“)**Česká republika – Generální ředitelství cel**

se sídlem: Budějovická 7/1387, 140 96 Praha 4

za niž jedná: [REDACTED]

IČO: 71214011

DIČ: CZ71214011

ID datové schránky: 7puaa4c

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 1020011/0710

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**GŘC**“)

a

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

zastoupený: [REDACTED]

IČO: 03630919

DIČ: CZ03630919

ID datové schránky: ag5uunk

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 206201/0710

(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**SPCSS**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též jen samostatně jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jen
„**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Dne 31. 3. 2022 byla mezi Smluvními stranami uzavřena výše uvedená Smlouva;

(B) Informační a komunikační systém „cPortal“ je informačním systémem, který je součástí prvku kritické informační infrastruktury Celní správy ČR a ve vztahu k němu je Poskytovatel veden v evidenci významných dodavatelů Objednatele v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. c) a odst. 3 písm. d) 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) (dál jen „**VoKB**“);

(C) Smluvní strany se rozhodly, že chtějí doplnit a dostatečně upravit ustanovení požadovaná přílohou č. 7 VoKB a učinit další navazující nezbytné změny Smlouvy;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě čl. 17 odst. 17.11 Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že za odst. 11.6 Smlouvy se vkládají nové odstavce 11.7 až 11.22 v níže uvedeném znění:

„11.7 Poskytovatel je dále povinen:

- 11.7.1 *održovat při poskytování Služby příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Poskytovateli Objednatelem, resp. platné řídicí dokumentace Objednatele či její části anebo platné řídicí dokumentace, k jejímž dodržování se Objednatel zavázal, pokud byl Poskytovatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi prokazatelně seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace Poskytovateli, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu, zřízením přístupu Poskytovateli na sdílené úložiště aj.). V případě provedených změn v bezpečnostní dokumentaci KII / VIS (dle relevance), bude Poskytovatel informován. Poskytovatel je povinen řídit se novým obsahem bezpečnostní dokumentace KII / VIS (dle relevance) od data stanoveného Objednatelem, nejdříve však ode dne, kdy byl o změně informován. Poskytovatel se dále zavazuje k zavedení a dodržování veškerých souvisejících bezpečnostních opatření požadovaných ZoKB a VoKB, a to minimálně po dobu poskytování plnění dle podmínek této Smlouvy;*
- 11.7.2 *informovat neprodleně Objednatele o kybernetických bezpečnostních incidentech a bezpečnostních událostech na straně Poskytovatele souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Kybernetická bezpečnostní událost je definována v ustanovení § 7 odst. 1 ZoKB a kybernetický bezpečnostní incident je definován ustanovením § 7 odst. 2 ZoKB;*
- 11.7.3 *informovat neprodleně Objednatele o změně ovládání Poskytovatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s aktivy určených k plnění dle této Smlouvy.*
- 11.8 *Poskytovatel je při poskytování Služby pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Poskytovateli Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy.*
- 11.9 *Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména ZoKB, VoKB a dalšími souvisejícími právními předpisy.*
- 11.10 *Poskytovatel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím s předmětem Smlouvy je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Poskytovatele nebo poddávatele Poskytovatele zaevidované v seznamu oprávněných osob, a to na základě požadavku Poskytovatele na přístup.*
- 11.11 *Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel může určit typ, rozsah, strukturu formát dat, které Poskytovatel předá Objednateli na základě požadavku Objednatele (minimální požadavky na strukturu bezpečnostních logů Objednatele jsou uvedeny ve Směrnici č. 9/2021 Bezpečný vývoj a provoz aplikací, přičemž Objednatel se zavazuje Poskytovatele s uvedenou směrnicí prokazatelně seznámit); nedohodn-li se Objednatel s Poskytovatelem jinak, budou zákaznická data Poskytovatelem předána ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu. Objednatel určí lhůty k předání nebo zpřístupnění*

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě na službu provozu
portálového řešení cPortal**

- zákaznických dat a také dobu, po kterou budou případně data uschovaná Poskytovatelem po ukončení Smlouvy.*
- 11.12 *Poskytovatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Poskytovatele musí být řízeno zásadou tzv. „potřeba vědět“ (need to know) a není nárokové.*
- 11.13 *Poskytovatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Poskytovatele nebo poddodavatele Poskytovatele.*
- 11.14 *Poskytovatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly předem písemně odsouhlaseny Objednatelem a jejichž užívání by mohlo ohrozit kybernetickou bezpečnost.*
- 11.15 *Poskytovatel 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. Poskytovatel bere na vědomí, že přístup do interní sítě a/nebo k technologickým a komunikačním systémům bude realizován s využitím zařízení Objednatele. V případě, že Objednatel povolí Poskytovateli přístup do interní sítě a/nebo k technologickým a komunikačním systémům Objednatele ze zařízení Poskytovatele, musí veškerá tato zařízení Poskytovatele splňovat příslušné bezpečnostní standardy Objednatele.*
- 11.16 *Poskytovatel se během poskytování Služby pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.*
- 11.17 *Poskytovatel se zavazuje plnit požadavky Objednatele v oblasti likvidace dat (ať už dat na papírových médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoliv dalších nosičů dat) dle přílohy č. 4 VoKB. Specifické provozní údaje, tedy bezpečnostní a provozní logy, včetně jejich záloh, budou vymazány v prostředí Služby uplynutím lhůty platné pro IS KII. Výmaz zákaznických dat a specifických provozních údajů bude proveden způsobem znemožňujícím jejich obnovení forenzními postupy. Poskytovatel provádí bezpečnou likvidaci kryptografických klíčů, které šifrují zákaznický obsah v úložištích, v souladu s VoKB.*
- 11.18 *Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování Služby Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili autentizační prostředky a údaje k systémům Objednatele. Poskytovatel 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 zvládnutí bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu platí pro Poskytovatele, pokud byl s takovou řídicí dokumentací Objednatele seznámen).*
- 11.19 *Poskytovatel bere na vědomí, že postup zvládnutí bezpečnostního incidentu či skutečnost vzniklá v důsledku porušení bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost vylučující odpovědnost Poskytovatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Poskytovateli či jiné osobě ze strany Objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Poskytovatele za prodlení obsažená v Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.*
- 11.20 *Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost ke splnění povinností Objednatele zejména při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami,*

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě na službu provozu
portálového řešení cPortal**

- aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.*
- 11.21 *Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o způsobu řízení rizik na straně Poskytovatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy.*
- 11.22 *Poskytovatel se zavazuje dodržovat požadavky Objednatele na řízení kontinuity činností."*
- 1.2 Současně se Smluvní strany dohodly, že aktuální odstavce 11.7, 11.8 a 11.9 Smlouvy se nové číslují jako odstavce 11.23, 11.24 a 11.25.
- 1.3 Dále se Smluvní strany dohodly, že v čl. 16 Smlouvy se ruší znění odst. 16.11 a nahrazuje se tímto novým zněním:
- „16.11 V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, s výjimkou případu, že by novým poskytovatelem Služby byl stávající Poskytovatel dle této Smlouvy, aby Objednateli nevznikla újma (škoda) související s přechodem poskytování Služby dle této Smlouvy na nového poskytovatele Služby. Poskytovatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně v rozsahu, který po něm lze spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem nebo Objednatelem určenou třetí osobou. Součinnost bude spočívat především ve vykonání plánu předání (dále jen „**Exit plán**“). Činnosti vedoucí k řádnému vykonání Exit plánu proběhnou dle následujících pravidel a v následujícím rozsahu:*
- 16.11.1 do 30. 11. 2022 bude Smluvními stranami vytvořen přehledový dokument zahrnující rámcový obsah a strukturu Exit plánu;*
- 16.11.2 šest měsíců před účinností ukončení Smlouvy vznikne společná pracovní skupina Poskytovatele a Objednatele, zahrnující zástupce obou stran z oblasti technické, ekonomické i právní;*
- 16.11.3 pracovní skupina vytvoří Exit plán, který bude nejpozději 3 měsíce před termínem ukončení Smlouvy schválen oběma Smluvními stranami;*
- 16.11.4 neschválení Exit plánu v uvedeném termínu bude řešeno do 5 pracovních dnů na jednání Oprávněných osob Objednatele i Poskytovatele;*
- 16.11.5 Exit plán musí obsahovat činnosti provozního, dokumentačního a školicího charakteru, včetně předávání znalostí a podpory migrace dat, související s předmětem a rozsahem Služby dle Smlouvy;*
- 16.11.6 v období 3 měsíců před ukončením Smlouvy budou oběma Smluvními stranami vykonávány činnosti obsažené v Exit plánu."*
- a současně se za odst. 16.11 Smlouvy doplňují nové odstavce 16.12 a 16.13 v následujícím znění:
- „16.12 Výše uvedené termíny v odst. 16.11 neplatí v případě, pokud termín ukončení Smlouvy není znám alespoň šest měsíců dopředu, pak bude tato součinnost poskytována v termínech určených Objednatelem; její poskytování bude ukončeno nejpozději do konce třetího měsíce od ukončení Smlouvy.*
- 16.13 *Cena za Exit plán je zahrnuta v Paušální ceně a vlastní realizace požadovaných činností bude případně předmětem změnového řízení dle čl. 5 Smlouvy."*

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě na službu provozu
portálového řešení cPortal**

- 1.4 Současně se Smluvní strany dohodly, že aktuální odstavec 16.12 Smlouvy se nové čísluje jako odstavec 16.14.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje, že Dodatek zveřejní v registru smluv a tuto skutečnost bezodkladně oznámí Poskytovateli.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že ke dni uzavření tohoto Dodatku byly Objednatелеm předány Poskytovateli prováděcí a vnitřní předpisy Objednatel v oblasti kybernetické bezpečnosti související s plněním Smlouvy, a to na základě Předávacího protokolu č. 01, který obsahuje seznam předávané dokumentace.
- 2.4 Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem Dodatku a že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:

V Praze

dne

dle
elektronického
podpisu

Za Poskyvatele:

V Praze

dne

dle
elektronického
podpisu

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě na službu provozu
portálového řešení cPortal**

Podmínky využití poskytnutých informací	
Využití poskytnutých informací probíhá v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupná na webových stránkách https://www.first.org/tlp/). Informace je označena příznakem, který stanoví podmínky použití informace. Jsou stanoveny následující příznaky s uvedením charakteru informace a podmínkami jejich použití:	
Štítek	Podmínky použití
TLP: RED	Informace není určena pro jiné než určené osoby (určuje původce); poskytnutí informace dalším subjektům ze strany příjemce lze učinit pouze s předchozím souhlasem původce informace.
TLP: AMBER	Informaci je možné sdílet pouze s omezeným okruhem osob (určuje původce); příjemci mohou sdílet tyto informace pouze s členy své organizace a s dodavateli nebo zákazníky, kteří nezbytně potřebují tyto informace znát, aby se chránili nebo zabránili vzniku další škody; původce informace může rozsah sdílení dále omezit.
TLP: GREEN	Informace je určena k omezenému zveřejnění; omezeno na komunitu (organizace příjemce a další partnerské subjekty příjemce informace), avšak nikoliv s využitím veřejně dostupných komunikačních kanálů; příjemce nesmí informaci šířit mimo určenou komunitu (určuje původce).
TLP: WHITE	Zveřejnění informace není omezeno; tímto ustanovením není dotčeno omezení na základě práva duševního vlastnictví původce a/nebo příjemce či třetích stran.