



## Řízení letového provozu České republiky

### Dodatek č. 1

#### k Rámcové dohodě „Rozvoj IDP 2019-2023“

uzavřené dne 15. 11. 2019 podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**dohoda**“)

(dále jen „**dodatek**“)

#### 1. Smluvní strany

**Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)**

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem

k jednání ve věcech technických oprávněný: [REDACTED]

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 10771,

(dále jen „**objednatel nebo ŘLP ČR, s.p.**“)

a

#### **ATRAK a. s.**

se sídlem: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Alešem Klepkem, předsedou představenstva

Mgr. Alešem Fikarem, členem představenstva

IČO: 08208638

DIČ: CZ08208638

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24436

*Korespondenční adresa: ATRAK a.s., Aviatická 1039/6, 160 00 Praha 6*

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“)

#### 2. Preambule

2.1 Na základě písemného „Oznámení o převodu závodu“ ze dne 15. 1. 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a z dostupných dokladů uložených ve Sbírce listin OR, se konstatuje, že

- ke dni 15. 1. 2020 došlo **k převodu vlastnického práva k závodu** - tvořeného organizační složkou **IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LIMITED, organizační složka**, se sídlem Praha 6, Aviatická 1039/6, PSČ 160 00, IČO: 26509962 - na **kupujícího**, kterým je **ATRAK a.s.**, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 08208638,

- a současně došlo k převodu práv a povinností vyplývajících z vyjmenovaných smluv na kupujícího,
- 2.2 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se upravuje příloha č. 1 a č. 3 dohody a s tím související ustanovení dohody.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem uzavírají smluvní strany tento dodatek k dohodě.

### 3. Předmět dodatku

- 3.1 V článku 1. **dohody** se mění identifikační údaje zhotovitele a nově zní takto:

#### **ATRAK a. s.**

se sídlem: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupená: Ing. Alešem Klepkem, předsedou představenstva  
Mgr. Alešem Fikarem, členem představenstva

IČO: 08208638

DIČ: CZ08208638

bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24436  
Korespondenční adresa: ATRAK a.s., Aviatická 1039/6, 160 00 Praha 6

(dále jen „**zhotovitel**“)

- 3.2 Do článku 14. **Smluvní pokuty** dohody se vkládají nové odstavce 14.5 – 14.8, které zní následovně
- 3.2.1. „14.5 *Pokud zhotovitel poruší podmínky zabezpečení koncové pracovní stanice stanovené v bezpečnostních pravidlech zasílaných dle článku 6 přílohy č.3 této rámcové dohody, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.*“
- 3.2.2. „14.6 *Pokud zhotovitel poruší ohlašovací povinnost v oblasti bezpečnostních událostí/incidentů stanovenou v bezpečnostních pravidlech zasílaných dle článku 6 přílohy č. 3 této rámcové dohody, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.*“
- 3.2.3. „14.7 *Pokud zhotovitel objednatele dle odst. 12.1 přílohy č.3 této rámcové dohody neinformuje o úmyslu využít poddodavatele, kterého neoznámil v průběhu zadávacího řízení, včetně jeho identifikace a detailů činností, které má poddodavatel provádět a zpřístupňovaných dat nebo pokud objednateli neoznámí, že součástí uzavírané dohody s poddodavatelem či mezi poddodavatelem je poskytnutí bezpečnostních pravidel dle článku 6 přílohy č.3 této rámcové dohody, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.*“
- 3.2.4. „14.8 *Pokud zhotovitel nezajistí v určeném termínu realizaci nápravných opatření vyplývajících ze zákaznického auditu provedeného dle podmínek popsanych v čl. 15. přílohy č.3 této rámcové dohody a dále upřesňované v bezpečnostních pravidlech zasílaných dle čl. 6 přílohy č.3 této rámcové dohody, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.*“
- 3.3 V souvislosti s nově vloženými odstavci 14.5 - 14.8 se původní odstavce 14.5 a 14.6 přečíslovávají na odst. 14.9 a 14.10 dohody.
- 3.4 Do článku 15. **Odstoupení od rámcové dohody/dílní smlouvy** dohody, odst. 15.1 se vkládá nová odrážka, která zní následovně:

„- zhotovitel porušil ustanovení přílohy č.3 této rámcové dohody nebo bezpečnostních pravidel zasílaných dle čl. 6 přílohy č.3 této rámcové dohody.“

3.5 Do článku **15. Odstoupení od rámcové dohody/dílčí smlouvy** dohody se vkládá nový odstavec 15.2, který zní následovně:

3.5.1. „15.2 *Objednatel je od této rámcové dohody oprávněn odstoupit v případě významné změny kontroly nad zhotovitelem nebo změně kontroly nad zásadními aktivy využívanými zhotovitelem k plnění podle rámcové dohody, přičemž významnou změnou kontroly se rozumí změna ovládající osoby dle § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.*“

3.6 V souvislosti s nově vloženým odstavcem 15.2 se původní odstavce 15.2 až 15.6 přečíslovávají na odst. 15.3 až 15.7 dohody.

3.7 V článku **19. Závěrečná ustanovení** dohody, se v odst. 19.5 dohody mění příloha č.1 a příloha č.3. Nove přílohy č.1 a č.3 dohody jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

#### **4. Závěrečná ustanovení dodatku**

4.1 Ostatní ustanovení dohody zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 **Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**

4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, jméno osoby jednající za objednatele ve věcech technických, přílohu č.1, jména a kontakty uvedené příloze č.2 a ustanovení odst. 8.5 přílohy č.3, kontakt uvedený v čl. 17 přílohy č.3 tohoto dodatku a podpisy jednajících osob na tomto dodatku.

4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Oznámení o převodu závodu

Příloha č. 2: Příloha č. 1 - Vzor dílčí smlouvy

Příloha č. 3: Příloha č. 3 - Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy s významnými dodavateli dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 82/2018 Sb. bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

V Jenči dne .....



objednatel  
Ing. Jan Klas  
generální ředitel

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)



zhotovitel  
Ing. Aleš Klepek  
předseda představenstva  
ATRAK a.s.



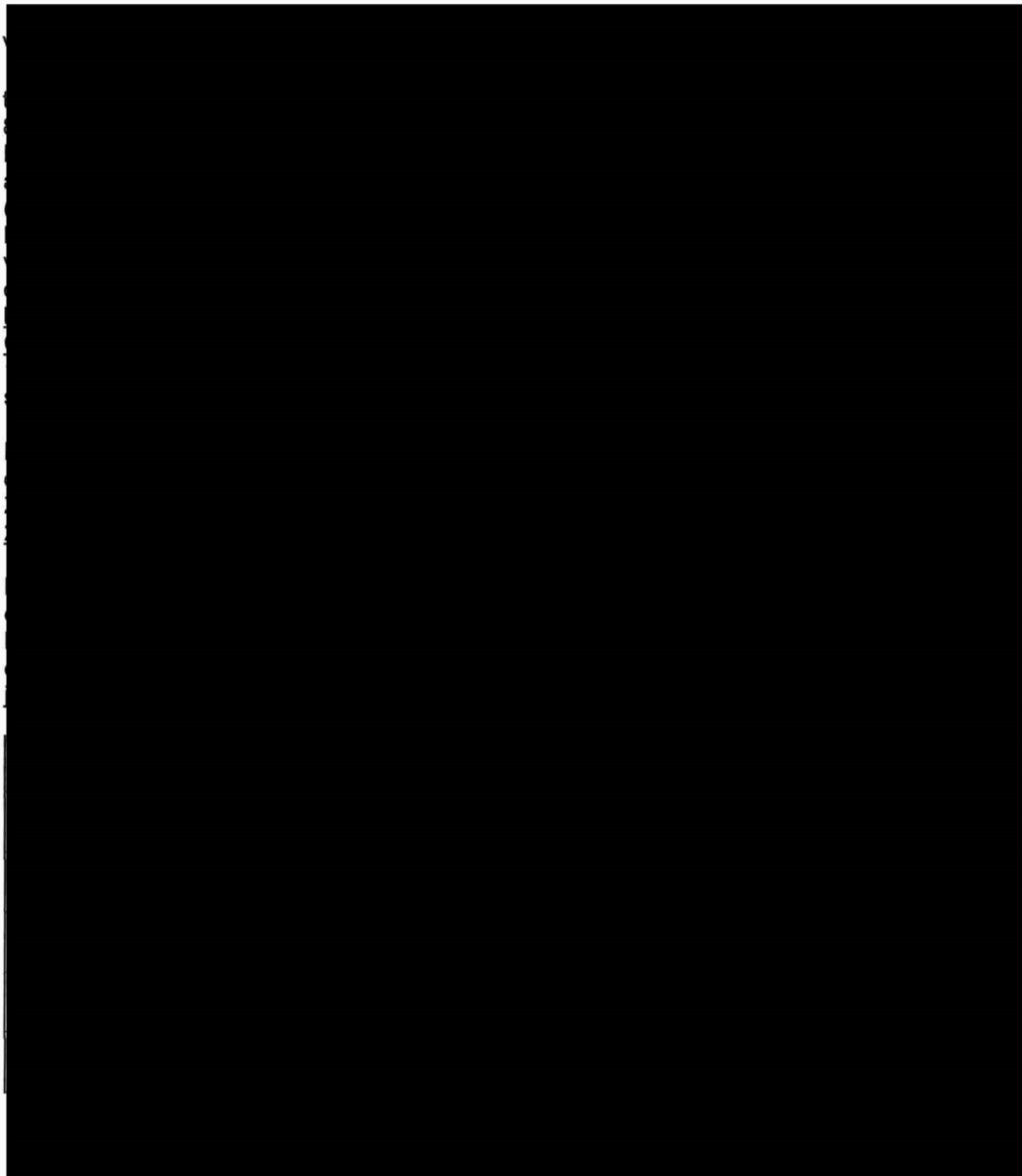
.....

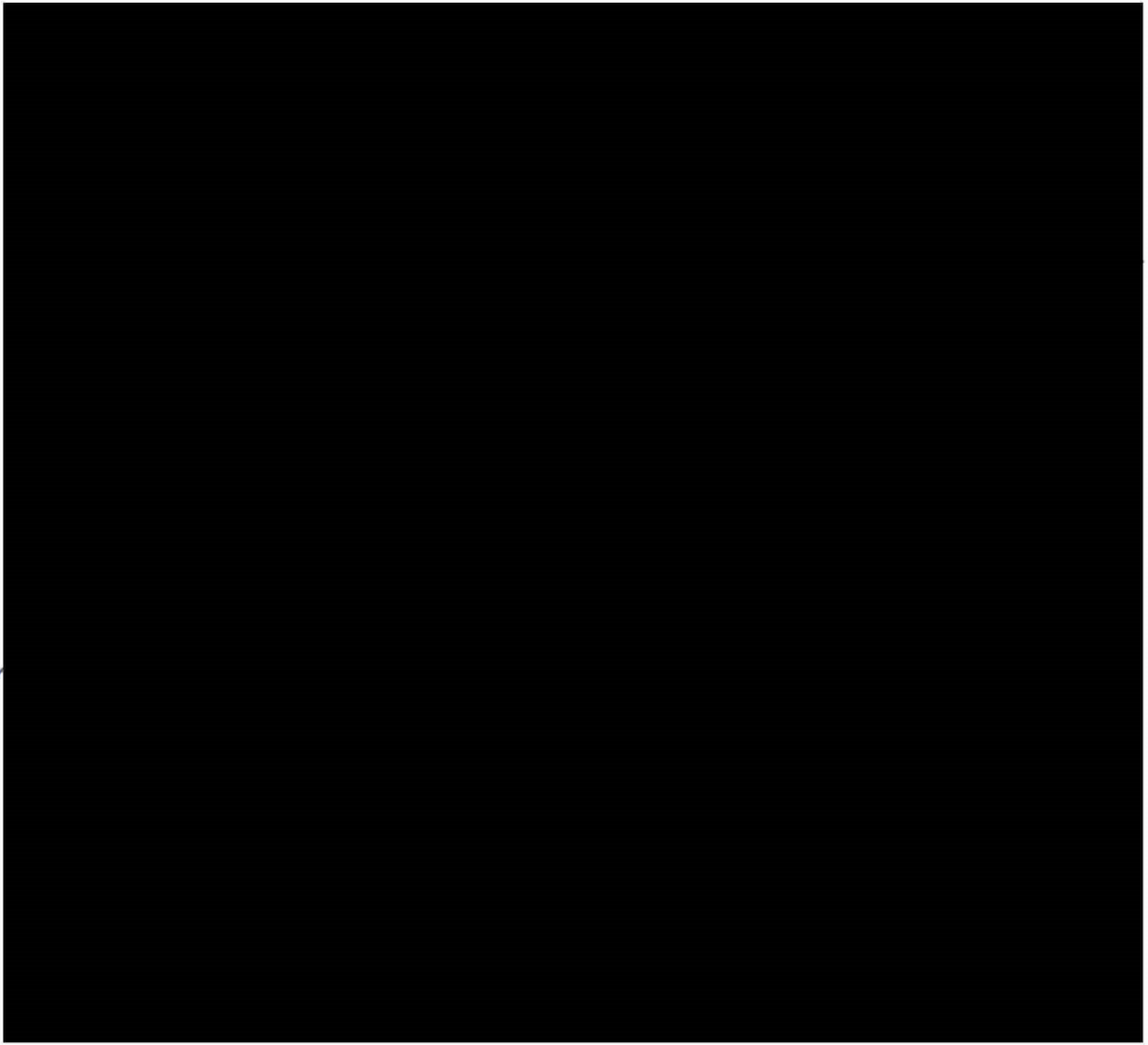
zhotovitel  
Mgr. Aleš Fikar  
člen představenstva  
ATRAK a.s.

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik  
Navigační 787  
252 61 Jeneč

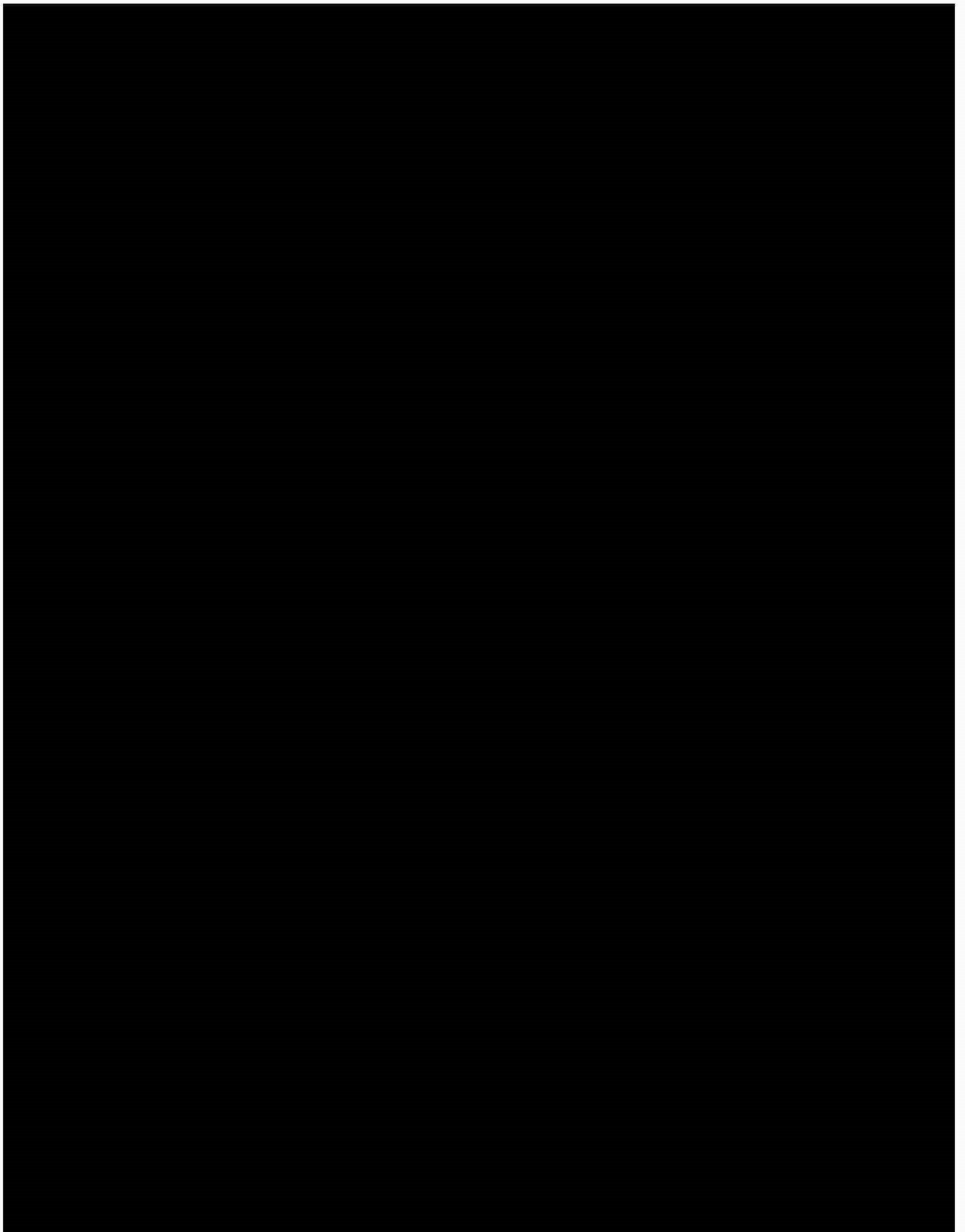
V Praze dne 15. ledna 2020

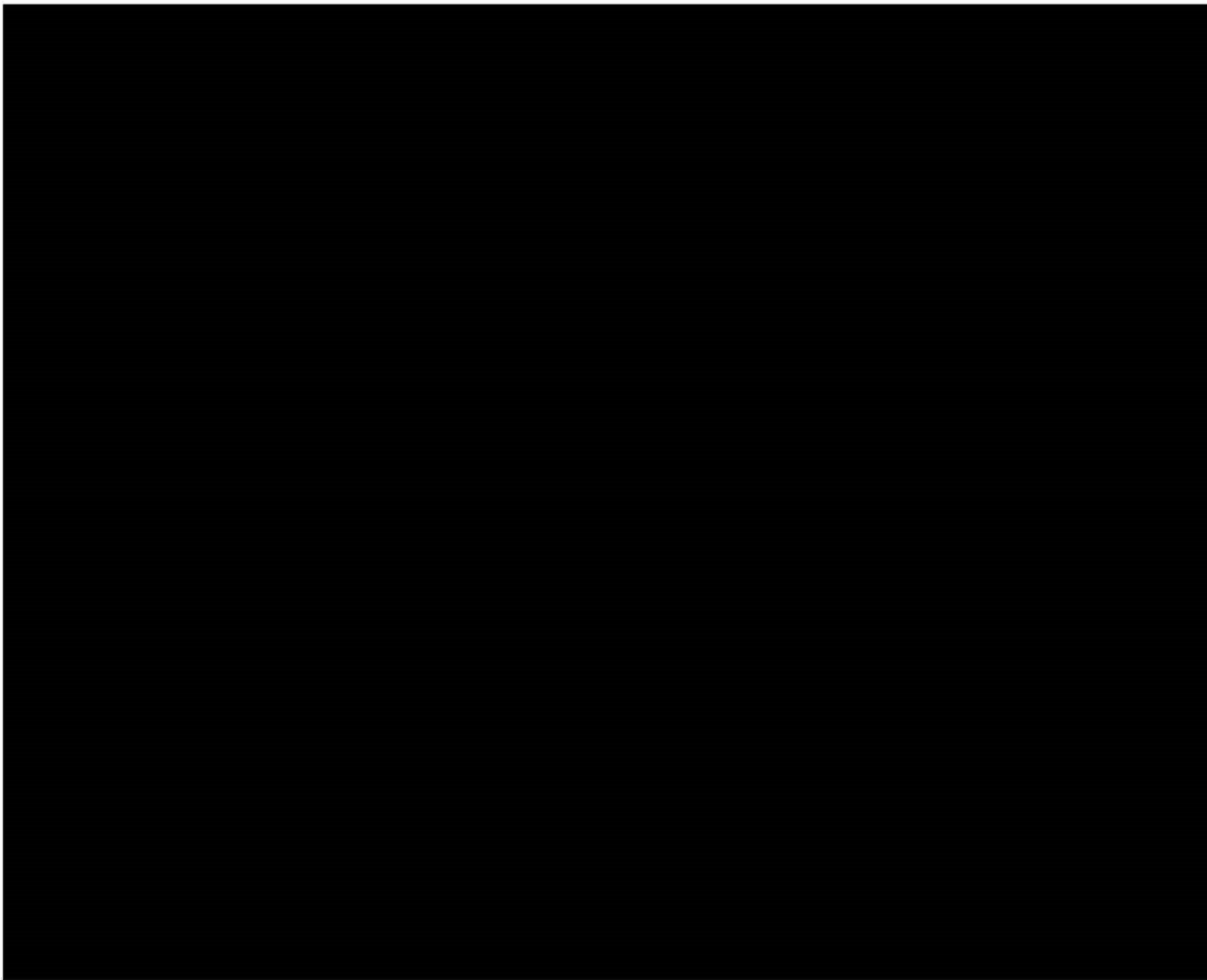
**Oznámení o převodu závodu**

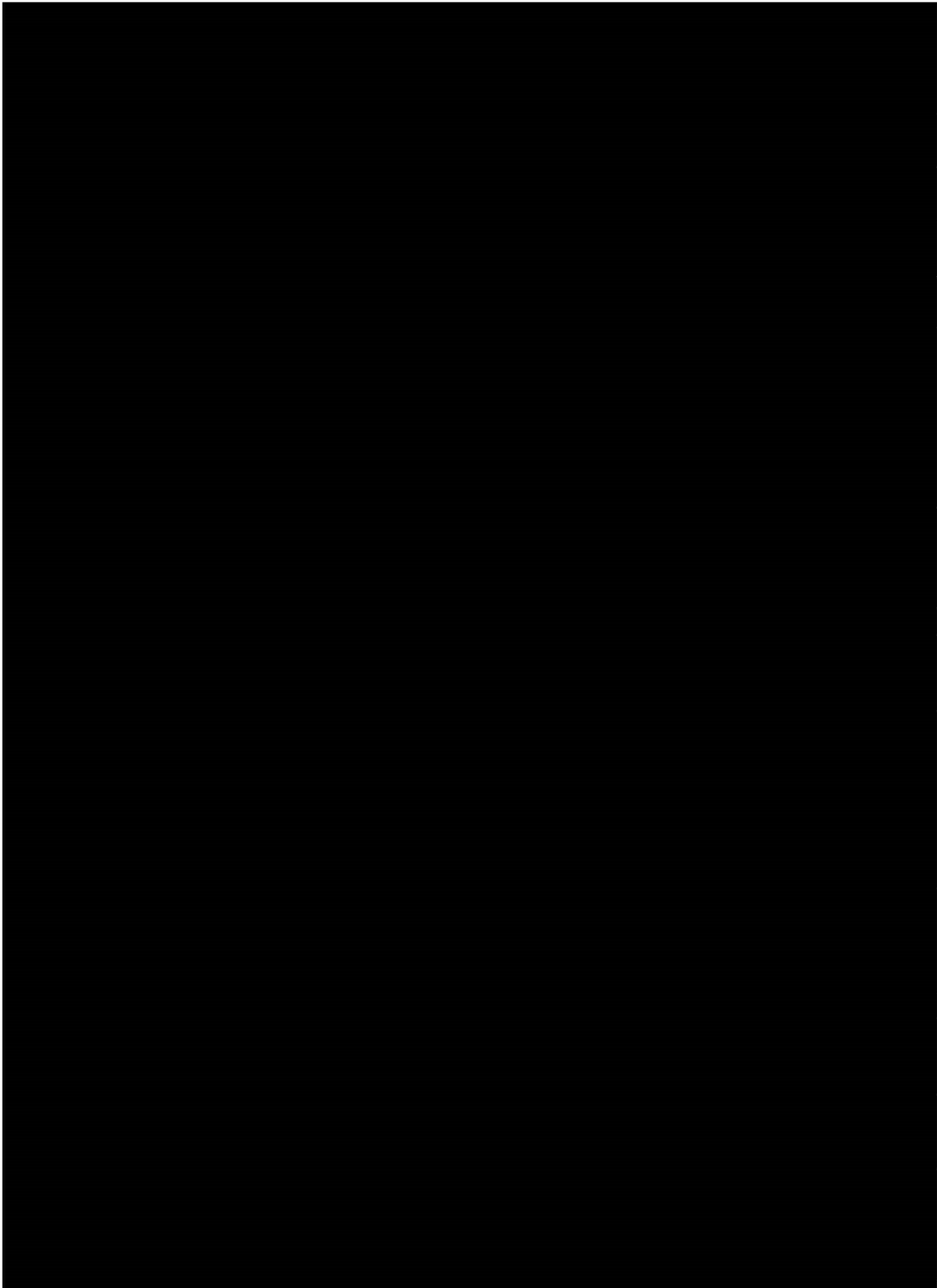


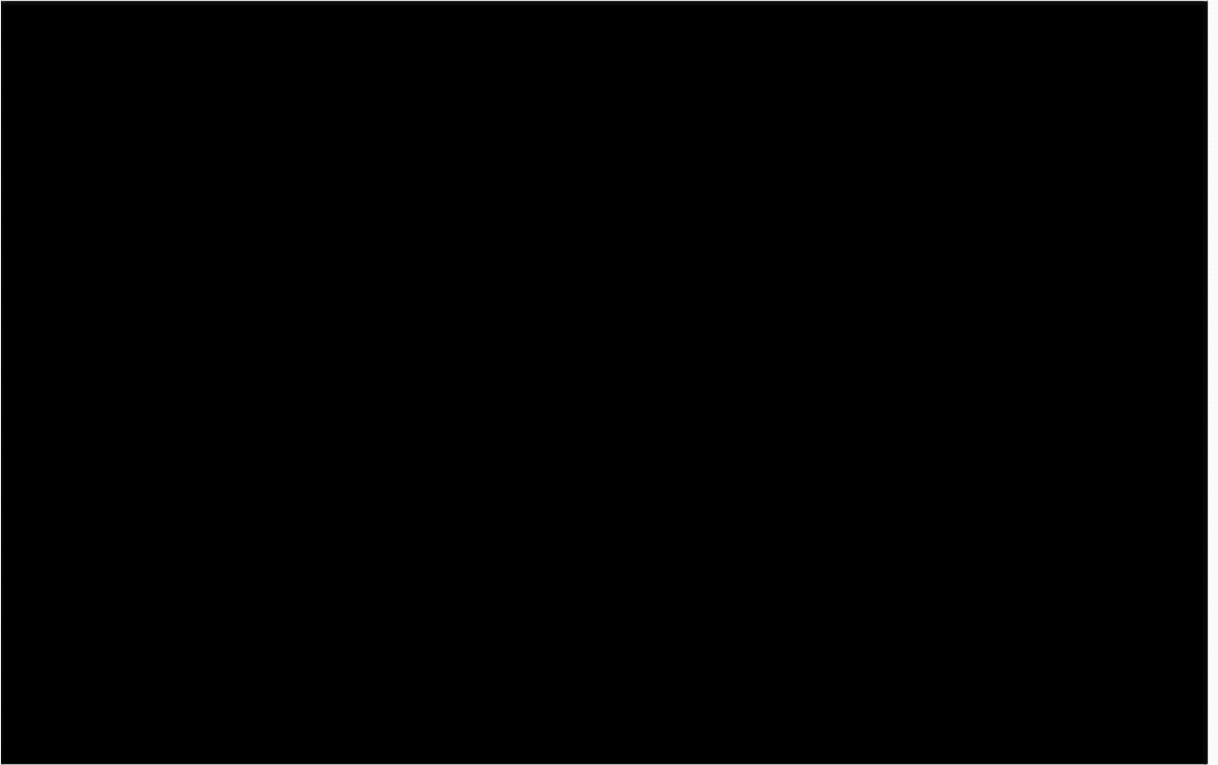


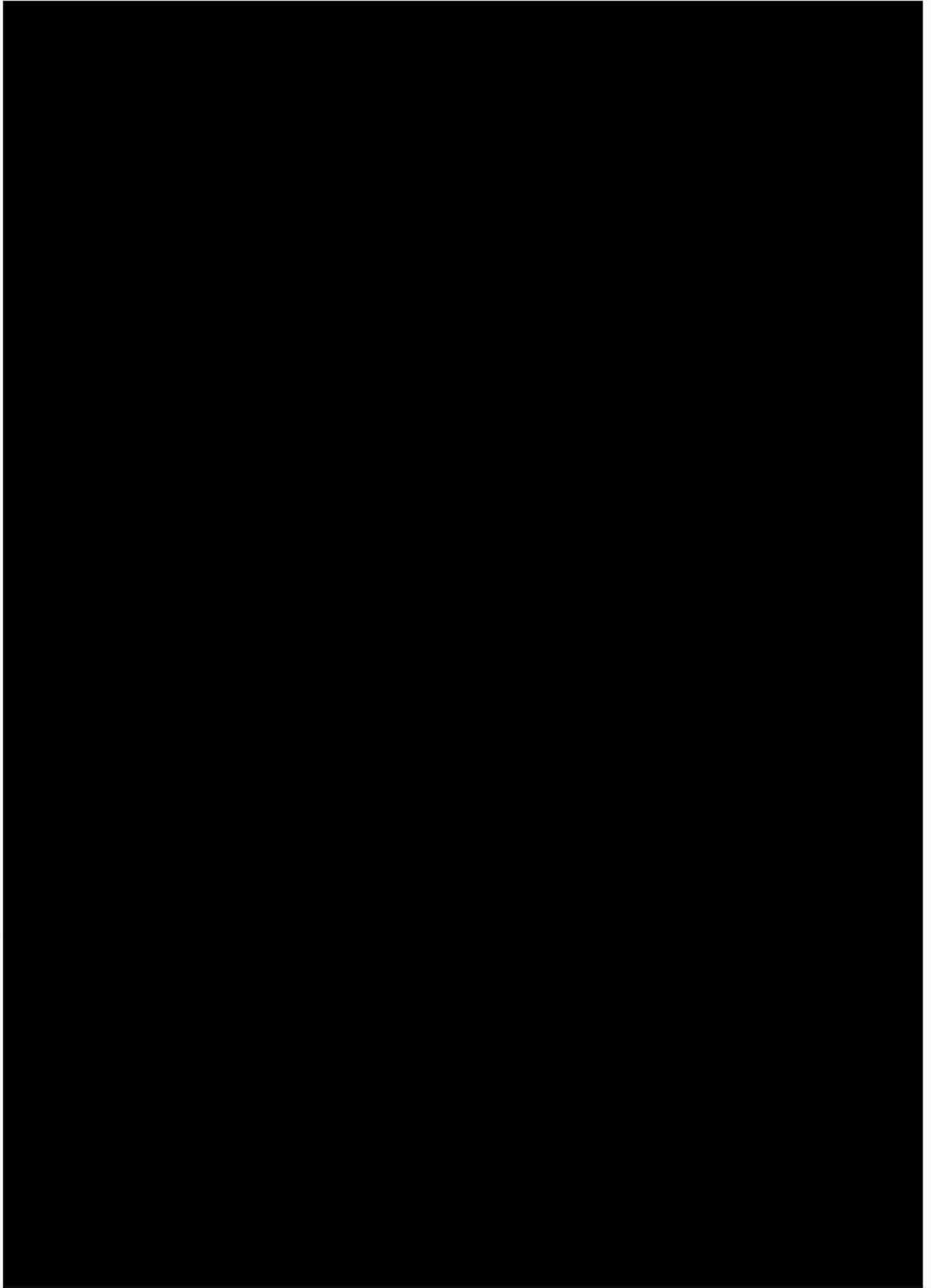
Příloha č. 1 - Seznam smluv dotčených převodem Závodu

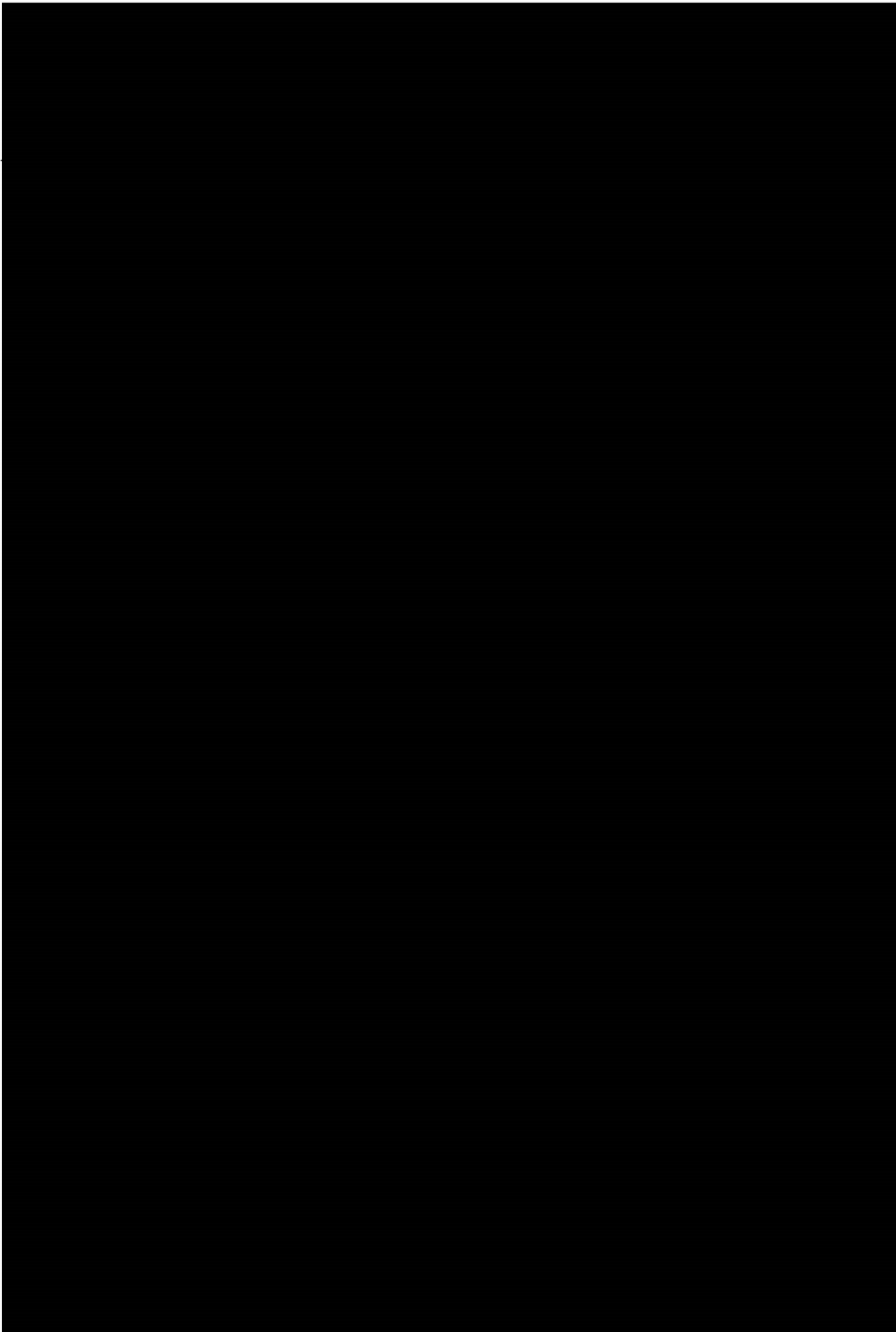








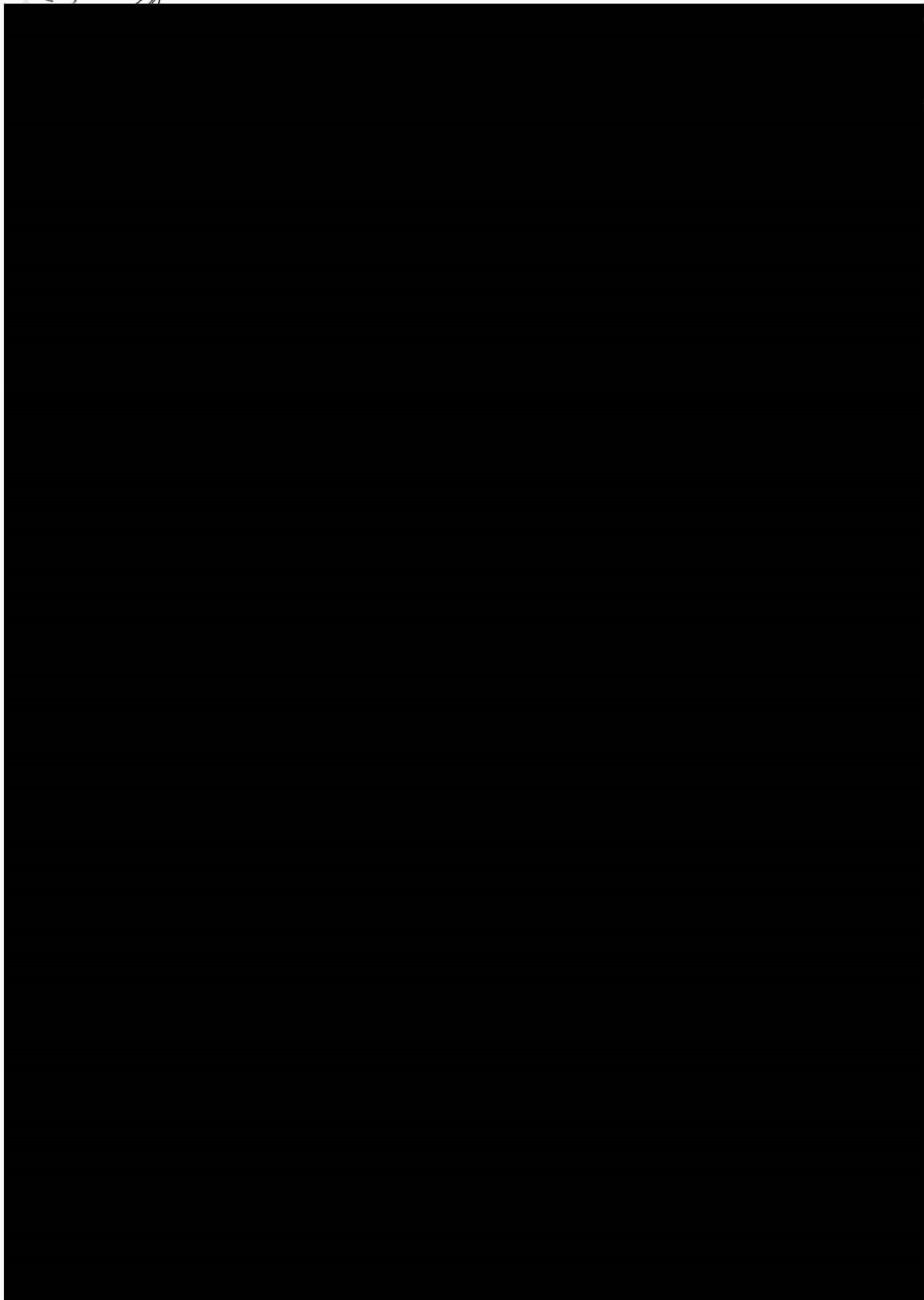






Handwritten scribbles at the top left corner.

Small rectangular mark or stamp at the top right corner.



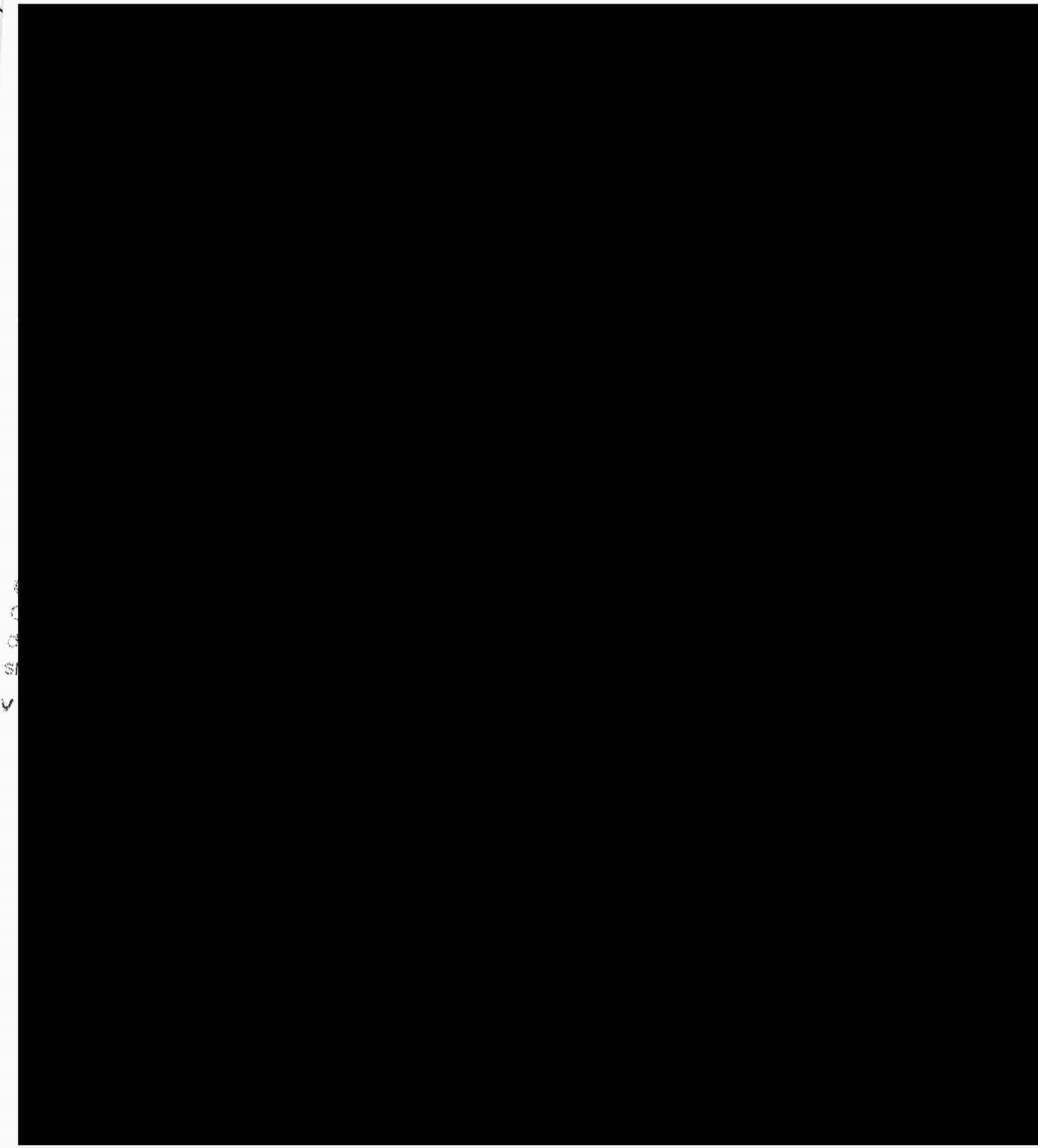


oo  
ch  
o  
y  
m  
u  
o  
o  
n  
m  
u  
e



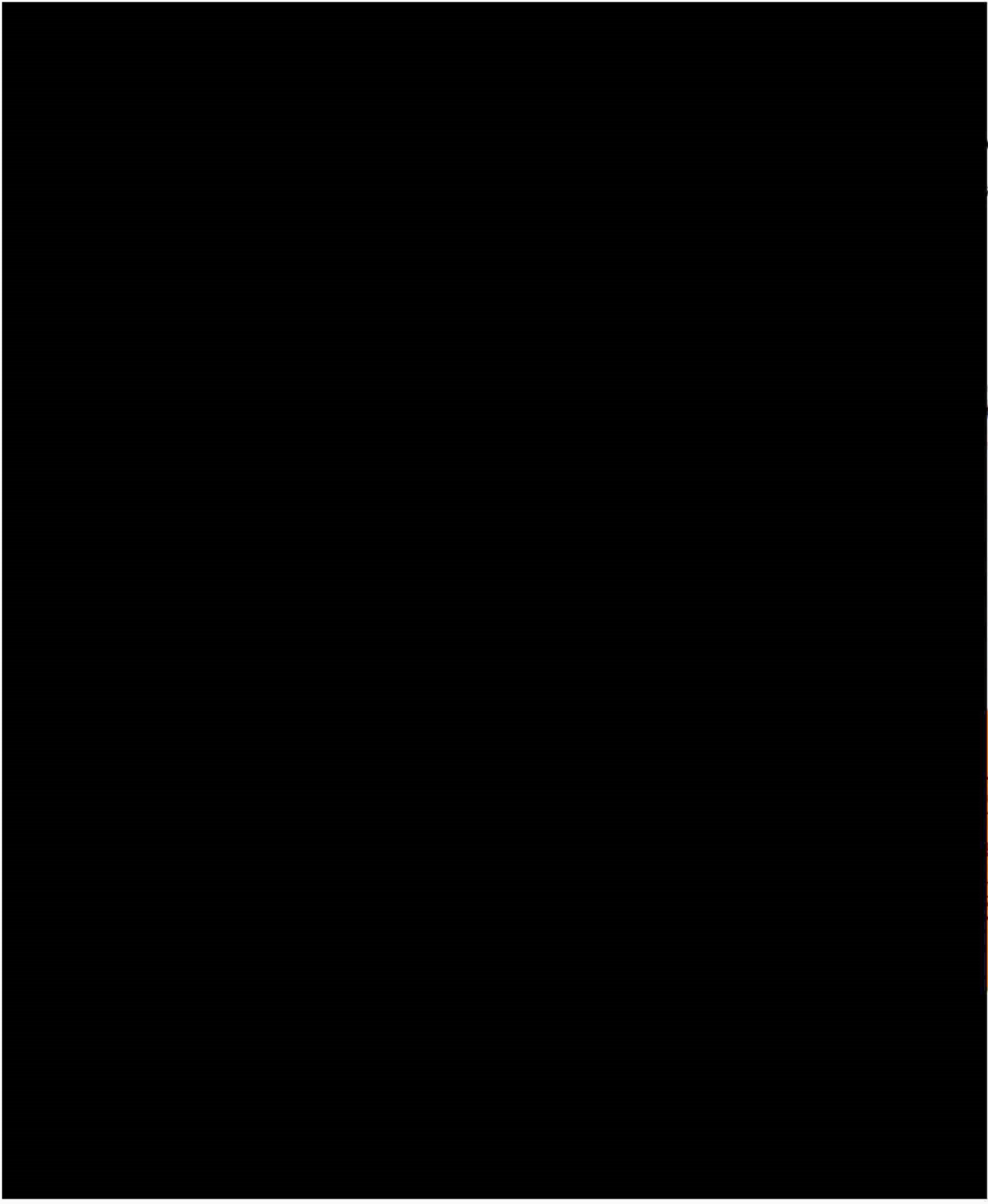


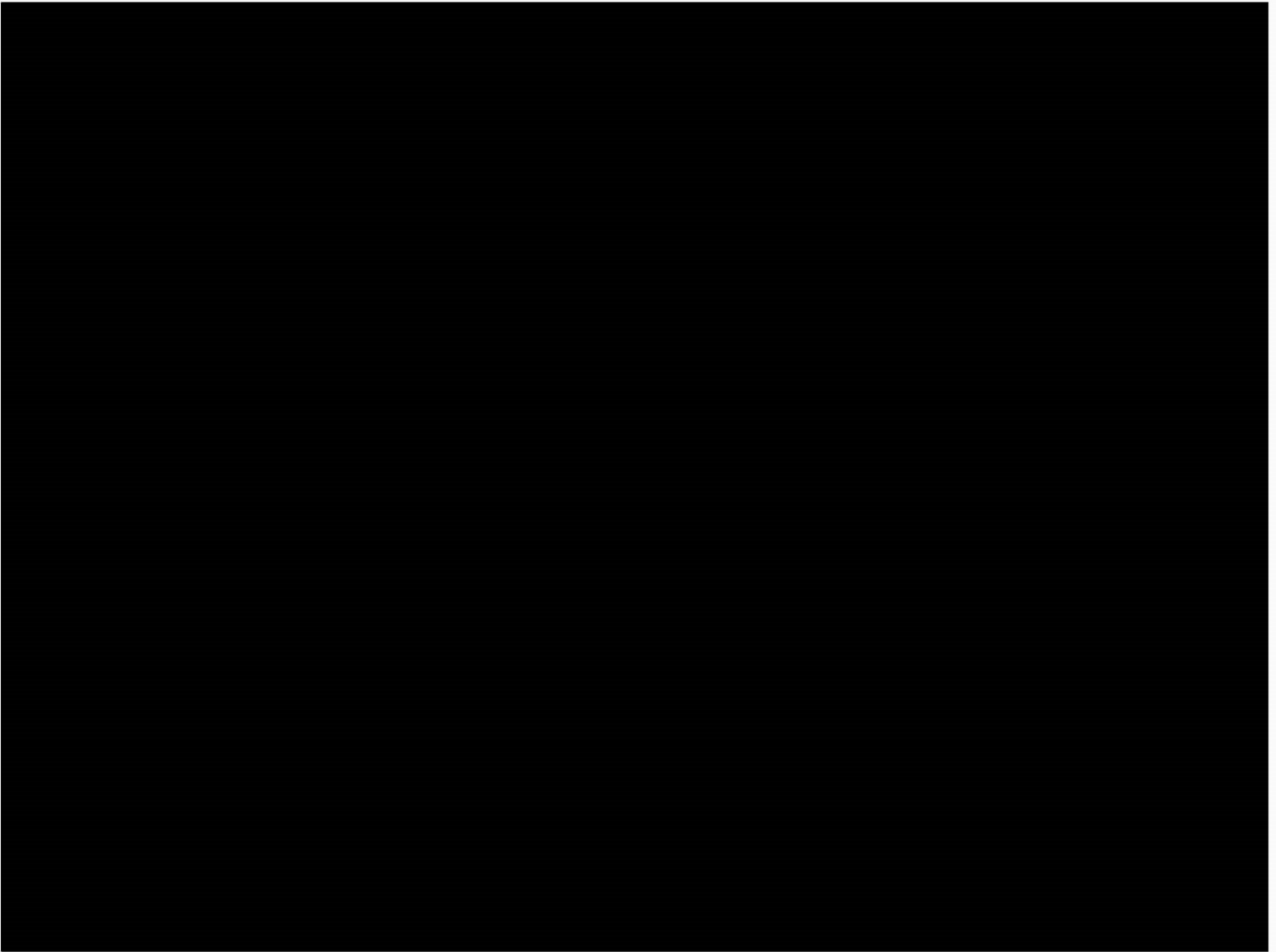
liber: Finnis, Leo  
1913-1914



1913-1914

1913-1914







## Řízení letového provozu České republiky

### DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO

uzavřená § 2586 a násl. ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „**dílčí smlouva**“)

#### 1. Smluvní strany

##### **Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)**

se sídlem: Jeneč, Navigační 787, PSČ: 252 61

zastoupený: Ing. Janem Klasem, generálním ředitelem

k jednání ve věcech technických oprávněný: [X]

IČO: 49710371

DIČ CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB, a.s, Praha 5, číslo účtu: 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 10771,

(dále jen „**objednatel nebo ŘLP ČR, s.p.**“)

a

##### **ATRAK a.s.**

se sídlem: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Alešem Klepkem, na základě přiložené Plné moci

IČO: 08208638

DIČ: CZ08208638

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24436

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel rovněž „**smluvní strany**“)

#### 2. Preambule

- 2.1 Tato dílčí smlouva je uzavíraná na základě Rámcové dohody č. 293/2019/IS/023, uzavřené mezi smluvními stranami dne XX.XX.2019 (dále jen „**rámcová dohoda**“). Tato dílčí smlouva blíže specifikuje konkrétní dílo, které musí být v souladu s rámcovou dohodou.

### 3. Předmět dílčí smlouvy

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje vytvořit pro objednatele dílo spočívající v [\*]. Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této dílčí smlouvy – „Technická specifikace díla a kalkulace ceny“.  
(dále jen „dílo“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených rámcovou dohodou a touto dílčí smlouvou zaplatit za řádně a včas dodané dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v rámcové dohodě a této dílčí smlouvě.

### 4. Cena

- 4.1 Cena za dílo podle této dílčí smlouvy činí:  
[\*] Kč  
(slovy: [\*] korun českých)
- 4.2 Dílo uvedené v odst. 3.1 této dílčí smlouvy bude provedeno ve [\*] fázích, jejichž cena je následující a kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1:  
[\*]

### 5. Termín a způsob plnění

- 5.1 Na díle provedeném podle této dílčí smlouvy proběhnou ověřovací testy SAT [\*] fází díla.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo uvedené v článku 3 této dílčí smlouvy v následujících termínech:  
[\*],  
kde T0 je den uveřejnění této dílčí smlouvy v registru smluv a jedním měsícem se rozumí 30 po sobě jdoucích kalendářních dní.

### 6. Specifická ujednání v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti (dle zákona o kybernetické bezpečnosti)

- 6.1 Pro tuto dílčí smlouvu se k doplnění podmínek vymezených v příloze č.3 rámcové dohody sjednávají tato ujednání pro oblast informační a kybernetické bezpečnosti [\*]

### 7. Místo plnění

- 7.1 Místem provádění díla, jakož i místem jeho předání objednateli ve fázích/termínech uvedených v odst. 5.1 této dílčí smlouvy je [\*].

### 8. Smluvní pokuty

- 8.1 V případě, že objednatelem budou vytvořeny podmínky pro plnění v rozsahu uvedeném v rámcové dohodě, avšak zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této dílčí smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v této dílčí smlouvě za každý započatý den prodlení.
- 8.2 V případě, že zhotovitel během záruční doby nedodrží lhůty pro provádění nápravných opatření (tj. lhůty uvedené ve smlouvě o servisní podpoře), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle smlouvy o servisní podpoře.
- 8.3 V případě porušení některé povinnosti ochrany důvěrných informací nebo povinnosti mlčenlivosti ohledně důvěrných informací podle rámcové dohody smluvní stranou vzniká druhé smluvní straně vůči porušující smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

- 8.4 V případě porušení pravidel vstupu externích subjektů podle odst. 13.2 rámcové dohody je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.5 Pokud zhotovitel poruší podmínky zabezpečení koncové pracovní stanice stanovené v bezpečnostních pravidlech zasílaných dle článku 6 přílohy č.3 rámcové dohody, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.6 Pokud zhotovitel poruší ohlašovací povinnost v oblasti bezpečnostních událostí / incidentů stanovenou v bezpečnostních pravidlech zasílaných dle článku 6 přílohy č. 3 rámcové dohody, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.7 Pokud zhotovitel objednatele dle odst. 12.1 přílohy č.3 rámcové dohody neinformuje o úmyslu využít poddodavatele, kterého neoznámil v průběhu zadávacího řízení, včetně jeho identifikace a detailů činností, které má poddodavatel provádět a zpřístupňovaných dat nebo pokud objednateli neoznámí, že součástí uzavírané dohody s poddodavatelem či mezi poddodavatelem je poskytnutí bezpečnostních pravidel dle článku 6 přílohy č.3 rámcové dohody, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.8 Pokud zhotovitel nezajistí v určeném termínu realizaci nápravných opatření vyplývajících ze zákaznického auditu provedeného dle podmínek popsaných v čl. 15. přílohy č. 3 rámcové dohody a dále upřesňované v bezpečnostních pravidlech zasílaných dle čl. 6 přílohy č. 3 rámcové dohody, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.9 **[\*]** *v případě nutnosti budou doplněny smluvní pokuty týkající se kybernetické a informační bezpečnosti*
- 8.10 Smluvní pokuty podle rámcové dohody a této dílní smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k jejich úhradě smluvní straně povinně k jejich zaplacení.
- 8.11 Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši.

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tuto dílní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, a to ve formě dodatku k této dílní smlouvě, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.2 Zhotovitel bere na vědomí, že se na dílo podle této dílní smlouvy vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (označováno jako nařízení o interoperabilitě) a z toho vyplývající povinnost aktualizovat „DSU“.
- 9.3 Vyhrazená změna závazku dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Nastanou-li na straně objednatele okolnosti, které nebylo možné při uzavření této dílní smlouvy předvídat a které budou mít za následek nutnost pozdějšího splnění závazku, vyhrazuje se možnost prodloužení termínu splnění závazku o dobu nezbytně nutnou odpovídající době, po kterou tyto okolnosti bránily včasnému splnění závazku.

- 9.4 Tato dílní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Při uveřejnění této dílní smlouvy v registru smluv budou v jejím textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, jméno osoby jednající za objednatele ve věcech technických, jména, tel. čísla a emaily uvedené v příloze č.2,

podpisy na smlouvě a dále obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, kterým je kalkulace ceny v odst. 4.2 této dílčí smlouvy a kalkulace ceny v příloze č. 1 této dílčí smlouvy.

9.5 Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této dílčí smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato dílčí smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

9.6 **Tato dílčí smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**

9.7 Nedílnou součástí této dílčí smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace díla a kalkulace ceny

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

.....  
objednatel  
Ing. Jan Klas  
generální ředitel  
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

.....  
zhotovitel  
Ing. Aleš Klepek  
na základě Plné moci  
ATRAK a.s.

Příloha č. 1 - Technická specifikace díla a kalkulace ceny

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

➤ **Osoba odpovědná k jednání ve věcech technických**

Za objednatele:

Jméno: [\*]

Telefon: [\*]

Email: [\*]

Za zhotovitele:

Jméno: [\*]

Telefon: [\*]

Email: [\*]

➤ **Osoba odpovědná za informační bezpečnost (manažer kybernetické bezpečnosti)**

Za objednatele:



Za zhotovitele:

Jméno: [\*]

Telefon: [\*]

Email: [\*]

➤ **Kontaktní údaje CSRT týmu objednatele (Cyber security response team):**



## **Příloha č. 3 rámcové dohody číslo 266/2019/IS/023 „Rozvoj IDP 2019 – 2023“ (dále jen „rámcová dohoda“) k zajištění opatření v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti**

„Smluvní zajištění opatření v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti ve smyslu § 8, odst. 2 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), ve znění pozdějších předpisů“

### **1. Preambule**

- 1.1 Zhotovitel bere na vědomí, že je významným zhotovitelem dle § 2 písm. n) vyhlášky o kybernetické bezpečnosti pro objednatele Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.), který je správcem informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury.
- 1.2 Informačním/komunikačním systémem, k němuž se vztahuje role významného zhotovitele, je: **IDP**.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky systému řízení bezpečnosti chráněných informací uvedené v této příloze rámcové dohody a bezpečnostních pravidlech distribuovaných v souladu s čl. 6 této přílohy rámcové dohody.

### **2. Definice pojmů**

- 2.1 „Aktivem“ se rozumí souhrn informací a služeb, které jsou nezbytné pro provozování informačních/komunikačních systémů uvedených v čl. 1.2 této přílohy rámcové dohody.
- 2.2 „Bezpečnostním incidentem“ se rozumí narušení bezpečnosti chráněných informací v informačních/komunikačních systémech uvedených v čl. 1.2 této přílohy rámcové dohody.
- 2.3 „Bezpečnostním opatřením“ je úkon, jehož cílem je zajištění bezpečnosti chráněných informací v informačních/komunikačních systémech uvedených v čl. 1.2 této přílohy rámcové dohody, jeho dostupnosti a spolehlivosti v kybernetickém prostoru.
- 2.4 „Bezpečnostní politikou“ je soubor zásad a pravidel, které určují způsob zajištění ochrany aktiv.
- 2.5 „Bezpečnostní událostí“ taková událost, která může způsobit narušení bezpečnosti chráněných informací v informačních/komunikačních systémech uvedených v čl. 1.2 této přílohy rámcové dohody.
- 2.6 „Zhotovitelem“ zhotovitel dle rámcové dohody, který je zároveň významný dodavatel dle § 2 písm. n) vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.
- 2.7 „Kritickou informační infrastrukturou“ prvek nebo systém prvků nezbytný pro provozování informačních/komunikačních systémů uvedených v čl. 1.2 této přílohy rámcové dohody.

### **3. Bezpečnost chráněných informací**

- 3.1 Zhotovitel je povinen zavést a provádět bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění bezpečnosti informačních/komunikačních systémů uvedených v čl. 1.2 této přílohy rámcové dohody a vést o nich bezpečnostní dokumentaci.
- 3.2 Výchoziskem pro nastavení bezpečnostních opatření jsou požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, případně norem ČSN ISO/IEC 27001.

- 3.3 Provádění bezpečnostních opatření u zhotovitele ověřuje objednatel postupem dle čl. 15 této přílohy rámcové dohody nebo platným certifikátem ISO/IEC 27001, případně jiným zavedeným a platným mezinárodně uznávaným systémem řízení bezpečnosti informací u zhotovitele.
- 3.4 Zhotovitel provádí opatření k zajištění důvěrnosti dat souvisejících s dodáním informačních/komunikačních systémů uvedených v čl. 1.2 této přílohy rámcové dohody v souladu s požadavky odst. 13.5 rámcové dohody a bezpečnostními pravidly distribuovanými v souladu s čl. 6 této přílohy rámcové dohody.
- 3.5 Zhotovitel provádí opatření k zajištění integrity dat souvisejících s dodáním informačních/komunikačních systémů uvedených v čl. 1.2 této přílohy rámcové dohody.
- 3.6 Zhotovitel provádí opatření k zajištění dostupnosti dat souvisejících s dodáním informačních/komunikačních systémů uvedených v čl. 1.2 této přílohy rámcové dohody v souladu s požadavky čl. 4 smlouvy č. 292/2019/PS/033 a s bezpečnostními pravidly distribuovanými v souladu s čl. 6 této přílohy rámcové dohody.

#### **4. Oprávnění užívat data, pravidla přístupu**

- 4.1 Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel vstupu externích subjektů do areálů a objektů objednatele definovaných v odst. 13.2 rámcové dohody a v bezpečnostních pravidlech distribuovaných v souladu s čl. 6 této přílohy rámcové dohody.
- 4.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel objednatele pro VPN přístup k informačním/komunikačním systémům uvedeným v čl. 1.2, této přílohy rámcové dohody prostřednictvím RSA Secure ID token dle servisní smlouvy č. 292/2019/PS/033, případně příslušné dílčí smlouvy.

#### **5. Autorská a licenční práva**

- 5.1 Autorská práva a licence k informačním/komunikačním systémům uvedeným v čl. 1.2 této přílohy se řídí ustanovením čl. 6 rámcové dohody.


#### **6. Dodržování bezpečnostní politiky objednatele**

- 6.1 Zhotovitel je povinen dodržovat „Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele“ objednatele ve znění poslední verze, která mu byla objednatelem oznámena dle následujícího ustanovení (dále jen „**bezpečnostní pravidla**“).
- 6.2 Aktuální verzi bezpečnostních pravidel objednatel zhotoviteli předloží před podpisem smlouvy, přičemž veškeré případné změny bezpečnostních pravidel (po uzavření smlouvy) vyžadované zejména v důsledku změn právních předpisů, rozhodnutí nebo varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, rozhodnutí dalších správních úřadů nebo plnění nápravných opatření vyplývajících ze státního dozoru, budou distribuovány elektronicky podepsanými e-mailovými zprávami manažerem kybernetické bezpečnosti objednatele kontaktní osobě zhotovitele uvedené v příloze č.2 přílohy č. 1 rámcové dohody nebo v písemné listinné podobě podepsané manažerem kybernetické bezpečnosti objednatele a zaslané prostřednictvím držitele poštovní licence s potvrzením o doručení na adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedené v příloze č.2 přílohy č. 1 rámcové dohody.
- 6.3 Zhotovitel zajistí u všech svých pracovníků, kteří se podílejí na plnění povinností dle této přílohy smlouvy prokazatelné seznámení s bezpečnostními pravidly.

#### **7. Soulad s obecně závaznými právními předpisy**

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout smluvní plnění v souladu s ustanovením odst. 11.1 rámcové dohody.

## 8. Řízení změn

- 8.1 Zhotovitel je povinen řídit rizika související s plněním dle rámcové dohody. Na vyžádání manažera kybernetické bezpečnosti objednatele nebo osob provádějících kontrolní činnost dle čl. 15 této přílohy rámcové dohody je povinen způsob řízení těchto rizik doložit.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel při provádění změn postupuje v souladu s § 11 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.
- 8.3 U významných změn provádí objednatel analýzu rizik v souladu s metodikou CRAMM, nástrojem RAMSES.
- 8.4 Zhotovitel poskytne objednateli nezbytnou součinnost a bude nápomocen při řízení změn, zejména při pravidelném hodnocení rizik a kontrole zavedených bezpečnostních opatření prováděných osobami určenými objednatelem. Takovou součinnost je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 8.5 

## 9. Informační povinnost

- 9.1 Zhotovitel bezodkladně informuje objednatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v příloze č.2 přílohy č. 1 rámcové dohody, pokud zjistí narušení bezpečnosti chráněných informací v důsledku kybernetické bezpečnostní události a poskytne objednateli dostatečné informace, které umožní odstranit následky takové události, vyšetřit ji a ohlásit ji Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost v souladu s požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Zhotovitel je povinen při těchto úkonech spolupracovat a přijmout finančně přiměřené kroky, které si objednatel vyžádá.
- 9.2 Zhotovitel prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v příloze č. 2 přílohy č. 1 rámcové dohody průběžně a bezodkladně informuje objednatele o všech jemu známých významných a kritických hrozbách a zranitelnostech, které by mohly mít vliv na hodnocení rizik prováděných objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel prostřednictvím manažera kybernetické bezpečnosti objednatele bezodkladně informuje objednatele o významné změně ovládnutí zhotovitele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných zhotovitelem k plnění podle rámcové dohody s objednatelem. Má se za to, že významnou změnou ovládnutí se rozumí změna ovládající osoby dle § 74 a násl. zákona č. 90/2012, Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4 Podrobnější podmínky ohlašování a klasifikace událostí jsou uvedeny v bezpečnostních pravidlech.

## 10. Řízení kontinuity

- 10.1 Pravidla řízení kontinuity související s předmětem plnění rámcové dohody jsou upravena v servisní smlouvě č. 292/2019/PS/033.

## 11. Podmínky předávání dat

- 11.1 Pravidla pro předávání dat upravuje ustanovení odst. 6.2 rámcové dohody.

## 12. Poddodavatelé

- 12.1 Zhotovitel objednatele dle § 105 odst. 4 ve spojení s odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, předem písemně informuje o úmyslu využít poddodavatele, kterého neoznámil v průběhu zadávacího řízení, včetně jeho identifikace a detailů činností, které má poddodavatel provádět a zpřístupňovaných dat. Identifikační údaje poddodavatelů, kteří se po uzavření rámcové dohody zapojí do plnění veřejné zakázky, předmět činností, které má poddodavatel provádět a zpřístupňovaná data, je zhotovitel povinen objednateli sdělit před zahájením plnění ze strany dotyčného poddodavatele.
- 12.2 Pokud zhotovitel sjedná s poddodavatelem provádění činností nebo zpřístupňování dat ve smyslu této přílohy rámcové dohody, je povinen uzavřít s poddodavatelem smlouvu nebo jiný právní akt, jež zakládá stejná práva a povinnosti ve vztahu k informační a kybernetické bezpečnosti jako jsou stanovené v této příloze rámcové dohody. Jedná se zejména o poskytnutí dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování odpovídalo požadavkům vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.
- 12.3 Ve vztahu ke každému poddodavateli, zhotovitel:
- vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby prověřil, že poddodavatel poskytuje úroveň ochrany v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, jež je vyžadována rámcovou dohodou;
  - zajistí, aby při řetězení poddodavatelů byla vzájemná práva a povinnosti ve vztahu k informační a kybernetické bezpečnosti upravena písemnou smlouvou obsahující podmínky, které nabízejí alespoň stejnou úroveň ochrany jako ty, které jsou uvedeny v rámcové dohodě a splňují požadavky příslušných právních předpisů vztahujících se ke smluvnímu plnění;
  - poskytne na vyžádání objednateli kopie vybraných částí smluv s poddodavateli (nebo obdobné podklady) relevantních pro plnění rámcové dohody;
  - zajistí v rozsahu jeho činnosti, aby každý poddodavatel plnil povinnosti vyplývající ze smlouvy, které se vztahují na ochranu v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti prováděnou tímto poddodavatelem, jako by byl stranou této rámcové dohody namísto zhotovitele.
- 12.4 V případě, že součástí uzavírané dohody s poddodavateli či mezi poddodavateli je poskytnutí bezpečnostních pravidel, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele předem. Objednatel je oprávněn do pěti pracovních dnů od doručení oznámení o nutnosti poskytnutí bezpečnostních pravidel poddodavatelům namítnout, že poskytnutí bezpečnostních pravidel poddodavatelům není nezbytně nutné nebo že poskytnutí bezpečnostních pravidel konkrétnímu poddodavateli znamená pro objednatele bezpečnostní riziko a následně zhotoviteli poskytnutí těchto bezpečnostních pravidel poddodavatelům nebo konkrétnímu poddodavateli zakázat. V takovém případě musí zhotovitel prokázat nezbytnou potřebu poskytnutí těchto bezpečnostních pravidel konkrétnímu poddodavateli nebo navrhnout využití jiného poddodavatele. Jestliže objednatel tuto potřebu shledá důvodnou nebo nevyhodnotí nového poddodavatele jako bezpečnostní riziko, povolí poskytnutí těchto bezpečnostních informací konkrétnímu poddodavateli.

## 13. Bezpečnostní podmínky při ukončení rámcové dohody

- 13.1 Zhotovitel při ukončení rámcové dohody zajistí splnění podmínek stanovených v bezpečnostních pravidlech.

## 14. Pravidla pro likvidaci dat

- 14.1 Zhotovitel při ukončení rámcové dohody zajistí splnění podmínek týkajících se likvidace dat stanovených v bezpečnostních pravidlech.

## 15. Kontrola

- 15.1 Zhotovitel zpřístupní na vyžádání všechny informace nezbytné pro prokázání souladu s touto přílohou rámcové dohody a umožní a bude nápomocen při auditech a inspekcích prováděných jakýmkoli auditorem pověřeným objednatelem. Takovou součinnost je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
- 15.2 S přiměřeným předstihem před zahájením kontroly informuje objednatel zhotovitele o této kontrole. Objednatel dále vynaloží přiměřené úsilí, aby prováděním kontroly nedošlo ke vzniku škody, nadměrnému narušení prostor, zařízení, personálu a činnosti zhotovitele. Zhotovitel není povinen při provádění kontroly umožnit přístup do svých prostor pouze v případě, že:
- osoba provádějící kontrolu nepředloží doklad totožnosti a pověření k provedení kontroly;
  - je kontrola prováděna mimo běžnou pracovní dobu, ledaže kontrola pro splnění svého účelu vyžaduje provedení právě mimo běžnou pracovní dobu a kontrolující předem (v běžnou pracovní dobu) oznámil zhotoviteli, že se jedná o takový případ.
- 15.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provádí periodické hodnocení dodavatelů v souladu s požadavky normy ČSN ISO/IEC 9001.

## 16. Ustanovení o sankcích za porušení povinností

- 16.1 Sankce za porušení povinností dle této přílohy rámcové dohody jsou stanoveny v čl. 14 rámcové dohody.
- 16.2 Objednatel může v situacích majících vliv na kybernetickou bezpečnost jednostranně odstoupit od rámcové dohody v případech stanovených v odst. 15.1 a 15.2 rámcové dohody.

## 17. Osoba odpovědná za kybernetickou bezpečnost (manažer kybernetické bezpečnosti)

