


**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZU A ROZVOJE INFORMAČNÍHO
SYSTÉMU DATOVÝCH SCHRÁNEK NA OBDOBÍ 2023–2027**


(ev. č. Správce: MV-196653-30/EG-2020)

(ev. č. Provozovatele: 2022/06151)

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k ust. § 2358 a násl. OZ
(dále jen „*Smlouva*“)

Správce: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: 
zastoupen: **Mgr. Bc. Vítém Rakušanem, ministrem vnitra**
(dále jen „*Správce*“)

a

Provozovatel: Česká pošta, s.p.
se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
bankovní spojení: 
zastoupen: **Ing. Romanem Knapem, generálním ředitelem
a Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem úseku ICT
a eGovernmentu**
(dále jen „*Provozovatel*“)

(Správce a Provozovatel dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“ nebo
„*Smluvní strany*“)

OBSAH

| | | |
|--------|--|----|
| I. | DEFINICE POJMŮ | 3 |
| II. | ÚVODNÍ USTANOVENÍ..... | 9 |
| III. | ÚČEL SMLOUVY..... | 10 |
| IV. | PŘEDMĚT SMLOUVY | 11 |
| V. | DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ | 12 |
| VI. | CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY..... | 13 |
| VII. | ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB | 16 |
| VIII. | POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ PODPORY ISDS | 20 |
| IX. | POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE ISDS A JEJICH PŘEVZETÍ..... | 22 |
| X. | LICENCE..... | 26 |
| XI. | OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ | 31 |
| XII. | VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE – OPRAVNĚNÉ OSOBY | 32 |
| XIII. | ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU | 35 |
| XIV. | SMLUVNÍ SANKCE | 36 |
| XV. | OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ..... | 40 |
| XVI. | DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY..... | 40 |
| XVII. | POSTUP PŘI UKONČENÍ SMLOUVY – EXIT | 41 |
| XVIII. | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ | 44 |

I. DEFINICE POJMŮ

1.1 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, mají pojmy a spojení definované v tomto odstavci Smlouvy následující význam:

- **Aditivní služby** – doplňkové služby poskytované Koncovým uživatelům Datových schránek Provozovatelem, na základě ust. § 18a, § 20 odst. 4 ZEU, nebo na základě vlastní komerční aktivity Provozovatele, a to na výslovný požadavek (objednávku) Koncového uživatele, které jsou Provozovateli samostatně hrazeny Koncovými uživateli Datových schránek; Aditivní služby aktuálně zahrnují zejména služby s tímto komerčním označením: Poštovní datová zpráva, Datový trezor, SMS upozornění, SMS autentizace;
- **Akceptační protokol** – znamená dokument stvrzující poskytnutí Služeb rozvoje ISDS a další činnosti dle této Smlouvy, jehož obsah je stanoven v odst. 9.6 Smlouvy;
- **AZ** – zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- **Bezodstávkový provoz** - provoz ISDS za podmínek, které umožní aktualizace jeho programového, technického a jiného souvisejícího vybavení včetně aktualizace portálů, formulářů, migrace dat, aktualizace AGW (která je součástí ISDS), eDirectory, serverů, firewallů, switchů, datových polí, HCAP nebo ostatních infrastrukturních zařízení a to i při přechodu mezi verzemi bez provádění výluk ISDS s dopadem na jeho nedostupnost pro Koncové uživatele prostřednictvím webových portálů a služeb, které ISDS v Řádném a plném provozu ISDS poskytuje;
- **Bezpečnostní politika ISDS** – Systém řízení bezpečností informací. Bezpečnostní politika ISDS. Verze 2.0 vypracovaná Provozovatelem a schválená Správcem dne 23. 11. 2020, a to vč. všech příloh a dokumentů, na které tato politika odkazuje (např. Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro identifikaci a hodnocení rizik);
- **Call Centrum, CC** – pracoviště Provozovatele, které slouží pro komunikaci (infolinka, ePoradna, e-mail) s Koncovými uživateli Datových schránek a potenciálními uživateli a veřejností;
- **Cena** – cena za poskytování Služeb nebo, kde to z kontextu vyplývá, jednotlivé dílčí Služby, dle této Smlouvy;
- **Cena Služeb provozní podpory ISDS** – Cena za poskytování Služeb s výjimkou Služeb rozvoje ISDS stanovená v odst.. 6.3 Smlouvy;
- **Cena Služeb rozvoje ISDS** – Cena za poskytování Služeb rozvoje ISDS stanovená v odst.. 6.4 Smlouvy;
- **CMS (Centrální místo služeb)** - základní stavební prvek celé komunikační infrastruktury veřejné správy. Zajišťuje výměnu dat mezi jednotlivými

informačními systémy veřejné správy a zároveň je jediným místem propojení k veřejné síti internet a specifických neveřejných sítí;

- **ČP** – Česká pošta, s. p. - Provozovatel;
- **Data** – informace vedené v ISDS dle ust. § 14 ZEU;
- **Databáze** – databáze ve smyslu ust. § 88 AZ;
- **Datová schránka, DS** – datová schránka, jak je definována ZEU;
- **Datová zpráva, DZ** – datová zpráva, jak je definována ZEU;
- **Datový trezor, DT** – datový trezor, funkce ISDS zajišťující ukládání doručených a odeslaných Datových zpráv v Datové schránce po dobu delší, než je minimální doba uložení Datových zpráv stanovená ZEU;
- **Dokumentace** – veškeré písemnosti, ať v listinné nebo elektronické podobě, včetně podkladových materiálů, Zdrojových kódů, předané Správcem nebo vytvořené či užívané Provozovatelem nebo Poddodavatelem pro poskytování Služeb dle této Smlouvy, obsahující popis ISDS zahrnující jeho fungování, administraci, provoz, funkcionality a jednotlivé komponenty včetně jejich vzájemných vztahů, a to zejména programátorská, licenční, uživatelská, provozní, administrátorská, bezpečnostní a technická dokumentace a dokumentace skutečného provedení, které má Provozovatel k dispozici, jak jsou popsány v příloze č. 1 Smlouvy;
- **Dotčené právní předpisy** – právní předpisy a navazující právní akty vztahující se k ISDS, provozu ISDS a požadavkům, které musí ISDS splňovat, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 Smlouvy, vždy ve znění pozdějších změn a dále právní předpisy a navazující závazné právní akty vztahující se k ISDS, provozu ISDS a požadavkům kladeným na ISDS, které vstoupí v platnost či účinnost kdykoli v době účinnosti této Smlouvy;
- **Hybridní pošta** – pracoviště Provozovatele zajišťující v souladu s definovaným SLA tisk obálek s přístupovými údaji a dalšími informacemi, jejich komplectací a výpravu do poštovní přepravní sítě;
- **HW** – hardware, fyzicky existující technické vybavení sloužící k zajištění informačních činností, zejména provozu ISDS;
- **Incident** – představuje neplánované přerušování fungování ISDS či jeho části, projevující se navenek Koncovým uživatelům, omezení kvality fungování ISDS vůči Koncovým uživatelům, anebo jinou prokazatelnou nefunkčnost ISDS. Incident se projevuje zejména selháním oproti funkčnosti a funkcionality ISDS oproti příloze č.1, bez ohledu na to, zda jde o Vadu, či nikoliv. Kategorizace Incidentů je uvedena v příloze č. 2. Za Incident se považují pouze Incidenty nahlášené přes Service Desk;
- **ISDS** – Informační systém datových schránek dle ZEU; tj. informační systém veřejné správy, který obsahuje informace o Datových schránkách a Koncových uživatelích;

- **Koncový uživatel** – znamená uživatele ISDS přistupujícího k ISDS z prostředí vně datových center, ve kterých je ISDS provozován;
- **Kontaktní adresa** – adresa, na kterou bude doručována veškerá korespondence související se Smlouvou. Pro účely této Smlouvy je Kontaktní adresou adresa uvedená u příslušné Strany v úvodu této Smlouvy nebo Stranou následně písemně oznámená druhé Straně; Kontaktní adresou je vždy i adresa uvedená ve veřejném rejstříku;
- **Kreditní systém** – služba umožňující úhradu „Poštovní datové zprávy“ nebo kreditního Datového trezoru předem nabitým kreditem; kredit lze nabíjet přes webovou aplikaci Provozovatele po uhrazení zadané částky a pro zadanou Datovou schránku;
- **Licencovaný software** – Software vytvořený třetí osobou (včetně Poddodavatele) pro účely provozu a zajištění služeb ISDS včetně související Dokumentace, koncepčních a přípravných materiálů, nezahrnuje komerční, na trhu běžně nabízený, Software a Databáze;
- **Licence ISDS** – výhradní převoditelná licence pro území České republiky k Licencovanému software a Databázím vytvořeným pro účely zajištění poskytování Služeb před nabytím účinnosti této Smlouvy, a to zejména včetně svolení ke změnám takového Licencovaného software a Databází vytvořených pro účely zajištění poskytování Služeb, na maximální dobu trvání majetkových práv k Licencovanému software a Databázím, jak je dále rozsah licence specifikován ve Smlouvě o postoupení licence;
- **Limitní parametry** – parametry a požadavky na ISDS stanovené v Tabulce č. 1 přílohy č. 2 Smlouvy;
- **MD** – man-day (člověkodenní), osm hodin práce jedné fyzické osoby;
- **Měsíční zpráva o provozu** – zpráva o provozu ISDS za uplynulý měsíc (náležitosti měsíční zprávy o provozu jsou uvedeny v čl. 8 přílohy č. 1), která obsahuje informace prokazující skutečný rozsah a kvalitu poskytnutých Služeb provozní podpory ISDS a Služeb rozvoje ISDS za příslušný kalendářní měsíc (zejména měsíční report zahrnující informace o dostupnosti ISDS ve smyslu přílohy č. 2);
- **MV** – Ministerstvo vnitra České republiky – Správce;
- **Nařízení eIDAS** – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES;
- **OZ** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- **Písemným stykem, či pojmem „písemně“** se rozumí předání zpráv odpovědným pracovníkům Správce nebo Provozovatele jedním z těchto způsobů:

- předání zprávy kurýrní službou proti potvrzení o převzetí,
 - doporučený dopis nebo obdobná privilegovaná poštovní zpráva,
 - Datová zpráva doručená prostřednictvím Datové schránky,
 - e-mailová zpráva, ať již s elektronickým podpisem či bez něj, ze které je však patrné, která fyzická osoba e-mailovou zprávu za smluvní stranu odesílá;
- **Počáteční migrace** – je fáze poskytování Služeb sloužící k přesunutí celého provozu ISDS ze stávající technické infrastruktury na novou technickou infrastrukturu, která zahrnuje proces převodu všech dat a rozhraní pro předávání dat, a to se zachováním všech funkcionalit ISDS včetně Aditivních služeb;
 - **Poddodavatel** – jakýkoliv poddodavatel Provozovatele zajišťující provoz a/nebo rozvoj ISDS nebo jeho části po dobu účinnosti Smlouvy na základě Poddodavatelské smlouvy;
 - **Poddodavatelská smlouva** – smlouva, která byla uzavřena mezi ČP jakožto Provozovatelem a Poddodavatelem na základě příslušného poptávkového či zadávacího řízení, a to za účelem zajištění poskytování Služeb dle této Smlouvy;
 - **Poštovní datové zprávy** – Datové zprávy odlišné od Veřejnoprávních datových zpráv;
 - **Pracovní den** – kterýkoliv kalendářní den v období od pondělí do pátku mimo státních svátků a ostatních svátků (dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, ve znění pozdějších předpisů).
 - **Provozní řád ISDS** – dokument vypracovaný a schválený MV dne 5. 3. 2021 obsahující souhrn ustanovení a pravidel vybraných z dokumentů, kterými se řídí MV a spolupracující subjekty, a které jsou závazné pro provoz ISDS; v případě potřeby změny Provozního řádu ISDS se zavazuje MV předem informovat ČP o obsahu a dopadech změn, přičemž Provozní řád ISDS ve znění jeho změn je pro Strany závazný až po vzájemném písemném odsouhlasení takového změněného Provozního řádu ISDS oběma Stranami; pokud některá ze Stran nesouhlasí s provedenými změnami, je pro Strany nadále závazné poslední předchozí oběma Stranami odsouhlasené znění Provozního řádu ISDS;
 - **Rozhodnutí SOHZ** – Rozhodnutí Evropské komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU);
 - **Řádný a plný provoz ISDS** – stav, kdy jsou zprovozněny veškeré funkcionality dle přílohy č. 1, Koncoví uživatelé ISDS mohou ISDS využívat bez větších omezení majících původ ve vadě poskytovaných Služeb, ISDS je provozován v souladu s Provozním řádem, je funkční vývojové, veřejné testovací a produkční prostředí;

- **Service Desk** či **Service Desk ISDS, SD** či **SD ISDS** – služba Provozovatele zajišťující poskytnutí jednotného kontaktního místa (SPoC – Single Point of Contact) pro oprávněné osoby Správce, Provozovatele a Poddodavatele;
- **SFEU** – Smlouva o fungování Evropské unie v konsolidovaném znění, celex 12008E/TXT;
- **SLA** – Service Level Agreement, dohoda o úrovni poskytovaných Služeb, tj. Provozovatelem zaručená úroveň Služeb poskytovaných dle této Smlouvy v úrovni dle přílohy č. 2;
- **Služby, Služba** – plnění, ke kterému se zavázal Provozovatel v této Smlouvě, jak je dále detailněji definováno touto Smlouvou – zahrnuje Služby provozní podpory ISDS a Služby rozvoje ISDS, případně část tohoto plnění, vyplývá-li to z kontextu;
- **Služby provozní podpory ISDS, či Služby Provozu** – znamená Služby blíže specifikované v odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..1** této Smlouvy;
- **Služby rozvoje ISDS** – znamená Služby blíže specifikované v odst. 4.2.2 této Smlouvy;
- **Smlouva** – tato Smlouva včetně všech příloh a ve znění všech jejích dodatků;
- **Smlouva o postoupení licence** – znamená Smlouvu o postoupení licence číslo MV 149230-61/EG-2016 ze dne 21. 12. 2017 uzavřenou mezi Správcem a Provozovatelem;
- **Software, SW** – počítačové programy včetně databázového engine a další počítačové programy, včetně veškerých Zdrojových kódů (neplatí pro komerční software), stejně jako další věci či jiné majetkové hodnoty, které s těmito počítačovými programy souvisí a jsou určeny ke společnému užívání s nimi, včetně související dokumentace, updatů a upgradů, avšak s výjimkou HW a Databází;
- **Technická infrastruktura** – soubor HW prvků (které tvoří např. servery, datová pole a další technické, komunikační prostředky) a SW prvků (jejich součástí je systémový software, operační systémy, obslužné programy, databázové enginy a další programové vybavení), které jako vzájemně propojený celek tvoří základ ISDS a umožňuje jeho fungování.
- **Technické zhodnocení** – technické zhodnocení nehmotného majetku ve smyslu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
- **TSA (služba časového razítka)** - Služba, která poskytuje časová razítka, která důvěryhodným způsobem spojují data v elektronické podobě s časovým okamžikem a zaručují, že uvedená data v elektronické podobě existovala v daný časový okamžik;
- **TTS (Trouble Ticket System)** – aplikace pro evidenci, správu a řešení požadavků/incidentů v rámci služby Service Desk;
- **Údržba** – údržba nehmotného majetku ve smyslu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

- **Vada** – rozpor mezi skutečnými vlastnostmi poskytnutého plnění a vlastnostmi specifikovanými v této Smlouvě, odsouhlasené objednavce Služeb rozvoje ISDS nebo související Dokumentaci (nejsou-li specifikovány, pak vlastnostmi naplňujícími u daného plnění účel Smlouvy);
- **Veřejnoprávní datové zprávy** – Datové zprávy orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím Datové schránky nebo úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím Datové schránky;
- **Vyhláška** – vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů;
- **Vyhláška o KB** – vyhláška 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;
- **Závěrečná migrace** – je fáze poskytování Služeb sloužící k předání celého provozu ISDS Správci nebo třetí osobě, která zahrnuje proces převodu všech dat a rozhraní pro předávání dat, a to se zachováním všech funkcionalit ISDS včetně Aditivních služeb;
- **Zdrojový kód** - zápis kódu počítačového programu (Softwaru) v programovacím jazyce, který je uložen v jednom nebo více editovatelných souborech, čitelný, opatřený komentáři vysvětlujícími jednotlivé jeho části a procesy ve spustitelném formátu odpovídajícím programovacímu jazyku a produkčnímu prostředí, včetně ověřeného postupu nezbytného pro sestavení strojového kódu, a v podobě, aby jej bylo možné zkompilovat do cílového kódu procesoru, kterým je následně prováděn, bez nutnosti provedení jiných úprav, než kompilace v souladu s postupem k sestavení;
- **ZEU** – zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
- **ZISVS** – zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů;
- **ZKB** – zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů;
- **ZZOÚ** – zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
- **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smlouva se mezi Stranami uzavírá na základě a za účelem realizace VZ, která je zadána Provozovateli na základě výjimky stanovené v § 29 písm. q) ZZVZ, tedy bez nutnosti realizace zadávacího řízení.
- 2.2 Správce prohlašuje, že:
 - 2.2.1 je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 - 2.2.2 je správcem ISDS dle ZEU; a
 - 2.2.3 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 2.3 Provozovatel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
 - 2.3.1 je státním podnikem;
 - 2.3.2 je provozovatelem ISDS dle ZEU;
 - 2.3.3 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
 - 2.3.4 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy, tím není dotčena možnost využití Poddodavatele;
 - 2.3.5 se detailně seznámil s rozsahem a povahou Služeb, a to tak že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Služeb, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Služeb za dohodnuté ceny uvedené ve Smlouvě; a
 - 2.3.6 jím poskytované Služby odpovídají všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na Služby vztahují.
- 2.4 Správce pověřuje Provozovatele k poskytování Služeb provozní podpory ISDS a Služeb rozvoje ISDS v rozsahu a za podmínek dle Smlouvy jako služeb obecného hospodářského zájmu, a to v souladu s § 14 odst. 2 ZEU ve spojení s čl. II odst. 4 zákona č. 221/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Správce ve spolupráci s Provozovatelem oznámili záměr uzavření této Smlouvy Evropské komisi v souladu s čl. 108 odst. 3 SFEU a Sdělením Komise - Rámcem Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011) č. 2012/C 8/03. Správce bude Provozovateli úhradu podle této Smlouvy vyplácet v režimu Rozhodnutí SOHZ (viz odst. 6.15 této Smlouvy), dokud nebude veřejná podpora, která má být na základě této Smlouvy poskytována, schválena rozhodnutím ze strany Evropské komise. V návaznosti na schválení ze strany Evropské komise bude Správce úhradu podle této Smlouvy vyplácet v režimu tohoto schvalujícího rozhodnutí Evropské komise, a to včetně případného doplacení úhrady podle této Smlouvy za minulé období v té části, ve které nemohla být tato úhrada vyplacena v režimu Rozhodnutí SOHZ.

- 2.5 V případě, že by v návaznosti na oznámení záměru uzavřít tuto Smlouvu dle odst. 2.4 této Smlouvy byly vzneseny připomínky ze strany Evropské Komise, zavazují se Strany společně jednat a dohodnout se na zohlednění příslušných připomínek v této Smlouvě prostřednictvím dodatku, a to ve lhůtě třech (3) měsíců ode dne doručení (oznámení) připomínek Smluvním stranám, pokud se Smluvní strany nedohodnou na odlišné lhůtě. Jestliže se Smluvní strany v uvedené lhůtě na zohlednění příslušných připomínek v této Smlouvě prostřednictvím jejího dodatku nedohodnou, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Pro případ odstoupení dle tohoto odstavce Smlouvy se neaplikuje odst. 16.9 této Smlouvy.
- 2.6 V případě, že Evropská komise vydá rozhodnutí, ve kterém konstatuje, že Smlouva zakládá (představuje) veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem a/nebo případně nařídí vrácení již neoprávněně vyplacené veřejné podpory, zavazují se Strany společně jednat a dohodnout se na změně této Smlouvy prostřednictvím dodatku, kterým by byly zohledněny skutečnosti uvedené v rozhodnutí Evropské komise a Smlouva by byla změněna tak, aby nezakládala (nepředstavovala) veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem. V případě, že se Smluvní strany ve lhůtě třech (3) měsíců ode dne doručení rozhodnutí Smluvním stranám, nesjednají-li Smluvní strany odlišnou lhůtu nebo není-li odlišná lhůta stanovená v rozhodnutí, nedohodnou na uzavření dodatku dle předchozí věty, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna od této Smlouvy odstoupit. Pro případ odstoupení dle tohoto odstavce Smlouvy se neaplikuje odst. 16.9 této Smlouvy. Provozovatel se v případě rozhodnutí Evropské komise o navrácení či prozatímním navrácení veřejné podpory zavazuje ve lhůtě třech (3) měsíců ode dne doručení rozhodnutí Smluvním stranám, nesjednají-li Smluvní strany odlišnou lhůtu nebo není-li odlišná lhůta stanovená v rozhodnutí, tuto veřejnou podporu Správci vrátit (uhradit zpět) v souladu s příslušným rozhodnutím Evropské komise, a to v případě navrácení veřejné podpory včetně úroků stanovených v souladu s Nařízením Rady (EU) č. 2015/1589 ze dne 13. 7. 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.
- 2.7 Správce se zavazuje činit řádně a včas všechny úkony v souvislosti s oznámením záměru uzavřít tuto Smlouvu dle odst. 2.4 této Smlouvy, a to především tak, aby v této souvislosti nedošlo k průtahům či zmaření záměru uzavřít tuto Smlouvu. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty se Správce zavazuje nahradit Provozovateli vzniklou újmu.

III. ÚČEL SMLOUVY

- 3.1 Hlavním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je zajištění kontinuálního provozu ISDS včetně navazujících Služeb provozní podpory ISDS dle této Smlouvy Provozovatelem na období do 31. 12. 2027 a stanovení podmínek vzájemné spolupráce Správce

a Provozovatele při poskytování Služeb provozní podpory ISDS v době trvání této Smlouvy.

- 3.2 Vedlejším účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je poskytnutí Služeb rozvoje ISDS Provozovatelem na základě jednotlivých požadavků Správce, a to za účelem rozšíření nebo úprav služeb poskytovaných Provozovatelem v rámci ISDS (funkcionalit ISDS), a to zejména s ohledem na splnění požadavků nově účinných právních předpisů.

IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 4.1 Provozovatel se zavazuje poskytovat Správci na základě této Smlouvy řádně a včas Služby, které jsou rámcově vymezeny v následujících ustanoveních vlastního textu Smlouvy a detailně pak v příslušných přílohách Smlouvy.
- 4.2 Předmětem smlouvy je:
- 4.2.1 Poskytování Služby provozní podpory, která zahrnuje především následující činnosti:
 - 4.2.1.1 Služba zahrnující činnosti související se zajištěním bezpečného provozu a dostupnosti ISDS,
 - 4.2.1.2 Služby datových center včetně zajištění datové komunikace,
 - 4.2.1.3 Služby Service Desk,
 - 4.2.1.4 Služba bezpečnostního monitoringu,
 - 4.2.1.5 Služby Hybridní pošty,
 - 4.2.1.6 Poskytnutí služeb Technické infrastruktury pro realizaci účelu této Smlouvy,
 - 4.2.1.7 Poskytnutí služeb hostingu ve dvou samostatných, navzájem propojených geograficky nezávislých datových centrech,
 - 4.2.1.8 Provedení Počáteční migrace ze současné Technické infrastruktury na novou podle plánu Počáteční migrace,
 - 4.2.1.9 Zajištění provozu a dostupnosti ISDS dle specifikace a požadavků uvedených v příloze č. 1 a příloze č. 2 a s tím související poskytnutí funkcionalit ISDS Koncovým uživatelům v rozsahu pokrývajícím zákonné požadavky,
 - 4.2.1.10 Poskytnutí dat pro statistiky, reporty nebo rozborů provozních dat nebo určených dat z bezpečnostního logu na vyžádání Správce a v rozsahu a struktuře požadované Správcem a
 - 4.2.1.11 Činnosti v souvislosti s ukončením Smlouvy podle článku XVII. Smlouvy.

4.2.2 Poskytování Služeb rozvoje ISDS, které zahrnují realizaci změnových požadavků Správce týkajících se:

- Software tvořícího ISDS a
- konfigurace a napojení na externí systémy, a to včetně provedení programátorských prací, testování a implementace do ISDS.

(dále společně jen „**Služby rozvoje ISDS**“). Služby rozvoje ISDS mohou podle své povahy zahrnovat nejen Technická zhodnocení Software a Databází, které jsou součástí ISDS, ale takéž Údržbu těchto Software a Databází v těch případech, kdy taková Údržba není již součástí Služeb provozní podpory. Služby rozvoje ISDS nebudou vyžadovat úpravu Technické infrastruktury, tím není dotčena předchozí věta, pokud by přesto objednávka Služby rozvoje ISDS obsahovala požadavek na úpravu Technické infrastruktury, Provozovatel není povinen takovou Službu rozvoje ISDS poskytnout. Pokud vznikne potřeba Správce na úpravu ISDS, která by vyžadovala úpravu Technické infrastruktury, zavazují se obě Smluvní strany zahájit jednání o dodatku k této Smlouvě.

4.3 Správce se zavazuje zaplatit Provozovateli za řádně a včas poskytnuté Služby sjednanou Cenu dle Smlouvy.

4.4 Samotné doručování (výprava do poštovní přepravní sítě) v rámci služeb Hybridní pošty v souladu s bodem 4.6 přílohy č. 1 Smlouvy je realizováno dle Poštovních podmínek Provozovatele a Ceníku poštovních služeb Provozovatele platných v okamžiku podání zkompletované zásilky, které jsou uveřejněny na internetových stránkách Provozovatele (www.ceskaposta.cz). Typ zásilky bude určen ISDS v souladu s Dokumentací ISDS. Samotné doručování není předmětem plnění dle této Smlouvy, bude realizováno na základě poštovní smlouvy ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené okamžikem podání zásilky, a jakékoliv úhrady či poplatky budou hrazeny v souladu s touto poštovní smlouvou.

V. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1 Doba poskytování Služeb

5.1.1 Provozovatel se zavazuje poskytovat Správci **Služby provozní podpory ISDS** po dobu účinnosti Smlouvy.

5.1.2 Provozovatel se zavazuje poskytovat Správci **Služby rozvoje ISDS** po dobu účinnosti Smlouvy za podmínek stanovených ve Smlouvě.

5.2 Způsob poskytování Služeb

- 5.2.1 Provozovatel je povinen poskytovat **Služby provozní podpory ISDS** v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a příloze č. 1 a 2 Smlouvy.
- 5.2.2 **Služby rozvoje ISDS** budou Provozovatelem poskytovány výlučně dle aktuálních potřeb Správce za podmínek Smlouvy, přičemž Provozovatel je povinen zahájit jejich poskytování vždy pouze na základě oboustranně potvrzené objednávky Správce dle čl. IX. Smlouvy. Smlouva nezakládá povinnost Správce odebrat jakékoliv závazné množství Služeb rozvoje ISDS od Provozovatele nebo učinit objednávku k jejich poskytování.
- 5.3 **Místo poskytování Služeb**
- 5.3.1 Místem poskytování Služeb provozní podpory ISDS a Služeb rozvoje ISDS jsou datová centra Provozovatele nebo jeho Poddodavatele a jeho smluvních partnerů, v relevantních případech pak celá Česká republika. Datová centra musí být vždy umístěna v České republice. Provozovatel je povinen písemně oznámit Správci konkrétní místa, v nichž jsou umístěna datová centra, ve kterých dochází k provozování ISDS, a to vždy nejméně pět (5) Pracovních dnů před zahájením Služeb provozní podpory v příslušném datovém centru.

VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Cena za poskytování Služeb je stanovena na základě pravidel tohoto článku VI. Smlouvy a přílohy č. 3 Smlouvy.
- 6.2 Správce se zavazuje hradit Provozovateli průběžně po dobu účinnosti Smlouvy Cenu složenou z Ceny Služeb provozní podpory ISDS dle odst. 6.3 Smlouvy a Ceny Služeb rozvoje ISDS dle odst. 6.4 Smlouvy. Správce uhraděná Cena bude Stranami po uplynutí každého kalendářního roku podrobena porovnání s požadavky na vyrovnávací platbu dle přílohy č. 3. Pro zamezení pochybnostem Provozovateli nenáleží za poskytování Služeb zálohy.
- 6.3 Správce se zavazuje hradit Provozovateli Cenu Služeb provozní podpory ISDS za každý kalendářní měsíc poskytování Služeb provozní podpory ISDS ve výši stanovené v příloze č. 3 Smlouvy.
- 6.4 Správce se zavazuje hradit Provozovateli Cenu Služeb rozvoje ISDS, která je stanovena v nabídce Provozovatele schválené Správce dle čl. IX Smlouvy. Cena za MD je stanovena pro každou roli v příloze č. 3 Smlouvy, a to pro Služby rozvoje ISDS poskytované prostřednictvím Poddodavatele a Služby rozvoje ISDS poskytované přímo Provozovatelem.
- 6.5 Strany se zavazují po uplynutí každého kalendářního roku účinnosti Smlouvy realizovat vyhodnocení nadměrné vyrovnávací platby dle přílohy č. 3 Smlouvy.
- 6.6 Strany nejsou oprávněny jednostranně započítat jakékoliv pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou. Pohledávky a nároky Stran vzniklé v souvislosti se

Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakékoliv právní jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

- 6.7 Cena Služeb provozní podpory ISDS bude fakturována měsíčně za **Služby provozní podpory ISDS** poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Provozovatel vystaví daňový doklad (fakturu) do patnáctého (15.) dne následujícího kalendářního měsíce, vždy však doručí Správci nejpozději společně s fakturou i Měsíční zprávu o provozu za daný kalendářní měsíc za účelem jejího schválení Správcem.
- 6.8 Provozovatel vystaví daňový doklad (fakturu) za Služby rozvoje ISDS do patnáctého (15.) dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byly Služby rozvoje ISDS akceptovány. Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu podepsaného oprávněným zástupcem Správce.
- 6.9 Ceny stanovené v příloze č. 3 stanoveny v českých korunách a bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude připočtena na základě platných právních předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.10 Cena za jednotlivá zdanitelná plnění, která bude poskytována Správci Provozovatelem dle této Smlouvy, bude Správcem hrazena vždy na základě Provozovatelem vystavených daňových dokladů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), a § 435 OZ. Provozovatel je povinen k daňovým dokladům (fakturám) připojit kopie příslušné Měsíční zprávy o provozu o poskytnutých Službách v uplynulém měsíci anebo podepsaného Akceptačního protokolu k poskytnuté Službě rozvoje ISDS, je-li v uplynulém měsíci podepisován.
- 6.11 Splatnost daňového dokladu vystaveného Provozovatelem je třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení. Provozovatel zašle daňový doklad spolu s veškerými požadovanými dokumenty Správci nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od vystavení daňového dokladu, a to doporučeným dopisem, elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, Datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci Správce proti písemnému potvrzení převzetí.
- 6.12 V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, nebudou k němu připojeny odpovídající přílohy nebo Správce zašle Provozovateli písemné námitky k příslušné Měsíční zprávě o provozu, je Správce oprávněn zaslat daňový doklad v době splatnosti zpět Provozovateli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti třicet (30) kalendářních dnů počíná běžet znovu od vystavení doplněného/opraveného daňového dokladu Provozovatelem.

- 6.13 Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Provozovatele požadována úhrada Ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Provozovatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 Zákona o DPH. Strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Provozovatele, na který bude ze strany Provozovatele požadována úhrada Ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a Cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) Zákona o DPH, je Správce oprávněn zaslat daňový doklad zpět Provozovateli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Provozovatele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.
- 6.14 Ceny za příslušné Služby se považují za uhrazené okamžikem připsání fakturované částky na bankovní účet Provozovatele. Všechny částky poukazované v korunách českých vzájemně Stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů druhé Strany spojených s převodem na jejich účty.
- 6.15 Do okamžiku schválení veřejné podpory poskytované na základě této Smlouvy ze strany Evropské komise bude Správce postupovat podle pravidel Rozhodnutí SOHZ. Podle Rozhodnutí SOHZ smí být vyplacen nejvýše ekvivalent 15 milionů Euro ročně. Do okamžiku schválení ze strany Evropské komise bude Správce tedy postupovat tak, že pozastaví vyplácení těch plateb na základě této Smlouvy, či jejich částí, jejichž vyplácením by došlo k překročení ekvivalentu 15 milionů Euro (podle aktuálního kurzu Evropské centrální banky) za kalendářní rok. Po schválení veřejné podpory poskytované na základě této Smlouvy ze strany Evropské komise Správce doplatí Provozovateli veškeré platby za období pozastavených plateb v souladu s rozhodnutím Evropské komise. Správce uhradí veškeré platby dle tohoto odstavce do 30 kalendářních dnů od schválení.
- 6.16 V případě, že v průběhu roku souhrn cen poskytnutých Služeb provozní podpory ISDS a cen Služeb rozvoje ISDS dosáhne limitu 15 milionů Euro a současně k tomuto okamžiku nedojde ke schválení podpory ze strany Evropské komise, zohlední Provozovatel tuto skutečnost ve fakturách vystavovaných dle čl. 6.7 a 6.8 Smlouvy. O případném rozdílu mezi souhrnem cen poskytnutých Služeb provozní podpory ISDS a cen poskytnutých Služeb rozvoje ISDS na straně jedné a limitem 15 milionů Euro na straně druhé bude Provozovatel ve fakturách vystavovaných dle čl. 6.7 a 6.8 Smlouvy fakturovat jako o zádržném.
- 6.17 Správce je oprávněn pozastavit vyplácení veškerých plateb na základě této Smlouvy, pokud mu to bude v souvislosti s případným nedodržením pravidel poskytování veřejné podpory nařízeno rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci České

republiky nebo příslušného orgánu Evropské unie. Správce následně doplatí Provozovateli veškeré platby za období pozastavených plateb po pominutí účinků rozhodnutí orgánu veřejné moci České republiky nebo orgánů Evropské unie. Strany si jsou v takovém případě povinny poskytnout součinnost k případné úpravě smluvního vztahu.

VII. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 7.1 Provozovatel je po celou dobu trvání Smlouvy povinen:
- 7.1.1 poskytovat Služby a provozovat ISDS dle parametrů a požadavků definovaných v této Smlouvě, zejména příloze č. 1 a příloze č. 2;
 - 7.1.1.1 Provozovatel je oprávněn provádět výluky na zajištění mimořádných bezpečnostních opatření, jež budou realizovány dle dohody smluvních stran pouze za podmínek a v rozsahu dle jejich dosavadní smluvní praxe. V odůvodněných případech, např. pro takové změny ISDS, které nelze realizovat v Bezodstávkovém provozu, může Provozovatel požádat o uskutečnění mimořádné provozní výluky;
 - 7.1.1.2 Pro zamezení pochybnostem platí, že pokud Provozovatel provede výlukou v návaznosti na požadavek Správce na provedení Služby rozvoje ISDS, nebo zajištění bezpečnostních opatření, pak se taková výluka považuje za schválenou Správcem a jakékoliv přerušení provozu ISDS anebo poskytování Služby se nepovažuje za Incident či Vadu.
 - 7.1.2 neprodleně (nejpozději následující Pracovní den po zjištění skutečnosti) písemně oznámit Správci překážky, které mu brání v plnění předmětu této Smlouvy, není-li Stranami způsob oznámení takových překážek sjednán jinak;
 - 7.1.3 řídit se při poskytování plnění dle této Smlouvy Dotčenými právními předpisy, zejména ZEU;
 - 7.1.4 poskytovat Správci veškerou součinnost nutnou k plnění povinností Správce jako správce ISDS dle ZEU a součinnost nutnou pro úspěšné hájení práv Správce, a to zejména v případě uplatnění nároků třetích stran vůči Správci v souvislosti s předmětem této Smlouvy;
 - 7.1.5 písemně upozornit Správce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může dojít k negativnímu dopadu na provoz ISDS nebo plnění této Smlouvy, případně vzniknout újma nebo nesoulad s právními předpisy. Pokud Správce navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu či jiný negativní dopad vzniklé v této příčinné souvislosti.
- 7.2 Veškeré plnění Provozovatele dle této Smlouvy bude provedeno objektivním, nestranným a profesionálním způsobem, neovlivněným jakýmkoliv konkrétním jiným

obchodním zájmem Provozovatele či kohokoliv z jeho personálu či Poddodavatele, bez závislosti na obdržení jakýchkoli odměn ve spojitosti s plněním této Smlouvy od jiné strany, než je Správce.

- 7.3 Provozovatel prohlašuje, že disponuje veškerými informacemi nezbytnými pro řádné plnění Smlouvy, to není na újmu plnění prostřednictvím Poddodavatele.
- 7.4 Provozovatel je oprávněn realizovat některé své závazky ze Smlouvy i prostřednictvím třetí osoby – Poddodavatele (Poddodavatelů), a to za podmínky, že se Poddodavatel zaváže respektovat bezpečnostní opatření, jež Provozovatele zavazují, zejména závazky vyplývající z důvodu ochrany informací, osobních údajů, Dokumentace a Zdrojových kódů. Použitím Poddodavatele není jakkoli dotčena odpovědnost Provozovatele za případné nesplnění či vadné plnění příslušných závazků. Plní-li Provozovatel svůj závazek dle této Smlouvy pomocí Poddodavatele, odpovídá tak, jako by takový závazek plnil sám. Provozovatel je oprávněn změnit Poddodavatele, prostřednictvím kterého bude plnit část svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, pouze po předchozím písemném souhlasu Správce, ledaže Poddodavatel rozváže závazkový vztah s Provozovatelem z vlastní vůle anebo nastane jiná situace nezávislá na vůli Provozovatele, která vyvolá potřebu změny Poddodavatele, a prodlení s udělením souhlasu Správce by mohlo způsobit újmu anebo jiné následky třetím osobám, zejména Koncovým uživatelům. Správce nesmí souhlas se změnou Poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout. V případě, že Provozovatel změnil Poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu Správce, smí se takový Poddodavatel začít podílet na poskytování Služeb dle této Smlouvy nejdříve poté, co se písemně zavázal dodržovat bezpečnostní opatření uložená Provozovateli (kapitola 7 přílohy č. 1 Smlouvy, příloha č. 5 Smlouvy a Bezpečnostní politika ISDS).
- 7.5 Provozovatel, resp. jeho oprávnění zástupci, jsou povinni zúčastnit se bezpečnostního školení týkajícího se ISDS na výzvu Správce bez zbytečného odkladu po doručení výzvy k účasti na takovém školení. Provozovatel je současně povinen zajistit na výzvu Správce účast vybraných zaměstnanců Poddodavatele, kteří se budou podílet na poskytování Služeb. Provozovatel je povinen dodržovat při výkonu své činnosti pro Správce bezpečnostní dokumentaci ISDS dle přílohy č. 1 této Smlouvy, současně je povinen zajistit dodržování bezpečnostní politiky ISDS svým Poddodavatelem.
- 7.6 Správce je oprávněn kdykoli kontrolovat, zda a jak Provozovatel plní všechny své povinnosti nebo kteroukoli jednotlivou povinnost ze Smlouvy. Tomu odpovídá povinnost Provozovatele takovou kontrolu umožnit. Provozovatel se zavazuje do šesti (6) Pracovních dnů reagovat na připomínky a odůvodněné požadavky Správce týkající se poskytování Služeb nebo plnění dalších povinností Provozovatele ze Smlouvy. Správce nebude svého oprávnění dle tohoto odstavce zneužívat a kontrola bude prováděna vždy tak, aby v co nejmenší míře zasahovala do běžného provozu Provozovatele anebo Poddodavatele či jiných osob, a nikoliv v míře nepřiměřené.
- 7.7 Provozovatel je povinen účastnit se pravidelných pracovních jednání a schůzek se

Správce a to vždy, pokud Správce požádá o schůzku nejpozději čtyři (4) Pracovní dny předem, to vždy v běžné pracovní době zaměstnanců Provozovatele. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín po dohodě obou Stran zkrátit. Provozovatel může účast na schůzce odmítnout z naléhavých provozních důvodů, přičemž v takovém případě se Smluvní strany dohodnou na novém termínu konání takové schůzky, který nenastane za dobu delší, než sedm (7) Pracovních dnů, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.

- 7.8 Provozovatel je povinen při nakládání s Dokumentací, Zdrojovými kódy Licencovaného software a Zdrojovými kódy Software dodržovat bezpečnostní pravidla uvedená v bezpečnostní Dokumentaci podle přílohy č. 1.
- 7.9 Provozovatel je, v rozsahu stanoveném Přílohou č. 1, povinen vést, aktualizovat a v případě potřeby (zejména změna ISDS nebo požadavek Správce) nově vytvořit:
- a) veškerou Dokumentaci potřebnou pro:
 - vybudování, sestavení a zprovoznění systému ISDS a jeho částí,
 - Počáteční migraci a Závěrečnou migraci,
 - instalaci a administraci jednotlivých částí systému ISDS,
 - další správu systému ISDS,
 - b) administrátorskou Dokumentaci (včetně komplexního popisu všech užitých analytických a monitorovacích nástrojů, provozního deníku, logické a fyzické architektury, včetně propojení na externí systémy a popisu komunikace s externími systémy),
 - c) uživatelskou Dokumentaci,
 - d) programátorskou Dokumentaci, včetně:
 - Dokumentace všech Zdrojových kódů Licencovaného software a Software vytvořeného Provozovatelem, včetně seznamu všech předávaných aplikací, obsahujícího mj. odkazy na Zdrojové kódy a na předpisy pro sestavení aplikací a jejich částí, -
 - seznamu, popisu a verzí Software třetích stran
 - seznamu veškerých licencí, použitých v ISDS, v členění na:
 - Zdrojový kód všech pro ISDS vyvinutých částí a komponent systému a použité Open source aplikace a knihovny
 - použitý komerční software, který zajistí Provozovatel;
 - e) bezpečnostní Dokumentaci (včetně komplexního popisu nastavení komunikace, přístupových práv a dalších zabezpečení, včetně zabezpečení dle požadavků ZKB).
- 7.10 Správce má právo na zpřístupnění a předání veškeré Provozovatelem či Poddodavatelem vytvořené a vedené Dokumentace nejpozději do deseti (10) Pracovních

dnů po jejím vytvoření nebo aktualizaci. Zpřístupnění a předání Provozovatelem určené Dokumentace se bude provádět uložením Dokumentace v elektronické podobě do sdílené projektové knihovny a zasláním notifikace o tomto uložení Správci; tímto způsobem však nebudou předávány Zdrojové kódy a Dokumentace Zdrojových kódů, na které se vztahuje odst. 10.6 Smlouvy. Zdrojové kódy a Dokumentace Zdrojových kódů bude předávána Správci na bezpečném disku v souladu s platnou bezpečnostní politikou ISDS. Dnem předání je den doručení notifikace dle předchozí věty Správci. Správce je oprávněn zpřístupněnou Dokumentaci bez omezení užít a v souvislosti s ukončením této Smlouvy je oprávněn předat Dokumentaci třetí osobě, která má převzít poskytování Služeb jako nový Provozovatel. Dokumentace musí být zpracována v souladu se ZISVS a ZKB a s příslušnými prováděcími předpisy. Povinností Provozovatele je při změnách ISDS včetně změn konfigurace Dokumentaci bezodkladně aktualizovat. Na výzvu Správce je Provozovatel povinen do dvaceti (20) Pracovních dnů opravit v Dokumentaci Správce vytkené chyby.

- 7.11 Provozovatel je kdykoliv za účinnosti Smlouvy a dále ještě deset (10) let po skončení účinnosti Smlouvy, na žádost Správce pro účely splnění povinností uložených Správci právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky nebo Evropské unie bez zbytečného odkladu předložit úplné ekonomické údaje vztahující se k poskytování Služeb a plnění této Smlouvy, včetně případného prokázání odděleně evidovaných nákladů Provozovatele spojených s poskytováním Služeb, a to o obsahu a ve struktuře požadované takovým právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci a sdělené Provozovateli Správce. Provozovatel je dále povinen zajistit, že po dobu trvání Poddodavatelské smlouvy bude Poddodavatel povinen předložit pro účely splnění povinností uložených Provozovateli nebo Správci rozhodnutím orgánu veřejné moci České republiky nebo Evropské unie bez zbytečného odkladu úplné ekonomické údaje vztahující se k poskytování Služeb a plnění Poddodavatelské smlouvy, včetně případného prokázání odděleně evidovaných nákladů Poddodavatele spojených s poskytováním Služeb, a to o obsahu a ve struktuře požadované rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci a sdělené Poddodavateli Provozovatelem.
- 7.12 Provozovatel je povinen za účelem vyhodnocení nadměrné vyrovnávací platby dle odst. 6.5 Smlouvy a přílohy č. 3 Smlouvy po uplynutí každého kalendářního roku ve stanovené lhůtě předložit Správci své odděleně evidované náklady a výnosy spojené s poskytováním Služeb dle této Smlouvy a v případě požadavku Správce také uvedené náklady a výnosy prokázat, doložit nebo odůvodnit.
- 7.13 Provozovatel je oprávněn poskytovat služby dle této Smlouvy v datových centrech, která splňují požadavky uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Provozovatel společně s doklady o splnění požadavků na datová centra předloží Správci právní titul opravňující jej nebo jeho Poddodavatele k využití příslušných datových center (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní či jinou obdobnou smlouvu).

7.14 Správce je po celou dobu účinnosti této Smlouvy povinen poskytovat Provozovateli řádně a včas veškerou součinnost potřebnou ke splnění povinností Provozovatelem vyplývajících z anebo souvisejících s touto Smlouvou. Správce se dále zavazuje podniknout veškeré kroky k tomu, aby Provozovateli bylo umožněno řádně a včas plnit jeho povinnosti vyplývající z anebo související s touto Smlouvou, zejména, nikoliv však výlučně:

- 7.14.1 udržovat, hradit a podnikat jiné činnosti zajišťující registraci a udržování doménových jmen, pod kterými je ISDS anebo jiný Software dle této Smlouvy, ke kterému jsou Provozovatelem poskytovány Služby, dostupný veřejnosti anebo vybraným uživatelům,
- 7.14.2 sdělovat Provozovateli veškeré informace mající dopad na Služby anebo Software,
- 7.14.3 spolupracovat s Provozovatelem v případě potřeby jednání před Evropskou komisí anebo jiným orgánem veřejné moci ve věci této Smlouvy anebo poskytování Služeb,
- 7.14.4 udělit Provozovateli podlicenci za podmínek dle článku X. a zdržet se činností, které by jakkoliv ohrozily poskytování Služeb Provozovatelem v kvalitě dle SLA.

Provozovatel neodpovídá za prodlení s plněním své povinnosti anebo nesplnění povinnosti, došlo-li k takovému v důsledku porušení povinností anebo opomenutí Správce.

VIII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ PODPORY ISDS

- 8.1 Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby provozní podpory ISDS po dobu trvání Smlouvy v rozsahu a kvalitě stanovené v přílohách č. 1 a č. 2 této Smlouvy.
- 8.2 Provozovatel je povinen realizovat opatření nutná k zajištění souladu ISDS s požadavky ZKB a ostatních právních předpisů o kybernetické bezpečnosti. V případě změny právních předpisů v oblasti kybernetické bezpečnosti je Provozovatel povinen navrhnout a po schválení Správcem realizovat potřebná opatření v souladu s příslušnými právními předpisy a oprávněnými požadavky Správce. Pokud budou tato opatření znamenat změny ISDS definované touto Smlouvou v části Služeb rozvoje ISDS, budou řešeny v rámci Služeb rozvoje ISDS.
- 8.3 Ve smyslu odst. 8.2 Smlouvy dále Provozovatel:
 - a) navrhne a vytvoří technické a procesní postupy k zajištění hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů nebo podezření na ně Správci dle ust. § 8 ZKB;
 - b) navrhne a vytvoří procesní postupy pro realizaci případných opatření požadovaných Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost dle ust. § 11 ZKB;

- c) navrhne a vytvoří technické a procesní postupy k zajištění řízení kontinuity činností dle §16 Vyhlášky o KB a poskytne Správci nezbytnou součinnost v souvislosti s řízením kontinuity činností (včetně příp. zahrnutí Provozovatele do plánů kontinuity či jiných havarijních plánů Správce) a zavazuje se při aktivaci řízení kontinuity činností plnit uložené úkoly;
 - d) umožní na základě požadavku Správce provedení auditu dle ust. § 16 Vyhlášky o KB;
 - e) zpracuje analýzu rizik dle ust. § 5 Vyhlášky o KB ve spolupráci se Správcem, zohlední přitom výsledky analýzy rizik provedené Správcem. Na základě výsledků analýzy rizik vytvoří nebo aktualizuje bezpečnostní dokumentaci ISDS;
 - f) provozuje řízení rizik na systému, a na žádost Správce informuje Správce o tom, jakým způsobem řídí rizika a o tom, jaká jsou zbytková rizika související s plněním Smlouvy;
 - g) po předchozím souhlasu Správce umožní Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vykonat kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti dle ust. § 23 ZKB;
 - h) zavede dle ust. § 6 Vyhlášky o KB roli manažera kybernetické bezpečnosti a dále zavede role manažera provozu a manažera správce aktiv;
 - i) umožní na základě případného požadavku Správce provádět aktivní bezpečnostní monitoring implementací bezpečnostních nástrojů pro zaznamenávání činností ISDS a připojit se k dohledovému centru e-Governmentu MV;
 - j) informuje písemně Správce o významné změně kontroly Provozovatele. „Kontrolou“ se pro účely tohoto odstavce rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení.
- 8.4 Provozovatel je povinen předat na vyžádání Správce bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) Pracovních dnů, a ve Správcem požadovaném formátu Data, provozní údaje a informace o Koncových uživateli, které má k dispozici v souvislosti s provozováním ISDS.
- 8.5 Řádné plnění Služeb provozní podpory ISDS bude prokazováno Měsíční zprávou o provozu. Měsíční zprávu o provozu za uplynulý měsíc Provozovatel předá vždy do patnáctého (15.) dne po skončení kalendářního měsíce Správci. Správce do konce čtvrtého (4.) Pracovního dne po doručení Měsíční zprávy o provozu takovou zprávu písemně akceptuje nebo v téže lhůtě zašle Provozovateli písemné námitky. Vznesené námitky je Provozovatel povinen vypořádat bez zbytečného odkladu a následně zaslat Měsíční zprávu o provozu Správci znovu k akceptaci.
- 8.6 Provozovatel je povinen při plnění této Smlouvy dodržovat podmínky a požadavky stanovené v Bezpečnostní politice ISDS a v Rozdělení odpovědností v oblasti kybernetické bezpečnosti, které tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy.

- 8.7 Provozovatel je oprávněn změnit Bezpečnostní politiku ISDS na základě předchozího písemného schválení ze strany Správce. Změněná Bezpečnostní politika ISDS se stává závazná pro Provozovatele ke dni písemného schválení ze strany Správce, pokud v samotném návrhu změny Bezpečnostní politiky ISDS není uvedeno pozdější datum účinnosti změny. Bezpečnostní politika ISDS změněná v souladu s požadavky stanovenými v tomto článku Smlouvy je po datu své účinnosti považována za Bezpečnostní politiku ISDS dle této Smlouvy. Za dodržení podmínek stanovených v tomto článku Smlouvy dochází ke změně Bezpečnostní politiky ISDS bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě.
- 8.8 Stanoví-li Rozdělení odpovědností v oblasti kybernetické bezpečnosti či Bezpečnostní politika ISDS odchylné požadavky na realizaci plnění dle Smlouvy, než jaké jsou stanoveny ve Smlouvě samotné v přílohách 1 až 5 této Smlouvy, použijí se v rozsahu rozpornosti přednostně přílohy č. 1 až 5 této Smlouvy. Stanoví-li Rozdělení odpovědností v oblasti kybernetické bezpečnosti odchylné požadavky na realizaci plnění dle Smlouvy, než jaké jsou stanoveny v Bezpečnostní politice ISDS, použije se v rozsahu rozpornosti Bezpečnostní politika ISDS. Za rozpor mezi jednotlivými smluvními dokumenty se nepovažuje, pokud některý ze smluvních dokumentů stanoví dodatečné požadavky, které v jiném smluvním dokumentu nejsou zakotveny. V takovém případě je Provozovatel povinen vyhovět všem požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy, jejich příloh a Bezpečnostní politiky ISDS.
- 8.9 Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, je plnění požadavků vyplývajících z Přílohy č. 5 Smlouvy a z Bezpečnostní politiky ISDS součástí Služeb provozní podpory ISDS, a to vč. případných aktualizací Bezpečnostní politiky ISDS. Úpravy ISDS vyplývající z potřeby přizpůsobit ISDS budoucím změnám právních předpisů na úseku kybernetické bezpečnosti a s tím související případné změny Bezpečnostní politiky ISDS jsou součástí Služeb rozvoje ISDS.

IX. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE ISDS A JEJICH PŘEVZETÍ

- 9.1 Provozovatel se zavazuje poskytovat Správci Služby rozvoje ISDS na základě jednotlivých objednávek. Správce zašle Provozovateli objednávku (požadavek) Služby rozvoje ISDS, v níž uvede plnění, které po Provozovateli v rámci objednávky požaduje. Provozovatel ve lhůtě třicet (30) Pracovních dnů od obdržení objednávky přezkoumá její určitost a úplnost a v případě neúplnosti vyzve Správce k doplnění či upřesnění objednávky.
- 9.2 Provozovatel je povinen do třiceti (30) Pracovních dnů od obdržení objednávky (požadavku) Správce na rozvoj ISDS anebo zajištění nezbytné součinnosti ze strany Správce, například v případě nedostatku informací Provozovatele, podle toho, který z takových okamžiků nastane později zaslat Správci návrh řešení, který bude obsahovat alespoň základní popis (i) řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS, (ii) popis dopadů

Služby rozvoje ISDS a (iii) předpokladů k provedení požadavku na Služby rozvoje ISDS a požadavků na součinnost Správce. V případě, že se Správce do třiceti (30) Pracovních dnů ode dne, kdy obdržel návrh řešení, nevyjádří, má se za to, že na objednavce (požadavku) Správce již netrvá.

9.3 Po schválení návrhu řešení ze strany Správce zpracuje Provozovatel nabídku s technickou specifikací, která je obligatorní součástí nabídky. Technická specifikace musí obsahovat následující:

- a) Popis a zdůvodnění podnětu;
- b) Kdo podnět zadal;
- c) Popis řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS;
- d) Identifikaci požadavku na Služby rozvoje ISDS (ID změny);
- e) Popis dopadu na bezpečnost ISDS
- f) Analýzu dopadů realizace požadavku na Služby rozvoje ISDS, včetně informace, zda vyžaduje výluky a její předpokládanou délku;
- g) Popis dopadů do smluvních vztahů mezi oběma Stranami;
- h) Uvedení dopadů do Dokumentace;
- i) Technické předpoklady provedení požadavku na Služby rozvoje ISDS;
- j) Specifikaci případných potřebných úprav ISDS ve vazbě na realizaci požadavku na Služby rozvoje ISDS;
- k) Specifikaci dopadů realizace požadavku na Služby rozvoje ISDS na poskytovatele aplikací třetích stran nebo poskytovatele dat;
- l) Specifikaci dalších nezbytných předpokladů provedení požadavku na Služby rozvoje ISDS;
- m) Nacenení provedení požadavku na Služby rozvoje ISDS včetně rozdělení nákladů na investiční a neinvestiční ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů dle pokynu Správce;
- n) Harmonogram realizace požadavku na Služby rozvoje ISDS;
- o) Způsob testování, je-li to odůvodněno charakterem požadavku na Služby rozvoje ISDS;
- p) Akceptační kritéria, je-li to odůvodněno charakterem požadavku na Služby rozvoje ISDS;
- q) Požadavky na součinnost Správce.

9.4 Následně Správce buď nabídku Provozovatele potvrzením nabídky přijme, nebo nabídku odmítne, případně požádá Provozovatele o její úpravu či doplnění, přičemž Provozovatel je oprávněn provedení úpravy či doplnění nabídky odmítnout nebo navrhnout jiné úpravy či doplnění nabídky, jestliže by požadovaná úprava měla negativní dopad na zajištění Řádného a plného provozu ISDS. Po doručení upravené či doplněné nabídky ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce této Smlouvy Správce postupuje dle první věty tohoto odstavce Smlouvy. Potvrzením nabídky postupem dle tohoto odstavce této Smlouvy se nabídka Provozovatele stává závaznou a objednávkou

(ve znění potvrzené nabídky) odsouhlasenou a Provozovatel je povinen podle ní Službu rozvoje ISDS realizovat.

- 9.5 Řádné plnění Služeb rozvoje ISDS bude přebíráno na základě úspěšného splnění požadavků akceptačního řízení, jehož účelem je ověřit, zda plnění Služeb rozvoje ISDS dle příslušné nabídky je plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, odpovídá sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům a podmínkám stanoveným Správcem v příslušné potvrzené nabídce. Výsledkem úspěšného splnění požadavků akceptačního řízení bude podpis Akceptačního protokolu Služby rozvoje ISDS Správcem; to není na újmu postupu dle článku VI a odst. 8.5 Smlouvy.
- 9.6 Provozovatel v návrhu technické specifikace vyhodnotí, jestli charakter požadavku na Služby rozvoje ISDS vyžaduje testování a stanovení akceptačních kritérií. V takovém případě v technické specifikaci uvede i způsob testování a akceptační kritéria, která musí být následně odsouhlasena Správcem. Správce má právo si vyžádat testování a doplnění způsobu testování a akceptačních kritérií, i když toto nebude v předloženém návrhu technické specifikace uvedeno; taková žádost bude považována za novou objednávku ve smyslu odst. 9.1 Smlouvy. V případech, kdy Správcem schválená technická specifikace obsahuje způsob testování a akceptační kritéria, je Provozovatel povinen připravit testovací a akceptační scénáře a Akceptační protokol, a dále po dokončení realizace požadavku na Služby rozvoje ISDS informovat o této skutečnosti Správce oznámením o dokončení realizace požadavku na Služby rozvoje ISDS a pozvat Správcem určené osoby k účasti při testování a akceptačním řízení.

Akceptační scénář bude obsahovat:

- a) Cíl testování;
- b) Identifikace požadavku na rozvoj (ID změny), který bude testován;
- c) Seznam částí ISDS, které jsou dotčeny změnou v důsledku realizace požadavku na rozvoj a budou předmětem akceptačního testování;
- d) Specifikace testovacích případů v pořadí, v jakém budou prováděny;
- e) Popis provedení testovacího případu (po jednotlivých krocích) a zaznamenání jeho výsledků;
- f) Popis podmínek nutných pro provedení testovacího případu;
- g) Očekávaný výsledek každého testovacího případu;
- h) Kritéria pro vyhodnocení výsledku testovacího případu;
- i) Kritéria pro vyhodnocení akceptačního scénáře;
- j) Formulář pro zaznamenání průběhu a výsledků akceptačního scénáře.

Kategorizaci případných Vad:

- **Vada kategorie A** – kritická Vada, která znemožňuje dodané řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS testovat či jej nasadit do produkčního prostředí ISDS a používat;

- **Vada kategorie B** – Vada, která při používání a využívání dodaného řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS či jeho testování může způsobit provozní problémy, ale zároveň neznemožňuje testování v základních funkcích dodaného řešení či jeho nasazení a provoz, a lze ji dočasně řešit organizačními opatřeními či náhradním řešením (workaround);
- **Vada kategorie C** – každá Vada, která nespadá do úrovně A, resp. B – Vada drobného charakteru, která nebrání řádnému užívání dodaného řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS.

Podmínky vyhodnocení akceptace ze strany Správce:

- a) **Akceptuje plnění bez výhrad** v rámci akceptační procedury v případě, že dodané řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS neobsahuje žádnou Vadu. V tomto případě lze řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS nasadit do produkčního prostředí ISDS. Tato skutečnost bude uvedena v Akceptačním protokolu.
- b) **Akceptuje plnění s výhradou** v rámci akceptační procedury v případě, že dodané řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS neobsahuje žádnou Vadu kategorie A obsahuje méně než anebo přesně sedm (7) Vad kategorie B (a libovolný počet Vad kategorie C). Také v tomto případě lze řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS nasadit do produkčního prostředí ISDS. Provozovatel odstraní identifikované Vady v termínu stanoveném po vzájemné dohodě se Správcem. Tato skutečnost bude uvedena v Akceptačním protokolu. Testovací procedura a následné opravy se budou opakovat, dokud zjištěné Vady nebudou odstraněny, resp. dotčené plnění nesplní veškerá dohodnutá akceptační kritéria.
- c) **Odmítne akceptaci** za předpokladu, že dodané řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS obsahuje Vady kategorie A nebo více než sedm (7) Vad kategorie B, které znemožňují nasadit testované řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS do produkčního prostředí ISDS. V tomto případě bude akceptační procedura opětovně zahájena na základě oznámení Provozovatele Správci po odstranění zjištěných Vad a bude opakována do té doby, dokud takové Vady nebudou odstraněny.

Akceptační protokol bude obsahovat:

- Číslo Akceptačního protokolu;
- Identifikace požadavku na rozvoj (ID změny);
- Jméno předávajícího pracovníka Provozovatele;
- Jméno přebírajícího pracovníka Správce;
- Testovací a akceptační scénář/e, byly-li stanoveny;
- Vyhodnocení akceptačních kritérií, byla-li stanovena;

- Identifikované Vady včetně termínu jejich odstranění stanoveného po vzájemné dohodě;
 - Akceptační výrok;
 - Předpokládané datum nasazení řešení požadavku na Služby rozvoje ISDS do produkčního prostředí.
- 9.7 Po provedení testování a podpisu Akceptačního protokolu Správcem Provozovatel ve schváleném termínu implementuje rozvojový požadavek do produkčního prostředí ISDS. Vznese-li Správce v akceptačním řízení jakékoli požadavky na opravy Vad realizovaného požadavku na Služby rozvoje ISDS, je Provozovatel povinen tyto zohlednit. Pokud Správce písemně oznámí Provozovateli do sedmi (7) Pracovních dnů od obdržení oznámení o dokončení realizace požadavku na Služby rozvoje ISDS, že požaduje účast na testování a provedení akceptačního řízení, provede Provozovatel kompletní testování dokončeného požadavku na Služby rozvoje ISDS v potřebném rozsahu s účastí Správce, jinak provede Provozovatel kompletní testování dokončeného požadavku na Služby rozvoje ISDS v potřebném rozsahu bez účasti Správce. Provozovatel provede implementaci dokončeného požadavku na Služby rozvoje ISDS do ISDS a nasazení do produkčního prostředí ve Správcem schváleném termínu. Okamžikem převzetí dokončeného požadavku na Služby rozvoje ISDS je v akceptačním řízení den podpisu Akceptačního protokolu Správcem, v případě, že neprobíhá akceptační řízení za účasti Správce, považuje se za okamžik převzetí den nasazení do provozu po provedení úspěšné implementace.
- 9.8 Pro práva duševního vlastnictví k realizovaným požadavkům na Služby Rozvoje platí ustanovení čl. X odst. 6 a násl. Smlouvy.
- 9.9 Vlastnictví k jakémukoli hmotnému nosiči, na němž je Dílo nebo jeho část zaznamenáno, a k doprovodným materiálům, které nejsou Dílem, ale s Dílem souvisí a jsou pro jeho užití potřebné, přechází na Správce okamžikem převzetí (akceptace).
- 9.10 Provozovatel je povinen předávat Zdrojové kódy včetně odpovídající Dokumentace a aktualizované seznamy Licencovaného software včetně Software vytvořeného Provozovatelem či Poddodavatelem způsobem a v termínech, které stanoví tato Smlouva (odst. 10.10 Smlouvy). Zdrojový kód musí být komentovaný a dokumentovaný způsobem obvyklým pro příslušné vývojové prostředí tak, aby jakýkoli odborník s průměrnou znalostí v příslušném oboru byl schopen tento Zdrojový kód použít pro provoz ISDS nebo další rozvoj. Součástí předávané Dokumentace musí být i příprava testování ISDS obsahující metodiku testování pro funkční, integrační, zátěžové a bezpečnostní testy, testovací scénáře a testovací data.

X. LICENCE

- 10.1 Strany výslovně sjednávají, že v případě Licencovaného software a Databází vytvořených v souvislosti s plněním Provozovatele dle této Smlouvy, se zejména

nejedná o komerční Software a komerční Databáze a jejich úpravy, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

- 10.2 Veškerá Data zpracovávaná v souvislosti s plněním Provozovatele dle této Smlouvy jsou ve vlastnictví Provozovatele, v odůvodněných případech jsou pak ve vlastnictví Koncových uživatelů ISDS a Správce. Správce je ve vztahu k Databázím vytvořeným v souvislosti s touto Smlouvou jejich pořizovatelem s výjimkou Databází vytvořených v souvislosti s poskytováním Aditivních služeb, ke kterým je pořizovatelem Provozovatel. Provozovatel je povinen zajistit k Datům v rozsahu dle § 14 ZEU Správci přístup na jeho žádost za podmínek a v souladu s výstupy bezpečnostního auditu, nestanoví-li právní předpisy jinak.
- 10.3 Správce tímto poskytuje Provozovateli podlicenci k Licencovanému software, územně omezenou na území České republiky, časově omezenou na dobu trvání této Smlouvy a oprávnění vytěžovat a zužitkovat Databáze. Provozovatel je na základě udělené podlicence oprávněn Licencovaný software užít výhradně pro účely poskytování Služeb, případně plnění vedlejších povinností dle této Smlouvy, a způsobem, který je s ohledem na účelové vymezení užití Licencovaného software a Databází nezbytný. Podlicence se v tomto rozsahu poskytuje bezúplatně. Provozovatel je oprávněn do Licencovaného software a Databází zasahovat a tyto měnit, tj. zasahovat do Zdrojového kódu, pouze na základě výslovného písemného požadavku Správce v rámci poskytování Služeb rozvoje ISDS, nebo s výslovným předchozím písemným souhlasem Správce, ledaže je v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak. Práva a povinnosti dle tohoto odstavce je Provozovatel oprávněn v potřebném rozsahu přenést na své Poddodavatele včetně poskytnutí odpovídající podlicence, za případné porušení podmínek či rozsahu udělených oprávnění Poddodavatelem však odpovídá Správci přímo Provozovatel. Ustanovení tohoto odst. 10.3 se vztahují obdobně na výstupy poskytování Služeb rozvoje ISDS, ke kterým má oprávnění Správce na základě odst. 9.8 Smlouvy.
- 10.4 Provozovatel je oprávněn bez ohledu na odlišná ustanovení této Smlouvy, pořizovat libovolný počet záložních kopií jakýchkoliv autorských děl dle AZ anebo Databází v jakékoliv formě (včetně Zdrojového kódu a strojového kódu), k nimž vykonává práva Správce, k nimž Provozovatel anebo Poddodavatel udělili Správci oprávnění anebo k nimž má Provozovatel oprávnění dle odst. 10.3 Smlouvy. Provozovatel je oprávněn přenášet elektronicky kopie autorských děl a Databází ve smyslu AZ prostřednictvím počítačové sítě či jinak z jednoho počítače do jiného, zejména v rámci Provozovatele a Poddodavatele.
- 10.5 Provozovateli se nad rámec odst. 10.3 Smlouvy uděluje podlicence k Licencovanému softwaru, územně omezená na území České republiky, časově omezená na dobu trvání této Smlouvy a oprávnění vytěžovat a zužitkovat Databáze, a to za účelem přípravy a realizace zadávacího či poptávkového řízení na výběr nového Poddodavatele. Provozovatel je oprávněn v potřebném rozsahu přenést povinnosti dle odst. 10.3

Smlouvy včetně poskytnutí podlicence odpovídající potřebám zadávacího či poptávkového řízení účastníkům výše uvedeného zadávacího či poptávkového řízení. Vybranému dodavateli ve výše uvedeném zadávacím či poptávkovém řízení je Provozovatel oprávněn poskytnout podlicenci v rozsahu potřebném pro převzetí provozu služeb od stávajícího Poddodavatele či Provozovatele.

- 10.6 Software vytvořený Provozovatelem či Poddodavatelem, Dokumentace, i jakékoli jiné výstupy Služeb Provozovatele dle této Smlouvy, jestliže jsou předmětem autorskoprávní ochrany podle AZ, jsou souhrnně v tomto článku dále nazývány „Dílo“ a platí pro ně níže uvedená ustanovení bez ohledu na to, jaká fyzická osoba je jejich autorem a v jakém právním či jiném vztahu je k Provozovateli.
- 10.7 Provozovatel prohlašuje, že jakékoli Dílo vytvořené na základě této Smlouvy a k plnění povinností Provozovatele dle této Smlouvy splňuje a bude splňovat následující:

10.7.1 nemá žádné právní Vady a není zatíženo právy třetích osob vyjma práv, kterých se tato třetí osoba nemůže platně vzdát nebo je převést, taková práva však nebrání splnění povinností Provozovatele dle tohoto článku Smlouvy a nejsou v rozporu s níže uvedenými prohlášeními;

10.7.2 Provozovatel je zcela oprávněn vykonávat veškerá majetková autorská práva k Dílu a poskytnout níže uvedené licence, oprávnění a souhlasy Správci v celém rozsahu, s Dílem disponovat a uzavřít se Správcem tuto Smlouvu včetně ošetření práv ve vztahu k Dílu.

V případě, že se kterékoli z výše uvedených prohlášení Provozovatele nezakládá na pravdě, Provozovatel odpovídá Správci za vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za majetkovou i nemajetkovou újmu a povinnosti zaplatit sjednanou smluvní pokutu. Uplatní-li třetí osoba své právo k Dílu nebo jeho části, zavazuje se Provozovatel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práv Správce, pokud jej k tomu Správce zmocní, a nahradit veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou v jakékoli přímé i nepřímé souvislosti s uplatněním nároku třetí osoby Správci a/nebo tím, že Správce již nebude oprávněn Dílo užívat v rozsahu sjednaném v této Smlouvě.

- 10.8 Provozovatel poskytuje Správci na dobu trvání majetkových práv autora k jakémukoli Dílu výhradní, převoditelnou licenci k výkonu práva Dílo užívat, a to neomezeně co do místa a množství, způsobu a formy s tím, že toto oprávnění začne platit od okamžiku převzetí Díla Správcem. Správce není povinen využít poskytnutou licenci ani zčásti. Provozovatel je oprávněn Dílo sám užívat pro účely plnění povinností z této Smlouvy a po dobu trvání povinnosti, k jejímuž plnění je užití Díla nezbytné a v tomto rozsahu je oprávněn umožnit užívání Díla i svým Poddodavatelům. V případě skončení této Smlouvy oprávnění Provozovatele i jeho Poddodavatelů Dílo užívat zaniká, a to ke dni ukončení této Smlouvy. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, není Provozovatel

oprávněněn udělit licenci k Dílu nebo postoupit jakákoli práva k Dílu žádné třetí osobě ani jakékoli třetí osobě umožnit seznámení se s Dílem či kteroukoli jeho částí bez výslovného písemného souhlasu Správce.

- 10.9 Současně s licencí uděluje Provozovatel Správci neodvolatelný souhlas k provádění jakýchkoliv modifikací, úprav a změn Díla včetně práva do něj dle vlastního uvážení zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl a spojovat jej s jinými autorskými díly, případně zařazovat do databází, a to včetně oprávnění Správce takovými zásahy do Díla pověřit třetí osoby. Správce je oprávněněn činit jakékoli zásahy do Zdrojových kódů, jsou-li součástí Díla, k čemuž Provozovatel poskytuje výslovný souhlas. Správce je oprávněněn provádět servis, údržbu či podporu Díla sám nebo prostřednictvím třetích osob, k čemuž Provozovatel poskytuje výslovný souhlas. Správce není oprávněněn uplatnit svá práva zakotvená v tomto odst. 10.9 Smlouvy po dobu, po kterou Provozovatel poskytuje Správci takové Služby dle této Smlouvy, jejichž řádné poskytování vyžaduje, aby Správce či jakákoli třetí osoba do Díla nezasahovali.
- 10.10 Součástí plnění Provozovatele je poskytnutí a předání veškerých Zdrojových kódů k Software vytvořenému Provozovatelem Správci, a to ve lhůtě ujednané v odst. 10.18 Smlouvy. Provozovatel je povinen předat komentované Zdrojové kódy ve formátu a struktuře obvyklých pro dané vývojové prostředí s veškerou Dokumentací, která se k předávaným Zdrojovým kódům vztahuje a kterou má k dispozici. Takto předávaný Zdrojový kód musí být čitelný technickými prostředky v prostředí Správce a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné Dokumentace Zdrojového kódu k příslušné části ISDS, na základě, které bude běžný kvalifikovaný pracovník Správce schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby Software a zasahovat do něj. Zdrojový kód bude předáván Správci na datovém nosiči v případech stanovených v této Smlouvě. Na datovém nosiči musí být viditelně označeno „ZDROJOVÝ KÓD“ s označením verze Softwaru a dne předání Zdrojového kódu. O předání nosiče dat bude oběma smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. Povinnost Provozovatele předávat Zdrojový kód se přiměřeně použije i pro jakékoli opravy, změny, doplnění, upgrade anebo update Zdrojového kódu v rámci poskytování Služeb. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do Zdrojového kódu. Dokumentace ke Zdrojovým kódům dle tohoto článku musí dále obsahovat zejména databázové modely, popis vytvoření Software ze zdrojové formy, vysvětlení obsahu jednotlivých programových modulů a jejich klíčových funkcí ve formě komentářů ve Zdrojových kódech, a to nejméně v kvalitě obvyklé pro opensource projekty.
- 10.11 Správce je oprávněněn poskytovat neomezený počet podlicencí ve stejném nebo omezeném rozsahu, ve kterém je Dílo oprávněněn užívat dle této Smlouvy. Správce je oprávněněn převést, respektive postoupit, oprávněněn k výkonu práva užít Dílo na třetí

osobu ve stejném nebo omezeném rozsahu, ve kterém je Dílo oprávněn užívat dle této Smlouvy sám.

- 10.12 Licence dle tohoto článku 10 Smlouvy jsou uděleny Provozovatelem Správci v souvislosti se zhotovením Díla a Provozovatel není oprávněn tyto licence vypovědět ani ukončit jiným způsobem. Smluvní strany výslovně uvádějí, že bez ohledu na důvod a způsob ukončení této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení tohoto článku Smlouvy a licence či jakákoli jiná oprávnění poskytnutá Provozovatelem Správci k jakémukoli Dílu dle této Smlouvy trvá i po skončení této Smlouvy.
- 10.13 V souvislosti s těmito ujednáními o licenční smlouvě ve smyslu tohoto článku Smlouvy smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2378, § 2379, § 2380, § 2381 a § 2382 OZ.
- 10.14 Licence uvedená v tomto článku Smlouvy se vztahuje i na všechny další verze, aktualizace a úpravy Díla (včetně update a upgrade Software).
- 10.15 Vytvoří-li Provozovatel Dílo s využitím dalších informačních systémů či jiných nástrojů a technických pomůcek, které nejsou autorským dílem, které mají sloužit ke zlepšení, urychlení či zkvalitnění Díla dle této Smlouvy (dále jen „*Pomocný nástroj*“), nabývá Správce okamžikem převzetí Díla právo užívat Pomocný nástroj v rozsahu nezbytném pro užívání a změny Díla, ke kterým je oprávněn v rozsahu dle tohoto článku.
- 10.16 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností Provozovatele, smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Správce.
- 10.17 Odměna za poskytnutí nebo zajištění poskytnutí všech licencí a ostatních oprávnění a souhlasů uvedených v tomto článku je zahrnuta v Ceně, a to v případě licence a ostatních oprávnění k Software vytvořenému Provozovatelem při poskytování Služeb Rozvoje v Ceně Služeb Rozvoje, v případě ostatních licencí a oprávnění v Ceně Služeb provozní podpory. Provozovatel není oprávněn z tohoto důvodu požadovat po Správci jakékoli další plnění a zavazuje se uspokojit případné nároky třetích stran vznesené vůči Správci v souvislosti s užíváním jakýchkoli licencí či dalších oprávnění na základě této Smlouvy.
- 10.18 Bezodkladně po provedení jakékoli změny Licencovaného software je Provozovatel povinen aktualizovat seznam Licencovaného software včetně Software vytvořeného Provozovatelem a tento seznam spolu s aktualizovanými Zdrojovými kódy splňující požadavky dle odst. 10.10 Smlouvy předat Správci jednou ročně vždy do 15. března, a dále kdykoli na vyžádání Správce ve lhůtě čtyřiceti (40) kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Správce.
- 10.19 Pokud jde o Software, který není Dílem ani Licencovaným softwarem, tj. zejména komerční software a open source aplikace nevytvořené a neupravené speciálně pro ISDS, které tvoří prvky Technické infrastruktury, Provozovatel poskytne Správci k užití takového Software nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) takový Software v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími

účelu, pro který takový Software určen a aby nebylo omezeno užití příslušného výstupu Služeb, a to minimálně po dobu, po kterou Provozovatel poskytuje Služby dle této Smlouvy, a bez omezení množství rozsahu, a dále souhlas k postoupení (zcela anebo z části) nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě. To neplatí, prokáže-li Provozovatel, že oprávnění v tomto rozsahu není objektivně schopen Správci poskytnout, příp. pro něj jinak získat. V takovém případě je Provozovatel povinen zajistit pro Správce oprávnění k výkonu práva užit takovýto Software v nejširším rozsahu, jaký je objektivně možné zajistit, nejméně však v rozsahu odpovídajícím účelu této Smlouvy a umožňujícím provoz ISDS v souladu s požadavky vyplývajícími z této Smlouvy. Správce není povinen využít poskytnutou licenci ani zčásti.

- 10.20 Smluvní strany pro zamezení pochybnostem prohlašují, že veškerá data předaná či zpřístupněná Správcem a zpracovávaná Provozovatelem při plnění této Smlouvy nadále náleží Správci.

XI. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 11.1 Strany se zavazují chránit obchodní tajemství druhé Strany a důvěrné informace, které získaly od druhé Strany při jednání o uzavření Smlouvy nebo při plnění Smlouvy, jak dále uvedeno v tomto článku XI. Smlouvy.
- 11.2 Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související s činností některé ze Stran, jejichž utajení je příslušnou Stranou odpovídajícím způsobem zajištěno, jsou obchodním tajemstvím Strany. Strany se zavazují vzájemně zachovat mlčenlivost o obchodním tajemství.
- 11.3 Strany se dále zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně vzájemně poskytnutých důvěrných informací ve smyslu ust. § 1730 odst. 2 OZ. Za důvěrné informace se považují veškeré informace poskytnuté Stranami v souvislosti s vyjednáváním Smlouvy, s jejími podmínkami a s jejím plněním, a to až do doby, kdy se tyto informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Za důvěrné informace jsou dle této Smlouvy považovány zejména ISDS, diagnostika ISDS a dokumentace všech manuálů ISDS.
- 11.4 Strany se zavazují, že důvěrné informace a obchodní tajemství druhé Strany jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu vyjma plnění povinností nebo uplatňování práv z této Smlouvy. Zavazují se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo Poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

- 11.5 Povinnost ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací se nevztahuje na informace, které:
- 11.5.1 mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;
 - 11.5.2 jejichž zveřejnění bylo povoleno písemným souhlasem Stran;
 - 11.5.3 jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze Stran;
 - 11.5.4 jsou vyžádány soudem, orgánem činným v trestním řízení nebo příslušným správním orgánem na základě zákona nebo pravomocného soudního či správního rozhodnutí;
 - 11.5.5 Strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených právními předpisy;
 - 11.5.6 je Strana povinna sdělit kontrolním orgánům státu nebo Evropské unie;
 - 11.5.7 je kterákoli ze Stran povinna sdělit či zveřejnit při plnění zákonem nebo pravomocným soudním či správním rozhodnutím uložené povinnosti;
 - 11.5.8 je Strana povinna poskytnout na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; a
 - 11.5.9 je Strana povinna zveřejnit v registru smluv ve smyslu odst. 18.8 Smlouvy.
- 11.6 Povinnost zachování mlčenlivosti ohledně obchodního tajemství a důvěrných informací dle tohoto článku XI. trvá po dobu účinnosti Smlouvy a dále ještě pět (5) let po jejím skončení, pokud se ovšem dříve nestanou obecně známými (za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti) a na ISDS, diagnostiku ISDS a dokumentace všech manuálů ISDS bez časového omezení, pokud se na ně nevztahuje výjimka dle odst. 11.5 Smlouvy a pokud se dříve nestanou obecně známými (za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti).
- 11.7 Provozovatel je oprávněn nad rámec uvedený v odst. 11.4 Smlouvy sdělit důvěrné informace a obchodní tajemství Správce v nezbytném rozsahu za účelem přípravy a realizace zadávacího či poptávkového řízení na výběr nového Poddodavatele účastníkům uvedeného zadávacího či poptávkového řízení. Vybranému dodavateli v uvedeném zadávacím či poptávkovém řízení je Provozovatel oprávněn sdělit důvěrné informace a obchodní tajemství v rozsahu potřebném pro převzetí provozu služeb od stávajícího Poddodavatele či Provozovatele.

XII. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE – OPRÁVNĚNÉ OSOBY

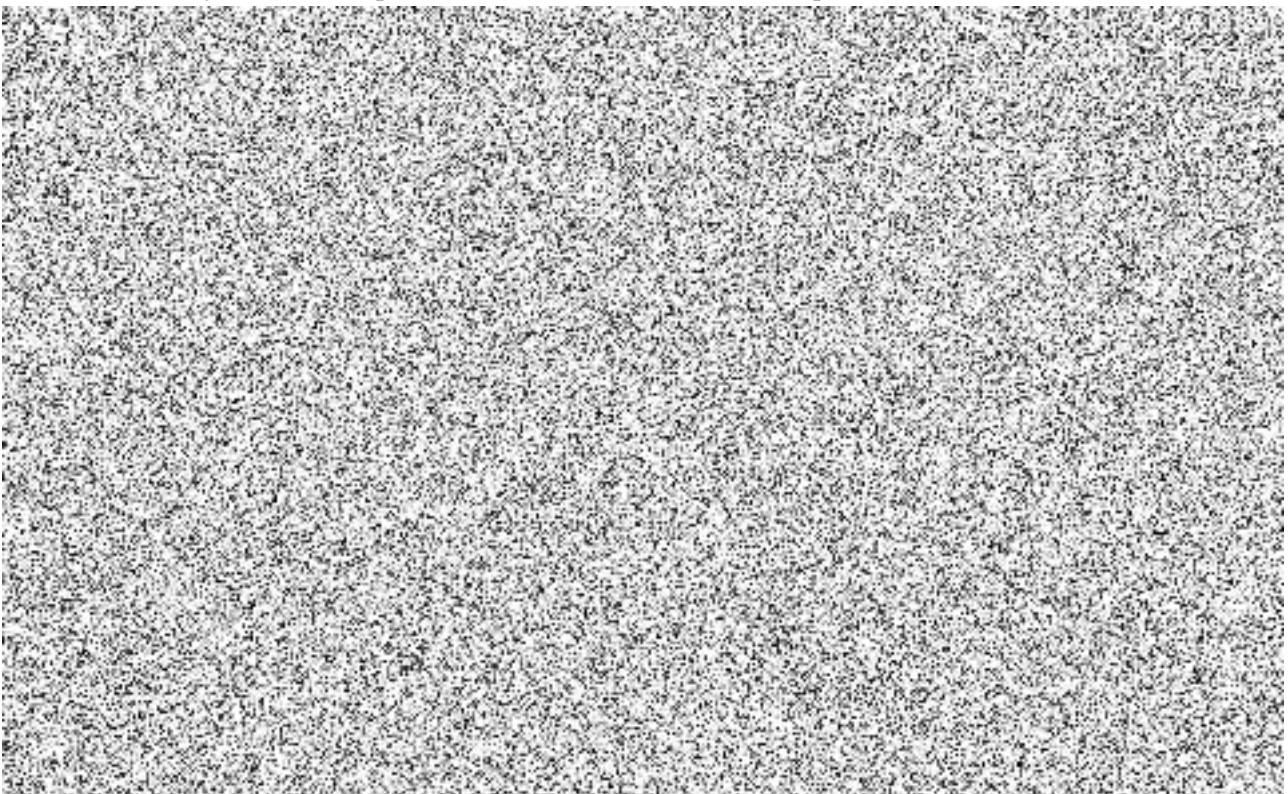
- 12.1 Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Každá Strana je povinna informovat druhou Stranu o veškerých skutečnostech, které jsou jí známy a jsou důležité

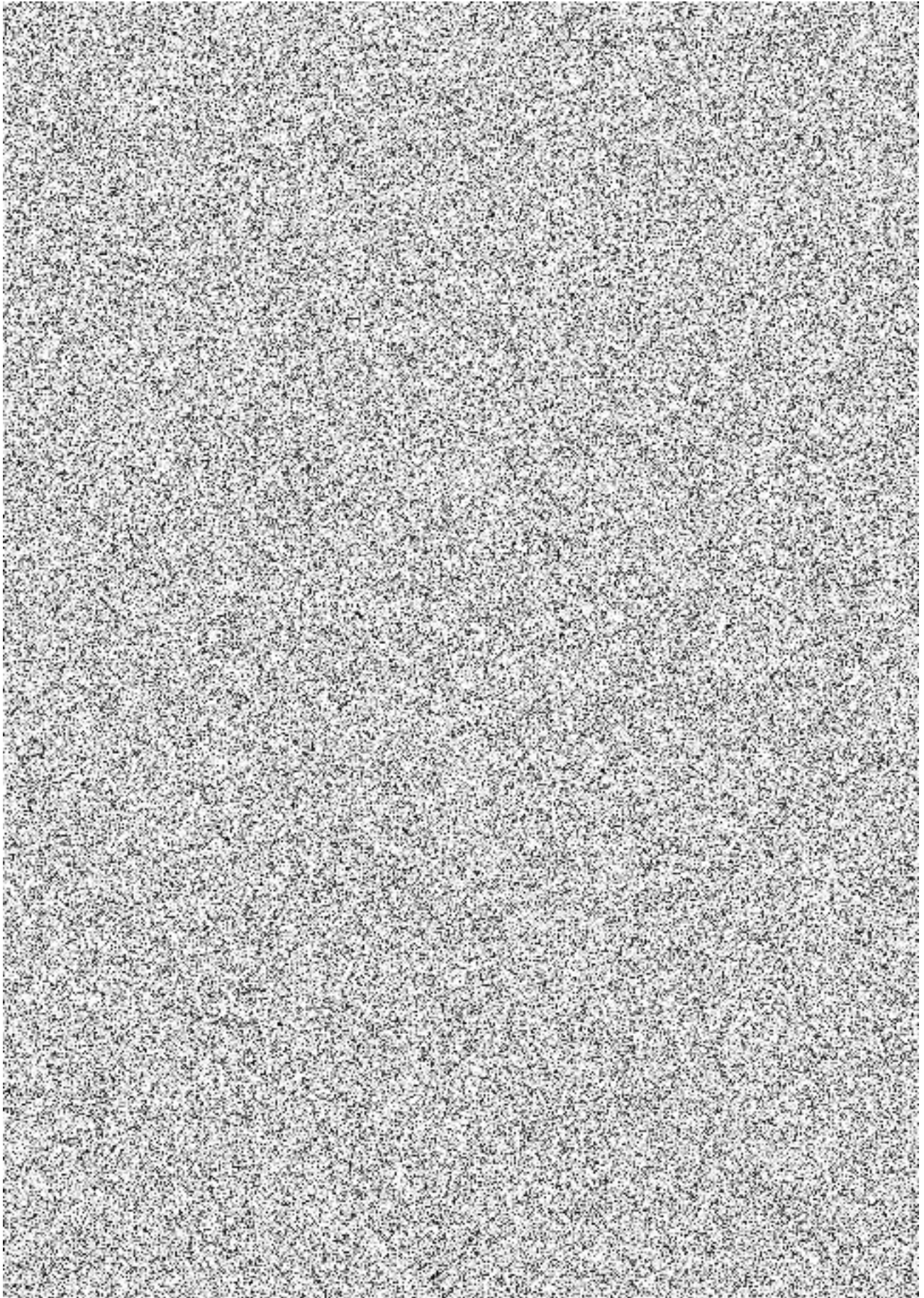
pro řádné plnění této Smlouvy, druhou Stranou, není-li zcela zřejmé, že druhá Strana již takovou informaci má. Strany jsou povinny poskytnout si veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění jejich povinností vyplývajících z anebo souvisejících s plněním této Smlouvy anebo Poddodavatelské smlouvy.

12.2 Každá ze Stran určuje v odst. 12.4 Smlouvy oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Stran. Oprávněné osoby zastupují Stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících se Smlouvou, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a dále:

- osoby oprávněné **ve věcech smluvních** jsou oprávněny vést s druhou Stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci akceptačního řízení při předávání a převzetí Služeb rozvoje ISDS, zejména podepisovat příslušné Akceptační protokoly, Pravidelné měsíční zprávy o provozu ISDS, přehledy a předávací protokoly dle Smlouvy, objednávat Služby rozvoje ISDS a připravovat dodatky ke Smlouvě;
- osoby oprávněné **ve věcech technických** jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Stran v rámci odstraňování Vad poskytování Služeb, odstraňování Incidentů a problémů, v technických otázkách týkajících se poskytovaných Služeb dle Smlouvy.

12.3 Oprávněné osoby jsou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li současně statutárními zástupci Stran, však nejsou oprávněny podepisovat dodatky Smlouvy ani zrušení Smlouvy. Uvedené oprávnění náleží statutárním zástupcům Stran.





- 12.6 Každá ze Stran má právo změnit jí určené oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně. Změna oprávněných osob je vůči druhé Straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 13.1 Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy. Provozovatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část plnění poskytuje prostřednictvím Poddodavatele.
- 13.2 Žádná ze Stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezproští. Strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.
- 13.3 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené Strany v konkrétním případě.
- 13.4 Provozovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednanu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Provozovatelem Správci či třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých). Provozovatel je povinen předat kopii pojistného certifikátu (pojistky) Správci do patnácti (15) kalendářních dnů po nabytí účinnosti Smlouvy a dále kdykoliv na vyžádání Správce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) Pracovních dnů od doručení písemné žádosti Správce. Provozovatel může zajistit splnění povinnosti dle tohoto odstavce prostřednictvím obdobného závazku Poddodavatele v souladu s Poddodavatelskou smlouvou.
- 13.5 Provozovatel je povinen k náhradě škody bez ohledu na to, zda je škoda kryta pojištěním. Škoda může být, byť částečně, uhrazena pojišťovnou dle sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu.
- 13.6 Provozovatel se zavazuje odstraňovat Vady, Incidentsy a problémy poskytovaných Služeb provozní podpory ISDS způsobem a ve lhůtách stanovených v příloze č. 2 Smlouvy.
- 13.7 Provozovatel se dále zavazuje, že předané výstupy z plnění Služeb rozvoje ISDS dle příslušné objednávky budou plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu,

odpovídající sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům a podmínkám stanoveným v příslušné oboustranně potvrzené objednávce a bude bez jakýchkoliv nedodělků či Vad. Tato povinnost se vztahuje na všechny části výstupů příslušného plnění Služeb rozvoje ISDS včetně jejich příslušenství a pokrývá všechny jejich součásti, které byly využity při realizaci příslušného plnění Služeb rozvoje ISDS. Vady Služeb rozvoje ISDS, které vzniknou nebo se projeví v době trvání této Smlouvy nebo v době následujících dvanácti (12) měsíců po jejím ukončení, je Provozovatel povinen odstranit bezplatně na své náklady, a to po dobu trvání účinnosti Smlouvy ve lhůtě dle přílohy č. 2 Smlouvy, po skončení účinnosti Smlouvy bez zbytečného odkladu od nahlášení Správcem.

- 13.8 Provozovatel je odpovědný za to, že Služby poskytne v souladu se Smlouvou, a že po dobu trvání účinnosti Smlouvy budou mít dohodnuté vlastnosti, úroveň a charakteristiky. Provozovatel je rovněž odpovědný za to, že veškeré výstupy poskytování Služeb dle Smlouvy odpovídají účelu a cílům plnění předmětu Smlouvy a že jsou zpracovány v souladu s požadavky, které jsou na ně kladeny Smlouvou.
- 13.9 Provozovatel je povinen poskytovat Služby v kvalitě stanovené touto Smlouvou a odpovídá za to, že případné Vady Služeb řádně odstraní, případně nahradí plněním bezvadným, v souladu se Smlouvou.

XIV. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1 V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v bodě 7.1.2 Smlouvy vzniká Správci vůči Provozovateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ porušení.
- 14.2 V případě, že Provozovatel poruší svou povinnost změnit Poddodavatele pouze po předchozím písemném souhlasu Správce, která je upravena v odst. 7.4 Smlouvy, zavazuje se Správci uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 14.3 V případě porušení povinnosti Provozovatele uvedené v odst. 7.5 Smlouvy, zúčastnit se bezpečnostního školení týkajícího se ISDS, anebo v případě opakovaného (nejméně 2×) porušení povinnosti Provozovatele v odst. 7.7 Smlouvy, zúčastnit se pravidelných pracovních jednání a schůzek se Správcem, je Provozovatel povinen uhradit Správci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 14.4 Pokud Provozovatel poruší svou povinnost definovanou v odst. 7.8 Smlouvy, je povinen Správci zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 14.5 V případě porušení povinnosti předložit Správci úplné ekonomické údaje stanovené v odst. 7.9 nebo 7.12 Smlouvy vzniká Správci vůči Provozovateli nárok na smluvní

- pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- 14.6 V případě prodlení Provozovatele s předložením vyúčtování za daný rok účinnosti Smlouvy ve lhůtě stanovené dle odst. 2.5 přílohy č. 3 této Smlouvy, je Provozovatel povinen zaplatit Správci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 14.7 V případě prodlení Provozovatele s předložením vysvětlení nebo zdůvodněním údajů uvedených ve vyúčtování nebo vyžadovaných podkladů dle odst. 2.8 přílohy č. 3 této Smlouvy, je Provozovatel povinen zaplatit Správci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ.
- 14.8 V případě prodlení Provozovatele s poskytnutím Služby Rozvoje ISDS je Správce oprávněn požadovat a Provozovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že požadavek se pro účely tohoto ustanovení považuje za splněný v případě akceptace Správcem „bez výhrad“ nebo „s výhradou“.
- 14.9 V případě porušení povinnosti Provozovatele dle ustanovení odst. 8.2 nebo 8.6 této Smlouvy je Správce oprávněn požadovat a Provozovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.500.000,- Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých) za každý případ porušení.
- 14.10 V případě, že bude Správci v souvislosti se zajištěním kybernetické bezpečnosti uložena pokuta či jiná sankce jakýmkoliv státním orgánem či úřadem, má Správce právo požadovat po Provozovateli smluvní pokutu ve stejné výši, tím není dotčeno právo Správce nárokovat zároveň i náhradu způsobené škody.
- 14.11 V případě porušení kterékoli povinnosti nebo nepravdivosti kteréhokoli prohlášení Provozovatele v oblasti duševního vlastnictví dle této Smlouvy je Správce oprávněn požadovat od Provozovatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení kterékoli z těchto povinností nebo každý případ nepravdivosti prohlášení.
- 14.12 V případě porušení povinnosti Provozovatele dle ustanovení odst. 7.10 této Smlouvy je Správce oprávněn požadovat a Provozovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) za každý případ porušení.
- 14.13 V případě opakovaného (tj. nejméně 2x) porušení povinností Provozovatele zpřístupnit a předat Dokumentaci Správci dle ustanovení odst. 7.10 této Smlouvy je Správce oprávněn požadovat od Provozovatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 35.000,- Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za každý druhý a další případ porušení těchto povinností.

- 14.14 V případě porušení povinnosti Provozovatele opravit vytčené chyby v Dokumentaci ve lhůtě dle ustanovení odst. 7.10 této Smlouvy je Správce oprávněn požadovat a Provozovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) za každý případ porušení.
- 14.15 V případě porušení povinnosti Provozovatele předat aktualizovaný seznam Licencovaného softwaru a aktualizované Zdrojové kódy Správci jednou ročně do 15. března, nebo bezodkladně po provedení změny Licencovaného softwaru dle odst. 9.10 ve spojení s odst. 10.18 Smlouvy je Správce oprávněn požadovat a Provozovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) za každý případ porušení.
- 14.16 V případě porušení povinnosti Provozovatele předat aktualizovaný seznam Licencovaného softwaru a aktualizované Zdrojové kódy Správci do čtyřiceti (40) kalendářních dnů od doručení jeho písemné žádosti dle odst. 9.10 ve spojení s odst. 10.18 Smlouvy je Správce oprávněn požadovat a Provozovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (slovy: sedm tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.17 V případě porušení povinnosti Provozovatele předat kopii pojistného certifikátu (pojistky) Správci dle odst. 13.4 Smlouvy, je Provozovatel povinen uhradit Správci smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý případ porušení.
- 14.18 Smluvní pokuty za nedodržení parametrů Služeb dle této Smlouvy, jsou upraveny v příloze č. 2 této Smlouvy.
- 14.19 V případě prokazatelného porušení povinností Provozovatele, které bude zároveň porušením práva subjektu údajů na ochranu osobních údajů ve smyslu přílohy č. 4 této Smlouvy, má Správce nárok na náhradu škody, včetně všech výdajů spojených s řízením u orgánu dohledu, rovněž všech nákladů vzniklých v souvislosti s odškodněním subjektů údajů, jejichž právo bylo v důsledku prokazatelného porušení Provozovatelem dotčeno; uhrazením škody takto vzniklé nejsou dotčeny jiné nároky Správce spojené s takovým porušením, včetně nároků na smluvní pokuty v souvislosti s porušením povinnosti, které zakládá nárok na smluvní pokutu z jiného právního titulu. Vedle toho za každé prokazatelné porušení povinností Provozovatele, které je zároveň porušením práv subjektů údajů ve smyslu přílohy č. 4 této Smlouvy, náleží Správci smluvní pokuta ve výši 750.000 Kč (slovy: sedm set padesát tisíc korun českých) za každý případ porušení; uhrazením této smluvní pokuty není nijak dotčeno právo na náhradu škody dle tohoto odstavce.
- 14.20 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna, a právo na náhradu škody ve výši přesahující výši smluvní pokuty, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

- 14.21 V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněně straně nárok na zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 14.22 Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy než Ceny (smluvních pokut, úroků z prodlení apod.) činí čtyřicet (40) kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování.
- 14.23 Pokud porušení povinnosti Provozovatele, v jehož důsledku vzniká Správci právo na smluvní pokutu dle této Smlouvy, bylo zapříčiněno výhradně okolnostmi na straně Poddodavatele a pokud Poddodavatel odmítl uhradit obdobnou smluvní sankci Provozovateli zakládající se na smlouvě uzavřené mezi Provozovatelem a Poddodavatelem, má Provozovatel právo informovat Správce o odložení lhůty splatnosti nároku Správce na takovou smluvní pokutu. Oznámení o odložení lhůty splatnosti musí být doručeno Správci nejpozději do šesti (6) měsíců od vzniku předmětného porušení. Oznámení o odložení lhůty splatnosti musí obsahovat popis skutkových okolností, za kterých k porušení Smlouvy došlo a ze kterého bude vyplývat, že porušení bylo zapříčiněno výhradně okolnostmi na straně Poddodavatele. K oznámení o odložení lhůty splatnosti musí být doloženy kopie dokumentů, ze kterých budou patrné následující okolnosti:
- 14.23.1 Provozovatel vyzval Poddodavatele k úhradě smluvní sankce za dané porušení,
 - 14.23.2 Poddodavatel odmítl smluvní sankce uhradit,
 - 14.23.3 Provozovatel a Poddodavatel zahájili soudní, rozhodčí nebo mediační řízení ohledně sporných nároků.
- 14.24 Pokud Provozovatel doručil Správci oznámení o odložení lhůty splatnosti v souladu s podmínkami této Smlouvy, stávají se smluvní pokuty, jichž se předmětné oznámení týká splatné desátým (10.) kalendářním dnem poté, co Poddodavatel uhradil smluvní sankci Provozovateli anebo bylo ukončeno řízení notifikované v oznámení o odložení lhůty splatnosti, a to podle toho, která z těchto okolností nastane dříve. Nebyla-li smluvní pokuta uhrazena ze strany Provozovatele před doručením oznámení o odložení lhůty splatnosti a pokud současně v tomto období se právo Správce na smluvní pokutu stalo splatným, k takové splatnosti se nepřihlíží.
- 14.25 Bez ohledu na ujednání obsažené v odst. 14.25 Smlouvy se právo na smluvní pokutu dotčené oznámením o odložení lhůty splatnosti stane splatným nejpozději uplynutím

dvou let od vzniku porušení. V případě doručení oznámení o odložení lhůty splatnosti smluvní strany pro vyloučení pochybnosti sjednávají, že promlčecí lhůta práva na předmětnou smluvní pokutu neběží po dobu od vzniku porušení do vzniku splatnosti dle odst. 14.24 a 14.25 Smlouvy.

- 14.26 Ustanovení odst. 14.24 až 14.26 Smlouvy se nepoužije na právo Správce na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti ze strany Provozovatele, jakož i na jiná práva Správce vyplývající z předmětného porušení s výjimkou práva na smluvní pokutu.
- 14.27 Správce může v odůvodněných případech rozhodnout, že nebude smluvní pokutu za porušení dané smluvní povinnosti po Provozovateli uplatňovat.

XV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 15.1 Pravidla a podmínky pro zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy (s výjimkou Aditivních služeb) jsou uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy „Podmínky zpracování osobních údajů“.

XVI. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A MOŽNOSTI UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

- 16.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami a účinnosti 1. 1. 2023 nebo dnem jejího zveřejnění v registru smluv postupem dle odst. 18.8. Smlouvy, v závislosti na tom, která skutečnost nastane později.

- 16.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2027.

Ukončení Smlouvy jako celku

- 16.3 Tato Smlouva může být předčasně ukončena z následujících důvodů:

16.3.1 písemnou dohodou Stran, nebo

16.3.2 písemnou výpovědí Správce z důvodů sjednaných v této Smlouvě, nebo;

16.3.3 odstoupením jedné ze Stran od této Smlouvy z důvodu uvedeného ve Smlouvě nebo z důvodu stanoveného právním řádem (OZ).

- 16.4 Obě Strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět v případě, že v důsledku změny právní úpravy, rozhodnutí nebo oznámení Správce, přestane být MV Správcem nebo Provozovatel přestane být Provozovatelem. Výpovědní doba činí tři (3) kalendářní měsíce a počíná běžet prvním (1.) dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Straně.

- 16.5 Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedeného v odst. 2.5 nebo 2.6 Smlouvy a dále v případě podstatného porušení Smlouvy.

- 16.6 Předpokladem pro možnost odstoupení od Smlouvy je odeslání oznámení o podstatném porušení Smlouvy druhé Straně s poskytnutím lhůty k odstranění porušení smluvní

povinnosti v délce nejméně čtrnácti (14) kalendářních dnů. Strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí lhůty k odstranění porušení smluvní povinnosti. Uvedená podmínka se neuplatní v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 2.5 nebo 2.6 Smlouvy.

- 16.7 Odstoupení od Smlouvy je účinné od okamžiku, kdy je doručeno druhé Straně, pokud nestanoví odstupující Strana účinnost odstoupení k pozdějšímu datu uvedením této skutečnosti v odstoupení.
- 16.8 Odstoupením od Smlouvy se tato Smlouva neruší od samého počátku, ale až s účinností ke dni stanovenému dle odst. 16.7 Smlouvy (ex nunc). Strany si nejsou povinny vracet plnění, které si na základě Smlouvy vzájemně poskytly do dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. Uvedené se neuplatní v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 2.5 nebo 2.6 Smlouvy.
- 16.9 Výpovědí Smlouvy nebo odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Stran na náhradu škody nebo zaplacení smluvní pokuty.
- 16.10 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení formulovaná tak, že mají přetrvat i po ukončení Smlouvy nebo u nichž to vyplývá z jejich povahy, a to zejména ustanovení týkající se smluvní pokuty, záruky, náhrady újmy, licencí, poskytování součinnosti a jiných ze své povahy přetrvávajících nároků či závazků.
- 16.11 V případě změn odpovídající legislativy zejména Dotčených právních předpisů, které budou mít dopad na povinnosti Provozovatele nebo Správce a nebude jejich realizaci možné zahrnout pod povinnosti Provozovatele dle této Smlouvy, je Správce oprávněn zahájit písemným oznámením zaslaným Provozovateli jednání o změně Smlouvy, a Provozovatel je povinen se takového jednání zúčastnit.

XVII. POSTUP PŘI UKONČENÍ SMLOUVY – EXIT

- 17.1 V případě, že bude platnost této Smlouvy ukončena z jakéhokoliv důvodu (uplynutí stanovené doby účinnosti, odstoupení od Smlouvy, výpověď Smlouvy, dohoda) a Strany neuzavřou před koncem účinnosti této Smlouvy novou smlouvu na navazující období, zavazují se Strany postupovat podle tohoto článku XVII. Smlouvy.
- 17.2 Provozovatel se za splnění odstavce 0 zavazuje na výzvu Správce vypracovat plán Závěrečné migrace celého systému ISDS na nového provozovatele a předložit tento plán Správci k akceptaci. Plán musí zahrnovat veškeré činnosti, postupy a požadavky uvedené dále níže v tomto článku XVII. Smlouvy a zohledňovat přiměřené použití rovněž na případy ukončení pouze některých Služeb.
- 17.3 Provozovatel je za splnění odstavce 0 povinen zejména:

- 17.3.1 postupovat v souladu s plánem Závěrečné migrace zpracovaným Provozovatelem dle odstavce 17.2 Smlouvy a akceptovaným Správcem, ledaže toto není objektivně možné ani při vynaložení přiměřeného úsilí, nebo pokud se Strany dohodnou jinak;
- 17.3.2 předložit Správci přehled vzájemných pohledávek z plnění poskytnutého v souladu se Smlouvou do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od ukončení účinnosti Smlouvy;
- 17.3.3 neprodleně uhradit všechny případné nedoplatky vůči Správci;
- 17.3.4 k datu stanovenému plánem Závěrečné migrace, nejpozději však k datu ukončení účinnosti Smlouvy, předat Správci v elektronické podobě veškerá Provozovateli dostupná provozní, vývojová, a testovací Data či provozní údaje obsažené v ISDS a v jakémkoliv dalším informačním systému vytvořeném a/nebo provozovaném Provozovatelem na základě Smlouvy a/nebo na žádost Správce, v rozsahu, v jakém Správci náleží, a v rozsahu vymezeném plánem Závěrečné migrace poskytnout součinnost k Závěrečné migraci;
- 17.3.5 umožnit Správci provést Závěrečnou migraci podle harmonogramu stanoveného v souladu s plánem Závěrečné migrace;
- 17.3.6 protokolárně vymazat nebo jinak zlikvidovat veškeré Provozovateli dostupné kopie Dat či provozních údajů, které byly Provozovateli zpřístupněny nebo Provozovatelem (jeho poddodavateli) vytvořeny na základě Smlouvy, v rozsahu, v jakém Správci náleží, a to dle pokynů a v termínech stanovených Správcem. Provozovatel je povinen před likvidací předat všechna taková Data a provozní údaje Správci; Provozovatel umožní Správci dohled nad průběhem likvidace kopií Dat a provozních údajů;
- 17.3.7 předat Správci komplexní aktuální Licencovaný software, Software vytvořený Provozovatelem (jeho poddodavateli), včetně komentovaných a aktualizovaných Zdrojových kódů, a Dokumentaci v termínu stanoveném plánem Závěrečné migrace, nejpozději však k datu ukončení Smlouvy;
- 17.3.8 předat Správci všechna hesla, šifrovací klíče, certifikáty a další autentizační prostředky, které Správci umožní administrátorský přístup k veškerým datům, databázím, dílčím systémům a Software, případně k dalším technickým prostředkům potřebným pro poskytování Služeb, a to v termínu stanoveném plánem Závěrečné migrace, nejpozději však k datu ukončení Smlouvy;
- 17.3.9 předat Správci všechny konfigurační soubory potřebné pro provoz ISDS v termínu stanoveném plánem Závěrečné migrace, nejpozději však k datu ukončení Smlouvy;
- 17.3.10 předat kompletní komunikační matice (poskytnutí přehledu všech nutných kontaktních/kompetentních osob pro poskytování Služeb, včetně kontaktů

- na poddodavatele Provozovatele) v termínu stanoveném plánem Závěrečné migrace, nejpozději však k datu ukončení Smlouvy;
- 17.3.11 předat potřebné znalosti a poskytnout konzultace Správci nebo jím určené třetí osobě zejména v souvislosti s přípravou Správce nebo jím určené třetí osoby na výkon Služeb, a to do třiceti (30) Pracovních dnů od výzvy Správce k jejich poskytnutí, a to po dobu do skončení účinnosti této Smlouvy a dále nejvýše šesti (6) měsíců od ukončení účinnosti Smlouvy; pro vyloučení pochybností předávání znalostí bude probíhat v běžné pracovní době zaměstnanců Provozovatele v Pracovní dny a nezahrnuje vytváření nových dokumentů anebo kódů, úpravy existujících dokumentů anebo kódu a vytváření jakýchkoliv autorských děl ve smyslu AZ;
- 17.3.12 pokud k okamžiku skončení účinnosti Smlouvy, zejména v případě předčasného ukončení Smlouvy před sjednanou dobou trvání nebyla splněna některá z povinností dle bodu 17.3.4 až 17.3.11, nedošlo k Závěrečné migraci nebo nebyly některé poskytované Služby z jakéhokoli důvodu ukončeny v souladu s plánem Závěrečné migrace a jejich okamžité ukončení by Správci mohlo způsobit náklady nebo škodu, nebo nelze-li z jakéhokoli důvodu postupovat podle plánu Závěrečné migrace dle odst. 17.2 a bodu 17.3.1 Smlouvy:
- 17.3.12.1 neprodleně vypracovat za součinnosti Správce plán ukončení Služeb (dále jen „*Exit plán*“) a předložit jej Správci k akceptaci; předmětem Exit plánu bude plán postupného ukončení Služeb, které byly v okamžiku předčasného ukončení účinnosti Smlouvy poskytovány Provozovatelem, dle požadavků Správce za účelem minimalizace dopadů jejich ukončení na činnost Správce zabezpečovanou uvedenými Službami, a to v časovém rozpětí až šesti (6) měsíců od předčasného ukončení účinnosti Smlouvy;
- 17.3.12.2 od okamžiku ukončení účinnosti Smlouvy až do akceptace Exit plánu Správce i nadále poskytovat Služby v rozsahu, ve kterém byl Provozovatel dle Smlouvy povinen je poskytovat v okamžiku ukončení účinnosti Smlouvy, nestanoví-li Správce rozsah nižší, přičemž na takové poskytování Služeb se budou vztahovat SLA podle toho, jak se na nich a na podmínkách a parametrech poskytování Služeb v době realizace Exit plánu Strany dohodnou;
- 17.3.12.3 po schválení Exit plánu ukončit nebo postupně ukončovat poskytované Služby v souladu s Exit plánem, přičemž na takové poskytování Služeb se budou vztahovat SLA podle toho, jak se na nich a na podmínkách a parametrech poskytování Služeb v době realizace Exit plánu Strany dohodnou.
- 17.3.13 pokud byly ukončeny všechny poskytované Služby, na výzvu Správce zajistit odvoz všech technických prostředků ve vlastnictví Provozovatele, které

Provozovatel užíval k poskytování Služeb a které se nacházejí v prostorách Správce; Správce je na písemnou žádost Provozovatele povinen:

- 17.3.13.1 neprodleně uhradit všechny případné splatné nedoplatky vůči Provozovateli;
- 17.3.13.2 má-li být vypracován Exit plán, poskytnout na své náklady veškerou nezbytnou součinnost k vypracování Exit plánu Provozovateli a k jeho akceptaci či zajistit k jeho vypracování poskytnutí součinnosti třetích stran;
- 17.3.13.3 pokud byly ukončeny všechny poskytované Služby, umožnit Provozovateli manipulaci a odvoz všech technických prostředků Provozovatele, které je Provozovatel povinen odstranit z prostor či lokalit Správce nebo určené třetí osoby.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ, Dotčených právních předpisů a AZ.
- 18.2 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o předmětu této Smlouvy.
- 18.3 Pojmy užívané v přílohách této Smlouvy s velkým počátečním písmenem, mají stejný význam, jako definované pojmy užívané s velkým počátečním písmenem v této Smlouvě, není-li v příloze výslovně stanoveno jinak.
- 18.4 Strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných pracovníků nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Stran právo uplatnit svůj nárok u soudu České republiky příslušného dle platných právních předpisů.
- 18.5 S výjimkou postupu dle odst. 8.6 nebo odst. 12.6 lze Smlouvu měnit pouze výslovným písemným ujednáním Stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků podepsaným oprávněnými zástupci Stran. Jakákoliv Strana je oprávněna vyvolat jednání k doplnění či změně této Smlouvy. Změna oprávněných osob uvedených v čl. XII. Smlouvy je účinná v okamžiku doručení oznámení o této změně druhé Straně, aniž by bylo nutno vyhotovovat dodatek k této Smlouvě.
- 18.6 Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Smlouvy budou považovány za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti Stran se budou

vykládat přiměřeně. Strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.

- 18.7 Jestliže vznikne na straně Provozovatele úplná nebo částečná nemožnost plnění dle § 2006 a § 2007 OZ, Provozovatel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů od jejího vzniku, o této skutečnosti a její příčině Správce. Pokud není jinak stanoveno písemně Správce, bude Provozovatel pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než devadesát (90) kalendářních dní, je Správce oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 18.8 V souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) na tuto Smlouvu se Strany dohodly na následujícím:
- 18.8.1 Smlouva včetně jejích příloh neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a Strany s uveřejněním této Smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených ve Smlouvě a informace, které některá ze Stran označí za obchodní tajemství, které budou znečitelněny;
- 18.8.2 Správce, jakožto správce registru smluv, v souladu s § 5 ZRS uveřejní elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS;
- 18.8.3 Správce splní povinnost uvedenou výše v tomto odstavci neprodleně, nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy.
- 18.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Stran obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 18.10 Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat v českém jazyce dle pravidel stanovených Smlouvou.
- 18.11 Strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé, skutečné a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují Strany níže své podpisy.
- 18.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Příloha č. 1 | Požadavky kladené na ISDS |
|---------------------|---------------------------|

| | |
|---------------------|---|
| Příloha č. 2 | Komplex služeb zajištění provozu ISDS (parametry SLA) |
| Příloha č. 3 | Cena a nadměrná vyrovnávací platba |
| Příloha č. 4 | Podmínky zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 5 | Rozdělení odpovědností v oblasti kybernetické bezpečnosti |

Strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Správce:

V Praze dne:



Česká republika – Ministerstvo vnitra
Mgr. Bc. Vít Rakušan, ministr vnitra

Za Provozovatele:

V Praze dne:



Česká pošta, s.p.

Ing. Roman Knap, generální ředitel



Česká pošta, s.p.

Ing. Jaroslav Hloušek, ředitel úseku ICT
a eGovernmentu

PŘÍLOHA č. 1

Požadavky kladené na systém ISDS

1 Obsah

| | | |
|--------|--|----|
| 1 | Obsah..... | 47 |
| 2 | Rámcové vymezení požadovaných Služeb a Dodávek..... | 49 |
| 3 | Legislativní rámec – Dotčené právní předpisy | 49 |
| 3.1 | Právní předpisy vztahující se k ISDS: | 49 |
| 3.2 | Evropské směrnice a Nařízení: | 50 |
| 4 | Funkční zadání | 51 |
| 4.1 | Funkční požadavky na provoz ISDS | 51 |
| 4.1.1 | Nové funkcionality | 73 |
| 4.1.2 | Další nové budoucí funkcionality | 73 |
| 4.2 | Funkční požadavky na provoz Aditivních služeb | 75 |
| 4.2.1 | Datový trezor | 75 |
| 4.2.2 | Poštovní datová zpráva | 76 |
| 4.2.3 | SMS notifikace | 78 |
| 4.2.4 | Kreditní systém datových schránek | 79 |
| 4.3 | Funkční požadavky na provoz podpůrných služeb | 80 |
| 4.4 | Podpora dodavatelů aplikací třetích stran | 85 |
| 4.5 | Zajištění bezpečného provozu a dostupnosti ISDS | 85 |
| 4.6 | Tisk a doručování přístupových údajů – služba Hybridní pošta | 86 |
| 4.7 | Dohledové systémy | 87 |
| 4.7.1 | Bezpečnostní monitoring | 87 |
| 4.7.2 | Služby Service Desku | 87 |
| 4.7.3 | Služby Call Centra | 88 |
| 4.7.4 | Provoz informačního webu datových schránek | 89 |
| 5 | Požadavky na technickou infrastrukturu | 90 |
| 5.1 | Požadavky na zajištění klíčového hospodářství | 90 |
| 5.2 | Platnost Datových zpráv, dodejek a doručenek | 90 |
| 5.3 | Výkonnostní požadavky | 90 |
| 5.4 | Požadavky na rozhraní vůči uživateli | 90 |
| 5.5 | Obecné požadavky na technickou infrastrukturu | 90 |
| 5.6 | Definice prostředí | 90 |
| 5.7 | Produkční prostředí | 91 |
| 5.7.1 | Služby | 91 |
| 5.7.2 | Instalace a zprovoznění | 91 |
| 5.8 | Předprodukční prostředí | 92 |
| 5.8.1 | Služby | 92 |
| 5.8.2 | Instalace a zprovoznění | 92 |
| 5.9 | Veřejné testovací prostředí | 92 |
| 5.9.1 | Služby | 92 |
| 5.9.2 | Instalace a zprovoznění | 93 |
| 5.10 | Vývojové a interní testovací prostředí | 93 |
| 5.10.1 | Služby | 93 |
| 5.10.2 | Instalace a zprovoznění | 94 |
| 5.11 | Dohledové systémy | 94 |
| 5.11.1 | Bezpečnostní monitoring | 94 |
| 5.11.2 | Provozní monitoring | 94 |
| 6 | Požadavky na testování ISDS..... | 94 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 6.1 | Testy ISDS | 94 |
| 6.1.1 | Kritéria pro akceptaci testů | 94 |
| 7 | Požadavky v oblasti bezpečnosti | 95 |
| 7.1 | Legislativní vymezení | 95 |
| 7.2 | Požadavky na soulad se Zákonem o kybernetické bezpečnosti | 95 |
| 7.3 | Bezpečnostní pravidla nakládání s informacemi | 96 |
| 7.3.1 | Klasifikace informací..... | 96 |
| 7.3.2 | Zpracovávání informací | 97 |
| 7.3.3 | Ukládání informací | 97 |
| 7.3.4 | Přístup k informacím..... | 97 |
| 7.4 | Zajištění podmínek a součinnosti při auditu kybernetické bezpečnosti | 97 |
| 8 | Požadavky v oblasti ochrany osobních údajů..... | 99 |
| 8.1 | Postupy sloužící k ochraně osobních údajů a informací | 99 |
| 8.2 | Záznamy o činnostech zpracování ve smyslu čl. 30 GDPR | 99 |
| 8.3 | Postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo ke kompromitaci informací (například ke ztrátě nebo modifikaci dat) a Systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti. | 99 |
| 8.4 | Integrita a dostupnost informací | 100 |
| 8.5 | Konkrétní smluvní závazky externích subjektů | 100 |
| 8.6 | Právo monitorovat a zakázat aktivity uživatele | 100 |
| 8.7 | Školení uživatelů a správců v metodách, postupech a v bezpečnosti | 100 |
| 8.8 | Opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením | 100 |
| 9 | Náležitosti měsíční zprávy o provozu | 100 |
| 10 | Požadavky na Dokumentaci | 101 |

2 Rámcové vymezení požadovaných Služeb a Dodávek

Požadavky vycházejí ze stávajícího stavu a jsou specifikovány zejména:

- Provozními příručkami ISDS (funkčním designem ISDS a architekturou aplikace),
- Provozním řádem ISDS,
- Další Dokumentací, na kterou odkazuje Smlouva o zajištění provozu a rozvoje ISDS (dále jen „Smlouva“) a jejích Příloh,
- Legislativním rámcem uvedeným v kap. 3. této Přílohy.

3 Legislativní rámec – Dotčené právní předpisy

V této části jsou uvedeny právní předpisy a navazující právní akty vztahující se k ISDS, provozu ISDS a požadavkům kladeným na ISDS, které musí ISDS splňovat, a to vždy ve znění pozdějších změn.

3.1 Právní předpisy vztahující se k ISDS:

- Zákon č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („ZOOU“)
- Zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech
- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce
- Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
- Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
- Vyhláška 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)
- Usnesení vlády ze dne 25. 05. 2015 – určení prvků kritické informační infrastruktury (KII)
- Usnesení vlády ČR č. 382 ze dne 25. května 2015 k Akčnímu plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 až 2020
- Usnesení vlády České republiky č. 390 ze dne 25. května 2015 ke 2. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu
- Usnesení vlády ČR č. 981-2015 3. aktualizace seznamu KI
- Usnesení vlády ČR č. 889/2015 z 02. 11. 2015 k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních technologií služeb veřejné správy
- Nařízení vlády č. 315/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
- Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určování prvku kritické infrastruktury;
- Nařízení Vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy

3.2 Evropské směrnice a Nařízení:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů, „GDPR“)

4 Funkční zadání

V případě, že tato kapitola obsahuje i funkční požadavky, které vychází z legislativy, ale příslušný právní předpis dosud nenabyl účinnosti, je Provozovatel povinen zprovoznit v rámci Služeb Rozvoje dotčené funkční požadavky dle Harmonogramu realizace požadavku na Služby rozvoje ISDS. Realizace těchto funkcionalit bude hrazena z Ceny Služeb rozvoje ISDS. Pokud by s ohledem na budoucí změny právní úpravy nebylo možné zajistit soulad ISDS s budoucí právní úpravou prostřednictvím realizace Služeb Rozvoje, zajistí smluvní strany soulad ISDS s takovou budoucí právní úpravou pomocí uzavření dodatku Smlouvy

4.1 Funkční požadavky na provoz ISDS

Funkční požadavky na provoz ISDS jsou dány mimo níže uvedeného také Provozním řádem ISDS a Provozními příručkami ISDS – Funkčním designem. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty má přednost Funkční design.

| | Činnosti | Zajišťuje | |
|----------|--|--|--|
| | | Správce | Provozovatel |
| I | INTEGRACE SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY A DALŠÍMI INFORMAČNÍMI SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY (ISVS) | | |
| 1 | Údržba a provoz rozhraní pro komunikaci s Informačním systémem základních registrů (ISZR) | | |
| | Komunikace s ISZR | Zajistí potřebná oprávnění pro Provozovatele | Zajistí komunikaci prostřednictvím komunikačního rozhraní ISDS s ISZR. Zajistí vedení logu ISZR požadavků. |
| | Údržba rozhraní s ISZR | | Zajistí implementaci změn komunikačního rozhraní ISDS s ISZR |
| 2 | Komunikace s registrem obyvatel (ROB) | | |
| | Získání a ukládání AIFO (Agendový identifikátor fyzické osoby) ROB | | V procesu zakládání uživatele ISDS zajistí získání AIFO ROB, pokud bude uživatel ztotožněn vůči ROB a pokud AIFO není již obsaženo v datech, které způsobují založení nebo změnu DS (notifikace z ROS). Zajistí ukládání AIFO ROB v ISDS pro ztotožněné uživatele ISDS. |
| | Identifikátor datové schránky (DS) FO v ROB | | Zajistí zápis nebo vymazání identifikátoru DS FO (fyzické osoby) v ROB (Registr obyvatel) kdykoliv je DS FO zpřístupněna nebo zneprístupněna |

| | | | |
|----------|---|-------------------------------------|--|
| | Načítání notificačních souborů ROB | | Zajistí načítání notificačních souborů ROB |
| | Automatická synchronizace dat s ROB | | Zajistí zpracování notificačních souborů ROB a automatickou synchronizaci dat ISDS s ROB po notifikaci změn (Změny dat uživatelů ISDS, zneprístupňování DS FO). |
| | Manuální ztotožnění a synchronizace dat uživatelů a DS FO s ROB | Zadává v servisním modulu požadavky | Zajistí ztotožnění uživatelů a synchronizaci dat uživatelů a DS po přijetí požadavků ze servisního modulu, případně z klientského portálu ISDS po zadání čísla dokladu totožnosti. |
| | Ztotožňování při změnách údajů | | Zajistí vyhledávání a ztotožňování osob v ROB při změnách jména, příjmení, data narození nebo adresy osoby vedené v ISDS pro definované osoby bez AIFO ROB |
| 3 | Komunikace s registrem osob (ROS) | | |
| | Načítání notificačních souborů ROS | | Zajistí načítání notificačních souborů ROS |
| | Iniciace zřizování, zneprístupňování a změn popisu DS na základě údajů z notifikací ROS | | Zajistí zpracování notificačních souborů ROS, automatické zakládání DS určených právních forem OVM (Orgán veřejné moci) a PO (dle příslušných ustanovení ZEU), zneprístupňování a změny popisu DS. Při určených změnách údajů zajistí zneplatňování přístupových údajů a příp. i generování dat pro odeslání nových přístupových údajů uživatelů DS. |
| | | | |
| | Identifikátor DS v ROS | | Zajistí zápis nebo vymazání identifikátoru DS v ROS kdykoliv je DS zpřístupněna nebo zneprístupněna |
| | Manuální synchronizace dat DS s ROS | Zadává v servisním modulu požadavky | Zajistí synchronizaci dat DS po přijetí požadavků na synchronizaci s ROS ze servisního modulu |
| | Kukátko do ROS | | Zajistí v servisním modulu možnost porovnání dat ROS a ISDS pro IČO náležející k DS |
| 4 | Komunikace s registrem územní identifikace (RUIAN) | | |
| | Získávání adres z RUIAN | | Zajistí pro osoby vedené v ROS získávání adres explicitním dotazem na RUIAN s identifikátorem adresního místa přečteným z ROS. |
| 5 | Komunikace s registrem práv a povinností (RPP) | | |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| | Vkládání záznamu do RPP | | Zajistí vkládání záznamu do RPP při každém zápisu nebo vymazání identifikátoru DS do nebo z ROB nebo ROS. |
| 6 | Komunikace s dalšími systémy a subjekty | | |
| | Rozhraní na centrálu Czech POINT | Zajistí potřebná oprávnění pro Provozovatele | Vytvoří a bude provozovat rozhraní na centrálu Czech POINT pro předávání dat žádostí jednotlivých agend ISDS na kontaktních místech Czech POINT. Zajistí přebírání těchto dat do ISDS. |
| | Připojení do Centrálního Místa Služeb (CMS) pro čerpání služeb | Správce zajistí potřebnou součinnost správce CMS | Zajistí potřebné datové propojení ISDS do CMS a nastavení pro konzumaci aplikačních služeb z CMS: ISEO, ISZR, TSA1, TSA3, případně dalších dle požadavků správce ISDS. |
| | Připojení do Centrálního Místa Služeb (CMS) pro publikaci služeb ISDS | Správce zajistí publikaci služeb ISDS v CMS | Zajistí potřebné součinnost pro publikaci služeb ISDS v CMS |
| | Rozhraní na subjekty s povinností informovat (dle příslušných ustanovení ZEU) | Zajistí součinnost dotyčných subjektů | Vytvoří a bude provozovat rozhraní na subjekty s povinností informovat dle příslušných ustanovení ZEU) pro předávání dat, která nelze předávat prostřednictvím základních registrů. Zajistí přebírání těchto dat do ISDS. |
| | Rozhraní na ISEO (Informační systém evidence obyvatel) | Zajistí potřebná oprávnění pro Provozovatele | Vytvoří a bude provozovat rozhraní na ISEO pro předávání dat, která nelze předávat prostřednictvím základních registrů. Zajistí přebírání těchto dat do ISDS. |
| | Komunikace ISDS a ISEO | Zajistí podmínky k využívání této služby | Zajistí funkcionalitu, kdy na zásah uživatele (pracovníci Správce v servisním modulu) se správným pověřením bude umožněna aktualizace osobních údajů majitele Datové schránky vůči ISEO. |
| | Rozhraní na SOVM (aplikace Seznam OVM), aktualizace dat schránek OVM (u kterých je editorem SOVM) | Zajistí potřebná oprávnění pro Provozovatele | Vytvoří a bude provozovat rozhraní na SOVM pro předávání dat, která nelze předávat prostřednictvím základních registrů. Zajistí přebírání těchto dat do ISDS a aktualizace dat v ISDS. |
| | Komunikace s ROVM (rejstříkem OVM, součást RPP) | Zajistí potřebná oprávnění pro Provozovatele | Zajistí načítání notifikačních souborů ROVM a jejich zpracování. |
| | Iniciace zřizování, znepřístupňování a změn popisu DS na základě údajů z notifikací ROVM | | Zajistí zpracování notifikačních souborů ROVM, automatické zakládání DS určených právních forem OVM (dle příslušných ustanovení ZEU), znepřístupňování a změny popisu DS. Při určených změnách údajů zajistí |

| | | | |
|-----------|---|--|--|
| | | | zneplatňování přístupových údajů a příp. i generování dat pro odeslání nových přístupových údajů uživatelů DS. |
| II | ZŘÍZENÍ, ZNEPŘÍSTUPNĚNÍ, ZRUŠENÍ DS | | |
| 1 | Zřízení DS OVM (běžné) § 6 odst. 1 | | |
| | Získání dat o nově založených OVM | | Zajistí zpracování notifikací ROS a ROVM, příp. obdobných elektronicky přístupných evidencí, získání potřebných dat pro založení nových schránek v ISDS. |
| | Žádost o založení DS | | Vygenerování žádosti o zřízení DS |
| | Vytvoření DS | | ISDS online zpracuje požadavek na vytvoření DS, založí DS, založí přístupové účty a vygeneruje přístupové údaje primárním oprávněným osobám |
| | | | |
| 2 | Zřízení DS právnické osoby (PO) (běžné) § 5 odst. 1. | | |
| | Získání dat o nově založených PO | | Zajistí zpracování notifikací ROS, příp. obdobných elektronicky přístupných evidencí, získání potřebných dat pro založení nových schránek v ISDS. |
| | Žádost o založení DS | | Vygenerování žádosti o zřízení DS |
| | Vytvoření DS | | ISDS online zpracuje požadavek na vytvoření DS, založí DS, založí přístupové účty a vygeneruje přístupové údaje primárním oprávněným osobám |
| 3 | Zřízení DS podnikající fyzické osoby (PFO) advokáta, daň. poradce atd. (běžné) | | |
| | Získání dat o nově vzniklých subjektech advokátů, daňových poradců a insolvenčních správců, statutárních auditorů, znaleců, soudních tlumočnicků a soudních překladatelů (dle příslušných ustanovení ZEU) | | Zajistí zpracování notifikací ROS, příp. obdobných elektronicky přístupných evidencí, získání potřebných dat pro založení nových schránek v ISDS. |
| | Žádost o založení DS | | Vygenerování žádosti o zřízení DS |
| | Vytvoření DS | | ISDS online zpracuje požadavek na vytvoření DS, založí DS, založí přístupové účty a vygeneruje přístupové údaje primárním oprávněným osobám |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| 4 | Zřízení DS PFO | | |
| | Příjem žádosti PFO, nebo (dle příslušných ustanovení ZEU) získání dat z notifikací ROS | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | |
| | Předání ke zpracování do systému ISDS | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | Zajistí příslušnou funkcionalitu v servisním modulu nebo po úspěšné autentizaci přes NIA (dle příslušných ustanovení ZEU), zajistí komunikační rozhraní pro přebírání dat. Zajistí zpracování notifikací ROS a generování žádostí o zřízení DS |
| | Kontrola dat v žádosti | | Zajistí rozhraní do ROB, ROS, ISEO či do obdobné elektronicky vedené přístupné evidence, pro kontrolu údajů v žádosti, případně pro jejich doplnění |
| | Kontrola na existenci DS | | ISDS, provede kontrolu |
| | Vytvoření identifikátoru | | Přidělí systém ISDS |
| | Vytvoření DS | | ISDS online zpracuje požadavek na vytvoření DS, založí DS, založí přístupové účty a vygeneruje přístupové údaje primárním oprávněným osobám |
| | Ukládání žádosti PFO | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | ISDS zajistí archivaci příslušných záznamů |
| 5 | Zřízení DS fyzické osoby (FO) | | |
| | Příjem žádosti FO | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | Zajistí potřebné funkcionality pro příjem žádostí a dále potřebná komunikační rozhraní |
| | Předání ke zpracování do systému ISDS | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | Zajistí příslušnou funkcionalitu v servisním modulu nebo určeným uživatelům schránek přístupujícím pomocí kvalifikovaného prostředku, dle příslušných ustanovení ZEU |
| | Kontrola dat v žádosti | | Zajistí rozhraní do ROB, ISEO či do obdobné el. vedené přístupné evidence, pro kontrolu údajů v žádosti, případně pro jejich doplnění |
| | Kontrola na existenci DS | | ISDS, provede kontrolu |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| | Vytvoření identifikátoru | | Přidělí systém ISDS |
| | Vytvoření DS | | ISDS online zpracuje požadavek na vytvoření DS, založí DS, založí přístupové účty a vygeneruje přístupové údaje primárním oprávněným osobám |
| | Ukládání žádosti FO | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | ISDS zajistí archivaci příslušných záznamů |
| 6 | Zřízení DS PO na žádost (§ 5 odst. 2.) a DS OVM na žádost (§ 6 odst. 2.) | | |
| | Příjem žádosti PO, OVM | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | Zajistí příslušnou funkcionalitu v servisním modulu a komunikační rozhraní |
| | Předání ke zpracování do systému ISDS | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | Zajistí příslušnou funkcionalitu v servisním modulu |
| | Kontrola dat ve formuláři | | Zajistí rozhraní do ROB, ROS či do obdobné el. vedené přístupné evidence, pro kontrolu údajů v žádosti, případně pro jejich doplnění |
| | Kontrola na existenci DS | | ISDS, provede kontrolu |
| | Vytvoření identifikátoru | | Přidělí systém ISDS |
| | Vytvoření DS | | ISDS online zpracuje požadavek na vytvoření DS, založí DS, založí přístupové účty a vygeneruje přístupové údaje primárním oprávněným osobám |
| | Ukládání žádosti PO, OVM | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | ISDS zajistí archivaci příslušných záznamů |
| 7 | Znepřístupnění a opětovné zpřístupnění DS FO, PFO na žádost | | |
| | Příjem žádosti, oznámení | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | ISDS zajistí rozhraní a funkcionality pro příjem žádosti |
| | Kontrola dat | | ISDS (funkcionalita servisního modulu a dále dle příslušného ustanovení ZEU ISDS umožní podat žádost určeným uživatelům schránek přístupujícím pomocí kvalifikovaného prostředku předá informace podstatné pro operaci zneřístupnění či opětovného zpřístupnění |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| | Zpracování žádosti | | ISDS online zpracuje požadavek na znepřístupnění či zpřístupnění DS |
| | Oznámení o znepřístupnění DS dotčeným subjektům | | ISDS prostřednictvím určeného rozhraní zašle zprávu o znepřístupnění či opětovném zpřístupnění |
| | Ukládání | | ISDS zajistí archivaci příslušných záznamů |
| 8 | Znepřístupnění a opětovné zpřístupnění DS PO na žádost (§ 5 odst. 2.) a DS OVM na žádost (§ 6 odst. 2.) | | |
| | Příjem žádosti, oznámení | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | |
| | Kontrola dat | | ISDS (funkcionalita servisního modulu) - předá informace podstatné pro operaci znepřístupnění či opětovného zpřístupnění |
| | Rozhodnutí o znepřístupnění | Zadání žádosti prostřednictvím rozhraní servisního modulu | ISDS online zpracuje požadavek na znepřístupnění či zpřístupnění DS |
| | Oznámení o znepřístupnění DS dotčeným subjektům | | ISDS prostřednictvím určeného rozhraní zašle zprávu o znepřístupnění či opětovném zpřístupnění |
| | Ukládání | | ISDS zajistí archivaci příslušných záznamů |
| 9 | Znepřístupnění DS PO a OVM (zřízených dle § 5 odst. 1. a § 6 odst. 1.) | | |
| | Získání dat o Datových schránkách PO a OVM pro znepřístupnění | | Zajistí zpracování notifikací ROS, příp. obdobných elektronicky přístupných evidencí, získání potřebných dat pro znepřístupnění schránek PO nebo OVM v ISDS. |
| | Znepřístupnění | | ISDS provede znepřístupnění DS automaticky ve stanovené lhůtě |
| | Oznámení o znepřístupnění DS dotčeným subjektům | | ISDS prostřednictvím určeného rozhraní zašle zprávu o znepřístupnění |
| | Ukládání | | ISDS zajistí archivaci příslušných záznamů |
| 10 | Zrušení DS FO, PFO | | |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| | Zrušení DS | | ISDS provede automaticky ve stanovené lhůtě 3 let po znepřístupnění, dle příslušných ustanovení ZEU |
| | Likvidace dat – obsah Datové schránky | | ISDS zajistí automaticky (výmaz obsahu Datových zpráv, logy zůstávají) |
| 11 | Zrušení DS PO | | |
| | Zrušení DS | | ISDS provede automaticky ve stanovené lhůtě |
| | Likvidace dat – obsah Datové schránky | | ISDS zajistí automaticky (výmaz obsahu Datových zpráv, logy zůstávají) |
| 12 | Zrušení DS OVM | | |
| | Zrušení DS | | ISDS provede automaticky ve stanovené lhůtě |
| | Likvidace dat – obsah Datové schránky | | ISDS zajistí automaticky (výmaz obsahu Datových zpráv, logy zůstávají) |
| III | SPRÁVA PŘÍSTUPU K DS | | |
| 1 | Definice postupu přihlašování | | |
| | Náležitosti přístupových údajů a elektronické prostředky k přihlášení. Technické podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do DS | Vydává a upravuje vyhlášku dle zmocnění v příslušných ustanoveních ZEU | Zpracovává technické podklady pro přípravu vyhlášky |
| 2 | Generování nových přístupových údajů | | |
| | Při zřízení DS – dle příslušných ustanovení ZEU | | ISDS zajistí generování přístupových údajů nebo přístupových účtů (automatický proces při zřízení DS, nebo na základě žádosti) |
| | Při oznámení dle příslušných ustanovení ZEU | Pro určené právní formy OVM zajišťuje aktualizace dat v SOVM | ISDS zajistí generování přístupových údajů (automatický proces při zpracování notifikací z ROS, ROVM, příp. předání dat z SOVM) |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| | Při zmocnění pověřených osob – dle příslušných ustanovení ZEU | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | ISDS zajistí generování přístupových údajů (na základě přijaté žádosti prostřednictvím servisního modulu). ISDS přijme žádost o zřízení přístupu. |
| | Ukládání žádostí | | ISDS zajistí archivaci příslušných záznamů |
| | Zavedení účtu osoby do systému | | ISDS zavede účet osoby do systému, generuje přístupové údaje a pokud mají být předány, zajistí jejich předání buď formou pro tisk, nebo zasláním elektronické výzvy a využitím virtuální obálky |
| | Oznámení o zavedení další osoby | | Datová zpráva do vlastních rukou |
| 3 | Zneplatňování přístupových údajů | | |
| | Při změně – dle příslušných ustanovení ZEU | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | ISDS zajistí zneplatňování přístupových údajů (automatický proces při zpracování notifikací z ROS, ROVM, příp. předání dat z SOVM). ISDS zajistí zneplatňování přístupových údajů (na základě přijaté žádosti prostřednictvím servisního modulu) |
| 4 | Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových | | |
| | Při ztrátě, odcizení atp. – dle příslušných ustanovení ZEU | Zajistí vstupní kanály pro příjem žádosti | ISDS zajistí proces zneplatňování přístupových údajů a vydání nových (buď na základě přijaté žádosti dle příslušných právních předpisů, nebo prostřednictvím servisního modulu). |
| | Ztotožnění s osobou vedenou v systému | | ISDS (funkcionalita servisního modulu) - zpracuje žádost, ověří údaje a oprávnění osoby |
| | Kontrola na opětovné vydání PÚ | | ISDS (funkcionalita servisního modulu) zjistí interval od předchozího vydání přístupových údajů a vrátí odpověď pro určení, jestli má být vybírán správní poplatek |
| | Výběr správního poplatku | Správce, kontaktní místo Czech POINT | Po příslušné změně ZEU ISDS umožní výběr správního poplatku |
| | Zneplatnění starých, vydání nových přístupových údajů | | ISDS zajistí zneplatnění starých, generuje nové přístupové údaje a předá je pro tisk, zásilka do vlastních rukou, příp. „virtuální obálka“, nebo zobrazí na obrazovku, pokud jde o přístup pomocí kvalifikovaného prostředku |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 5 | Předávání údajů pro tisk obálek s přístupovými údaji a dalšími informacemi | | |
| | Generování údajů pro tisk | Správce určuje typy a pořadí priorit výběru adres pro odesílání obálek s přístupovými údaji a dalšími informacemi. Změny priorit na základě realizace změnových požadavků. Schvaluje dokumenty procesů pro odesílání obálek s přístupovými údaji (Typy a texty PÚ) | ISDS zajistí generování údajů pro tisk obálek s přístupovými údaji a dalšími informacemi, ve struktuře dat dle dokumentu Funkční design. Adresy pro obálky jsou předávány v souladu se Správcem schválenými typy a pořadím priorit výběru adres. ISDS udržuje aktualizované číselníky států a potřebných poskytovaných poštovních služeb, určuje typy obálek k odeslání dle dokumentu schválených procesů pro odesílání obálek s přístupovými údaji (Typy a texty PÚ) |
| | Předání údajů | | ISDS v dohodnutých termínech předá přístupové údaje pro tisk do externího systému hybridní pošty. |
| | Řazení zásilek s PÚ | | Zajistí u zásilek systémem ISDS rozpoznání jako zásilky do zahraničí a zásilky automaticky rozpoznané jako problémové (např. chybí nebo neznámé PSČ nebo je nestrukturovaná adresa) řazení do speciální fronty zásilek, která bude předávána systému hybridní pošty 1x týdně v samostatné dávce. |
| IV | DISTRIBUCE PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ NEBO INFORMACÍ KE ZMĚNÁM PŘÍSTUPOVÝCH ÚČTŮ | | |
| 1 | Hybridní pošta | | |
| | Převzetí dat připravených pro tisk | | Zajistí technický import dat, připravených pro výrobu obálek a tisk, do systému hybridní pošty |
| | Služba Hybridní pošta | | Zajistí službu Hybridní pošta v souladu s definovaným SLA, zejména: tisk obálek s přístupovými údaji a dalšími informacemi (v souladu s aktuálními číselníky států a potřebných poskytovaných poštovních služeb a určenými typy obálek k odeslání dle dokumentu schválených procesů pro odesílání obálek s přístupovými údaji – Typy a texty PÚ), jejich kompletace a výprava do poštovní přepravní sítě. |
| | Vyhodnocení stavu doručení zásilek | | Zajistí vyhodnocování stavu doručení zásilek, tvorbu elektronických sestav s daty stavu doručení zásilek |
| | Poskytování informací o stavu doručení zásilky | | Zajistí načítání souborů s informacemi o stavu doručení zásilek a zpřístupnění informací v servisním modulu |
| | Archivace doručenek a vrácených dopisů | Schvaluje dokumenty procesů předávání doručenek a vrácených dopisů k archivaci | Zajistí předávání doručenek a vrácených dopisů k archivaci dle dokumentu schválených procesů |

| | | |
|----------|---|--|
| 2 | Virtuální obálky | |
| | Vydání přístupových údajů elektronickým způsobem | Zajistí možnost vydávání nových přístupových údajů formou tzv. „virtuální obálky“ pro osobně podávané žádosti na kontaktním místě Czech POINT – přístupové heslo pro první přihlášení do systému, resp. přístupové heslo při znovu vydávání přístupových údajů. Součástí rozhraní pro aktivační portál (potřebný pro získání přístupových údajů virtuální obálky uživatelem) bude i zpětná vazba do systému ISDS, která bude zaznamenávat informace o „doručení“ přístupových údajů formou virtuální obálky. |
| | Zobrazení informací o virtuální obálce | Zajistí, aby v rámci servisního modulu byly zobrazeny informace o tom, že přístupové údaje k příslušné Datové schránce byly odeslány na emailovou adresu a o jakou emailovou adresu se jedná (identifikace). |
| | Napojení na aktivační portál Czech POINT | Zajišťuje napojení na aktivační portál pro předávání přístupových údajů formou virtuálních obálek. |
| 3 | Zobrazení Přístupových údajů na obrazovku | |
| | Zobrazení Přístupových údajů na obrazovku | Zajistí zobrazení přístupových údajů na obrazovku pro přístup uživatele pomocí kvalifikovaného prostředku, dle příslušných ustanovení ZEU |
| V | PROVOZ DS | |
| 1 | Přístup k DS (portál ISDS, webové služby ISDS) | |
| | Přístup k Datové schránce | ISDS umožní přístup prostřednictvím portálu po úspěšném přihlášení do systému ISDS. ISDS umožní přístup prostřednictvím specifického rozhraní (webové služby) po úspěšném přihlášení do systému ISDS. |
| | Přístup do zneprístupněné Datové schránky | Zajistí uživatelům možnost přístupu do zneprístupněné Datové schránky v režimu „read-only“. T.j. mohou si přečíst a stáhnout doručené zprávy, ale do Datové schránky již nemůže být dodáváno ani nelze zprávy odesílat. |
| 2 | Přijetí zprávy | |

| | | | |
|----------|---|---------------------------|---|
| | Přijetí Datové zprávy | | ISDS zajistí přijetí zprávy systémem a vyrozumění vlastníka DS o dodání určeným způsobem, dle nastavení notifikací u DS. |
| 3 | Náhled Datové zprávy | | |
| | Funkce "Náhled" Datové zprávy | | Zajistí v rámci webového portálu pro uživatele DS funkci „Náhled“, která dovolí otevřít kompletní obálku Datové zprávy a zpřístupní přílohy obsažené v Datové zprávě. Požadované operace se zprávou: tisk obálky, odeslání ke konverzi; požadované operace s přílohami: stažení jednotlivě, stažení najednou v ZIP, odeslání ke konverzi. |
| 4 | Zpřístupnění adresáře DS, identifikace vlastníků | | |
| | Zpřístupnění adresáře DS, identifikace vlastníků DS | Schvaluje podobu adresáře | ISDS poskytne služby, které umožní zjistit, zda zadaný subjekt má DS nebo nemá, zda je DS přístupná či nikoliv, zda lze do DS obecně doručovat či nikoliv |
| | Vedení veřejného seznamu dle příslušných ustanovení ZEU | | Zajistí vedení veřejného seznamu dle příslušných ustanovení ZEU, přístupného způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zajistí vytvoření webových stránek seznamu Datových schránek, včetně poskytnutí otevřených dat a příslušných webových služeb pro jejich získávání. |
| 5 | Validace existence DS adresáta | | |
| | Validace existence DS adresáta | | ISDS poskytne službu, která umožní validovat existenci adresáta v ISDS (resp. předá informaci o existenci DS zadaného subjektu) |
| 6 | Odeslání a dodání Datové zprávy | | |
| | Odeslání a dodání DZ | | ISDS zajistí dodání Datové zprávy do DS adresáta, pokud tato existuje a není v daný časový okamžik znepřístupněna |
| | Garantovaná doba dodání DZ | | ISDS zajistí dodání řádně podané Datové zprávy z datové schránky odesílatele do datové schránky adresáta v garantované době dle SLA |
| 7 | Doručení zprávy | | |

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|
| | Doručení DZ | | ISDS zaznamenává informaci, zda zpráva byla doručena přímo (přihlášením uživatele s právy číst zprávu do DS adresáta, dle ZEU) nebo zda vypršela lhůta pro doručení fikcí |
| 8 | Systémová datová zpráva | | |
| | Odeslání systémové zprávy | | Zajistí možnost zasílat systémové zprávy Správce a systémové zprávy Objednatele dle jeho volby, zadávání odesílání zpráv prostřednictvím servisního modulu. Systémová zpráva nemá charakter DZ, systémové zprávy se nebudou objevovat ve statistikách. |
| 9 | Notifikace pro adresáta | | |
| | Notifikace pro adresáta | | ISDS zajistí notifikace předepsané zákonem (a další požadované Správcem) a to prostřednictvím definovaných informačních prostředků (e-mail, SMS, systémové zpráva) |
| 10 | Oznámení o doručení | | |
| | Oznámení o doručení | | ISDS zajistí oznámení o dodání, doručení a změně na nedoručitelnou prostřednictvím DS odesilatele |
| 11 | Vedení postupu doručení | | |
| | Vedení postupu doručení | | ISDS – automatický proces zajišťující vedení evidence o změnách stavů zpráv – podání, dodání, doručení, způsobu doručení (přímé, uplynutí lhůty), dni a času změn stavů atd. |
| 12 | Dohledání postupu doručení | | |
| | Dohledání postupu doručení | | Prostřednictvím servisního modulu ISDS bude možné získat veškeré informace vztahující se k doručení určité datové zprávy včetně průběhu doručování a příslušných důkazních materiálů |
| | Doručenka a její formát | | Zajistí, aby k informaci o stavu doručení měl přístup odesílatel i adresát. Podoba doručení ve formě logu, tzn. postupně zaznamenaný čas podání, čas dodání, doručení, případně čas znedoručitelnosti. Doručení lze exportovat v PDF (podepsaném a s časovým razítkem) nebo v podepsaném XML (ZFO) |

| | | | |
|-----------|---|--------------------|---|
| 13 | Změna přístupových údajů uživatelem (změna hesla) | | |
| | Změna přístupových údajů uživatelem | | ISDS zajistí uživatelskou možnost změny přístupových údajů prostřednictvím rozhraní portálu a prostřednictvím veřejných webových služeb |
| 14 | Změna přístupových údajů uživatelem (zavedení elektronického prostředku pro přihlašování) dle příslušných ustanovení ZEU | | |
| | Změna přístupových údajů uživatelem | schvaluje podmínky | ISDS zajistí uživatelskou možnost zavedení či změny přístupových údajů prostřednictvím rozhraní portálu – zavedení elektronického prostředku pro přihlášení. |
| 15 | Třetí autentizační metoda | | |
| | Autentizace uživatelů pro přístup do DS | | Zajistí pro autentizaci uživatelů volitelný způsob přihlašování s využitím jednorázového kódu, zasílaného prostřednictvím SMS nebo vygenerovaného určenou aplikací na zařízení uživatele, nebo prostřednictvím aplikace Mobilní klíč |
| 16 | Nepovinná změna hesla po 90 dnech (přístupového hesla) | | |
| | Změna hesla | | Zajistí možnost uživatelům v uživatelském rozhraní ISDS zrušit omezení platnosti hesla (90 dnů) na časově neomezenou dobu. Primárně bude periodicita změny hesla po devadesáti dnech nastavena jako „true“. Uživatel bude mít volbu toto nastavení odstranit a zpětně zaktivovat, přičemž bude viditelně upozorněn, že se tím snižuje úroveň bezpečnosti hesla. |
| 17 | Seznamy DZ v portálovém zobrazení | | |
| | Seznam DZ v Datové schránce | | Zajistí přístup k seznamům došlých a odeslaných DZ uložených v Datové schránce, včetně DZ uložených v Datovém trezoru. Umožní filtrování a výběr dle definovaných podmínek. |
| | Seznamy archivních záznamů o DZ | | Zajistí přístup k seznamům archivních záznamů o smazaných DZ, v dělení na došlé a odeslané, včetně exportu seznamu. Zajistí stažení informace o postupu doručování i pro archivní záznamy. |
| 18 | Optimalizace rozhraní pro mobilní zařízení | | |

| | | | |
|-----------|---|------------------------------|--|
| | Optimalizovaný webový portál ISDS | | Zajistí přístup ke službám ISDS prostřednictvím webového rozhraní ISDS optimalizovaného pro mobilní zařízení (přístup prohlížečem) |
| 19 | Vytvoření přílohy DZ přímo ve webovém portálu | | |
| | Vytvoření textových příloh na webovém portálu ISDS | | Webový portál ISDS umožní při přípravě nové zprávy k odeslání vytvořit přílohu DZ přímo z vepsaného textu (který bude převeden do formátu PDF a připojen jako příloha DZ). |
| VI | DALŠÍ FUNKCE | | |
| 1 | Logování informací v bezpečném logu | | |
| | Logování událostí spojených s provozem ISDS | Definuje události k logování | Zajistit v bezpečném logu vedení informací o událostech provozu ISDS, vyžadovaných ZKB a definovaných ze strany MV. Minimální požadavky na bezpečný log jsou: <ul style="list-style-type: none"> - Zajistit log proti neoprávněnému přístupu - Zajistit log proti neoprávněnému mazání - Zajistit log proti neoprávněným změnám v záznamech |
| 2 | Řízení a konfigurování ISDS s možností identifikovat původce těchto činností | | |
| | Blokování konfigurace ISDS bez možnosti jednoznačné identifikace původce | | Zajistí, aby uživatelé oprávnění ke vstupu do interní sítě ISDS přes VPN (virtuální privátní síť) nemohli obejít Access Manager při provádění řízení a konfigurování ISDS |
| 3 | V nastavení eDirectory blokovat anonymní přihlášení | | |
| | Blokování anonymních přihlášení | | Zajistí, aby uživatel se síťovým přístupem neměl možnost se přihlásit do eDirectory bez uvedení jména a hesla |
| 4 | Pravidla směrování na síťových prvcích vnitřních sítí ISDS | | |
| | Blokování anonymních přihlášení | | Zajistí, aby uživatel se síťovým přístupem neměl možnost se přihlásit do eDirectory bez uvedení jména a hesla |
| 5 | Report přístupů do datových schránek | | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | Report přístupů do Datových schránek | | Zajistí evidenci a výpis informací o tom, kdo měl v daném čase přístup do Datové schránky. |
| 6 | Přidávání časových razítek do DZ - (datová zpráva) | | |
| | Komunikační rozhraní mezi ISDS a TSA | | Zajistí propojení ISDS s primární a záložní lokalitou TSA. Zajistí funkčnost komunikačního rozhraní TSA pro odebrání časových razítek. Zajistí přednostní využití propojení ISDS s primární lokalitou TSA. |
| | Proxy časového razítka | | Zajistí v případě detekování nedostupnosti časového razítka z primární lokality TSA automatické přepnutí na odběr časových razítek ze záložní lokality TSA |
| | Vložení podacího časového razítka | | Zajistí, aby dle příslušných ustanovení ZEU při příjmu DZ do systému bylo do vzniklé Datové zprávy přidáno podací časové razítko, zajišťující integritu DZ a časový údaj o podání. |
| | Doplňování časového razítka do obálky DZ | | Zajistí, aby ve vnější obálce uložené DZ (po aplikaci elektronické pečeti MV) bylo obsaženo časové razítko, které umožní zahájit trvalou archivaci souboru mimo ISDS. |
| 7 | Zajištění dlouhodobé platnosti Datových zpráv a možnosti potvrzení autenticity Datových zpráv | | |
| | Dlouhodobá platnost Datových zpráv a dodejek/doručenek | | Umožní zajištění dlouhodobé platnosti a průkaznosti elektronické pečeti (nebo elektronické značky) a elektronických časových razítek a jejich časové kontinuity v Datových zprávách a dodejkách/doručenkách i pro případy, kdy jsou uživatelem uloženy mimo ISDS, např. aby podle ZEU bylo možné provést konverzi elektronického dokumentu do listinné podoby. |
| | Potvrzení autenticity Datových zpráv | | Umožní prověření autenticity Datových zpráv a dodejek/doručenek – ověření, jestli jakákoliv konkrétní Datová zpráva, vytvořená v ISDS a uložená mimo ISDS, byla vygenerována systémem ISDS a jestli její obsah nebyl po výstupu z ISDS změněn. Ověřující uživatel nemusí být odesílatelem ani adresátem ověřované zprávy. |
| | Zpřístupnit všem uživatelům ISDS informace, které jsou o nich v ISDS vedeny | | Umožní oprávněnému uživateli vidět základní data, která jsou o něm v ISDS vedena. |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| | Dlouhodobá možnost čtení obsahu Datových zpráv, dodejek a doručenek | | Zajistí bezplatnou dostupnost softwarového nástroje pro uživatele ISDS k zobrazení obsahu jakékoliv Datové zprávy, dodejky a doručenky, vytvořené v ISDS a uložené mimo ISDS, a to i zpětně pro všechny dostupné verze zpráv, dodejek a doručenek. Součástí nástroje je i kontrola a analýza CAdES úrovně podpisu. |
| 8 | Zabezpečení systému proti ztrátě Datových zpráv a neoprávněnému přístupu k nim | | |
| | Způsob odeslání Datových zpráv | | Zajistí způsob odesílání (tj. podání) zpráv: <ul style="list-style-type: none"> - uživatel odesílá Datovou zprávu prostřednictvím uživatelského rozhraní (webový portál nebo web services) - při podání je zkontrolována integrita a formát Datové zprávy v souladu s příslušnými ustanoveními ZEU - DZ je synchronně ukládána do trvalého souborového úložiště renomovaného výrobce ve dvou geograficky oddělených replikách, a navíc do dočasného úložiště - dokud není DZ uložena v obou replikách, není potvrzeno uložení - potvrzení o přijetí DZ ke zpracování je vydáno uživateli po dokončení ukládání DZ v obou lokalitách, kontrole integrity a formátu a zápisu popisných informací - úložiště v obou lokalitách jsou nezávisle zálohována - soubor je odstraněn z dočasného úložiště pro příjem zpráv po provedení plné zálohy trvalého úložiště - |
| | Vyzvednutí DZ | | Zajistí pro vyzvedávání DZ: <ul style="list-style-type: none"> - Uživatel má plný přístup k DZ po stanovený počet dnů pro opětovné stažení - Notifikační zprávy jsou uživatelům odesílány až po bezpečném dokončení procesů. - Všechny operace jsou logovány a logy ukládány bezpečným způsobem |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - V případě potřeby forenzního dohledávání a dokazování bude poskytnuta součinnost |
| | Zabezpečení Datových zpráv | | <p>Pro naplnění příslušných ustanovení ZEU zabezpečí ochranu Datových zpráv proti neoprávněnému přístupu následujícími opatřeními:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obsah Datových zpráv je před neoprávněným přístupem zabezpečen šifrováním – šifruje se vlastní obsah Datových zpráv prostřednictvím odpovídajících mechanismů - Datové zprávy jsou v datovém poli uloženy výhradně v šifrované podobě – pokud je nezbytná jakákoliv manipulace s Datovou zprávou, která vyžaduje dešifraci, děje se tak výhradně v rámci přesně definovaných procesů (např. antivirová kontrola) a pouze v operační paměti - V procesu přijímání nebo odesílání DZ jsou veškeré komunikační kanály šifrovány (HTTPS, VPN) takže přístup neoprávněné osoby k datům je vyloučen |
| 9 | Velkoobjemové datové zprávy (VODZ) - zprávy s externě uloženými přílohami | | |
| | Zprávy s přílohami souhrnné velikosti od 20 MB do 2 GB | Správce stanoví náležitosti VODZ úpravou vyhlášky ZEU | System umožní od 1.1.2023 přijímat a odesílat VODZ se souhrnnou velikostí příloh od 20 MB do 2 GB. Přílohy nebudou součástí ZFO VODZ. Součástí ZFO bude zástupná XML příloha obsahující popis velkých příloh, odkaz na jejich úložiště a jejich hashe. |
| | Umožnění práce s VODZ na klientském portálu ISDS | | Klientský portál ISDS umožní uživatelům práci s VODZ a jejich přílohami. System sám bude volit úložiště příloh a způsob odeslání – podle souhrnné velikosti příloh DZ |
| | 2 způsoby stahování VODZ na klientském portálu ISDS | | <p>Klientský portál ISDS bude umožňovat stažení VODZ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jako ZFO s vloženým popisným XML, přílohy stáhnout samostatně 2) V komprimovaném ZIPu jak obálku s kompletním zabezpečením (podací razítko i přes |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| | | | hashe příloh, pečeť MV), tak i samostatné externí přílohy |
| | Nové WS pro práci s VODZ | | Do systému budou zavedeny nové WS pro práci s VODZ: -samostatný upload velkých příloh, včetně kontroly formátu a AV kontroly - odeslání VODZ se zadáním identifikátorů již uložených příloh - stažení jedné přílohy VODZ (zadaného identifikátoru přílohy) |
| | | | |
| 10 | Mazání datových zpráv po 3 letech | | |
| | Výmaz dodaných zpráv nejdříve 3 roky ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky | | Systém umožní, v souladu s příslušným ustanovením vyhlášky ZEU, vymazat ze systému datové zprávy nejdříve po 3 letech ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky |
| 11 | Přihlašování s použitím klientského certifikátu | | |
| | Přihlašování s použitím klientského certifikátu | | Systém umožní uživatelům přihlášení s použitím přístupového jména, hesla a osobního přístupového certifikátu, vydaného těmto fyzickým osobám certifikačními autoritami majícími v ČR akreditaci. |
| 12 | Informovanost uživatelů ISDS o tom, jaké osobní údaje o nich systém DS drží a zpracovává dle článku 15 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a výkon práv uživatelů jako subjektů údajů dle GDPR. | | |
| | Informace o osobních údajích a právo na přístup | | Systém umožní zpřístupnit uživateli DS jakožto subjektu údajů přehled zpracovávaných osobních údajů o jeho osobě. Informace o zpracování osobních údajů pro účely poskytování služby datové schránky, poskytuje správce osobních údajů, kterým je Ministerstvo vnitra ČR, na informačním webu ISDS. Informace o osobních údajích, zpracovávaných Informačním systémem datových schránek, získá uživatel po přihlášení do klientského portálu, volbou Nastavení – |

| | | | |
|--|-------------------------------|---|---|
| | | | <p>Osobní údaje. Zde je umožněn i export dat do formátu pdf.</p> <p>U doplňkových služeb datových schránek, a to služeb Datový trezor a Poštovní datová zpráva, je správcem osobních údajů Česká pošta, s.p., která uživatelům poskytuje informace o zpracovávaných osobních údajích v rámci svých vlastních procesů nastavených pro výkon práv subjektů údajů dle GDPR.</p> |
| | Export dat (právo na přístup) | | <p>Systém umožní uživateli export sestavy zpracovávaných osobních údajů pro potřebu uživatele, popř. pro přenos dat mezi informačními systémy. Výstup je ve formátu PDF, elektronicky podepsaný s využitím certifikátu Správce. Každé stažení souboru je zaznamenáno v bezpečném logu.</p> |
| | Právo na opravu | | <p>U ztotožněných uživatelů (vůči ROM) je zaručeno, že jejich osobní údaje jsou shodné s osobními údaji vedenými v základních registrech a denně synchronizovány. Systém ISDS má povinnost aktualizovat svá data podle referenčních dat v ISZR.</p> <p>Pokud fyzická osoba, které byla zřízena datová schránka, a která byla ztotožněna vůči ROB, změnila své osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště) a změna nebyla automaticky provedena, může tuto změnu ohlásit správci, nejlépe formou datové zprávy, případně jiným způsobem. Správce následně zajistí opravu údajů po prověření údajů v poskytnutých dokladech.</p> |
| | Právo na výmaz | Podmínky výmazu dat z ISDS stanoví příslušné právní předpisy a/nebo pokyny Správce. | <p>Systém zajistí realizaci práva na výmaz, za podmínek dle Nařízení a právních předpisů vztahujících se k provozu systému a/nebo dle pokynů Správce. Případné změny v nastavení dosavadních funkcionalit budou předmětem Služeb rozvoje ISDS.</p> |
| | Právo na omezení zpracování | | <p>K přenášení informací o omezení zpracování (zastavení zpracování osobních údajů určitého subjektu údajů) slouží ticketovací systém Dohledového centra eGov. K vlastnímu omezení zpracování slouží servisní modul správce.</p> |

| | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|---|
| | Právo na oznamovací povinnost | | Příjemci osobních údajů (Správce, Provozovatel a Poddodavatel v rámci ISDS) se navzájem informují o veškerých opravách nebo výmazech nebo omezení zpracování na základě součinnosti smluvních stran (realizováno automatizovaně prostřednictvím servisního modulu ISDS a komunikační matice v rámci Dohledového centra eGOV). |
| | Právo na přenositelnost | | Neuplatňuje se na základě článku 20 odstavce 3 GDPR. |
| 13 | Přihlašování k ISDS prostřednictvím Národní identitní autority | | |
| | Přihlášení k systému | | Systém umožní přihlášení prostřednictvím autentizační brány Národní identitní autority (dále jen „NIA“) |
| | Zakázání / Povolení přihlášení prostřednictvím NIA pro celé ISDS | | Systém umožní v rámci nastavení zakázat/povolit přihlášení prostřednictvím NIA pro celé ISDS. |
| | Zakázání / Povolení přihlášení prostřednictvím NIA pro uživatele schránky | | Systém umožní, aby přihlášený uživatel pro svůj účet nebo uživatel s oprávněním administrátor pro všechny účty schránky mohl zakázat/povolit přihlašování prostřednictvím NIA |
| | Zrušení (výmaz) existujících pseudonymů | | Systém umožní, aby přihlášený uživatel u svého účtu nebo uživatel s oprávněním administrátor u všech účtů schránky mohl provést výmaz pseudonymů uložených v ISDS, a tím znemožnit jejich použití pro přihlášení. |
| 14 | Přihlašování k ISDS prostřednictvím Mobilního elektronického prostředku | | |
| | Přihlášení uživatele ke klientskému portálu ISDS (nebo odesílací bráně, autentizační službě) | | Systém umožní přihlášení prostřednictvím elektronického prostředku založeného na použití mobilních zařízení |
| | Aplikace Mobilní klíč (MK) pro mobilní zařízení | Správce zajistí zveřejnění aplikace | Zajistí vývoj, údržbu a distribuci softwarové aplikace pro mobilní zařízení na platformě Android a iOS, umožňující přihlašování k ISDS a k Národnímu bodu prostřednictvím MK |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| | Zálohování profilů MK | | Uživatel bude mít k dispozici nástroje pro vytvoření bezpečnostně chráněné zálohy dat (profilu) aplikace MK a pro její obnovení v jiném mobilním zařízení. |
| | Možnost zablokování MK | | Systém umožní zablokování prostředku MK vzdáleně, bez nutnosti návštěvy kontaktního místa veřejné správy |
| | Možnost zákazu přihlašování metodami využívajícími jméno/heslo pro uživatele s aktivovaným MK | | Systém umožní, aby si uživatel s aktivovaným MK zakázal/povolil pro svůj uživatelský účet přihlašování metodami využívajícími jméno/heslo |
| | Přihlášení aplikací třetích stran k uživatelskému účtu | | Systém umožní podporu přihlašování prostřednictvím MK i v rámci webových služeb |
| | Notifikační služby | | Systém umožní notifikace na mobilním zařízení alespoň o: <ul style="list-style-type: none"> - nových DZ - odeslaných DZ, které nelze dodat/doručit - přihlášení pomocí jedné z metod používajících jméno/heslo (bez MK) - aktivitách spojených s MK (aktivace dalšího MK, deaktivace MK, provedení zálohy MK, obnovení zálohy atd.) |
| 15 | Autentizační služba ISDS a Odesílací brána | | |
| | Autentizační služba | | Systém poskytuje tzv. Autentizační službu (ExtIS), která umožňuje externí aplikaci Poddodavatele po zadání přístupových údajů do ISDS získat informace o uživateli ISDS a jeho schránce. |
| | Odesílací brána | | Systém poskytuje tzv. Odesílací bránu – službu, která umožňuje externím aplikacím autentizovat uživatele ISDS přihlášením do své schránky. Externí aplikace poté může připravit a odeslat datovou zprávu (např. daňové přiznání) ze schránky přihlášeného uživatele, s prohlédnutím a odsouhlasením konceptu před vlastním odesláním. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Registrace autentizační služby a Odesílací brány | | Registrace Autentizační služby a Odesílací brány je umožněna za stanovených podmínek na klientském portálu ISDS a v Servisním modulu, včetně registrace potřebného certifikátu pro komunikaci externí aplikace s ISDS. |
|--|--|--|--|

4.1.1 Nové funkcionality

Provozovatel neobdrží od Správce k níže uvedeným funkcionalitám zdrojové kódy, ale je povinen tyto funkcionality zprovoznit od 1.1.2023.

Provozovatel provede před realizací nových funkcionalit návrh potřebných úprav zdrojového kódu a pokud bude nutné i technické infrastruktury ISDS, předloží návrh úprav Správci k projednání, po schválení Správcem provede úpravu zdrojového kódu, pokud bude nutné i změny Technické infrastruktury budovaných prostředí.

1) Bezodstávkový provoz

Provozovatel zajistí Bezodstávkový provoz ISDS za podmínek, které umožní provozovat ISDS bez provádění výluk systému s dopadem na jeho nedostupnost pro uživatele a to především pro následující úkony: aktualizace jeho programového, technického a jiného souvisejícího vybavení včetně aktualizace portálů, formulářů, migrace dat, aktualizace AGW, eDirectory, serverů, firewallů, switchů, datových polí, HCAP nebo ostatních infrastrukturních zařízení a to i při přechodu mezi verzemi, bez provádění výluk systému s dopadem na jeho nedostupnost pro uživatele prostřednictvím webových portálů a služeb, které systém v Řádném a plném provozu (definovaný pojem) poskytuje.

2) Plná podpora lokalizace do cizích jazyků

Všechny uživatelské aplikace (mobilní aplikace, webové aplikace, informační stránky atd.) musí být navrženy tak, aby umožnily spuštění více jazykových verzí bez vynaložení dalších nákladů na úpravy aplikací.

4.1.2 Další nové budoucí funkcionality

Provozovatel neobdrží od Správce k níže uvedeným funkcionalitám zdrojové kódy, ale je povinen tyto funkcionality zprovoznit do 12 měsíců ode dne, kdy od Správce obdrží písemné potvrzení nabídky dle odst. 9.4 Smlouvy, za předpokladu, že Správce realizaci změny vyžádá a poskytne potřebnou součinnost. Některé z uvedených změn mohou mít dopad i do formátu obálky datové zprávy.

Realizace těchto funkcionalit je hrazena z ceny Služeb Rozvoje.

1) Bezplatný archiv pro FO a PFO

Schránky typu FO a PFO zřizované na žádost budou uchovávat dodané datové zprávy na neurčito, bez omezení kapacity. Bude možné zavedení kapacitního limitu pro případy nepřiměřeného využívání, např. v kapacitě 1 GB / schránku.

2) Třivrstvá architektura

Upravit systém dle požadavků Správce tak, aby aplikační rozhraní ISDS nabízelo požadovanou obslužnost pro potřeby uživatelů ISDS, včetně určených konfiguračních a dalších nastavení, která jsou aktuálně dostupná jen v prostředí klientského portálu ISDS.

3) Dekomponovaná architektura – externí autentizace

Upravit systém tak, aby splňoval požadavky Správce ISDS. Cílem Správce je, aby co největší část populace disponovala prostředky pro el. identifikaci dle zákona o el. identifikaci. Přístupové údaje vydané k datové schránce však takovým prostředkem nejsou. Proto Správce ISDS zvažuje potřebné aktivity vedoucí k postupnému utlumení vydávání a používání přístupových údajů ISDS. Pro běžné uživatele bude cestou Národního bodu dostupná celá řada prostředků elektronické identifikace. Národní bod ale řeší jen uživatele zapsané v ROB a umožňuje jen přihlášení do webových aplikací. Provedení uvedeného záměru tedy bude vyžadovat mj. i návrh, jak zajistit:

- Přístup cizinců nezapsaných v ROB (zejména statutárních zástupců firem) do ISDS.
- Autentizaci aplikací třetích stran jménem uživatele, který je schopen se autentizovat cestou Národního bodu.
- Řešení přístupu osob, které zaměstnavatel pověřil ovládáním datové schránky (tedy zda je přípustné, aby byli nuceni zřídit si účet v NIA, když jej soukromě nechtějí, a navíc by jim k tomu byla automaticky zřízena datová schránka FO (ve smyslu nové poslanecké iniciativy).

4) Časový zámek datové zprávy – možnost otevřít až po uplynutí určitého času

Zavedení volitelného časového zámku, který by obsah zprávy zpřístupnil příjemci až po uplynutí konkrétního časového okamžiku.

5) Podpora vícenásobných podpisů u podání právnických osob

Pokud nějaké právní jednání vyžaduje podpis více osob oprávněných jednat za právnickou osobu, nelze jej učinit cestou datových schránek. ISDS umožní záznam projevu vůle více uživatelů postupně a teprve pak umožní odeslat zprávu včetně záznamu o provedení úkonu – záznamu projevu vůle více osob oprávněných jednat za právnickou osobu.

4.2 Funkční požadavky na provoz Aditivních služeb

4.2.1 Datový trezor

| Procesy | | Zajišťuje | |
|-----------|---|-----------|--|
| | | Správce | Provozovatel |
| I | Zajištění funkcí služby Datový trezor | | |
| 1 | Služba Datový trezor | | ISDS umožní (dle příslušných ustanovení ZEU) na žádost držitele Datové schránky uložení dodané Datové zprávy v Datové schránce po dobu delší, než je doba stanovená vyhláškou, netýká se uložení příloh VODZ. Za uložení dodané Datové zprávy v Datové schránce po dobu delší, než je doba stanovená vyhláškou, náleží Provozovateli ISDS odměna, která se stanoví dle příslušných ustanovení ZEU – ISDS umožní ČP účtování a inkasování uvedené odměny. |
| 2 | Funkce služeb Datových trezorů | | Zajistí funkce ISDS pro uložení Datových zpráv v Datové schránce po dobu delší, než je stanovena vyhláškou, tzv. služby Datového trezoru dle specifikací v provozní příručce Funkční design. |
| 3 | Neveřejné webové služby ISDS pro službu Datový trezor | | Zajistí funkce webových služeb pro službu Datový trezor dle specifikací v provozní příručce Funkční design. |
| 4 | Veřejné webové služby ISDS pro službu Datový trezor | | Zajistí funkce webových služeb pro službu DT dle specifikací v Provozním řádu, části WS_ISDS_Vyhledavani_datovych_schranek.pdf |
| II | Uživatelské rozhraní | | |
| 1 | Přístup k DT | | ISDS umožní uživatelům přístup k Datovým zprávám uloženým v DT (náležejícím jejich DS) po úspěšném přihlášení do systému ISDS |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 2 | Smazání zprávy | | ISDS umožní smazání Datové zprávy, která je umístěna v DT, uživateli s příslušnými oprávněními |
| III | Notifikace | | |
| 1 | Uživatelské nastavení notifikací | | ISDS umožní v nastavení Datových schránek zapnout nebo vypnout určený typ notifikací pro události DT. Provozovatel stanoví podmínky pro notifikace služby DT a texty notifikačních systémových zpráv. |
| 2 | Notifikace služby Datový trezor | | Zajistí funkce notifikací dle specifikací v provozní příručce Funkční design. Provozovatel stanovuje podmínky pro notifikace služby DT a texty notifikačních systémových zpráv. |
| IV | Informování uživatelů služby | | |
| 1 | Informování uživatelů služby | | ISDS zajistí realizaci dle konkrétní informační akce. Provozovatel rozhodne o způsobu a detailech předávání informací uživatelům ISDS o možnostech a funkcionalitách služby DT. Provozovatel stanoví okruh subjektů, na které se bude informační akce vztahovat. |
| V | Stanovení ceny pro koncové zákazníky | | |
| | | | Stanovení ceny pro Koncové uživatele je plně v kompetenci Provozovatele. |

4.2.2 Poštovní datová zpráva

| Procesy | Zajišťuje | |
|---------|--|--------------|
| | Správce | Provozovatel |
| I | Zajištění funkcí Poštovních datových zpráv (PDZ) | |

| | | | |
|------------|---|--|--|
| 1 | Služba Poštovní datová zpráva | | ISDS umožní dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob dle příslušných ustanovení ZEU. ISDS umožní ČP účtování a inkasování odměny dle příslušných ustanovení ZEU. |
| 2 | Funkce služeb Poštovních datových zpráv | | Zajistí funkce ISDS pro nakládání s Poštovními datovými zprávami dle specifikací v provozní příručce Funkční design, část Poštovní datové zprávy a související. |
| 3 | Povolení příjmu PDZ | | ISDS zajistí možnost nastavení zákazu a povolení příjmu PDZ pro datové schránky určené dle ZEU na základě pokynu uživatele, specifikací v provozní příručce Funkční design, část Poštovní datové zprávy. |
| 4 | Neveřejné webové služby ISDS pro Poštovní datové zprávy | | Zajistí funkce webových služeb pro Poštovní datové zprávy dle specifikací v provozní příručce Funkční design, část Poštovní datové zprávy a související. |
| 5 | Veřejné webové služby ISDS pro Poštovní datové zprávy | | Zajistí funkce webových služeb pro Poštovní datové zprávy dle specifikací v Provozním řádu, části WS_ISDS_Vyhledavani_datovych_schranek.pdf |
| II | Uživatelské rozhraní | | |
| 1 | Přístup k PDZ | | ISDS umožní přístup k PDZ po úspěšném přihlášení do systému ISDS |
| 2 | Odeslání a uložení PDZ | | ISDS zajistí odeslání a uložení PDZ po dobu vyplývající ze ZEU |
| 3 | Fakturace smluvních PDZ koncovým zákazníkům | | ISDS umožní ČP prostřednictvím webových služeb získávání dat pro vyúčtování smluvních PDZ koncovým zákazníkům. Provozovatel zajistí fakturaci smluvním zákazníkům |
| III | Informování uživatelů služby | | |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 1 | Informování uživatelů služby | | ISDS zajistí realizaci dle konkrétní informační akce. Provozovatel rozhodne o způsobu a detailech předávání informací uživatelům ISDS o možnostech a funkcionalitách služby PDZ. Provozovatel stanoví okruh subjektů, na které se bude informační akce vztahovat. |
| IV | Stanovení ceny pro koncové zákazníky | | |
| | | | Stanovení ceny pro koncové zákazníky je plně v kompetenci Provozovatele. |

4.2.3 SMS notifikace

| Procesy | | Zajišťuje | |
|------------|---|-----------|---|
| | | Správce | Provozovatel |
| I | Zajištění funkcí SMS notifikace | | |
| 1 | Služba SMS notifikací | | ISDS umožní (dle příslušných ustanovení ZEU) vyznění adresáta o dodání datové zprávy do jeho Datové schránky prostřednictvím Premium SMS. |
| 2 | Zajištění funkce Notifikačního serveru | | Zajistí požadované funkce Notifikačního serveru pro předávání dat potřebných pro odesílání Premium SMS poskytovateli Premium SMS, dle specifikací v provozní příručce Funkční design, část Notifikační server v ISDS a související. |
| II | Uživatelské rozhraní | | |
| 1 | Nastavení notifikací na klientském portálu ISDS | | ISDS zajistí pro uživatele ISDS možnost nastavení funkcionalit služby SMS notifikací. |
| III | Stanovení ceny pro koncové zákazníky | | |
| | | | Stanovení ceny pro koncové zákazníky je plně v kompetenci Provozovatele. |

4.2.4 Kreditní systém datových schránek

| Procesy | | Zajišťuje | |
|-----------|--|-----------|--|
| | | Správce | Provozovatel |
| I | Zajištění funkcí kreditního systému ISDS | | |
| 1 | Služba kreditní systém | | ISDS umožní služby kreditního systému: <ul style="list-style-type: none"> - Dobíjení kreditu pro konkrétní Datovou schránku - Vedení kreditů k Datovým schránkám - Umožnění čerpání kreditu při aktivaci služby kreditní DT - Umožnění čerpání kreditu při odesílání PDZ hrazených kreditem - Notifikaci při nízkém stavu kreditu a při blížící se expiraci kreditu - Vedení podrobného a bezpečného logu o všech pohybech kreditů - Možnost stažení přehledů čerpání kreditu - Umožnit každému uživateli Datové schránky vidět hodnotu kreditu a historii kreditních transakcí - ČP může kredit nabíjet/vybíjet prostřednictvím WS |
| 2 | Funkce kreditního systému | | Zajistí funkce kreditního systému dle specifikací v provozní příručce Funkční design, část Kreditní systém a související. |
| 3 | Neveřejné webové služby ISDS pro kreditní systém | | Zajistí funkce webových služeb pro kreditní systém dle specifikací v provozní příručce Funkční design, část Kreditní systém a související. |
| 4 | Veřejné webové služby ISDS pro kreditní systém | | Zajistí funkce webových služeb pro kreditní systém dle specifikací v Provozním řádu, části WS_ISDS_Vyhledavani_datovych_schranek.pdf |
| II | Uživatelské rozhraní | | |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 1 | Změny výše kreditu | | <p>Systém ISDS na základě pokynu ČP upraví stav kreditu v DS.</p> <p>ISDS umožní ČP prostřednictvím specifického rozhraní (webové služby) zadávání změn kreditu pro určené Datové schránky, získávání informací o změnách kreditu a získávání potřebných dat pro vyúčtování kreditu.</p> <p>Umožní uživatelům získávání informací o pohybech výše kreditu u vlastní Datové schránky. Provozovatel zajistí možnost nabití kreditu přes externí aplikaci napojenou na ISDS přes neveřejné webové služby</p> |
| 2 | Notifikace kreditního systému | | Zajistí funkce notifikací dle specifikací v provozní příručce Funkční design – upozornění na nízký stav kreditu a na blížící se expiraci kreditu |
| III | Informování uživatelů služby | | |
| 1 | Informování uživatelů služby | | <p>ISDS zajistí realizaci dle konkrétní informační akce. Provozovatel rozhodne o způsobu a detailech předávání informací uživatelům ISDS o možnostech a funkcionalitách služby kreditní systém.</p> <p>Provozovatel stanoví okruh subjektů, na které se bude informační akce vztahovat.</p> |
| IV | Stanovení ceny pro koncové zákazníky | | |
| | | | Stanovení ceny pro koncové zákazníky je plně v kompetenci Provozovatele. |

4.3 Funkční požadavky na provoz podpůrných služeb

| | Činnosti | Zajišťuje | |
|--|----------|-----------|--------------|
| | | Správce | Provozovatel |
| | | | |

| I | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| OBSLUŽNÉ A SERVISNÍ ČINNOSTI | | | |
| 1 | Veřejné testovací prostředí pro dodavatele aplikací a širokou veřejnost | | |
| | Provoz testovacího prostředí pro dodavatele aplikací – veřejné testovací prostředí | Správce schvaluje žádosti o přístup do testovacího prostředí | Zajistí, aby dodavatelům aplikací po schválení požadavku Správcem byl umožněn přístup do veřejného testovacího prostředí ISDS |
| 2 | Napojení Spisových služeb (interface, veřejné testovací prostředí, součinnost Provozovatele) | | |
| | Napojení na spisové služby (interface, testovací prostředí, součinnost Provozovatele) | Zajistí součinnost dotyčných subjektů | Bude zajištěn přístup prostřednictvím portálu a interface WS (webové služby) pro aplikace třetích stran. Zajistí veřejné testovací prostředí pro testování napojení spisových služeb na interface WS |
| 3 | Rozhraní pro přístup aplikací internetových provozovatelů do ISDS dle příslušných ustanovení ZEU | | |
| | Rozhraní pro přístup aplikací internetových provozovatelů do DS | | Zajistí podklady pro výpočet poplatků za využití přístupového rozhraní. |
| | Podklady pro výpočet poplatků za využití přístupového rozhraní | | Umožní Správci vést seznam Provozovatelů internetových služeb, kteří využívají přístupové rozhraní, a zveřejňovat je dálkovým způsobem. |
| | Seznam poskytovatelů internetových služeb | Zajistí vedení veřejného seznamu poskytovatelů internetových služeb (dle příslušných ustanovení ZEU). | Umožní Správci vést seznam poskytovatelů internetových služeb, kteří využívají přístupové rozhraní, a zveřejňovat je dálkovým způsobem. |
| 4 | Design rozhraní ISDS | | |
| | | | |
| | Formát přístupových údajů | | Zajistí generování nových přístupových údajů (přístupové heslo pro první přihlášení do systému, resp. přístupové heslo při opakovaní vydávání přístupových údajů) ve tvaru, který nebude obsahovat speciální znaky, jež se vyskytují mimo rozložení „české“ klávesnice |
| 5 | Servisní modul | | |
| | Možnosti ukládání dat | | Zajistí možnost ukládání dat (provozních statistik systému ISDS) ve formátu CSV a XLS. |
| | Možnosti exportu tabulek | | Zajistí možnost exportu dat (provozních statistik systému ISDS) ve formátu CSV a XLS |
| | Poskytování informace o datu zpřístupnění a zneprístupnění DS | | Zajistí v servisním modulu možnost zobrazení informace o datu zpřístupnění a zneprístupnění Datové schránky |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| | Poskytování informace o okamžiku zneprístupnění Datové schránky | | Zajistí v servisním modulu možnost zobrazení v seznamu žádostí záznamu s datem zneprístupnění Datové schránky na žádost |
| | Poskytování informace o zneprístupněných a zrušených DS | | Zajistí poskytování informace o zneprístupněných a zrušených Datových schránkách v seznamu žádostí Správci ve stejném rozsahu jako informace o aktivních Datových schránkách |
| | | | |
| | Generování výpisů o dodaných a odeslaných DZ | | Zajistí dodatkovou funkci poskytování výpisů z DS o dodaných či odeslaných zprávách za určité období (výpis z logu – základní údaje o DZ). |
| | Poskytování informací o Datových zprávách uživatelům SM (Servisní modul) | | Zajistí uživatelům servisního modulu možnost zjistit podrobné informace o konkrétní Datové zprávě (např. adresát, odesílatel, čas dodání, doručení, stav zprávy apod.) |
| | Zobrazení informací o počtech zásilek v SM a reportech | | Zajistí v Servisním modulu možnost generování reportů o zásilkách předávaných systémem hybridní pošty a stavech jejich doručení. |
| | Zobrazení informací ve „Stavu žádosti“ | | Zajistí v servisním modulu možnost zobrazení informací ve „Stavu žádosti“, včetně jména a příjmení osoby a data, kdy byla operace provedena, včetně textového popisu. |
| | Report interních uživatelů | | Zajistí uživatelům servisního modulu s nejvyššími právy možnost generovat report interních uživatelů včetně rolí. |
| | Zpřístupnění informací o odesílajících osobách způsobujících doručení DZ | | Dle příslušných ustanovení ZEU umožnit získávat seznamy DZ určité DS pro interní uživatele ISDS. V tabulkách uvnitř ISDS bude uváděna i osoba, která odeslala a osoba, která způsobila doručení. |
| | Servisní modul pro správu a obsluhu datových schránek | Funkcionality definuje MV. Část Dokumentace je v režimu utajení Důvěrné, část v režimu utajení Vyhrazené. | Zajistí určeným interním uživatelům definované funkce dle Dokumentace. Povede separátní režimovou Dokumentaci pro Servisní modul pro správu a obsluhu datových schránek. |
| 6 | Portál Poskytovatelů dat | | |
| | Možnosti | | Zajistí funkčnost formulářů pro správu Datových schránek pro ty poskytovatele dat, kteří nevyužívají rozhraní webových služeb. |
| 7 | Výstupy forenzní funkcionality | | |
| | Forenzní vyhledávání | | Zajistí funkčnost vyhledávání a výpis událostí bezpečného logu k dané Datové schránce |
| | Výstupy forenzní funkcionality | | Zajistí, aby auditní výpis událostí Datové schránky ze servisního modulu, který je předáván na základě speciálních právních předpisů |

| | | | |
|----------|---|---|---|
| | | | mimo ISDS ve formátu XLS, neuváděl uživatelské identifikátory jiných uživatelů než z auditované Datové schránky. |
| | Forenzní šetření | spolupracuje s Provozovatelem na definici procesu | Výstupem je proces přístupů pověřených osob MV k podkladovým informacím ISDS pro potřeby realizace forenzního šetření |
| 8 | Helpdesk (Call centrum – Informační linka) a Service Desk (SD) | | |
| | Přijetí požadavku | | Zajistí funkcionalitu základního Helpdesku a Service Desku pro uživatele na bázi standardních telefonních linek. |
| | Proces reklamace v SD | | V aplikaci TTS pro potřeby evidence incidentů zajistí vedení kategorie „R“, která je určena pro incidenty Koncových uživatelů. Zajistí zpracování ticketů v rámci jednotlivých skupin řešitelů. |
| 9 | Interní správa a auditování systému | | |
| | Interní správa, monitoring, auditování systému | | Zajistí dohled, monitoring a správu systému ISDS včetně bezpečnostní správy, kontrolu monitorovacích zpráv |
| | Rozšířený monitoring poskytovaných služeb | | Zajistí možnost vykazování následujících parametrů: <ul style="list-style-type: none"> - Počet dodaných Datových zpráv za měřené období dodaných do 4 hodin od podání - Počet Datových zpráv za měřené období nedodaných do 4 hodin od podání - Celkový počet podaných Datových zpráv za měřené období - Počet zřízených DS - Počet přijatých požadavků k vytvoření DS - Počet zrušených DS za měřené období - Počet zrušených DS ve stanovené lhůtě za měřené období - Seznam jednotlivých případů zrušení DS, u kterých nebyla splněna garantovaná doba vyřízení, s uvedením skutečného času zrušení DS - Počet znepřístupněných DS za měřené období - Počet DS znepřístupněných včas za měřené období - Počet přijatých požadavků na znepřístupnění DS za měřené období - Počet zneplatněných přístupových údajů za měřené období - Počet zneplatněných přístupových údajů ve lhůtě do 60 minut, za měřené období |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Počet přijatých požadavků na zneplatněných přístupových údajů za měřené období - Počet přijatých požadavků na vytvoření přístupových údajů - Počet přístupových údajů vytvořených včas za měřené období - Počet stažených Datových zpráv za měřené období - Počet Datových zpráv za měřené období, připravených včas ke stažení - Počet stažených dodejek a doručenek za měřené období - Počet dodejek a doručenek za měřené období, připravených včas ke stažení - Počet požadavků na Call centrum přijatých v časovém limitu - Počet aktivních Datových schránek na konci měsíce - Počet Datových zpráv podle určených velikostních kategorií, za měřené období |
| 10 | Definování provozních parametrů (identifikátor, formáty, příst. údaje atd.) | | |
| | Definice provozních parametrů | Schvaluje a vydává vyhlášku | Vypracovává a předkládá návrhy příslušných parametrů (případně jejich struktury) pro vyhlášku |
| 11 | Bezpečnostní monitoring | | |
| | Bezpečnostní monitoring | | Prostřednictvím specializovaného nástroje zaznamenává činnosti systému ISDS, jeho uživatelů a administrátorů v souladu s požadavky Vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti |
| 12 | Bezpečnostní audit | | |
| | Bezpečnostní audit | Iniciace | Připravuje podklady a zajišťuje provedení bezpečnostního auditu. Kontroluje své pracovníky a postupy i pracovníky a postupy Poddodavatele. |
| II | PROVOZ INFORMAČNÍHO WEBU DATOVÝCH SCHRÁNEK | | |
| 1 | Hosting webového serveru na Správce určené doméně | | |
| | Přesměrování DNS záznamů | Na vyžádání zajistí přesměrování DNS záznamů na adresu určenou Provozovatelem | Sdělí Správci adresu webu pro přesměrování DNS záznamů. |
| | Hosting web serveru | | Hostuje web server v režimu 24x7 s dostupností 99%. |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| | Sledování návštěvnosti | | Technickými prostředky sleduje a ukládá statistiky návštěvnosti webu, jedenkrát měsíčně zpracuje statistiku pro Správce a předá ji ve formátu PDF na e-mailovou adresu udanou Správce. |
| 2 | Údržba obsahu informačního webu | | |
| | Správa obsahu | Schvaluje grafické šablony | Spravuje obsah ve vlastním redakčním systému v grafické úpravě dle schválených šablon. |
| | Publikace nového obsahu z iniciativy Provozovatele | | Zpracuje a publikuje nový obsah v grafické úpravě dle schválených šablon. |
| | Publikace nového obsahu na žádost Správce | Předá Provozovateli požadavky na změnu obsahu informačního webu ve formátu MS Word e-mailem na stanovenou adresu Provozovatele. Správce je oprávněn požadovat změny nejvýše jedenkrát týdně. | Předané podklady zpracuje a publikuje v grafické úpravě dle schválených šablon v termínu do 3 pracovních dnů po obdržení požadavků Správce |
| | Aktivní údržba obsahu webu | | Průběžně udržuje webové stránky tak, aby neobsahovaly zastaralé či neplatné informace. |
| | Zálohování dat | | Provádí pravidelnou zálohu obsahu webu. |

4.4 Podpora dodavatelů aplikací třetích stran

| | |
|-------------------|---|
| Určení služby: | Zajištění podpory Provozovatelem komunitě vývojářů – dodavatelů aplikací třetích stran – využívajících aplikační rozhraní ISDS. Podpora bude poskytována formou diskusního fóra v rámci webové aplikace určené Správce. |
| Parametry služby: | Reakční doba 1 pracovní den |
| Reporting: | Statistika řešení incidentů pro potřeby třetích stran |
| Režim služby: | 9x5 |

4.5 Zajištění bezpečného provozu a dostupnosti ISDS

Základním cílem zajištění provozu a dostupnosti ISDS je zajištění provozu ISDS a s tím související poskytnutí funkcí tohoto systému oprávněným uživatelům v rozsahu pokrývajícím zákonné požadavky viz. článek 3. Přílohy č. 1 Smlouvy.

| | |
|-------------------|--|
| Určení služby: | Služba je určena pro zajištění bezpečného, bezporuchového a bezvýpadkového provozu a dostupnosti systému ISDS za předpokladu definované součinnosti v souladu s definovanými SLA uvedenými v Příloze č. 2. |
| Parametry služby: | Služby provozu ISDS jsou poskytovány na technické infrastruktuře a s garantovanou dostupností nepřetržitě v režimu 24x7. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximální velikost Datové zprávy dodávané do Datové schránky je definována Dotčenými právními předpisy. ▪ Lhůta uchování Datových zpráv, u nichž bylo doručení vykonáno přihlášením adresáta do jeho Datové schránky, je dle příslušných |

| | |
|---------------|--|
| | <p>ustanovení ZEU.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lhůta uchovávání Datových zpráv, které byly dodány do datové schránky, ale nedošlo k přístupu do datové schránky, tj. nedošlo k doručení jedním ze způsobů přístupu do datové schránky, je 3 roky ode dne, kdy byla datová zpráva dodána. V systémovém logu budou o těchto událostech uchovávány veškeré záznamy po dobu o tři roky delší než maximální dobu požadovanou právními předpisy. |
| Reporting: | Součástí služby je i pravidelný měsíční report zahrnující informace o dostupnosti systému. |
| Režim služby: | 24x7 |

4.6 Tisk a doručování přístupových údajů – služba Hybridní pošta

| | |
|------------------|--|
| Určení služby: | Účelem této služby je doručení přístupových údajů nebo opětovné vydání přístupových údajů dle příslušných ustanovení ZEU tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. |
| Parametry služby | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Služba spočívá v zabezpečení materiálu (obálky, papíru), tisku a dotisku dokumentů z předaných datových souborů, kompletaci zásilek (obálkování, balení) a hromadném podání zkompletovaných zásilek za Správce (dále jen Služby Hybridní pošty). Okamžikem hromadného podání zásilek dochází k uzavření poštovní smlouvy ve smyslu zákona č.29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění. Zásilka bude podána v souladu s dokumentem schválených procesů pro odesílání obálek s přístupovými údaji – Typy a texty PŮ. Součástí služby Hybridní pošty je předání dodejek a tvorba elektronických sestav o doručení. Služba bude poskytována dle potřeb Správce na základě jeho jednotlivých objednávek. ▪ Správce je oprávněn učinit objednávku pouze v pracovní dny v době od 8.00 do 17.00 hodin. V případě, že Správce učíní objednávku mimo tento stanovený termín, je objednávka považována za předanou následující pracovní den v 8.00 hodin. ▪ Provozovatel neprovádí kontrolu adresních údajů z předaných datových souborů, a proto neodpovídá za případnou nedoručitelnost zpracovaných zásilek z důvodu chybných adresních údajů. Za obsahovou správnost tištěných dokumentů odpovídá Správce. ▪ Lhůta pro provedení Služby Hybridní pošty činí: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pro vnitrostátní zásilky - 1 (jeden) pracovní den ode dne doručení objednávky ○ Pro mezinárodní zásilky - 5 (pět) pracovních dnů ode dne doručení objednávky ○ Pro vnitrostátní i mezinárodní zásilky v ISDS automaticky rozpoznané jako problémové (např. chybí nebo je neznámé PSČ nebo je nestrukturovaná adresa, provádí se ruční oprava či doplnění adresních údajů) – 3 (tři) pracovních dny, a to v případě, že jejich počet nepřesáhne 100 (sto) kusů zásilek. Za každých dalších |

| | |
|---------------|---|
| | <p>započatých 50 (padesát) kusů zásilek se lhůta pro provedení Služby Hybridní pošty prodlužuje o 1 (jeden) pracovní den</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Služba Hybridní pošty je považována za řádně provedenou dnem, kdy jsou zhotovené zásilky předány do poštovní přepravy. ▪ Elektronické sestavy o doručení jsou vyhotovovány dávkově, vždy do 48 hodin po vrácení dodejky. Samotné dodejky jsou Správci předávány hromadně, v souladu s dokumentem schválených procesů pro archivaci doručenek a vrácených dopisů s přístupovými údaji – Přístupové údaje k DS-procesu archivace. |
| Reporting: | Součástí služby je i pravidelný měsíční report zahrnující informace o dostupnosti systému. |
| Režim služby: | 9x5 |

4.7 Dohledové systémy

4.7.1 Bezpečnostní monitoring

| | |
|-------------------|--|
| Určení služby: | Předmětem poskytované služby je sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech včetně událostí a incidentů vztahujících se k zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména typ činnosti, datum a čas, identifikaci technického aktiva, které činnost zaznamenalo, identifikaci původce a místa činnosti a úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti a ochraně získaných informací před neoprávněným čtením nebo změnou. |
| Parametry služby: | <ul style="list-style-type: none"> - Hlášení bezpečnostních událostí a incidentů. Termín pro hlášení: dle reakční doby ve smyslu Bezpečnostní politiky ISDS. - Měsíční report - Organizační a procesní napojení na Dohledové centrum eGovernmentu MV a na kontakty pověřenců pro ochranu osobních údajů správce a provozovatele |
| Reporting: | Součástí služby je i pravidelný měsíční report |
| Režim služby: | 24x7 |

•

4.7.2 Služby Service Desku

| | |
|-------------------|--|
| Určení služby: | Předmětem poskytované služby je poskytnutí jednotného kontaktního místa (Spoc – Single Point of Contact) pro Správce a Provozovatele podle definovaných rolí a oprávnění k přístupu. |
| Parametry služby: | Služba je poskytována komunikačními kanály. (řazení není podle priority využívaného kanálu): |

| | |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Telefon <ul style="list-style-type: none"> ○ standardní telefonní kontakt na Service Desk Provozovatele ○ eskalační telefonní číslo na manažera Service Desku ○ záložní telefonní kontakt na Service Desk Provozovatele (nezávislý na přenosových trasách standardního telefonického kontaktu). ▪ Elektronická pošta ▪ Trouble Ticket Systém (TTS) - aplikace pro evidenci, správu a řešení Incidentů/požadavků, Slouží pro předávání Incidentů/požadavků od Správce k Provozovateli a zpětnou reakci Provozovatele na řešení, průběh a vyřešení případu. Na základě dohodnutých technických parametrů. |
| Reporting: | Součástí služby je i pravidelný měsíční report zahrnující počty jednotlivých servisních požadavků dle jejich typu a služeb, kterých se požadavky týkají a stavu, v jakých se řešení požadavků/incidentů nachází |
| Režim služby: | 24x7 |

4.7.3 Služby Call Centra

| | |
|-------------------|---|
| Určení služby: | Pracoviště Provozovatele, které slouží pro komunikaci (infolinka, ePoradna, email) s uživateli (včetně potenciálních uživatelů a veřejnosti) Datových schránek a k zajištění technické podpory pro uživatele ISDS. Jedná se zejména o: <ul style="list-style-type: none"> ○ nastavení prohlížeče u uživatele ○ nastavení zabezpečení na straně uživatele – proxy, firewall, antivir, antispam... ○ propojení ISDS pomocí WS se systémy třetích stran (nejčastěji spisových služeb) ○ problematika formátů dat, příloh, ZFO... spolupracujících s ISDS ○ podpora uživatelů Servisního modulu DS ○ zajištění reportingu statistik ticketů uživatelů |
| Parametry služby: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ webový formulář ▪ standardní telefonní kontakt – jedno společné číslo pro veškerou uživatelskou podporu (954 200 200). |
| Reporting: | Součástí služby je i pravidelný měsíční report zahrnující počty jednotlivých požadavků dle jejich typu a služeb, kterých se požadavky týkají. |
| Režim služby: | Webový kontakt 24x7, telefonní kontakt 10x5 |

4.7.3.1 Řešení provozních incidentů

| | |
|-------------------|--|
| Určení služby: | Předmětem poskytované služby je řešení Incidentů v provozním prostředí ISDS s garantovanou reakční dobou na straně Provozovatele. |
| Parametry služby: | Kategorizace Incidentů podle dopadu a naléhavosti. Agenda bude vedena v TTS nástroji Provozovatele tak, aby byly případy dostupné pro náhled určených pracovišť Správce. |

| | |
|---------------|--|
| Reporting: | Součástí služby je i pravidelný měsíční report zahrnující počty jednotlivých Incidentů dle jejich kategorie. Součástí reportu je přehled počtu nahlášených Incidentů za měsíc, počet vyřešených Incidentů v daném měsíci a celkový přehled otevřených Incidentů na konci měsíce. Pro jednotlivé Incidenty report obsahuje údaje dle bodu 2.5.2 přílohy č. 2 smlouvy. |
| Režim služby: | 24x7 |

4.7.3.2 Řešení provozních problémů

| | |
|-------------------|---|
| Určení služby: | Předmětem služby je řešení a správa problémů v provozním prostředí IS. Správa problémů (Problem management) se snaží nalézt neznámou hlavní příčinu Incidentů a následně tuto příčinu odstranit. |
| Parametry služby: | Určení priority problému na základě dopadu, naléhavosti a existence náhradního řešení. Agenda bude vedena v TTS nástroji Provozovatele tak, aby byly případy dostupné pro náhled určených pracovišť Správce. |
| Reporting: | Součástí služby je i pravidelný měsíční report zahrnující počty jednotlivých problémů dle jejich klasifikace. Součástí reportu je přehled počtu nahlášených problémů za měsíc, počet vyřešených problémů v daném měsíci a celkový přehled otevřených problémů na konci měsíce. Pro jednotlivé problémy report obsahuje údaje dle bodu 2.6.2 přílohy č. 2 Smlouvy. |
| Režim služby: | 9x5 |

4.7.4 Provoz informačního webu datových schránek

| | |
|-------------------|---|
| Určení služby: | Předmětem služby je hosting a správa informačního webu datových schránek |
| Parametry služby: | Zajištění dostupnosti obsahu webu z internetu v režimu 24x7 Údržba obsahu Publikace obsahu schváleného správcem |
| Reporting: | Součástí služby je i pravidelný měsíční report zahrnující statistiku návštěvnosti stránek a dostupnosti webových serverů. |
| Režim služby: | 24x7 |

5 Požadavky na technickou infrastrukturu

5.1 Požadavky na zajištění klíčového hospodářství

Správce požaduje, aby Provozovatel zajistil řádné provádění klíčového hospodářství a technickými a organizačními prostředky zajistil ochranu všech šifrovacích klíčů a případného dalšího kryptografického materiálu použitého pro ochranu Datových zpráv spravovaných v ISDS a při šifrování komunikací KDM (Key distribution management).

5.2 Platnost Datových zpráv, dodejek a doručenek

Provozovatel je povinen zajistit, aby dlouhodobá platnost, prověřování autenticity Datových zpráv a způsob podepisování dodejek a doručenek v ISDS byly v souladu s aktuálně platnými prováděcími rozhodnutími Evropské komise, kterými se stanoví specifikace pro formáty zaručených elektronických podpisů a zaručených pečeti uznávaných subjekty veřejného sektoru a návaznými aktuálně platnými technickými normami ETSI.

5.3 Výkonnostní požadavky

Požadované výkonnostní parametry jsou dány limitními parametry, definovanými tabulkou č. 1 v Příloze č.2.

5.4 Požadavky na rozhraní vůči uživateli

Provozovatel je povinen zajistit, aby při uvedení ISDS do Řádného a plného provozu byly vzhled a funkčnost rozhraní vůči uživatelům ISDS shodné se stávajícím rozhraním a splňovaly grafický manuál státní správy.

5.5 Obecné požadavky na technickou infrastrukturu

Objednatel nepřipouští možnost využití cloudového řešení či použití datových center mimo území ČR.

5.6 Definice prostředí

Definice prostředí, ve kterém probíhá provozování ISDS:

a) Produkční prostředí ISDS

b) Neprodukční prostředí ISDS

- Prostředí předprodukční (PRED)
- Prostředí veřejný test (VT)
- Prostředí vývojové a interní testovací (VITP)

Datové zprávy zaslané v neprodukčním prostředí nejsou platné Datové zprávy. Tyto zprávy nelze zaměnit ani ověřit na Produkčním prostředí. Neprodukční prostředí mohou být výrazně jednodušší v infrastruktuře, nejsou napojena na produkční externí systémy (pokud externí systémy mají testovací verze, mohou být napojena na ně – např. ISZR, Czech POINT, NIA).

K dalším odlišnostem patří:

- Nekomunikuje se s Hybridní poštou, nevytvářejí se dopisy s přístupovými údaji;
- Odlišné napojení na TSA;
- Při vytvoření uživatele se přístupové údaje vrací do WS nebo do Portálu;
- Při vytváření schránek jsou nastaveny některé vlastnosti (např. posílání PDZ) defaultně;
- Při vytváření DS lze zadat duplicitní IČ – vygeneruje se náhradní;
- Lze si libovolně na Portálu „nabíjet“ kredit;
- Lze si zaregistrovat k přihlašování Testovací certifikát certifikační autority PostSignum;
- Neprobíhá indexování safelogů (na DEV ano, ale jen omezeně a ne zabezpečeně);
- Datové schránky pro prostředí VT si může zakládat přihlášený uživatel v produkčním prostředí z klientského portálu ISDS

c) Dohledové systémy

- Bezpečnostní monitoring

- Provozní monitoring
- Externí monitoring dostupnosti a funkčnosti ISDS (nezávislý monitoring)
- TTS

5.7 Produkční prostředí

Provoz produkčního prostředí ISDS musí být zajištěn jako bezodstávkový ve dvou nezávislých geografických clusterech, které budou umístěny ve dvou datových centrech. Datová centra musí splňovat všechny provozní a bezpečnostní parametry a mít platnou certifikaci Tier III nebo auditní zprávu a čestné prohlášení potvrzující soulad s požadavky na certifikaci Tier III. Fyzické prostředí pro umístění produkčních systémů musí mimo jiné splňovat požadavky ZKB a Vyhlášky o KB.

5.7.1 Služby

| | |
|------------------------|--|
| Určení služby: | <p>Předmětem služby je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zprovoznění technické infrastruktury dodané Provozovatelem, • napojení externích systémů • provozování a údržba technologické infrastruktury dodané Provozovatelem, • provozování licencovaného SW • vedení historie Releasů a Patchů. a ostatního SW potřebného pro chod ISDS, <p>pro zajištění bezpečného provozu systému ISDS ve dvou nezávislých geografických clusterech.</p> <p>Toto prostředí slouží pro provoz aplikace, splňuje všechny funkční i nefunkční požadavky, tj. výkon, dostupnost, využití povinných služeb, bezpečnost atd. Do produkčního prostředí je nasazena poslední schválená otestovaná stabilní verze licencovaného SW a ostatního SW potřebného pro chod ISDS. Prostředí pracuje s platnými daty.</p> <p>Předmětem služby je dále</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ konektivita ISDS do sítě internet s dostatečnou kapacitou, Provozovatel přitom zajistí, aby nemohlo dojít k prostupu mezi CMS a internetovou přípojkou. ▪ příprava rozhraní pro připojení do sítě Centrálního místa služeb (CMS) ▪ služby ISDS budou plnohodnotně dostupné protokolem IPv4 i IPv6 ▪ propojení do CMS protokolem IPv4 a IPv6 podle potřeb správce CMS. |
| Parametry služby: | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dostupnost technologické infrastruktury v aktivních lokalitách – 99,9 % |
| Reporting: | <p>Součástí služby je i pravidelný měsíční report zahrnující informace o dostupnosti infrastruktury a o míře využití přípojek systému ISDS do sítě CMS prostřednictvím monitoringu portů</p> |
| Režim služby: | 24x7 |
| Připojení do CMS | Správce požaduje realizovat linkou o kapacitě nejméně 1 Gbps |
| Připojení do Internetu | Správce požaduje realizovat linkou o kapacitě nejméně 10 Gbps |
| Připojení k TSA | |

5.7.2 Instalace a zprovoznění

Provozovatel provede instalaci prvků technické infrastruktury, jejich konfiguraci, implementaci licencovaného SW, napojení externích systémů a veškeré další kroky nezbytné před provedením migrace dat a zahájením Řádného a plného provozu tak, aby ISDS bylo funkční jako celek včetně všech uvedených náležitostí.

5.8 Předprodukční prostředí

Provoz Předprodukčního prostředí musí být umístěn v jednom ze dvou datových center určených pro produkční prostředí.

5.8.1 Služby

| | |
|------------------------|---|
| Určení služby: | <p>Předmětem služby je provozování:</p> <ul style="list-style-type: none">• zprovoznění technické infrastruktury dodané Provozovatelem,• napojení externích systémů• provozování a údržba technologické infrastruktury dodané Provozovatelem,• provozování licencovaného SW a ostatního SW potřebného pro chod ISDS,•• vedení historie Releasů a Patchů <p>Předprodukční prostředí je provozováno v jednom datovém centru a není vyžadována stejně výkonná technická infrastruktura jako u prostředí produkčního. Předprodukční prostředí slouží pro ověření nových verzí aplikace, splňuje všechny funkční i nefunkční požadavky, tj. využití povinných služeb, bezpečnost atd. Jedná se o prostředí se stejnou HW a SW architekturou, funkčně i bezpečnostně identické s prostředím produkčním. Případné konkrétní odlišnosti od produkčního prostředí musí být definovány nejpozději před zahájením nasazení prostředí a zachyceny v Dokumentaci. Na prostředí je nasazena verze určená ke schválení a následnému nasazení na produkční prostředí. Předprodukční prostředí pracuje s testovacími daty.</p> <p>Předmětem služby je dále</p> <ul style="list-style-type: none">▪ konektivita ISDS do sítě internet s dostatečnou kapacitou.▪ napojení na externí systémy, které disponují testovacím prostředím. |
| Parametry služby: | Dostupnost technologické infrastruktury – není stanovena |
| Režim služby: | 24x7 |
| Připojení do Internetu | Správce požaduje realizovat linkou o kapacitě nejméně 1 Gbps |

5.8.2 Instalace a zprovoznění

Provozovatel provede instalaci prvků technické infrastruktury, jejich konfiguraci, implementaci licencovaného SW, napojení externích systémů a veškeré další kroky nezbytné před zahájením Řádného a plného provozu.

5.9 Veřejné testovací prostředí

Provoz veřejného testovacího prostředí musí být umístěn v jednom ze dvou datových centrech určených pro produkční prostředí.

5.9.1 Služby

| | |
|----------------|---|
| Určení služby: | <p>Předmětem služby je:</p> <ul style="list-style-type: none">• zprovoznění technické infrastruktury dodané Provozovatelem,• provozování a údržba technologické infrastruktury dodané Provozovatelem,• provozování licencovaného SW a ostatního SW potřebného pro chod ISDS,• vedení historie Releasů a Patchů. <p>Slouží pro ověření nové verze aplikace pro SW třetích stran.</p> <p>Veřejné testovací prostředí je umístěno v jednom datovém centru a je dostupné na webové adrese dle požadavku Správce.</p> |
|----------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Parametry služby: | Dostupnost technologické infrastruktury – 97 % - v souladu s definovanými SLA uvedenými v Příloze č. 2. |
| Reporting: | Součástí služby je i pravidelný měsíční report zahrnující informace o dostupnosti infrastruktury. |
| Režim služby: | 24x7 |
| Připojení do Internetu | Konektivita ISDS do sítě internet s dostatečnou kapacitou |

5.9.2 Instalace a zprovoznění

Provozovatel provede instalaci prvků technické infrastruktury, jejich konfiguraci, implementaci licencovaného SW, napojení externích systémů a veškeré další kroky nezbytné před provedením migrace dat a zahájením Rádného a plného provozu.

5.10 Vývojové a interní testovací prostředí

Provoz vývojového a interního testovacího prostředí bude umístěn v datovém centru určeném Provozovatelem.

5.10.1 Služby

| | |
|-------------------|---|
| Určení služby: | <p>Předmětem služby je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zprovoznění technické infrastruktury dodané Provozovatelem, • provozování a údržba technologické infrastruktury dodané Provozovatelem, • implementace zdrojových kódů Licencovaného software, vytvoření vývojového a interního testovacího prostředí pro účely Služeb Rozvoje, které zahrnuje vytvoření prostředí vhodného pro: <ul style="list-style-type: none"> a. editaci a řízení změn zdrojového kódu včetně systému verzování zdrojového kódu ve vhodném SW nástroji s komentářem kódu po dobu platnosti Smlouvy., b. sestavení binárního kódu, c. testování binárních aplikací. • administrace a správa prostředí, • vedení historie Releaseů. <p>Slouží pro zajištění úprav a rozvoje Licencovaného software, programátorského testování a vytvoření binárních kódů určených pro předání do veřejného testovacího, předprodukčního a produkčního prostředí ISDS.</p> <p>Vývojové a interní testovací prostředí je provozováno v datovém centru určeném Provozovatelem.</p> <p>Předmětem služby je dále</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ příprava bezpečného rozhraní pro konektivitu vývojového prostředí do sítě internet. <p>Zajištění konektivity do Internetu není předmětem služby</p> |
| Parametry služby: | Dostupnost technologické infrastruktury ve vybrané lokalitě Provozovatele – není stanovena |
| Režim služby: | 24x7 |

Provozovatel umožní Správci přístup ke kompletní historii Releaseů.

Vývojové prostředí musí splňovat požadavky stanovené ZKB na vývojové prostředí systémů kritické infrastruktury.

5.10.2 Instalace a zprovoznění

Provozovatel provede instalaci prvků technické infrastruktury, jejich konfiguraci, příprava bezpečného rozhraní pro konektivitu vývojového prostředí do sítě Internet a veškeré další kroky nezbytné před provedením migrace stávajícího vývojového prostředí a zahájením řádného a plného provozu.

5.11 Dohledové systémy

5.11.1 Bezpečnostní monitoring

5.11.1.1 Instalace a zprovoznění bezpečnostního monitoringu pro ISDS

Provozovatel provede instalaci prvků technické infrastruktury, jejich konfiguraci a veškeré další kroky nezbytné před zahájením Řádného a plného provozu.

5.11.2 Provozní monitoring

5.11.2.1 Instalace a zprovoznění produkčního prostředí ISDS

Provozovatel provede instalaci prvků technické infrastruktury, jejich konfiguraci a veškeré kroky nezbytné před provedením migrace dat a zahájením Řádného a plného provozu.

5.11.2.2 Instalace a zprovoznění produkčního prostředí ISDS

Provozovatel poskytne veškerou nezbytnou technickou infrastrukturu a zajistí umístění nezávislé na požadovaných datových centrech, provede instalaci prvků technické infrastruktury, jejich konfiguraci a veškeré další kroky nezbytné před zahájením Řádného a plného provozu.

6 Požadavky na testování ISDS

6.1 Testy ISDS

Provozovatel navrhne postup testování, který bude obsahovat – Cíle testování, Seznam plánovaných oblastí k testování, Kategorie testů, Požadavky na testovací data, harmonogram plánovaných testů, a předloží jej Správci k projednání. Povinností Provozovatele je zapracovat případné připomínky Správce. Správce schválí postup testování. Provozovatel připraví vše potřebné dle postupu testování, následně ve spolupráci se Správcem provede v plánovaných termínech příslušné testy. Výstupem testování budou průkazné protokoly dokumentující průběh a výsledky testů.

Testování Provozovatel navrhne pro veřejné testovací prostředí a produkční prostředí.

Provozovatel provede testování dle schváleného postupu testování a umožní účast Správce při provádění testů.

6.1.1 Kritéria pro akceptaci testů

| Kategorie | Stav akceptace | Popis kritérií |
|-----------|---------------------------------------|--|
| A | Neakceptováno | Kritická vada nebo kombinace níže kategorizovaných vad funkčnosti k termínu provedení Migrace dat do produkčního prostředí – nesplnění zadání dle Smlouvy, nebo vada, která zásadně ovlivňuje klíčovou funkci ISDS, nebo Koncoví uživatelé nemají ke službám ISDS přístup. Ve svých důsledcích může Správci způsobit velké finanční nebo jiné škody. |
| B | Neakceptováno do doby odstranění vady | Kritická vada nebo kombinace níže kategorizovaných vad funkčnosti – nesplnění zadání dle Smlouvy, nebo vada, která zásadně ovlivňuje klíčovou funkci ISDS, nebo Koncoví uživatelé nemají ke službám ISDS přístup. Ve svých důsledcích může Správci způsobit velké finanční nebo jiné škody. |

| | | |
|---|--|--|
| C | Akceptováno s výhradou, a požadavkem na odstranění | Závažná vada funkčnosti – odstranitelná vada, která zásadně neovlivňuje klíčovou funkci ISDS, neomezuje běžný provoz ISDS, nebo je zasažena nepříliš významná část funkcionality ISDS. Vada, která nebyla zařazena ani mezi vadu kategorie A a B, která nebrání užívání ISDS, anebo má zcela minimální vliv na řádné užívání nebo funkčnost ISDS. |
| D | Akceptováno bez výhrad | |

7 Požadavky v oblasti bezpečnosti

7.1 Legislativní vymezení

Provozovatel realizuje opatření, která vyplývají z požadavků ZEU, Vyhlášky, ZKB, VoKB, ZISVS a ZOOÚ.

7.2 Požadavky na soulad se Zákonem o kybernetické bezpečnosti

Provozovatel je povinen realizovat opatření nutná k zajištění souladu ISDS s požadavky ZKB a ostatních právních předpisů o kybernetické bezpečnosti. Jedná se především o:

1. **Technická opatření** požadovaná ZKB, která musí být zvolena a implementována s ohledem na architekturu a požadované technické provedení ISDS:

- fyzická bezpečnost dle §17 vyhlášky č. 82/2018,
- nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí dle §18 vyhlášky č.82/2018,
- nástroj pro ověřování identity uživatelů dle §19 vyhlášky č. 82/2018,
- nástroj pro řízení přístupových oprávnění dle §20 vyhlášky č.82/2018,
- nástroj pro ochranu před škodlivým kódem dle §21 vyhlášky č. 82/2018,
- nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů dle §22 vyhlášky č. 82/2018,
- nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí dle §23 vyhlášky č. 82/2018,
- nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí dle §24 vyhlášky č. 82/2018,
- aplikační bezpečnost dle §25 vyhlášky č. 82/2018,
- kryptografické prostředky dle §26 vyhlášky č. 82/2018,
- nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti dle §27 vyhlášky č. 82/2018.

2. **Organizační opatření** požadovaná ZKB, která musí být navržena, zavedena a prováděna s ohledem na model provozování ISDS:

- systém řízení bezpečnosti informací dle §3 vyhlášky č. 82/2018,
- řízení aktiv dle §4 vyhlášky č. 82/2018,
- řízení rizik dle §5 vyhlášky č. 82/2018,
- organizační bezpečnost dle §6 vyhlášky č. 82/2018, určení manažera a architekta kybernetické bezpečnosti,
- bezpečnostní role dle §7 vyhlášky č. 82/2018
- řízení dodavatelů dle §8 vyhlášky č. 82/2018,

- bezpečnosti lidských zdrojů dle §9 vyhlášky č. 82/2018,
- řízení provozu a komunikací dle §10 vyhlášky č. 82/2018,
- řízení změn dle §11 vyhlášky č. 82/2018,
- řízení přístupu dle §12 vyhlášky č. 82/2018
- akvizice, vývoj a údržba dle §13 vyhlášky č. 82/2018,
- zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů dle §14 vyhlášky č. 82/2018,
- řízení kontinuity činností dle §15 vyhlášky č. 82/2018
- audit kybernetické bezpečnosti dle §16 vyhlášky č. 82/2018.

V případě změny právních předpisů či jiné závazné dokumentace v oblasti kybernetické bezpečnosti je Provozovatel povinen navrhnout a po schválení Správcem realizovat potřebná opatření v souladu s příslušnými právními předpisy a oprávněnými požadavky Správce. Pokud budou tato opatření znamenat změny ISDS definované touto Smlouvou v části Služeb Rozvoje, budou řešeny v rámci Služeb Rozvoje.

7.3 Bezpečnostní pravidla nakládání s informacemi

Obě strany jsou povinny při nakládání s **Dokumentací vytvořenou v souvislosti s ISDS, zdrojovými kódy Licencovaného software a zdrojovými kódy Software vytvořeného Poddodavatelem** (dále jen „informace“) dodržovat bezpečnostní pravidla, která odpovídají klasifikaci dokumentace dle předložené tabulky Klasifikace informací.

V případě, že některá část Dokumentace ISDS podléhá klasifikaci stupně utajení dle Zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, postupuje se v tomto případě v souladu se zněním ustanovení tohoto zákona v platném znění.

7.3.1 Klasifikace informací

Na základě významu a povahy je informace zařazena (klasifikována) do jedné z následujících kategorií, které mohou být dále členěny dle platné bezpečnostní politiky. Zařazení do odpovídající kategorie navrhuje zpracovatel předávaných informací.

| | Kategorie | Označení informace (kategorizační znak) | Základní popis (Zpracování a manipulace s informací příslušné kategorie se řídí níže uvedenými předpisy.) |
|-------------------------------|--------------------|--|---|
| CHRÁNĚNÉ INFORMACE | Citlivá informace | CITLIVÉ („CI“) | Definice: jsou určeny pouze pro omezený okruh osob. Jedná se např. o informace obsahující osobní údaje nebo jiné údaje definované ZOOÚ. Dále se může jednat o informace určené výhradně pro adresáta, kde okruh osob stanovuje vlastník informace. Jedná se o informace, jejichž zneužití může vést k poškození nebo ohrožení zájmů Objednatele. |
| | Obchodní tajemství | OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ („OBT“) | Definice: Jedná se zejména o strategické informace a rozhodnutí, koncepce, údaje o zaměstnancích, obchodních vztazích (smlouvy), cenová ujednání, ekonomické, obchodní a marketingové analýzy, souhrnné přehledy a zprávy, speciální know-how, auditní a obdobné zprávy, projekty, bezpečnostní údaje. |
| VEŘEJNÁ INFORMACE | Veřejná informace | Bez označení | Kategorie veřejná informace je určená pro pracovníky Objednatele. |

7.3.2 Zpracovávání informací

- 1) Na základě klasifikace dané informace, tj. důležitosti její ochrany před nepovolanými osobami, jsou dokumenty označovány podle výše uvedené tabulky Klasifikace informací a zpracovávány podle následujících pravidel.
- 2) Ústní informace je považována za dokumentaci pouze v případě, je-li o něm na místě pořízen písemný záznam. Záznam obsahuje datum a místo podání, obsah podání a je podepsán jak osobou, která tento záznam pořídila, tak podávající osobou. S tímto záznamem je dále nakládáno jako s dokumentem, který je povinně evidován v projektové knihovně.
- 3) Manipulace s chráněnými informacemi kategorie „OBT“ (Obchodní tajemství) a „CI“ (Citlivé informace) je prováděna dle následujících pravidel:
 - Informace jsou zpracovávány na prostřednictvím Objednatelem schválených prostředků.
 - Informace jsou distribuovány prostřednictvím zabezpečených Objednatelem schválených prostředků.
 - Informace jsou zpřístupněny pouze osobám uvedeným v Objednatelem schváleném distribučním seznamu a jejich převzetí je potvrzeno podpisem přijímající a předávající osoby. Informace nesmí být dále poskytovány mimo tento seznam zpřístupněny.
 - Podrobná pravidla zpracování, označování, ukládání a nakládání s dokumentací budou uvedena v Základním dokumentu projektu.
- 4) Manipulace s dokumenty obsahujícími osobní údaje se vedle stanovených postupů pro nakládání s chráněnými informacemi řídí dále požadavky dle ZOOU a GDPR.
- 5) Manipulace s obvyčejnými dokumenty bez označení se řídí pravidly stanovenými projektovou dokumentací.

7.3.3 Ukládání informací

- 1) Ukládání dokumentů se řídí následujícími pravidly:
 - Projektová dokumentace je ukládána v projektové knihovně určené Objednatelem.
 - Ostatní dokumentace vzniklá v rámci plnění Smlouvy je ukládána v projektové knihovně určené Objednatelem.

7.3.4 Přístup k informacím

- 1) Přístup k Chráněným informacím může být umožněn vždy pouze oprávněným osobám.
- 2) Přístup k Veřejným informacím není omezen.
- 3) Přístup k Chráněným informacím – má vždy vlastník informace. Další konkrétní přístupová oprávnění k Chráněným informacím jsou stanovována vlastníkem informace.

7.4 Zajištění podmínek a součinnosti při auditu kybernetické bezpečnosti

1. Provozovatel zajistí, aby testovací (auditní) Datové schránky nastavené a spravované v produkčním prostředí pro potřeby auditu byly:
 - a. typu FO, PFO, PO, OVM,
 - b. přístupné po dobu provádění auditu auditorovi, kterého určí Správce a za tímto účelem mu předá bezpečným způsobem příslušné přihlašovací údaje,
 - c. po ukončení auditu budou příslušné přihlašovací údaje k testovacím (auditním) Datovým schránkám změněny.
2. Provozovatel zřídí ve veřejném testovacím prostředí Datové schránky základních typů (FO, PFO, PO, OVM) a nastaví příslušné přístupové údaje pro držitele těchto DS, které předá auditorovi.

3. Provozovatel zajistí, aby v době provádění auditu byly ve veřejném testovacím prostředí ISDS implementovány a řádně nastaveny všechny bezpečnostní funkce stejně, jako ve verzi produkčního prostředí, ke které je prováděn bezpečnostní audit.
4. Provozovatel umožní auditorovi v době provádění auditu provést prověrku konfigurací HW, základního a generického SW, síťových prvků, datových linek, Licencovaného software a Software vytvořeného Provozovatelem (dále jen prověrky konfigurací), které tvoří produkční prostředí ISDS a při tom mu poskytl potřebnou součinnost, která spočívá v následujícím:
 - a. poskytnutí veškeré interní Dokumentace skutečného provedení ISDS.
 - b. ověření, že nástroje, postupy a procedury navržené auditorem k provedení prověrek konfigurací nemohou narušit bezpečnost produkčního prostředí ISDS a způsobit jeho nedostupnost na dobu delší, než je plánovaná doba na provedení prověrky konfigurací.
 - c. schválení, že je možné použít nástroje, postupy a procedury navržené k provedení prověrek konfigurací.
 - d. za asistence auditora spustí nástroje a provede postupy a procedury navržené a schválené k provedení prověrek konfigurací.
 - e. zabezpečí data, která vznikla během nástrojů a provedením postupů a procedur navržených a schválených k provedení prověrek konfigurací. Zabezpečení dat spočívá v
 - i. vytvoření otisků pomocí kryptografických hash funkcí ke každému vzniklému datovému souboru,
 - ii. ověření, že vzniklé datové soubory mají obsah, který odpovídá vytvořeným otiskům,
 - iii. uložení datových souboru a jejich otisků na výměnné datové medium (DVD),
 - iv. předání otisků auditorovi.
 - f. provede sanitaci dat, která vznikla během nástrojů a provedením postupů a procedur navržených a schválených k provedení prověrek konfigurací. Sanitizace spočívá v odstranění všech osobních údajů z těchto dat. Dále vytvoří otisky pomocí kryptografických hash funkcí ke každému vzniklému sanitizovanému datovému souboru. Soubory společně s otisky umístí na výměnné datové medium (DVD) a jeho kopii předají auditorovi.
 - g. Pokud auditor v průběhu vyhodnocení předaných dat vyjádří odůvodněnou pochybnost o provedené sanitizaci dat, provede pověřený zástupce Provozovatele a auditora v prostředí Provozovatele zkoušku, ve které použijí příslušné původní datové soubory, příslušné sanitizované soubory, jejich integritu ověří pomocí dříve vytvořených otisků. Zkouška prověří, zda sanitizace byla provedena řádně či nikoliv. V případě negativního výsledku se provede nová vytvoření sanitizovaných dat a jejich předání auditorovi.
 - h. Provozovatel je povinen se seznámit s vybranými výsledky prověrky konfigurací a vyjádřit se k nim.
 - i. Provozovatel je povinen na pokyn Správce navrhnout, jakým způsobem odstraní prověrkou zjištěné nedostatky v konfiguraci ISDS.
- Provozovatel umožní auditorovi provést externí a interní penetrační testy produkčního prostředí ISDS a při tom mu poskytne potřebnou součinnost, která spočívá v následujícím:
 - a. poskytnutí aktuální Dokumentaci vnitřní sítě ISDS
 - b. zajištění účasti na připomínkování plánu provedení externích a interních penetračních testů
 - c. předání auditorovi aktuálních a úplných informací o adresách (rozsazích adres) vstupních bodů bezpečnostního perimetru ISDS, přes které budou vedeny externí penetrační testy
 - d. předání auditorovi kompletních informací o adresách (rozsazích adres) ve vnitřních sítích, přes které budou vedeny interní penetrační testy, a o fyzických portech na zařízeních interní sítě, kde mohou být zapojena zařízení, ze kterých budou prováděny interní penetrační testy.
 - e. Provozovatel zajistí v průběhu penetračních testů zvýšené monitorování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů a v případě, že zjistí vznik závažného nebo velmi závažného kybernetického incidentu, tak informuje neprodleně Správce a auditora. Auditor neprodleně pozastaví provádění penetračních testů do doby, kdy se rozhodne o jejich pokračování.
 - f. Provozovatel zajistí v průběhu penetračních testů zvýšené monitorování provozních událostí a mezních stavů a v případě, že zjistí překročení nastavených mezních hodnot, informuje Správce a auditora. Auditor neprodleně pozastaví provádění penetračních testů do doby, kdy se rozhodne o jejich pokračování.
 - g. Provozovatel je povinen se seznámit s vybranými výsledky penetračních testů a vyjádřit se k nim.

- h. Provozovatel je povinen na pokyn Správce navrhnout, jakým způsobem odstraní penetračním testováním zjištěné nedostatky v zabezpečení ISDS a na vlastní náklady je odstranit.

8 Požadavky v oblasti ochrany osobních údajů

8.1 Postupy sloužící k ochraně osobních údajů a informací

Správce je správcem osobních údajů a Provozovatel je zpracovatelem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů „GDPR“) a Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („ZOOU“). Smluvní strany na základě uzavřené Smlouvy nastavily níže uvedené postupy sloužící k ochraně osobních údajů a informací, které jsou v bližších podrobnostech specifikovány touto přílohou Smlouvy.

- 1) Kontrola osobních údajů při založení datové schránky včetně autentizačních služeb
- 2) Správa přístupu k datové schránce, zabezpečený tisk a doručování přístupových údajů k datové schránce
- 3) Logování informací v bezpečném logu
- 4) Zajištění informovanosti uživatelů ISDS o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 15 GDPR pomocí exportu dat a zajištění výkonu práv uživatelů jako subjektů údajů dle GDPR
- 5) Ochrana osobních údajů prostřednictvím bezpečnostního monitoringu
- 6) Ochrana osobních údajů v rámci nastavených bezpečnostních pravidel pro nakládání s chráněnými informacemi

8.2 Záznamy o činnostech zpracování ve smyslu čl. 30 GDPR

Správce vede záznamy o zpracování osobních údajů v rámci ISDS v souladu s čl. 30 odst. 1 GDPR

Provozovatel vede záznamy o zpracování osobních údajů v rámci ISDS v souladu s čl. 30 odst. 2 GDPR

8.3 Postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo ke kompromitaci informací (například ke ztrátě nebo modifikaci dat) a Systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti.

Pro oblast zajištění ochrany osobních údajů se použijí postupy nastavené pro komunikaci bezpečnostních událostí a incidentů v rámci postupů Dohledového centra eGovernmentu MV. V případě událostí a incidentů spočívajících v porušení zabezpečení ochrany osobních údajů bude o takových událostech či incidentech předána neprodleně informace pověřencům pro ochranu osobních údajů obou smluvních stran.

Ohlášení adresované pověřencům pro ochranu osobních údajů musí mít písemnou formu a musí obsahovat:

- a) Popis povahy daného porušení zabezpečení osobních údajů. A to včetně kategorií a počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a počtu dotčených záznamů subjektů údajů, pokud je to možné.;
- b) Popis pravděpodobných důsledků, které porušení zabezpečení osobních údajů představuje, včetně předběžného posouzení, zda může mít za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob;
- c) Popis nápravných opatření, která byla přijata nebo navržena k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.;

V rámci řešení porušení ochrany osobních údajů musí být vždy provedeno řešení, navržena opatření pro eliminaci dopadu porušení ochrany osobních údajů a přijata organizačně technická opatření zamezující vzniku identických nebo podobných porušení ochrany osobních údajů (pokud je to možné).

Pokud ze zjištěných skutečností vyplývá, že s vysokou pravděpodobností došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, které má za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob, ohlásí pověřenec správce tuto skutečnost do 72 hodin Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podle míry závažnosti takového případu, resp. je-li pravděpodobné, že porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je vyžadováno ohlášení tohoto případu též dotčeným subjektům údajů ze strany správce.

8.4 Integrita a dostupnost informací

Integrita a dostupnost informací je zajišťována prostřednictvím bezpečnostních pravidel dle této přílohy Smlouvy a dle schválené Bezpečnostní politiky ISDS.

8.5 Konkrétní smluvní závazky externích subjektů

Pravidla pro využití dalších zpracovatelů osobních údajů stanoví Smlouva. Provozovatel je povinen zajistit, aby byl každý jím využívaný subzpracovatel osobních údajů vázán požadavky vyplývajícími ze Smlouvy a související smluvní dokumentace a aby zajišťoval nezbytnou součinnost k výkonu činností souvisejících s ochranou a zpracováním osobních údajů.

Za smluvní závazky případných externích subjektů zasmluvněných ze strany správce je odpovědný správce.

8.6 Právo monitorovat a zakázat aktivity uživatele

Právo monitorovat a zakázat aktivity uživatele je zajišťováno prostřednictvím bezpečnostních pravidel dle této přílohy Smlouvy a dle schválené Bezpečnostní politiky ISDS.

8.7 Školení uživatelů a správců v metodách, postupech a v bezpečnosti

Smluvní strany zajistí, aby pracovníci zapojení do zpracování osobních údajů byli v potřebné míře proškolení v metodách, postupech a v bezpečnosti dle požadavků vyplývajících ze smluvní dokumentace a právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů a k zajištění kybernetické bezpečnosti.

8.8 Opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením

Opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením je zajišťováno prostřednictvím bezpečnostních pravidel dle této přílohy Smlouvy a dle schválené Bezpečnostní politiky ISDS.

9 Náležitosti měsíční zprávy o provozu

Provozovatel předkládá vždy do 15. dne v měsíci pravidelnou měsíční zprávu o provozu za uplynulý měsíc (měřené období), která obsahuje požadované údaje reportingu uvedené v Příloze č. 2 a dále následující informace:

- Limitní parametry (dle Přílohy č. 2) – časový průběh hodnot limitních parametrů (mimo vyhrazenou dobu), průběh maximálních, průměrných a minimálních hodnot.
- Časové průběhy počtu stahování Datových zpráv (DZ/min, průběh maximálních, průměrných a minimálních hodnot)
- Výsledky získávání časového razítka – přehled dostupnosti služby zajištění časových razítek

- Seznam jednotlivých případů zrušení DS, u kterých nebyla splněna garantovaná doba vyřízení s uvedením skutečného času zrušení DS
- Informace Change managementu a Release managementu
- Rozvoj ISDS – rozpis počtu MD vynaložených v daném měsíci a vztažených ke konkrétním změnovým požadavkům Služeb rozvoje ISDS
- Plánované výluky
 - časový plán výluk měsíc dopředu
 - požadavky na součinnost Správce
 - naplnění časového plánu výluk za uplynulý měsíc
 - odstranění chyb a problémů z minulého období,
- Bezpečnostní incidenty – Informace o průběžném bezpečnostním dohledu a prověřovaných bezpečnostních událostech, rekapitulaci řešených bezpečnostních událostí a požadavků, informaci o dalších provedených kontrolách.
- Provozní statistiky pro Správce a Provozovatele ISDS – podoba statistik bude formou tabulky, která bude upřesněna dohodou mezi Provozovatelem a Správcem
- Systémové požadavky – Podporované operační systémy a prohlížeče, testované prohlížeče

10 Požadavky na Dokumentaci

Dokumentací se rozumí veškeré písemnosti, ať v listinné nebo elektronické podobě, včetně podkladových materiálů, předané Správcem nebo vytvořené či užívané Provozovatelem pro poskytování Služeb nebo realizace Dodávek dle této Smlouvy, obsahující popis ISDS, jeho fungování, administrace, provozu, funkcionalit a jednotlivých komponent včetně jejich vzájemných vztahů.

Povinností Provozovatele je při jakýchkoli změnách ISDS nebo na výzvu Správce Dokumentaci **aktualizovat v celé její struktuře** a v souladu požadavky uvedenými ve Smlouvě.

Povinností Provozovatele je zpřístupnit Správci Dokumentaci v souladu s požadavky uvedenými ve Smlouvě. Jedná se zejména nikoliv však výlučně o následující typy Dokumentace:

Neveřejná dokumentace

1. Projektová Dokumentace

- Dokumentace o nastavení projektu a jeho průběžná kontrola a doplňování;
- harmonogram projektu a jeho fázi, průběžná kontrola a revize;
- registr rizik a jejich řízení;
- Dokumentace rolí v projektu a jejich obsazení, průběžná kontrola a revize;
- další součástí projektové Dokumentace související s převzetím a rozvojem ISDS;

Povinností Provozovatele je, vytvořit a udržovat projektovou Dokumentaci ve struktuře, která je běžně doporučována uznávanými metodikami např. Prince2 respektive PMBOK 5th edition po celou dobu trvání smluvního vztahu.

2. Technická Dokumentace

- Dokumentaci obsahující funkční popis systému popisující procesní a logické vztahy jednotlivých částí ISDS a jejich napojení na externí systémy, architekturu aplikace ISDS popisující jednotlivé vrstvy systému ISDS, technické napojení na externí systémy, technickou architekturu popisující ISDS na úrovni hardware a infrastruktury a bezpečnostní architekturu popisující zabezpečení systému a jeho nastavení jako celku; doplněnou základní Dokumentací, která musí odpovídat architektonickým principům Archimate dle metodiky MV (hlavní komponenty technologického celku, vazby mezi komponentami technologického celku na úrovni fyzické, logické, datové, propojení na externí systémy a popis komunikace s externími systémy);

- Dokumentaci potřebnou pro vybudování, sestavení a zprovoznění jednotlivých částí systému ISDS i systému ISDS jako funkčního celku, zahrnující všechna prostředí ISDS, včetně Migrace dat;
- administrátorskou Dokumentaci (konfigurace jednotlivých prvků TI, komplexní popis všech užitých analytických a monitorovacích nástrojů a jejich konfigurace),
- datový popis infrastruktury – CMDB
- provozní deník, popisu logické a fyzické architektury);
- zálohovací plány a postupy
- Dokumentaci k zajištění kontinuity provozu vč. plánů obnovy ISDS (postupy pro obnovení dat včetně konfigurací do původního provozního stavu)
- katalog periodických činností daných jednotlivými KL.

3. Programátorská Dokumentace

- popis datových struktur a návrh databází
 - Dokumentaci všech zdrojových kódů Licencovaného software a Software vytvořeného Provozovatelem, včetně seznamu všech předávaných aplikací, obsahujícího m.j. odkazy na zdrojové kódy a na předpisy pro sestavení aplikací a jejich částí, -
 - seznamu, popisu a verzí Software třetích stran,
 - seznamu veškerých licencí, použitých v ISDS, v členění dle čl. 6.19 Smlouvy na:
 - zdrojový kód všech pro ISDS vyvinutých částí a komponent systému a použité Open source aplikace a knihovny
 - použitý komerční Software, který zajistí Provozovatel
 - seznamy použitých softwarových komponent a standardního SW včetně jejich verzí (zejména operační systémy, aplikace, frameworky, runtime prostředí),
 - všechny programové kódy, vzniklé jako předmět dodávky, kromě Standardního SW
 - všechny programové kódy, vzniklé nebo změněné v průběhu platnosti Smlouvy
 - konfigurace a artefakty, nezbytné pro sestavení programových komponent z programových kódů
4. Dokumentace sloužící k testování systému obsahující metodiku testování pro funkční, integrační zátěžové, performance a bezpečnostní testy, testovací scénáře a testovací data;
 5. Bezpečnostní Dokumentaci odpovídající požadavkům ZKB na bezpečnostní Dokumentaci systému kritické infrastruktury. Výstupy budou ve formátu kompatibilním se standardními formáty MS Office.
 6. Uživatelská Dokumentace k servisnímu modulu a dalším částem systému

Veřejná Dokumentace:

1. Provozní řád ISDS
2. Veřejné formuláře žádostí o zřízení Datové schránky případně další uživatelské formuláře, které mohou být nedílnou součástí provozu ISDS
3. Veřejná uživatelská Dokumentace nebo Dokumentace určená ke školení uživatelů.

Režimová Dokumentace

Povinností Stran je, vytvořit a udržovat režimovou Dokumentaci, která podléhá ochraně dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, se stupněm utajení Vyhrazené a Důvěrné.

PŘÍLOHA č. 2

Komplex Služeb zajištění provozu (Service Level Agreement)

Obsah přílohy č. 2

| | |
|---|-----|
| DEFINICE POJMŮ | 106 |
| 1. Předmět plnění komplexu Služeb pro zajištění běžného provozu a dostupnosti ISDS (SLA) | 108 |
| 2. Specifikace Služeb | 109 |
| 2.1. Zajištění provozu a dostupnosti produkčního prostředí ISDS | 109 |
| 2.1.1. Vymezení podmínky a definice | 110 |
| 2.1.2. Hlášené parametry služby (reporting) | 112 |
| 2.2. Zajištění provozu a dostupnosti veřejného testovacího prostředí ISDS | 112 |
| 2.2.1. Vymezení podmínky a definice | 113 |
| 2.2.2. Hlášené parametry služby (reporting) | 114 |
| 2.3. Služby datového centra | 114 |
| 2.3.1. Vymezení podmínky a definice | 114 |
| 2.3.2. Hlášené parametry služby (reporting) | 115 |
| 2.4. Service Desk | 115 |
| 2.4.1. Vymezení podmínky a definice | 116 |
| 2.4.2. Hlášené parametry Služby (reporting) | 117 |
| 2.5. Řešení provozních Incidentů | 117 |
| 2.5.1. Vymezení podmínky a definice | 118 |
| 2.5.2. Hlášené parametry služby (reporting) | 121 |
| 2.6. Řešení provozních problémů | 122 |
| 2.6.1. Vymezení podmínky a definice | 122 |
| 2.6.2. Hlášené parametry služby (reporting) | 125 |
| 2.7. Dodání Datových zpráv | 125 |
| 2.7.1. Vymezení podmínky a definice | 126 |
| 2.7.2. Hlášené parametry služby (reporting) | 126 |
| 2.8. Příprava Datových zpráv ke stažení | 127 |
| 2.8.1. Vymezení podmínky a definice | 127 |
| 2.8.2. Hlášené parametry služby (reporting) | 127 |
| 2.9. Příprava dodejek a doručenek ke stažení | 128 |
| 2.9.1. Vymezení podmínky a definice | 128 |
| 2.9.2. Hlášené parametry služby (reporting) | 129 |
| 2.10. Hybridní pošta | 129 |
| 2.10.1. Vymezení podmínky a definice | 129 |
| 2.10.2. Hlášené parametry služby (reporting) | 129 |
| 2.11. Call Centrum | 130 |
| 2.11.1. Vymezení podmínky a definice | 130 |
| 2.11.2. Hlášené parametry Služby (reporting) | 131 |
| 3. Kvalitativní ukazatele komplexu Služeb | 131 |
| Provozovatel garantuje dostupnost Služeb ISDS v souladu s čl. 3.1 až 3.11. | 131 |
| 3.1. Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby Zajištění provozu a dostupnosti produkčního prostředí ISDS (Služba 001) | 131 |
| 3.2. Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby Zajištění provozu a dostupnosti veřejného testovacího prostředí ISDS (Služba 002) | 132 |

| | | |
|------|--|-----|
| 3.3. | Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby datového centra (Služba 003) | 132 |
| 3.4. | Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby Service Desk (Služba 004) | 132 |
| 3.5. | Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služeb Řešení provozních Incidentů (Služba 005), Řešení provozních problémů (Služba 006) a Call Centrum (Služba 011) | 133 |
| 3.6. | Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby Dodání datových zpráv (Služba 007) 133 | |
| 3.7. | Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služeb Příprava datových zpráv ke stažení (Služba 008) a Příprava dodejek a doručenek ke stažení (Služba 009) | 133 |
| 3.8. | Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby Hybridní pošta (Služba 010) | 134 |
| 3.9. | Hodnoty sankční jednotky pro jednotlivé Služby | 134 |
| 4. | Celková výše sankcí | 134 |
| 5. | Hlášení parametrů Služeb – Reporting | 135 |

DEFINICE POJMŮ

| | |
|---|--|
| Doba obnovy | Doba potřebná pro vyřešení Incidentu, tj. do Obnovení provozu. Vyřešením se rozumí odstranění primární příčiny Incidentu, nebo aplikace Náhradního řešení. Pokud je uplatněno Náhradní řešení, z Incidentu se automaticky stává provozní problém (odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) k řešení, přičemž označení kategorie Incidentu dle této přílohy č. 2 se aplikuje bez změny. Kategorie provozního problému může být překvalifikována dohodou Správce a Provozovatele. |
| Garantovaná doba | Garantovaná doba dodání Datové zprávy je časový úsek od času podání do času dodání Datové zprávy do datové schránky příjemce. Hranice Garantované doby pro započítání sankcí je 240 minut. Do Garantované doby se nezapočítává Vyhrazená doba. |
| Hromadný výskyt nebezpečného kódu | Situace, kdy dojde k masovému výskytu škodlivého kódu v prostředí ISDS nebo v Datových zprávách. |
| Hybridní pošta | Účelem této služby je doručení přístupových údajů nebo opětovné vydání přístupových údajů dle příslušných ustanovení ZEU tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. |
| ISDS | Informační systém datových schránek (dále také jen „systém“). |
| Klíčová funkce ISDS | Je to funkce, kterou zajišťuje v ISDS klíčová komponenta. |
| Klíčová (kritická) komponenta ISDS | Za klíčové (kritické) komponenty ISDS jsou považovány tyto komponenty (skupiny): Systémy řízení identit a přístupu, Aplikační servery, Databázové servery, Souborový systém (včetně systému VoDZ), Proxy časového razítka, Antivirové servery, Notifikační brány, Síťová konektivita. |
| Měřené období | Je nepřerušované období, po které probíhá měření plnění stanovených parametrů SLA podle této přílohy č. 2. Délka Měřeného období je stanovená vždy v délce jednoho kalendářního měsíce. Měřená období na sebe bezprostředně navazují a pokrývají celou dobu účinnosti Smlouvy. |
| Monitorovací systém ISDS | SW nástroj, implementovaný do ISDS, jehož úkolem je vyhodnocování provozního stavu klíčových komponent ISDS (dále také jen „monitorovací systém“). |
| Náhradní řešení (Workaround) | Omezení nebo vyloučení dopadu Incidentu nebo problému, pro nějž dosud není k dispozici úplné řešení. |
| Obnovení provozu | Kroky vedoucí k návratu Služby uživatelům. Následuje zpravidla po opravě či obnově po Incidentu. Obnovení provozu je primárním cílem Řešení provozních Incidentů. |
| Odeslaná datová zpráva | Odeslaná datová zpráva je Datová zpráva, kterou ISDS úspěšně přijal. |
| Podkategorie ISDS | Z hlediska funkcí ISDS, které jeho jednotlivé funkční celky plní, dělíme ISDS do těchto funkčních podkategorií: Webové Služby, Uživatelský portál, Servisní modul, Jádro ISDS. |
| Pracovní den | Kterýkoliv den v období od pondělí do pátku mimo státních svátků a ostatních svátků (dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích). |
| Pracovní hodina | Kterákoliv hodina v době od 8.00 hod do 17.00 hod v průběhu Pracovních dnů. |
| Provozní řád ISDS | Provozní řád v platném znění zveřejněný na webu: http://www.datoveschranky.info/ . |

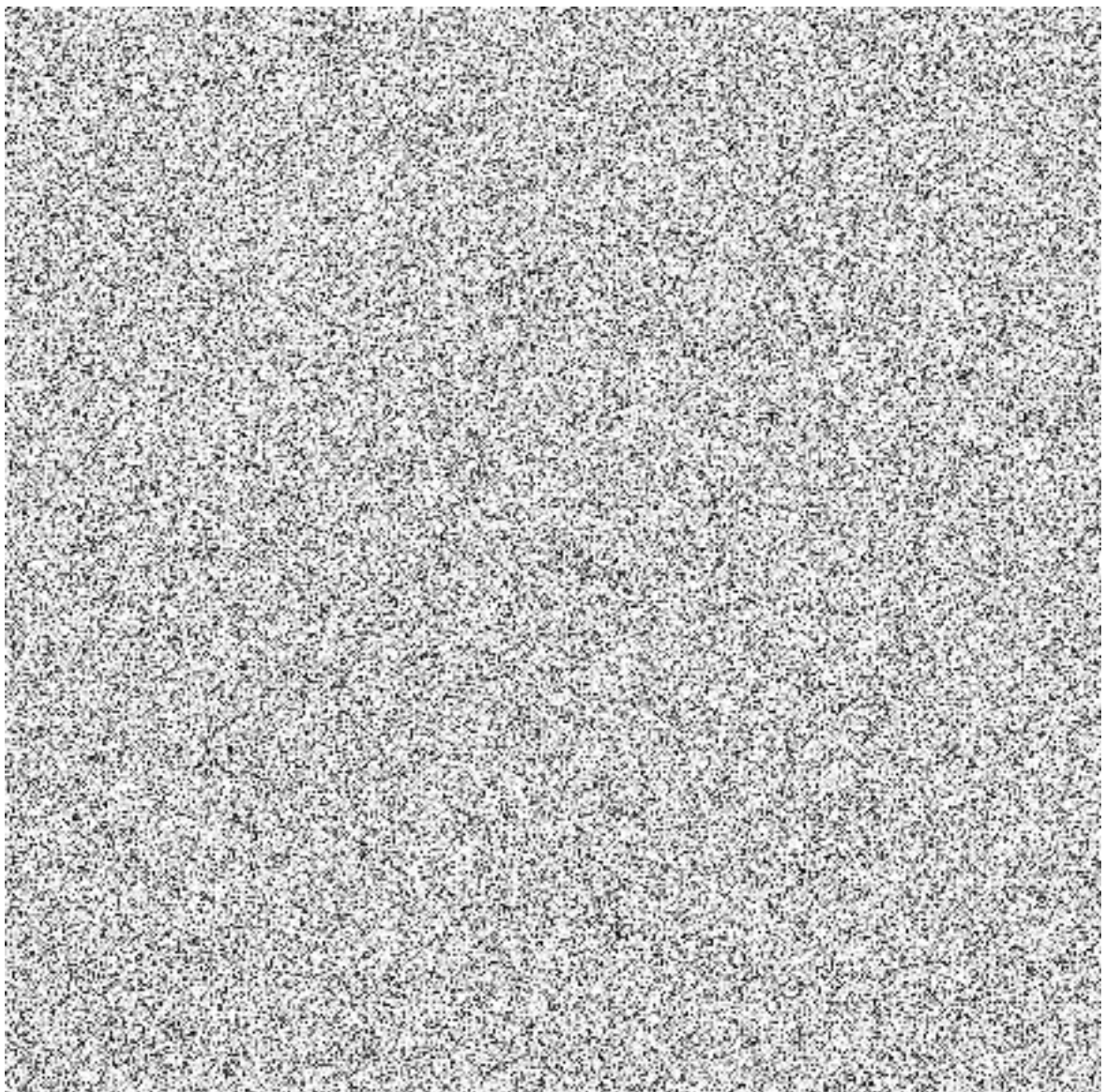
| | |
|---|--|
| Reakční doba | Doba mezi ohlášením Incidentu, závady nebo problému (servisní požadavek) a potvrzeným převzetím servisního požadavku k řešení přiřazeným řešitelem. Jde o dobu mezi zaevidováním servisního požadavku v Trouble Ticket System (TTS) a převedením servisního požadavku do stavu „Otevřen“ (přímo řešitelem nebo operátorem Service Desku (SD) na výzvu řešitele), která je automatizovaně vypočítávána v TTS. |
| Service Level Agreement (SLA) | Dohoda o úrovni Služeb zajišťujících běžný provoz a dostupnost ISDS (dále jen „SLA“), která popisuje Službu ISDS, dokumentuje cíle úrovní Služeb ISDS a specifikuje odpovědnosti Provozovatele a Správce. |
| Trouble Ticket System (TTS) | Software, který umožňuje zaznamenávat v režimu 24×7 hlášení o Servisních požadavcích v elektronické podobě ve formě tzv. poruchového lístku (TT – Trouble Ticket) v rámci Service Desk a umožňuje sledovat postup zpracování zaevidovaného Servisního požadavku až do jeho vyřešení. Řešení TT je možné analyzovat i zpětně. |
| Úspěšný přístup | Úspěšný přístup představuje jedno úspěšné volání webové služby přímo na aplikačním serveru. |
| Útok proti ISDS | Neočekávaná událost vzniklá v důsledku jednání třetí strany, mající svou povahou nebo rozsahem výrazný negativní dopad na běžný provoz ISDS. |
| Velkoobjemová datová zpráva (VoDZ) | Datová zpráva, která má přílohy o celkové velikosti nad 20 MB až do 2 GB. |
| Vyhrazená doba | Nedostupnost ISDS nebo jeho částí z níže uvedených důvodů: <ul style="list-style-type: none"> výluky, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy, příp. výluky na základě rozhodnutí Správce (nařízené výluky). V případě, kdy je z doby výluky využita jen část plánované doby, pak pro účely stanovení SLA je Vyhrazenou dobou jen časové rozmezí od vypnutí ISDS (zahájení plánované výluky) do okamžiku jeho uvedení do plného provozu (skutečně využitá Vyhrazená doba. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že výluky dle Přílohy č. 4 Smlouvy, které překročí stanovený počet či časový objem, nespádají do Vyhrazené doby, výpadek nebo výluka způsobená realizací změny ISDS, na které Správce trval i přes písemná upozornění Provozovatele na nevhodnost, resp. rizika takové změny, zatížení ISDS nad rámec jeho kapacity definované oběma Smluvními stranami v odst. 1.1.1 (Tabulka č. 1) této Přílohy č. 2, výpadky prokazatelně způsobené zaviněním třetí strany, při splnění všech stanovených podmínek dle Smlouvy, výpadek způsobený okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, výpadek způsobený obnovováním databáze nebo aplikace po chybě, která nebyla způsobena Provozovatelem. |
| Výluka | Správce schválený čas, po který je Služba ISDS nedostupná. Podrobnosti o rozsahu, schvalování a způsobu realizace výluk jsou uvedeny v odst. 7.1.1 Smlouvy a v Příloze č. 4 Smlouvy. |

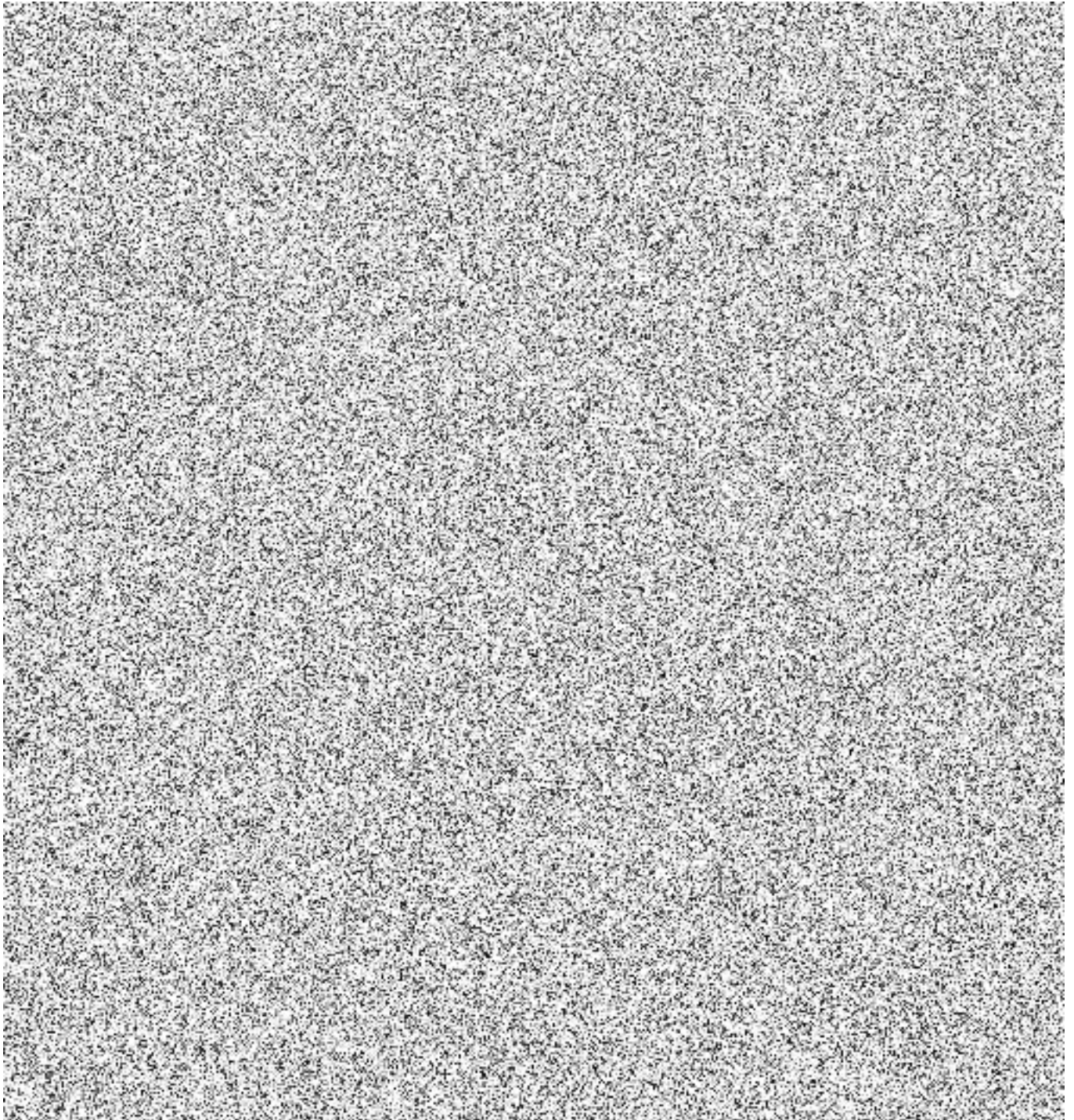
pozn.: Definované pojmy jsou používány s malými/velkými písmeny bez dopadu na jejich význam.

1. Předmět plnění komplexu Služeb pro zajištění běžného provozu a dostupnosti ISDS (SLA)

1.1. Předmětem této přílohy č. 2 (dále jen „příloha“) je stanovení úrovně poskytovaných Služeb (SLA).

1.1.1. Smluvní strany souhlasí s tím, že SLA specifikovaná v článku 2. přílohy je pro Provozovatele závazná s výjimkou doby, kdy dojde ke krátkodobému nárůstu počtu některé z událostí definovaných níže v Tabulce č. 1 jako Limitní parametr. Krátkodobým nárůstem se rozumí počet událostí převyšující limitní hodnoty uvedené v Tabulce č. 1, uskutečněných za časové období odpovídající danému Limitnímu parametru.





2. Specifikace Služeb

2.1. Zajištění provozu a dostupnosti produkčního prostředí ISDS

| | |
|---------------------|--|
| Kód Služby | 001 |
| Název a druh služby | Zajištění provozu a dostupnosti ISDS – základní služba spojená s provozem |

| | |
|---|---|
| Popis služby | Služba, která je určena pro zajištění bezporuchového a bezvýpadkového provozu a dostupnosti ISDS za předpokladu, že bude Provozovateli řádně poskytnuta součinnost dle Smlouvy. |
| Základní parametry | |
| Rozsah zaručeného provozu služby | 0:00 -24:00 hod. (24x7) |
| Výluky (nezapočítáváno do doby zaručeného provozu služby) | Podle podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. |

2.1.1. Vymezení podmínek a definice

2.1.1.1. Incidenty

- **Incidenty kategorie A** – Kritický Incident, kterým je ohrožen provoz ISDS, tedy Incident zásadně ovlivňuje Klíčovou funkci ISDS a většina Koncových uživatelů nemá k ISDS přístup. Je vyžadována okamžitá reakce všech zúčastněných stran. Incident tedy způsobuje ve svých důsledcích Správci velké finanční nebo jiné škody.
- **Incidenty kategorie B** – Incident, který zásadně neovlivňuje Klíčovou funkci ISDS. Funkčnost ISDS není ve svých funkcích Incidentem degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz ISDS či je Incidentem zasažena nepřilíš významná část funkcionality ISDS.
- **Incident kategorie C** – podezření na Incident – situace, kdy by se mohlo jednat o snížení dostupnosti ISDS nebo Incident, který by mohl ovlivnit funkci ISDS a mohl by mít dopad na standardní provoz ISDS. Podle výsledku analýzy situace Provozovatel určí, jestli bude podezření ukončeno, nebo přehodnoceno na Incident kategorie A nebo B, případně na problém kategorie A nebo B.

2.1.1.2. Nedostupnost

- Za nedostupnost Služby 001 je považován nevyřešený Incident kategorie A. Provozovatel je povinen bez zbytečného prodlení zaevidovat zjištěné nebo nahlášené Incidentsy v aplikaci TTS, s uvedením času začátku Incidentu.

- Doba nedostupnosti je definována jako čas, který uplyne od zjištěného času začátku nedostupnosti jedné nebo více definovaných kritických komponent monitorovacím systémem, nebo jiným způsobem zjištěného času začátku nedostupnosti základních služeb ISDS, do doby obnovení provozu odstraněním projevu incidentu či nasazením náhradního řešení. O použití Náhradního řešení informuje Provozovatel Správce.

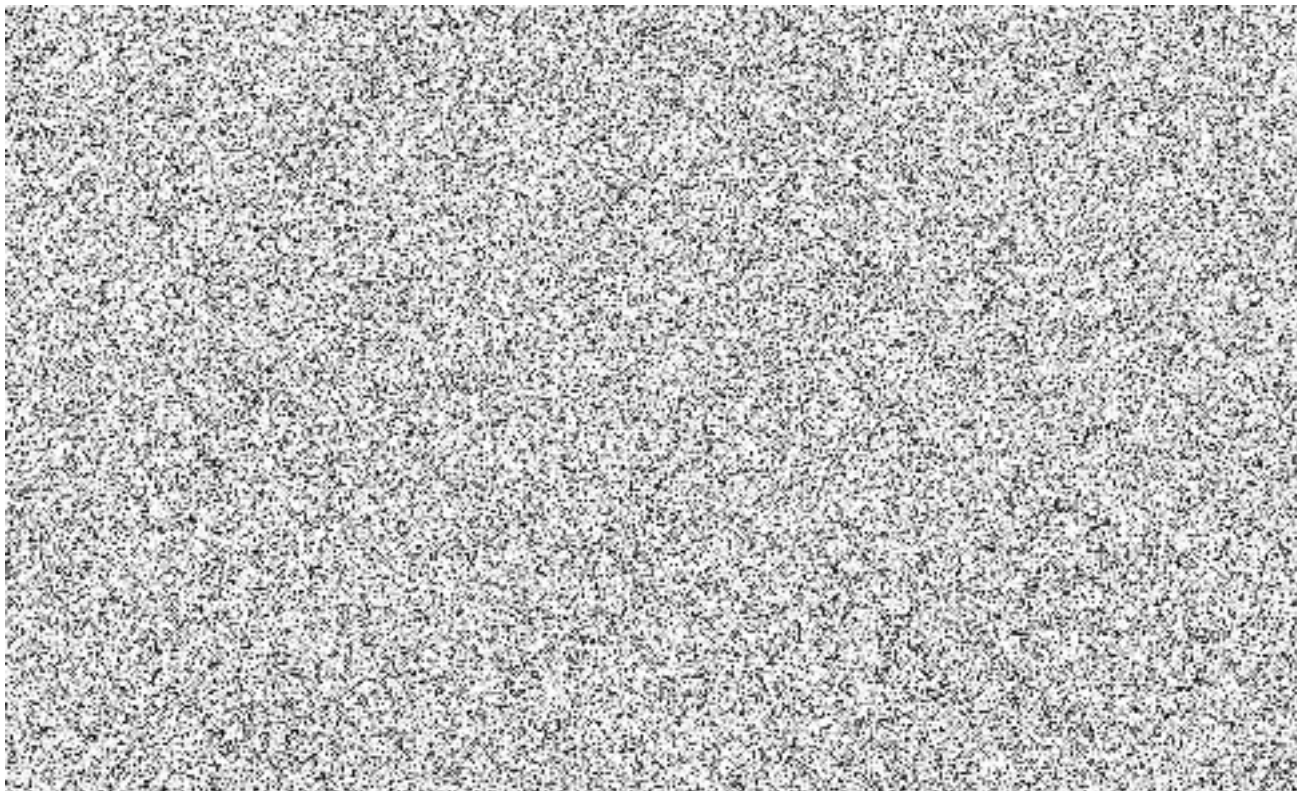
2.1.1.3. Nedostupnost kritických komponent je monitorovacím systémem posuzována takto:

- **Systémy řízení identit a přístupu** (nedostupnost, konektivita)
 - Všechny ARP servery jsou nedostupné
- **Systémy řízení identit a přístupu** (nedostupnost, konektivita)
 - Všechny ASS servery jsou nedostupné
- **Aplikační servery** (nedostupnost, konektivita)
 - Všechny aplikační servery jsou nedostupné
- **Databázové servery** (DB nedostupná – DB není spuštěna ani na jednom z nódů clusteru)
 - Všechny databázové instance v clusteru jsou nedostupné
- **Souborový systém** (všechny FTP servery jsou nedostupné, případně úložiště VoDZ)
 - Všechny VIP adresy koncových FTP služeb jsou nedostupné
- **Proxy časového razítka**
 - nedostupná virtuální IP adresa farmy proxy serverů
 - DNS servery jsou nedostupné (překlad jmen)
- **Antivirové servery**
 - všechny AV servery jsou nefunkční (test kontroly souboru)
- **Notifikační brány** (nedostupnost, konektivita)
 - Všechny servery notifikační brány jsou nedostupné
- **Síťová konektivita**
 - Systém ISDS není dostupný z vnějšího prostředí
 - Systém ISDS nemá přístup na Internet

1.1.1.1. Výpočet procentní dostupnosti kritických komponent provádí automatizovaně monitorovací systém.

1.1.1.2. V rámci procesu obnovení provozu je incident podle svého charakteru a příčiny alokovan na jednu nebo více podkategorií systému ISDS – viz čl. 2.1.2.





2.1.2. Hlášené parametry služby (reporting)

- dostupnost kritických komponent ISDS – skupiny dle 3.1.1.3 (v % dostupnosti)
- CMS – datové toky na rozhraních ISDS do CMS
- počet minut, neuzavřený incident kategorie A (podkategorie Webové služby)
- počet minut, neuzavřený incident kategorie A (podkategorie Uživatelský portál)
- počet minut, neuzavřený incident kategorie A (podkategorie Servisní modul)
- počet minut, neuzavřený incident kategorie A (podkategorie Jádro systému)
- počet incidentů kategorií A, B a C (podkategorie Webové služby)
- počet incidentů kategorií A, B a C (podkategorie Uživatelský portál)
- počet incidentů kategorií A, B a C (podkategorie Servisní modul)
- počet incidentů kategorií A, B a C (podkategorie Jádro systému)
- přehled incidentů kategorií A, B a C pro výše uvedené podkategorie

2.2. Zajištění provozu a dostupnosti veřejného testovacího prostředí ISDS

| | |
|---------------------------|---|
| Kód služby | 002 |
| Název a druh služby | Zajištění provozu a dostupnosti veřejného testovacího prostředí ISDS – podpůrná služba |
| Popis služby | Služba, která je určena pro zajištění provozu a dostupnosti veřejného testovacího prostředí ISDS za předpokladu, že bude Provozovateli řádně poskytnuta součinnost Správce dle Smlouvy. |
| Základní parametry | |

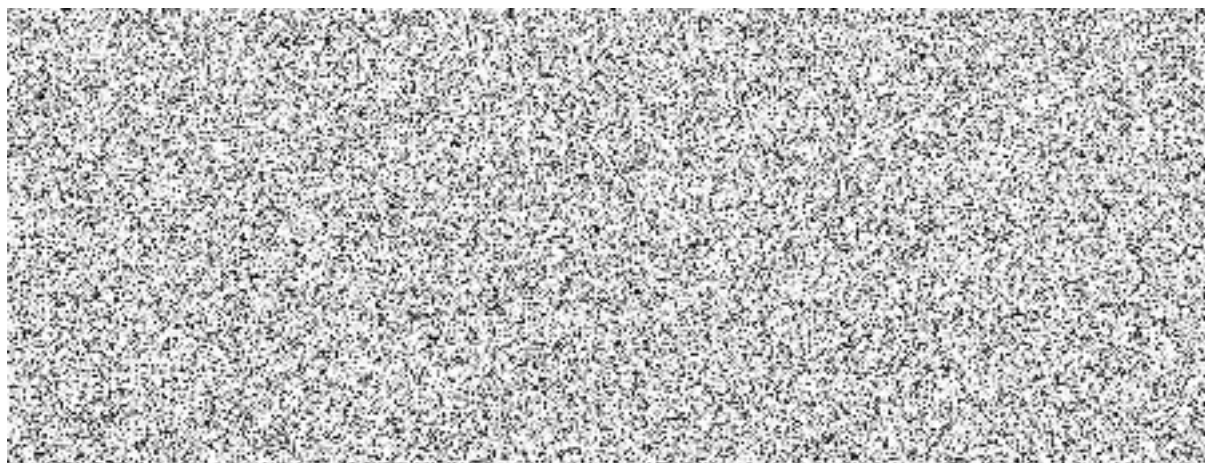
| | |
|---|---|
| | |
| Rozsah zaručeného provozu služby | 0:00 -24:00 hod. (24x7) |
| Výluky stanovené Provozovatelem (započítáváno do doby zaručeného provozu Služby pro výpočet Dostupnosti Služby) | Výluky stanovené Provozovatelem Provozovatel předem oznamuje Správci dohodnutým způsobem. |

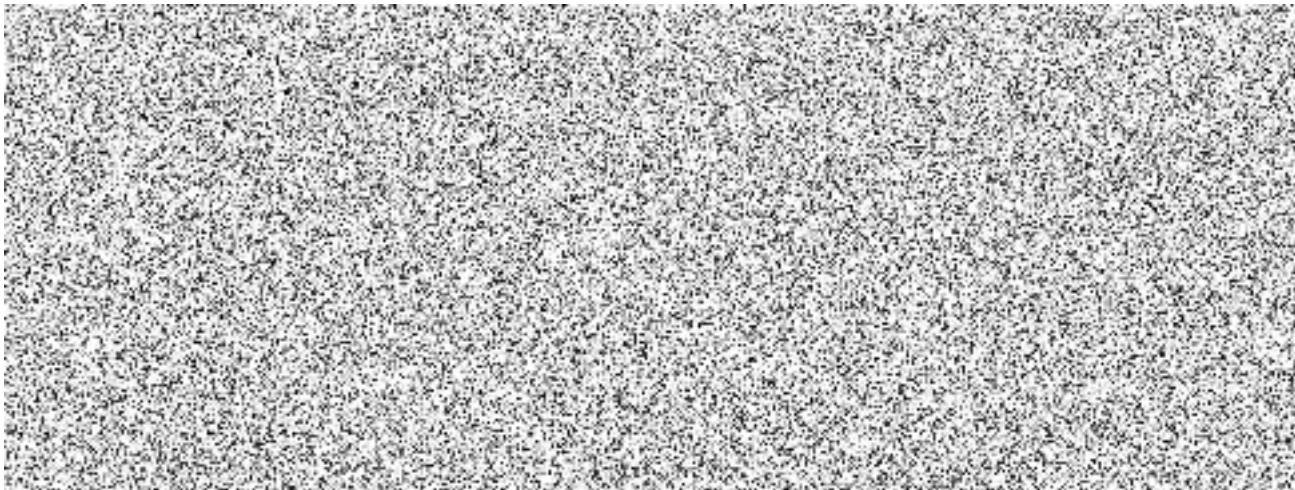
2.2.1. Vymezení podmínek a definice

2.2.1.1. Nedostupnost

- Za nedostupnost služby 002 je považován stav, kdy koncoví uživatelé nemají ke službám veřejného testovacího prostředí ISDS funkční přístup kterýmkoliv z následujících způsobů:
 - a. Prostřednictvím webového portálu
 - b. Prostřednictvím webových služeb
- Provozovatel je povinen bez zbytečného prodlení zaevidovat zjištěné nebo nahlášené nedostupnosti služby v aplikaci TTS.
- Doba nedostupnosti je definována jako čas, který uplyne od zjištěného času začátku nedostupnosti, do doby obnovení dostupnosti.
- Do doby nedostupnosti jsou započítávány i doby výluk stanovených Provozovatelem.

2.2.1.2. Výpočet procentní dostupnosti služby provádí automatizovaně monitorovací systém.





2.2.2. Hlášené parametry služby (reporting)

- dostupnost služby v %
- celková doba nedostupnosti portálové aplikace
- celková doba nedostupnosti veřejných webových služeb
- celková doba nedostupnosti neveřejných webových služeb

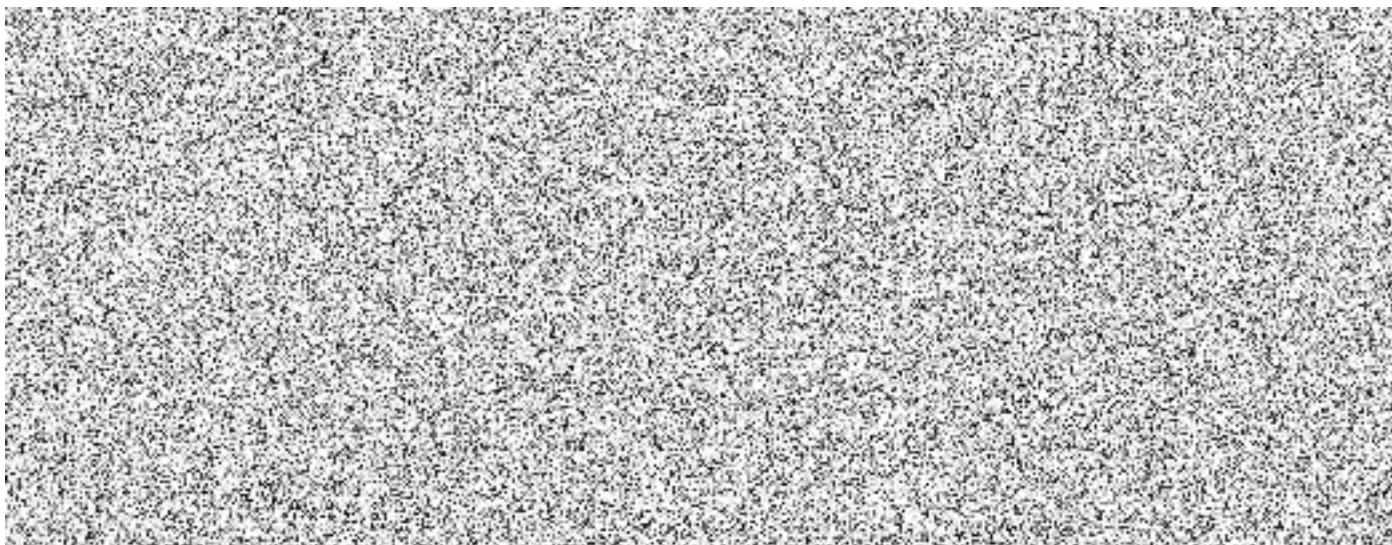
2.3. Služby datového centra

| | |
|---|--|
| Kód služby | 003 |
| Název a druh služby | Služby datového centra – základní služba spojená s provozem |
| Popis služby | Základní služba, jejímž předmětem je zajištění podmínek pro provozování technologické infrastruktury HW a základního SW (produkty třetích stran) a dále aplikačního SW zajišťujícího požadované funkčnosti ISDS v datových centrech dle Smlouvy. |
| Základní parametry | |
| | |
| Rozsah zaručeného provozu služby | 0:00 -24:00 hod. (24x7) |
| Výluky (nezapočítáváno do doby zaručeného provozu služby) | Výluky probíhají ve stejných termínech jako u služby 001 podle podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. |

2.3.1. Vymezení podmínek a definice

2.3.1.1. Nedostupnost Služby datového centra je dána nedostupností klíčových (kritických) komponent datového centra. Klíčové (kritické) komponenty datového centra jsou napájení, síťová konektivita (datové připojení datového centra), regulovaná teplota a regulovaná vlhkost vzduchu (dle požadavků na datová centra, uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy).

2.3.1.2. Výpočet procentní dostupnosti kritických komponent provádí automatizovaně monitorovací systém datových center.



2.3.2. Hlášené parametry služby (reporting)

- Celková dostupnost Datového centra I. v měřeném období
- Celková dostupnost Datového centra II. v měřeném období
- Dostupnost síťové konektivity Datového centra I.
- Dostupnost síťové konektivity Datového centra II.
- Dostupnost napájení Datového centra I.
- Dostupnost napájení Datového centra II.
- Časový průběh teploty v Datovém centru I.
- Časový průběh teploty v Datovém centru II.
- Časový průběh relativní vlhkosti v Datovém centru I.
- Časový průběh relativní vlhkosti v Datovém centru II.
- Odběr elektrické energie v Datovém centru I.
- Odběr elektrické energie v Datovém centru II.

2.4. Service Desk

| | |
|---------------------|--|
| Kód služby | 004 |
| Název a druh služby | Service Desk – základní služba spojená s provozem |
| Popis služby | Předmětem poskytované Služby je poskytnutí jednotného kontaktního místa (SpOC – Single Point of Contact pro Správce, Provozovatele a Poddodavatele podle definovaných rolí a oprávnění k přístupu. Veškeré Servisní požadavky týkající se konkrétních poskytovaných Služeb Správci Provozovatelem, a naopak je možné podávat či řešit prostřednictvím Service Desku. |

| Základní parametry | |
|---|---|
| | |
| Rozsah zaručeného provozu služby | 0:00 -24:00 hod. (24x7) |
| Výluky (nezapočítáváno do doby zaručeného provozu služby) | Výluky probíhají ve stejných termínech jako u služby 001 podle podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. |

2.4.1. Vymezení podmínek a definice

2.4.1.1. Součástí Služby je poskytnutí následujících komunikačních kanálů (prostředků komunikace):

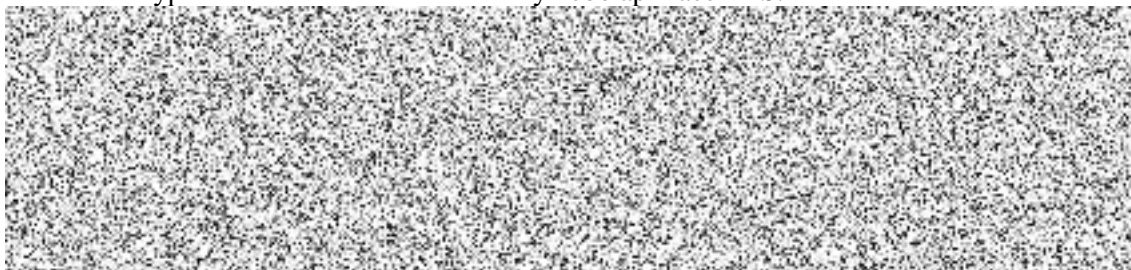
- Telefon
 - standardní telefonní kontakt na Service Desk Provozovatele
 - záložní telefonní kontakt na Service Desk Provozovatele (nezávislý na přenosových trasách standardního telefonického kontaktu),
 - eskalační telefonní kontakt na manažera Service Desku.
- Aplikace TTS dostupná z Internetu s použitím standardního prohlížeče WWW stránek, která slouží k zadávání servisních požadavků do Service Desku elektronickou cestou a následnému monitoringu průběhu jejich řešení.
- Elektronická pošta (e-mail) – tento komunikační kanál je doplňkovým kanálem předchozích dvou, které jsou součástí služby. Je určen pro komunikaci v případě nedostupnosti aplikace TTS a pro případnou další komunikaci při řešení servisních požadavků; komunikace tímto kanálem může probíhat pouze s oprávněnými osobami (osoby, které mají přístup do aplikace TTS).

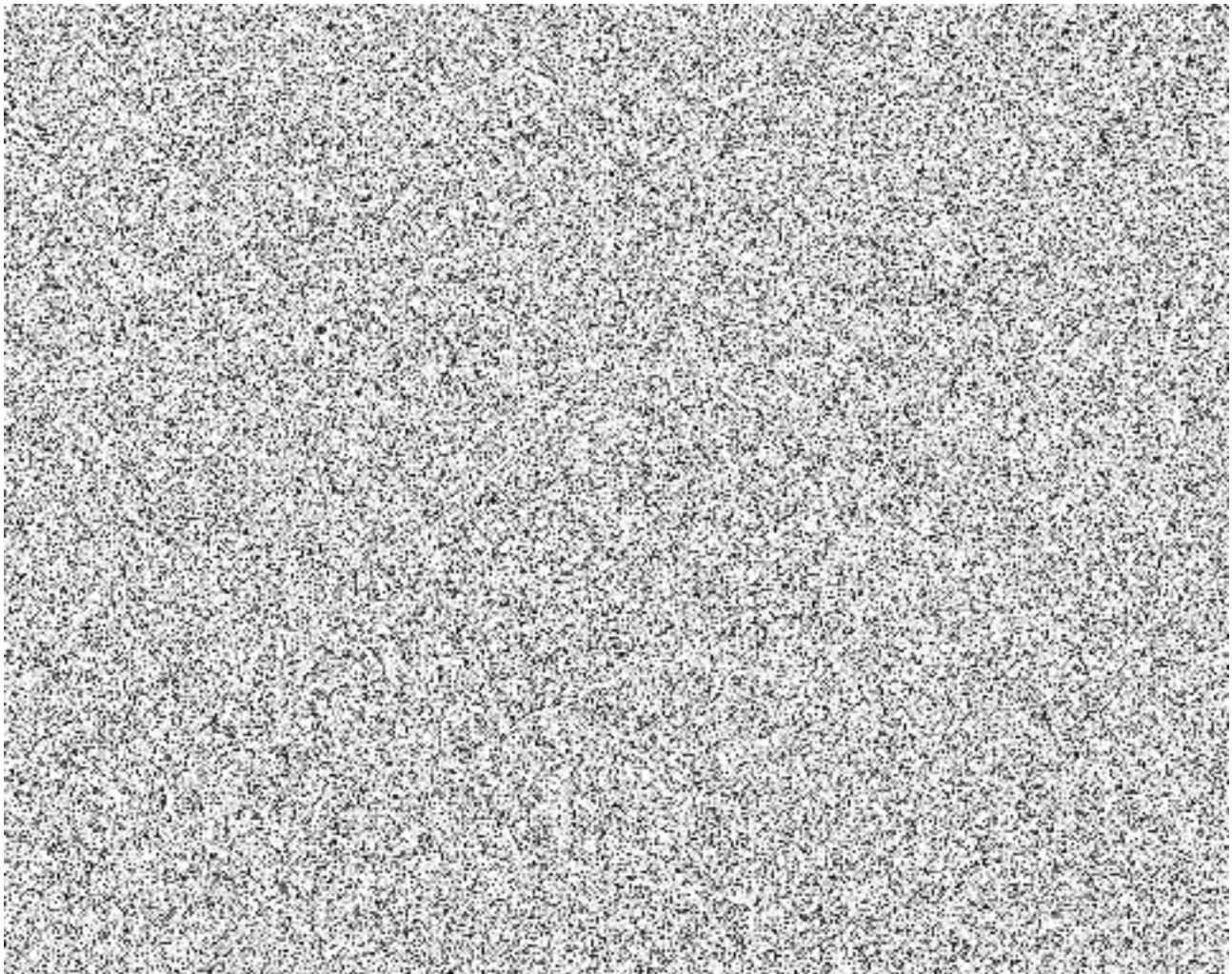
2.4.1.2. Incidentsy identifikované pracovníky Správce jsou hlášeny Provozovateli výhradně prostřednictvím Služby Service Desk, a to oprávněnými pracovníky Správce. Jejich jmenný seznam a identifikační údaje je Správce povinen v případě změn aktualizovat. Termíny pro aktualizace a rozsah identifikačních údajů stanoví obě Smluvní strany písemnou dohodou, popř. e-mailem.

2.4.1.3. Dostupnost Služby je definována jako dostupnost obsluhy telefonních hovorů a dostupnost aplikace TTS.

2.4.1.4. Obslužený hovor je takový hovor, který je přijat operátorem, nebo zpětným voláním operátorem vyřízen do 30 minut.

2.4.1.5. Výpočet procentního podílu počtu obslužených hovorů je prováděn na základě výpisu hovorů z telefonní ústředny nebo aplikace TTS.





2.4.2. Hlášené parametry Služby (reporting)

- Dostupnost obsluhy telefonních hovorů, dostupnost aplikace TTS, dostupnost Služby Service Desk v %
- Počet neobsloužených volání na standardní telefonní kontakt SD, záložní telefonní kontakt SD a eskalační telefonní kontakt SD
- Počet všech příchozích volání za Měřené období na standardní telefonní kontakt SD, záložní telefonní kontakt SD a eskalační telefonní kontakt SD
- Počet příchozích nevyzvednutých volání ukončených volajícím před uplynutím 5 minut (pouze pevná linka)

2.5.Řešení provozních Incidentů

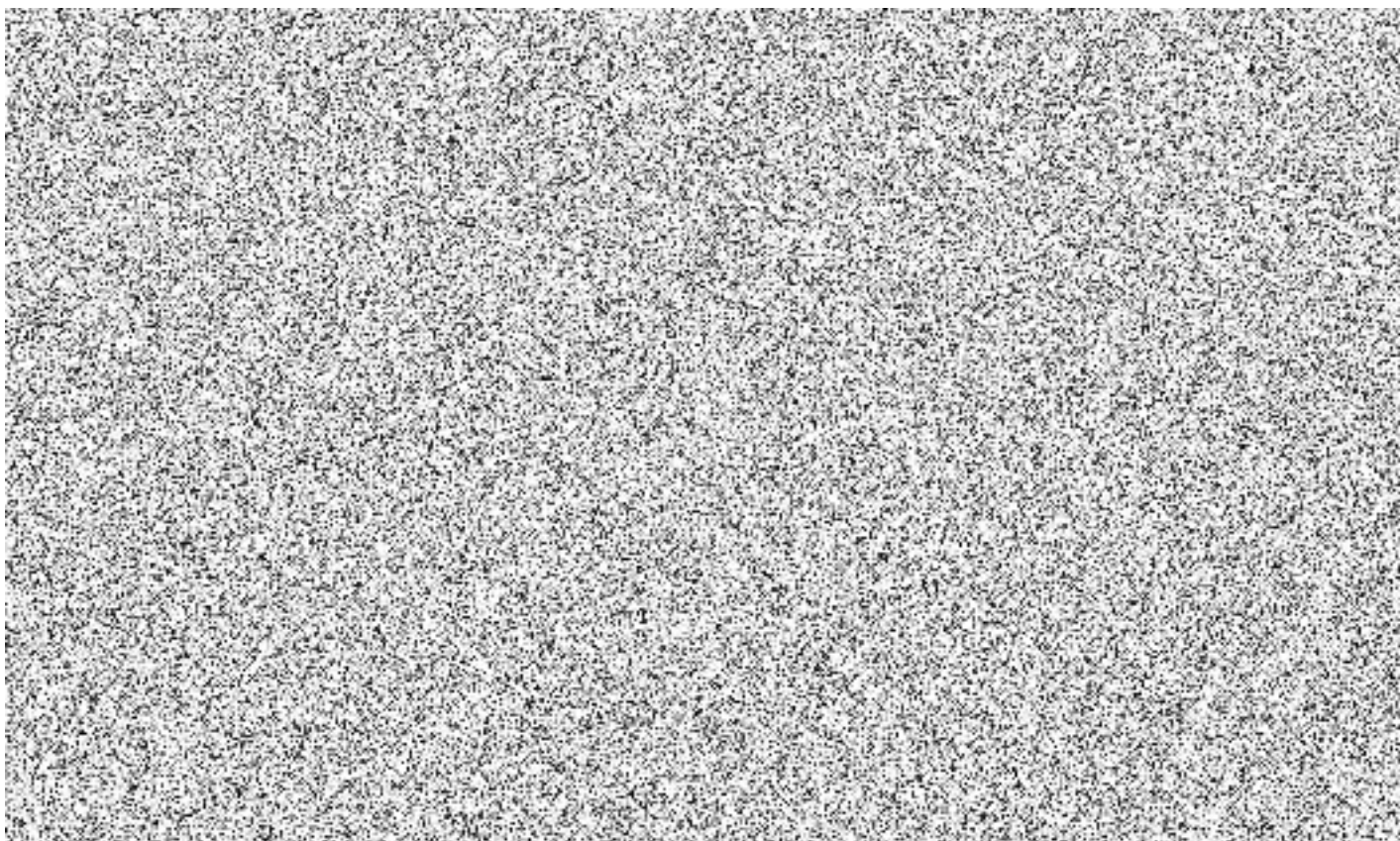
| | |
|---------------------|---|
| Kód služby | 005 |
| Název a druh služby | Řešení provozních incidentů - základní služba spojená s provozem |
| Popis služby | Předmětem poskytované služby je řešení incidentů v produkčním prostředí ISDS s garantovanou reakční dobou na straně Provozovatele. Incident je událost, která není součástí standardního provozu ISDS a která způsobuje či může způsobovat přerušení nebo omezení kvality dané služby ISDS. |

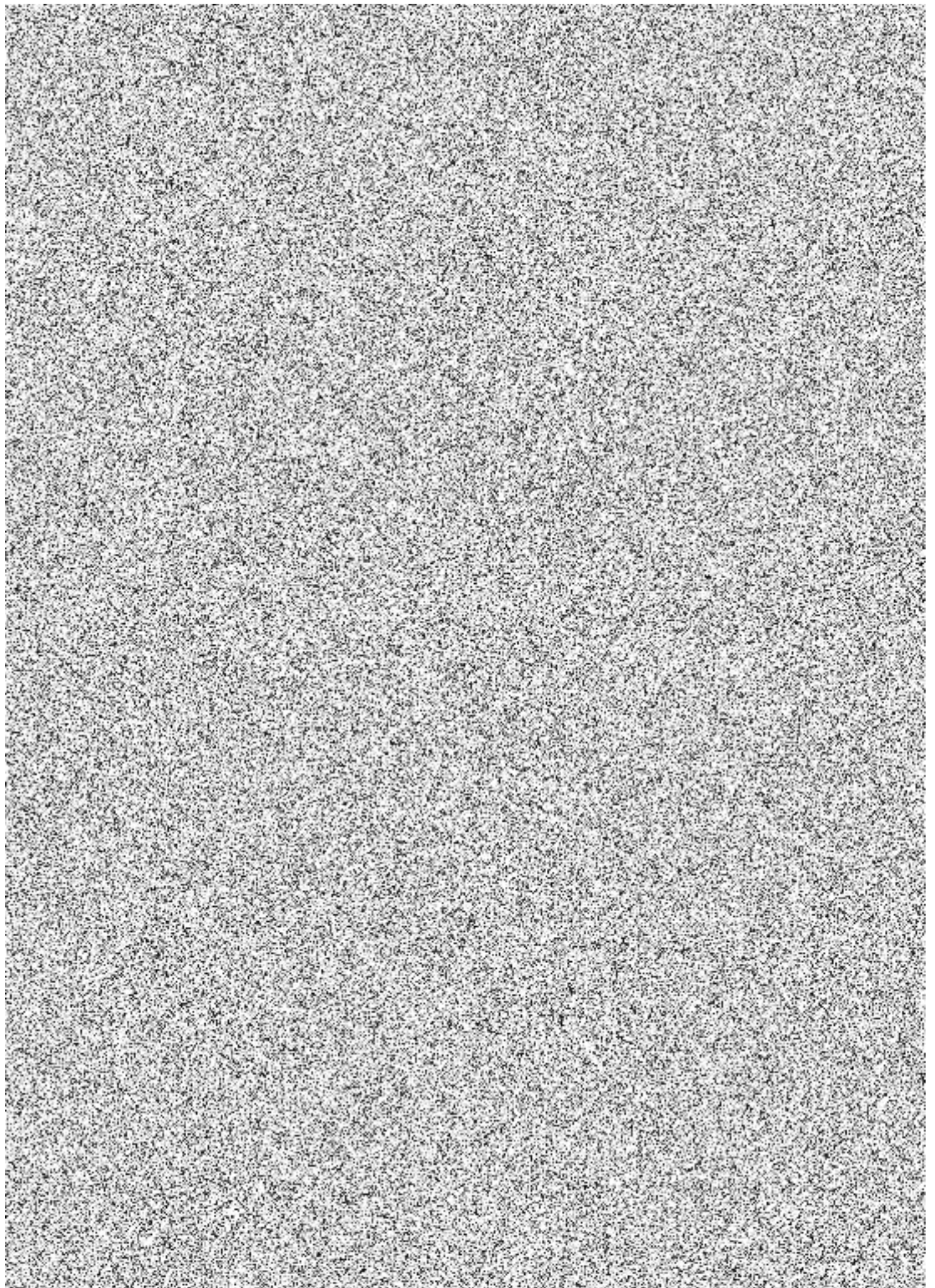
| Základní parametry | |
|---|---|
| Rozsah zaručeného provozu služby | 0:00 -24:00 hod. (24×7) |
| Výluky (nezapočítáváno do doby zaručeného provozu služby) | Výluky probíhají ve stejných termínech jako u služby 001 podle podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. |

2.5.1. Vymezení podmínek a definice

- 2.5.1.1. Provozní incidenty se dělí dle možnosti dopadu a naléhavosti na Incidenty kategorie A, Incidenty kategorie B a Incidenty kategorie C, definice viz čl. 2.1.1.1
- 2.5.1.2. Dostupnost služby je definována jako dodržení reakční doby a maximální doby obnovy.
- 2.5.1.3. Cílem služby „Řešení provozních incidentů“ je co nejrychlejší obnovení standardního provozního stavu systému a minimalizace důsledků výpadků v produkčním prostředí na provozní činnosti uživatelů či zákazníka Správce. Incidenty identifikované pracovníky Správce jsou hlášeny Provozovateli výhradně prostřednictvím služby Service Desk.
- 2.5.1.4. Kategorie incidentu nahlášeného Provozovateli je stanovena, resp. navržena pracovníkem Provozovatele. V případě nesouhlasu Správce s navrhou kategorizací incidentu jsou povinny smluvní strany zahájit bez zbytečného odkladu společné jednání, jehož výsledkem bude konečné a závazné určení kategorie incidentu formou dohody potvrzené písemným protokolem. SLA se počítá od řádného nahlášení nebo zjištění incidentu a doba obnovy se posuzuje dle dohodou určené kategorie incidentu.
- 2.5.1.5. Klíčové parametry služby jsou reakční doba a doba obnovy (fix time).
- 2.5.1.6. Pro službu „Řešení provozních incidentů“ jsou stanoveny následující reakční doby, na základě kterých se Provozovatel zavazuje zahájit práce na řešení incidentů dle jejich kategorií, a to v následujících termínech:
- Incidenty kategorie A – nejpozději do jedné hodiny od nahlášení nebo zjištění
 - Incidenty kategorie B a C – nejpozději nejbližší následující pracovní den od nahlášení nebo zjištění.
- 2.5.1.7. Pro službu „Řešení provozních incidentů“ je stanovena maximální doba obnovy:
- Incidenty kategorie A–4 hodiny od doby reakce
 - Incidenty kategorie B a C–5 pracovních dnů od doby reakce

- 2.5.1.8. Do reakční doby a doby obnovy se nezapočítává doba, kdy je požadována či poskytována oprávněná součinnost od Správce, dále doba plánovaných výluk dle odst. 6.1.2 Smlouvy a Vyhrazená doba.
- 2.5.1.9. V průběhu řešení/odstraňování incidentu je Provozovatel oprávněn požádat Správce o zajištění podmínek pro řádné poskytování služby, poskytnutí doplňujících informací a obecně k poskytnutí nezbytné součinnosti. Správce se zavazuje k poskytnutí součinnosti podle zdůvodněných požadavků Provozovatele a zajištění podmínek pro řádné poskytování služby.
- 2.5.1.10. Incident je považován za odstraněný/vyřešený odstraněním nalezené vady či jejích důsledků nebo nalezením a předáním náhradního řešení Správci. Incident kategorie B a C také převedením/překlasifikováním na problém. Použitím náhradního řešení lze u incidentů kategorie A překlasifikovat Provozovatelem incident na kategorii B.
- 2.5.1.11. Výpočet dostupnosti služby, vyjádřeno v procentech, se z hlediska SLA stanoví ve dvou kvalitativních rovinách:
- a) Podíl překročení dohodnuté reakční doby v minutách (čl. 2.5.1.6.) k celkovému počtu minut v měřeném období,
 - b) Podíl překročení doby obnovy v minutách (čl. 2.5.1.7.) k celkovému počtu minut v měřeném období.







2.5.2. Hlášené parametry služby (reporting)

- Dostupnost služby v %
- Počet incidentů kategorie A neobsložených v řádné reakční době
- Doba překročení řádné reakční doby incidentů kategorie A
- Doba překročení maximální doby obnovy incidentů kategorie A
- Počet všech evidovaných incidentů kategorie A (v měřené době)
- Počet incidentů kategorie B neobsložených v řádné reakční době
- Doba překročení řádné reakční doby incidentů kategorie B
- Doba překročení maximální doby obnovy incidentů kategorie B
- Počet všech evidovaných incidentů kategorie B (v měřené době)
- Počet incidentů kategorie C neobsložených v řádné reakční době
- Doba překročení řádné reakční doby incidentů kategorie C
- Doba překročení maximální doby obnovy incidentů kategorie C
- Počet všech evidovaných incidentů kategorie C (v měřené době)
- Počet neuzavřených incidentů kategorií A, B a C k poslednímu dni měřeného období

2.6.Řešení provozních problémů

| | |
|---|--|
| Kód služby | 006 |
| Název a druh služby | Řešení provozních problémů – základní služba spojená s provozem |
| Popis služby | Předmětem služby je řešení a správa problémů v produkčním prostředí ISDS. Správa problémů (Problém management) se snaží nalézt neznámou hlavní příčinu incidentů a následně tuto příčinu odstranit. Činnosti v rámci Problém managementu nekončí obnovou standardního běhu systému jako u Incident managementu (služba „Řešení provozních incidentů“), který se snaží o zajištění maximální dostupnosti systému. |
| Základní parametry | |
| | |
| provozu služby | 0 hod. v pracovní dny |
| Výluky (nezapočítáváno do doby zaručeného provozu služby) | Výluky probíhají ve stejných termínech jako u služby 001 podle podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. |

2.6.1. Vymezení podmínek a definice

2.6.1.1. Problémy jsou kategorizovány dle priority jejich řešení. Určení kategorie problému probíhá na základě dopadu, naléhavosti a existenci náhradního řešení ke konkrétnímu problému.

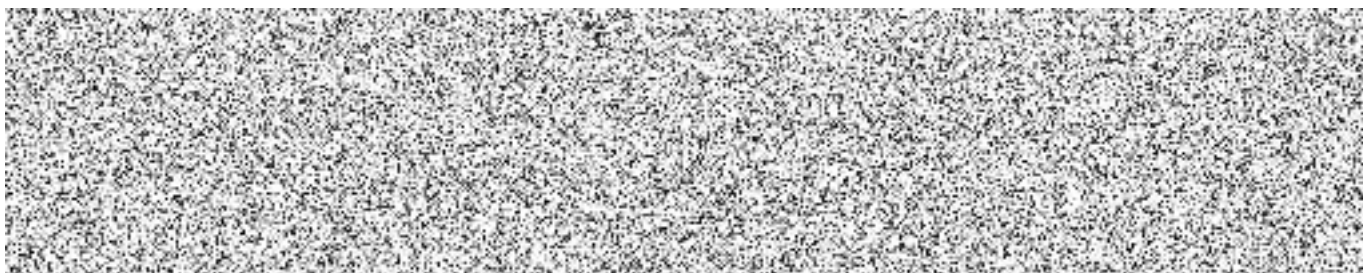
2.6.1.2. Kategorizaci problémů provádí Provozovatel na základě priority jejich řešení následovně:

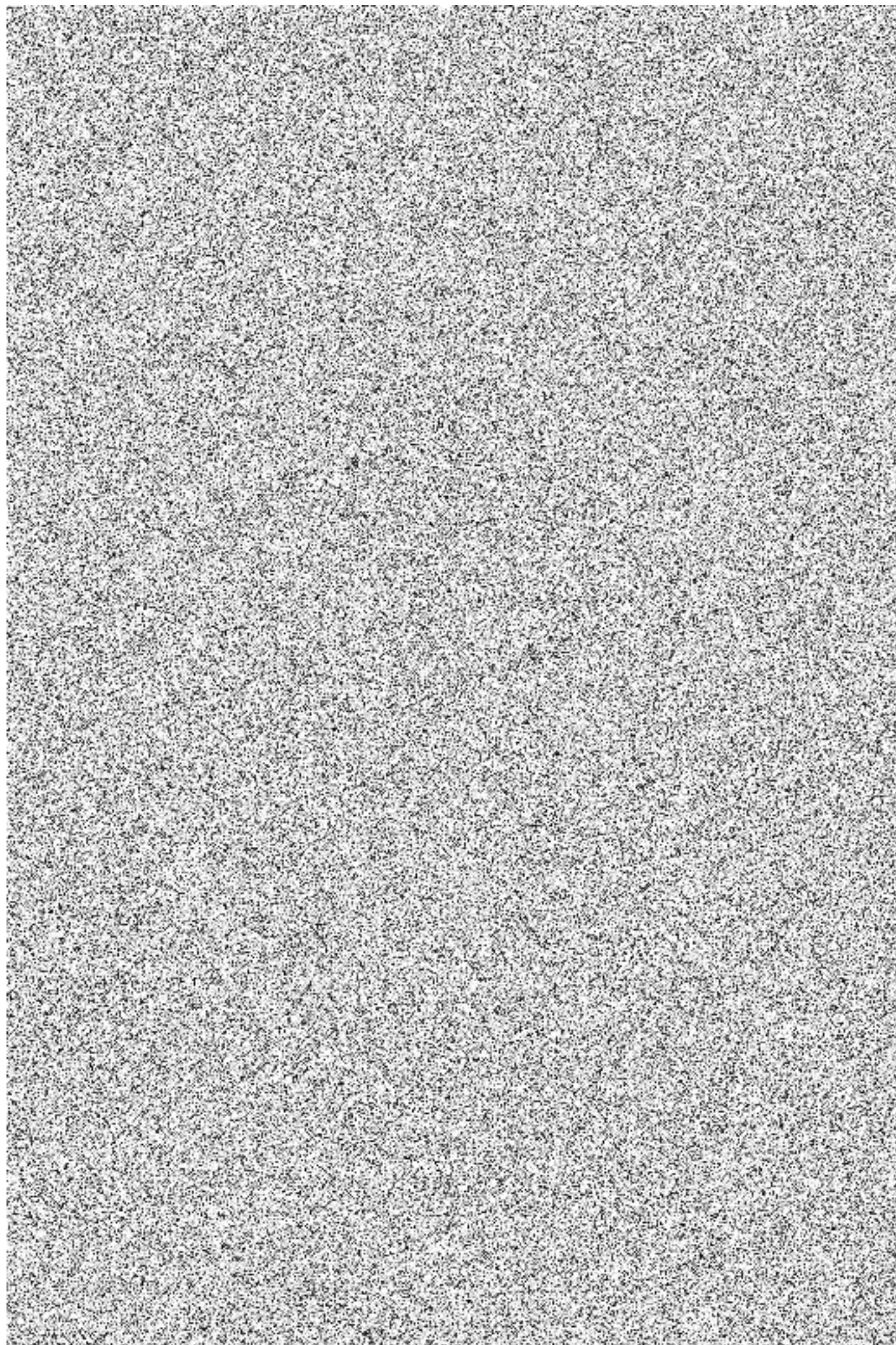
- Problémy s prioritou 1 – klasifikováno A – Kritický problém, který zásadně ovlivňuje klíčovou funkci ISDS. Je vyžadována okamžitá reakce všech zúčastněných stran.
- Problémy s prioritou 2 – klasifikováno B – Běžný problém, který zásadně neovlivňuje klíčovou funkci ISDS. Funkčnost ISDS není ve svých funkcích problémem degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Správce či je problémem zasažena z pohledu Správce nepříliš významná část funkcionality ISDS.

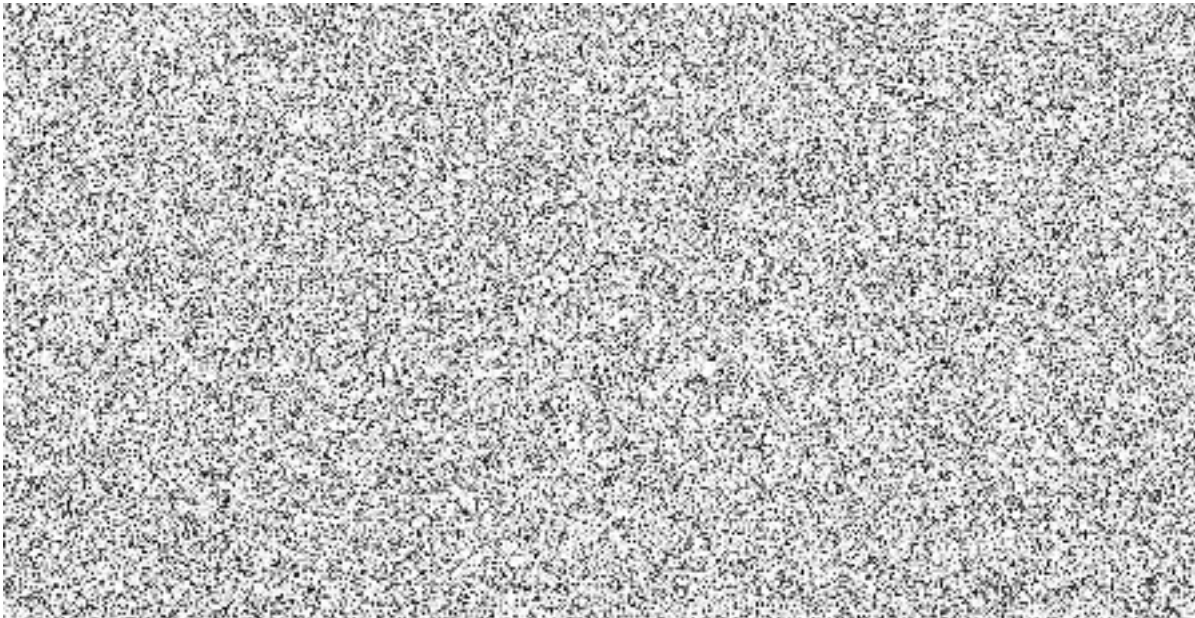
2.6.1.3. Pro službu „Řešení provozních problémů“ jsou stanoveny následující reakční doby, na základě kterých se Provozovatel zavazuje zahájit práce na řešení problémů dle jejich klasifikace, a to v následujících termínech:

- a) problémy klasifikované A (priorita 1) - nejpozději do jedné pracovní hodiny od nahlášení či identifikace problému,

- b) problémy klasifikované B (priorita 2) - nejpozději druhý pracovní den po nejbližším následujícím pracovním dni od nahlášení či identifikace problému.
- 2.6.1.4. Pro službu „Řešení provozních problémů“ je stanovena maximální doba obnovy:
- a) problémy klasifikované A–30 dní od nahlášení či identifikace problému
 - b) problémy klasifikované B–45 dní od nahlášení či identifikace problému
- 2.6.1.5. V průběhu řešení problému má Provozovatel možnost opakovaně žádat o prodloužení o další období v případě, že jde např. o složitý problém nebo jeho vyřešení leží mimo možnosti Provozovatele (např. lhůty dodavatele technologie apod.). Pokud Správce žádosti vyhoví, prodlužuje se období vždy nejdéle do konce následujícího kalendářního měsíce.
- 2.6.1.6. Do reakční doby a doby obnovy se nezapočítává doba, kdy je požadována či poskytována oprávněná součinnost od Správce, dále doba výluk dle Přílohy č. 4 Smlouvy a Vyhrazená doba.
- 2.6.1.7. V průběhu řešení/odstraňování problému je Provozovatel oprávněn požádat Správce o zajištění podmínek pro řádné poskytování služby, poskytnutí doplňujících informací a obecně k poskytnutí nezbytné součinnosti. Správce se zavazuje k poskytnutí součinnosti podle zdůvodněných požadavků Provozovatele a zajištění podmínek pro řádné poskytování služby.
- 2.6.1.8. Problém je považován za vyřešený nalezením řešení a jeho realizací. V případě, že problém vznikl jako důsledek náhradního řešení (workaround), pak toto náhradní řešení bude nahrazeno nalezeným konečným řešením.
- 2.6.1.9. Výpočet dostupnosti služby, vyjádřeno v procentech, se z hlediska SLA stanoví ve dvou kvalitativních rovinách:
- a) podíl doby překročení dohodnuté reakční doby v minutách (čl. 2.6.1.3.) k celkovému počtu minut v měřeném období a
 - b) podíl překročení doby obnovy v minutách (čl. 2.6.1.4.) k celkovému počtu minut v měřeném období







2.6.2. Hlášené parametry služby (reporting)

- Dostupnost služby v %
- Počet problémů kategorie „A“ neobsložených v řádné reakční době
- Doba překročení řádné reakční doby problémů kategorie „A“
- Doba překročení maximální doby obnovy problémů kategorie „A“
- Počet všech evidovaných problémů kategorie „A“ (v měřené době)
- Počet problémů kategorie „B“ neobsložených v řádné reakční době
- Doba překročení řádné reakční doby problémů kategorie „B“
- Doba překročení maximální doby obnovy problémů kategorie „B“
- Počet všech evidovaných problémů kategorie „B“ (v měřené době)
- Přehledová tabulka problémů, včetně přehledu neuzavřených problémů kategorií „A“ a „B“ k poslednímu dni měřené období

2.7. Dodání Datových zpráv

| | |
|--|---|
| Kód služby | 007 |
| Název a druh služby | Dodání datových zpráv – klíčová funkcionality systému. |
| Popis služby | Dodání datové zprávy je klíčovou funkcionalitou systému. ISDS garantuje dodání řádně podané datové zprávy ze schránky odesílatele do schránky adresáta. |
| Základní parametry | |
| Doba dodání datové zprávy přijaté systémem | 240 minut |

| | |
|---|---|
| | |
| Kozsah zaručeného provozu služby | 0:00 – 24:00 (24x7) |
| Výluky (nezapočítáváno do doby zaručeného provozu služby) | Výluky probíhají ve stejných termínech jako u služby 001 podle podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. |

1.

2.7.1. Vymezení podmínek a definice

- 2.7.1.1. Dodáním datové zprávy se rozumí provedení operací k zajištění správného a bezpečného přenesení řádně podané bezchybné datové zprávy z datové schránky odesílatele do datové schránky příjemce.
- 2.7.1.2. Doba dodání datové zprávy je časový úsek od času podání do času dodání datové zprávy do datové schránky příjemce.
- 2.7.1.3. Dostupnost služby se nevyhodnocuje ve Vyhrazené době. Parametr „Dodání datových zpráv“ se nesleduje u datových zpráv, kde došlo k zachycení nebezpečného kódu antivirovou kontrolou.


- 2.7.1.5. Míra neúspěšnosti „Dodání datové zprávy“ se vypočítává jako poměr počtu datových zpráv nedodaných do 240 minut k celkovému počtu podaných datových zpráv za měřené období do ISDS, v procentech.

2.

2.7.2. Hlášené parametry služby (reporting)

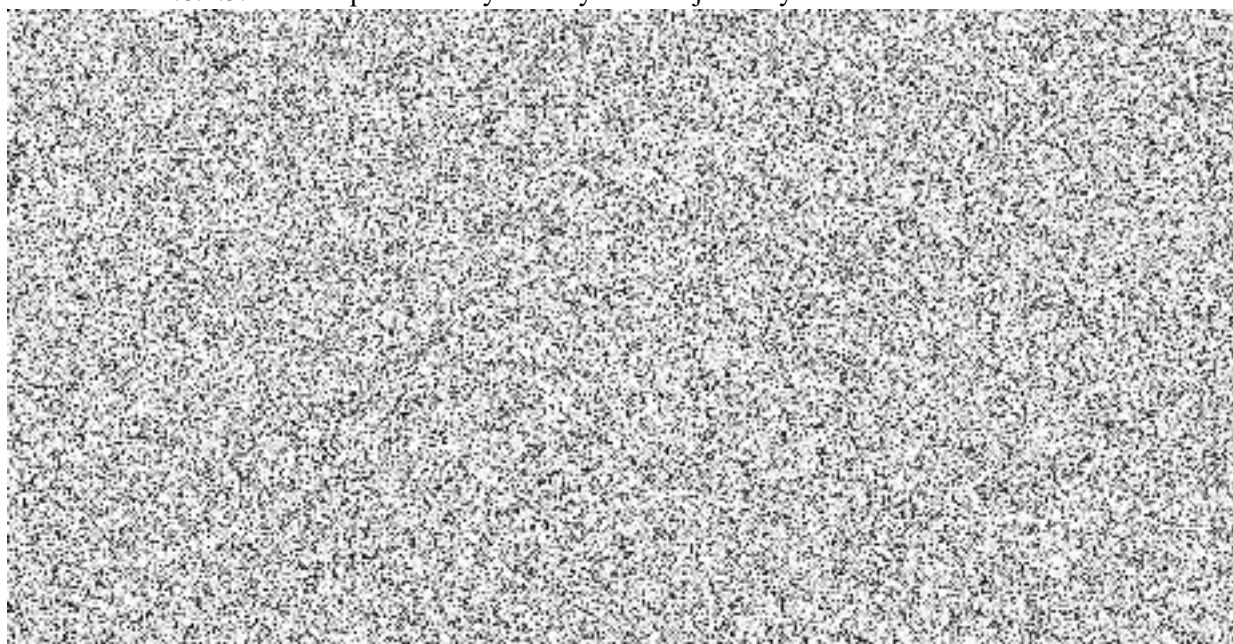
- Počet dodaných datových zpráv za měřené období, dodaných do 240 minut od podání, z toho počet VoDZ
- Počet datových zpráv za měřené období, nedodaných ve lhůtě 240 minut od podání, z toho počet VoDZ
- Počet podaných datových zpráv za měřené období, z toho počet VoDZ
- Míra neúspěšnosti Dodání datových zpráv v %

2.8. Příprava Datových zpráv ke stažení

| | |
|---|---|
| Kód služby | 008 |
| Název a druh služby | Příprava datových zpráv ke stažení – základní funkcionality systému. |
| Popis služby | Umožnění stažení datové zprávy je důležitou funkcionalitou systému. ISDS garantuje uživatelům dobu přípravy datové zprávy ke stažení. |
| Kód služby | 008 |
| Doba přípravy datové zprávy ke stažení | 30 sekund |
|  | |
| Rozsah zaručeného provozu služby | 0:00 – 24:00 (24x7) |
| Výluky (nezapočítáváno do doby zaručeného provozu služby) | Výluky probíhají ve stejných termínech jako u služby 001 podle podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. |

2.8.1. Vymezení podmínek a definice

- 2.8.1.1. Za dobu přípravy datové zprávy ke stažení se považuje doba od úspěšného zadání požadavku na stažení dodané, resp. doručené datové zprávy do okamžiku připravenosti dat (reprezentujících obsah datové zprávy včetně příloh) pro stažení na rozhraní infrastruktury.
- 2.8.1.2. Za datovou zprávu připravenou ke stažení včas se považuje datová zpráva, u které doba přípravy ke stažení nepřevyšuje 30 sekund.
- 2.8.1.3. Dostupnost služby se nevyhodnocuje ve Vyhrazené době.



2.9. Příprava dodejek a doručenek ke stažení

| | |
|---|---|
| Kód služby | 009 |
| Název a druh služby | Příprava dodejek a doručenek ke stažení – základní funkcionality systému. |
| Popis služby | Umožnění stažení dodejky nebo doručenky je důležitou funkcionalitou systému. ISDS garantuje uživatelům dobu přípravy dodejky nebo doručenky ke stažení. |
| Základní parametry | |
| Doba přípravy dodejky nebo doručenky ke stažení | 10 sekund |
| | |
| Rozsah zaručeného provozu služby | 0:00 – 24:00 (24x7) |
| Výluky (nezapočítáváno do doby zaručeného provozu služby) | Výluky probíhají ve stejných termínech jako u služby 001 podle podmínek, které jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy. |

2.9.1. Vymezení podmínek a definice

- 2.9.1.1. Za dobu přípravy dodejky nebo doručenky ke stažení se považuje doba od úspěšného zadání požadavku na stažení dodejky nebo doručenky do okamžiku připravenosti dat (reprezentujících obsah dodejky nebo doručenky) pro stažení na rozhraní infrastruktury
- 2.9.1.2. Za dodejku nebo doručenku připravenou ke stažení včas se považuje dodejka nebo doručenka, u které doba přípravy ke stažení nepřevyšuje 10 sekund.
- 2.9.1.3. Dostupnost služby se nevyhodnocuje ve Vyhrazené době.

2.9.2. Hlášené parametry služby (reporting)

- Počet zahájených stahování dodejek a doručenek za měřené období
- Počet dodejek a doručenek za měřené období, připravených ke stažení včas
- Průměrná doba přípravy dodejek a doručenek ke stažení za měřené období

2.10. Hybridní pošta

| | |
|----------------------------------|--|
| Kód služby | 010 |
| Název a druh služby | Hybridní pošta – doplňková služba spojená s provozem ISDS |
| Popis služby | Služba spojená s rozesíláním písemné komunikace směrem k uživatelům datových schránek (např. rozesílání přístupových údajů, informací o zneplatnění, respektive zrušení služby) |
| Základní parametry | |
| Parametry služby | Vnitrostátní zásilka – vypravení do 1 Pracovního dne od obdržení datové věty. Mezinárodní zásilka – vypravení do 5 Pracovních dnů od obdržení datové věty. Zásilka k ruční opravě adresy – vypravení do 3 Pracovních dnů od obdržení datové věty v případě, že počet nepřesáhne 100 (sto) kusů předaných dat zásilek denně. Za každých dalších započatých 50 (padesát) kusů zásilek se lhůta pro vypravení prodlužuje o 1 Pracovní den |
| Rozsah zaručeného provozu služby | 8:00 – 17:00 (9x5) |

2.10.1. Vymezení podmínek a definice

- 2.10.1.1. Provozovatel garantuje, že vytiskne, zkompletuje a vypraví do poštovní přepravní sítě listovní zásilky, k nimž obdrží příslušné bezchybné datové věty ve výše stanovených lhůtách.
- 2.10.1.2. V případě, že se ani s vynaložením přiměřených prostředků nepodaří doplnit zjevně chybnou adresu adresáta (neúplná, zjevně nesmyslná, nebo do země, kam Provozovatel neposkytuje poštovní služby), je tato zásilka vyjmuta a Správci jsou poskytnuta podrobná data o této zásilce.
- 2.10.1.3. V případě, že dojde ke skutečnosti popisované v čl. 3.11.1.2., dopisy, u kterých nemohlo dojít k opravě adresy, nejsou započítávány do počtu zásilek pro účely SLA.

2.10.2. Hlášené parametry služby (reporting)

- Počet předaných objednávek (požadavků na doručení listinných zásilek v Měřeném období)
- Počet odmítnutých objednávek z důvodu chyby v adrese, která neumožní objednanou zásilku zařadit

do procesu doručení.

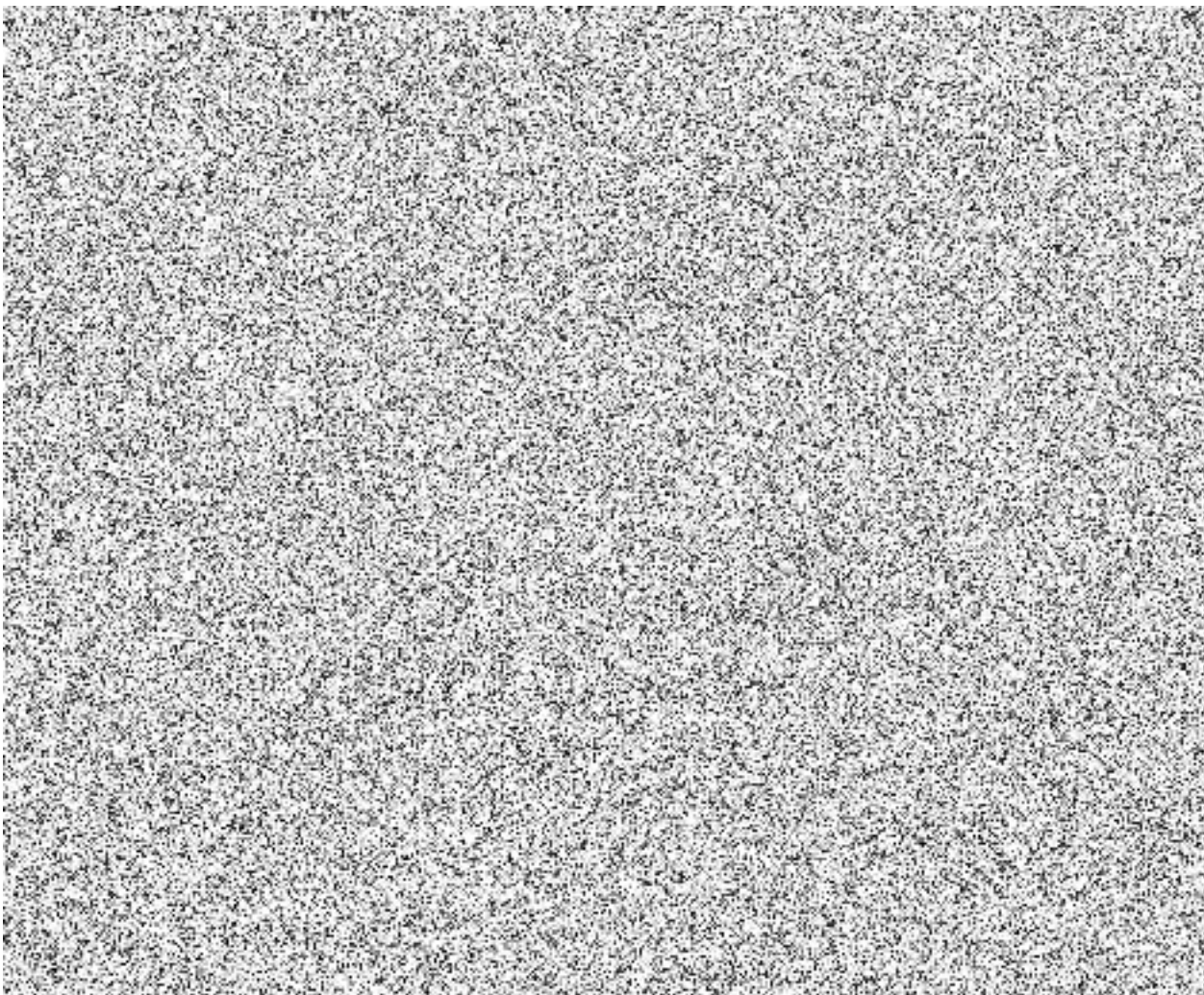
- Počet vypravených zásilek
- Počet zásilek nevypravených do sjednané doby (roztříděno na zásilky vnitrostátní a mezinárodní)
- Počet zásilek, u kterých se nepodařilo opravit či doplnit korespondenční adresu a které se budou vracet Správci.

2.11. Call Centrum

| | |
|----------------------------------|---|
| Kód Služby | 011 |
| Název a druh Služby | Call Centrum – základní Služba spojená s provozem |
| Popis Služby | Call Centrum je první úroveň uživatelské podpory pro Koncové uživatele ISDS, další uživatele a zájemce. Předmětem poskytované Služby je poskytnutí jednotného kontaktního místa (SpOC – Single Point of Contact) pro uvedené osoby. |
| Základní parametry | |
| | |
| Rozsah zaručeného provozu Služby | Telefonní kontakt: 8:00 -18:00 hod. (10x5) |

2.11.1. Vymezení podmínek a definice

- 2.11.1.1. Provozovatel garantuje příjem požadavků na Call Centrum prostřednictvím telefonního hovoru.
- 2.11.1.2. Služba telefonického příjmu požadavků na Call Centrum je považována za dostupnou, jestliže nejméně 90 % telefonních hovorů je za běžných provozních podmínek vyzvednuto operátorem do 10 minut a je navázán verbální kontakt.
- 2.11.1.3. V případech, kdy je zaznamenán nárazový nebo náhlý nárůst požadavků na hovory, který je reakcí na příčinu mimo ISDS a kterou nemohl Provozovatel ovlivnit, časová lhůta pro vyzvednutí hovoru neplatí.
- 2.11.1.4. Služba Call Centrum je považována za dostupnou, jestliže nejméně 70 % přijatých požadavků je vyřešeno při prvním kontaktu (v rámci hovoru) anebo nejméně 90 % přijatých požadavků je vyřešeno na druhé úrovni technické podpory Provozovatele nejpozději pátý Pracovní den po přijetí požadavku při prvním kontaktu. Prvním dnem se rozumí Pracovní den následující po dni, kdy byl požadavek přijat. Přijatým požadavkem se za běžných provozních podmínek rozumí takový požadavek, kdy operátor vyzvedne příchozí telefonní hovor do 10 minut a naváže s volajícím verbální kontakt.



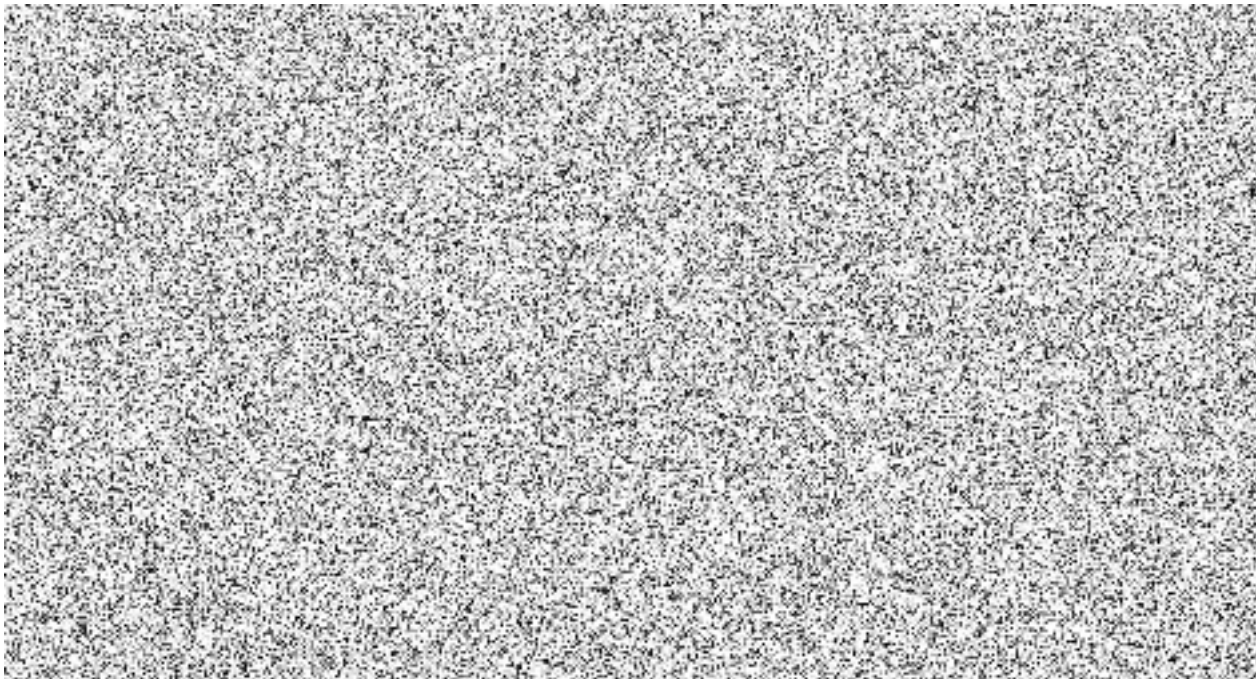
2.11.2. Hlášené parametry Služby (reporting)

- Dostupnost Služby v %
- Počet požadavků přijatých v časovém limitu
- Počet telefonicky podávaných požadavků (pokusů o hovor)
- Počet požadavků vyřešených při prvním kontaktu (v rámci hovoru)
- Celkový počet požadavků
- Počet vyřešených požadavků na druhé úrovni Provozovatele ve stanovené době
- Celkový počet požadavků předaných na druhou úroveň Provozovatele

3. Kvalitativní ukazatele komplexu Služeb

Provozovatel garantuje dostupnost Služeb ISDS v souladu s čl. 2.1 až 2.11.





3.2.Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby Zajištění provozu a dostupnosti veřejného testovacího prostředí ISDS (Služba 002)

Sankce za nedodržení parametrů služby Zajištění provozu a dostupnosti veřejného testovacího prostředí ISDS (služba 002) je rovna součinu hodnoty sankční jednotky (viz čl. 3.9) a počtu sankčních jednotek pro příslušnou úroveň služby:

| Dostupnost služby | Počet sankčních jednotek |
|---|--------------------------|
| Při poklesu pod hodnotu 97 % za každou další započatou desetinu % | |

3.3.Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby datového centra (Služba 003)

Sankce za nedodržení parametrů Služby datového centra (Služba 003) je rovna součinu hodnoty sankční jednotky (viz čl. 3.9) a počtu sankčních jednotek pro příslušnou úroveň Služby:

| Dostupnost služby | Počet sankčních jednotek |
|---|--------------------------|
| Při poklesu pod hodnotu 99,9 % za každou další započatou desetinu % | |

3.4.Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby Service Desk (Služba 004)

Sankce za nedodržení parametrů Služby Service Desk (Služba 004) je rovna součinu hodnoty sankční jednotky (viz čl. 3.9) a počtu sankčních jednotek pro příslušnou úroveň Služby:

| Dostupnost Služby | Počet sankčních jednotek |
|---|--------------------------|
| Při poklesu pod hodnotu 99,5 % za každou další započatou desetinu % | |

3.5.Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služeb Řešení provozních Incidentů (Služba 005), Řešení provozních problémů (Služba 006) a Call Centrum (Služba 011)

Sankce za nedodržení parametrů Služeb Řešení provozních Incidentů a Řešení provozních problémů (Služby 005, 006 a 011) je rovna součinu hodnoty sankční jednotky (viz čl. 3.9) a počtu sankčních jednotek pro příslušnou úroveň Služby:

| Dostupnost Služby | Počet sankčních jednotek |
|---|--------------------------|
| Při poklesu pod hodnotu 99,5 % za každou další započatou desetinu % | |

3.6.Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby Dodání datových zpráv (Služba 007)

Sankce za nedodržení parametrů Služby Dodání Datových zpráv (Služba 007) je rovna součinu hodnoty sankční jednotky (viz čl. 3.9) a počtu sankčních jednotek pro příslušnou úroveň Služby:

| Míra neúspěšnosti dodání zprávy | Počet sankčních jednotek |
|--|--------------------------|
| Od 0,01 % za každou další započatou setinu % | |

3.7.Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služeb Příprava datových zpráv ke stažení (Služba 008) a Příprava dodejek a doručenek ke stažení (Služba 009)

Sankce za nedodržení parametrů Služeb Příprava Datových zpráv ke stažení (Služba 008) a Příprava dodejek a doručenek ke stažení (Služba 009) je rovna součinu hodnoty sankční jednotky (viz čl. 3.9) a počtu sankčních jednotek pro příslušnou úroveň Služby:

| Dostupnost Služby | Počet sankčních jednotek |
|---|--------------------------|
| Při poklesu pod hodnotu 98 % za každou další započatou desetinu % | |

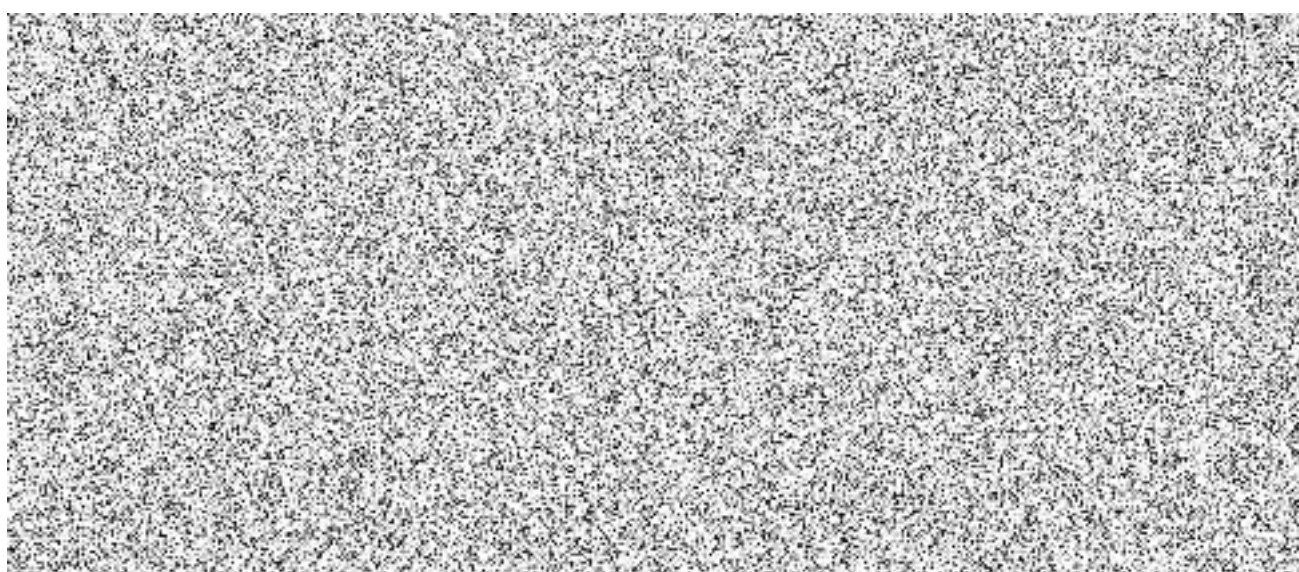
3.8.Smluvní pokuty (sankce) za nedodržení parametrů SLA Služby Hybridní pošta (Služba 010)

Sankce za nedodržení parametrů Služby Hybridní pošta (Služba 010) je rovna součinu hodnoty sankční jednotky (viz. čl. 3.9) a počtu sankčních jednotek pro příslušnou úroveň Služby:

| Dostupnost Služby | Počet sankčních jednotek |
|-------------------|--------------------------|
| dostupnost <99 % | |

3.9.Hodnoty sankční jednotky pro jednotlivé Služby

| Kód Služby | Název Služby | Hodnota sankční jednotky |
|------------|--|--------------------------|
| 002 | Zajištění provozu a dostupnosti veřejného testovacího prostředí ISDS | |
| 003 | Služby datového centra | |
| 004 | Service Desk | |
| 005 | Řešení provozních Incidentů | |
| 006 | Řešení provozních problémů | |
| 007 | Dodání datových zpráv | |
| 008 | Příprava datových zpráv ke stažení | |
| 009 | Příprava dodejek a doručenek ke stažení | |
| 010 | Hybridní pošta | |
| 011 | Call Centrum | |



5. Hlášení parametrů Služeb – Reporting

- 5.1. Přehled jednotlivých reportovaných hodnot je uveden v příslušných kapitolách článku 3. Tyto parametry jsou vykázány v Měsíční zprávě o provozu (za příslušný kalendářní měsíc).

- 5.2. Měsíční zprávu o provozu za předcházející Měřené období zpracovává Provozovatel a předkládá ji Správci do 15. dne následujícího měsíce.

PŘÍLOHA č. 3

CENA SLUŽEB A NADMĚRNÁ VYROVNÁVACÍ PLATBA

I. CENA SLUŽEB

1.1 Cena se skládá z Ceny za poskytování Služeb provozní podpory ISDS a z Ceny za poskytování Služeb rozvoje ISDS

1.2 CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZNÍ PODPORY ISDS:

1.2.1 Správce se zavazuje hradit Provozovateli Cenu za poskytování Služeb provozní podpory ISDS za každý kalendářní měsíc poskytování Služeb provozní podpory ISDS („Cena Služeb provozní podpory ISDS“). Cena Služeb provozní podpory ISDS je tvořena součtem následujících položek:

- ceny za počet zpřístupněných Datových schránek:

| Počet zpřístupněných Datových schránek | Limitní hodnota | | |
|---|-----------------|---------------------------------|------------------|
| | do 999 999 | od 1 000 000 do 5 999 999 | 6 000 000 a více |
| Limitní cena | 67 635 179 Kč | 60 130 026 Kč | 63 346 502 Kč |

Výše měsíční ceny za počet zpřístupněných Datových schránek se bude odvíjet od počtu zpřístupněných Datových schránek na konci kalendářního měsíce a počtu odeslaných Veřejnoprávních datových zpráv během příslušného kalendářního měsíce.

Cena za počet zpřístupněných Datových schránek bude za příslušný kalendářní měsíc stanovena následovně:

$$CZDS = LC * [VDZ / (VDZ + PDZ)]$$

kde

CZDS měsíční cena za počet zpřístupněných Datových schránek

LC Limitní cena stanovená dle počtu zpřístupněných Datových schránek v souladu s tabulkou výše

VDZ počet Veřejnoprávních datových zpráv odeslaných v průběhu příslušného kalendářního měsíce

PDZ počet Poštovních datových zpráv odeslaných v průběhu příslušného kalendářního měsíce

- ceny za odeslané datové zprávy

| Velikost Datové zprávy | pod 1 MB | od 1 do 20 MB | od 20 MB do 1 GB |
|---|-----------|---------------|------------------|
| Jednotková cena Veřejnoprávní datové zprávy | 0,1124 Kč | 0,2247 Kč | 5,8090 Kč |

Jednotkové ceny za Datové zprávy se budou odvíjet od velikosti odeslané Datové zprávy. Celková cena za odeslané Datové zprávy bude součinem počtu odeslaných Veřejnoprávních datových zpráv (dle velikosti) v daném měsíci a stanovených jednotkových cen za Datovou zprávu. Jednotkové ceny Datových zpráv budou shodné po celou dobu platnosti Smlouvy.

1.3 **CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE ISDS:**

- 1.3.1 Správce se zavazuje hradit Provozovateli Cenu za poskytování Služeb rozvoje ISDS („*Cena Služeb rozvoje ISDS*“) po jejich akceptaci.
- 1.3.2 Cena služeb rozvoje se skládá ze součiny sazby za MD (dle rolí) a počtu MD potřebných pro uskutečnění rozvojové aktivity, který byl specifikován v nabídce Provozovatele schválené Správcem.

| Role | Jednotková cena za 1 MD |
|---|--------------------------------|
| Projektový manažer (Poddodavatel) | 16 854 Kč |
| Analytik (Poddodavatel) | 16 854 Kč |
| Architekt (Poddodavatel) | 19 101 Kč |
| Programátor (Poddodavatel) | 16 854 Kč |
| Tester (Poddodavatel) | 14 607 Kč |
| Bezpečnostní specialista (Poddodavatel) | 19 101 Kč |
| Specialista (Provozovatel) | 15 854 Kč |

| | |
|---|-------------------|
| Technická infrastruktura pro úložiště externích příloh velkoobjemových Datových zpráv nad stávající rámec stanovený ZEU a Vyhláškou, tj. 90 kalendářních dnů od doručení dle ZEU – cena za 1 TB | 382 002 Kč |
|---|-------------------|

Za velkoobjemovou Datovou zprávu se považuje jakákoli zpráva s přílohami nad 20 MB.

- 1.3.3 Případný požadavek Správce na změnu délky ukládání Datových zpráv bude objednan jako služba rozvoje. Dlouhodobá archivace Datových zpráv vyplývající z platné legislativy nebude pokládána za komerční (Aditivní) službu Provozovatele. V případě, že Provozovatel bude mít povinnost uchovávat zdarma Datové zprávy nad rámec stávající zákonné lhůty, bude Cena Služeb provozní podpory ISDS navýšena o náklady Provozovatele spojené s uchováváním Datových zpráv. O takové změně bude Smluvními stranami uzavřen dodatek ke Smlouvě, ve kterém bude sjednána konkrétní částka, o kterou bude Cena Služeb provozní podpory ISDS navýšena.

II. NADMĚRNÁ VYROVNÁVACÍ PLATBA

- 2.1 Provozovatel je povinen vést oddělené účetnictví pro Služby a pro ostatní činnosti ve smyslu bodu 44 Sdělení Komise – Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby (2011) č. 2012/C 8/03 („*Sdělení Komise*“), a to v souladu s obecně platnými účetními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Toto řádné evidování a oddělení nákladů a výnosů je Provozovatel povinen prokázat v souladu s odst. 7.12 a 7.13 Smlouvy.

- 2.2 Správce a Provozovatel se zavazují vždy po uplynutí každého kalendářního roku účinnosti Smlouvy provést porovnání Ceny Služeb a cenového modelu stanoveného v této příloze č. 3 s požadavky na vyrovnávací platbu dle bodu 49 Sdělení Komise, tedy že zaplacená Cena Služeb v předcházejícím kalendářním roce nepřesahuje požadavky na vyrovnávací platbu dle Sdělení Komise (že se nejedná o nadměrnou vyrovnávací platbu) („*Vyhodnocení*“).
- 2.3 Pro výpočet čistých nákladů nezbytných k plnění závazku veřejné služby se užívá metodika čistých ušetřených nákladů ve smyslu bodu 25 Sdělení Komise.
- 2.4 Provozovatel je povinen předložit Správci vyúčtování vyrovnávací platby za daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy za účelem provedení Vyhodnocení vždy do 31. 5. následujícího kalendářního roku.
- 2.5 Ve vyúčtování vyrovnávací platby Provozovatel předloží údaje o reálně dosažených nákladech a výnosech a nákladech a výnosech odhadnutých pro účely alternativního scénáře a údaje o zaplacené Ceně v daném období.
- 2.6 Vyúčtování Provozovatele musí obsahovat údaje ve struktuře odděleného účetnictví dle článku 2.1 výše a další údaje potřebné při zjištění nákladů a výnosů v rámci reálného a alternativního scénáře.
- 2.7 Správce má právo přezkoumat údaje uvedené ve vyúčtování, a to ve lhůtě třicet (30) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování Provozovatelem. V uvedené lhůtě je Správce oprávněn požadovat po Provozovateli jejich vysvětlení nebo zdůvodnění včetně předložení podkladů, na jejichž základě byly stanoveny. Vysvětlení nebo zdůvodnění údajů uvedených ve vyúčtování včetně příslušných podkladů je Provozovatel povinen Správci předložit ve lhůtě uvedené ve výzvě Správce, která nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů.
- 2.8 Konkrétní náklady budou ze strany Správce posouzeny z hlediska jejich účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, a z hlediska jejich nezbytnosti k zajištění poskytování Služeb. Správce může na základě těchto kritérií navrhnout označení nákladu za neuznatelný a v takovém případě je Provozovatel povinen poskytnout doplňující údaje svědčící o uznatelnosti takového nákladu do třiceti (30) kalendářních dnů. V případě přetrvávající neshody Smluvní strany posoudí uznatelnost tohoto nákladu na společném jednání.
- 2.9 Správce je povinen potvrdit vyúčtování vyrovnávací platby za daný rok účinnosti Smlouvy do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne předložení řádného vyúčtování.
- 2.10 V případě, že Provozovatel obdržel za daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy nadměrnou vyrovnávací platbu, tj. zaplacená Cena byla vyšší než vyčíslená vyrovnávací platba, je Provozovatel povinen tuto nadměrnou vyrovnávací platbu vrátit Správci, a to nejpozději do (60) kalendářních dnů, ode dne, kdy mu byla Správcem oznámena skutečnost, že došlo k nadměrné vyrovnávací platbě dle předchozího odstavce, a to na účet Správce. Ve stejné lhůtě je Provozovatel povinen (i) vystavit Správci ve smyslu Zákona o DPH opravné daňové doklady k daňovým dokladům, kterými došlo k vyúčtování Ceny v předchozím kalendářním roce, nebo (ii) souhrnný opravný daňový doklad ke všem daňovým dokladům, kterými došlo k vyúčtování Ceny v předchozím kalendářním roce.
- 2.11 Ujednáním stran v této příloze Smlouvy není nijak dotčen postup dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

III.

KOMERČNÍ (ADITIVNÍ) SLUŽBY PROVOZOVATELE

- 3.1 Provozovatel se zavazuje, že se výnosem z poskytovaných komerčních (Aditivních) služeb k Datovým schránkám se bude podílet na provozu tohoto systému, a to následujícím způsobem:
 - 3.1.1 při stanovování ceny za zpřístupněné Datové schránky bude cena stanovena s přihlédnutím k podílu Veřejnoprávních datových zpráv na celkovém počtu Datových zpráv odeslaných prostřednictvím ISDS v průběhu příslušného kalendářního měsíce;
 - 3.1.2 při stanovování ceny za odeslané Datové zprávy bude počet Datových zpráv odeslaných v rámci

služby Poštovních datových zpráv odečten z celkového počtu zpráv odeslaných v daném měsíci. Cena za odeslané Datové zprávy tedy bude aplikována pouze za Veřejnoprávní datové zprávy a Správci nebudou fakturovány odeslané Poštovní datové zprávy;

- 3.1.3 Fixní měsíční náklady na uchování Datových zpráv nad rámec zákonné lhůty v rámci služby Datový trezor nebudou fakturovány Správci.

PŘÍLOHA Č. 4

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Úvodní ustanovení a definice

- 1.1. Tato příloha stanoví podmínky, účel a rozsah zpracování osobních údajů, přičemž použité pojmy a definice jsou v souladu s článkem I. odst. 1.1. „Definice pojmů“ Smlouvy o poskytování služeb provozu a rozvoje informačního systému datových schránek na období 2023–2027 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. Pro účely podmínek zpracování osobních údajů definují Smluvní strany následující další pojmy:

| | |
|--|--|
| „ Důvěrné informace “ | znamená důvěrné informace a obchodní tajemství podle čl. XI Smlouvy; |
| „ Nařízení “ nebo „ GDPR “ | nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů); |
| „ Osobní údaje “ | znamená informace o identifikovaném nebo identifikovatelném Subjektu údajů v souladu s čl. 4 odst. 1 bodu 1 Nařízení a Prováděcími právními předpisy, které jsou součástí ISDS, jsou obsaženy v Datech a/nebo zpracovávány v souvislosti s provozem ISDS; Ve vztahu k Osobním údajům nacházejícím se v obsahu datových zpráv, není žádná ze Smluvních stran v postavení Správce ani Zpracovatele osobních údajů. Správcem osobních údajů nacházejících v obsahu datové zprávy je vždy odesílatel datové zprávy. Úkolem Smluvních stran je poskytnout služby přenosu a zabezpečení datových zpráv v souladu s podmínkami dle Smlouvy a Prováděcích právních předpisů; |

| | |
|------------------------------------|--|
| „Plnění“ | znamená jakékoli vzájemně poskytované plnění mezi Smluvními stranami, která jsou poskytována na základě smluvních ujednání obsažených ve Smlouvě, samostatných objednávkách uzavřených později na podkladě Smlouvy, a/nebo sjednaných jiných smlouvách či dohodách, k jejichž uzavření došlo v důsledku realizace Smlouvy a při nichž dochází ke zpracování Osobních údajů na podkladě Smlouvy; |
| „Prováděcí právní předpisy“ | znamená příslušné obecně závazné právní předpisy dopadající na Zpracování Osobních údajů Zpracovatelem pro Správce na základě Smlouvy a/nebo vztahující se k provozu ISDS; |
| „Smlouva“ | smlouva o poskytování služeb provozu a rozvoje informačního systému datových schránek na období 2023–2027; |
| „Správce“ | Česká republika – Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7; |
| „Subjekt údajů“ | identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou součástí ISDS a/nebo jsou zpracovávány v rámci provozu ISDS; |
| „Zpracování“ | znamená jakoukoli operaci nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení v souladu s čl. 4 odst. 2 Nařízení a Prováděcími právními předpisy; |
| „Zpracovatel“ | Česká pošta, s. p. – Provozovatel. |

II.

Podmínky zpracování Osobních údajů

- 2.1 V souvislosti s Plněním dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob, držitelů nebo uživatelů Datových schránek, ve smyslu ve smyslu Nařízení a souvisejících právních předpisů. Ve vztahu k Plnění s výjimkou poskytování Aditivních služeb platí, že správcem osobních údajů je MV, Provozovatel je jejich zpracovatelem. Provozovatel je oprávněn pověřit Poddodavatele jako dalšího zpracovatele v souvislosti s plněním jeho smluvních povinností za podmínek stanovených v odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této přílohy Smlouvy.
- 2.2 Správce bere na vědomí, že Provozovatel má zájem za účelem poskytování Služeb uzavřít smlouvu s Poddodavatelem. Činnost Poddodavatele může rovněž zahrnovat aktivity představující zpracování osobních údajů držitelů nebo uživatelů ISDS v rozsahu Smlouvy. Správce výslovně opravňuje Provozovatele, aby do zpracování osobních údajů dle Smlouvy zapojil Poddodavatele, jakožto dalšího zpracovatele. Provozovatel informuje Správce o veškerých dalších zpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů, o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči přijetí těchto dalších zpracovatelů námitky. Mimo další zpracovatele, vůči kterým Správce nic nenamítal, Provozovatel nesvěří zpracování osobních údajů žádné třetí osobě. Správce se zavazuje, že neodmítne zapojení dalšího zpracovatele ze strany Provozovatele bez vážného důvodu. V případě, že Provozovatel uzavře Poddodavatelskou smlouvu zahrnující zpracování osobních údajů Poddodavatelem, zavazuje se Provozovatel přiměřeně promítnout podmínky této přílohy Smlouvy do Poddodavatelské smlouvy a vztáhnout povinnosti Provozovatele vyplývající z této přílohy Smlouvy i na Poddodavatele, zejména ve vztahu k dostatečnému zabezpečení osobních údajů, poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření, a umožnění výkonu práv subjektů údajů. Neplní-li Poddodavatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Správci za plnění povinností tohoto Poddodavatele i nadále Provozovatel.
- 2.3 V rámci poskytování Aditivních služeb vystupuje Provozovatel jako samostatný správce osobních údajů, k čemuž Provozovatele výslovně pověřuje zákon především § 18a a § 20 odst. 4 ZEU. Ustanovení této přílohy Smlouvy se nepoužijí v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci poskytování Aditivních služeb.
- 2.4 Smluvní strany se zavazují, že bude-li to třeba, poskytnou si vzájemně veškerou součinnost při plnění povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Smluvní strany budou komunikovat otázky spojené s ochranou osobních údajů prostřednictvím oprávněných osob dle odst. 12.4 Smlouvy.

- 2.5 Podmínky zpracování musí zajistit poskytnutí dostatečných záruk Zpracovatelem, že při zpracovávání Osobních údajů Zpracovatelem pro Správce v souvislosti s Plněním budou zavedena vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo všechny podmínky stanovené právními předpisy, především Nařízením a Prováděcími právními předpisy.

III.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

- 3.1. Účelem zpracování Osobních údajů je umožnění provádění Plnění při zpracování Osobních údajů Zpracovatelem, v souladu s obecně závaznými právními předpisy tak, aby byla zavedena vhodná technická a organizační opatření daná Nařízením a Prováděcími právními předpisy.

Provozovatel jako správce osobních údajů

- 3.2 Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti s poskytováním Aditivních služeb dle ZEU bude Provozovatel plnit ve vztahu k subjektům údajů povinnosti, které správci ukládají platné a účinné právní předpisy, především GDPR a ZZOU. Provozovatel je vztahu k Aditivním službám v postavení správce osobních údajů ve smyslu GDPR.

Provozovatel jako zpracovatel osobních údajů

- 3.3 Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje výhradně pro účely plnění předmětu Smlouvy a plnění povinností stanovených ZEU.
- 3.4 Provozovatel bude v rámci Plnění zpracovávat osobní údaje o subjektech údajů, které jsou součástí:

- popisu Koncového uživatele ISDS nebo
- popisu Datové schránky zřízené k fyzické osobě.

Provozovatel bude zpracovávat údaje uvedené v § 14 a § 15 ZEU, jedná se převážně o identifikační, kontaktní a adresní údaje.

Provozovatel může zpracovávat také zvláštních kategorie osobních údajů, jako jsou:

- údaj o omezení svéprávnosti fyzické osoby – ověřováno při zřízení datové schránky;
- údaj o vzetí do vazby, nástupu do výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, o omezení na osobní svobodě z důvodu ochranného

léčení nebo ochrany zdraví lidu fyzické osoby – údaje předávají ISDS soudy, věznice a detenční úřady.

- 3.5 Předmětem zpracování Osobních údajů získaných od Správce na základě Smlouvy mohou být v souladu s odst. 3.4 této přílohy Osobní údaje zvláštní kategorie ve smyslu Nařízení.
- 3.6 Osobní údaje budou zpracovány po dobu poskytování Plnění s tím, že tato doba může být prodloužena z důvodu zpracování při plnění zákonné povinnosti. Ukončením Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se zabezpečení ochrany Osobních údajů až do okamžiku jejich předání Správci, protokolární úplné likvidace, včetně všech kopií či protokolárnímu předání Správci požádá-li jej Správce o to, není-li stanoveno právními předpisy jinak.
- 3.7 Úmyslem Smluvních stran je při stanovení podmínek zpracování přihlídnout k povaze a obsahu Plnění tak, aby byla zajištěna zákonnost zpracování Osobních údajů a zároveň umožněno řádné poskytování Plnění. Zpracovatel je povinen při zpracování Osobních údajů dodržovat omezení vyplývající ze sjednaných podmínek zpracování a z ostatních ustanovení Smlouvy, dále též Prováděcích právních předpisů.

IV. Povinnosti Správce

- 4.1. Správce při realizaci Plnění dle Smlouvy plní následující povinnosti:
 - a. předává Osobní údaje v souladu s Nařízením a Prováděcími právními předpisy,
 - b. poskytuje Subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a sdělení požadovaná Nařízením a příslušnými Prováděcími právními předpisy,
 - c. ohlašuje případná porušení zabezpečení Osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů v souladu s Nařízením a příslušnými Prováděcími právními předpisy.

V. Povinnosti Zpracovatele

- 5.1 Provozovatel je povinen řídit se při zpracování osobních údajů na základě Smlouvy doloženými pokyny Správce. Provozovatel informuje Správce na

nevhodnou povahu pokynů. Provozovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Správce.

- 5.2 Osobní údaje Subjektů údajů bude Provozovatel zpracovávat nejdéle po dobu trvání Smlouvy.
- 5.3 Provozovatel se zavazuje učinit opatření nezbytná k ochraně osobních údajů dle GDPR a souvisejících právních předpisů, a prohlašuje, že je schopen zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména mít vytvořeny takové podmínky a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, ať Provozovatelem nebo třetí osobou.
- 5.4 Strany se dohodly, že informační povinnost ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, plní Správce a jsou uvedeny na informačním webu Správce.
- 5.5 Vyřizování požadavků na výkon práv subjektů údajů dle GDPR je povinností Správce.
- 5.6 Provozovatel bere na vědomí, že uchování údajů dle Smlouvy může být prováděno výhradně na území České republiky.
- 5.7 Správce písemně oznámí Provozovateli jakékoliv omezení ohledně nakládání a zpracování údajů podle Smlouvy, které se může objevit v době účinnosti Smlouvy. V případě, že by některá z činností zpracování prováděných na základě Smlouvy probíhala na základě souhlasu subjektů údajů, je Správce povinen bezodkladně informovat Provozovatele o odvolání souhlasu či vyslovení nesouhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu údajů, a Provozovatel je od té doby povinen tento nesouhlas subjektu údajů při plnění Smlouvy respektovat.
- 5.8 Pokud dojde k porušení GDPR, ZZOU nebo pokud Úřad pro ochranu osobních údajů zahájí jakékoliv řízení proti Provozovateli v souvislosti se zpracováním těchto osobních údajů, je Provozovatel povinen tuto skutečnost neprodleně a prokazatelně oznámit Správci. Pokud Provozovatel obdrží jakékoliv vyjádření subjektu údajů související s užitím jeho údajů, zavazuje se takové vyjádření bez zbytečného odkladu předat Správci.

- 5.9 Provozovatel zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná mlčenlivost.
- 5.10 Strany se zavazují, že bude-li to třeba, poskytnou si vzájemně veškerou součinnost při styku a jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a se subjekty údajů, či jinými subjekty, kterých se zpracování údajů týká a vynaloží veškeré úsilí na odstranění protiprávního stavu ve vztahu ke zpracovávaným údajům dle Smlouvy, a to neprodleně poté, co taková skutečnost nastane.
- 5.11 Provozovatel zohledňuje povahu zpracování, je Správci nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů dle GDPR. Provozovatel se zavazuje přijmout k zajištění ochrany osobních údajů zejména následující opatření:
- a. systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů budou spravovány pouze oprávněnými osobami;
 - b. fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
 - c. bude zabráněno neoprávněnému přístupu k datovým nosičům nesoucím osobní údaje;
 - d. další opatření v souvislosti s provozem a jeho bezpečností popsaná v přílohách Smlouvy.
- 5.12 Strany mají zpracovány a v případě potřeby aktualizují:
- a. postupy sloužící k ochraně informací;
 - b. záznamy o činnostech zpracování ve smyslu čl. 30 GDPR;
 - c. postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo ke kompromitaci informací (například ke ztrátě nebo modifikaci dat);
 - d. postupy pro zajištění a kontrolu integrity a dostupnosti informací;
 - e. konkrétní smluvní závazky externích subjektů;
 - f. právo monitorovat a zakázat aktivity uživatele;
 - g. školení uživatelů a správců v metodách, postupech a v bezpečnosti;
 - h. opatření k zajištění ochrany před škodlivým programovým vybavením;

- i. systém hlášení, upozorňování a vyšetřování mimořádných událostí a případů prolomení bezpečnosti.
- 5.13 Výše uvedená úprava vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů se vztahuje na celou dobu účinnosti Smlouvy. V případě ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou je Provozovatel povinen osobní údaje dle pokynů Správce zlikvidovat ve smyslu GDPR, nebo předat zpět Správci dle pokynu Správce.
- 5.14 Provozovatel se zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování povinností dle Nařízení, především povinnosti zabezpečit zpracování osobních údajů, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů, zajištění posouzení vlivu na ochranu osobních údajů či předchozí konzultace s ÚOOÚ, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Provozovatel k dispozici.
- 5.15 Provozovatel se zavazuje poskytnout Správci nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti zpracování osobních údajů prostřednictvím Provozovatele, a umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Správce nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří.
- 5.16 Zpracovatel je povinen Osobní údaje, které zpracovává, neprodleně opravit, vymazat nebo k nim blokovat přístup pouze na základě pokynu Správce a takovou akci prokazatelně zdokumentovat. Po ukončení poskytování Plnění spojeného se zpracováním Osobních údajů, nebo dříve v případě jeho dřívějšího ukončení na základě rozhodnutí Správce, musí Zpracovatel, dle rozhodnutí a volby Správce, (i) vrátit Správci a/nebo (ii) zničit nebo jinak trvale vymazat v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů všechny Osobní údaje dosud zpracovávané pro Správce. Předchozí neplatí pouze tehdy, pokud by to bylo v rozporu s Prováděcími právními předpisy stanovenou dobou uchování takových údajů nebo jinou jeho právní povinností stanovenou Zpracovateli Prováděcími právními předpisy, od nichž se Smluvní strany nemohou odchýlit. Vznikne-li Zpracovateli povinnost vrátit a/nebo zničit nebo jinak trvale vymazat Osobní údaje, vrátí nebo vymaže: (i) všechny Osobní údaje, dokumenty a databáze v jeho dispozici, které obsahují Osobní údaje předané mu ke zpracování pro Správce v souvislosti s Plněním, (ii) všechny výsledky zpracování nebo užití takových Osobních údajů. Na základě žádosti Správce Zpracovatel písemně potvrdí výmaz, zničení nebo plné vrácení. Na písemném potvrzení Zpracovatel uvede datum výmazu, zničení nebo vrácení Osobních údajů.

5.17 Zpracovatel je povinen odškodnit Správce za jakékoli jemu vzniklé náklady, výdaje nebo sankce, které mu vznikly nebo byly uloženy jakýmkoli úřadem či soudem, včetně s tím souvisejících nákladů a výdajů právního zastoupení ve sporech spojených s porušením ochrany osobních údajů, pokud je takovéto porušení způsobeno Zpracovatelem nebo je mu přičitatelné na základě pochybení osoby zpracovávající Osobní údaje jménem Zpracovatele nebo za Zpracovatele.

PŘÍLOHA Č. 5

Rozdělení odpovědností v oblasti kybernetické bezpečnosti

| Název | Popis | ZoKB | VyKB | Provádí | | Poznámka |
|--|--|-------------|--------------|---------|-------------------|---|
| | | §, odstavec | §, odstavec | MV | Česká pošta, s.p. | |
| Systém řízení bezpečnostní informací | | | | | | |
| ISMS a organizační bezpečnost | | | | | | |
| Stanovit rozsah ISMS a určit v něm organizační části a aktiva, kterých se ISMS týká. | | | § 3 odst. a) | X | X | Zajišťuje provozovatel, správce schvaluje. |
| Stanovit cíle ISMS. | | | § 3 odst. b) | X | X | Zajišťuje správce, provozovatel poskytuje nezbytnou součinnost a podílí se na opatření. |
| Zavést přiměřená bezpečnostní opatření pro ISMS pro stanovený rozsah systému. | | | § 3 odst. c) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Řídit rizika podle § 5 VyKB. | | | § 3 odst. d) | X | X | Zajišťuje jak správce, tak i provozovatel. |
| Vytvořit a schválit bezpečnostní politiku ISMS. | <i>Must obsahovat zásady, cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti.</i> | | § 3 odst. e) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Zajistit provedení auditu KB. | | | § 3 odst. f) | X | X | Viz smlouva. |
| Zajistit pravidelné hodnocení účinnosti systému ISMS. | <i>Must obsahovat hodnocení stavu ISMS včetně revize hodnocení rizik, posouzení výsledků provedených auditů KB a dopadů KBI na ISMS.</i> | | § 3 odst. g) | | X | |
| Identifikovat a řídit významné změny. | <i>Podle § 11.</i> | | § 3 odst. h) | | X | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---------------|---|---|---|
| Aktualizovat ISMS a příslušnou dokumentaci. | <i>Na základě výsledků auditu KB, výsledků vyhodnocení účinnosti systému ISMS a v souvislosti s prováděnými významnými změnami.</i> | | § 3 odst. i) | | X | |
| Řídit provoz a zdroje ISMS. | <i>Zaznamenávat činnosti spojené s ISMS a řízením rizik.</i> | | § 3 odst. j) | X | X | |
| Organizační bezpečnost | | | | | | |
| Zajistit stanovení bezpečnostní politiky a cílů ISMS. | | | § 6 odst.1 a) | X | X | Bezpečnostní politiku zpracovává provozovatel, správce ji schvaluje. Cíle zajišťuje správce, provozovatel poskytuje nezbytnou součinnost a podílí se na opatření. |
| Zajistit integraci ISMS do procesů povinné osoby. | | | § 6 odst.1 b) | X | X | |
| Zajistit dostupnost zdrojů potřebných pro ISMS. | | | § 6 odst.1 c) | X | X | |
| Informovat zaměstnance o významu ISMS a o významu dosažení shody s jeho požadavky se všemi dotčenými stranami. | | | § 6 odst.1 d) | X | X | |
| Zajistit podporu k dosažení zamýšlených výstupů ISMS. | | | § 6 odst.1 e) | X | X | |
| Vést zaměstnance k rozvíjení efektivity ISMS. | | | § 6 odst.1 f) | X | X | |
| Prosazovat neustálé zlepšování ISMS. | | | § 6 odst.1 g) | X | X | |
| Podporovat osoby zastávající bezpečnostní role při prosazování KB v oblastech jejich odpovědnosti. | | | § 6 odst.1 h) | X | X | |
| Zajistit stanovení pravidel pro určení administrátorů a osob, které budou zastávat bezpečnostní role. | | | § 6 odst.1 i) | X | X | |
| Zajistit zachování mlčenlivosti administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role. | | | § 6 odst.1 j) | X | X | |
| Zajistit pro osoby, které zastávají bezpečnostní role, příslušné pravomoci a zdroje. | <i>Včetně rozpočtových prostředků k naplňování jejich rolí.</i> | | § 6 odst.1 k) | X | X | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---|---|---|
| Zajistit testování plánu kontinuity činností, obnovy a procesů spojených se zvládním KBI. | | | § 6 odst.1 l) | | X | |
| Určit složení VKB a bezpečnostní role a jejich práva a povinnosti související s ISMS. | | | § 6 odst.2 | X | X | |
| Určit osoby, které budou zastávat bezpečnostní role. | <i>MKB, architekt KB, auditor KB, garant aktiva.</i> | | § 6 odst.3 | X | X | |
| Oblast akvizice, vývoje a údržby | | | | | | |
| Řízení dodavatelů | | | | | | |
| Stanovit pravidla pro dodavatele. | <i>Zohledňovat požadavky ISMS.</i> | | § 8 odst.1 a) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Vést evidenci svých významných dodavatelů. | | | § 8 odst.1 b) | X | X | |
| Prokazatelně písemně informovat své významné dodavatele o jejich evidenci. | <i>Náležitosti prokazatelného informování: identifikace správce/provozovatele, identifikace informačního a komunikačního systému, identifikace významného dodavatele, vyrozumění o skutečnosti, že dodavatel je pro správce významným dodavatelem (případně také o tom, že významný dodavatel je současně provozovatelem), obsah pravidel podle §8 odst.1 a).</i> | | § 8 odst.1 c) | X | X | |
| Seznamovat své dodavatele se stanovenými pravidly a požadovat dodržení těchto pravidel. | <i>Viz § 8 odst.1 a)</i> | | § 8 odst.1 d) | X | X | |
| Řídit rizika spojené s dodavateli. | | | § 8 odst.1 e) | X | X | |
| Zajistit, aby smlouvy uzavírané s významnými dodavateli obsahovaly informace uvedené v příloze č. 7 VyKB. | <i>Příloha č. 7 - Řízení dodavatelů - bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy.</i> | | § 8 odst.1 f) | X | X | |
| Přezkoumávat plnění smluv s významnými dodavateli z hlediska ISMS. | | | § 8 odst.1 g) | X | X | |
| V rámci výběrového řízení a před uzavřením smlouvy provést hodnocení rizik souvisejících s předmětem smlouvy. | <i>U významných dodavatelů.</i> | | § 8 odst.2 a) | X | X | |

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|---|--|
| V rámci uzavíraných smluv stanovit způsoby a realizace bezpečnostního opatření. Určit obsah vzájemné smluvní odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření. | <i>U významných dodavatelů.</i> | | § 8 odst.2 b) | X | X | |
| Provádět pravidelné hodnocení rizik a pravidelnou kontrolu bezpečnostních opatření. | <i>U významných dodavatelů.</i> | | § 8 odst.2 c) | X | X | |
| Zajistit řešení rizik a zjištěných nedostatků. | <i>U významných dodavatelů.</i> | | § 8 odst.2 d) | X | X | |
| Akvizice, vývoj a údržba | | | | | | |
| Řídit rizika podle § 5 VyKB. | <i>V souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou informačního a komunikačního systému.</i> | | § 13 odst. a) | X | X | Zajišťuje jak správce, tak i provozovatel. |
| Řídit významné změny podle § 11. | <i>V souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou informačního a komunikačního systému.</i> | | § 13 odst. b) | | X | |
| Stanovit bezpečnostní požadavky. | <i>V souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou informačního a komunikačního systému.</i> | | § 13 odst. c) | | X | |
| Zahrnout stanovené požadavky do projektu akvizice, vývoje a údržby. | <i>V souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou informačního a komunikačního systému.</i> | | § 13 odst. d) | | X | |
| Zajistit bezpečnost vývojového a testovacího prostředí a ochranu používaných testovacích dat. | <i>V souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou informačního a komunikačního systému.</i> | | § 13 odst. e) | | X | |
| Provádět bezpečnostní testování významných změn před jejich uvedením do provozu. | <i>V souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou informačního a komunikačního systému.</i> | | § 13 odst. f) | | X | |
| Plnit požadavek podle § 19 odst.3, je-li cílem provedení akvizice nebo vývoje nástroj pro správu a ověřování identity. | <i>V souvislosti s plánovanou akvizicí, vývojem a údržbou informačního a komunikačního systému.</i> | | § 13 odst. g) | | X | |
| Řízení změn | | | | | | |
| Přezkoumávat možné dopady změn. | | | § 11 odst.1 a) | | X | |
| Určovat významné změny. | | | § 11 odst.1 b) | | X | |
| Dokumentovat řízení významných změn. | | | § 11 odst.2 a) | | X | |

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|---|---|
| Provádět analýzu rizik. | <i>U významných změn.</i> | | § 11 odst.2 b) | | X | |
| Přijímat opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů významných změn. | | | § 11 odst.2 c) | | X | |
| Aktualizovat bezpečnostní politiku a dokumentaci. | <i>U významných změn.</i> | | § 11 odst.2 d) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Zajistit testování významných změn. | | | § 11 odst.2 e) | | X | |
| Zajistit možnost navrácení do původního stavu. | <i>U významných změn.</i> | | § 11 odst.2 f) | | X | |
| Rozhodovat o penetračním testování nebo testování zranitelností. | <i>Rozhoduje na základě výsledků analýzy rizik.</i> | | | | X | |
| Řízení aktiv a rizik | | | | | | |
| Řízení aktiv | | | | | | |
| Stanovit metodiku pro identifikaci aktiv. | | | § 4 odst.1 a) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Stanovit metodiku pro hodnocení aktiv. | <i>V rozsahu alespoň dle přílohy č.1 VyKB.</i> | | § 4 odst.1 b) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Identifikovat a evidovat aktiva. | | | § 4 odst.1 c) | | X | |
| Určit a evidovat garanty aktiv. | | | § 4 odst.1 d) | | X | |
| Hodnotit a evidovat primární aktiva z hlediska důvěrnosti, integrity a dostupnosti. | <i>Zařadit tato aktiva dle stanovené metodiky pro hodnocení aktiv.</i> | | § 4 odst.1 e) | | X | |
| Určit a evidovat vazby mezi primárními a podpůrnými aktivy. | <i>Hodnotit důsledky jejich vzájemné závislosti.</i> | | § 4 odst.1 f) | | X | |
| Hodnotit podpůrná aktiva. | <i>Zohlednit vzájemné závislost dle § 4 odst.1 f)</i> | | § 4 odst.1 g) | | X | |
| Stanovit a zavádět pravidla ochrany pro jednotlivé úrovně aktiv. | <i>Dle hodnocení aktiv.</i> | | § 4 odst.1 h) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Stanovit přípustné způsoby používání aktiv a pravidla pro manipulaci s aktivy. | <i>Včetně pravidel pro bezpečné elektronické sdílení a fyzické přenášení aktiv.</i> | | § 4 odst.1 i) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Určit způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií nebo likvidaci technických nosičů dat. | <i>S ohledem na úroveň aktiv a přílohu č.4 VyKB.</i> | | § 4 odst.1 j) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|---|---|---|
| Posoudit rozsah a důležitost osobních údajů, zvláště kategorií osobních údajů nebo obchodního tajemství. | <i>U primárních aktiv.</i> | | § 4 odst.2 a) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Posoudit rozsah dotčených právních povinností a jiných závazků. | <i>U primárních aktiv.</i> | | § 4 odst.2 b) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Posoudit rozsah narušení vnitřních řídících a kontrolních činností. | <i>U primárních aktiv.</i> | | § 4 odst.2 c) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Posoudit poškození veřejných, obchodních nebo ekonomických zájmů a možné finanční ztráty. | <i>U primárních aktiv.</i> | | § 4 odst.2 d) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Posoudit dopady na poskytování důležitých služeb. | <i>U primárních aktiv.</i> | | § 4 odst.2 e) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Posoudit rozsah narušení běžných činností. | <i>U primárních aktiv.</i> | | § 4 odst.2 f) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Posoudit dopady na zachování dobrého jména nebo ochranu dobré pověsti. | <i>U primárních aktiv.</i> | | § 4 odst.2 g) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Posoudit dopady na bezpečnost a zdraví osob. | <i>U primárních aktiv.</i> | | § 4 odst.2 h) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Posoudit dopady na mezinárodní vztahy. | <i>U primárních aktiv.</i> | | § 4 odst.2 i) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Posoudit dopady na uživatele informačního a komunikačního systému. | <i>U primárních aktiv.</i> | | § 4 odst.2 j) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Řízení rizik | | | | | | |
| Stanovit metodiku pro hodnocení rizik. | <i>Včetně stanovení kritérií pro akceptovatelnost rizik.</i> | | § 5 odst.1 a) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| S ohledem na aktiva identifikovat relevantní hrozby a zranitelnosti. | <i>Zvažovat kategorie hrozeb a zranitelností uvedené v příloze č. 3 VyKB.</i> | | § 5 odst.1 b) | | X | |
| Provádět hodnocení rizik. | <i>V pravidelných intervalech (osoba uvedené v § 3 písm. c), d) a f) zákona alespoň jednou ročně a osoba uvedené v § 3 písm. e) zákona alespoň jednou za tři roky) a při významných změnách.</i> | | § 5 odst.1 c) | | X | |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|---|---|--|
| Při hodnocení rizik zohlednit relevantní hrozby a zranitelnosti a posoudit možné dopady na aktiva. | <i>Alespoň v rozsahu uvedeném v příloze č.2 VyKB.</i> | | § 5 odst.1 d) | | X | |
| Zpracovat zprávu o hodnocení rizik. | | | § 5 odst.1 e) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Zpracovat na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik prohlášení o aplikovatelnosti. | <i>Musí obsahovat přehled bezpečnostních opatření požadovaných touto vyhláškou (aplikovných i neaplikovaných).</i> | | § 5 odst.1 f) | | X | |
| Zpracovat a zavést plán zvládnání rizik. | <i>Musí obsahovat cíle a přínosy bezpečnostních opatření pro zvládnání jednotlivých rizik, určení osoby zajišťující prosazování bezpečnostní opatření pro zvládnání rizik, potřebné finanční, technické, lidské a informační zdroje, termín jejich zavedení, popis vazeb mezi riziky a příslušnými bezpečnostními opatření a způsob jejich realizace.</i> | | § 5 odst.1 g) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Zohledňovat některé atributy při hodnocení rizik v plánu zvládnání rizik. | <i>Atributy: významné změny, změny rozsahu ISMS, opatření podle § 11 zákona, KBI včetně již řešených.</i> | | § 5 odst.1 h) | | X | |
| Zavádět bezpečnostní opatření v souladu s plánem zvládnání rizik. | | | § 5 odst.1 i) | | X | |
| Řízení provozu a komunikací | | | | | | |
| Řízení provozu a komunikací | | | | | | |
| Stanovit práva a povinnosti administrátorů, uživatelů a osob zastávajících bezpečnostní role. | | | § 10 odst. 1 a) | X | X | |
| Stanovit pravidla a postupy pro spuštění a ukončení chodu systému, pro restart nebo obnovení chodu systému po selhání a pro ošetření chybových stavů nebo mimořádných jevů. | | | § 10 odst. 1 b) | X | X | Správce rozhoduje na základě informací od provozovatele. |
| Stanovit pravidla a postupy pro sledování KBU a opatření pro ochranu přístupu k záznamům o těchto událostech. | | | § 10 odst. 1 c) | X | X | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|---|---|
| Stanovit pravidla a postupy pro ochranu před škodlivým kódem. | | | § 10 odst. 1 d) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Stanovit pravidla a postupy pro řízení technických zranitelností. | | | § 10 odst. 1 e) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Zajistit spojení na kontaktní osoby, které jsou pověřeny výkonem systémové a technické podpory. | | | § 10 odst. 1 f) | | X | |
| Stanovit postupy řízení a schvalování provozních změn. | | | § 10 odst. 1 g) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Stanovit pravidla a postupy pro sledování, plánování a řízení kapacity lidských a technických zdrojů. | | | § 10 odst. 1 h) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Stanovit pravidla a postupy pro ochranu informací a dat v průběhu celého životního cyklu. | | | § 10 odst. 1 i) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Stanovit pravidla a postupy pro instalaci technických aktiv. | | | § 10 odst. 1 j) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Stanovit provádění pravidelného zálohování a kontroly použitelnosti provedených záloh. | | | § 10 odst. 1 k) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Stanovit pravidla a postupy pro zajištění bezpečnosti síťových služeb. | | | § 10 odst. 1 l) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Řízení přístupu | | | | | | |
| Řídit přístup k informačnímu a komunikačnímu systému a přijímat opatření, která slouží k zajištění ochrany údajů, které jsou používány pro přihlášení a která brání ve zneužití těchto údajů neoprávněnou osobou. | | | § 12 odst. 1 | X | X | |
| Řídit přístup na základě skupin a rolí. | | | § 12 odst. 2 a) | X | X | |
| Přidělit všem uživatelům a administrátorům přístupová práva a oprávnění a jedinečný identifikátor. | | | § 12 odst. 2 b) | | X | |
| Řídit identifikátory, přístupová práva, oprávnění aplikací a technických účtů. | | | § 12 odst. 2 c) | | X | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|---|--|
| Zavádět bezpečnostní opatření pro řízení přístupu k prostředkům informačního a komunikačního systému. | | | § 12 odst. 2 d) | X | X | |
| Zavádět bezpečnostní opatření potřebná pro bezpečné používání mobilních zařízení a jiných technických zařízení, popřípadě i bezpečnostní opatření spojená s využitím technických zařízení, která poviná osoba nemá ve správě. | | | § 12 odst. 2 e) | X | X | |
| Omezit přidělování privilegovaných oprávnění na úroveň nezbytně nutnou k výkonu náplně práce. | | | § 12 odst. 2 f) | X | X | |
| Omezit a kontrolovat používání programových prostředků, které mohou být schopné překonat systémové nebo aplikační kontroly. | | | § 12 odst. 2 g) | X | X | |
| Přidělovat a odebírat přístupová oprávnění v souladu s politikou řízení přístupu. | | | § 12 odst. 2 h) | X | X | |
| Provádět pravidelné přezkoumání nastavení veškerých přístupových oprávnění včetně rozdělení do přístupových skupin a rolí. | | | § 12 odst. 2 i) | X | X | |
| Využívat nástroj pro správu a ověřování identity a nástroj pro řízení oprávnění. | | | § 12 odst. 2 j) | X | X | |
| Prosazovat, aby uživatelé používali privátních autentizačních informací a dodržovali stanovené postupy. | | | § 12 odst. 2 k) | X | X | |
| Zajistit odebrání nebo změnu přístupových oprávnění při změně pozice nebo zařazení uživatelů, adiministrátorů nebo osob zastávajících bezpečnostní role. | | | § 12 odst. 2 l) | X | X | |
| Zajistit odebrání nebo změnu přístupových oprávnění při ukončení nebo změně smluvního vztahu. | | | § 12 odst. 2 m) | X | X | |
| Dokumentovat přidělování a odebírání přístupových oprávnění. | | | § 12 odst. 2 n) | X | X | |
| Fyzická bezpečnost | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------------|---|---|--|
| Předcházet poškození, krádeži nebo zneužití aktiv nebo porušení poskytování služeb informačního a komunikačního systému. | | | § 17 odst. a) | X | X | |
| Stanovit fyzický bezpečnostní perimetr ohraničující oblast, ve které jsou uchovávány a zpracovávány informace a umístěna technická aktiva informačního a komunikačního systému. | | | § 17 odst. b) | X | X | |
| Přijímat nezbytná opatření a uplatňovat prostředky fyzické bezpečnosti u fyzického bezpečnostního perimetru. | <i>Prostředky k zamezení neoprávněného vstupu, k zamezení poškození a neoprávněným zásahům a pro zajištění ochrany na úrovni a v rámci objektů.</i> | | § 17 odst. c) | X | X | |
| Bezpečnost komunikační sítě | | | | | | |
| Zajistit segmentaci komunikační sítě. | | | § 18 odst. a) | | X | |
| Zajistit řízení komunikace v rámci komunikační sítě a perimetru komunikační sítě. | | | § 18 odst. b) | | X | |
| Zajistit pomocí kryptografie důvěrnost a integritu dat při vzdáleném přístupu, vzdálené správě nebo při přístupu do komunikační sítě pomocí bezdrátových technologií. | | | § 18 odst. c) | | X | |
| Aktivně blokovat nežádoucí komunikaci. | | | § 18 odst. d) | | X | |
| Pro zajištění segmentace sítě a pro řízení komunikace mezi jejími segmenty využívat nástroj, který zajistí ochranu integrity sítě. | | | § 18 odst. e) | | X | |
| Správa o ověřování identit | | | | | | |
| Používat nástroj pro správu a ověření identit uživatelů, administrátorů a aplikací komunikačního a informačního systému. | | | § 19 odst. 1) | X | X | |
| Využívat autentizační mechanismus. | <i>Vícefaktorová autentizace.</i> | | | X | X | |
| Ochrana před škodlivým kódem | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---|---|--|
| S ohledem na důležitost aktiv zajišťovat použití nástroje pro nepřetržitou automatickou ochranu. | <i>Ochrana koncových stanic, mobilních zařízení, serverů, datových úložišť a výměnných datových nosičů, komunikační sítě a prvků komunikační sítě a obdobných zařízení.</i> | | § 21 odst.1 a) | | X | |
| Monitorovat a řídit používání výměnných zařízení a datových nosičů. | | | § 21 odst.1 b) | | X | |
| Řídit automatické spouštění obsahu výměnných zařízení a datových nosičů. | | | § 21 odst.1 c) | | X | |
| Řídit oprávnění ke spuštění kódu. | | | § 21 odst.1 d) | | X | |
| Provádět pravidelnou a účinnou aktualizaci nástroje pro ochranu před škodlivým kódem. | | | § 21 odst.1 e) | | X | |
| Kryptografické prostředky | | | | | | |
| Používat aktuálně odolné kryptografické algoritmy a kryptografické klíče. | | | § 26 odst. a) | | X | |
| Používat systém správy klíčů a certifikátů. | <i>Zajistit generování, distribuci, ukládání změny, omezení platnosti, zněplatnění certifikátů a likvidaci klíčů a umožnit kontrolu a audit.</i> | | § 26 odst. b) | | X | |
| Prosazovat bezpečné nakládání s kryptografickými prostředky. | | | § 26 odst. c) | | X | |
| Zohledňovat doporučení v oblasti kryptografických prostředků vydaných Úřadem. | | | § 26 odst. d) | | X | |
| Bezpečnost lidských zdrojů | | | | | | |
| Stanovit plán rozvoje bezpečnostního povědomí. | <i>Obsahuje formu, obsah a rozsah poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice a obsahuje formu, obsah a rozsah potřebných teoretických i praktických školení uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role.</i> | | § 9 odst. 1 a) | X | X | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|---|--|
| Určit osoby zodpovědné za realizaci jednotlivých činností. | | | § 9 odst. 1 b) | X | X | |
| V souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajistit poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice formou vstupních a pravidelných školení. | | | § 9 odst. 1 c) | X | X | |
| Zajistit pravidelná odborná školení pro osoby zastávající bezpečnostní role. | | | § 9 odst. 1 d) | X | X | |
| Zajistit pravidelná školení a ověřování bezpečnostního povědomí zaměstnanců v souladu s jejich pracovní náplní. | | | § 9 odst. 1 e) | X | X | |
| Zajistit kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role. | | | § 9 odst. 1 f) | X | X | |
| Zajistit předání odpovědnosti v případě ukončení smluvního vztahu s administrátory a osobami zastávajícími bezpečnostní role. | | | § 9 odst. 1 g) | X | X | |
| Hodnotit účinnost plánu rozvoje bezpečnostního povědomí. | | | § 9 odst. 1 h) | X | X | |
| Určit pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených bezpečnostních pravidel. | | | § 9 odst. 1 i) | X | X | |
| Vést evidence školení a osob, které je absolvovaly. | | | § 9 odst. 2 | X | X | |
| Řízení kontinuity činností | | | | | | |
| Detekce kybernetických bezpečnostních událostí | | | | | | |
| Ověřit a kontrolovat přenášená data v rámci komunikační sítě a mezi komunikačními sítěmi. | | | § 23 odst. 1 a) | | X | |
| Ověřit a kontrolovat přenášená data na perimetru komunikační sítě. | | | § 23 odst. 1 b) | | X | |
| Blokovat nežádoucí komunikaci. | | | § 23 odst. 1 c) | | X | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------|---|---|--|
| Zajistit detekci KBU s ohledem na důležitost aktiv v rámci jednotlivých míst. | <i>Koncové stanice, mobilní zařízení, servery, datová úložiště a výměnné datové nosiče, síťové aktivní prvky a obdobná aktiva.</i> | | § 23 odst.2 | | X | |
| Sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostní událostí | | | | | | |
| Sbírat a vyhodnocovat události zaznamenané dle § 22 a § 23 VyKB. | | | § 24 odst. a) | X | X | |
| Vyhledávat a seskupovat související záznamy. | | | § 24 odst. b) | X | X | |
| Poskytovat informace pro určené bezpečnostní role o detekovaných KBU. | | | § 24 odst. c) | X | X | |
| Vyhodnocovat KBU s cílem identifikace KBU. | <i>Včetně včasného varování určených bezpečnostních rolí.</i> | | § 24 odst. d) | X | X | |
| Omezit případy nesprávného vyhodnocení událostí pravidelnou aktualizací pravidel. | <i>Pravidla pro vyhodnocování KBU a pro včasné varování.</i> | | § 24 odst. e) | X | X | |
| Využívat informace získané nástrojem pro sběr a vyhodnocení KBU pro optimální nastavení bezpečnostních opatření informačního a komunikačního systému. | | | § 24 odst. f) | X | X | |
| Řízení kontinuity činností | | | | | | |
| Stanovit práva a povinnosti administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role. | <i>V rámci řízení kontinuity činností.</i> | | § 15 odst. a) | X | X | |
| Pomocí hodnocení rizik a analýzy dopadů vyhodnotit a dokumentovat možné dopady KBI a posoudit možná rizika související s ohrožením kontinuity činností. | | | § 15 odst. b) | | X | |

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------|---|---|---|
| Na základě výstupů hodnotit rizika a analýzy dopadů a stanovit cíle řízení kontinuity činností. | <i>Forma určení: minimální úroveň poskytovaných služeb, která je přijatelná pro užívání, provoz a správu informačního a komunikačního systému; doba obnovení chodu během které bude po KBI obnovena minimální úroveň poskytovaných služeb informačního a komunikačního systému; bod obnovení dat jako časové období, za které musí být zpětně obnovena data po KBI nebo po selhání.</i> | | § 15 odst. c) | | X | |
| Stanovit politiku řízení kontinuity činností. | <i>Musí obsahovat naplnění cílů.</i> | | § 15 odst. d) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Vypracovat, aktualizovat a pravidelně testovat plány kontinuity činností a havarijní plány související s provozováním informačního a komunikačního systému. | | | § 15 odst. e) | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Realizovat opatření pro zvýšení odolnosti informačního a komunikačního systému vůči KBI a omezením dostupnosti. | | | § 15 odst. f) | | X | |
| Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů | | | | | | |
| Zavést proces detekce a vyhodnocování KBU a zvládání KBI | | | § 14 odst.1 a) | | X | |
| Přidělení odpovědnosti a stanovení postupů. | <i>Postupy a odpovědnosti pro detekci a vyhodnocování KBI a KBI, pro koordinaci a zvládání KBI.</i> | | § 14 odst.1 b) | | X | |
| Definovat a aplikovat postupy pro identifikaci, sběr, získání a uchování věrohodných podkladů potřebných pro analýzu KBI. | | | § 14 odst.1 c) | | X | |
| Zajistit detekci KBU. | | | § 14 odst.1 d) | | X | |
| Zajistit, že uživatelé, administrátoři, osoby zastávající bezpečnostní role, další zaměstnanci a dodavatelé budou oznamovat neobvyklé chování informačního a komunikačního systému. | | | § 14 odst.1 f) | X | X | |

| | | | | | | |
|--|--|------------|----------------|---|---|--------------|
| Zajistit posuzování KBU. | <i>Rozhodovat o jejich klasifikaci.</i> | | § 14 odst.1 g) | X | X | |
| Zajistit zvládání KBI. | | | § 14 odst.1 h) | X | X | |
| Přijímat opatření pro odvrácení a zmírnění dopadu KBI. | | | § 14 odst.1 i) | | X | |
| Hlásit KBI. | | | § 14 odst.1 j) | X | X | |
| Vést záznamy o KBI a jejich zvládání. | | | § 14 odst.1 k) | X | X | |
| Prošetřit a určit příčiny KBI. | | | § 14 odst.1 l) | X | X | |
| Vyhodnotit účinnost řešení KBI. | <i>Stanovit nutná bezpečnostní opatření nebo aktualizovat stávající.</i> | | § 14 odst.1 m) | X | X | |
| Audit kybernetické bezpečnosti | | | | | | |
| Provádět a dokumentovat dodržování bezpečnostní politiky. | <i>Včetně přezkoumání technické shody. Výsledky auditu zohlednit v plánu zvládání rizik a v plánu rozvoje bezpečnostního povědomí.</i> | | § 16 odst.1 a) | X | X | Viz smlouva. |
| Posuzovat soulad bezpečnostních opatření s nejlepší praxí, právními předpisy, vnitřními předpisy, jinými předpisy a smluvními závazky vztahujícími se k informačnímu a komunikačnímu systému. | <i>Určit případná nápravná opatření.</i> | | § 16 odst.1 b) | X | X | Viz smlouva. |
| Bezpečnostní opatření | | | | | | |
| Zavést a provádět bezpečnostní opatření v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury, informačního systému základní služby a významného informačního systému a vést o nich bezpečnostní dokumentaci. | | § 4 odst.2 | | X | X | |
| Zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření při výběru dodavatele pro informační a komunikační systém a tyto požadavky zahrnout do uzavírané smlouvy. | <i>Definovat a uplatňovat požadavky do smluv s dodavateli / subdodavateli</i> | § 4 odst.4 | | X | X | |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--|---|---|--|
| Zajistit si ve smlouvě s dodavatelem cloud computingu dodržování bezpečnostních pravidel pro poskytování služeb cloud computingu stanovených Úřadem. | <i>Musí mít k dispozici na základě své žádosti bez zbytečného odkladu informace a data, která pro ně poskytovatel služeb cloud computingu uchovává.</i> | § 4 odst.5 | | X | X | |
| Informovat provozovatele systému o tom, že se orgán nebo osoba stala správcem informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo správcem významného informačního systému a o tom, že se tento provozovatel stal orgánem nebo osobou dle § 3 písm. c), d) a e). | | § 4a odst.1 | | X | X | |
| Informovat subjekt zajišťující síť elektronických komunikací, ke které je předmětný informační nebo komunikační systém kritické informační infrastruktury připojen, že se orgán nebo osoba stala správcem nebo provozovatelem informačních nebo komunikačních systému kritické informační infrastruktury a o tom, že se tento subjekt stal orgánem nebo osobou dle § 3 písm. c), d) a e). | | § 4a odst.2 | | X | X | |
| Pokud se orgán nebo osoba stala provozovatelem základní služby, ale není správcem nebo provozovatelem informačních systémů základní služby, je povinna správce nebo provozovatele tohoto informačního systému informovat o svém určení a o tom, že se dotčený správce nebo provozovatel stal orgánem dle § 3 písm. f). | | § 4a odst.3 | | | | |
| Detekovat KBU ve významné síti, informačním systému kritické informační infrastruktury, komunikačním systému kritické informační infrastruktury, informačním systému základní služby nebo významném informačním systému. | | § 7 odst.3 | | | X | |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|--|---|---|---|
| Hlásit KBI ve významné síti, informačním systému kritické informační infrastruktury, komunikačním systému kritické informační infrastruktury, informačním systému základní služby nebo významném informačním systému. | <i>Bezodkladně po detekci.</i> | § 8 odst. 1 | | X | X | |
| Hlásit KBI provozovateli národního CERT. | | § 8 odst.3 | | | | |
| Hlásit KBI Úřadu. | | § 8 odst.4 | | X | X | |
| Opatření | | | | | | |
| Provádět reaktivní opatření. | | § 11 odst.3 | | | X | |
| Oznámit Úřadu reaktivní opatření a jeho výsledek. | | § 13 odst.4 | | | X | |
| Dokumentace | | | | | | |
| 1. Bezpečnostní politika | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.1. Politika systému řízení bezpečnosti informací | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.2. Politika řízení aktiv | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.3. Politika organizační bezpečnosti | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.4. Politika řízení dodavatelů | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.5. Politika bezpečnosti lidských zdrojů | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.6. Politika řízení provozu a komunikací | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.7. Politika řízení přístupu | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.8. Politika bezpečného chování uživatelů | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.9. Politika zálohování a obnovy a dlouhodobého ukládání | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|
| 1.10. Politika bezpečného předávání a výměny informací | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.11. Politika řízení technických zranitelností | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.12. Politika bezpečného používání mobilních zařízení | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.13. Politika akvizice, vývoje a údržby | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.14. Politika ochrany osobních údajů | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.15. Politika fyzické bezpečnosti | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.16. Politika bezpečnosti komunikační sítě | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.17. Politika ochrany před škodlivým kódem | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.18. Politika nasazení a používání nástroje pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.19. Politika využití a údržby nástroje pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.20. Politika bezpečného používání kryptografické ochrany | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.21. Politika řízení změn | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.22. Politika zvládnání kybernetických bezpečnostních incidentů | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 1.23. Politika řízení kontinuity činností | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 2.1. Zpráva z auditu kybernetické bezpečnosti | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 2.2. Zpráva z přezkoumání systému řízení bezpečnosti informací | | | | | X | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---|
| 2.3. Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a pro hodnocení rizik | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 2.4. Zpráva o hodnocení aktiv a rizik | <i>Analýza rizik</i> | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 2.5. Prohlášení o aplikovatelnosti | <i>Analýza rizik</i> | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 2.6. Plán zvládání rizik | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| 2.7. Plán rozvoje bezpečnostního povědomí | | | | X | X | |
| 2.8. Evidence změn | | | | | X | |
| 2.9. Hlášené kontaktní údaje | | | | X | X | |
| 2.10. Přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních závazků | | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |
| Příl. č. 7 Řízení dodavatelů - bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy | <i>k) specifikace podmínek pro řízení kontinuity činnosti v souvislosti s dodavateli (například zahrnutí dodavatelů do havarijních plánů, úkoly dodavatelů při aktivaci řízení kontinuity činnosti),</i> | | | X | X | Provozovatel navrhuje, správce schvaluje. |