SMLOUVA O NÁVRHU, IMPLEMENTACI, PODPOŘE A ÚDRŽBĚ, ROZVOJI SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY

Smluvní strany:

**Státní fond dopravní infrastruktury**

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508, DIČ: CZ70856508

č. účtu: xxxxx

zastoupený: Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**S&T CZ s.r.o.**

se sídlem: V Parku 2316/12, 148 00 Praha 4

IČO: 44846029, DIČ: CZ44846029

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 6033

č. účtu: xxxxx

zastoupená: Miroslav Bečka, Dušan Stránský, jednatelé společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

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

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
	1. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka systému elektronické spisové služby a poskytování služeb jeho podpory a rozvoje pro SFDI“ ve smyslu ZZVZ.
	2. Objednatel provozuje ke dni podpisu této Smlouvy elektronický systém spisové služby (dále jen „**stávající eSSL**“) v rámci vlastního proprietárního řešení Objednatele, přičemž stávající eSSL má Objednatel v úmyslu nahradit.
	3. Objednatel má zájem na tom, aby byla při nahrazení stávajícího eSSL novým elektronickým systémem spisové služby (dále jen „**eSSL**“) zajištěna kontinuita výkonu agendy spisové služby Objednatele prováděného v současné době prostřednictvím stávajícího eSSL.
	4. Poskytovatel je podnikatelem v oblasti poskytování IT služeb a prohlašuje, že je schopen Objednateli dodat plnění blíže specifikované v této Smlouvě.
	5. Poskytovatel bere na vědomí, že eSSL musí být zařazena do kategorie „Významný informační systém“ dle určujících kritérií podle vyhlášky 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, a tímto musí splňovat všechny nároky kladené na informační systém této kategorie.
	6. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným uveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen Smlouvu uveřejnit v registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí, že Smlouva může být v registru smluv uveřejněna v celém svém rozsahu včetně jejích příslušných příloh, přičemž osobní údaje uvedené ve Smlouvě nebo přílohách budou anonymizovány. Obsahuje-li Smlouva nebo její přílohy obchodní tajemství Poskytovatele, které si Poskytovatel nepřeje zveřejnit, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit před jejím podpisem. V takovém případě se smluvní strany v dobré víře dohodnou, zda příslušné údaje v registru smluv zveřejní či nikoliv.
2. VYMEZENÍ POJMŮ
	1. **Analýza změnového požadavku** je postup, kterým v souladu s článkem 8 Smlouvy Poskytovatel potvrzuje Zadání změnového požadavku, jakožto návrhu konkrétního dílčího plnění Rozvoje.
	2. **Autorské dílo** je autorské dílo dle § 2 Autorského zákona.
	3. **Autorský zákon** je 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.
	4. **Cena** je cena jednotlivých Služeb. Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
	5. **Dokumentace** je projektová, uživatelská, administrátorská a bezpečnostní dokumentace vztahující se k eSSL specifikovaná v Příloze č. 1 k této Smlouvě.
	6. **DPH** je daň z přidané hodnoty.
	7. **Citlivé informace** mají význam uvedený v odst. 15.2 až 15.4 Smlouvy**.**
	8. **eIDAS** je 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.
	9. **Elektronickým podpisem** se pro účely této Smlouvy rozumí alespoň zaručený elektronický podpis ve smyslu eIDAS.
	10. **GDPR** je 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
	11. **Harmonogram** je souhrn termínů pro poskytování Implementace, Podpory a údržby a Rozvoje. Harmonogram je uveden v Příloze č. 6 Smlouvy a bude Poskytovatelem upřesněn v rámci Prováděcího projektu.
	12. **Implementace** má význam uvedený v pododstavci 4.1.2 Smlouvy.
	13. **Koncoví uživatelé** jsou koncoví uživatelé eSSL či osoby evidované v eSSL.
	14. **MD** je osm hodin práce odborné osoby na straně Poskytovatele.
	15. **Evidenční systém požadavků** je řešení pro řízení uživatelských požadavků a hlášení incidentů, přičemž bližší požadavky na tento systém jsou uvedeny v Příloze č. 1.
	16. **NSESSS** je Národní standard pro elektronické systémy spisové služby vydávaný ve věstníku Ministerstva vnitra České republiky, v aktuálním znění.
	17. **Osobní údaje** jsou osobní údaje nebo zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) ve smyslu GDPR.
	18. **OZ** je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
	19. **Prováděcí projekt** má význam uvedený v pododstavci 4.1.1 Smlouvy.
	20. **Podpora a údržba** má význam uvedený v pododstavci 4.1.3 Smlouvy.
	21. **Rozvoj** má význam uvedený v pododstavci 4.1.4 Smlouvy.
	22. **SLA** je úroveň poskytovaných služeb stanovená v Příloze č. 1 Smlouvy.
	23. **Služby** nebo samostatně **Služba** je nebo jsou služby Prováděcí projekt, Implementace, Podpora a údržba a Rozvoj.
	24. **Vyhláška o kybernetické bezpečnosti** je 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);
	25. **Zadání změnového požadavku** je postup, kterým Objednatel v souladu s článkem 8 Smlouvy zadává písemně Poskytovateli v průběhu účinnosti této Smlouvy plnění Rozvoje;
	26. **Zákon o archivnictví a spisové službě** je zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů;
	27. **ZKB** je zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů;
	28. **ZZVZ** je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. ÚČEL SMLOUVY
	1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých bude Poskytovatel poskytovat Objednateli plnění specifikované blíže v odstavci 4.1 Smlouvy, Objednatel hradit Poskytovateli odměnu postupem dle článku 9 Smlouvy, a stanovení dalších práv a povinností Smluvních stran.
	2. Účelem této Smlouvy je dále úprava podmínek pro zajištění oprávnění Objednatele k užití eSSL.
	3. Smluvní strany se v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě zavazují vyvinout veškeré úsilí směrující k tomu, aby účelu této Smlouvy bylo v maximální možné míře dosaženo.
	4. Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem součinnost vyplývající z této Smlouvy, nezbytnou pro řádné plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany se zejména zavazují informovat se bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které mají nebo mohou mít vliv na řádné plnění povinností Smluvních stran dle této Smlouvy. Součinnost Objednatele je specifikována v Příloze č. 1 a v Příloze č. 6 této Smlouvy a bude upřesněna v Prováděcím projektu.
	5. Poskytovatel se zavazuje při plnění dle této Smlouvy postupovat v souladu s právními předpisy uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy.
	6. Poskytovatel je jako odborník ve smyslu § 5 OZ povinen určit další právní předpisy, které se vztahují k předmětu Smlouvy, jak je specifikován v odst. 4.1 Smlouvy. Poskytovatel je povinen postupovat v souladu i s těmito dalšími právními předpisy.
4. PŘEDMĚT SMLOUVY
	1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli řádně a včas následující plnění:
		1. Příprava **Prováděcího projektu** pro Objednatele včetně detailního návrhu Implementace eSSL a popisu jednotlivých postupů a prací souvisejících s Implementací a popisu akceptačních kritérií pro Implementaci. Specifikace Prováděcího projektu je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.
		2. Provedení **Implementace** včetně dodání, instalace na hardware Objednatele, customizace a konfigurace eSSL do testovacího a produkčního prostředí, v interakci se zdroji dat Objednatele v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy, včetně kompletní migrace dat ze stávající eSSL do eSSL; provedení pilotního provozu; školení administrátorů a uživatelů eSSL, udělení příslušných užívacích a souvisejících oprávnění dle čl. 14 této Smlouvy, provedení integrace na systémy Objednatele určené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předání kompletní Dokumentace eSSL v  elektronické podobě, ve formátu pdf, word nebo jiném obdobném formátu čitelném a dostupném pro Objednatele. Bližší podmínky Implementace jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.
		3. Poskytování **Podpory a údržby** zahrnující:
			1. podporu a údržbu provozního prostředí (testovacího a produkčního prostředí),
			2. podporu a údržbu eSSL (testovacího a produkčního prostředí),

a to způsobem popsaným v této Smlouvě, v Příloze č. 1 a dále zpřesněným Prováděcím projektem, přičemž Poskytovatel bere na vědomí, že součástí Podpory a údržby je řádné poskytování součinnosti Poskytovatele při integraci všech systémů Objednatele. Rozsah Podpory a údržby je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

* + 1. Poskytování **Rozvoje** zahrnujícího:
			1. rozvoj eSSL;
			2. implementaci dalších integrací do eSSL;
			3. poskytování součinnosti (pro účely interního auditu, plnění požadavků ZKB, ochrany osobních údajů),

a to dle požadavků Objednatele po celou dobu účinnosti Smlouvy a na základě změnových požadavků Objednatele učiněných postupem podle této Smlouvy. Obsah Rozvoje je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

* 1. Konkrétní parametry Služeb včetně jejich funkčních částí jsou obsaženy v Příloze č. 1 této Smlouvy a budou dále upřesněny po zpracování Prováděcího projektu ze strany Poskytovatele, který Objednatel akceptuje postupem dle článku 10 Smlouvy. Minimální úroveň poskytovaných Služeb je uvedena v Příloze č. 1 ke Smlouvě.
	2. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli cenu Služeb specifikovanou v článku 9 Smlouvy.
	3. Smluvní strany prohlašují, že není předem možné stanovit podrobně veškeré parametry plnění Poskytovatele podle pododstavce 4.1.2 Smlouvy. Z tohoto důvodu se Poskytovatel zavazuje připravit Prováděcí projekt a předložit jej Objednateli k akceptaci postupem dle článku 10 této Smlouvy. Prováděcí projekt bude detailně specifikovat plnění Poskytovatele nebo Objednatele, a to v rámci rozsahu plnění, jak je definováno touto Smlouvou a jejími přílohami.
	4. Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy za podmínek uvedených v Prováděcím projektu, v této Smlouvě, jejích přílohách a dodatcích uzavřených postupem dle této Smlouvy.
	5. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, stanovují Smluvní strany aplikační přednost smluvních dokumentů v následujícím pořadí: přílohy Smlouvy, samotný text Smlouvy.
	6. Plnění dle této Smlouvy má povahu díla ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. OZ, která se na smluvní vztah dle této Smlouvy uplatní, ledaže je v této Smlouvě sjednáno jinak. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovateli nevzniká právo na odstoupení dle ustanovení § 2591 a § 2595 OZ. Dále se nepoužije ustanovení § 2611 a § 2610 OZ z důvodu vlastní úpravy Smluvními stranami v této Smlouvě.
1. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
	1. Poskytovatel se Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli Služby dle Harmonogramu. Závazný Harmonogram plnění včetně závazných termínů určených Objednatelem je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že Harmonogram bude s ohledem na dílčí plnění v rámci Implementace, vyjma Prováděcího projektu, doplněn a upřesněn v Prováděcím projektu, přičemž ze strany Poskytovatele není možné měnit termíny určené ze strany Objednatele.
	2. Místem plnění je sídlo Objednatele a dále jakékoliv místo na území České republiky, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování Podpory a údržby dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn tato místa svým písemným oznámením specifikovat, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů před požadovaným datem zahájení poskytování Podpory a údržby na tomto místě.
	3. Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Poskytovatel oprávněn poskytovat Podporu a údržbu nebo jejich dílčí části či realizovat Rozvoj také vzdáleným přístupem, a to takovým způsobem, kterým nedojde k narušení systému řízení bezpečnosti Objednatele.
	4. Školení, která jsou součástí Implementace, budou prováděna prezenční formou nebo distanční formou v závislosti na roli osoby, která se školení účastní. Podrobnosti stanoví Příloha č. 1 Smlouvy. Poskytovatel je povinen zajistit potřebnou konektivitu k příslušnému prostředí Objednatele na úrovni prostupů do testovacího prostředí Poskytovatele.
2. PŘÍPRAVA PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU A PROVEDENÍ IMPLEMENTACE
	1. Poskytovatel je povinen vytvořit Prováděcí projekt za součinnosti Objednatele, která nebude přesahovat rozsah součinnosti Objednatele stanovený v Příloze č. 1 Smlouvy, a takto připravený Prováděcí projekt doručit Objednateli k připomínkování a/nebo schválení v rámci akceptační procedury pro dokumenty dle odst. 10.6 této Smlouvy.
	2. Implementace obsahuje vytvoření eSSL podle Technické specifikace v Příloze č. 1 Smlouvy a Prováděcího projektu, jeho instalaci a zprovoznění eSSL v prostředí Objednatele, funkční propojení s existujícími systémy Objednatele či třetích stran a otestování funkčnosti eSSL pro jeho akceptaci, převzetí a zajištění pilotního provozu a nasazení do produkčního provozu podle této Smlouvy.
	3. V rámci pilotního provozu a v rámci ceny za Implementaci bude Poskytovatel zajišťovat řešení incidentů a odstraňování vad a nedodělků eSSL dle podmínek poskytování Podpory a údržby Přílohy č. 1 Smlouvy.
3. POSKYTOVÁNÍ PODPORY A ÚDRŽBY
	1. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Podpory a údržby k jednotlivým částem eSSL k datu zahájení pilotního provozu dle Harmonogramu. Podpora a údržba bude poskytována na dobu neurčitou.
	2. Vznikne-li při realizaci Rozvoje Poskytovatelem výstup, k němuž bude možné a účelné poskytovat Podporu a údržbu, zavazuje se Poskytovatel zahájit poskytování Podpory a údržby rovněž k takovýmto výstupům ode dne jejich akceptace Objednatelem. Cena za poskytování služeb dle tohoto odstavce Smlouvy je zahrnuta v ceně Podpory a údržby dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.
	3. Podpora a údržba bude poskytována nepřetržitě až do data skončení účinnosti této Smlouvy. Účinnost Smlouvy a postup při ukončení se řídí články 19 a 20 Smlouvy.
	4. Poskytovatel se zavazuje:
		1. poskytovat Podporu a údržbu s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě a v Příloze č. 1 Smlouvy;
		2. poskytovat Podporu a údržbu v rozsahu a v kvalitě definované v SLA, který je obsažený v Příloze č. 1 této Smlouvy a/nebo v kvalitě odpovídající popisu jednotlivých dílčích plnění Podpory a údržby a závazných činností definovaných pro jednotlivé Služby v Technické specifikaci, která je součástí Přílohy č. 1, pokud dané dílčí plnění Podpory a údržby nemá definované v SLA;
	5. Poskytovatel se zavazuje k řádnému poskytování Podpory a údržby zprovoznit nejpozději ke dni zahájení pilotního provozu Evidenční systém požadavků a zároveň systém pro sledování kvantitativních a kvalitativních parametrů Podpory a údržby (dále jen „**Monitoring**“), ke kterým se Poskytovatel zavazuje Objednateli povolit přístup. Bližší podmínky pro Evidenční systém požadavků a Monitoring jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy.
	6. Na základě Monitoringu budou Poskytovatelem vypracovány a Objednateli doručovány přehledné a kompletní výkazy a výsledky Monitoringu, a to formou písemné zprávy o poskytování Podpory a údržby (dále jen „**Zpráva**“), ze které bude jednoznačně zřejmé, zda byla Podpora a údržba poskytována v kvalitě definované v SLA dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. Zpráva bude obsahovat zejména hodnocení dostupnosti a výkonnosti eSSL a dalších sledovaných parametrů SLA uvedených v Příloze č. 1, přehled incidentů včetně jejich kategorizace a doby jejich vyřešení, počet odstávek eSSL a případně výši smluvní pokuty dle odst. 18.2 této Smlouvy.
	7. Zprávy budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období 1 kalendářního měsíce a budou Objednateli doručeny nejpozději do 5 kalendářních dní od ukončení daného vyhodnocovacího období.
	8. Zprávy podléhají schvalování Objednatelem. Nebyla-li Podpora a údržba poskytnuta řádně, bude Zpráva dle odst. 7.6 Smlouvy vyčíslovat příslušnou smluvní pokutu dle Smlouvy a Přílohy č. 1 Smlouvy. Objednatel Zprávu schválí ve lhůtě 5 kalendářních dnů od okamžiku, kdy ji obdrží, nebo k ní v této lhůtě sdělí své výhrady. Objednatel je oprávněn sdělit své výhrady pouze k části Zprávy. Jakékoliv položky uvedené ve Zprávě, ke kterým nebyly ze strany Objednatele sděleny výhrady, je Poskytovatel oprávněn fakturovat. Pokud následně po vystavení faktury dojde k vyřešení výhrad Objednatele, budou tyto položky fakturovány Objednateli v rámci následujícího kalendářního měsíce.
	9. Poskytovatel se zavazuje po provedení Implementace udržovat eSSL ve stavu, který je nezbytný pro zajištění souladu eSSL s právními předpisy podle odst. 3.5 a 3.6 této Smlouvy, a provádět v této souvislosti úpravy eSSL (update a upgrade eSSL), a to i bez předchozího pokynu ze strany Objednatele. Očekávanou změnu je Poskytovatel povinen oznámit Objednateli nejpozději 14 kalendářních dnů před jejím provedením. Takové úpravy eSSL nejsou považovány za poskytování Rozvoje podle této Smlouvy a jsou hrazeny v rámci Podpory a údržby.
4. POSKYTOVÁNÍ ROZVOJE
	1. Rozvoj bude Objednatelem objednáván dle následujícího postupu. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu účinnosti této Smlouvy formou Zadání změnového požadavku písemně zadat Poskytovateli plnění Rozvoje, přičemž toto Zadání změnového požadavku musí obsahovat konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je zadáváno (informaci o tom, zda se jedná o plnění spočívající v rozvoji eSSL podle pododstavce 4.1.4.1, implementaci podle pododstavce 4.1.4.2 nebo poskytování součinnosti podle pododstavce 4.1.4.3 Smlouvy) a návrh akceptačních kritérií pro toto plnění. K Zadání změnového požadavku a podpisu na tomto dokumentu je oprávněna Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických.
	2. V reakci na přijetí Zadání změnového požadavku, které musí být Objednateli doručeno do 14 kalendářních dní od obdržení Zadání změnového požadavku, je Poskytovatel povinen zaslat Objednateli písemné upřesnění realizace formou Analýzy změnového požadavku, nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení Zadání změnového požadavku bránící Poskytovateli Analýzu změnového požadavku vypracovat. Vadou dle tohoto odst. 8.2 Smlouvy je zejména neurčitost zadání, kterou není Poskytovatel schopen technicky překonat.  V případě vady Zadání změnového požadavku je Poskytovatel povinen příslušné skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Objednatel je povinen odstranit případné vady Zadání změnového požadavku řádně specifikované Poskytovatelem a Zadání změnového požadavku opětovně předložit Poskytovateli. Analýzu změnového požadavku podepisuje Oprávněná osoba Poskytovatele ve věcech smluvních.
	3. Analýza změnového požadavku musí obsahovat:
		1. detailní návrh řešení změnového požadavku, včetně předpokládaného rozsahu plnění;
		2. posouzení navržených akceptační kritérií pro plnění, případně jejich zpřesnění;
		3. termín dodání plnění;
		4. vymezení odpovědných zástupců Poskytovatele a případných třetích stran podílejících se na realizaci plnění;
		5. konečnou cenu za realizaci plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy;
		6. součinnost Objednatele, kterou bude Poskytovatel po Objednateli požadovat (tato součinnost nebude přesahovat rozsah součinnosti Objednatele stanovený v Příloze č. 1 Smlouvy).
	4. Pokud Objednatel souhlasí s navrženou Analýzou změnového požadavku, bude Poskytovatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. V okamžiku, kdy je Analýza změnového požadavku podepsaná ze strany Oprávněné osoby Objednatele ve věcech smluvních a doručena Oprávněné osobě Poskytovatele ve věcech smluvních, považuje se Zadání změnového požadavku za závazné. Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu Poskytovatelem předloženou Analýzu změnového požadavku odmítnout, nebo se k ní nevyjádřit, nebo si vyžádat její úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této souvislosti Poskytovateli.
	5. Pokud si Objednatel vyžádá úpravu Analýzy změnového požadavku, je Poskytovatel povinen tuto úpravu provést za obdobného použití odst. 8.2 Smlouvy.
	6. Objednatelem odsouhlasená Analýza změnového požadavku se stává součástí Zadání změnového požadavku v rozsahu, v jakém Zadání změnového požadavku neodporuje.
	7. Objednatel není v průběhu trvání této Smlouvy povinen poptat žádný Rozvoj.
5. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY
	1. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli Cenu, a to ve výši a postupem určenými dle této Smlouvy. Celková Cena v sobě zahrnuje veškeré vynaložené náklady Poskytovatele související s poskytnutím Služeb. Nad rámec Ceny je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli cenu exitu postupem dle odst. 9.11 až 9.13 a 9.16 Smlouvy.

Cena Implementace

* 1. Celková Cena Implementace je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Cena Implementace zahrnuje cenu Prováděcího projektu.
	2. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu na Cenu Implementace dle následujících pravidel:
		1. Fakturu znějící na 20 % z Ceny Implementace je Poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve k okamžiku akceptace všech dílčích částí plnění Implementace spadajících do 1. milníku uvedeného v Ceníku obsaženém v Příloze č. 2 Smlouvy;
		2. Fakturu znějící na 20 % z Ceny Implementace je Poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve k okamžiku akceptace všech dílčích částí plnění Implementace spadajících do 2. milníku uvedeného v Ceníku obsaženém v Příloze č. 2 Smlouvy;
		3. Fakturu znějící na 60 % z Ceny Implementace je Poskytovatel oprávněn vystavit nejdříve k okamžiku akceptace pilotního provozu, který tvoří 3. milník uvedený v Ceníku obsaženém v Příloze č. 2 Smlouvy.
		4. V případě, že bude příslušná dílčí část plnění Implementace spadající do příslušného milníku akceptována Objednatelem s připomínkami postupem dle odst. 10.8.8 této Smlouvy, bude příslušná Faktura ponížena o 50 % ceny příslušného dílčího plnění odpovídající položce v Příloze č. 2 Smlouvy. Tuto část je Poskytovatel oprávněn fakturovat nejdříve v okamžiku, kdy dojde k řádnému odstranění dané vady nebo vad Poskytovatelem.
		5. Ke každé faktuře Implementace bude Poskytovatelem vždy předložen přehled všech licencí eSSL.

Cena Podpory a údržby

* 1. Cena Podpory a údržby bude hrazena měsíčně. Smluvní strany se dohodly, že měsíční Cena Podpory a údržby provozního prostředí (testovacího a produkčního prostředí) podle pododstavce 4.1.3.1 Smlouvy a měsíční Cena Podpory a údržby eSSL podle pododstavce 4.1.3.2 Smlouvy je uvedena v Ceníku obsaženém v Příloze č. 2 Smlouvy.
	2. Smluvní strany sjednávají, že Cena Podpory a údržby v rámci pilotního provozu dle odst. 6.3 Smlouvy je součástí Ceny Implementace.
	3. Poskytovatel je povinen vystavit fakturu na cenu Podpory a údržby za příslušný kalendářní měsíc do 5 kalendářních dní od schválení Zprávy za příslušný kalendářní měsíc (vyhodnocovací období) ze strany Objednatele. Cena Podpory a údržby za příslušný kalendářní měsíc bude Poskytovatelem snížena o výši smluvní pokuty dle odst. 18.2 této Smlouvy. Schválení příslušné Zprávy a Zpráva samotná musí být přílohou faktury.

Cena Rozvoje

* 1. Cena Rozvoje bude hrazena dle skutečného rozsahu MD řádně poskytnutých a Objednatelem akceptovaných výsledků Rozvoje, nejvýše však do výše ceny uvedené v odst. 9.9 Smlouvy. Cena MD jednotlivých služeb v rámci Rozvoje je uvedena v Ceníku obsaženém v Příloze č. 2 této Smlouvy.
	2. Cena Rozvoje bude hrazena měsíčně zpětně.
	3. Smluvní strany se dohodly, že Cena Rozvoje nepřesáhne za dobu trvání Smlouvy částku 20.000.000 Kč bez DPH.
	4. Poskytovatel je povinen vystavit fakturu na cenu Rozvoje za všechny MD poskytnuté ze strany Poskytovatele v rámci veškerých plnění Rozvoje, která byla Objednatelem akceptována postupem dle čl. 10 této Smlouvy v předcházejícím měsíci do 5 kalendářních dní po akceptaci příslušných plnění ze strany Objednatele. Přílohou faktury musí být doklad o akceptaci příslušných plnění ze strany Objednatele.

Cena exitu

* 1. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu za exit v souladu s čl. 20 Smlouvy, a to ve výši dle příslušné položky v Příloze č. 2 Smlouvy.
	2. Cena exitu dle odst. 9.11 Smlouvy bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu na cenu exitu nejdříve v okamžiku, kdy budou dokončeny všechny činnosti dle článku 20, resp. činností blíže specifikované v plánu přechodu Služeb ve smyslu odst. 20.3 této Smlouvy.
	3. Pro účely fakturace ceny exitu se odst. 9.15, 9.16 a 9.17 až 9.20 této Smlouvy použijí obdobně.

Další platební podmínky

* 1. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
	2. Veškeré ceny jsou v příloze uvedeny bez DPH. Poskytovatel je povinen v rámci každé faktury přičíst DPH v zákonné výši.
	3. Smluvní strany se dohodly, že Cena za poskytování Provozu a údržby a Rozvoje, a cena exitu, bude po dobu trvání této Smlouvy navyšována o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu cen tržních služeb v podnikatelské sféře (oddíl služby v oblasti programování a poradenství) za předcházející kalendářní rok. Příslušné ceny budou v závislosti na míře inflace upravovány jednou ročně, vždy od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž Český statistický úřad míru inflace zveřejnil. Smluvní strany sjednávají, že navýšení Ceny či ceny exitu z důvodu inflace dle tohoto odstavce Smlouvy je možné vždy jen o míru inflace za bezprostředně předcházející rok. Navýšení cen bude Smluvními stranami provedeno písemným dodatkem k této Smlouvě. Návrh písemného dodatku k této Smlouvě je oprávněn předložit Poskytovatel. Smluvní strany se zavazují, že si poskytnou potřebnou součinnost k tomu, aby k uzavření příslušného dodatku k této Smlouvě došlo nejpozději do třiceti dní od zveřejnění údaje Českým statistickým úřadem. Tento odstavec Smlouvy se uplatní pouze v případě, kdy přírůstek dle indexu tržních služeb v podnikatelské sféře (oddíl služby v oblasti programování a poradenství) za předcházející kalendářní rok bude roven nebo překročí 3 procentní body. Smluvní strany sjednávají, že Cenu za poskytování Provozu a údržby, Rozvoje, a za cenu exitu, o inflaci dle tohoto odstavce Smlouvy bude možné zvýšit nejdříve k 1. 1. 2026.
	4. Smluvní strany souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur – daňových dokladů elektronickou formou.
	5. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení na e-mail Objednatele: podatelna@sfdi.cz. Splatnost faktury je dodržena, pokud v poslední den splatnosti je fakturovaná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
	6. Faktury vystavené Poskytovatelem musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran, jejich IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení Služeb, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis příslušné oprávněné osoby Poskytovatele. Jedná-li se o fakturu týkající se Služeb Podpory a údržby nebo Rozvoje, je Poskytovatel povinen na faktuře uvést počet příslušných MD poskytnutých v uplynulém kalendářním měsíci.
	7. Objednatel je oprávněn vrátit Poskytovateli fakturu, která některou z náležitostí dle odst. 9.19 Smlouvy nesplňuje. V takovém případě zašle Poskytovatel novou opravenou fakturu se všemi náležitostmi. Splatnost této nové faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli.
1. AKCEPTAČNÍ PROCEDURA
	1. Plnění poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy bude Objednatelem akceptováno na základě příslušné akceptační procedury. Akceptace plnění Poskytovatele spočívající ve zpracování Prováděcího projektu se řídí odst. 10.5 Smlouvy. Akceptace plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí Implementace a Rozvoje se řídí odst. 10.6 nebo 10.8 Smlouvy, a to v závislosti na povaze plnění.
	2. Smluvní strany výslovně stanoví, že doba trvání akceptačních procedur dle této Smlouvy nemá vliv na stanovené termíny plnění Poskytovatele, a Poskytovatel je povinen tuto dobu nutnou pro akceptaci plnění ze strany Objednatele při svém plnění zohlednit tak, aby dodržel příslušné lhůty pro poskytnutí jednotlivých dílčích plnění dle této Smlouvy.
	3. Akceptační kritéria jsou uvedena v Příloze č. 1 a 6 Smlouvy.
	4. Akceptační kritéria Implementace nebo jejich dílčích částí se řídí Přílohou č. 1 a 6 a odsouhlaseným Prováděcím projektem. Akceptační kritéria Rozvoje se stanoví postupem dle odst. 8.2 a 8.3 této Smlouvy.
	5. Smluvní strany se dohodly na následující akceptační proceduře **Prováděcího projektu**:
		1. Poskytovatel se zavazuje průběžně informovat Objednatele a konzultovat veškeré práce při vypracovávání Prováděcího projektu s Objednatelem a předkládat Objednateli jejich průběžnou podobu před zahájením samotné akceptace podle pododstavce 10.5.2 Smlouvy.
		2. Poskytovatel předloží Prováděcí projekt v elektronické podobě Objednateli nejpozději ke konci lhůty uvedené pro toto dílčí plnění v Harmonogramu. Objednatel sdělí své připomínky nebo výhrady k Prováděcímu projektu Poskytovateli do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy Prováděcí projekt obdržel k akceptaci. Poskytovatel je povinen do 14 kalendářních dnů od obdržení připomínek nebo výhrad Prováděcí projekt upravit v souladu s požadavky Objednatele a předat upravený Prováděcí projekt Objednateli k akceptaci. Pokud některé požadavky Objednatele nebudou do Prováděcího projektu zapracovány, je Poskytovatel povinen řádně odůvodnit, proč tyto požadavky v Prováděcím projektu nezohlednil. Postup dle tohoto pododstavce Smlouvy může být uplatněn i opakovaně.
		3. V případě, že Objednatel nemá k Prováděcímu projektu připomínky ani výhrady, Prováděcí projekt schválí. Smluvní strany se zavazují sepsat o tom písemný akceptační protokol.
		4. Skutečnost, že Objednatel neuplatnil v rámci akceptační procedury připomínky nebo výhrady k Prováděcímu projektu nezbavuje práva Objednatele uplatnil později práva z vadného plnění.
	6. Smluvní strany se dohodly na následující akceptační proceduře **dokumentů**:
		1. Dokumenty, které jsou součástí Dokumentace, a které mají být podle této Smlouvy vypracované Poskytovatelem a předané Objednateli, budou Objednatelem schválené a akceptované v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 10.6 Smlouvy.
		2. Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení dokumentů s Objednatelem. Poskytovatel je povinen předat dokumenty k akceptaci včas tak, aby mohly být dodrženy navazující termíny.
		3. Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k dokumentu do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k dokumentu, zavazuje se Poskytovatel do 14 kalendářních dnů provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postup podle tohoto pododstavce 10.6.3 Smlouvy jednou opakovat. Pokud se však výhrady nebo připomínky Objednatele budou týkat textu, který byl Poskytovatelem do dokumentu nově zapracován na základě předchozích výhrad nebo připomínek Objednatele, je Objednatel znovu oprávněn k příslušnému textu vznést výhrady či připomínky podle tohoto pododstavce 10.6.3 a tento postup jednou opakovat.
		4. Pokud Objednatel nemá k dokumentu připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě 14 kalendářních dnů od předložení dokumentu k akceptaci tento dokument akceptovat a potvrdit o tom písemný akceptační protokol.
		5. Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněné vznesením výhrad nebo připomínek Objednatele k dokumentu a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na dohodnuté termíny pro akceptaci dokumentu.
	7. Smluvní strany se dohodly, že akceptační procedura uvedená v odst. 10.6 Smlouvy se neuplatní pro zápisy z jednání dle odst. 3.2 Přílohy č. 1 Smlouvy.
	8. **Akceptace jiných dílčích plnění než dokumentů**
		1. Umožňuje-li to povaha plnění a nestanoví-li tato Smlouva jinak, bude akceptace jednotlivých dílčích plnění provedena v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 10.8 Smlouvy.
		2. Předání a převzetí Objednatelem objednaného a Poskytovatelem řádně provedeného dílčího plnění bude probíhat postupně akceptací jednotlivých dílčích plnění, a to v termínech uvedených v této Smlouvě, Příloze č. 6 nebo Prováděcím projektu.
		3. Akceptační procedura zahrnuje ověření řádného provedení jednotlivých dílčích plnění porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich specifikací stanovenou touto Smlouvou, Přílohou č. 1 Smlouvy, Prováděcím projektem, Zadáním změnového požadavku či Analýzou změnového požadavku, specifikací se rozumí i akceptační kritéria, jsou-li stanovena.
		4. Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů připravených Poskytovatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test zajistí Poskytovatel za přiměřené součinnosti Objednatele, a to s ohledem na účel akceptační procedury dle pododstavce 10.8.3 Smlouvy. Objednatel má právo vyjadřovat se a požadovat zapracování svých odůvodněných připomínek ke specifikaci akceptačních testů a dalším parametrům testování.
		5. Poskytovatel písemně vyzve Objednatele k účasti na akceptační proceduře a tuto písemnou výzvu doručí Objednateli nejméně 5 kalendářních dnů před zahájením akceptační procedury. Akceptační testy nelze provést bez přítomnosti Objednatele, nestanoví-li tento v návaznosti na výzvu dle předchozí věty písemně jinak. O průběhu akceptačních testů vyhotoví Poskytovatel písemný záznam, v němž zejména uvede, zda testy prokázaly chyby. Objednateli budou poskytnuty originály veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů.
		6. Nejpozději při zahájení akceptačních testů je Poskytovatel povinen předat Objednateli Dokumentaci k dílčímu plnění.
		7. Jestliže jednotlivá dílčí plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů, Poskytovatel umožní nejpozději v pracovní den následující po dokončení akceptačních testů Objednateli toto dílčí plnění převzít a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí nejpozději do 14 kalendářních dnů. Smluvní strany se zavazují o tomto převzetí sepsat předávací protokol.
		8. Pokud kterékoliv z jednotlivých dílčích plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria nebo je splňuje s vadami, které jsou přípustné podle Přílohy č.1 a Přílohy č. 6 této Smlouvy, sdělí Objednatel své připomínky písemně Poskytovateli; pokud Objednatel takové dílčí plnění současně akceptuje, uvede své připomínky v akceptačním protokolu. Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na povinnost Poskytovatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji zjistí či mu bude dodatečně oznámena.
		9. Poskytovatel je povinen vypořádat připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu a neprodleně předložit příslušné dílčí plnění k opakované akceptaci dle této Smlouvy, za přiměřeného použití ostatních ustanovení tohoto článku 10 Smlouvy. Akceptační procedura, včetně procesu testování a případných následných oprav, se bude opakovat, dokud příslušné dílčí plnění nesplní akceptační kritéria pro příslušný akceptační test. Pokud se jedná o vypořádání připomínek k dílčímu plnění, které již bylo akceptováno, namísto akceptačního protokolu strany potvrdí protokol o vypořádání připomínek, že připomínky byly vypořádány. Pokud se jedná o vypořádání připomínek a odstranění vad, u kterých došlo k akceptaci dílčího plnění, je Poskytovatel povinen vypořádat tyto připomínky a vady nejpozději do 30 dnů od okamžiku akceptace příslušné části plnění ze strany Objednatele.
	9. Implementace a dílčí plnění Rozvoje poptané na základě Zadání změnového požadavku, jakož i všechna ostatní plnění mající povahu díla, se považují za dokončené, jsou-li řádně převzaté Objednatelem, tedy pokud došlo k akceptaci a protokolárnímu převzetí všech dílčích plnění Služeb, včetně realizace pilotního provozu.
	10. Smluvní strany jsou oprávněny dohodnout se na odlišných akceptačních procedurách v Prováděcím projektu.
2. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
	1. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Smlouvy, jejích příloh nebo Prováděcího projektu po jeho dokončení.
	2. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
	3. Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu, funkcionalitu eSSL a požadavků na součinnost Objednatele, které nepřesáhnou limity uvedené v odst. 3.4 Smlouvy. Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Smluvní strany druhé Smluvní straně.
	4. Jakékoliv změny Smlouvy, jejích příloh nebo Prováděcího projektu po jeho dokončení musí být sjednány písemně. V případě Objednatele budou za schválení změny výhradně odpovědné Oprávněné osoby Objednatele ve věcech smluvních či ve věcech technických v případě Provádějícího projektu. V případě, že odchylka od Smlouvy, jejích příloh nebo Prováděcího projektu bude schválena jinými osobami než Oprávněnými osobami, taková změna nebude mít vliv na termíny plnění dle této Smlouvy nebo Harmonogramu ani na součinnost Objednatele a bude se na ni pohlížet tak, jako by tato změna nenastala.
	5. Veškeré změny dle tohoto článku Smlouvy musí být provedeny v souladu s podmínkami § 222 ZZVZ.
3. POVINNOSTI, PRÁVA A PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE
	1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby dle této Smlouvy v souladu s relevantními právními předpisy, v odborné kvalitě, jakož i v souladu s požadavky Objednatele vymezenými v této Smlouvě a jejích přílohách. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby se znalostí a péčí, která může být očekávána od Poskytovatele, který má veškeré dostupné požadované znalosti a nejnovější relevantní zkušenosti v oblasti ICT technologií pro oblast zaměření Služeb a projektování informačních systémů a technik požadovaných pro provedení takových plnění.
	2. Poskytovatel je povinen předložit Objednateli atest potvrzující, že eSSL je systémem, který naplňuje požadavky Zákona o archivnictví a spisové službě a prováděcích právních předpisů a NSESSS, a to dle § 69e Zákona o archivnictví a spisové službě. Poskytovatel je povinen Objednateli atest předložit bez zbytečného odkladu od jeho získání, nejpozději však k termínu dle platné legislativní povinnosti. Dále je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu předložit Objednateli nový atest v případě, že stávajícímu atestu skončila platnost, či v případě, že na základě modifikací eSSL bylo potřeba provést atest nový.
	3. Průběžné plnění provádění Prováděcího projektu a Implementace je Objednatel oprávněn kontrolovat prostřednictvím své Oprávněné osoby ve věcech technických. Úkolem a oprávněním této Oprávněné osoby ve věcech technických je zejména komunikace s Poskytovatelem a dohlížení na plnění předmětu Smlouvy tak, aby byly zabezpečeny požadavky Objednatele na kvalitu plnění dle Smlouvy. K řádnému výkonu role Oprávněné osoby ve věcech technických se Poskytovatel zavazuje poskytnout veškerou součinnost. Oprávněné osoby ve věcech technických jsou specifikovány v Příloze č. 3 Smlouvy.
	4. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, může se Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických účastnit veškerých činností realizačního týmu Poskytovatele a kontrolovat veškeré plnění spočívající v Implementaci, Rozvoji a Podpoře a údržbě. Poskytovatel vyhradí na své straně Oprávněnou osobu, resp. vedoucího realizačního týmu dle přílohy č. 4 Smlouvy, která bude s Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických komunikovat a poskytovat veškeré informace nezbytné pro výkon oprávnění Oprávněné osoby Objednatele ve věcech technických. Kontrola plnění Smlouvy však nesmí vést k nadměrnému zatížení Poskytovatele a ohrožovat možnost řádného plnění Smlouvy Poskytovatelem. Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických není oprávněna vznášet nové požadavky na plnění Smlouvy, je ale oprávněna vytýkat vady plnění a Poskytovatel je povinen tyto vady odstraňovat průběžně.
	5. Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat a přistupovat do testovacího prostředí. K tomu ji Poskytovatel poskytne veškerá nezbytná oprávnění a bude jí pravidelně zpřístupňovat funkční celky eSSL k testování, jakmile budou k dispozici.
	6. Smluvní strany jsou povinny se setkat vždy třetí pracovní den (nebo nejpozději do tří pracovních dnů od takového pracovního dne v případě předem omluvené absence některou ze Smluvních stran) po skončení kalendářního měsíce, v němž probíhala Implementace. Poskytovatel v rámci setkání obeznámí Objednatele se stavem Implementace a případně poskytne Objednateli další informace pro posouzení stavu Implementace. Poskytovatel se zavazuje, že těchto setkání se bude účastnit Oprávněná osoba Poskytovatele ve věcech technických nebo osoba s obdobnou kompetencí. Objednatel se zavazuje, že se těchto setkání bude účastnit Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických nebo její informovaný zástupce. Bude-li to Objednatel požadovat, uplatní se povinnosti dle tohoto odstavce obdobně i v době poskytování Rozvoje, Podpory a údržby, přičemž konkrétní termín bude sjednán Smluvními stranami.
	7. Poskytovatel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy v daných pozicích pouze členy realizačního týmu uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.
	8. Jakákoliv dodatečná změna členů realizačního týmu uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy musí být předem písemně schválena Objednatelem. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje nahradit člena realizačního týmu takovou osobou, která splňuje veškeré kvalifikační požadavky, uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy, jako nahrazovaný člen realizačního týmu.
	9. Jednotliví členové realizačního týmu musí být držiteli certifikace, jak je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude u jednotlivých členů realizačního týmu udržovat platnou certifikaci minimálně v uvedeném rozsahu a úrovni.
	10. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Objednatel uvádí, že jedna fyzická osoba může zastávat více pozic v realizačním týmu. Počet osob v realizačním týmu nesmí být nikdy menší než 6 osob. Vedoucí realizačního týmu (projektový manažer) nesmí zastávat žádnou další pozici.
	11. Objednatel je kdykoli po dobu trvání této Smlouvy oprávněn po Poskytovateli požadovat prokázání splnění požadavků na členy realizačního týmu dle odst. 12.9 této Smlouvy, resp. dle požadavků uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy, a to u kteréhokoli člena realizačního týmu, a Poskytovatel je povinen bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den po vznesení takového požadavku Objednatelem, toto Objednateli náležitě prokázat.
	12. Objednatel je oprávněn písemně požadovat změnu člena realizačního týmu, respektive členů realizačního týmu. V takovém případě je Poskytovatel povinen ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od písemného požadavku Objednatele nahlásit Objednateli změnu původního člena realizačního týmu novým členem, který splňuje požadavky Objednatele v souladu s odst. a 12.8 a 12.9 Smlouvy, vč. doložení veškerých dokladů, ze kterých vyplyne splnění uvedených požadavků Objednatele. Objednatel po posouzení předložených dokladů písemně odsouhlasí nebo neodsouhlasí navrženou změnu člena realizačního týmu, příp. požádá o doplnění dalších informací či dokladů, a to do 5 kalendářních dní od doručení nahlášení změny. Objednatel je povinen požadavek na změnu člena realizačního týmu Poskytovatele řádně odůvodnit.
	13. Poskytovatel se zavazuje plnění dle této Smlouvy poskytovat sám nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli dle vymezení v Příloze č. 5 Smlouvy musí být předem písemně schválena Objednatelem. Pokud se má změna týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Poskytovatel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. Povinnost Poskytovatele dle předchozí věty se uplatní i pro případy, kdy by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Poskytovatel sám. V případě, že je plnění dle této Smlouvy realizováno poddodavatelem, Poskytovatel má odpovědnost, jako by poskytoval plnění sám. Poskytovatel je povinen zajistit, aby jakýkoliv poddodavatel dodržoval povinnosti týkající se kybernetické bezpečnosti stanovené touto Smlouvu, a to minimálně v takovém rozsahu, jaký se uplatní vůči Poskytovateli.
	14. Poskytovatel je povinen upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění či potenciální výpadky v rámci poskytování Služeb či jiné výpadky plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy potřebné, a o nichž Poskytovatel ví, nebo vědět má a může.
	15. Poskytovatel je povinen bezodkladně a s vyvinutím přiměřeného úsilí řešit ve spolupráci s Objednatelem veškeré překážky v plnění předmětu této Smlouvy.
	16. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chybnost nebo nevhodnost jím udělených pokynů nebo poskytnutých informací, jestliže tuto chybnost nebo nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče. Trvá-li Objednatel na provedení pokynů nebo použití informací, na jejichž nevhodnost byl upozorněn ze strany Poskytovatele, neodpovídá Poskytovatel za jakoukoli újmu vzniklou v důsledku provedení pokynů, na jejichž nevhodnost Objednatele prokazatelně předem upozornil. Objednateli nevzniká nárok na smluvní pokutu za porušení povinnosti, které bylo způsobeno v přímém důsledku chybného či nevhodného pokynu Objednatele nebo informace jím poskytnuté Poskytovateli, na které Poskytovatel prokazatelně předem Objednatele upozornil a Objednatel na jejich provedení nebo použití prokazatelně trval.
	17. Poskytovatel je povinen oznámit předem Objednateli všechny plánované odstávky eSSL, ať už v rámci Implementace nebo po jejím poskytnutí, nebo plánované změny v rámci kterékoli části Implementace, o kterých ví či vědět má a upozornit Objednatele na případná rizika a možný vznik škody v důsledku takových odstávek nebo změn. Podmínky odstávek eSSL jsou definované v Příloze č. 1 této Smlouvy.
	18. Smluvní strany jsou oprávněny svolávat po dohodě s druhou Smluvní stranou pracovní schůzky k řešení sporných otázek souvisejících s plněním předmětu Smlouvy a za účelem poskytnutí informací o plnění této Smlouvy. Druhá Smluvní strana je povinna zajistit účast příslušných osob na těchto pracovních schůzkách.
	19. Objednatel vede po dobu trvání Smlouvy archiv dokumentů vzniklých v souvislosti s plněním této Smlouvy a jejích změn. Objednatel je oprávněn archivovat dokumenty pouze v elektronické podobě, a to vyjma případů, kdy povinnost archivace dokumentů v listinné podobě stanoví Objednateli právní předpisy.
	20. Poskytovatel má po dobu trvání Smlouvy oprávnění přistupovat do testovacího prostředí eSSL, a to pouze v rozsahu nezbytném k plnění této Smlouvy. Poskytovatel naopak nemá oprávnění přistupovat do produkčního prostředí.
	21. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby objektivním, nestranným a profesionální způsobem bez návaznosti na obdržení jakýchkoli odměn ve spojitosti s plněním této Smlouvy od jiné osoby, než je Objednatel.
	22. Poskytovatel je povinen pravidelně a neprodleně informovat Objednatele o dostupnosti všech aktualizací eSSL, a to včetně aktualizací vzniklých v důsledku řešení incidentů.
	23. Objednatel není povinen souhlasit s provedením implementace žádné aktualizace nabídnuté Poskytovatelem. V případě, že Objednatel takovou aktualizaci odmítne, bude o této skutečnosti sepsán písemný protokol. V případě, že se u Objednatele vyskytne incident v přímém důsledku chyby, na kterou Poskytovatel Objednatele upozornil dle první věty tohoto ustanovení a odmítl-li Objednatel implementaci aktualizace, jejíž implementace prokazatelně chybu odstraňovala, není Poskytovatel v prodlení s odstraněním touto chybou způsobeného Incidentu.
	24. Poskytovatel není nad rámec rozsahu nezbytného pro poskytnutí jednotlivých Služeb oprávněn přistupovat k jakýmkoliv datům uloženým v informačních systémech Objednatele, včetně stávajícího eSSL, eSSL a systémů napojených na eSSL. Poskytovatel není oprávněn tato data kopírovat, odstraňovat nebo v nich provádět jakékoliv změny nebo je přenášet na jiné informační systémy mimo eSSL, není-li to nezbytné pro řádné poskytnutí Služeb. Poskytovatel je povinen o každém zásahu dle předchozí věty Objednatele předem informovat.
	25. Poskytovatel čestně prohlašuje, že po celou dobu trvání Smlouvy zajistí:
		1. plnění Smlouvy zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovními smlouvami;
		2. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí, plnění těchto povinností zajistí Poskytovatel i u svých poddodavatelů (pokud bude poddodavatele pro plnění Smlouvy využívat);
		3. poskytování pracovněprávní odměny zaměstnancům v souladu s právní úpravou odměňování v pracovněprávních vztazích a rovněž odpovídající odměnu (příplatek) za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.;
		4. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli (pokud bude poddodavatele pro plnění Smlouvy využívat) srovnatelných s podmínkami sjednanými ve Smlouvě;
		5. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům (pokud bude poddodavatele pro plnění Smlouvy využívat), kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění Smlouvy, a to vždy do 5 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění;
		6. při plnění Smlouvy plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí a nakládání s odpady;
		7. na výzvu Objednatele za účelem kontroly předkládat (či zajistí předložení) příslušné doklady (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávní smlouvy) a to bez zbytečného odkladu od výzvy Objednatele, nejpozději však do 14 kalendářních dnů.
	26. Poskytovatel je povinen na písemnou výzvu Objednatele ve lhůtě 14 kalendářních dní doložit, že má v rámci své organizační struktury implementovaný systém řízení bezpečnosti informací podle požadavků ISO 27001 (ISO/IEC 27036: 2013), anebo podle ZKB, a to:
		1. doloženým platným certifikátem pro soulad s ISO 27001 s relevantním rozsahem oblastí a naplnění požadavků pro účel poskytovaných Služeb, a
		2. poskytnutím auditorské zprávy nezávislé externí auditorské společnosti Objednatele za účelem ověření souladu implementovaného kontrolního rámce, dodržování přijatelných bezpečnostních kontrol, opatření, procesů a systému řízení bezpečnosti informací podle požadavků a opatření vyplývajících z ISO 27001 (ISO 27002) a ZKB, v oblasti řízení informační bezpečnosti a ochrany informací, a
		3. dodáním nezávislého reportu třetí strany / externí společnosti, jako například ISAE3402, SSAE18 obsahující přehled přijatelných bezpečnostních kontrol, opatření a postupů pro řízení bezpečnosti informací a řízení a zvládání rizik a incidentů v prostředí Poskytovatele.
	27. Poskytovatel prohlašuje, že má implementovaný:
		1. rámec kontroly kvality zajišťující kvalitu poskytovaných Služeb, jež zahrnuje soulad se smluvními podmínkami, požadavky na bezpečnost, bezpečnostní politikou, standardy a postupy zajišťující kvalitu Služeb;
		2. proces, postupy a systém řízení aktiv, evidence aktiv a vlastníků / garantů aktiv, hodnocení aktiv a souvisejících rizik, zahrnující proces a postupy následné aktualizace aktiv;
		3. a dokumentovaný proces a postupy řízení rizik pro efektivní identifikace, zvládání a ošetření rizik a identifikovaná rizika jsou evidovaná, řízená a ošetřená v souladu s procesem řízení rizik, přičemž se zavazuje bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele o procesu řízení rizik na straně Poskytovatele Objednatele informovat;
		4. proces a postupy řízení přístupových oprávnění a aplikuje princip a zásadu omezeného přístupu k informacím jen pro autorizované osoby, které potřebují mít takový přístup pro výkon smluvních činností na bázi „potřebovat-vědět-a mít“;
		5. a dokumentované procesy a postupy pro zajištění efektivního poskytování služeb IT (IT Service Managament) jako např. řízení změn a konfigurací systémů, implementace a nasazení změn, incident management, řízení technických zranitelností a záplat do infrastruktury Poskytovatele;
		6. proces, postupy a systém řízení, identifikace a zvládání incidentů a technických zranitelností v rámci IS/IT prostředí a aktiv;
		7. plán rozvoje bezpečnostního povědomí a zajišťuje pravidelná školení a ověřování bezpečnostního povědomí zaměstnanců v souladu s jejich pracovní náplní.
	28. Poskytovatel garantuje bezúhonnost a profesionalitu (kvalifikace, odbornost a expertní znalost a zkušenosti v oblasti) svých zaměstnanců, včetně pracovníků případných poddodavatelů. Poskytovatel je povinen zajistit soulad s národními standardy v oblasti bezpečnosti informací (ISO 27001) a regulatorními požadavky dle ZKB a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti včetně specifických požadavků a dalších regulatorních požadavků upravujících ochranu osobních údajů.
	29. Poskytovatel je povinen, na předchozí výzvu Objednatele, předložit vymezení rolí a odpovědnosti v rámci své interní struktury včetně definice odpovědnosti a komunikační matice za činnosti.
4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
	1. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli podklady, konzultace a jakoukoliv jinou součinnost vymezenou v této Smlouvě či jejích přílohách, případně blíže specifikovanou v Prováděcím projektu, nutnou k plnění předmětu této Smlouvy.
	2. Objednatel je povinen Poskytovatele včas písemně informovat o všech organizačních změnách, poznatcích ze své vlastní činnosti, či jiných událostech významných pro plnění předmětu této Smlouvy.
	3. Veškerá data v eSSL budou uložena v datovém centru Objednatele. Služby poskytování datového centra nejsou součástí poskytovaných Služeb a pro účely této Smlouvy je povinen je zajistit Objednatel. Objednatel se zavazuje umožnit přístup Poskytovateli do svého datového centra, pokud to bude nezbytné pro poskytnutí Služeb ze strany Poskytovatele.
5. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA
	1. V případě, že součástí plnění Poskytovatele podle této Smlouvy jsou věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele (zejména pak veškerá Dokumentace), nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem předání takového plnění Objednateli na základě písemného protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Nebezpečí škody na předaných věcech přechází na Objednatele okamžikem jejich faktického předání do dispozice Objednatele, pokud o takovém předání byl sepsán písemný záznam podepsaný oprávněnými osobami Smluvních stran.
	2. Vzhledem k tomu, že součástí plnění (zejména pak v rámci Služeb Implementace a Rozvoje) dle této Smlouvy je i plnění, které ve smyslu Autorského zákona naplňuje znaky Autorského díla či je považováno za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona, je k tomuto plnění poskytována, postupována či zprostředkovávána (dále pro účely tohoto článku 14 Smlouvy jen „**Poskytování**“) licence či podlicence (dále pro účely tohoto článku 14 jen „**Licence**“) za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
	3. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence dle této Smlouvy užívat toto Autorské dílo k účelu a rozsahu plynoucímu z této Smlouvy včetně [Přílohy č. 1](#ListAnnex04) Smlouvy. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto Autorskému dílu tak, aby Licence umožňovala provoz eSSL v souladu s touto Smlouvou. Autorské dílo je omezeno množstvím uživatelů specifikovaným v Příloze č. 1.
	4. Licence k Autorskému dílu je Poskytována jako nevýhradní.
	5. Licence vzniká okamžikem akceptace výsledku Služby Implementace nebo Rozvoje, případně částí těchto Služeb, které příslušné Autorské dílo obsahuje, postupem dle článku 6 této Smlouvy; do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti plnění.
	6. Udělení Licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět. Licence trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.
	7. Smluvní strany prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů, dohodnou se Smluvní strany na výkonu majetkových autorských právech k dílu spoluautorů a právech změnit nebo zasáhnout do díla spoluautorů.
	8. Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy včetně souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.
	9. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorským dílům, která budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí Licence k Autorským dílům podle článku 14 této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením Autorského díla teprve vzniknou. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání eSSL či její části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
	10. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.
	11. Odměna za poskytnutí práv k Autorským dílům je zahrnuta v Ceně. Bez ohledu na formu poskytnutí práv však platí, že Poskytovatel je vždy povinen zajistit poskytnutí práv dle podmínek stanovených Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým Autorským dílům.
6. OCHRANA INFORMACÍ
	1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
		1. si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout Citlivé informace,
		2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opominutím přístup k Citlivým informacím druhé Smluvní strany.
	2. Za Citlivé informace se považují informace v různé formě (písemné nebo ústní), poskytované na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se týkají druhé Smluvní strany a zahrnují informace o její činnosti, podnikání, finanční situaci, technických a bezpečnostních nastaveních, postupech a metodikách a jakákoli jiná dokumentace, pokud by rozumná osoba pokládala takové informace nebo jinou dokumentaci za Citlivou informaci.
	3. Veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli se považují za Citlivé, pouze pokud na jejich důvěrnost Poskytovatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Poskytovateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou Citlivé informace Poskytovatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je Poskytovatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
	4. Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli se považují za Citlivé informace, není-li stanoveno jinak.
	5. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Citlivé informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany.
	6. Za třetí osoby podle odst. 15.5 Smlouvy se nepovažují:
		1. zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení;
		2. orgány Smluvních stran a jejich členové;
		3. poddodavatelé Poskytovatele;
		4. konzultanti a právní poradci Smluvních stran, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nebo jsou při výkonu své činnosti zavázáni v obdobném rozsahu;

za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném či souvisejícím s plněním dle této Smlouvy, Citlivé informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Citlivých informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.

* 1. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit Citlivé informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Citlivých informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
	2. Citlivé informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající Smluvní strany a přijímající Smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní Citlivé informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě Smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem Citlivé informace druhé Smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít Citlivé informace druhé Smluvní strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy.
	3. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za Citlivé informace nepovažují informace, které:
		1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající Smluvní strany či právních předpisů,
		2. měla přijímající Smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
		3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo informacemi třetí strany,
		4. po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající Smluvní straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
		5. je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci.
	4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti Smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 15.6 Smlouvy, které daná Smluvní strana poskytla Citlivé informace druhé Smluvní strany.
	5. Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku 15 Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
1. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
	1. Poskytovatel odpovídá za to, že každá část výsledku Implementace či Rozvoje má ke dni její akceptace vlastnosti stanovené touto Smlouvou a Prováděcím projektem, a je způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou. Dále Poskytovatel odpovídá Objednateli za to, že pokud mají být na základě Služeb rozšířeny či upraveny funkční vlastnosti eSSL, budou výsledné vlastnosti v souladu se zadáním Objednatele a eSSL si zachová svoji použitelnost v souladu se stanoveným účelem.
	2. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost každé jednotlivé části výsledku Implementace nebo Rozvoje od okamžiku její akceptace po dobu 48 měsíců od akceptace výsledku Implementace nebo jednotlivých částí Rozvoje.
	3. Po dobu poskytování Podpory a údržby budou veškeré záruční, mimozáruční i pozáruční vady eSSL řešeny plněním Poskytovatele poskytovaným v rámci těchto Služeb. Toto ustanovení se dále žádným způsobem nedotýká práv Objednatele z vadného plnění.
2. NÁHRADA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ
	1. Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu druhé Smluvní straně, a to v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše škody, kterou bude jedna ze Smluvních stran povinna nahradit druhé Smluvní strany činí max. 15.000.000 Kč.
	2. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené porušením této Smlouvy či účinných právních předpisů. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.
	3. Poskytovatel nese odpovědnost za ztrátu, poškození či únik dat v důsledku vadného poskytnutí Služeb ze strany Poskytovatele.
	4. Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytnout Službu nebo Licence nebo jejich části s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
	5. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 čl. 2 OZ.
	6. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.
	7. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
	8. Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
	9. Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy a trvání záruky podle odst. 16.2 Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 5.000.000 Kč za rok. Objednatel si v průběhu platnosti Smlouvy může kdykoliv vyžádat kopii pojistné smlouvy pro daný rok, přičemž Poskytovatel je v takovém případě povinen předložit kopii Objednateli kdykoliv do 5 kalendářních dní po písemném vyžádání Objednatele.
3. SANKCE
	1. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím jakékoliv Služby ve lhůtě stanovené v Harmonogramu, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
	2. V případě, že nebudou dodrženy hodnoty dle SLA uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v SLA u příslušné Služby.
	3. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
	4. V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost dle odst. 7.9 Smlouvy, tj. neprovede úpravu eSSL tak, aby eSSL vyhovovala právním předpisům uvedeným v Příloze č. 1 této Smlouvy, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den, po který trvá nesoulad eSSL s právními předpisy podle odst. 3.5 a 3.6 této Smlouvy.
	5. V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost stanovenou v článku 8.2 této Smlouvy, tj. do 14 dnů od obdržení Zadání změnového požadavku nedoručí Objednateli písemné upřesnění realizace formou Analýzy změnového požadavku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
	6. Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany Citlivých informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč za každé porušení takové povinnosti.
	7. V případě, že Poskytovatel ve smyslu pododstavce 10.8.9 této Smlouvy nevypořádá připomínky Objednatele a neodstraní vady u dílčího plnění, u kterého došlo k akceptaci, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení s vypořádáním připomínek a odstraněním vad nad rámec lhůty pro jejich vypořádání, resp. odstranění.
	8. V případě porušení povinnosti poskytovat plnění dle této Smlouvy v daných pozicích prostřednictvím členů realizačního týmu uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy a provádět jejich změny pouze se souhlasem Objednatele dle čl. 12.8 této Smlouvy, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den poskytování plnění dle této Smlouvy na příslušné pozici osobou neuvedenou v Příloze č. 4 této Smlouvy.
	9. V případě porušení povinnosti poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím osob s potřebnou certifikaci dle čl. 12.9. této Smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den poskytování Služby osobou bez potřebné certifikace.
	10. V případě porušení povinnosti předložit podklady prokazující splnění požadavků na členy realizačního týmu ve lhůtě dle čl. 12.11. této Smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením potvrzení.
	11. V případě porušení povinnosti Poskytovatele plnit tuto Smlouvu prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy v rozsahu uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy nebo povinnosti provádět jejich změny v souladu s čl. 12.13 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den poskytování plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatelů neuvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy, v rozporu se zněním Přílohy č. 5 této Smlouvy nebo Poskytovatelem, pokud neprokázal kvalifikaci v souladu s čl. 12.13 této Smlouvy.
	12. Ukáže-li se jakékoliv prohlášení Poskytovatel dle odst. 12.25 Smlouvy nepravdivé, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy se prohlášení ukázalo jako nepravdivé.
	13. V případě, že Poskytovatel poruší povinnost prokázat, že má v rámci své organizační struktury implementovaný systém řízení bezpečnosti informací podle požadavků ISO 27001 (ISO/IEC 27036: 2013), anebo podle ZKB ve smyslu odst. 12.26 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle odst. 12.26 této Smlouvy.
	14. V případě, že Poskytovatel neposkytne Objednateli nezbytnou součinnost v souvislosti s exitem dle odst. 20.1, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč.
	15. V případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele stanovené v článku 22 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč.
	16. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná Strana zavazuje uhradit do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jí bude prokazatelně doručeno oznámení o uplatnění sankce nebo úroku z prodlení. Oznámení musí obsahovat stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, které v souladu se Smlouvou založilo nárok oprávněné Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty. V případě prodlení Poskytovatele s uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy, které je delší než třicet dnů, je Objednatel oprávněn zadržet až 40 % fakturované částky z každé další faktury vystavené Poskytovatelem po uplynutí této lhůty. Tento odstavec se neuplatní pro smluvní pokutu dle odst. 18.2 této Smlouvy.
	17. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
4. UKONČENÍ SMLOUVY
	1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran nebo dalšími způsoby dle tohoto článku 19 Smlouvy nebo z důvodů uvedených v příslušných právních předpisech, zejména OZ.
	2. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět s dvanáctiměsíční výpovědní dobou, přičemž výpovědní doba počne běžet začátkem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel může výpověď podat a Smlouvu tímto způsobem ukončit nedříve ke dni, ve kterém dojde k řádnému poskytnutí (splnění ze strany Poskytovatele a akceptaci ze strany Objednatele) Služeb provedení Prováděcího projektu a Implementace. Smluvní strany dále sjednávají, že Poskytovatel může výpověď podat a Smlouvu tímto způsobem ukončit nejdříve po uplynutí 24 měsíců od dne, kdy tato Smlouva nabude účinnosti.
	3. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě, že je Poskytovatel v prodlení s provedením Prováděcího projektu o více než 30 dnů nebo v případě jiného podstatného porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele.
	4. Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od Smlouvy v následujících případech:
		1. Poskytovatel je v prodlení s poskytnutím jakékoliv části Služby dle Harmonogramu o více než 30 dnů;
		2. Poskytovatel nepředloží pojistnou smlouvu do 1 měsíce po vyžádání ze strany Objednatele dle odst. 17.9 Smlouvy;
		3. Poskytovatel ani v dodatečné lhůtě určené ze strany Objednatele neprokáže splnění podmínek dle odst. 12.25 až 12.27 této Smlouvy;
		4. Poskytovatel se ve třech po sobě jdoucích měsících během trvání Smlouvy dopustí porušení SLA dle Přílohy č. 1 Smlouvy;
		5. Poskytovatel plní tuto Smlouvu prostřednictvím poddodavatelů nad rámec poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy nebo poruší svou povinnost provádět jejich změny v souladu s čl. 12.13 této Smlouvy;
		6. Poskytovatel plní tuto Smlouvu prostřednictvím osob, které nedisponují potřebnou certifikaci dle odst. 12.9 této Smlouvy, nebo prostřednictvím osob, které pro příslušnou pozici nejsou uvedeny v Příloze č. 4 této Smlouvy;
		7. Poskytovatel ani v dodatečné lhůtě určené ze strany Objednatele nepředloží atest dle odst. 12.2 této Smlouvy;
		8. dojde k významné změně kontroly nad Poskytovatelem nebo změně kontroly nad zásadními aktivy využívanými Poskytovatelem k plnění podle Smlouvy, ve smyslu písm. n) přílohy č. 7 Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.
	5. Poskytovatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě jiného podstatného porušení Smlouvy.
	6. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
	7. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se záruk, práv z vad, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
5. EXIT
	1. Smluvní strany se dohodly, že v případě ukončení této Smlouvy některou ze Smluvních stran (výpovědí nebo odstoupením od smlouvy), je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli a novému poskytovateli dle odst. 20.1 Smlouvy součinnost, a to v nezbytně nutném rozsahu a podle plánu přechodu Služeb dle odst. 20.3 Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje Objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro účely vytvoření relevantního plánu přechodu Služeb a vypracovat dokumentaci plánu přechodu Služeb v souladu s odst. 20.3.8 Smlouvy.
	2. Smluvní strany se dohodly, že součinnost Poskytovatele dle odst. 20.1 až 20.8 Smlouvy bude Poskytovatelem poskytována tak, aby byla minimalizována rizika související s přechodem výkonu agendy spisové služby Objednatele.
	3. Konkrétní plán přechodu Služeb bude zpracován příslušnou pracovní skupinou, a to za následujících podmínek:
		1. pracovní skupina ve smyslu tohoto článku této Smlouvy bude tvořena zástupci obou Smluvních stran;
		2. každá ze Smluvních stran je povinna určit dva své zástupce v pracovní skupině (maximální počet členů pracovní skupiny je 4);
		3. každá ze Smluvních stran je oprávněna kdykoliv dle svého uvážení nahradit stávajícího člena pracovní skupiny nominovaného za Smluvní stranu, případně doplnit nominaci o nového člena pracovní skupiny, a to až do dosažení maximálního počtu zástupců Smluvní strany uvedeného ve Smlouvě;
		4. každá Smluvní strana je oprávněna a povinna určit konkrétní osobu, která bude vykovávat funkci hlavního zástupce Smluvní strany v pracovní skupině;
		5. pracovní skupina bude vždy svolána hlavním zástupcem jedné ze Smluvních stran, a to prostřednictvím písemné výzvy doručené hlavnímu zástupci druhé Smluvní strany tak, aby se jednání pracovní skupiny uskutečnilo nejdříve tři Pracovní dny od doručení výzvy ke svolání pracovní skupiny hlavnímu zástupci Smluvní strany, nedohodnou-li se hlavní zástupci Smluvních stran jinak;
		6. o každém jednání pracovní skupiny bude vyhotoven písemný zápis, který musí být podepsán hlavními zástupci Smluvních stran v pracovní skupině dle tohoto článku Smlouvy;
		7. pro Poskytovatele jsou závazné pouze ty závěry pracovní skupiny, resp. plán přechodu Služby, na němž se shodlo alespoň 75 % členů pracovní skupiny; odmítnou-li zástupci za Poskytovatele projednaný plán přechodu Služeb nebo budou dle názoru Objednatele Poskytovatelem navrhovaný plán přechodu Služeb či změny předloženého plánu přechodu Služeb nevhodné, zavazuje se Poskytovatel poskytovat součinnost průběžně dle dílčích požadavků Objednatele (dílčí objednávky), a to vždy v požadované lhůtě, která nebude kratší než tři pracovní dny.
		8. Dokumentaci plánu přechodu Služeb bude zpracovávat primárně Poskytovatel, nebude-li pracovní skupinou stanoveno jinak.
	4. V případě odstoupení od této Smlouvy do okamžiku akceptace Implementace Objednatelem, se Smluvní strany dohodly, že Objednatel je povinen si již uskutečněnou Implementaci ponechat. V případě odstoupení od této Smlouvy jakoukoliv Smluvní stranou platí, že okamžikem prokazatelného doručení odstoupení Objednatele Poskytovateli, nebo prokazatelné doručení odstoupení Poskytovatele Objednateli, je Poskytovatel povinen ukončit veškeré plnění dle této Smlouvy, zejména Implementace; jakékoliv takové činnosti po okamžiku prokazatelného doručení odstoupení Objednatele Poskytovateli, nebo prokazatelné doručení odstoupení Poskytovatele Objednateli, je Poskytovatel oprávněn provádět pouze po předchozím výslovném písemném souhlasu Objednatele.
	5. V případě, že smluvní vztah založený touto Smlouvou zanikne v důsledku odstoupení ze strany Poskytovatele, má Poskytovatel nárok na úhradu části ceny za Implementaci dle vykázaných MD pracovníků Poskytovatele do účinnosti ukončení této Smlouvy; tento nárok představuje jediný nárok na cenu vzniklý Poskytovateli při takovém předčasném ukončení Smlouvy. Počet vykázaných MD pracovníků Poskytovatele ve vztahu k ponechávanému plnění může být na žádost Objednatele ověřen znaleckým posudkem vyhotoveným soudním znalcem, který stanoví odpovídající počet MD, které by strávil průměrný odborný pracovník s odpovídající specializací na poskytování příslušného plnění. Poskytovatel je povinen poskytnout soudnímu znalci veškerou součinnost pro účely vyhotovení znaleckého posudku. Vyhotovením znaleckého posudku bude pověřen znalec zapsaný v seznamu znalců zvolený dle dohody Smluvních stran.
	6. V případě, že smluvní vztah založený touto Smlouvou zanikne v důsledku odstoupení ze strany Objednatele, má Poskytovatel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou prokazatelné a zároveň evidované, a které Poskytovateli vznikly do účinnosti ukončení této Smlouvy; tento nárok představuje jediný nárok na cenu vzniklý Poskytovateli při takovém předčasném ukončení Smlouvy. Potvrzení výše účelně vynaložených nákladů může být na žádost Objednatele provedena znaleckým posudkem vyhotoveným soudním znalcem. Náklady na vyhotovení takového znaleckého posudku nese Objednatel. Smluvní strany jsou povinny poskytnout soudnímu znalci veškerou součinnost pro účely vyhotovení příslušného znaleckého posudku. Vyhotovením znaleckého posudku bude pověřen znalec zapsaný v seznamu znalců zvolený dle dohody Smluvních stran.
	7. V případě ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen dle pokynů Objednatele zlikvidovat anebo Objednateli vrátit veškeré přihlašovací údaje do IT prostředí Objednatele a jakékoliv další údaje obdobného typu, včetně osobních údajů a případně dat, která jsou předmětem migrace dat.
	8. V případě ukončení této Smlouvy výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy kterékoliv ze Smluvních stran se Poskytovatel zavazuje nejpozději do dvaceti pracovních dnů od zániku smluvního vztahu založeného touto Smlouvou připravit a předložit Objednateli:
		1. aktualizovanou Dokumentaci a související prostředí, obsahující zejména, nikoliv však výlučně:

detailní popis fungování a návrh implementace;

procesní dokumentaci;

uživatelskou dokumentaci;

administrátorskou dokumentaci;

bezpečnostní dokumentaci;

popis souvisejících prostředí – technologické infrastruktury včetně popisu a nastavení virtuálního prostředí;

popis řešení vysoké dostupnosti eSSL;

popis konfigurace databází;

popis nastavení software;

popis uceleného modelu eSSL (logický model, detailní datový model, komponentní model, apod.);

popis zálohování a obnovy;

popis správy uživatelů a externích rozhraní;

popis konfigurace aplikačních serverů;

popis licenčních modelů u software;

* + 1. seznam platných administrátorských účtů ke spravovaným systémům, operačním systémům, databázím, a platných hesel k nim a seznam platných servisních účtů pro běh procesů, jobů atd. a hesel k management rozhraní jednotlivých komponent a zařízení (je-li to relevantní);
		2. seznam platných Poskytovatelových uživatelských účtů za všechna prostředí;
		3. seznam všech užitých certifikátů s uvedením doby platnosti včetně popisu a podrobného postupu pro jejich obnovu;
		4. aktuální a úplnou verzi seznamu prvků infrastruktury včetně jejich nastavení;
		5. disaster recovery plány;
		6. předání plně čitelných a funkčních záloh, ze kterých lze provést kompletní obnovení eSSL bude řešeno v rámci Pracovní skupiny;
		7. jsou-li k dispozici, pak i veškerá zálohovací média využitá pro zálohování eSSL během plnění Smlouvy;
		8. popis high level architektury včetně popisu aplikační vrstvy;
		9. aktuální SQL skript pro založení databáze a obsah číselníků;
		10. aktuální seznam otevřených požadavků v Evidenčním systému požadavků.
	1. Ustanovení odst. 20.4 až 20.8 Smlouvy se uplatní obdobně i v případě zániku smluvního závazkového vztahu založeného touto Smlouvou pouze v jeho části, a to vždy ve vztahu k zanikající části.
1. OSOBNÍ ÚDAJE

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

* 1. S ohledem na předmět této Smlouvy smluvní strany předpokládají, že Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje koncových uživatelů, přičemž Objednatel, jakožto správce, předpokládá zpracování osobních údajů koncových uživatelů v rozsahu: jméno a příjmení, identifikační číslo osoby, identifikátor datové schránky osoby. Nedílnou součástí Smlouvy je tak i ujednání o zpracování osobních údajů mezi Objednatelem jako správcem a Poskytovatelem jako zpracovatelem, uvedené níže v tomto čl. 21 Smlouvy.

Povaha, účel a prostředky zpracování

* 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky, a to za účelem provozování a poskytování podpory provozu eSSL, případně za dalšími účely, které vyplývají z této Smlouvy a jejích příloh.
	2. Podrobněji jsou povaha, účel a prostředky zpracování osobních údajů popsány v Příloze č. 1, případně upřesněny v Prováděcím projektu.

Doba zpracování

* 1. Zpracování osobních údajů bude ze strany Poskytovatele probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

Obecné zásady zpracování osobních údajů

* 1. Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, jakož i z interních předpisů Objednatele a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.
	2. Poskytovatel v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
		1. zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele učiněných v souladu se zásadami komunikace dle této Smlouvy;
		2. zavazuje nepředávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Poskytovatele vztahuje; v takovém případě Poskytovatel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
		3. v případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Poskytovatelem či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Poskytovatelem, oznámí tuto skutečnost okamžitě Objednateli a poskytne mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;
		4. poskytne Objednateli součinnost při komunikaci s dozorovým orgánem a dle pokynů Objednatele bude spolupracovat při přípravě odpovědí dozorovému úřadu ohledně činností prováděných Poskytovatelem;
		5. nezpracovává osobní údaje získané za účelem plnění této Smlouvy pro své vlastní účely;
		6. zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
		7. nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
		8. při zohlednění povahy zpracování je Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv koncových uživatelů;
		9. je Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování a ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též koncovým uživatelům, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (výstupem tohoto posouzení bude poskytnutí podkladových materiálů a vlastních odborných vyjádření) a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici;
		10. v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo vrátí Objednateli, a vymaže existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;
		11. poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje;
		12. není oprávněn osobní údaje koncových uživatelů jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle této Smlouvy;
		13. umožní Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle tohoto čl. 21 Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby, jak je tato definována níže;
		14. umožní Objednateli přístup do informačního systému užívaného pro zpracování a k probíhajícím operacím zpracování.
	3. Pokud Zpracovatel zapojí do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele v souladu s touto Smlouvou, musí se tento další zpracovatel smluvně zavázat k dodržování stejných povinností na ochranu osobních údajů, jako jsou dohodnuty mezi Objednatelem a Poskytovatelem, a to zejména k zavedení vhodných technických a organizačních opatření.
	4. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vede Poskytovatel v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Objednatele, jež obsahují zejména:
		1. jméno a kontaktní údaje Poskytovatele, Objednatele a případného zástupce Objednatele nebo Poskytovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů;
		2. kategorie zpracování prováděného pro Objednatele;
		3. informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; a
		4. popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Poskytovatel se na základě písemné výzvy Objednatele zavazuje Objednateli vedené záznamy zpřístupnit.

* 1. Poskytovatel zajišťuje, kontroluje a odpovídá za
		1. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
		2. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
		3. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
		4. opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
	2. V případě, že je podle právních předpisů o ochraně osobních údajů vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost Poskytovatel Objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel Poskytovatele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.
	3. Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit.
	4. Vznikne-li Objednateli v důsledku nesplnění povinnosti Poskytovatele dle právních předpisů o ochraně osobních údajů újma (škoda i nemajetková újma), zavazuje se Poskytovatel Objednateli tuto újmu v plném rozsahu nahradit. Újmou vzniklou Objednateli se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména (i) náhrada újmy (škody i nemajetkové újmy) subjektům údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů a (ii) pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným správním úřadem.
	5. V případě ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, a to do 1 měsíce od okamžiku ukončení Smlouvy, neobdrží-li Poskytovatel od Objednatele písemně jiné pokyny, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

* 1. Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
	2. Poskytovatel je povinen zajistit, že přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Poskytovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním. Splnění této povinností zajistí Poskytovatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou.
	3. Poskytovatel dále vhodným způsobem zajistí, že pověřené osoby budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s Poskytovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Poskytovatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem a právními předpisy, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob.
	4. Poskytovatel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění úrovně zabezpečení:
		1. zajištění toho, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby;
		2. zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
		3. pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;
		4. zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům;
		5. schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
		6. schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů; a
		7. proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
		8. antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
		9. šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií;
		10. přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Poskytovatele;
		11. servery s osobními údaji jsou uzamčeny v serverovně.
	5. Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.
	6. Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby.
	7. Poskytovatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
	8. V případě zjištění porušení záruk dle odst. 21.15 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do 3 pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.
	9. V případě, že Poskytovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, Oprávněné osobě ve věcech ochrany osobních údajů Objednatele, uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy . Následně bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Poskytovatel dozvěděl o případu porušení zabezpečení osobních údajů, je Poskytovatel povinen Objednateli ohlásit popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených osob a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů a popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů.

Zpracování osobních údajů Smluvních stran a jejich zástupců

* 1. Uzavřením této Smlouvy každá Smluvní strana předává druhé Smluvních straně za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy seznamy svých oprávněných osob a zástupců a dalších osob, které se budou podílet na plnění Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování Smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. Spolu s tím se každá Smluvní strana zavazuje zajistit informování subjektů těchto údajů a dalších subjektů údajů, jejichž osobní údaje se vyskytují ve Smlouvě, že byly při poskytnutí těchto osobních údajů informovány dle článku 13 GDPR o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále, aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z GDPR a z citovaného zákona.
1. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
	1. Ve vztahu k eSSL Smluvní strany prohlašují, že:
		1. eSSL představuje významný informační systém dle § 2 písm. d) ZKB;
		2. Objednatel je správcem významného informačního systému dle § 3 písm. e) ZKB;
		3. plnění Smlouvy bude prováděno na aktivech významných informačních systémů;
		4. Poskytovatel je provozovatelem významného informačního systému dle § 3 písm. e) ZKB; a
		5. Poskytovatel vystupuje jako významný dodavatel ve smyslu § 2 písm. n) a § 8 odst. 1 písm. f) a odst. 2 Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.
	2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy v souladu se ZKB, Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a s opatřeními, která na jejich základě přijmou k tomu oprávněné orgány veřejné moci, a to včetně opatření, která mají pouze doporučující charakter.
	3. Poskytovatel je povinen zajistit dostatečnou bezpečnost eSSL a souvisejících dat v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ZKB, Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti a dalšími závaznými akty vydanými ze strany orgánů veřejné moci (Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost) či jiného správního orgánu).
	4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby Objednatel řádně naplňoval právní povinnosti stanovené ZKB a Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti. Poskytovatel je dle pokynů Objednatele v rámci takové součinnosti povinen podílet se na plnění povinností Objednatele a přijmout taková opatření, zásady, procesy a postupovat dle pokynů Objednatele tak, aby byl Objednatel schopen postupovat v souladu s § 3 – 6 a § 8 – 16 Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a řádně plnit povinnosti tam uvedené.
	5. Jestliže Poskytovatel při plnění Smlouvy zjistí rozpor postupů Objednatele se ZKB nebo Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, je povinen takový rozpor Objednateli neprodleně ohlásit a poskytnout Objednateli součinnost k jeho odstranění.
	6. Poskytovatel je povinen oznámit, nejpozději do 5 kalendářních dnů od rozhodné právní skutečnosti, o změně kontroly Poskytovatele, přičemž změnou kontroly se rozumí změna ovládání Poskytovatele, změna vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změna oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívanými Poskytovatelem k plnění Smlouvy dle přílohy č. 7 Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. V případě změn kontroly je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s touto Smlouvou.
	7. Poskytovatel se zavazuje dodržovat při poskytování plnění dle této Smlouvy příslušná ustanovení bezpečnostní dokumentace, tj. bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Poskytovateli Objednatelem, pokud byl Poskytovatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace Poskytovateli, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu, zřízením přístupu Poskytovateli na sdílené úložiště aj.). V případě provedených změn v takové bezpečnostní dokumentaci, bude Poskytovatel informován. Poskytovatel je povinen řídit se novým obsahem bezpečnostní dokumentace od data stanoveného Objednatelem, nejdříve však ode dne, kdy byl o změně informován.
	8. Smluvní strany vzájemně komunikují v průběhu plnění Smlouvy za účelem dosažení bezpečnosti informací. V případě ohrožení anebo porušení bezpečnosti informací, zejména v případě výskytu kybernetické bezpečností události anebo incidentu, jsou Smluvní strany povinny vzájemně komunikovat, ihned po zjištění takových skutečností hlásit jejich výskyt druhé Smluvní straně a společně podnikat kroky k zajištění obnovení bezpečnosti informací.
	9. Poskytovatel stanoví činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládání bezpečnostních událostí a incidentů, podle takto stanovených a popsaných pravidel bude postupovat.
	10. Poskytovatel se zavazuje v rozsahu Služeb dle Smlouvy poskytnout adekvátní součinnost při výkonu kontroly Objednatele ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dle § 23 ZKB.
	11. Poskytovatel umožní Objednateli v pravidelných intervalech alespoň každé 3 roky po dobu účinnosti Smlouvy a pak jeden rok po ukončení Smlouvy provedení auditu kybernetické bezpečnosti u Poskytovatele, ve smyslu § 16 Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (dále jen „**Audit kybernetické bezpečnosti**“).
	12. Objednatel je oprávněn při Auditu kybernetické bezpečnosti využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by audit kybernetické bezpečnosti prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.
	13. Poskytovatel umožní Objednateli Audit kybernetické bezpečnosti provedený prostředky Objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Poskytovatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky Poskytovatele umožňují.
	14. Poskytovatel je povinen odstranit nedostatky zjištěné v rámci v rámci Auditu kybernetické bezpečnosti ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele, která nebude kratší než dvacet pracovních dnů. Nestanoví-li Objednatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se Smluvní strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevýší devadesát dnů.
	15. Veškerá Dokumentace musí být předána v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je zároveň povinen dodat soubor bezpečnostní dokumentace k uvedení eSSL do souladu se ZKB a Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.
2. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ
	1. Úkony mezi Smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případně osoby k těmto úkonům příslušnou Smluvní stranou zmocněné.
	2. Vyžaduje-li Smlouva u některého úkonu Smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé Smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo osobně.
	3. Odmítnutí převzetí písemného podání Smluvní stranou je považováno za doručení takového písemného podání.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání Smluvních stran. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran na jedné listině,
	není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. Kontaktní osoby uvedené v hlavičce této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny měnit i bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. Smluvní strana je povinna informovat druhou Smluvní stranu o změně kontaktní osoby do 5 dnů od účinnosti změny.
	2. Každá Smluvní strana je oprávněna změnit Oprávněnou osobu uvedenou v Příloze č. 3 Smlouvy, případně jejího zástupce, je však povinna na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Vůči druhé Smluvní straně je změna účinná okamžikem prokazatelného doručení písemného oznámení změny této Smluvní straně.
	3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, e-mailové adresy nebo změny čísla bankovního účtu budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy nastala tato skutečnost, prostřednictvím písemného, Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických či obchodních nebo Poskytovatele podepsaného oznámení odeslaného do datové schránky Objednatele či na emailovou adresu: podatelna@sfdi.cz, v případě změn oznamovaných Poskytovatelem, nebo odeslané do datové schránky Objednatele či na emailovou adresu oprávněné osoby Poskytovatele ve věcech technických a obchodních, v případě změn oznamovaných Objednatelem.
	4. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit pohledávky z této Smlouvy třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany.
	5. Není-li dále stanoveno jinak, musí být veškeré změny a doplňky této Smlouvy provedeny pouze prostřednictvím písemných a vzestupně číslovaných dodatků a po dosažení úplné shody na obsahu změny či doplňku. Smluvní strany vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 OZ a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro změny dle odst. 12.8, 12.12, 24.2 a 24.3 této Smlouvy není nutné uzavírat písemný a vzestupně číslovaný dodatek, ale uplatní se změnový proces uvedený v konkrétním ustanovení Smlouvy.
	6. Smlouva je uzavřena elektronicky, a to dnem připojení Elektronického podpisu poslední Smluvní strany k tomuto dokumentu a nabývá účinnost dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv.
	7. Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména OZ.
	8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy v budoucnu neplatným, neúčinným, zdánlivým či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy bez zbytečného odkladu ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku.
	9. Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s plněním dle této Smlouvy hrazeným z veřejných výdajů.
	10. V případě, že jsou v této Smlouvě používány pojmy s velkým písmenem na počátku a nejsou definovány v těle této Smlouvy, jedná se o pojmy definované v přílohách této Smlouvy.
	11. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.
	12. Žádná Smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany oprávněna postoupit jakákoliv práva a závazky z této Smlouvy nebo postoupit či jinak převést (např. prostřednictvím zajišťovacího převodu práva) veškerá svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy (tedy Smlouvu), na kteroukoli třetí osobu.
	13. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy[[1]](#footnote-2):

|  |  |
| --- | --- |
| [Příloha č. 1](#annex01):Příloha č. 2:Příloha č. 3:Příloha č. 4:Příloha č. 5:Příloha č. 6 | Technická specifikace plnění a SLACeníkOprávněné osobySeznam členů realizačního týmuSeznam poddodavatelůHarmonogram |

* 1. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují Strany své elektronické podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Státní fond dopravní infrastruktury** | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**S&T CZ s.r.o.** |
| .........................................................................Ing. Zbyněk Hořelicaředitel  | .........................................................................Miroslav Bečka, Dušan Stránskýjednatelé společnosti |

 Příloha č. 1

Technická specifikace plnění a SLA

**Obsah Přílohy č. 1**

1. [1 Obsah přílohy č. 1 41](#_Toc103859065)
2. [2 Legislativní požadavky 43](#_Toc103859066)
3. [3 Dokumentace 44](#_Toc103859067)
4. [3.1 Prováděcí projekt 44](#_Toc103859068)
5. [3.2 Další dokumentace 45](#_Toc103859069)
6. [4 Součinnost Objednatele 47](#_Toc103859070)
7. [5 Technologické požadavky a omezení 48](#_Toc103859071)
8. [5.1 Architektura řešení 48](#_Toc103859072)
9. [5.2 Rozsah zpracovávaných dokumentů 48](#_Toc103859073)
10. [5.3 Počet uživatelů 48](#_Toc103859074)
11. [5.4 Výstupní formáty 48](#_Toc103859075)
12. [5.5 Testovací a provozní instance 49](#_Toc103859076)
13. [5.6 Integrace na systémy objednatele 49](#_Toc103859077)

[5.6.1 Tender Arena 50](#_Toc103859078)

[5.6.2 TESS 50](#_Toc103859079)

[5.6.3 Personální a mzdový informační systém 51](#_Toc103859080)

[5.6.4 JASU CS 51](#_Toc103859081)

[5.6.5 Evidence SFDI 52](#_Toc103859082)

1. [5.7 Databáze 52](#_Toc103859083)
2. [5.8 Virtualizační platforma 53](#_Toc103859084)
3. [5.9 Mailserver a emailový klient 53](#_Toc103859085)
4. [5.10 Licence 53](#_Toc103859086)

[5.10.1 Serverové OS 53](#_Toc103859087)

[5.10.2 Databáze 53](#_Toc103859088)

[5.10.3 SW produkty třetích stran 53](#_Toc103859089)

1. [5.11 Technické provozní prostředí 53](#_Toc103859090)
2. [5.12 Instalace na pracovní stanice 54](#_Toc103859091)
3. [5.13 Zálohování a obnova 55](#_Toc103859092)
4. [5.14 Monitoring 55](#_Toc103859093)
5. [5.15 Požadavky na výkonnost 55](#_Toc103859094)
6. [6 Školení 56](#_Toc103859095)
7. [6.1 Školení administrátorů a technických správců 56](#_Toc103859096)
8. [6.2 Školení administrátorů a garantů dílčích oblastí 56](#_Toc103859097)
9. [6.3 Školení uživatelů 56](#_Toc103859098)
10. [7 Migrace dat 58](#_Toc103859099)
11. [7.1 Příprava dat 58](#_Toc103859100)
12. [7.2 Datové struktury 61](#_Toc103859101)

[7.2.1 DS\_INBOX 61](#_Toc103859102)

[7.2.2 EPODATELNA 62](#_Toc103859103)

[7.2.3 KNIHA2019 64](#_Toc103859104)

[7.2.4 POHYBY 66](#_Toc103859105)

[7.2.5 PRILOHY 67](#_Toc103859106)

[7.2.6 SE\_ADRESY 68](#_Toc103859107)

[7.2.7 SPISY 69](#_Toc103859108)

1. [8 Rozsah Podpory a údržby 71](#_Toc103859109)
2. [8.1 Maintenance a aktualizace SW 71](#_Toc103859110)
3. [8.2 Služby podpory 72](#_Toc103859111)

[8.2.1 Definice pojmů: 72](#_Toc103859112)

[8.2.2 Evidenční systém požadavků 73](#_Toc103859113)

[8.2.3 2-nd level support: 74](#_Toc103859114)

[8.2.4 3-rd level support 74](#_Toc103859115)

1. [8.3 Služby profylaxe 74](#_Toc103859116)
2. [8.4 Odstávky 75](#_Toc103859117)
3. [8.5 SLA 75](#_Toc103859118)

[8.5.1 Provozní doba a dostupnost 75](#_Toc103859119)

[8.5.2 Kategorie incidentů: 76](#_Toc103859120)

[8.5.3 Parametry SLA 76](#_Toc103859121)

[8.5.4 Smluvní pokuty 77](#_Toc103859122)

1. [9 Funkční základní požadavky včetně doplňujících 79](#_Toc103859123)
2. [9.1 Funkční základní požadavky 79](#_Toc103859124)
3. [9.2 Doplňující funkční požadavky 94](#_Toc103859125)
4. [10 Požadavky na bezpečnost 102](#_Toc103859126)
5. [10.1 Obecné požadavky 102](#_Toc103859127)
6. [10.2 Autentizace a autorizace 102](#_Toc103859128)
7. [11 Akceptační kritéria 103](#_Toc103859129)
8. [12 Přílohy 1](#_Toc106863869)05

**2 Legislativní požadavky**

Podle aktuálně platných legislativních předpisů je Objednatel veřejnoprávním původcem, který je povinen vykonávat spisovou službu a povinné skartační řízení dle platné legislativy v elektronickém systému spisové služby v elektronické podobě.

Cílové řešení musí naplňovat relevantní ustanovení legislativních předpisů pro elektronické systémy spisové služby, a norem které je Objednatel povinen v této oblasti dodržovat.

Jedná se zejména o následující předpisy vždy v posledním platném znění:

* Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
* Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
* Národní standard pro elektronické systémy spisové služby,
* Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
* Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
* zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
* zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci,
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu, tzv. eIDAS,
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR,
* Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
* Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti,
* 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),
* Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
* Zákon č. 12/202 Sb., o právu na digitální služby,
* vyhláška č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy a další legislativy s tím spojené,
* Další normy:
	+ PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) – podepisování PDF dokumentů
	+ CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) – podepisování libovolných dokumentů
	+ XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) – podepisování XML dat
* Další relevantní právní předpisy v aktuálním znění.

Poskytovatel je jako odborník ve smyslu § 5 OZ povinen případně určit další právní předpisy, které se vztahují k předmětu Smlouvy, jak je specifikován v odst. 4.1 Smlouvy. V takovém případě je Poskytovatel povinen postupovat v souladu i s těmito dalšími právními předpisy.

**3 Dokumentace**

Objednatel požaduje, aby Poskytovatelem eSSL dodaná dokumentace splňovala požadavky Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a prováděcích právních předpisů v platném znění, jakož i další legislativní požadavky. Forma dodané dokumentace je v elektronické podobě, ve formátech uvedených ve Smlouvě.

Veškerá dokumentace bude podléhat schvalování (akceptaci) při převzetí ze strany Objednatele.

Veškerá dokumentace musí být zhotovena výhradně v českém jazyce.

**3.1 Prováděcí projekt**

Poskytovatel zpracuje komplexní a detailní návrh nasazení eSSL, a to ve vazbě na požadavky uvedené v této příloze Smlouvy.

Cílem je zpracování dokumentu v takové míře detailu popisu jednotlivých postupů a prací souvisejících s nasazením systému eSSL do prostředí Objednatele a jeho nastavením, která umožní dosažení zavedení systému eSSL do rutinního provozu řízenou formou.

Dokument proto bude jednoznačně a jasně konkretizovat jednotlivé kroky prací a to min. v rozsahu, které kroky a jakým způsobem budou řešeny, kým budou řešeny, za jaké součinnosti Objednatele a v jakém čase. Taková konkretizace bude dále dodržovat časovou, věcnou a logickou souslednost a bude z ní tedy možné v každém okamžiku realizace díla určit co je právě realizováno a v jakém stavu a co bude následovat. Objednatel bude moci na základě takových podkladů alokovat své potřebné kapacity na součinnost a průběžnou kontrolu plnění díla.

Dokument bude dále konkretizovat minimálně tyto oblasti:

1. úvodní informace – účel dokumentu, základní požadavky, manažerské shrnutí, klíčové faktory úspěchu,
2. realizace požadované funkčnosti, detailní popis nastavení / konfigurace / parametrizace jednotlivých oblastí funkcionality (splnění legislativních požadavků, splnění požadavků zadávací dokumentace, společné registry, role a přístupová oprávnění, číselníky, reporty atd.),
3. provozní prostředí – specifikace serverové strany (HW, SW), úložiště dat, zálohování dat a archivace apod., specifikace uživatelských stanic (HW, SW), komunikační infrastruktura (nastavení datových sítí), návrh řešení aplikační a databázové části systému (architektura technického řešení), další požadovaná zařízení (tiskárny, skenery, čtečky čárových kódů apod.),
4. návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi subsystémy, vazby s vybranými aplikacemi Objednatele, vazby se spolupracujícími centrálními systémy), požadavky na rozhraní informačních systémů a aplikací třetích stran, včetně informací o rozsahu součinnosti, kterou je třeba zajistit ze strany třetích stran, které provádějí podporu a rozvoj těchto aplikací,
5. návrh řešení migrace dat (oblasti / agendy k migraci, výčet jednotlivých atributů, mapování na cílovou tabulku, časový rozsah migrovaných dat) včetně způsobu a rozsahu ověření její správnosti; mapování dat migrace z původních databází bude provedeno na takovou úroveň, aby bylo možné jednoduše a jednoznačně dohledat odkud (databáze, tabulky, sloupce) byla konkrétní data přesunuta kam (databáze, tabulky, sloupce),
6. testování – návrh struktury a popis testů, zejména pak funkčních (aplikačních), integračních, migračních a akceptačních,
7. bezpečnost – autentizace a autorizace uživatelů, systém nastavení uživatelských oprávnění, šifrování komunikace, disaster recovery, popis naplnění požadavků zákona 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v platném znění a jeho prováděcích předpisů,
8. školení – koncept školení, požadavky na školicí prostředí, rozsah školení, postupy přípravy a realizace školení,
9. harmonogram – upřesnění detailního časového harmonogramu projektu, který bude specifikovat termíny pro veškerá plnění v průběhu implementace řešení – doplnění harmonogramu obsaženého v příloze č. 6 Smlouvy,
10. management projektu a řízení lidských zdrojů – struktura projektového týmu, popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci, rozsah požadavků na součinnost ze strany Objednatele v jednotlivých fázích implementace, projektové procedury,
11. návrh průběhu testovacího provozu,
12. analýza rizik – riziková analýza provedená na základě údajů uvedených v příloze č. 1 tohoto dokumentu s názvem *Bezpečnostní politika SFDI*, a z ní vyplývající plán zvládání rizik.

**3.2 Další dokumentace**

V průběhu Implementace eSSL bude Poskytovatelem zpracována a Objednateli předána kompletní projektová a systémová dokumentace minimálně v následujícím rozsahu:

1. Zápisy z jednání

Z každého jednání zaměstnanců Poskytovatele se zaměstnanci Objednatele pořídí Poskytovatel zápis, který předloží účastníkům jednání k připomínkování a schválení. Odsouhlasený zápis z jednání bude součástí projektové dokumentace ve správě Objednatele.

1. Provozní dokumentace
	1. **Uživatelská příručka** – bude popisovat konkrétní funkčnost z pohledu uživatele tak, aby byl uživatel schopen práce s eSSL a pochopil význam jednotlivých částí eSSL a vazeb mezi nimi. V uživatelské příručce bude popisován způsob práce s jednotlivými částmi eSSL, vazby mezi nimi včetně popisu součástí jednotlivých částí eSSL. K usnadnění práce bude sloužit popis jednotlivých obrazovek, ovládacích prvků na obrazovkách a jejich významů, který bude uveden v rámci uživatelské dokumentace. Uživatelská příručka v elektronické podobě může být součástí implementovaného řešení formou komplexní nápovědy nebo mít formu samostatné dokumentace.
	2. **Provozní příručka pro administrátory** – obsahuje popis eSSL (rozhraní a služby) včetně popisu správy eSSL, definování uživatelů, jejich oprávnění a povinností a detailní popis údržby eSSL.
	3. **Disaster & Recovery Plan** – plán řešení situací obnovy funkčnosti eSSL v případě výpadků. Součástí je plán a způsob provádění zálohování a případného způsobu obnovy funkčnosti a dat v případě všech druhů výpadků. Dokument bude vytvářen v součinnosti s Objednatelem.
	4. **Dokumentace skutečného provedení** – bude popisovat přesné nastavení eSSL při jeho uvedení do produkčního provozu v prostředí Objednatele.
2. Bezpečnostní dokumentace (v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti)

Účelem bezpečnostní dokumentace je definovat závazná pravidla pro zajištění informační bezpečnosti včetně stanovení bezpečnostních opatření. Součástí této dokumentace bude uveden seznam, který bude obsahovat seznam všech externích zdrojů, ke kterým se jednotlivé servery (součásti systému) připojují, včetně uvedení síťových protokolů, pomocí kterých se s daným externím zdrojem komunikuje. V případě, že na servery (součásti systému) existuje vzdálený přístup, musí být tento přístup jasně specifikován (vzdálené zařízení, síťový protokol) a popsáno zdůvodnění takovéhoto přístupu (dohled, správa databáze atd.).

V případě provedení změny eSSL v rámci instalačních a implementačních prací Objednatel vyžaduje dodání dokumentace vždy před vlastním provedením změny tak, aby byl zohledněn v dokumentaci vždy aktuální stav eSSL a aplikací nezbytných pro provoz eSSL.

**4 Součinnost Objednatele**

1. Pro zabezpečení plnění předmětu Smlouvy se Objednatel zavazuje poskytnout v nezbytném rozsahu nutnou součinnost, a to:
	1. zajistit oponentury předkládaných výstupů a dokumentů zaměstnanci Objednatele,
	2. zajistit nastavení provozní infrastruktury o dohodnutých výkonových parametrech (maximálně však dle omezení definovaných dále v této technické a funkční specifikaci),
	3. zajistit nastavení komunikační infrastruktury dle požadavků Poskytovatele, vždy však v souladu s pravidly kybernetické bezpečnosti,
	4. zajistit přístup k příslušným částem dodávaného řešení formou vzdáleného přístupu v rozsahu, který Poskytovatel bude potřebovat ke splnění svých závazků,
	5. zajistit přístup k příslušným částem plnění na místech Objednatele v rozsahu, který Poskytovatel bude potřebovat ke splnění svých závazků,
	6. zajistit součinnost třetích stran při integraci řešení Poskytovatele na další provozované systémy Objednatele,
	7. zajistit export a přípravu dat pro migraci včetně oprav identifikovaných chyb, které nebude možné v průběhu migrace opravit automatizovaně,
	8. poskytovat Poskytovateli všechny informace potřebné pro správné a včasné provedení požadavku (zejména přesný popis problému) v rámci možností zaměstnanců Objednatele,
	9. poskytovat Poskytovateli potřebný přístup k místu užívání, který Poskytovatel bude potřebovat ke splnění svých závazků,
	10. na potřebnou dobu zajistit Poskytovateli spolupráci správců/administrátorů a dalších případných zaměstnanců Objednatele podle povahy plnění závazků ze Smlouvy, a to v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění těchto závazků Poskytovatele,
	11. zajistit účast zaměstnanců Objednatele na akceptačním testování dle předem připravených testovacích scénářů,
	12. zajistit účast zaměstnanců Objednatele na školeních.

**5 Technologické požadavky a omezení**

**5.1 Architektura řešení**

Poskytovatel nového řešení spisové služby musí být schopen poskytnout 3-vrstvou architekturu řešení (oddělení datové, aplikační a prezentační vrstvy) s možností využití tlustého nebo plnohodnotného tenkého klienta.

**5.2 Rozsah zpracovávaných dokumentů**

Objednatel v rámci výkonu agendy spisové služby zpracovává ročně následující objemy:

* Dokumenty:
	+ cca 30 000 evidovaných dokumentů ročně v základní agendě,
	+ cca 8 000 dokumentů ekonomických agend z informačního systému JASU,
	+ cca 5 000 dokumentů personální agendy, cca 1000 dokumentů agendy veřejných zakázek z informačního systému Tender Arena.

Z historického vývoje lze očekávat cca 10% roční nárůst zpracovávaného objemu dokumentů.

eSSL nesmí mít kapacitní omezení na počet dokumentů, počet spisů, velikost úložiště, typ obsahu apod.

**5.3 Počet uživatelů**

Objednatel požaduje pro provoz eSSL poskytnutí multilicence bez omezení počtu uživatelů.

Pro licenční modely, které poskytnutí multilicence neumožňují Objednatel uvádí, že v takovém případě se licencí bez omezení počtu uživatelů pro potřeby Objednatele rozumí poskytnutí licence pro minimálně 200 pojmenovaných, současně pracujících uživatelů.

Licence bude obsahovat příslušný počet účtů pro 3 administrátory eSSL.

**5.4 Výstupní formáty**

Systém eSSL bude podporovat přenositelné a otevřené formáty (ODF, PDF a další) a formáty Microsoft Office (XLSX, DOCX a další).

Je požadována možnost exportu dat z výstupních sestav nebo přímá tvorba datového výstupu namísto sestavy, a to do některého z otevřených standardních datových formátů (CSV, XML, TXT apod.).

Přístupy k veškerým výstupům dat z eSSL budou řízeny přístupovými právy.

Řešení eSSL bude umožňovat:

* vytvářet uživatelsky definované reporty (tiskové i exporty v běžných souborových formátech – např. CSV) s ohledem na uživatelský výběr a uspořádání obsažených polí s použitím nastavených filtrů pro výběr hodnot výstupů a tisku,
* vytvářet manažerské pohledy a sestavy nad kompletní datovou strukturou eSSL.

**5.5 Testovací a provozní instance**

V rámci implementace Poskytovatel eSSL vybuduje a zajistí na provozní infrastruktuře Objednatele provoz a podporu eSSL po dobu platnosti Smlouvy ve dvou instancích:

1. testovací prostředí – pro účely testování, školení a přebírání výstupů Poskytovatele a testování nových verzí před nasazením do produkčního prostředí. Veškeré aktivity v testovacím prostředí budou probíhat na testovacích datech.
2. produkční prostředí – pro zajištění běžného provozu na reálných datech pořizovaných Objednatelem v rámci výkonu agendy spisové služby.

HW provozní infrastrukturu pro provoz eSSL poskytne Objednatel v konfiguracích uvedených v odstavci 5.11 Technické provozní prostředí.

Poskytovatel ve své nabídce specifikuje minimální, resp. doporučené konfigurace provozní infrastruktury potřebné pro provoz požadovaných instancí eSSL, přičemž nesmí překročit maximální definované výkonové parametry provozní infrastruktury definované Objednatelem odstavci 5.11 Technické provozní prostředí.

Poskytovatel eSSL musí disponovat vlastním vývojovým prostředím, tedy veškerý vývoj v průběhu implementace i během následného provozu, podpory a rozvoje řešení bude probíhat u Poskytovatele eSSL, poté bude rolován do testovacího prostředí a po uvolnění do produkčního prostředí Objednatele.

eSSL včetně knihoven a podpůrného SW (včetně operačních systémů, databází, případně jakýchkoli dalších SW třetích stran nezbytných pro provoz eSSL) musí být v testovacím i produkčním prostředí instalován a provozován v aktuálních verzích spolu se všemi dostupnými bezpečnostními opravami a musí mít zajištěnu podporu z hlediska bezpečnostních oprav po celou dobu trvání Smlouvy. V případě ukončení podpory takového SW ze strany jeho dodavatele (třetí strany) je Poskytovatel povinen v rámci servisní podpory eSSL takový SW nahradit na své náklady podporovaným SW.

Instalaci a aktualizaci všech SW součástí potřebných pro běh systému eSSL bude na testovacím i produkčním prostředí pravidelně provádět Poskytovatel eSSL a s předchozím souhlasem Objednatele.

Poskytovatel bude používat pro implementaci a provoz, podporu provozu databází, aplikací a všech dalších komponent potřebných pro chod eSSL i dalších provozních komponent neprivilegované uživatelské účty, využití administrátorských účtů je možné pouze se součinností SFDI nebo bezpečným mechanismem schváleným SFDI.

**5.6 Integrace na systémy objednatele**

1. Fáze 1a – integrace do infrastruktury Objednatele
	1. konektor do Active Directory,
	2. MS Exchange online.
2. Fáze 1b – integrace dle legislativních požadavků při instalaci a implementaci řešení
3. Integrace s Informačním systémem datových schránek (ISDS) v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
4. Integrace na Czech point s ohledem na požadavky na zajištění autorizované konverze,
5. Integrace se systémem Informačním systémem základních registrů ISZR (Registr osob ROS, Registr obyvatel ROB).
6. Fáze 2 – integrace na systémy s připraveným rozhraním dle NSESSS a další systémy se specifikovaným rozhraním před zahájením produkčního provozu
7. Tender Arena
8. TESS
9. Fáze 3 – integrace na další provozované systémy – v rámci Rozvoje řešení budou systémy integrovány tak, aby mohly volat a využívat služby ESSL.
10. Personální a mzdový informační systém
11. Ekonomický informační systém (EIS) JASU CS
12. Evidence SFDI

Vytvořená a implementovaná rozhraní eSSL nesmí mít kapacitní omezení na počet připojených systémů ani na počet přenesených dokumentů či spisů.

**5.6.1 Tender Arena**

Jedná se o elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, má připravenu možnost integrace se spisovou službou prostřednictvím rozhraní webových služeb, kterým nástroj Tender Arena disponuje, a prostřednictvím kterého je možno do / ze systému Tender Arena (TA) přenášet ze / do systému spisové služby vybrané informace a dokumenty.

V současné době je TA kompatibilní s NSESSS. Funkcionalita Tender areny pokrývá všechny kategorie elektronických úkonů podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., Vyhláška o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, a to takovým způsobem, aby používání tohoto elektronického nástroje bylo maximálně uživatelsky přívětivé.

V Tender areně je možno realizovat jakýkoliv druh zadávacího řízení veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, i mimo jeho rámec, uveřejňovat informace a dokumenty na profilu zadavatele, přijímat elektronické nabídky, hodnotit nabídky pomocí e-aukce, evidovat smlouvy a využívat mnoho dalších funkcí.

TA obsahuje tyto funkcionality:

* evidence veřejný zakázek,
* profil zadavatele,
* registr dodavatelů a smluv,
* elektronická komunikace a elektronický příjem nabídek,
* dynamické nákupní systémy,
* integrace s registrem ARES.

Integrace systému je požadována jako součást Implementace řešení eSSL.

**5.6.2 TESS**

TESS je samostatná evidence dokumentů, která je využívána pro agendu Elektronické dálniční známky a splňuje požadavky Národního standardu pro vedení elektronických systémů spisové služby.

Zajišťuje činnosti spojené s příjmem, označováním, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním, vyřazováním dokumentů ve skartačním řízení.

Integrace TESS je požadována jako součást Implementace řešení eSSL.

**5.6.3 Personální a mzdový informační systém**

Personální a mzdový informační systém je systém pro podporu personalistiky. Obsahuje podporu řízení lidských zdrojů ve společnosti. IS obsahuje následující moduly:

* Mzdy a platy,
* Dokumenty zaměstnanců,
* Personální agendy a evidence,
* Výkaznictví a reporting,
* Popisy pracovních míst,
* Systemizace pracovních míst,
* Školení a vzdělávání,
* Ochrana zdraví při práci,

Ve stávajícím nastavení prochází většina personálních dokumentů podatelnou a ze stávajícího eSSL získávají číslo jednací. v Personálním systému však některé dokumenty také vznikají a dále mimo jiné probíhá elektronická komunikace mezi personálním systémem a ISOSS (informační systém o státní službě).

Personální systém neumožňuje u mnoha úkonů dokončit operaci vzniku výstupního dokumentu, dělá se nyní ručně. Bylo rozhodnuto, že je třeba personální systém plně integrovat s eSSL tak, aby eSSL převzal povinnosti spojené s evidencí dokumentů.

Personální systém nedisponuje univerzálním rozhraním pro spisovou službu podle NSESSS. V současné době ani není standardní rozhraní uvažováno. Za tímto účelem společnost provozující personální systém vyvinula universální rozhraní WEB API, pomocí kterého lze napojit personální systém na jiný informační systém, tedy i na spisovou službu.

Integrace systému bude realizována v rámci služeb Rozvoje řešení eSSL.

**5.6.4 JASU CS**

Ekonomický informační systém (EIS) JASU CS je ekonomický systém pro zpracování účetnictví a navazujících agend organizačních složek státu, územních samosprávných celků, státních fondů, příspěvkových a hospodářských organizací. EIS JASU CS dodává společnost MÚZO Praha s.r.o.

JASU obsahuje tyto moduly:

* modul Podvojné účetnictví (včetně komunikace s CSÚIS,
* modul Pohledávky (faktury vydané),
* modul Závazky (faktury přijaté),
* modul Banka,
* modul Pokladna,
* modul Příkazy k úhradě,
* modul Evidence majetku,
* modul Skladové hospodářství,
* modul Smlouvy,
* modul Objednávky.

Specializované nadstavby JASU CS:

* modul Dotace (umožňuje evidovat žádosti příspěvkových organizací o dotace poskytované z rozpočtu organizační složky státu),
* modul Dotace z ESF,
* napojení na IISSP (CSÚIS)
* manažerský informační systém (MIS),
* modul ISROS JASU® (Rozpočet).

Část dokumentů (zejména faktury přijaté) prochází podatelnou, stávající eSSL jim přiděluje číslo jednací a skenují se. Další část dokumentů vzniká v JASU CS, zejména účetní a pokladní doklady a odesílané dokumenty jsou většinou vypravovány pomocí stávající eSSL. Pokladní doklady se tisknou z JASU a zpracovávají v tištěné podobě.

JASU CS má vazbu na Státní pokladnu.

Bylo rozhodnuto EIS JASU CS plně integrovat s eSSL tak, aby eSSL převzal povinnosti spojené se správou dokumentů EIS JASU CS.

EIS JASU CS nedisponuje rozhraním podle NSESSS a neplánuje vytvoření rozhraní v plném rozsahu podle tohoto standardu. V případě požadavku Objednatele na vytvoření rozhraní je potřebné na straně EIS JASU CS vyvinout funkce pro napojení na rozhraní nového eSSL podle NSESSS v rozsahu potřebném pro Objednatele.

Integrace systému bude realizována v rámci služeb Rozvoje řešení eSSL.

**5.6.5 Evidence SFDI**

SW Evidence je in-house SW, vyvíjený podle potřeb Objednatele. SW Evidence nesplňuje požadavky NSESSS na elektronické systémy pro správu dokumentů.

V systému Evidence se evidují, či do něj vkládají následující dokumenty/spisy:

* smlouvy,
* dokumentace Odbor administrace žádostí platbu,
* dokumentace Odboru příspěvků,
* interní sdělení,
* interní směrnice a rozhodnutí.

Systém Evidence je provázán mimo jiné na následující externí systémy:

* Registr smluv,
* Internetové bankovnictví ČNB (ABO-K),
* a případné další.

Bylo rozhodnuto SW Evidence plně integrovat s eSSL tak, aby eSSL převzal povinnosti spojené se správou dokumentů SW Evidence.

V případě integrace na eSSL bude nutné na straně programu Evidence vyvinout potřebné funkce pro napojení na rozhraní nového eSSL podle NSESSS.

Integrace systému bude realizována v rámci služeb Rozvoje řešení eSSL.

**5.7 Databáze**

Požadavkem Objednatele je vybudování nového řešení eSSL nad databázovou platformou **MSSQL Standard edition**. Nad databázovou platformou MSSQL má Objednatel vybudováno své ICT prostředí a provozuje nad ním většinu aplikací.

Pro práci v prostředí databáze MSSQL má Objednatel k dispozici interního databázového specialistu a nasazení řešení na jakékoli jiné databázové technologii by pro Objednatele znamenalo nezbytné vynaložení nezanedbatelných finančních prostředků, které by v důsledku znamenalo neefektivní hospodaření s finančními zdroji kvůli technologické roztříštěnosti provozního prostředí.

**5.8 Virtualizační platforma**

Systém eSSL musí být schopen pracovat v prostředí virtualizace VMware, na kterém má Objednatel založen serverovou virtualizaci.

**5.9 Mailserver a emailový klient**

Prostředí mailserveru i emailových klientů je vystaveno obdobně jako databázové prostředí na platformě Microsoft.

Požadavkem Objednatele je zachování tohoto emailového prostředí (MS Exchange online a MS Office 365) a nově dodávané řešení tedy musí být integrováno do tohoto prostředí elektronické pošty vzhledem k požadavkům na možnost evidence příchozí emailové korespondence a evidence odesílaných zpráv prostřednictvím elektronické pošty.

**5.10 Licence**

**5.10.1 Serverové OS**

V případě provozování serverové infrastruktury eSSL na operačním systému Windows Server v aktuální podporované verzi, poskytne licenci operačního systému Objednatel v rámci svého aktivního licenčního programu Microsoft Windows Server Datacenter.

V každém jiném případě požadavku na serverový OS musí být licence serverového OS součástí dodávky a náklady na pořízení licence a její podporu a údržbu musí být součástí ceny díla.

**5.10.2 Databáze**

Potřebná licence databázového prostředí v rozsahu nezbytném pro implementaci a provoz řešení eSSL v testovací a produkční instanci je součástí dodávky a její cena včetně nákladů na podporu a údržbu musí být součástí ceny díla.

**5.10.3 SW produkty třetích stran**

Pokud eSSL využívá pro svůj provoz a pokrytí funkčních požadavků produkty třetích stran, pro jejichž používání je třeba pořízení licence, musí být tyto licence součástí nabízených Služeb v počtu a rozsahu nezbytném pro provozování eSSL na testovacím i produkčním prostředí a náklady na pořízení licence a náklady na její podporu a údržbu musí být součástí ceny díla.

**5.11 Technické provozní prostředí**

Objednatel požaduje kompatibilitu systému navrženého Poskytovatelem s prostředím stávající infrastruktury Objednatele:

* Databázový systém: MS SQL
* OS koncových stanic: Windows 10 / 11
* Internetový prohlížeč: Edge (jako výchozí prohlížeč), Google Chrome
* Kancelářský balík: MS Office v podporované verzi (včetně MS Office 365)

Objednatel nabízí k využití následující komponenty v uvedené kapacitě stávajícího výpočetního prostředí:

* Procesory (vCPU): 6 CPU / 12 jader
* Operační paměť (RAM): 64 GB
* Diskové pole: 2 TB

Provozní infrastruktura Objednatele je fyzicky umístěna v hostingovém centru geograficky odděleném od sídla Objednatele a je propojena do sítě Objednatele VPN tunelem o šířce pásma 500 Mbit.

Poskytovatel ve své nabídce uvede specifikace minimální, resp. doporučené konfigurace hardware resp. výpočetního výkonu potřebného pro bezešvý provoz systému s uvedením nejméně:

* počtu a parametrů virtuálních serverů s určením jejich působnosti,
* počtu a výkonu procesorů na každý server,
* velikosti operační paměti na každý server,
* počtu a parametrů diskových polí a jejich požadované kapacity pro provoz spisové služby po dobu min. 5 let,
* parametrů uživatelských stanic,
* požadavky na přenosové kapacity datových sítí.

Pokud Poskytovatel pro zajištění provozu eSSL navrženého ve svém řešení bude vyžadovat **další jiné SW komponenty třetích stran** **nebo jejich jiné verze**, **je povinen takové součásti zahrnout** do návrhu řešení a promítnout je do Ceny, a to včetně maintenance poplatků do Ceny za Podporu a údržby, a explicitně je popsat samostatně v nabídce.

**5.12 Instalace na pracovní stanice**

Objednatel připouští pro provoz eSSL využití plnohodnotného tenkého klienta nebo tlustého klienta.

V případě využití tlustého klienta, musí instalační balík klienta umožňovat „tichou“ instalaci bez vynucení restartu. Při častých aktualizacích klienta koncových stanic musí být systém navržen tak, aby klient byl aktualizován bez nutnosti zvýšených oprávnění jako „Power User“ nebo „Administrátor“.

Aktualizace klienta se bude provádět po kontrole platné verze po přihlášení uživatele k aplikaci eSSL. Aplikace eSSL musí být kompatibilní s produkty řady Microsoft Office 365.

Data z eSSL je nutné ukládat na centrální diskové prostory. Data trvalé hodnoty není přípustné ukládat na klientskou stanici/Desktop. Na klientské stanici nesmí být prováděno dávkové zpracování dat. Pro dávkové zpracování centrálně uložených dat je přípustné spouštět a provádět pouze na databázovém serveru nebo případně na aplikačním serveru.

Pro práci tenkého klienta, který není výhradně požadován, bude používán prohlížeč Microsoft Edge nebo Google Chrome.

Uživatelské rozhraní eSSL umožní paralelní práci v jednotlivých úlohách, tj. umožní vyvolání předem neomezeného počtu úloh (i stejných úloh s jinými parametry) tak, aby byla možná práce pomocí přepínaných formulářů a nebylo nutné přerušit práci v jedné úloze kvůli nutnosti otevřít (spustit) úlohu jinou. K tomu účelu musí být řešeno efektivní a neblokující zamykání datových záznamů.

Aplikace eSSL včetně klienta, knihoven a podpůrného SW musí být instalován v aktuálních verzích spolu se všemi dostupnými bezpečnostními opravami a musí mít zajištěnu podporu z hlediska bezpečnostních oprav po celou dobu trvání Smlouvy.

**5.13 Zálohování a obnova**

Zálohování řešení zajistí Objednatel stávajícími technickými prostředky, které má Objednatel k dispozici a které pro zálohování běžně využívá.

Objednatel aktuálně využívá pro zálohování provozního prostředí technologie Synology Active Backup.

V případě virtuálních serverů jsou zálohy prováděny na denní bázi a zálohují se kompletní virtuální servery.

Objednatel garantuje dostatečné úložné kapacity pro zálohování.

Poskytovatel zpracuje Backup plán (doporučení pro zálohování a procesy obnovy eSSL a provozních dat ze zálohy zaručující kompletní provozuschopnost řešení po obnově včetně procesu otestování) a Disaster recovery plán a předá je Objednateli ke schválení jako součást dokumentace Prováděcího projektu. Před převzetím do ostrého provozu Poskytovatel provede úspěšné otestování zálohování včetně obnovy dat eSSL ze zálohy a rovněž kompletní ověření postupů Disaster recovery.

Provedení úspěšného testu obnovy kompletního řešení ze zálohy bude jedním z akceptačních kritérií implementace eSSL. Kompletní obnovení eSSL ze zálohy a jeho uvedení do provozního stavu musí být provedeno do 24 hodin od předání připraveného HW prostředí s instalovaným operačním systémem.

**5.14 Monitoring**

Součástí dodávky je zajištění služeb dlouhodobého monitoringu implementovaného řešení v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, jeho prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, a to na dvou úrovních:

1. Aplikační monitoring – zajišťující dohled nad provozem aplikačního SW vybavení a dostupností poskytovaných služeb, a to včetně generování včasného hlášení v případě výpadků některé aplikační komponenty či poskytovaných služeb administrátorům systému na straně Objednatele i Poskytovatele.
2. Monitoring provozního prostředí – zajišťující dohled nad provozní infrastrukturou a základním SW (OS, DB), a to včetně generování včasného hlášení v případě výpadku provozního prostředí nebo služeb základního SW administrátorům systému na straně Objednatele i Poskytovatele.

**5.15 Požadavky na výkonnost**

Pro zobrazování dat je stanovena (požadována) doba odezvy systému do 3 sekund a do 8 sekund pro vyhledávací funkce nad daty v aktuálním období, resp. aktuálním kalendářním roce (s použitím vyhledávacích kritérií = např. adresát, IČO apod., nebo podle klíčových slov).

**6 Školení**

Školení budou probíhat on-line prostřednictvím telekonferenčních videohovorů s možností prezentace jak ze strany školitele, tak ze strany účastníků případně je pro některé cílové skupiny vyžadováno školení prezenční. Denní školení je plánováno v rozsahu 6 hodin (hodinou je myšleno 60 minut).

Podmínky školení, rozsah školení dle jednotlivých cílových skupin a plán školení uvede Poskytovatel v Prováděcím projektu.

Objednatel požaduje proškolení minimálně cílových skupin dle následujících odstavců.

**6.1 Školení administrátorů a technických správců**

Poskytovatel eSSL zajistí proškolení administrátorů eSSL a technických správců eSSL. Školení bude probíhat prezenční formou v určených prostorách Objednatele. Školení proběhne na základě předané administrátorské dokumentace.

Bude zaměřeno na:

* základní architekturu řešení eSSL,
* základní parametrizaci a konfiguraci modulů eSSL,
* řízení přístupových práv, řízení přístupů přes AD,
* řešení běžných problémů, seznámení se z databází běžných chyb, best-practices postupů, manuál pro administraci,
* konfigurace a parametrizace eSSL, best-practices.

Rozsah školení: 2x dvoudenní školení.

Školení bude realizováno celkem pro 4 administrátory a technické správce eSSL.

**6.2 Školení administrátorů a garantů dílčích oblastí**

Poskytovatel eSSL zajistí v rámci implementace školení garantů dílčích oblastí eSSL (klíčových uživatelů, metodiků). Školení bude probíhat prezenční formou v určených prostorách Objednatele. Školení proběhne na základě předané uživatelské dokumentace.

Školení bude zaměřeno na:

* základní architekturu řešení eSSL,
* základní parametrizaci a konfiguraci modulů eSSL,
* realizaci procesů v eSSL,

Rozsah školení: 2 x dvoudenní školení.

Školení bude realizováno celkem pro 7 garantů dílčích oblastí a metodiků.

**6.3 Školení uživatelů**

Poskytovatel nového eSSL zajistí v rámci implementace eSSL školení uživatelů. Školení bude probíhat v elektronické formě na platformě Zadavatele, a to distančně s možností prezentace jak ze strany školitele, tak ze strany účastníků školení. Školení proběhne na základě předané uživatelské dokumentace.

Školení bude zaměřeno na procesní oblasti běžné práce referenta spisové služby:

* evidence dokumentů,
* tvorba dokumentů,
* schvalovací workflow,
* podepisování dokumentů,
* podatelna, výpravna (pouze pro pracovníky podatelny a výpravny),
* další procesy a činnosti nezbytné pro práci referenta v novém eSSL.

Rozsah školení navrhne Poskytovatel.

Školení uživatelů bude realizováno pro 140 uživatelů po skupinách o max. 20 lidech.

**7 Migrace dat**

Předmětem migrace jsou data ze stávající eSSL, který je implementovaným řešením nahrazován.

Migrovány do nového řešení budou evidenční záznamy vedené v elektronickém systému spisové služby od počátku provozu (rok 2010), a to včetně všech komponent příslušejících k migrovaným evidenčním záznamům.

K datu přípravy této dokumentace bylo ve stávajícím eSSL evidováno cca 200 tis. evidenčních záznamů obsahujících cca 650 tis komponent.

Objednatel si nechal zpracovat analýzu dat stávajícího eSSL, ze které vyplynula řada doporučení pro přípravu dat určených k migraci a pro postupy migrace samotné.

**7.1 Příprava dat**

Převážná část přípravných činností souvisí s kontrolou a doplněním metadat k evidenčním záznamům ve stávajícím eSSL. Tuto činnost musí zabezpečit zaměstnanci Objednatele.

Část přípravných prací bude vykonána v součinnosti s Poskytovatelem stávajícího eSSL. Jedná se o programové úpravy, které umožní zadání chybějících metadat dokumentů a spisů. V následujících kapitolách jsou popsány přípravné práce nutné pro zajištění migrace dat včetně stanovení odpovědnosti za doplnění dat při přípravě a migraci.

**Doplnění metadat dokumentů:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Údaj** | **Zadá** | **Komentář** |
| **Zaznamenání údajů o výsledku zjištění platnosti elektronického podpisu (eP), elektronické pečetě (ePE), elektronického časového razítka(eČR)**  | Poskytovatel | Strukturované údaje o výsledku zjištění nejsou zaznamenány u všech záznamů. Přibližně dva roky jsou všechny doručené dokumenty v digitální podobě ověřovány pomocí kvalifikované službu, ze které existuje záznam. Poskytovatel eSSL získá údaje z výsledku ověření a doplní potřebná metadat při migraci dat. |
| **Druh nelistinných příloh** | Objednatel | Návrh dle Národního archivu (NA) – doplnit substitučním znakem „nezjištěno“. |
| **Údaje o odesílateli** | Poskytovatel  | Údaje o odesilateli jsou zadány textově v položce odesilatel, případně s odkazem na číselník kontaktů. Pokud byl dokument doručen v datové zprávě, je vhodné získat údaj z uložené komponenty (zfo). Se zástupci SFDI byla diskutována i varianta zadání „substitučního strukturovaného údaje“ s uchováním původní textové hodnoty. Využitelnost varianty je vhodné posoudit, a to zejména u starších (dokumenty a spisy evidované do 1.7.2009) evidenčních záznamů. |
| **Způsob vyřízení** | Objednatel | Návrh dle NA – doplnit substitučním znakem „data z migrace“. |
| **Identifikace adresáta (Údaje o adresátovi)** | Poskytovatel | Údaje o adresátovi jsou zadány textově v položce příjemce, případně s odkazem na číselník kontaktů. Problematické mohou být údaje o adresátech datových zpráv (DZ), kde v případě více adresátů se zaznamená první adresát a další ne. Údaje o dalších adresátech je nutné zpětně dohledat z uložených datových zpráv. |
| **Podoba dokumentu (analogová/digitální)** | Poskytovatel  | U dokumentů doručených i odeslaných prostřednictvím ISDS nebo mailu nastaví při Poskytovatel nového eSSL migraci dat příznak „digitální“ u všech ostatních nastaví „analogová“. U všech evidenčních záznamů dokumentů evidovaných do 1.7.2009 nastaví Poskytovatel nového eSSL příznak „analogová“. |
| **Záznam o provedení výběru archiválií (záznam do metadat je po provedení výběru archiválií)** | Objednatel | Návrh dle NA – doplnit substitučním znakem – netýká se SFDI, protože ve stávající eSSL nejsou žádné záznamy, které by prošly skartačním řízením. |
| **Identifikátor dokumentu uloženého v digitálním archivu (záznam do metadat je proveden po potvrzení o úspěšném převzetí archivu)** | Objednatel | Návrh dle NA – doplnit substitučním znakem – netýká se SFDI, protože ve stávající eSSL nejsou žádné záznamy, které by prošly skartačním řízením. |
| **Záznam o ztrátě/poškození (dojde-li k ní)** | Objednatel | Výjimečná situace, která však musí být v evidenční pomůcce podchycena. V případě, že existuje protokol o ztrátě nebo poškození dokumentu, musí zaměstnanec SFDI zaznamenat tuto informaci do metadat. Pro dokumenty, které nebudou v rámci těchto „inventurních“ činností dohledatelné, doporučujeme vytvořit jednorázový hromadný protokol o ztrátě a zaznamenat tento stav do metadat. Dokumenty, pokud nebudou nalezeny, již nebudou vyřazovány ve skartačním řízení. |
| **Převedení digitálního dokumentu do výstupního formátu** | Poskytovatel | Změnu datového formátu dokumentů v digitální podobě může realizovat Poskytovatel eSSL v rámci převodu dat. Změna datového formátu má být realizována pro vyřízené dokumenty po 31.7.2012. Podmínkou pro realizaci je ze strany SFDI zajištění ePE a eČR. |
| **Schvalovatel** | Poskytovatel  | Vyplnění požadovaného údaje zajistí Poskytovatel eSSL v rámci migrace dat. Využít lze exportu (xls) konkrétně položky „Vyřizuje osoba“, pakliže není zadána, je možné využít položku „Poslední registrovaný pohyb dokumentu“. |
| **Hash komponenty dokumentu (algoritmus)** | Poskytovatel  | Obdobně jako u položky „zaznamenání údajů o výsledku zjištění platnosti eP, ePE, eČR“. Poskytovatel eSSL získá údaje z výsledku ověření (pokud existuje), případně provede ověření k datu podání. Ze zjištěných údajů doplní potřebná metadata při migraci. |

**Doplnění metadat spisů:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Údaj** | **Zadá** | **Komentář** |
| **Datum založení spisu** | Poskytovatel | Hodnoty je Poskytovatel eSSL schopen vyhledat v záznamech změn (databáze Evidence), případně je lze odvodit od datumu podání iniciačního (prvního) dokumentu spisu. |
| **Datum uzavření spisu** | Objednatel | Položka může být zadána jedině zaměstnanci SFDI. |
| **Zpracovatel** | Poskytovatel | Vyplnění požadovaného údaje zajistí Poskytovatel eSSL v rámci migrace dat. Využít lze exportu (xls), konkrétně položky „Vyřizuje osoba“ iniciačního dokumentu případně dalšího vloženého. V krajním případě je možné využít položku „Poslední registrovaný pohyb dokumentu“ spisu. |
| **Schvalovatel** | Poskytovatel  | Vyplnění požadovaného údaje zajistí Poskytovatel eSSL v rámci migrace dat. Využít lze exportu (xls), konkrétně položky „Přiděleno Vyřizuje“, z níž se následně určí vedoucí organizačního celku , který bude uveden na spise jako Schvalovatel. Pokud není hodnota „Přiděleno Vyřizuje“ zadána, je možné využít položky „Vyřizuje osoba“ iniciačního dokumentu případně dalšího vloženého. |
| **Podoba spisu (informace o tom, zda spis obsahuje dokumenty v analogové podobě a jejich fyzické umístění)** | Poskytovatel | Doplní Poskytovatel eSSL při převodu dat. Hodnotu určí na základě aktuálně (při převodu) vložených dokumentů. |
| **Údaje o vyřízení spisu** | Objednatel | Položka může být zadána jedině zaměstnanci SFDI. |
| **Údaje o uložení spisu (počet uložených listů dokumentů v listinné podobě tvořících spis atp.)** | Objednatel | Položka může být zadána zaměstnanci příslušného organizačního celku SFDI. Č. j., která jsou předána do spisovny jsou evidována. Počet listů bude doplněn na doporučení Národního archivu substitučním znakem „svazek“. Pokud existuje čistě digitální spis, je položku schopen zadat Poskytovatel nového eSSL. |
| **Vybrán jako archiválie (záznam do metadat je po provedení výběru archiválií)** | Objednatel | Netýká se SFDI, protože ve stávající eSSL nejsou žádné záznamy, které by prošly skartačním řízením. |
| **Identifikátor, který přidělil digitální archiv (záznam do metadat je proveden po potvrzení o úspěšném převzetí archivu)** | Objednatel | Netýká se SFDI, protože ve stávající eSSL nejsou žádné záznamy, které by prošly skartačním řízením. |

**7.2 Datové struktury**

Pro přípravu migrace Objednatel uvádí v následujících tabulkách datové struktury, ve kterých jsou uložena data ve stávající eSSL.

Veškerá data jsou uložena v následujících datových strukturách:

* DS\_INBOX
* EPODATELNA
* KNIHA2019
* POHYBY
* PRILOHY
* SE\_ADRESY
* SPISY

V následujících odstavcích jsou popsány atributy jednotlivých datových struktur. Jedná se o kompletní popis uložených dat, které budou předmětem migrace.

**7.2.1 DS\_INBOX**

Počet datových záznamů: cca 22 tis.

Velikost bloků Memo: 64

Kódová stránka: 1250

| **Pole** | **Atribut (název)** | **Typ** | **Délka** | **Index** | **NULL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSG\_ID | Integer | 4 | ANO | NE |
| 2 | SENDER\_REF | Character | 50 |  | NE |
| 3 | SENDER\_ID | Character | 50 |  | NE |
| 4 | RECIP\_REF | Character | 50 |  | NE |
| 5 | RECIP\_ID | Character | 50 |  | NE |
| 6 | MSG\_STATUS | Integer | 4 |  | NE |
| 7 | DELIVERY | DateTime | 8 |  | NE |
| 8 | ACCEPTANCE | DateTime | 8 |  | NE |
| 9 | IDK | Integer | 4 |  | NE |
| 10 | IDP\_DDZ | Integer | 4 |  | NE |
| 11 | IDBOX | Character | 10 |  | NE |
| 12 | IDC | Integer (AutoInc) | 4 |  | NE |
| 13 | SENDER | Memo | 4 |  | NE |
| 14 | SUBJECT | Memo | 4 |  | NE |
| 15 | IGNORED | Integer | 4 |  | NE |
| 16 | ATTACHMENT | Numeric | 2 |  | NE |



**7.2.2 EPODATELNA**

Počet datových záznamů: cca 1 tis.

Velikost bloků Memo: 64

Kódová stránka: 1250

| **Pole** | **Atribut (název)** | **Typ** | **Délka** | **Index** | **NULL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDC | Integer (AutoInc) | 4 |  |  |
| 2 | DELIVERY | DateTime | 8 |  |  |
| 3 | DELIVERYSE | DateTime | 8 |  |  |
| 4 | FROMNAME | Memo | 4 |  |  |
| 5 | FROMADRESS | Memo | 4 |  |  |
| 6 | SUBJECT | Memo | 4 |  |  |
| 7 | EML | Memo (binary) | 4 |  |  |
| 8 | SIGNED | Logical | 1 |  |  |
| 9 | SIGNERS | Numeric | 1 |  |  |
| 10 | SIGNEDBY1 | Memo | 4 |  |  |
| 11 | SIGNCHANGE | Logical | 1 |  |  |
| 12 | SIGNEXPIRE | Logical | 1 |  |  |
| 13 | SIGNREVOKE | Logical | 1 |  |  |
| 14 | SIGNSELF | Logical | 1 |  |  |
| 15 | ZPRACOVANO | DateTime | 8 |  |  |
| 16 | SIGNRESULT | Memo (binary) | 4 |  |  |
| 17 | IDK | Integer | 4 |  |  |
| 18 | IGNORED | Integer | 4 |  |  |
| 19 | IDP\_EPP1 | Integer | 4 |  |  |
| 20 | SIGNROOT | Logical | 1 |  |  |
| 21 | SIGNSN | Character | 10 |  |  |
| 22 | ISSUER\_NA | Logical | 1 |  |  |
| 23 | ISSUER\_C | Character | 3 |  |  |
| 24 | ISSUER\_CN | Memo | 4 |  |  |
| 25 | ISSUER\_DN | Memo | 4 |  |  |
| 26 | ISSUER\_O | Memo | 4 |  |  |
| 27 | SUBJ\_C | Character | 3 |  |  |
| 28 | SUBJ\_CN | Memo | 4 |  |  |
| 29 | SUBJ\_DN | Memo | 4 |  |  |
| 30 | SUBJ\_E | Memo | 4 |  |  |
| 31 | SUBJ\_O | Memo | 4 |  |  |
| 32 | SUBJ\_OU | Memo | 4 |  |  |
| 33 | IDU\_VERIF | Integer | 4 |  |  |



**7.2.3 KNIHA2019**

Počet datových záznamů: cca 15 tis.

Velikost bloků Memo: 64

Kódová stránka: 1250

| **Pole** | **Atribut (název)** | **Typ** | **Délka** | **Index** | **NULL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPIS | Integer | 4 | ANO | NE |
| 2 | IDC | Integer (AutoInc) | 4 |  | NE |
| 3 | DTZAPIS | DateTime | 8 |  | NE |
| 4 | NAZEV | Character | 60 |  | NE |
| 5 | VEC | Character | 80 |  | NE |
| 6 | PC | Character | 20 |  | NE |
| 7 | CJ\_PROTI | Character | 24 |  | NE |
| 8 | PRID\_DNE | DateTime | 8 |  | NE |
| 9 | PRID\_ZKRA | Character | 3 |  | NE |
| 10 | DRUH | Character | 10 |  | NE |
| 11 | ZAPSAL | Integer | 4 |  | NE |
| 12 | ZE\_DNE | DateTime | 8 |  | NE |
| 13 | PRID\_KOMU | Integer | 4 |  | NE |
| 14 | POZNAMKA | Memo | 4 |  | NE |
| 15 | NASECJ\_CIS | Numeric | 6 |  | NE |
| 16 | NASECJ\_ROK | Numeric | 4 |  | NE |
| 17 | NASECJ\_SLO | Varchar | 6 |  | NE |
| 18 | VYRIZUJE | Character | 3 |  | NE |
| 19 | VYPR\_DNE | DateTime | 8 |  | NE |
| 20 | VYPRAVIL | Character | 15 |  | NE |
| 21 | DTP | DateTime | 8 |  | NE |
| 22 | IDBOX | Character | 10 |  | NE |
| 23 | IDSEND | Integer | 4 |  | NE |
| 24 | ADRESA | Memo | 4 |  | NE |
| 25 | KRUKAM | Memo | 4 |  | NE |
| 26 | ODPOVED\_NA | Integer | 4 |  | NE |
| 27 | POC\_LISTU | Character | 3 |  | NE |
| 28 | POC\_PRILOH | Character | 3 |  | NE |
| 29 | POC\_PRILSV | Character | 12 |  | NE |
| 30 | SKARTZNAK | Character | 1 |  | NE |
| 31 | SKARTLHUTA | Numeric | 2 |  | NE |
| 32 | SPISZNAK1 | Varchar | 2 |  | NE |
| 33 | SPISZNAK2 | Varchar | 3 |  | NE |
| 34 | SSZNAKID | Integer | 4 |  | NE |
| 35 | VYRIZ\_TERM | DateTime | 8 |  | NE |
| 36 | ZDUVODNENI | Memo | 4 |  | NE |
| 37 | NAZEVPOPIS | Character | 40 |  | NE |
| 38 | IDADR | Integer | 4 |  | NE |
| 39 | IDEDITUJE | Integer | 4 |  | NE |
| 40 | IDPREDANO | Integer | 4 |  | NE |
| 41 | DT | DateTime | 8 |  | NE |
| 42 | PODPISY | Memo | 4 |  | NE |
| 43 | ARCHIVBOX | Varchar | 10 |  | NE |
| 44 | A\_DOPLNIL | Varchar | 3 |  | NE |





**7.2.4 POHYBY**

Počet datových záznamů: cca 670 tis.

Velikost bloků Memo: 64

Kódová stránka: 1250

| **Pole** | **Atribut (název)** | **Typ** | **Délka** | **Index** | **NULL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDC | Integer (AutoInc) | 4 | ANO | NE |
| 2 | IDCK | Integer | 4 | ANO | NE |
| 3 | DTZAPIS | DateTime | 8 |  | NE |
| 4 | PRIDELENO | Character | 3 |  | NE |
| 5 | UCEL | Memo | 4 |  | NE |
| 6 | POZNAMKA | Memo | 4 |  | NE |
| 7 | VYRIZENKDY | DateTime | 8 |  | NE |
| 8 | VYRIZENJAK | Memo | 4 |  | NE |
| 9 | ZAPSAL | Integer | 4 | ANO | NE |
| 10 | DT | DateTime | 8 |  | NE |



**7.2.5 PRILOHY**

Počet datových záznamů: cca 270 tis.

Velikost bloků Memo: 64

Kódová stránka: 1250

| **Pole** | **Atribut (název)** | **Typ** | **Délka** | **Index** | **NULL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDC | Integer (AutoInc) | 4 | ANO | NE |
| 2 | IDK | Integer | 4 | ANO | NE |
| 3 | DT | DateTime | 8 |  | NE |
| 4 | FILENAME | Character | 50 |  | NE |
| 5 | PRIPONA | Character | 4 |  | NE |
| 6 | POPIS | Character | 40 |  | NE |
| 7 | VLOZIL | Character | 18 |  | NE |
| 8 | VLOZIL\_ID | Integer | 4 |  | NE |
| 9 | VLOZIL\_ZKR | Character | 3 |  | NE |
| 10 | SMAZAL | Integer | 4 |  | NE |
| 11 | TABULKA | Character | 10 |  | NE |
| 12 | FILEDT | DateTime | 8 |  | NE |
| 13 | FILESIZE | Integer | 4 |  | NE |
| 14 | POZNAMKA | Memo | 4 |  | NE |
| 15 | PORADI | Integer | 4 |  | NE |
| 16 | PRIZNAK | Character | 1 |  | NE |
| 17 | ZDROJTYP | Character | 2 |  | NE |
| 18 | ZDROJIDC | Integer | 4 |  | NE |
| 19 | DTVERIFI | DateTime | 8 |  | NE |
| 20 | SIGNS | Numeric | 2 |  | NE |
| 21 | WARNING | Character | 1 |  | NE |





**7.2.6 SE\_ADRESY**

Počet datových záznamů: cca 3 tis.

Velikost bloků Memo: 64

Kódová stránka: 1250

| **Pole** | **Atribut (název)** | **Typ** | **Délka** | **Index** | **NULL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAZEV | Character | 150 |  | NE |
| 2 | ULICE | Character | 50 |  | NE |
| 3 | ULICE\_CP | Character | 6 |  | NE |
| 4 | ULICE\_CO | Character | 5 |  | NE |
| 5 | DSULICE | Character | 80 |  | NE |
| 6 | OBEC | Character | 50 |  | NE |
| 7 | OBEC\_CAST | Character | 30 |  | NE |
| 8 | DSMISTO | Character | 50 |  | NE |
| 9 | PSC | Character | 5 |  | NE |
| 10 | DSPSC | Character | 10 |  | NE |
| 11 | IC | Character | 10 |  | NE |
| 12 | PODATELNA | Character | 200 |  | NE |
| 13 | TYPDS | Character | 10 |  | NE |
| 14 | IDDS | Character | 10 |  | NE |
| 15 | POZNAMKA | Memo | 4 |  | NE |
| 16 | ULOZIL | Integer | 4 |  | NE |
| 17 | DT | DateTime | 8 |  | NE |
| 18 | IDC | Integer (AutoInc) | 4 | ANO | NE |



**7.2.7 SPISY**

Počet datových záznamů: cca 7 tis.

Velikost bloků Memo: 64

Kódová stránka: 1250

| **Pole** | **Atribut (název)** | **Typ** | **Délka** | **Index** | **NULL** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDC | Integer (AutoInc) | 4 |  | NE |
| 2 | NAZEV | Character | 100 |  | NE |
| 3 | ZALOZEN | Date | 8 |  | NE |
| 4 | POZNAMKA | Memo | 4 |  | NE |
| 5 | ZALOZIL | Integer | 4 |  | NE |
| 6 | UZAMCENY | Logical | 1 |  | NE |
| 7 | OPRAVNENI | Memo | 4 |  | NE |



**8 Rozsah Podpory a údržby**

Rozsah Podpory a údržby spočívá zejména v poskytnutí:

* maintenance jakéhokoliv SW, který je součástí řešení eSSL a byl dodán Poskytovatelem (operační systémy, databáze, firmware, aplikační SW apod.),
* služeb podpory a údržby (support),
* služeb telefonické podpory administrátorů,
* profylaxe,
* garance minimální úrovně dostupnosti jednotlivých součástí Systému (dále jen „SLA“).

Poskytovatel bude také Objednateli poskytovat služby Evidenčního systému požadavků, které spočívají zejména v poskytnutí:

* zajištění příjmu požadavků,
* evidence požadavků,
* řešení požadavků.

Služby budou Poskytovatelem poskytovány v místě uvedeném ve Smlouvě. Některé činnosti Poskytovatele, jejichž charakter to umožňuje (např. vzdálený dohled, testování apod.), může Poskytovatel poskytovat z místa a v prostorách provozoven Poskytovatele (tzv. vzdáleným přístupem).

Služby budou poskytovány k systému eSSL definovanému v rozsahu odpovídajícímu popisu funkčnosti obsaženém v dokumentaci eSSL. Poskytne-li Poskytovatel prostřednictvím maintenance novou verzi, pak se rozsah plnění řídí předanou a akceptovanou dokumentací. Tím nejsou dotčena užívací a související práva Objednatele k předchozím verzím aplikace.

V případě, že jsou části Systému uvedené jako dosud nezprovozněné, budou Služby k těmto částem poskytovány od okamžiku jejich akceptace, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

**8.1 Maintenance a aktualizace SW**

V rámci maintenance a aktualizací se Poskytovatel zavazuje provádět formou release upgrade a update SW. Všechny změny SW musí být v souladu s licenční politikou výrobce daného SW a musí být schváleny Objednatelem.

V rámci maintenance a aktualizací SW se Poskytovatel zavazuje:

* K poskytnutí licence k novým verzím SW, který je součástí eSSL nebo je nezbytný pro jeho provoz, a provádět formou release upgrade a update SW v návaznosti na změny a dodatky v relevantní české a mezinárodní legislativě v souladu s Vyjádřením o shodě, a to nejpozději ke dni závaznosti takovéto změny daného právního předpisu pro Objednatele stanovené účinnou právní úpravou, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že za změnu v relevantní legislativě se považuje zejména jakákoliv změna v předpisech uvedených výše v této technické a funkční specifikace a v jejich prováděcích vyhláškách.
* K poskytování implementačních služeb spojených s maintenance. Tyto služby zahrnují
	+ zajištění instalací nových verzí,
	+ jejich nastavení dle požadavků (především nových funkcí),
	+ vyškolení klíčových pracovníků a administrátorů k novým verzím,
	+ dodání veškeré dokumentace,
	+ akceptační testy nových verzí v prostředí a
	+ předání do provozu.
* K bezplatnému odstranění Poskytovatelem nalezených vad, které nejsou odstraňovány v rámci SLA. V případě, kdy bude SW obsahovat vadu (chybu), bude bezplatně dodán, nainstalován a zprovozněn příslušný opravný patch / nová verze.

**8.2 Služby podpory**

Poskytovatel zajišťuje 2-nd level podporu a 3-rd level podporu v rozsahu a členění incidentů, jak je uvedeno níže. Objednatel je oprávněn tuto podporu čerpat tak, že bude veškeré požadavky vznášet pouze na Evidenční systém požadavků Poskytovatele.

**8.2.1 Definice pojmů:**

**Podpora a údržba** – služby v oblasti instalace nových verzí a jejich nastavení, opravy nahlášených chyb, školení k novým verzím, předání dokumentace, akceptační procedury, implementace do produkční prostředí.

**Servisní podpora** – servisní a technická činnost, realizovaná „na místě“ i vzdáleným připojením, včetně diagnostiky a služeb Evidenčního systému požadavků Poskytovatele, prováděné na základě otevření “Servisního záznamu”.

**Servisní záznam (Service Ticket)** – nahlášení servisního požadavku, provedené určeným zaměstnancem Objednatele, prostřednictvím webového rozhraní, e-mailového nebo telefonního kontaktu (e-mailový nebo telefonní kontakt se použije pouze v případě nefunkčního webového rozhraní na straně Poskytovatele, nedostupného internetového prostředí na straně Objednatele nebo mimořádně pro odvrácení škody velkého rozsahu na straně Objednatele). Servisní záznam může být registrován pouze na dedikovaných kontaktech servisního střediska Poskytovatele, přičemž Poskytovatel se zavazuje neprodleně zaevidovat každý servisní požadavek Objednatele.

**Telefonická podpora administrátorů** – metodická podpora činnosti administrátorů Objednatele a vyžádané konzultace ze strany administrátorů Objednatele ke způsobu správy eSSL a výkonu činností agendy spisové služby v rozsahu max. 8 hodin měsíčně (bude počítáno po započatých minutách).

**Otevřením Servisního záznamu** je automaticky provedena autorizace opodstatnění k zahájení řešení Servisní podporou. Zároveň s otevřením Servisního záznamu je mu přidělen i adekvátní Stupeň závažnosti. O otevření, neotevření, uzavření či jiných změnách stavu a Stupně závažnosti Servisního záznamu je vždy informován určený zaměstnanec Objednatele.

**Stupeň závažnosti** – Specifikace naléhavosti, která je adekvátní úrovni nefunkčnosti daného systému, vyjádřená s ohledem na nedostupnost služeb či uživatelských funkcí. Stupeň závažnosti může být stanoven pouze oprávněným zaměstnancem Objednatele v rámci nahlášení problému a změna klasifikace může být provedena pouze po dohodě s oprávněným zaměstnancem Objednatele.

Evidenční systém požadavků Poskytovatele eviduje následující stupně závažnosti servisního požadavku:

HAVÁRIE odpovídá Kategorii A

CHYBA odpovídá Kategorii B

NEDOSTATEK odpovídá Kategorii C

Za dílčí vyřešení závady se považuje i takový zásah, který způsobí změnu stupně závažnosti závady na menší. Pokud Poskytovatel provede takový zásah, je oprávněn snížit závažnost servisního záznamu (kategorii požadavku). Takto vzniklý servisní záznam má dobu vzniku shodnou se vznikem původního servisního záznamu a SLA (response time a fix time) aplikovaného dle aktuální kategorie požadavku.

**Provozní doba Objednatele** – pracovní dny od 6:00 do 20:00, nepracovní dny 8:00 – 17:00.

**Response time** – doba, kdy je potvrzeno převzetí požadavku a zahájeno jeho řešení.

**Fix time** – doba vyřešení servisního požadavku.

**NBD** – následující pracovní den (next business day)

**BD** – pracovní den (business day)

**8.2.2 Evidenční systém požadavků**

* Službou podpory Evidenční systém požadavků Poskytovatele se rozumí zajištění příjmu požadavků SW nástrojem pro hlášení požadavků a jejich evidence. Hlášení požadavků probíhá prostřednictvím Evidenčního systému požadavků, který Poskytovatel používá. Užitím této internetové aplikace lze přímo sledovat řešení požadavků on-line. Služba pro hlášení požadavků je provozována v režimu 24/7, tedy sedm dní v týdnu 24 hodin denně. Po evidenci požadavku je na straně Poskytovatele přiřazen odpovědný řešitel. Záznam do Evidenčního systému požadavků může provést pouze oprávněný zaměstnanec Objednatele, přičemž oprávněných zaměstnanců Objednatele může být i více a Objednatel je oprávněn měnit či rozšiřovat seznam takových oprávněných zaměstnanců písemným doručením oznámení Poskytovateli.
* V rámci služeb Evidenčního systému požadavků je Objednateli Poskytovatelem zřízena služba Help Deskového systému pro potřeby jeho 2-nd level podpory. Zaměstnancům Objednatele bude umožněn přístup do Evidenčního systému požadavků. Všechna data Objednatele jsou v Evidenčním systému požadavků oddělena od dat dalších zákazníků Poskytovatele. S výjimkou určených osob Objednatele a osob Poskytovatele je tedy vyloučen přístup třetích stran k těmto datům. Přístup k datům může být dle požadavků Objednatele dále omezen použitím předem definovaných rolí pro jednotlivé osoby. Oprávnění zaměstnanci Objednatele mohou pro zadávání požadavků do Evidenčního systému požadavků využít webové rozhraní, e-mail, pevnou telefonní linku nebo mobilní telefon. Poskytovatel garantuje dostupnost Evidenčního systému požadavků v Provozní době Objednatele, mimo tuto dobu je systém dostupný bez garance dostupnosti.
* Evidenční systém požadavků zajišťuje následující operace:
	+ Příjem a evidence chybových hlášení a požadavků.
	+ Potvrzení přijetí hlášení.
	+ Analýza požadavků.
	+ Předání požadavků řešitelům.
	+ Sledování stavu řešení požadavků.
	+ Sledovací a eskalační mechanizmy pro zajištění plnění termínů.
	+ Vytváření přehledů a statistik o řešených problémech.
	+ Notifikace oprávněných osob.
* Kontakty na Evidenční systém požadavků:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| URL adresa | e-mail | Telefon |
| <https://www.sntcz.cz/servis> | xxxxx | **xxxxx** |

Způsob hlášení a evidence servisního záznamu a postup řešení problému v Evidenčním systému požadavků:

* Objednatel zadá nový požadavek na řešení.
* Poskytovatel potvrdí přijetí požadavku; tím není dotčeno právo Poskytovatele ověřit a potvrdit kategorizaci požadavku příslušným řešitelem.
* Poskytovatel potvrdí zahájení řešení požadavku.
* Poskytovatel může v rámci řešení požadavku vyžádat informace od třetí strany.
* Poskytovatel zaznamená způsob vyřešení požadavku.
* Objednatel potvrdí vyřešení požadavku, čímž je požadavek považován za ukončený příp. vrátí požadavek do řešení.
* Objednatel uzavře vyřešený požadavek.

**8.2.3 2-nd level support:**

Poskytovatel garantuje doby odezvy a vyřešení požadavků v níže stanovených lhůtách.

2nd level support zahrnuje iřešení provozních problémů a obnovu v případě havárie, a to včetně provedení všech úprav v návaznosti na výsledky řešení daného provozního problému.

Poskytovatel bude v rámci služeb podpory poskytovat dálkovou službu (tj. plnění bude poskytováno mimo sídlo Objednatele), která zajišťuje dálkovou diagnostiku problémů a jejich odstraňování. Objednatel je povinen zajistit a vytvořit přiměřené technické předpoklady pro provádění této služby, které Poskytovatel specifikuje v Provozní dokumentaci.

Pro poskytování technické podpory se Poskytovatel zavazuje bezvýhradně respektovat bezpečnostní pravidla Objednatele, se kterými byl seznámen.

**8.2.4 3-rd level support**

3-rd level support zahrnuje podporu komunikace a zprostředkování řešení požadavků s třetími osobami (subdodavatelé, výrobce technologií). Veškeré potřebné plnění poskytování podpory v 3-rd level supportu pro zajištění vyřešení incidentů bude realizováno v jazyce českém.

**8.3 Služby profylaxe**

V rámci profylaxe se Poskytovatel zavazuje poskytovat služby, jejichž cílem je předcházení chybovým stavům eSSL kontrolou důležitých zdrojů informací z jednotlivých komponent eSSL. Dále pak návrh procesů řešení nastalých chybových stavů a procesů vedoucích k jejich předcházení.

Definice činností profylaxe pro jednotlivé komponenty řešení eSSL a jejich četnost bude součástí provozní dokumentace jednotlivých komponent dodávaného řešení.

**8.4 Odstávky**

Poskytovatel je oprávněn na základě předchozího schválení ze strany Objednatele provádět v pravidelných časových intervalech tzv. odstávky, v rámci kterých jsou prováděny údržbové a servisní práce. Poskytovatel je oprávněn dle předchozí věty provoz eSSL omezit maximálně třikrát (3x) během kalendářního čtvrtletí bez dopadu na SLA stanovené v bodu 8.5 této přílohy, vždy však maximálně na 4 hodiny od 01:00 do 05:00, a to zpravidla poslední úterý v kalendářním měsíci, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

Poskytovatel se zavazuje nahlásit Objednateli odstávky v minimálním předstihu sedm dnů před plánovaným termínem jejich zahájení.

Objednatel je povinen se k návrhu termínu odstávky vyjádřit nejpozději do čtyř dnů od nahlášení Poskytovatelem – není-li návrh Objednatelem akceptován, navrhne Objednatel Poskytovateli jiné termíny.

**8.5 SLA**

**8.5.1 Provozní doba a dostupnost**

Provozní doba eSSL je denně v pracovní dny od 6:00 do 20:00 a v nepracovní dny od 8:00 do 17:00. V této době musí být garantována dále požadovaná dostupnost a výkonnost Systému (dále jen „SLA“).

Dostupnost telefonické podpory administrátorů je v pracovní dny od 8:00 do 17:00, v nepracovní dny není dostupnost telefonické podpory administrátorů vyžadována.

Poskytovatel garantuje dostupnost Evidenčního systému požadavků v Provozní době Objednatele, mimo tuto dobu je systém dostupný bez garance dostupnosti.

Doba pro profylaxi Systému je denně v pracovní dny od 00:00 do 6:00 a od 20:00 do 24:00 nebo na odůvodněnou žádost Poskytovatele i v kterýkoliv jiný den týdne mimo provozní dobu. Tato doba je vyhrazena na provádění servisních činností, profylaktických činností, změn na Díle (upgrade apod.) a dalších činností.

SLA je vypočtena z provozu Systému v provozních hodinách a vyhodnocuje se na kvartální bázi.

Poskytovatel garantuje, že Systém bude v provozní době vykazovat spolehlivost a dostupnost lepší než 99 % za tři měsíce jdoucí po sobě. Vyhodnocení naplnění bude prováděno v pravidelném měsíčním hlášení o poskytovaných službách podpory.

Nedostupnost Systému nebo jeho části nezpůsobují incidenty, které jsou způsobeny Objednatelem nedodržením postupů dle příslušné provozní a administrátorské dokumentace. Za nedostupnost systému není považována situace způsobená:

* mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku vzniklou nezávisle na vůli Poskytovatele, a
* prodlením Objednatele s poskytnutím součinnosti nezbytné pro dosažení stavu Dostupnosti anebo jiným obdobným důvodem.

V průběhu pilotního provozu Systému bude ze strany Poskytovatele zajištěna zvýšená podpora implementovaného řešení a to tak, že v pracovní dny od 9:00 do 16:00 v sídle Objednatele bude přítomný kvalifikovaný zaměstnanec Poskytovatele, který bude poskytovat přímou podporu klíčových uživatelů Objednatele.

**8.5.2 Kategorie incidentů:**

* **Incident kategorie A (HAVÁRIE)** – Systém nebo jeho části nejsou dostupné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující využití Systému pro definovaný účel. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody.
* **Incident kategorie B (CHYBA)** – Funkčnost Systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Objednatele.
* **Incident kategorie C (NEDOSTATEK)** – Ostatní – drobné incidenty, které nespadají do kategorií A a/nebo B, systém je ve své podstatě funkční, ale vykazuje nedostatky, které mohou způsobit diskomfort obsluhy či uživatelů.

Parametry incidentů jsou uvedeny v tabulce níže.

Případné spory ohledně kategorizace incidentů nemají vliv na řešení incidentu v jeho nahlášené kategorii a tyto spory vyřeší oprávněné osoby Smluvních stran se souhlasem alespoň jednoho statutárního orgánu nebo osoby, uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo oprávněné osoby každé Smluvní strany, které byly k jednání a podepisování těmito osobami ve Smlouvě zplnomocněny a jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy před uzavřením rozhodného období (příslušného kvartálu).

Za nedostupnost Systému je považován pouze výskyt vady/incidentu typu A.

Systém bude dostupný i mimo provozní dobu, a to bez garancí.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie požadavku | Řešení zahájeno (response time) | Výsledku dosaženo(fix time) |
| HAVÁRIE (A) | 1 hod. | 4 hod.  |
| CHYBA (B) | 3 hod. | 1 pracovního dne |
| NEDOSTATEK (C) | NBD | 7 dnů |

**8.5.3 Parametry SLA**

Objednatel a Poskytovatel se dohodli na následujících parametrech úrovně poskytovaných služeb:

Garance dostupnosti Systému:

Poskytovatel garantuje, že plná funkčnost a dostupnost Systému v pracovní dny 6:00-20:00 a nepracovní dny 8:00 – 17:00 bude lepší než 99 % za tři měsíce jdoucí po sobě.

Nedostupnost Systému způsobená Objednatelem nebo třetími osobami na straně Objednatele není započítána do nedostupnosti Systému, tj. do výpočtu dostupnosti Systému.

Případné změny Systému budou prováděny s předchozím souhlasem Objednatele na základě oznámení o ukončení řešení Poskytovatelem v Evidenčním systému požadavků nebo na základě oznámení Poskytovatele o připravenosti provést změnu Systému. Čas od oznámení o ukončení řešení Poskytovatelem v Evidenčním systému požadavků nebo oznámení Poskytovatele o připravenosti provést změnu Systému do zahájení změny Systému Poskytovatele se nezapočítává do nedostupnosti Systému. Je-li součástí změny Systému i nová verze/patch Systému, pak je přílohou oznámení o připravenosti provést změnu Systému i Protokol o nasazení a implementačním testovaní verze.

Mimo uvedené provozní hodiny bude Systém dostupný mimo Objednatelem schválených plánovaných odstávek, avšak bez garance dostupnosti.

Sledování dostupnosti Systému:

* Dostupnost je počítána vždy za poslední tři měsíce dle vzorce:

$$Dostupnost=\frac{provozní hodiny - odstávky z důvodu incidentů}{provozní hodiny}\*100 \% $$

* Provozní hodiny – je počet hodin ve třech posledních po sobě jdoucích měsících, ve kterých jsou podle Smlouvy poskytovány Služby údržby a podpory, minus výpadky způsobené Objednatelem nebo třetími stranami.
* Odstávky z důvodu incidentů – je počet hodin, po které je Systém nedostupný z důvodu incidentů kategorie A.

**8.5.4 Smluvní pokuty**

V případě, že nebudou dodrženy parametry úrovně poskytovaných Služeb, uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu v následující výši. Na podmínky úhrady smluvní pokuty se uplatní článek 18 Smlouvy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Parametru** | **Pokuta ve výši (v Kč)** | **Způsob výpočtu** |
| **Dostupnost aplikace eSSL** | **5000** | **Za každých započatých 0,1 % pod mezní hodnotu**  |
| **Dostupnost Evidenčního systému požadavků** | **5000** | **Za každých započatých 0,1 % pod mezní hodnotu**  |
| **Dostupnost telefonické podpory administrátorů** | **1000** | **Za každou započatou hodinu, po kterou není telefonická linka dostupná v rámci provozních hodin** |
| **Doba vyřešení Incidentu Kategorie A** | **5000** | **Pro každou vadu, za každou započatou hodinu nad mezní hodnotu** |
| **Doba vyřešení Incidentu Kategorie B** | **5000** | **Pro každou vadu, za každých započatých 24 hodin nad mezní hodnotu** |
| **Doba vyřešení Incidentu Kategorie C** | **1000** | **Pro každou vadu, za každých započatých 24 hodin nad mezní hodnotu** |
| **Doba odezvy na Incident Kategorie A** | **5000** | **Pro každou vadu, za každou započatou hodinu nad mezní hodnotu** |
| **Doba odezvy na Incident Kategorie B** | **5000** | **Pro každou vadu, za každých započatých 24 hodin nad mezní hodnotu** |
| **Doba odezvy na Incident Kategorie C** | **1000** | **Pro každou vadu, za každých započatých 24 hodin nad mezní hodnotu** |

**9 Funkční základní požadavky včetně doplňujících**

**9.1 Funkční základní požadavky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Požadavek | Proces | Splňuje (A, N) | Popis |
|  | eSSL musí umožňovat příjem a evidenci dokumentu v analogové i digitální podobě. | Příjem | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat označit vlastní i přijatý dokument v analogové podobě jednoznačným identifikátorem (čitelné strojově i uživatelsky vnímatelným způsobem) tak, aby byl s dokumentem neoddělitelně spojen. | Označování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat pro spravované entity (komponenta, dokument, spis, zásilka, ukládací jednotka, díl, součást, typový spis atp.) automaticky generovat jednoznačné identifikátory (JID). | Označování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat ztvárnění a tisk jednoznačného identifikátoru (JID) v alfanumerické podobě i v podobě čárového či QR kódu (strojově i uživatelsky vnímatelným způsobem). | Označování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zadání (pomocí čtečky čárového kódu nebo klávesnice) jednoznačného identifikátoru entity např. z tištěného samolepícího štítku nebo čárového či QR kódu vytištěného na vlastním dokumentu. | Označování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání příjmu neotevřené zásilky, její označení a předání odpovědnému pracovníkovi nebo organizačnímu útvaru k vyřízení (evidenci a vyřízení). | Příjem | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání způsobů doručení a druh zásilky výběrem hodnoty (DS, osobně, kurýrem, faxem, portálem, e-mailem, dalšími uvedenými způsoby v ceníku služeb České pošty atp.) z konfigurovatelného číselníku (NSESSS požadavek 5.1.11). | Příjem, Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat uživateli vytvořit dokument ze šablony. eSSL musí umožňovat zaznamenání informace, že se jedná o „vlastní“ dokument (vzniklý z ústního podání, telefonického hovoru atd.). | Příjem, Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat u doručených dokumentů v analogové podobě uživateli zadat skutečné datum doručení (pokud probíhá příjem, označení a evidence dokumentů po datu, kdy byl dokument doručen). eSSL zaznamená uvedenou skutečnost v transakční historii dokumentu. | Příjem, Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat u doručené datové zprávy nebo e-mailu doručeného na centrální elektronickou adresu automatické stažení, uložení a příjem dokumentu (NSESSS prvky 2.1.11 – 2.1.18, 2.2.3 – 2.2.6, 2.4.3, 2.4.7 – 2.4.10). | Příjem, Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat automatizované (bez aktivit uživatele) stahování DZ z datové schránky (ISDS) organizace, a to pouze těch, které doposud nebyly staženy. | Příjem, Evidence | A |  |
|  | Při zpracování doručené DZ eSSL musí umožňovat automatické doplnění evidenčních položek (odesílatel, způsob doručení, datum vypravení, datum doručení, podobu dokumentu, č.j. odesílatele, sp. zn. odesílatele, počet příloh dokumentu - 2.4.7 NSESSS). | Příjem, Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zajištění příjmu dokumentu tvořeného více komponentami, tj. eSSL uloží komponenty a zaznamená vztahy mezi komponentami (např. hlavní komponenta, příloha). | Příjem, Evidence | A |  |
|  | eSSL umožňuje příjem dokumentu v digitální podobě doručeného na přenosném technickém nosiči dat. eSSL zajistí, aby při příjmu dokumentu proběhly vyžadované kroky příjmu dokumentů (kontrola formátu, kontrola platnosti připojených zajišťovacích prvků, zadání metadat atd.). | Příjem, Evidence | A |  |
|  | U doručené DZ a dokumentů přijímaných na technickém nosiči dat eSSL musí umožňovat automatické zjišťování, zda je datová zpráva a dokument (včetně všech komponent dokumentu) v ní obsažený, opatřen elektronickými zajišťovacími prvky. Výsledek zjištění zaznamená eSSL do metadat dokumentu.  | Příjem, Evidence | A |  |
|  | V případě, že dodaná DZ obsahuje více podaných dokumentů, musí eSSL umožňovat zaevidování těchto dokumentů samostatně s uchováním vazby na dodanou DZ. | Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat automatické i manuální vytvoření a následné odeslání zprávy potvrzující doručení datové zprávy. eSSL dále musí umožňovat automatické i manuální vytvoření zprávy obsahující informace o problému doručení (například: výskyt škodlivého kódu, chybný formát dokumentu, nečitelnosti dokumentu, neúplnosti nebo poškození dokumentu). | Příjem, Evidence | A |  |
|  | eSSL umožňuje nastavení tak, aby uživatel získal upozornění na nevyplněné povinné údaje (způsob vyřízení, spisového znaku a skartačního režimu) před uzavřením entity (aniž by bylo možné operaci dokončit). eSSL provádí kontrolu potřebných metadat i před předáním entity do spisovny nebo před vyřazením entity z eSSL. Rozsah potřebných metadat stanoví administrátor v rámci konfigurace eSSL. | Evidence, Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat automatické ověření platnosti certifikátů elektronického podpisu, elektronické pečetě a kvalifikovaného časového razítka (eIDAS a § 12 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). eSSL provede ověření podle nastavení eSSL vlastní nebo kvalifikovanou službou. eSSL zaznamená údaje o výsledcích ověření dle požadavku NSESSS (2.5.1 – 2.5.3). Záznam o výsledku ověření obsahuje všechny údaje umožňující přezkoumat postup ověření (článek 32 eIDAS).  | Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat automatizované stahování doručenek/dodejek dříve odeslaných DZ z eSSL (odeslání provádí i jiné systémy) a zaznamená údaje o doručení do metadat odeslaných dokumentů. | Evidence | A |  |
|  | U vrácené analogové dodejky/doručenky případně i nedoručené zásilky musí eSSL umožňovat vyhledání (načtení snímacím zařízením nebo zadáním z klávesnice) dle identifikátoru dodejky/zásilky. eSSL musí umožňovat zadání informací o datu doručení a v případě nedoručení zásilky důvodu nebo poznámky. Potvrzením zadaných údajů eSSL automatizovaně zajistí, že se záznam o vrácení dodejky přiřadí k příslušnému záznamu odeslaní. | Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat oprávněnému uživateli OC příjem a evidenci doručeného i vlastního dokumentu. | Příjem, Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat příjem dokumentu z e-mailových adres jednotlivých organizačních celků i uživatelů. | Příjem | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vytvoření kopie záznamu o dokumentu. V případě dokumentu v digitální podobě musí eSSL umožnit tvorbu kopie evidenčního záznamu bez komponent, nebo s komponentami dokumentu. eSSL vytvoří mezi jednotlivými evidenčními záznamy křížové odkazy. | Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat (dle nastavení) dokumentu přidělit číslo jednací (evidenční číslo – pokud je samostatná evidence součástí eSSL) bez nutnosti jeho vložení do spisu, nebo přidělit dokumentu číslo jednací při jeho vložení do spisu. | Evidence, Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí zajistit vytváření spisu sběrným archem nebo spojováním dokumentů. eSSL musí umožnit nastavení, který z uvedených způsobů bude použit. eSSL musí umožnit změnit způsob vedení spisové služby při vytváření spisu. | Tvorba spisu | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vyjmutí dokumentu ze spisu. Vyjmutý dokument ze spisu je možné vložit zpět do stejného spisu, vložit do jiného spisu nebo jej ponechat mimo spis. eSSL provede záznam do transakční historie dokumentu i spisu a vytvoří mezi jednotlivými záznamy pevné křížové odkazy dle NSESSS (kap. 4.2). | Evidence, Tvorba spisu | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat automatickou kontrolu základních povinných metadat entit před vyřízením (§14 SpisV), uložením (§19 SpisV) a vyřazením (§20 SpisV). eSSL v rámci kontroly metadat musí umožňovat uživateli jejich opravu, nebo dodatečné jednoduché doplnění. | Evidence, Vyřízení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat tvorbu a správu pevných křížových odkazů mezi entitami (NSESSS kap. 4.2) a umožní uživatelům vytvářet a spravovat volné křížové odkazy mezi entitami s možností uvedení poznámky a účelu. | Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavení skartačního režimu dokumentů i spisů, nastavení spouštěcí události, uzavírání a přebírání uzavřených spisů k uložení do spisovny. | Evidence, Vyřizování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat znázornit celý obsah spisu. Spis musí obsahovat seznam všech dokumentů spisu. | Evidence, Tvorba spisu | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání dalších stavů spisů (např. vyřizováno, schvalováno, přerušeno, uloženo atd.). | Evidence | A |  |
|  | Na pokyn uživatele nebo automaticky dle konfigurace musí eSSL umožňovat odeslání odkazu na entitu v e-mailu. Při otevírání odkazu z doručeného mailu eSSL ověří oprávnění uživatele (adresáta) a podle práv uživatele zobrazí evidenční záznam entity, případně zobrazí elektronickou podobu (komponenty) dokumentu. | Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vedení základních metadat entit (o dokumentu, spisu, ukládací jednotce, komponentách, věcných skupinách, dílech, součástech) a další metadat nezbytně nutných k vytvoření validního SIP. | Metadata, Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vést o entitách další metadata (např. NSESSS 2.1.8, 8.1.5,6.3.16, kap.11.1). Správu těchto metadat (název položky, datový typ položky, povinnost údaje, maska, popis, popis pop up nápovědy, poznámky atd.) eSSL umožní nastavit administrátorovi. eSSL umožňuje k entitám poznamenání uživatelské poznámky (náhled všem uživatelům, editace aktuální vlastník). eSSL umožňuje zaznamenávat interní poznámky uživatele (náhled a editace pouze autor poznámky) a poznámky organizační jednotky, které jsou přístupné podle volby (náhled pouze uživatelé ze spisového uzlu a editace pouze autor poznámky). | Metadata, Evidence | A |  |
|  | V případech, kdy část entity je v digitální podobě a část v podobě analogové, eSSL musí umožňovat v metadatech vést informace o místě uložení analogové části entity nebo ukládací jednotky, ve které je entita uložena. | Metadata, Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání ztráty či poškození entity s poznámkou nebo odkazem na jednoznačný identifikátor nebo číslo jednací dokumentu, kterým byla ztráta, poškození či zničení vypořádána. | Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání nalezení ztracené entity. | Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vedení evidence kvalifikovaných certifikátů v souladu s požadavkem § 17 odstavce 4) SpisV. Při změnách systém avizuje nutnost prodloužit, zrušit nebo založit nový.  | Evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat na základě rozpoznaného jednoznačného identifikátoru zpracovat naskenované soubory. V případě vícestránkového skenu eSSL umožní nastavit jednoznačný identifikátor (čárového nebo QR kódu) jako oddělovač jednotlivých dokumentů. Na základě identifikace dokumentu eSSL vyhledá evidenční záznam a zajistí jeho přiřazení k patřičné entitě (dokumentu, doručence atp.). | Digitalizace | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vytěžování dokumentů (celostránkové OCR) vlastními funkcemi případně napojením na SW třetí strany (v tomto případě musí být součástí dodávky), předpokládaný počet dokumentů je odhadován na 200 000 stran A4/rok. Případná odchylka od tohoto počtu nebude mít vliv na celkovou výši měsíční platby za provoz eSSL. eSSL zajistí následné zpracování vytěžených dat (např. indexace obsahu) a umožní jejich další využití (např. fulltextové hledání). | Digitalizace | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat realizování převedení dokumentu z podoby analogové do podoby digitální, a naopak postupem respektujícím ustanovení §69a ArchZ a § 24 SpisV. | Digitalizace | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat řízení procesů oběhu entit způsobem zajišťujícím sledování všech úkonů s entitou, identifikovat fyzické osoby, zaznamenat datum a čas změny a identifikovat změny, které byly provedeny. Tyto změny jsou zaznamenávány do transakčního logu. | Oběh, Transakční historie | A |  |
|  | V rámci řízení a evidence oběhu entit (dokumentů, komponent, spisů) v analogové podobě eSSL musí umožňovat evidenční předání a evidenční převzetí, přičemž součástí převzetí je kontrola úplnosti fyzicky předávaných entit a její stvrzení.  | Oběh | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat, v závislosti na nastavení, tisk předávacího protokolu. Předávací protokoly obsahují informace o identifikaci předávajícího, přebírajícího, datum (případně datum a čas) a úplný výčet entit, které jsou v eSSL určeny k předání/převzetí. | Oběh | A |  |
|  | V rámci řízení a evidence oběhu entit (dokumentů, komponent, spisů) v analogové podobě eSSL musí umožňovat přebírajícímu uživateli odmítnout převzetí (všech nebo jen části přebíraných dokumentů) s uvedením důvodu odmítnutí. V ostatních případech umožňuje eSSL přebírajícímu potvrdit převzetí entity. | Oběh | A |  |
|  | V rámci řízení a evidence oběhu entit (dokumentů, komponent, spisů) musí eSSL umožňovat zrušení předání do doby, než je potvrzeno převzetí druhou stranou. | Oběh | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání předání entity (dokumentu, spisu) jakémukoliv organizačnímu celku. Proces předání, respektive převzetí, je dokončen až po provedení kontroly fyzicky předávaných entit následované aktem „stvrzení“, které je realizováno buď elektronicky (heslem nebo jinými prostředky identifikace) nebo analogově (podpisem listinného předávacího protokolu). Tyto změny jsou v eSSL zaznamenávány v souladu s NSESSS do transakčního logu předávaných entit. | Oběh, Transakční historie | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat uživateli zobrazit seznamy záznamů entit (dokumentů, spisů, ukládacích jednotek), které uživatel vlastní nebo vlastnil. | Oběh | A |  |
|  | V případě, kdy přebírající uživatel ještě neprovedl potvrzení o převzetí, musí eSSL umožňovat uskutečnění předání entit zastupující osobě nebo jinému uživateli téhož OC. | Oběh | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavení tak, že v rámci útvaru lze provést předání entity bez nutnosti potvrzení jejich převzetí příjemcem. | Oběh | A |  |
|  | V případě, že je eSSL propojeno s jiným informačním systémem spravujícím dokumenty (ISSD) dle definice NSESSS, musí eSSL umožňovat předání „řízení entity“ propojenému ISSD. Po předání řízení je možné záznam v eSSL vyhledat, ale není možné jej editovat (právo editace má pouze ISSD pomocí aplikačního rozhraní nebo webové služby) a obdobně obráceně, pokud má aktuálně řízení entity přiřazena eSSL, není možné záznam editovat v ISSD. | Oběh | A |  |
|  | eSSL musí umožnit editaci šablon pro tvorbu vlastních dokumentů bez nutnosti zásahu Poskytovatele.eSSL umožňuje tvorbu a správu šablon s možností jejich přiřazení k jednotlivým funkčním uživatelským uzlům. Tato funkcionalita musí být umožněna pouze pro administrátora a musí být k dispozici v administrační části systému.eSSL umožňuje v rámci konkrétního stavu, procesu a uživatelského uzlu, při jeho vyřizování práci s předefinovanými šablonami, které musí zobrazovat požadovaná metadata/atributy dokumentu a ovládací prvky, a to se zohledněním přístupových práv. Šablona musí být interaktivní a musí umožnit uživateli pracovat s metadaty dokumentu a dle přístupových oprávnění je upravovat či pořizovat nové. | Vyhotovování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat na základě šablon vyhotovovat nové dokumenty s automatizovaným využití metadat eSSL (bezpečnostní kategorie, datum vytvoření, číslo jednací, věc, jednoznačný identifikátor v podobě alfanumerického, čárového případně QR kódu atp.). Nabídka šablon je svázána s rolí uživatele a příslušnosti k organizačnímu zařazení role uživatele. | Vyhotovování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat verzování dokumentu a komponent dokumentu při všech jejich úpravách. eSSL dle oprávnění uživatele umožní zobrazení libovolné komponenty i verze komponenty dokumentu. | Vyhotovování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavení, aby se při vyhotovování dokumentu (v digitální podobě konceptu dokumentu) na zvoleném místě automaticky zobrazily následující údaje: jednoznačný identifikátor, číslo jednací/evidenční, věc, značka odesílatele, spisová značka, adresa adresáta a další potřebné údaje uvedené v §16 SpisV. | Vyhotovování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat přiřazovat prostřednictvím rolí oprávnění uživatelům eSSL k dokumentu, nebo k jednotlivým komponentám. eSSL umožní správu oprávnění minimálně v rozsahu pouze čtení, čtení a zápis, správa oprávnění. | Řízení přístupů | A |  |
|  | eSSL musí umožnit pro zajištění nahlédnutí do spisu nastavit oprávnění ke čtení ke spisu, dokumentu, nebo k jejich jednotlivým komponentám také „externím uživatelům“ (uživatel s jednorázovým nebo časovým omezením přístupu do eSSL) | Řízení přístupů | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat oprávněnému uživateli hromadně přidělit dalším uživatelům eSSL (bez ohledu na jejich zařazení v organizačním schématu nebo příslušnosti k organizační jednotce) přístupová práva k metadatům i komponentám entit. | Řízení přístupů  | A |  |
|  | eSSL zamezí souběžné editaci komponent dokumentu vyznačením zámku (check-out, check-in) a informací o uživateli, který komponentu dokumentu edituje. eSSL musí umožňovat oprávněným uživatelům náhled (čtení) komponent dokumentu bez ohledu na stav dokumentu (vyřízen, uložen, zapůjčen atd.). | Řízení přístupů | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zamezení přístupu ke komponentám dokumentu neoprávněnému uživateli (bez ohledu na nadřízenost nebo pravomoc uživatele).  | Řízení přístupů | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat oprávněnému uživateli náhled na komponentu dokumentu přímo v klientském prostředí eSSL (náhledové okno jako součást základního rozhraní). | Řízení přístupů | A |  |
|  | eSSL do transakčního logu automaticky zaznamená informace o všech neoprávněných přístupech k eSSL a dále informace o všech uskutečněných přístupech k entitám eSSL. | Řízení přístupů | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zabezpečení transakčního logu proti změnám nebo smazání a znemožní administrátorovi získat uživatelské oprávnění nebo přístup k informacím, ke kterým nemá práva přístupu. | Řízení přístupů | A |  |
|  | eSSL nesmí ukládat uživatelská hesla, umožňovat přenos a uložení uživatelských hesel v otevřené (uživatelsky vnímatelné) podobě. | Řízení přístupů | A |  |
|  | eSSL umožňuje dle nastavení a pouze oprávněnému uživateli znovuotevřít uzavřený neuložený spis. | Řízení přístupů | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat u jednoho odesílaného dokumentu vytvořit rozdělovník adresátů. eSSL umožní výběr komponent každému adresátovi samostatně, případně adresátům společně. | Odeslání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zásilce (v analogové i digitální podobě) přiřadit jednoznačný identifikátor ve strojově i alfanumericky čitelné podobě.  | Odesílání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání odeslání dokumentu libovolnou formou. eSSL preferuje zaručené odeslání dokumentu v digitální podobě do vyhledané DS adresáta.  | Odesílání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat stanovení, která komponenta (případně i její verze) dokumentu v digitální podobě bude v datové zprávě odeslána jako hlavní komponenta dokumentu. | Odesílání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat libovolnému uživateli zaznamenat v metadatech odeslaného dokumentu informace o doručení, případně nedoručení zásilky. | Odeslání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat uživateli vypravení dokumentu e-mailem z vlastní, případně z centrální e-mailové adresy. | Odeslání | A |  |
|  | Po předání zásilky výpravně, případně po vypravení zásilky eSSL nesmí umožňovat uživateli organizační jednotky editaci údajů o odeslané zásilce. K obnovení možnosti editace údajů o zásilce dojde po vrácení zásilky výpravnou zpět na organizační jednotku. | Odeslání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat (do okamžiku vypravení) uživateli (vlastnícímu zásilku) editaci údajů zásilky případně i stornování záznamu zásilky. | Odeslání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat realizaci opakovaného odeslání dokumentu včetně zaznamenání údajů o odeslání. | Odeslání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat přípravu a tvorbu DZ a následně zajistit její předání (prostřednictvím rozhraní) k odesílání do ISDS. | Odeslání | A |  |
|  | Při odesílání dokumentu pomocí datové zprávy musí eSSL umožňovat výběr komponent dokumentu, které budou odeslány v DZ.  | Odeslání | A |  |
|  | Při odesílání dokumentu pomocí datové zprávy eSSL musí umožňovat automatické provedení kontroly nejméně:* součet velikosti všech komponent v odesílané DZ (50 MB),
* formátu komponent (alespoň jedna z nich musí být ve výstupním datovém formátu),
* existence zajišťovacích/autentizačních prvků (alespoň u jedné z komponent).
 | Odeslání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání informací o odeslání analogové zásilky včetně způsobu jeho odeslání a druhu zásilky (ceník služeb České pošty, s. p. či jiného poskytovatele doručovacích služeb). | Odeslání | A |  |
|  | eSSL umožňuje tisk (i hromadný) obálek a štítků. Rozsah údajů pro tisk definuje administrátor. | Odeslání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat výpravně vrátit zásilku zpět konkrétnímu pracovníkovi nebo organizačnímu útvaru s možností zaznamenání důvodu vrácení. | Vypravení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat ověřování ID datové schránky v ISDS v souladu s požadavky NSESSS a provozním řádem ISDS. | Vypravení | A |  |
|  | Pro zásilky vypravené k odeslání prostřednictvím poštovní nebo kurýrní služby eSSL musí umožňovat vytvoření a tisk podací archu nebo předávacího protokolu dle aktuálních požadavků poskytovatele poštovní nebo kurýrní služby. | Vypravení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat manipulaci se zásilkami a návrat doručenek pomocí čtečky čárových nebo QR kódů. | Vypravení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat hromadné předávání připravených entit k uložení do úložného místa (příruční spisovny, centrální spisovny, specializované spisovny) včetně příslušného omezení přístupových práv odpovídající dané spisovně. eSSL umožňuje hromadné vyjímání/vkládání spisů a dokumentů z úložných jednotek. eSSL umožňuje hromadné přesouvání obsahu mezi úložnými jednotkami. | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat tvorbu nových ukládacích jednotek (svazků, krabic, šanonů, boxů) s možností tisku štítků na ukládací jednotku. | Ukládání | A |  |
|  | eSSL umožní ve spisovně „zpětnou“ evidenci dříve uložených ukládacích jednotek | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vytváření a spravování seznamu úložných míst pro fyzické uložení ukládacích jednotek dané spisovny. | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat ve spisovně editaci metadat ukládací jednotky. eSSL umožňuje zaznamenávat vazby mezi ukládacími jednotkami, mezi ukládací jednotkou a vloženými entitami, mezi ukládací jednotkou a místem uložení atd. | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání informace o fyzickém uložení ukládací jednotky ve spisovně. eSSL zaznamenává změny umístění ukládací jednotky do transakční historie entit. | Ukládání, Transakční historie | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vedení evidence výpůjček ze spisovny. | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vytvoření elektronické žádosti o výpůjčku ze spisovny. Vyřízení žádosti (i hromadně) musí eSSL umožňovat ad hoc nebo pomocí nadefinovaného schvalovacího procesu. | Ukládání | A |  |
|  | Po schválení žádosti o výpůjčku dokumentu v digitální podobě eSSL musí umožňovat přiřazení oprávnění přístupu. U dokumentů v analogové podobě musí eSSL umožňovat nastavit obsluze příznak „vypůjčen“ a vynutí zadání základních údajů o výpůjčce. | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat pracovníkovi spisovny zaznamenat údaje o výpůjčce entity. U výpůjčky se zaznamenávají údaje: komu, proč a na jak dlouho byla entita zapůjčena. V případě dokumentů v digitální podobě je výpůjčka realizována přiřazením časově omezeným právem „čtení“ metadat a komponent dokumentu. | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání informace o vrácení (ukončení výpůjčky jejím vrácením) nebo o nevrácení (záznamem o ztrátě, poškození nebo zničení dokumentu). | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat upozornit na neukončenou zápůjčku po uplynutí stanovené lhůty (možno nastavit při tvorbě zápůjčky – standardně 30 dnů). | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat evidenci přístupů a nahlížení do dokumentů nebo spisů ve spisovně. | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožnit předání ukládacích jednotek mezi spisovnami. | Ukládání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat realizaci mimořádného skartačního řízení po mimořádné situaci (záplavy, požár atp.). | Vyřazování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat převzetí a uložení dokumentů v rámci spisové rozluky. | Vyřazování | A |  |
|  | eSSL musí umožnit vytvoření seznamu dokumentů určených k posouzení ve skartačním řízení. eSSL vytvoří hromadně seznam podle schématu XML pro vytvoření datového balíčku SIP stanoveného NSESSS v přílohách 2 a 3. eSSL zajistí hromadné uložení těchto SIP na uživatelem zvolené místo lokálního nebo síťového disku. eSSL musí umožňovat kromě SIP ztvárnit skartační návrh alespoň ve formátech xls, pdf, doc. | Vyřazování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat hromadné načtení údajů o rozhodnutí ve skartačním řízení, tj. načtení obdrženého XML souboru stanoveném v příloze č.4 NSESSS. | Vyřazování | A |  |
|  | eSSL musí umožnit předání dokumentů vybraných za archiválie ve formě SIP balíčku stanoveného NSESSS (obsahuje repliky dokumentů a metadata v souladu s XML schématem uvedeném v NSESSS). | Vyřazování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat hromadné načtení potvrzení o přejímce (archivem vyhotoveného úředního záznamu o předání), tj. načtení od archivu obdrženého XML. | Vyřazování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zničení entit a komponent s ponecháním hlavičky metadat minimálně po ukončení přenosu, po potvrzení přejímky archivem, u entit archivem označených, při skartačním řízení, ke zničení, entit zařazených do věcné skupiny s trvalým skartačním souhlasem, záznamů dlouhodobě neaktivních entit (stornované, ztracené atp.), vstupů autorizované konverze po uplynutí administrátorem nastavené lhůty. | Vyřazování,Zničení | A |  |
|  | eSSL musí umožnit zničení entit a komponent s ponecháním hlavičky metadat u entit po ukončení přenosu, u entit označených ke zničení, objektů a záznamů dlouhodobě neaktivních entit (stornované, ztracené atp.). | Zničení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat fulltextové hledání a filtrování všech základních seznamů, pohledů a sestav (hledání v kombinaci s dalšími filtry a tříděním). | Hledání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vyhledávat záznam o entitě minimálně podle: jednoznačného identifikátoru, č.j., číselného označení spisu, adresy (města, ulice, čísla popisného, čísla orientačního) odesílatele nebo adresáta, poznámky, vlastníka, útvaru, časového rozmezí doručení, časového rozmezí odeslání, vlastníky, věci, podrobného popisu věci, poznámky, typu entity, stavu entity, časového rozmezí vyřízení nebo uzavření, způsobu vyřízení, časového rozmezí zaevidování, dalších údajů uvedených v § 10 a § 12 SpisV. eSSL umožní vzájemné kombinace uvedených položek. | Hledání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat uživatelům s definovanými právy vyhledávat bez časového omezení v metadatech všech entit napříč organizační strukturou. eSSL umožní fulltextového hledání v metadatech entit dle nastavení oprávnění uživatelů. | Hledání | A |  |
|  | V rámci vyhledávání nesmí eSSL umožňovat ve výsledcích hledání zobrazení záznamů dokumentů, ke kterým nemá daný uživatel přiřazenou bezpečnostní kategorii nebo příslušná oprávnění pro zobrazení evidenčního záznamu dokumentu. | Hledání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vytvářet souhrnné výstupy ze spisové služby pro vedení organizace, zejména počet vyřízených entit, počet zpracovávaných entit jednotlivými pracovníky, statistiku použití časových razítek, průměrnou délku vyřizování konkrétním pracovníkem nebo organizačním útvarem, počet spisů založených nebo vyřizovaných spisovým uzlem. eSSL umožní výstupy členit do let, měsíců, týdnů, uživatelů spisových uzlů, spisových uzlů atp.eSSL umožňuje jednoduše zobrazit seznamy, přehledy nevyřízených entit uživatele (dokumentů, spisů, typových spisů) s možností dále omezit obsah seznamu parametry dokument/spis, k vyřízení x (kde x je celé kladné číslo) dnů před uplynutím lhůty k vyřízení/úkonu/splnění, analogový/digitální, doručený/vlastní atp. | Přehledy, Hledání | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání veškerých operací se spravovanými entitami, všech změn nastavení eSSL, změn oprávnění uživatelů a dalších informací do transakčního logu (v souladu s požadavky NSESSS). | Transakční historie | A |  |
|  | Do transakčního logu eSSL musí umožňovat zaznamenání i operací realizovaných prostřednictvím API.  | Transakční historie | A |  |
|  | Nejméně jednou denně eSSL musí automaticky ztvárnit úplný obsah transakčního logu do transakčního protokolu (do PDF/A a XML) v souladu s požadavky definovanými NSESSS včetně označení kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem. Transakční protokol je uložen v eSSL. | Transakční historie | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat integraci s informačními systémy pomocí rozhraní k propojení informačních systému spravujících dokumenty odpovídající požadavkům popsaných v NSESSS. | Integrace | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat přes rozhraní k propojení informačních systémů spravujících dokumenty zpřístupnit funkce minimálně v rozsahu požadavků popsaných v NSESSS. | Integrace | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat ověření oprávněnosti přihlášení, požadavku přihlášeného externího systému (pomocí aplikačního rozhraní nebo webové služby) nebo požadavku již přihlášeného uživatele na operace v databázi eSSL. | Integrace | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat propojení s ISDS v souladu s technickým popisem vedeným v přílohách Provozního řádu ISDS. | Integrace | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat budoucí zakázkový vývoj i rozvoj rozhraní pro propojení eSSL s informačními systémy SFDI. | Integrace | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat integraci na emailový server s možností přebírání a odesílání emailových zpráv z definovaných mailových účtů. | Integrace | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat export a import spisového plánu nebo jeho částí v souladu s požadavky a dle XML schématu NSESSS. | Export, Import | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vytvoření datového balíčku SIP podle schématu XML stanoveného v NSESSS. | Export | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat export dokumentů a metadat dle XML schématu přílohy č.1 NSESSS. | Export | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat import dokumentů a metadat dle XML schématu přílohy č.1 NSESSS. | Import | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat uživateli eSSL nastavit svůj zástup na potřebné časové období.  | Zastupování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat administrátorovi eSSL nastavit zástup (i dlouhodobý) libovolnému uživateli na potřebné časové období. | Zastupování | A |  |
|  | V případě zástupu jednoho uživatele jiným uživatelem musí eSSL umožňovat zastupujícímu uživateli plnohodnotný přístup k evidenčním záznamům o entitách, k digitálním dokumentům zastupovaného uživatele, musí umožňovat převzetí rolí v relevantních definovaných procesech zastupovaného uživatele a zasílání stejných notifikací a informací.  | Zastupování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavit zastupování i jen selektivně dle jednotlivých vykonávaných rolí. | Zastupování | A |  |
|  | eSSL umožní uživatelské zobrazení informací o zástupech (od kdy do kdy zastupoval koho, od kdy do kdy byl zastupován kým). | Zastupování | A |  |
|  | eSSL zaznamená informace o provedených operacích a činnostech v rámci zástupu do transakčního logu včetně informací o zastupujícím i zastupovaném. | Zastupování | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavení více podatelen, výpraven, organizačních jednotek, informačních systémů využívajících rozhraní. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat hromadné převedení evidenčních záznamů o entitách při reorganizaci, spisové rozluce nebo, změně nebo ukončení pracovního poměru uživatele. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavení maximální velikosti komponenty dokumentu v digitální podobě.  | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat administrátorovi nastavit eSSL tak, aby umožňoval odeslat dokument v digitální podobě i v jiném než ve výstupním datovém formátu. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat, bez nutné součinnosti třetí osoby, v rámci oprávnění administrátorovi zakládání nových organizačních jednotek, nových číselných řad spisů, typů dokumentů, bezpečnostních kategorií, způsobů vyřízení, úpravu standardních tiskových sestav a tvorbu vlastních atd.  | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat, že údaje o času a datu (včetně transakční historie) jsou nezávislé na nastavení klientské stanice (PC uživatele). | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat centrální správu skartačních režimů (spisových znaků, skartačních znaků a lhůt). eSSL umožňuje měnit aktivitu spisových znaků, jejich přiřazení do spisového plánu v souladu s požadavky ArchZ a SpisV. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vybraným rolím upravovat šablony dokumentů, procesy a workflow (např. schvalování, podepisování, zápůjček) a tiskové sestavy eSSL. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat administrátorovi nastavit centrální elektronickou adresu pro příjem a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické pošty (e-mailové zprávy). eSSL musí umožňovat administrátorovi nastavit přístupové údaje pro připojení podatelny k datové schránce (datovým schránkám). | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat administrátorovi nastavit přístup pro informační systémy, se kterými eSSL bude komunikovat pomocí rozhraní dle NSESSS. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat jeho administrátorovi centrální údržbu základních číselníků (organizační struktury, spisových uzlů, způsobů vyřízení, typů dokumentů, spisových a skartačních znaků) bez nutné součinnosti třetí osoby. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat podporu procesní a administrativní činnosti spojené se zpracováním specifických druhů dokumentů (řídicí dokumentace ISMS, obchodní a projektové dokumentace a personální dokumenty). | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavení tak, aby dle obsahu spisu určil eSSL skartační režim spisu a rok zařazení spisu do skartačního řízení. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat jeho administrátorovi upravovat tiskové sestavy eSSL a tiskové sestavy obálek. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat jeho administrátorovi udržovat číselníky eSSL v návaznosti na ceník a veřejně publikované informace České pošty, s. p. či jiného poskytovatele doručovacích služeb (způsoby doručení, způsoby vypravení a aktualizace tiskových sestav obálek při jejich změně). | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavit datové formáty dokumentů v digitální podobě, ve kterých dokumenty přijímá.  | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat hromadné akce (vypravení, předání, vyřízení, vložení dokumentů do spisu, vyřízení spisu, uzavření spisu, vložení do ukládací jednotky, předání k uložení, navržení na vyřazení, zařazení do skartačního řízení, zničení atd.). | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat uživateli k dokumentu, spisu, úložné jednotce, úkonu nastavení dílčích termínů a notifikaci na blížící se termín a v případě jeho uplynutí. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat uživatelské i administrátorské nastavení tak, aby automaticky zaslal uživateli notifikaci na jeho e-mailovou adresu, minimálně v následujících případech:* uživateli byl předán dokument v digitální podobě,
* uživateli byl předán dokument v digitální podobě k podpisu,
* dokumentu/spisu/úkolu se blíží lhůta pro vyřízení,
* dokumentu/spisu/úkolu uplynula lhůta pro vyřízení,
* uživateli byl předán podatelnou nebo jiným uživatelem analogový dokument (doporučené psaní, cenné psaní),
* k dokumentu byla přidána instrukce k vyřízení, byl zadán úkol,
* jsou 3 pracovní dny před splněním termínu úkolu, vyřízení dokumentu nebo spisu.
 | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavit entitám bezpečnostní kategorie a zajistit přístup pouze oprávněným uživatelům na základě těchto kategorií. Bezpečnostní kategorie nastaví a upravuje administrátor systému. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavení tak, aby kontroloval datové formáty komponent dokumentu (podle vnitřní struktury souboru nikoliv podle přípony souboru) při vkládání komponenty a při odeslání. eSSL musí umožňovat nastavení tak, že upozorní uživatele a umožní uložení komponenty, upozorní obsluhu a neumožní uložení komponenty nebo nabídne změnu datového formátu do požadovaného (tj. výstupního) datového formátu a komponentu uloží. Nastavení eSSL je platné i pro rozhraní eSSL na ISDS. eSSL umožňuje administrátorovi nastavit okamžik provedení automatizované změny datového formátu. | Nastavení | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat po provedení kontroly datového formátu zobrazení upozornění uživatele na chybný formát s tím, že eSSL zajistí provedení změny datového formátu komponenty dokumentu do výstupního datového formátu dle požadavku § 69a ArchZ a § 23 SpisV. | Změna DF | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat při změně datového formátu automatické opatření výstupních dokumentů ověřovací doložkou dle popisu § 24 SpisV. | Změna DF | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat realizaci změny datového formátu textových dokumentů v digitální podobě do PDF/A. | Změna DF | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání informace o realizované změně datového formátu do transakční historie dokumentu. eSSL kromě změněné komponenty uloží a umožní zobrazit i komponenty ve formátu před realizací změny datového formátu. | Změna DF | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat označování libovolných komponent dokumentů elektronickými podpisy, elektronickými pečetěmi a časovými razítky včetně ověřování elektronických podpisů, elektronických pečetí a časových razítek. | Služby vytvářející důvěru | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat podporu podpisů podle standardu CAdES, PAdES (Baseline B, T, LT, LTA). | Služby vytvářející důvěru | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat funkcionalitu, pomocí níž je možné připojit k libovolné komponentě dokumentu kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikovanou elektronickou pečeť, kvalifikované časové razítko v souladu se standardy ETSI (PAdES, XAdES a CAdES) a zákonem č. 297/2016 Sb.  | Služby vytvářející důvěru | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat validaci elektronických podpisů, elektronických pečetí a časových razítek oproti EUTL (IsEUTL, IsQcCo, IsSSCD, IsAdES). | Služby vytvářející důvěru | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat validaci elektronických podpisů, elektronických pečetí a časových razítek též kvalifikovanou službou (Webservice). | Služby vytvářející důvěru | A |  |
|  | eSSL zajistí komunikaci s poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru (např. s autoritou poskytující časová razítka) | Služby vytvářející důvěru | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vedení jmenného rejstříku v souladu s požadavky ArchZ. eSSL musí také umožňovat vést adresář s údaji nad rámec jmenného rejstříku. eSSL umožňuje přidávání k existujícímu subjektu (záznamu adresáře údaje) informace o zaměstnancích subjektu (jméno, příjmení, systematizované místo, mail, telefon atd.) a vytvářet adresy poboček subjektu (detašovaných pracovišť). | Ochrana osobních údajů | A |  |
|  | Dle bezpečnostní kategorie, role a oprávnění uživatele musí eSSL umožňovat omezení vyhledávání v metadatech i obsahu jednotlivých komponent. | Ochrana osobních údajů | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat oprávněným uživatelům zadání, editaci nebo hledání údajů ve jmenném rejstříku. eSSL loguje všechny uživatelem prováděné operace (záznam, editace) a přístupy (hledání, zobrazené výsledky hledání) do jmenného rejstříku (NSESSS požadavky 7.2.4, 7.2.5 a 7.2.6.). | Ochrana osobních údajů | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat oprávněnému uživateli realizovat ve jmenném rejstříku minimálně následující operace: ověřovat, validovat, doplňovat, opravovat, zrušit nepoužité a slučovat duplicitní záznamy. | Ochrana osobních údajů | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat vedení evidence Účastníků řízení výběrem ze jmenného rejstříku a popisem vztahu k řízení. | Ochrana osobních údajů | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat zaznamenání veškerých požadavků na vyhledání do transakčního logu. | Ochrana osobních údajů | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat realizaci kontroly průběhu vyřizování dokumentů, spisů a úkolů nadřízeným pracovníkem (v plném souladu se systémem zástupů). eSSL musí umožnit zaznamenání urgencí plnění a komunikace mezi uživateli. | Notifikace, Kontrola,  | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat nastavení tak, aby automaticky zaslal uživateli notifikaci o uživatelem nastavených událostech na jeho e-mailovou adresu nebo emailovou adresu zastupující osoby. | Notifikace, Nastavení | A |  |
|  | Nad rámec bezpečnostních kategorií a základních metadat entit musí eSSL umožňovat definici sady vlastních metadat entit. | Uživatelské šablony, Uživatelská metadata | A |  |
|  | Nad rámec základních metadat eSSL musí umožňovat vedení minimálně tyto druhů nepovinných metadat:* obecné – text,
* číselník – výběr hodnoty,
* číslo,
* číslo s desetinnými místy,
* Datum (s možností výběru z kalendáře),
* uživatel (zpřístupnění seznam uživatelů systému jako rejstřík),
* odkaz (možnost odkazu na jiný dokument v systému).
 | Uživatelská metadata | A |  |
|  | eSSL umožní uživatelsky nastavit Workflow pro oběh a schvalování dokumentů bez nutnosti zásahu Poskytovatele. | Workflow | A |  |
|  | eSSL musí zajistit oprávněnému uživateli přeposlání (postoupení) doručené datové zprávy (souvisí se ZP 011) do jiné datové schránky původce nebo datové schránky adresáta, kterého bude možno vybrat z číselníku (nastavení a správu číselníku provádí Administrátor eSSL). | Příjem,evidence | A |  |
|  | eSSL musí umožňovat konfiguraci více elektronických adres podatelny pro doručování e-mailu. eSSL zajistí automatické stažení, uložení a příjem dokumentu ze všech konfigurovaných adres elektronické podatelny. | Příjem | A |  |
|  | eSSL musí zajistit oprávněnému uživateli postoupení (přeposlání) doručeného e-mailu.  | Příjem,evidence | A |  |
|  | eSSL umožní postoupit doručený dokument e-mailem nebo prostřednictvím ISDS. eSSL umožní připojit další komponenty (např. doručený e-mail, informace o výsledku ověření elektronického podpisu, elektronické pečetě elektronického časového razítka a další metadata dle konfigurace eSSL. | Příjem,evidence | A |  |
|  | eSSL umožní pro postoupené DZ doručené prostřednictvím e-mailu a ISDS aplikovat proces přenosu a zničení dokumentů dle popisu kapitoly 6.3 NSESSS | Vyřazování,Zničení | A |  |
|  | eSSL musí zajistit provedení autorizované konverze dokumentů z moci úřední z podoby analogové do podoby digitální (v návaznosti na požadavek ZP 040 postupem respektujícím ustanovení zákona č.300/2008 Sb. | Digitalizace, konverze | A |  |
|  | eSSL umožní provedení autorizované konverze z podoby digitální do podoby analogové pro libovolnou komponentu dokumentu (hlavní komponentu nebo přílohu) v souladu s požadavky ZoEUAK. | Digitalizace, konverze | A |  |
|  | eSSL umožní konfiguraci zabezpečit, zda výstupu autorizované konverze bude přiřazen nový jednoznačný identifikátor (vznikne nový dokument) nebo zda se výstup připojí jako nová komponenta k existujícímu JID, tj. dokumentu.  | Digitalizace, konverze | A |  |
|  | V souladu s požadavkem ZP 105 eSSL umožní po uplynutí správcem nastavené lhůty zničení vstupu autorizované konverze. eSSL při zničení změní v metadatech údaj o podobě dokumentu. | Digitalizace, konverze | A |  |

**9.2 Doplňující funkční požadavky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo | Požadavek | Oblast | Body | Splňuje (A, B1, B2, N) | Popis |
|  | eSSL umožňuje nastavení automatického přerozdělování datových zpráv (DZ z ISDS) dle zadaných údajů např. od adresáta, věci DZ, názvu nebo komponenty obsažené v DZ atp. | Příjem, Evidence, Nastavení | 5 | A | modul automatizovaného zpracování DZ pomocí regulárních výrazů |
|  | eSSL umožňuje hromadné doplnění a opravu metadat entit (dokument, spis, složka) při vyřizování, uzavírání, ukládání, přípravě a realizaci skartačního řízení. | Evidence | 5 | B1 | funkce hromadných operací s dokumenty a pomocí skriptů |
|  | eSSL umožňuje přímé zaevidování odchozích a příchozích e-mailů z poštovního klienta (MS Outlook). | Evidence | 2 | A | rozšíření pro MS Ofice  |
|  | eSSL umožňuje odložení odeslání jednotlivých notifikací uživateli eSSL a jejich poslání ve stanoveném čase v jedné mailové zprávě (sloučit notifikace uživatele za posledních 24 hodin, pracovní den nebo jiné uživatelem stanovené období do jedné zprávy). | Notifikace, Kontrola | 2 | A | uživatel si v nastvení může zvolit které notifikace chce a četnost jejich zasílání |
|  | eSSL umožňuje zadání lhůty pro vyřízení entity v pracovních dnech, tj. nastavení lhůty pro vyřízení x pracovních dnů, kdy se termín vyřízení automaticky vypočte s ohledem na soboty, neděle a svátky. V rámci lhůty vyřízení eSSL umožňuje uživateli vytvářet dílčí termíny s uvedením popisu nebo instrukce úkonu. V případě uplynutí stanovené lhůty, eSSL uživatele na tuto skutečnost upozorní. | Vyřizování, Nastavení | 5 | A | zadání lhůty je možné v kalendářních i v pracovních dnech, na blížící se termín je uživatel upozorněn "semaforem" i notifikací |
|  | eSSL umožňuje nastavení lhůty pro vyřízení jednotlivým typům entit (dokumenty, spisy, atp.) samostatně. V případě uplynutí stanovené lhůty, eSSL uživatele na tuto skutečnost upozorní. | Vyřizování, Nastavení | 5 | A | zadání lhůty je možné v kalendářních i v pracovních dnech, na blížící se termín je uživatel upozorněn "semaforem" i notifikací |
|  | eSSL umožňuje podporu procesů anonymizace obsahu, redakce a výtahu. Včetně PDF dokumentů. např. pro účely zveřejňování smluv v registru smluv. | Vyhotovování | 10 | A | možná je ruční i poloautomatická anaonymizace |
|  | eSSL umožňuje podporu administrativní činnosti spojené se zpracováním smluv (např. návrh, připomínkování, schvalování, zveřejnění). | Vyhotovování | 2 | A | modul Smlouvy |
|  | eSSL umožňuje administrátorovi zobrazit přehled přihlášených uživatelů a umožňuje nucené odhlášení hromadně nebo individuálně. | Řízení přístupů | 5 | A | ano, včetně zneaktivnění uživatele |
|  | eSSL umožňuje administrátorovi vložit hromadný vzkaz pro uživatele, který se zobrazí uživatelům v klientovi na koncové stanici. | Řízení přístupů, Nastavení | 2 | A | zobrazuje se na úvodní obrazovce |
|  | eSSL umožní uživateli přepínání rolí bez nutnosti odhlášení. | Řízení přístupů | 10 | A | standardní funkce eSSL Athena |
|  | eSSL umožňuje vypravení datových zpráv do ISDS automaticky, a to ve variantách: okamžitě, cyklicky v nastaveném časovém intervalu nebo v nastavených časech. | Odeslání | 5 | A | dle nastavení v administraci |
|  | eSSL umožňuje publikování vybraných nebo všech komponent dokumentu na intranet nebo extranet.  | Odesílání | 5 | B1 | z hlediska eSSL se jedná o způsob odeslání dokumentu, předání souborů probíhá pomocí příslušného konektoru |
|  | eSSL umožní hromadné podepisování dokumentů elektronickým podpisem a označování časovým razítkem. | Odeslání | 10 | A | modul podpisová kniha |
|  | eSSL umožňuje odeslání prostřednictvím služeb České pošty s. p. „hybridní pošty“ a „dopisu on-line“ (integrace eSSL na WS České pošty s. p.). | Odeslání, Vypravení | 2 | A | konektor na služny ČP |
|  | eSSL umožňuje podporu procesů souvisejících se zveřejňováním dokumentu (smlouvy, objednávky) v Registru smluv. | Odeslání, Vypravení | 10 | A | součást modulu Smlouvy, zveřejnění v ISRS včetně zpracování potvrzení o zveřejnění, možnost zveřejnění oprav  |
|  | eSSL umožňuje export a import metadat o zásilkách České pošty s. p. či jiného poskytovatele doručovacích služeb (např. eSSL zajistí vygenerování datového podkladu pro předání poskytovateli a následný import doplněného přehledu o převzatých zásilkách k přepravě). | Vypravení | 5 | A | elektronický podací arch |
|  | eSSL umožňuje export aktuálního přehledu (seznamu, přehledu) do formátu MS Excelu a PDF/A (funkce vyexportuje vše, co je aktuálně uživateli zobrazeno, a to včetně názvů sloupců). | Přehledy, Hledání | 10 | A | standardní funkce pro všechny přehledy |
|  | eSSL umožňuje administrátorovi obnovit stornovaný záznam libovolné entity. | Nastavení | 2 | A | ano, umožňuje |
|  | eSSL umožňuje uživateli zjednodušit výběr hodnoty z používaných číselníků eSSL (nabídkou posledních deseti, často používaných nebo uživatelem vybraných oblíbených hodnot). | Nastavení | 5 | A | našeptávače, nastavení prioritně zobrazovaných hodnot |
|  | eSSL umožňuje nastavení způsobu/služby pro ověření platnosti certifikátů elektronického podpisu, elektronické pečetě a kvalifikovaného časového razítka podle typu subjektu odesílatele (veřejnoprávní / neveřejnoprávní). | Nastavení | 10 | A | Ovřování platnocertifikátů probíhá v souladu s nařízením eIDAS proti CR listům v rámci EU. |
|  | eSSL umožňuje automatizaci vybraných procesů, opakujících se činností uživatelů s daným typem entity (zneaktivněním nepotřebných tlačítek, průvodce vyřízením, inteligentní asistent uživatele).  | Nastavení | 5 | A | průvodce vyřízením, aktivace tlačítek podle kontextu |
|  | eSSL umožňuje uživateli barevné označení dokumentu a spisu. Toto barevné označení eSSL interpretuje i v seznamech a přehledech aplikace. | Nastavení | 10 | A | tzv. barevné kategorie (obdoba kategoríí v Outlooku) |
|  | eSSL umožňuje administrátorovi, bez nutnosti zásahu třetí osoby skrýt volby, které uživatel nepoužívá. | Nastavení | 2 | A | ano, administrátor může definovat i přehledy |
|  | eSSL umožňuje omezení (u nastavených bezpečnostních kategorií dokumentů) uživatelských oprávnění k vytištění komponent dokumentu a k jejich uložení mimo eSSL. | Nastavení | 10 | B1 | komponenty jsou zobrazeny pouze jako náhled, ostatní akce jsou zakázány |
|  | eSSL disponuje back-endovými komponentami pro zajištění integrity dokumentů uložených v systému na bázi víceúrovňového hashování evidovaných dokumentů a opatřování hashovacích logů elektronickou pečetí a časovým razítkem | Služby vytvářející důvěru | 5 | A | dlouhodobě důvěryhodné úložiště |
|  | eSSL disponuje auditním modulem, kterým je back-endová komponenta pro automatizované kontroly elektronických podpisů, elektronických pečetí a časových razítek včetně upozornění na jejich případnou expiraci. | Služby vytvářející důvěru | 5 | A | včetně tvorby protokolu o ověření |
|  | eSSL umožňuje v rámci editoru šablon definice polí s možností definovat:* minimální a maximální délku,
* zda je kolonka povinná,
* omezit zadání hodnoty pomocí masky,
* výchozí hodnotu pro nový dokument dané dokumentové třídy,
* dědění hodnoty kolonky stejného typu z nadřazené složky.
 | Uživatelské šablony | 5 | B2 | ano, kromě dědění hodnoty - to bude splněno zákaznickým vývojem |
|  | eSSL umožňuje kolonce daného typu přiřadit a upravovat hierarchický uživatelský číselník hodnot (např. seznam dodavatelů apod.) a omezit hodnotu v kolonce pouze na výběr z definovaného číselníku. eSSL umožňuje vyhledávání nad uživatelsky definovanými metadaty v uživatelských šablonách. | Uživatelské šablony | 5 | A | ano, splňuje |
|  | eSSL umožňuje omezení dle přístupových práv tak, aby pouze definovaní uživatelé mohli tyto uživatelské číselníky upravovat a rozšiřovat. | Uživatelské šablony | 2 | A | ano, právo administrace číselníků |
|  | eSSL umožňuje zabezpečení metadatového pole v rámci dokumentové třídy přístupovými právy nad rámec oprávnění samotného dokumentu nebo spisu, a to minimálně dle následujících oprávnění:* bez oprávnění – uživatel kolonku nevidí a nemůže s ní pracovat,
* čtení – uživatel vidí údaje,
* zápis – uživatel vidí údaje, může je zadávat a měnit,
 | Uživatelské šablony | 2 | A | ano, umožňuje |
|  | Typ dokumentu musí mít definovanou sadu oprávnění pro nově vzniklé dokumenty a složky minimálně v tomto rozsahu:* relativní
	+ dědění z nadřazené složky
	+ vlastník
* absolutní
	+ konkrétní sada uživatelů a skupin

případně kombinace výše uvedených možností. | Obecné | 2 | A | ano, požadavek odpovídá struktuře práv v eSSL Athena |
|  | Pokud má navrhovaná zastupující osoba v témže časovém období také nastaven zástup, pak eSSL nastavení zástupu:* neumožní,
* umožní a na tuto skutečnost upozorní.
 | Zastupování | 5 | A | eSSL v takovém případě uživatele upozorní a zástup neumožní |
|  | eSSL obsahuje editor pro workflow, který musí umožňovat snadnou tvorbu a úpravu procesních šablon pro oběh dokumentů pomocí jednoduchého grafického designeru s možností propojovat funkční uzly spojením (čárou – šipkou) definující směr toku workflow. | Workflow | 10 | A | grafický návrhář worklfow využívá standard BPMN |
|  | eSSL umožňuje vizualizaci nastaveného workflow v podobě procesního diagramu. | Workflow | 5 | A | ano, návrhář workflow umožňuje zobrazení grafu WF (BPMN) |
|  | eSSL v rámci workflow umožňuje práci s následujícími typy uzlů: * uzlem kde vzniká interakce s uživatelem – úkol pro uživatele v rámci procesu. Nabízené řešení musí umožnit přiřazení konkrétního uživatele anebo role/skupiny. V případě přiřazení role/skupiny úkol zpracuje první člen role/skupiny, který jej přijme. Nabízené řešení musí umožnit uživateli, který přijal úkol role/skupiny, vrátit tento úkol zpět na roli/skupinu.
* uzlem, který nasměruje tok workflow podle vyhodnocení zadané podmínky v návaznosti na metadata/atributy dokumentu.
* uzlem, který rozdělí workflow do dvou nebo více paralelních větví a uzlem, který sloučí tok workflow z více paralelních větví na základě vyhodnocení podmínky, kolik předcházejících větví workflow musí být dokončeno/splněno, než je možné proces posunout dál.
* uzlem, který umožní spustit definované podřízené workflow podle vybrané šablony (vlastního procesu) a po jeho dokončení pokračuje nadřízené workflow dál.
* uzlem, který při jeho dosažení vždy ukončí workflow.

Pro každý typ uzlu je možné nastavit termín pro posunutí do dalšího kroku workflow. Pokud nedojde k posunu workflow ve stanovené lhůtě je informován určený vedoucí pracovník. | Workflow | 10 | A | umožňuje pracovat s uvedenými typy uzlů. WF zajišťuje kromě vyhodnocení zadané podmínky i návaznosti na metadata/atributy dokumentu. |
|  | eSSL umožňuje v rámci editoru workflow definovat spojení mezi uzly, umožňující automatické posunutí workflow v daném směru na další funkční uzel po vypršení nastavené časové lhůty (s rozlišením až na minuty) i bez interakce uživatele.  | Workflow | 2 | A | ano, splňuje |
|  | eSSL umožňuje uchovávat procesní šablony ve verzích a vracet se ke starším verzím a musí umožňovat jejich export do souboru a import ze souboru.  | Workflow | 5 | A | návrhář WF umožňuje verzování grafu WF. Import a export je možný ve formátu XML |
|  | eSSL umožní nastavení automatického přerozdělování datových zpráv pro přeposlání do ISSD dle části nebo celé věci DZ, identifikace formuláře, případně podle názvu komponenty obsažené v DZ | Příjem, Evidence, Nastavení | 5 | A | modul automatizovaného zpracování DZ pomocí regulárních výrazů |
|  | eSSL umožní nastavení automatického vyřízení dokumentů postoupených do ISSD.  | Příjem, Evidence, Nastavení | 10 | A | ano, pomocí šablon zpracování |
|  | eSSL zajistí ověření vytěžených metadat v číselnících eSSL (např. ID dokumentu, ČJ, Sp.zn.) případně veřejných zdrojích (IČ, DIČ, ID DS). | Digitalizace, konverze | 5 | B1 | ano, nastavení podle konkrétních požadavků na vytěžovaná data |
|  | eSSL uloží vytěžená metadata z dokumentu strukturovaně (xml) společně s výstupem z autorizované konverze (případně naskenovanou podobou dokumentu) do PDF/A-3 | Digitalizace, konverze | 5 | A | vytěžená matadata se typicky ukládají přímo do databáze k příslušnému objektu |
|  | eSSL poskytne uživateli seznam všech entit (vstupů autorizované konverze a dokumentů postoupených do ISSD) určených ke zničení. | Digitalizace, konverze, zničení | 5 | A | přehled konverzí |
|  | „eSSL musí umožňovat publikování na elektronickou úřední desku. Mezi základní funkce elektronické úřední desky patří – kontrola formátu a zajišťovacích prvků, převzetí k vyvěšení, stanovení místa uložení (složky el. úřední desky) a vyvěšení dokumentu v digitální podobě, svěšení dokumentu, administrace elektronické úřední desky (administrace názvů složek, správa metadat, kategorií, klíčových slov hledání atp.).“ | Publikování | 3 | B1 | hlediska eSSL se jedná o způsob odeslání dokumentu, předání souborů ametadat probíhá pomocí příslušného konektoru dle NSESSS |
| Celkem |  |  | 240 |  |  |

**10 Požadavky na bezpečnost**

**10.1 Obecné požadavky**

Řešení eSSL bude splňovat:

* Požadavky na řízení bezpečnosti informací v souladu platnou legislativou, standardy v oblasti řízení bezpečnosti informací (metodikou OSWAP, souborem norem ISO/IEC 27000 a zákonnými normami jako je ZKB, VKB, NSESSS).
* Zpracování údajů v eSSL v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (GDPR, Zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů).
* Poskytovatel v bezpečnostní dokumentaci specifikuje návrh realizace opatření ochrany dat při přenosu mezi hostingovým centrem, kde je umístěna provozní infrastruktura, a SFDI (specifikace šifrovaného přenosu dat).
* eSSL zabezpečí auditní logování bezpečnostních, provozních a transakčních událostí minimálně v rozsahu požadovaném NSESSS.

**10.2 Autentizace a autorizace**

Řešení eSSL bude splňovat:

* IS eSSL musí být plně integrován s Active Directory.
* U eSSL musí být realizována funkce Single Sign-On s využitím služby Microsoft Active Directory Zadavatele.
* Autorizace v rámci eSSL musí být realizována prostřednictvím rolí. Role musí být přidělovány řízeně přes Identity management – MS AD.
* eSSL neumožňuje žádné osobě provést v něm jakoukoli operaci, není-li tato osoba oprávněným uživatelem, kterého eSSL autorizoval.
* eSSL umožňuje vytvářet administrátorské role, uživatelské role anebo skupinové role minimálně v rozsahu NSESSS.
* Možnost nastavení přístupových práv dle potřeby a dle klasifikační kategorie dokumentu v souladu s nastavenou bezpečnostní politikou klasifikace informací SFDI.

**11 Akceptační kritéria**

Úspěšné ověření naplnění základních a k realizaci nabídnutých doplňujících funkčních požadavků a dalších podmínek technické a funkční specifikace.

Naplnění kritérií bude ověřeno realizací akceptačních testů dle předem připravených a odsouhlasených akceptačních scénářů.

Akceptační testování bude prohlášeno za úspěšné v případě, že bude prokázáno naplnění všech základních funkčních požadavků, nefunkčních požadavků definovaných v této příloze a všech nabídnutých doplňující požadavky s bodovou hodnotou 10.

Objednatel připouští při akceptačním testování prokázání nesplnění pěti doplňujících požadavků s bodovou hodnotou 5 nebo méně. Akceptační testování bude v tomto případě přijato s výhradou. Při akceptačním testování prokazatelně nesplněné doplňující funkcionality budou uvedeny v akceptačním protokolu jako výhrady a bude stanoven termín vypořádání jednotlivých výhrad.

Při prokázání nesplnění více než 5 Poskytovatelem nabídnutých doplňujících funkčních požadavků s bodovou hodnotou 5 nebo méně bodů a/nebo nesplnění některého z Poskytovatelem nabídnutých doplňujících požadavků s bodovou hodnotou 10 a/nebo nesplnění některého základního funkčního požadavku či nefunkčního požadavku bude akceptační testování prohlášeno za neúspěšné a výsledkem akceptace bude „neakceptováno“.

**12 Přílohy**

Nedílnou součást Přílohy č. 1 Smlouvy Technická specifikace plnění a SLA tvoří příloha:

Bezpečnostní politika SFDI

Příloha č. 1

Bezpečnostní politika SFDI

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Obecné |
| 1.1 | **Úvodní ustanovení** |
| 1.1.1 | Systém řízení bezpečnosti informací u SFDI vychází a řídí se dle následujících právních předpisů a standardů:a) Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, dále také "ZoKB";b) 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), dále také "VoKB";c) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy; d) ISO/IEC 27000; e) Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále "Nařízení EU 2016/679 (GDPR)". |
| 1.1.2 | Systém řízení bezpečnosti v oblasti organizačních opatření je v souladu s požadavky ZoKB a související vyhlášky. |
| 1.1.3 | Systém bezpečnosti informací v oblasti technických opatření je plně v souladu s požadavky ZoKB a související vyhlášky s doplněním doporučení dle best practise. |
| 1.1.4 | Níže uvedený výpis prezentuje zavedená technická opatření v obecné rovině nebo požadavky na jejich parametry za účelem poskytnutí základních informací o rámcovém obsahu bezpečnostní poliky SFDI se zaměřením pro potencionální dodavatele ICT zakázek pro SFDI.  |
| 2 | **Technická opatření** |
| 2.1 | **Síťová bezpečnost** |
| 2.1.1 | V prostředí SFDI je realizovaná segmentace sítí. |
| 2.1.2 | V prostředí SFDI je prováděna synchronizace času (protokol NTP) pro společné součásti architektury i jednotlivé služby (servery i aplikace). |
| 2.1.3 | Komunikace v rámci infrastruktury je v souladu s šifrovacími algoritmy a délky šifrovacích klíčů jsou v souladu s VoKB.  |
| 2.2 | **Správa a ověřování identit** |
| 2.2.1 | Každý uživatel má vlastní uživatelské jméno. Sdílení přístupových údajů více uživateli není dovoleno. Stejně tak každé uživatelské jméno má právě jednoho vlastníka zodpovědného za jeho použití. |
| 2.2.2 | Obrazovka pro zadání přístupových údajů (resp. jakékoliv zobrazení před ověřením identity uživatele) poskytuje jen nezbytné minimum informací (neposkytuje informace z operačního systému, informace o organizaci, neveřejné informace apod.). Hesla nejsou při zadávání (ani v jiných případech) viditelná (např. se nahradí definovaným znakem). |
| 2.2.3 | Uživatelský účet je při po sobě následujících neúspěšných pokusech o přihlášení automaticky zablokován. |
| 2.2.4 | Platnost hesla je časově omezena a změna musí být vynucena.  |
| 2.2.5 | Nastavená politika pro hesla splňuje minimálně požadavky VoKB. |
| 2.2.6 | Autentizace je vyžadována jak pro operační systém, tak pro aplikace, které jsou nezbytné pro jeho fungování.  |
| 2.2.7 | Řešení dodavatele je schopno integrace do systému centralizovaného ověřování (například systémy založené na protokolech LDAP, RADIUS nebo TACACS +) v operačním systému i v aplikacích, které jsou nezbytné pro jeho fungování, při ověřování, autorizaci a logování činnosti uživatelů a při správě hesel s cílem jednoznačně identifikovat totožnost osoby, která provádí přístup. |
| 2.3 | **Řízení přístupových oprávnění** |
| 2.3.1 | Řízení přístupů je založeno na uživatelských rolích proti diskrétnímu přidělování a kontrole oprávnění jednotlivým účtům. |
| 2.3.2 | Vzdálený přístupk aktivům je šifrován. |
| 2.3.3 | Informační systém nesmí uživateli zobrazovat funkce a volby, ke kterým uživatel není autorizován (nemá přístup). |
| 2.3.4 | V případě neaktivity musí systém uživatele automaticky odhlásit a zobrazit příslušnou informační obrazovku. |
| 2.3.5 | Externím subjektům není umožněno obcházení síťové bezpečnostní infrastruktury (back door) v produkčním prostředí.  |
| 2.4 | **Zaznamenávání událostí IS, jeho uživatelů a administrátorů** |
| 2.4.1 | Všechny bezpečnostní události jsou logovány. |
| 2.4.2 | Auditní záznamy obsahují minimálně následující informace (relevantní z nich):• systém, zařízení nebo aplikaci, který záznam vygenerovaly;• identifikátor (uživatelské jméno, ID procesu, IP adresu, terminál apod.) osoby, programu, služby či zařízení, které je zdrojem zaznamenané události;• datum a čas události;• popis důvodu události (přístup uživatele, systémová chyba apod.); |
| 2.4.3 | V systému se zaznamenávají systémové, aplikační a bezpečnostní logy. |
| 2.5 | **Detekce kybernetických bezpečnostních událostí, jejich sběr a vyhodnocování** |
| 2.5.1 | Detekce kybernetických bezpečnostních událostí, jejich sběr a vyhodnocování je prováděno pomocí nástroje, který tuto detekci, ukládání a vyhodnocování vykonává na všech relevantních aktivech. |
| 2.6 | **Aplikační bezpečnost** |
| 2.6.1 | Síťový přístup k řešení dodavatele nezobrazuje informace vztahující se k serveru, jako je operační systém, aplikace, verze použitého SW apod. |

**Zabezpečení databázových systémů**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Zabezpečení databázových systémů |
| 1.1 | Přístup k DB objektům, rolím, roli DBA, rolím aplikačních administrátorů, uživatelů a vývojářů.• Každý koncový uživatel musí mít přístup k daným objektům databáze prostřednictvím rolí určených pro danou aplikaci. Role musí být založeny na funkcích prováděných aplikacemi. Oprávnění k objektům mohou být přidělena přímo jednotlivým databázových účtům pouze na základě udělení výjimky. Oprávnění k objektům nesmí být přidělena roli PUBLIC (pokud není výslovně požadováno dodavatelem databáze). Přístup k pohledům a tabulkám umožňující přístup k informacím z celé DB musí být omezen pouze na správce databáze nebo automatizované účty, které jsou uvedeny v provozní dokumentaci. Je možné, že některé aplikace vyžadují přístup pouze ke čtení na části těchto dat. Pokud tomu tak je, musí to být uvedenov provozní dokumentaci;• Role umožňují definování a přidělování oprávnění k databázi aplikačním funkcím. Individuálně požadovaná oprávnění a další role databáze musí být přiděleny pouze databázové roli, která pak umožňuje přidělování nebo odebrání oprávnění databázovým účtům (příkladem takových rolí mohou být role DBA, role administrátorů aplikací a specifické role koncových uživatelů). Uživatelé mohou mít přiděleny pouze role, které umožňují výkon specifických funkcí odpovídajících jejich pracovní náplni. Role PUBLIC nesmí být přidělena. Přístupová práva nesmí být přidělena přímo účtům koncových uživatelů s výjimkou účtů vytvořených implicitně při instalaci pro údržbu databázového systému (v souladu s instalačními postupy) a účtu v databázi, která má pouze jeden, tedy uživatelský, účet. Pokud je nutné přidělit přístupová práva k DB objektům přímo aplikacím, musí být tato skutečnost popsána a zdůvodněna v provozní dokumentaci;• Role DBA obsahuje všechna systémová oprávnění databáze, má úplný přístup k datovému slovníku databáze. V provozním prostředí smí být role DBA přiřazena výhradně účtům autorizovaných správců databází. Ve vývojovém a testovacím prostředí smí být role DBA přidělena správcům účtů databáze a účtům autorizovaných vývojářů aplikací;• Role administrátora aplikace umožňuje přidělování oprávnění uživatelským účtům umožňujícím určitý typ správy aplikace odlišný od účtů DBA. Tato oprávnění mohou například zahrnovat vytváření účtů uživatelských aplikací, vytváření profilů účtů a přidělování oprávnění těmto účtům. Role administrátora aplikace smí být aktivována pouze konkrétní databázovou aplikací nebo heslem chráněnou vloženou procedurou. Role administrátora aplikace nesmí být použita jako implicitní role pro koncové uživatele;• Každá aplikace definuje různé role, které obsahují všechna oprávnění nezbytná pro uživatele aplikací a zvláštní roli administrátora aplikace. Při vytváření účtu uživatele aplikace je tomuto účtu přidělena odpovídající role. Žádná z aplikačních rolí nesmí být přiřazena jako implicitní, je tedy nutné, aby aplikace každou roli přidělila definovaným způsobem. Jednomu uživateli může být v závislosti na jeho pracovní náplni přiděleno více rolí. Žádný uživatelský účet nesmí mít právo měnit nastavení jiného uživatelského účtu. Žádný uživatelský účet nesmí mít přístup k tabulkám DBA, pohledům (views) a dalším objektům DBA. Pokud aplikace vyžaduje přístup k určitým položkám takových údajů, musí to být uvedeno v provozní dokumentaci a schváleno jako výjimka;• Role vývojáře aplikací se používá k přidělování oprávnění účtům vývojářů aplikací. Software, logy, datové soubory a další adresáře a soubory databáze v produkčním prostředí nesmí být vývojářům přístupné. V produkční databázi nesmí být účty pro vývoj aplikací. V ideálním případě vývojáři nemají oprávnění DBA ani ve vývojovém/testovacím prostředí. Všechny vývojové účty a odpovídající objekty DB musí být chráněny před ostatními vývojovými účty. Ve vývojové/testovací databázi musí být též vytvořen účet vlastníka aplikace (a vlastníka jejích objektů) a vývojáři musí zpřístupnit majiteli tohoto účtu lokálně testované objekty. Pokud je nastavení takového systému problematické (vývoj je řízen jednou osobou, která je také správcem aplikace), je nutné zajistit, aby aplikace byla testována na účtu, který nemá oprávnění DBA (nebo z pohledu oprávnění, odpovídá provoznímu účtu/prostředí). |
| 1.2 | Účty správce databáze jsou určeny pro správu dat, definování oprávnění, správu a sledování databázových objektů, konfiguraci databáze a pro spouštění a vypínání databáze.• Tyto privilegované účty smí sloužit pouze pro správu databáze a nesmí se používat pro vývoj, testování nebo provoz aplikací;• Všechny účty správců databáze musí být neustále chráněny silným heslem; je zakázáno používat defaultní hesla;• Účty správce databáze nesmí být sdíleny více uživateli; každý správce musí pro správu databáze používat individuální účet s oprávněními správce;• Účty operačního systému s udělenými oprávněními administrátora databáze musí být přiděleny výhradně jednotlivě (nesmí být sdíleny). |
| 1.3 | Vlastnictví objektu zajišťuje plný přístup k danému objektu. Všechny databázové objekty musí být vlastněny databázovým systémem, správcem databáze nebo účty vytvořenými speciálně pro vlastnictví aplikačních objektů.• Pro každou aplikaci musí být vytvořen speciální účet (případně účty), který bude vlastnit všechny objekty dané aplikace;• Koncový uživatel nesmí vlastnit žádné databázové objekty;• Pouze správce aplikace smí mít možnost přidělit oprávnění objektům jednotlivým aplikačním rolím;• Uživatel nesmí mít možnost přihlášení k účtu, který je vlastníkem aplikačního objektu. Účet, který je vlastníkem aplikačních objektů, smí být používán pouze pro správu těchto objektů. Pokud se účet vlastníka aplikace nepoužívá, musí být uzamčen;• Defaultní DB účty nesmí být používány jako účty vlastnící aplikační objekty nebo schémata. |
| 1.4 | Uživatelské účty slouží k přístupu k databázovým objektům aplikace prostřednictvím funkcí aplikace.• Uživatelům jsou přidělována pouze ta oprávnění (role), která potřebují pro výkon své pracovní činnosti, a jsou to pouze ta, která umožňují uživateli provádět definované operace;• Jednotlivá oprávnění nesmí být přidělena přímo koncovým uživatelským účtům; oprávnění musí být přidělena uživatelským účtům prostřednictvím databázových rolí. |
| 1.5 | V případě použití vícevrstvé architektury je pro přístup k DB využíván pouze jeden účet (pro aplikační server); bezpečnost takového účtu závisí na úrovni zabezpečení síťové komunikace a autentizačních metodách mezi aplikační a databázovou vrstvou. Logování na úrovni jednotlivých uživatelů pak není v rámci DB možné. V takovém případě:• logování akcí uživatelů musí být detailně řešeno na aplikační úrovni;• přístup k výše uvedenému speciálnímu účtu misí být omezen pouze pro server vyšší (aplikační) vrstvy na úrovni konfigurace sítě a použitím silných autentizačních metod;• způsob auditu uživatelských akcí musí být detailně popsán v dodané dokumentaci. |
| 1.6 | Zásadním nedostatkem použití aplikačních účtů k DB je nutnost uložení autentizačních údajů na aplikačním serveru, proto:• je-li to technicky možné, musí být použita autentizace pomocí aplikačního certifikátu;• jména a hesla uložená na aplikačním vrstvě musí být šifrována, nebo chráněna jiným odpovídajícím mechanismem;• tyto účty nesmí být používány (sdíleny) interaktivními uživateli;• je-li to technicky možné, musí být přístup k těmto účtům omezen na definovanou dobu;• v případě použití ověření pomocí účtu operačního systému, nesmí být k takovému účtu umožněn vzdálený přístup a veškeré použití takového účtu musí být logováno i na úrovni operačního systému. |
| 1.7 | Identifikátory instancí, adresy sítí a názvy počítačů / instance (názvy hostitelů) mohou pomoci hackerům, kteří vyhledávajía získají přístup k databázi. Tyto informace nesmějí být dostupné z veřejných zdrojů (e-mailové konference, news groups a další komunikační platformy, sociální sítě, externí webové servery apod.), a vždy musí být chráněny před neoprávněným přístupem. Informace o konkrétních databázích musí být přístupné pouze oprávněným uživatelům a nesmí být distribuovány mezi dalšími uživateli sítě. |
| 1.8 | ODBC, JDBC:• Autorizace pro databázové objekty přístupné prostřednictvím ODBC musí být definovány v databázi a nikoliv pouzev aplikaci;• Funkce sledování ODBC musí být v operačním prostředí zakázána, protože je nezbytné zabránit ukládání citlivých datdo souborů na disku;• Připojení ODBC musí používat pouze oprávnění definovaná na úrovni databázového systému;• Hesla pro databázové účty nesmí být uložena v otevřené podobě v definovaném připojení ODBC nebo DSN (data set names);.• JDBC: Informace o připojení, zejména heslech databázových účtů, nesmí být přístupné v otevřené podobě;WEB Server, střední vrstva:• Architektura sítě mezi aplikačním serverem a databází musí vycházet z klasifikace přenášených dat a požadavků na přístup;• Pokud jsou servery aplikačních a DB serverů provozovány odděleně, musí být komunikace mezi nimi šifrována;• Přenášená ověřovací data musí být vždy šifrována. |
| 1.9 | • Pro účely replikace musí být použity různé účty pro správce replikace a pro databázové účty replikovaných systémů;• Hesla účtů musí být během přenosu po síti šifrována;• Přístup k replikačním procedurám musí být omezen pouze na správce příslušné databáze a replikačních účtů;• Replikovaná data mohou být dočasně uložena v oblastech operačního systému určeného pro tento účel. Tato data musí být přístupná pouze komponentám replikačního systému. Správa přístupů se provádí konfigurací příslušných přístupových práv operačního systému a databáze;• Struktura a konfigurace replikačního systému musí být podrobně popsána v dodané dokumentaci. |
| 1.10 | • Autentizace mezi propojenými databázemi může být provedena pomocí autentizačních údajů DB session, která vytvoří propojení, nebo pomocí speciálních uživatelských jmen a hesel. Je preferováno použití autentizačních údajů daného uživatele (získaných například z některé z adresářových služeb), protože umožňuje jednoduché a logovatelné řízení správy identit v celé síti;• Pokud databáze sdílí data pomocí síťového DB linku, musí databáze inicializující propojení používat autentizační data aktuální DB session;• Přístup k DB linku musí být omezen pouze na oprávněné uživatele (je-li to technicky možné);• Aplikace nesmí vytvářet a používat veřejné odkazy na databázi. Je-li použití veřejných vazeb technicky nezbytné, musí být v provozní dokumentaci detailně popsáno a zdůvodněno;• Databázová propojení nesmí být definována mezi provozními a testovacími/vývojovými databázemi. |

**Bezpečnost webových aplikací**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Bezpečnost webových aplikací |
| 1.1 | Identifikace a autentizace:• Přístup ke zdrojům (stránky, soubory apod.) musí být podmíněn autentizací s výjimkou takových, které jsou deklarovány jako veřejné;Konkrétně přístup k osobním údajům: - bude umožněn pouze uživatelům, kteří byli jednoznačně identifikováni a ověřeni; - uživatelé musí být jednoznačně identifikováni a ověřeni aplikací, není povolen přístup generických (defaultních) uživatelů a sdílených účtů;• Všechny autentizační mechanismy musí být implementovány na straně serveru;• Všechny autentizační mechanismy musí pracovat s chybami bezpečným způsobem (zachytávání, bezpečná správa výjimek apod.);• Aplikace musí uživatelům kdykoliv umožnit bezpečnou změnu autentizačních údajů;• Pole pro hesla nesmí zobrazovat znaky prostého textu (např. je nahrazují hvězdičkou), funkce autocomplete nesmí být povolena;• Pokusy o přístup k aplikaci (úspěšné i neúspěšné) musí být logovány;• Hesla nesmí být ukládána v prostém textu, pouze jejich hashe. K heslům (jejich hashům) smí přistupovat pouze autentizační modul aplikace s omezeným přístupem;• Pokud při autentizačním procesu uživatel překročí definovaným maximální počet neúspěšných pokusů o přihlašování, musí být účet zablokován;• Aplikace musí zajistit bezpečný mechanismus obnovení zapomenutých hesel. Tzv. "bezpečnostní otázky" nejsou povoleny. |
| 1.2 | Řízení přístupu:• Uživatelé smí mít přístup pouze k funkcím, odkazům, službám, zdrojům a informacím pro které mají definovaná přístupová oprávnění; musí být použit princip "nutně potřebuje znát ke své práci“;• Všechny přímé odkazy na interní objekty (soubory, adresáře, záznamy databáze,...) musí být řádně chráněny;• Prohlížení adresářů (directory listing/browsing) je zakázáno (kromě případů, kdy je to vyžadováno);• Koncovým uživatelům nesmí být umožněno měnit politity a uživatelské atributy používané pro řízení přístupu;• Aplikace nesmí uživatelům umožnit obejití/přeskočení omezení přístupu k aplikacím plynoucí z interních procesů (např. denní limity transakcí nebo úkoly pracovního postupu);• Veškeré mechanismy řízení přístupu musí být implmentovány na strane serveru;• Aplikace musí umožit implementaci procesu registrace, úpravy a zrušení registrace uživatelských oprávnění k aplikaci; doporučuje se vytvořit uživatelský profil a/nebo zásady řízení přístupu založené na uživatelských rolích;• Aplikace musí umožit aktualizovat seznam uživatelů a rolí / profilů a oprávněných přístupů pro každou z nich;• Aplikace musí umožit implementaci procesu přidělování, distribuce, ukládání, vypršení platnosti a formát hesel tak, aby byla zajištěna jejich důvěrnost a celistvost;• Přístup do administračního a řídicího modulu aplikace musí mít minimáůlně stejnou úroveň zabezpečení jako přístupdo modulu uživatele;• Aplikace nesmí uživatelům zobrazovat funkce a volby, ke kterým uživatel nemá přístupová oprávnění;• Veškeré mechanismy řízení přístupu musí pracovat s chybami bezpečným způsobem (zachytávání, bezpečná správa výjimek apod.);• Pokusy o přístup k funkcím/modulům a datům aplikace (úspěšné i neúspěšné) musí být logovány;• Pokud má webová aplikace přístup k databázi, musí být implementována prostřednictvím jednoho nebo více DB účtů s omezeným oprávněním bez možnosti úpravy schématu DB;• Přístup k databázi musí být implementován pomocí uložených procedur (parametrizován) z důvodu možnosti odmítnutí přístupu; přístup musí být realizován prostřednictvím DB účtu s nízkým oprávněním. |
| 1.3 | Session management:• Aplikace musí používat session control poskytované výchozím prostředím;• Session ID uživatele musí být po úspěšném přihlášení změněno;• Session ID se musí měnit a být odlišné pro každé přihlášení a/nebo opětovnou autentizaci;• Ukončí-li uživatel práci s aplikací, musí být uživatelská session zrušena;• Session ID musí být zrušeno po procesu "odhlášení";• Přístup ke cookie obsahující session ID musí být omezen;• Parametry obsahující session ID musí mít nastavené parametry pro bezpečný přenos HTTP a pro zamezení ukládání v cashi;• Musí být implementován mechanismus pro automatické odhlášení uživatele při nečinnosti delší než 30 minut (doporučuje se použít časový interval 15 minut);• Session token relace musí být dostatečně dlouhý a náhodný, aby odolal běžným útokům na nasazené aplikační prostředí;• Pro kritické aplikace (aplikace zpracovávající extrémně citlivá data) musí být session ID měněno po uplynutí definovaného časového úseku nebo po definovaném počtu požadavků; použití tohoto mechanismu je doporučeno pro všechny aplikace pracující s neveřejnými daty;• Všechny stránky, ke kterým přistupují autentizovaní uživatelé, musí mít možnost odhlášení;• Session ID nesmí být zobrazeno v URL, chybových zprávách nebo protokolech, s výjimkou záhlaví souborů cookie; aplikace nesmí umožnit přepisování session cookies a URL. |
| 1.4 | Ověření vstupů:• Runtime enviroment nesmí být náchylné k přetečení vyrovnávací paměti (buffer overflow) prostřednictvím použití mechanismů definovaných technikami pro bezpečné programování;• Všechny vstupy dat musí být prověřovány na formální správnost (například délky řetězců, použití písmen tam, kde má být číslo apod.);• Všechny chyby při validaci vstupních dat musí mít za následek odmítnutí těchto dat nebo jejich zadání v povoleném formátu;• Všechna ověření vstupů musí být implementována na straně serveru (je povoleno, aby některá ověření na straně serveru bylo možné provést redundantně i na straně klienta, například pomocí JavaScriptu);• Veškeré formy zadávání údajů neautentizovanými uživateli musí být zajištěny použitím "captcha" nebo obdobným mechanismem, který zabraňuje zneužití formulářů automaty;• Znakové sady musí být stejné (např. UTF-8) pro všechny vstupní zdroje aplikace;• Aplikace musí použít ověření formální správnosti pro každý jednotlivý vstup dat;• Veškeré negativní validace vstupních dat musí být logovány;• Veškerá vstupní data musí být před validací kanonizována. |
| 1.5 | Ověření výstupů:• Data vytvářející HTML výstupy (prvky HTML, atributy HTML, hodnoty jazyka JavaScript, bloky CSS a atributy adresy URL), jsou v použitém kontextu řádně překódována (konverze speciálních znaků);• Veškerý kód, který implementuje nebo používá mechanismy kontroly výstupů musí být implementován na straně serveru;• Všechna data odeslaná do SQL interpreteru musí používat parametrizovaná rozhraní nebo předpřipravené příkazy/dotazy nebo být vhodně překódováva (konverze speciálních znaků);• Všechny znaky, které nejsou pro intepreter známé, musí být překódovány;• Data zaslaná libovolnému interpreteru musí být prověřena/překódována, zejména: - Všechna data odesílaná přes rozhraní XML musí použít parametrizované rozhraní nebo být vhodně překódována; - Veškerá data použitá v spojeních LDAP musí být vhodně překódována; - Data používaná jako parametry příkazů operačního systému musí být řádně překódována. |
| 1.6 | Bezpečnost komunikace:• SSL/TLS musí být použito pro všechna připojení, která: - vyžadují autentizaci uživatele; - souvisejí s procesem změny hesla; - odesílají nebo přijímají data/citlivé funkce; - souvisí se správou aplikace;• Všechna připojení k externím systémům zahrnujícím výměnu dat/citlivé funkce musí být autentizována;• Všechna připojení k externím systémům s funkcí výměny dat/citlivých funkcí musí používat účet s nastavenými minimálními potřebnými oprávněními;• Všechny autentizační údaje k externím systémům a aplikacím musí být uloženy šifrovaně v úložišti s omezeným přístupem (nikoliv ve zdrojovém kódu);• SSL certifikáty používané servery musí být podepsané certifikačními autoritami rozpoznatelné prohlížeči tak, aby uživatelům umožnily přístup k aplikaci;• Chyby v SSL spojení nesmí umožnit nezabezpečené spojení;• Chyby v SSL spojení musí být logovány;• Musí být definována jednotná znaková sada (např. UTF-8) pro všechna spojení;• Přenos citlivých dat a/nebo osobních údajů musí být šifrován. |
| 1.7 | Kryptografie:• Všechny kryptografické funkce pro ochranu citlivých informací v rámci aplikace musí být implementovány na straně serveru;• Všechny vygenerované hashe pro ukládání hesel musí mít přidánu "sůl" (řetězec dostatečné délky pro zabránění útokům slovníku nebo hrubou silou);• Všechny kryptografické moduly a certifikáty musí mít ošetřeno bezpečné zpracování chyb;• Přístup k libovolnému hlavnímu klíči (master key) musí být chráněn před neoprávněným přístupem (hlavní klíč jsou přístupové údaje aplikace uložené na disku a slouží k ochraně přístupu k informacím o konfiguraci zabezpečení);• Všechna čísla, názvy souborů, identifikátory nebo náhodně generované řetězce musí používat kryptografické moduly ověřené dle uznávaných standardů tak, aby tyto hodnoty nemohly být útočníkem uhádnuty;• Kryptografické moduly používané aplikací byly ověřeny dle standardu FIPS 140-2 nebo ekvivalentním: http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/validation.html;• Aplikace musí umožnit implementaci procesu ověření identity/el. podpisu dle Nařízení EU 910/2014 (eIDAS). |
| 1.8 | Chyby a logování:• Aplikace musí ukládat do auditního protokolu (logu) minimálně: - informace o aktivitách administrátorů aplikace; - události související s bezpečností aplikace; - úspěšné i neúspěšné pokusy o autentizaci; - přístupy autentizovaných i neautentizovaných uživatelů; - události související s provozem a správou systému; - chyby systému; - změny v přístupových oprávněních (navýšení/snížení práv, změny v uživatelském profilu apod.); - zapnutí/vypnutí a změny v auditním mechanismu; - chyby v SSL;• Chybové zprávy vygenerované aplikací nesmí obsahovat citlivá data, která mohou útočníkovi pomoci v jeho činnosti (např. ID relace, osobní údaje apod.);• Všechny mechanismy týkající se zpracování chyb a logování musí být implementovány na straně serveru;• Výchozí nastavení pro přístup k funkcím správy a auditnímu protokolu (včetně nastavení) musí být odmítnutí přístupu;• Aplikace musí zajistit integritu protokolů auditu a mechanismů, které je generují a odstraňují, proti neoprávněněnému přístupu a/nebo deaktivaci;• Přístup k auditním záznamům a kontrola mechanismů, které je generují, smí být umožněn pouze oprávněným osobám.V žádném případě nesmí být mechanismy a protokoly auditu pod přímou kontrolou uživatelů a správců (je-li to pro vykonávání práce uživatelů užitečné/nutné, mohou jim být vybrané záznamy zpřístupněny pro čtení pomocí k tomu určené funkce aplikace);• Aplikace musí podporovat možnost vzdáleného logování do centrálního úlužiště logů;• Každý záznam v logu musí obsahovat alespoň následující informace: - datum a čas, kdy k události došlo; - závažnost (severity) události; - identifikátor (přihlašovací jméno uživatele, ID procesu, adresa IP, terminál atd.) osoby, programu nebo komponenty, která způsobila zaznamenání události; - Popis události nebo důvod zaznamu: přístup, došlo k chybě apod.; - Jedná-li se o záznam o přístupu: zdroj, ke kterému bylo přistupováno (informace, aplikace, síť, disk atd.), typ přístupu (čtení, úprava, prohlížení, seznam, smazání atd.), informaci, zda se jedna o autorizovaný či anonymní přístup, použití oprávnění, zdroj přístupu (ID terminálu, IP adresa apod.);• V případě povolení přístupu je nutné uložit informace pro identifikaci takto získaných dat. |
| 1.9 | Ochrana citlivých dat• Pro všechny formuláře obsahující citlivé informace je zakázáno ukládání do mezipaměti (cache) na straně klienta, včetně funkcí automatického dokončování vkládaných řetězců/dat;• Všechna citlivá data musí být na server odesílána v těle HTTP zprávy (např. parametry URL se nikdy nesmí používat k odesílání citlivých dat);• Všechna citlivá data (včetně dat dočasně uložených, cache apod.) odeslaná klientovi musí být chráněna před neoprávněným přístupem nebo musí být uložení znemožněno (např. nastavit záhlaví s parametrem "no cache") a/nebo jsou data po ukončení relace uživatele nevalidní;• S osobními údaji musí aplikace nakládat tak, aby bylo možné zajistit fungování procesů pro zajištění práv subjektů údajů dle Nařízení EU 2016/679 (GDPR). |
| 1.10 | HTTP Security• Aplikace smí přijímat pouze definovanou omezenou sadu metod (např. pouze GET a POST);• V HTTP hlavičce musí být vždy uveden typ obsahu (parametr "content type") uvedením bezpečné znakové sady (např. UTF-8);• Příznak "HTTPOnly" musí být nastaven ve všech souborech cookie, které explicitně nevyžadují specifický přístup z jazyka JavaScript (takové je třeba uvést v dokumentaci);• Příznak "Secure" musí být použit ve všech souborech cookie, které obsahují citlivá data, včetně session cookie;• HTTP hlavičky smí obsahovat pouze znaky ASCII (platí pro data posílaná aplikacích i pro uživatelské odezvy);• Aplikace musí generovat dostatečně náhodný token (např. Captcha) jako součást všech odkazů a formulářů, které slouží pro anonymní vstup dat a/nebo jsou spojeny s transakcemi s citlivými daty. Aplikace musí zkontrolovat tento token s odpovídající hodnotou pro uživatele, který provádí požadavek, před zpracováním takto zadaných dat. |
| 1.11 | Další požadavky:• Aplikace musí být schopna zvládnout chybějící, nadbytečné nebo přejmenované parametry (např. korektně zahlásit chybu);• Skrytá pole ("hidden files") smí být použita pouze pro sekvencování stránek; nikdy nesmí být použita pro přenos dat;• Logika aplikace musí být imunní proti pokusům o její obcházení (např. změna pořadí kroků, obcházení kroků apod.);• Aplikace nesmí obsahovat/zobrazovat žádné informace, které by útočníkovi pomohly k plánování/realizaci útoku;• Aplikace musí podporovat sledování uživatelů pomocí dotazů SQL (SQL query user tracking), tedy který uživatel webu provedl v SQL dotaz. |

Příloha č. 2

Ceník

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Finanční milník fakturace v Kč bez DPH** |
| **Implementace** | eSSL | Prováděcí projekt | celková cena v Kč bez DPH za položku | 702 607,00 |  |   |
| Instalace a konfigurace infrastruktury (testovací a produkční prostředí), vč. testování nastavení | celková cena v Kč bez DPH za položku | 30 865,00 |   |
| Školení administrátorů a technických správců  | celková cena v Kč bez DPH za položku | 7 717,00 |   |
| Instalace a konfigurace eSSL do testovacího prostředí, vč. naplnění testovacími daty | celková cena v Kč bez DPH za položku | 331 801,00 |   |
| Implementace vybraných integrací *(viz Příloha č. 1 Návrhu Smlouvy)* do testovacího prostředí  | celková cena v Kč bez DPH za položku | 131 178,00 |   |
| Školení administrátorů a garantů dílčích oblastí  | celková cena v Kč bez DPH za položku | 23 149,00 |   |
| 1. milník  |   | 20 % | 584 456,00 |
| Instalace a konfigurace eSSL do produkčního prostředí, vč. integrace vybraných integrací | celková cena v Kč bez DPH za položku | 560 781,00 |  |   |
| Implementace ostatních integrací *(viz Příloha č. 1 Návrhu Smlouvy)* do testovacího a produkčního prostředí  | celková cena v Kč bez DPH za položku | 231 488,00 |   |
| Školení uživatelů  | celková cena v Kč bez DPH za položku | 77 163,00 |   |
| Migrace historických dat do produkčního prostředí (analýza, testovací migrace, korekce a opravy dat, produkční migrace, testování)  | celková cena v Kč bez DPH za položku | 316 368,00 |   |
| Licence eSSL, vč. SW licence třetích stran | celková cena v Kč bez DPH za položku | 385 703,00 |  |   |
| 2. milník (akceptace Implementace)  |   | 20 % | 584 456,00 |
| Pilotní provoz, vč. zvýšené podpory | celková cena v Kč bez DPH za položku | 123 460,00 |   |   |
| 3. milník (akceptace pilotního provozu)  |   | 60 % | 1 753 368,00 |
| **CELKEM SLUŽBA IMPLEMENTACE v Kč bez DPH** | **2 922 280,00** |  |  |
| **Podpora a údržba** | Podpora a údržba eSSL |  cena v Kč bez DPH za 1 měsíc poskytování | 39 581,00 |  |  |
| **Rozvoj** | Rozvoj (další integrace, nové funkcionality; apod.) |  cena v Kč bez DPH za 1 MD | 8 017,00 |  |  |
| Součinnost (pro účely interního auditu, plnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti apod.) |  cena v Kč bez DPH za 1 MD | 15 743,00 |  |  |
| **Exit**  | Exit  | celková cena v Kč bez DPH za položku | 100 312,00 |  |  |

Příloha č. 3

Oprávněné osoby

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Zbyněk Hořelica |
| E-mail | Zbynek.horelica@sfdi.cz |
| Telefon | +420 266 097 316 |

ve věcech obchodních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Lucie Bartáková |
| E-mail | Lucie.bartakova@sfdi.cz |
| Telefon | +420 266 097 510 |

ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Klára Hašlerová |
| E-mail | Klara.haslerova@sfdi.cz |
| Telefon | +420 266 097 253 |

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Veronika Vaculíková |
| E-mail | Veronika.vaculikova@sfdi.cz |
| Telefon | +420 266 097 511 |

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Mgr. Petr Kolesa |
| E-mail | Petr.kolesa@sfdi.cz |
| Telefon | +420 266 097 430 |

ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Jakub Voneš |
| E-mail | Jakub.vones@sfdi.cz |
| Telefon | +420 266 097 309 |

ve věcech kybernetické bezpečnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | Ing. Milan Dont, Ph.D.  |
| E-mail | Milan.dont@sfdi.cz |
| Telefon | +420 266 097 533 |

**Za Poskytovatele:**

ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxx |
| E-mail | xxxxx |
| Telefon | xxxxx |

ve věcech obchodních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxx |
| E-mail | xxxxx |
| Telefon | xxxxx |

ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxx |
| E-mail | xxxxx |
| Telefon | xxxxx |

ve věcech týkajících se ochrany osobních údajů:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxx |
| E-mail | xxxxx |
| Telefon | xxxxx |

ve věcech kybernetické bezpečnosti:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | xxxxx |
| E-mail | xxxxx |
| Telefon | xxxxx |

**Příloha č. 4**

**Seznam členů realizačního týmu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Role člena týmu** | **Titul, jméno a příjmení** |
| Vedoucí Realizačního týmu(projektový manažer) | xxxxx |
| 1. Architekt infrastruktury | xxxxx |
| 1. Architekt informačního systému | xxxxx |
| 2. Konzultant / metodik spisové služby | xxxxx |
| 3. Konzultant pro technickou realizaci | xxxxx |
| 4. Databázový specialista | xxxxx |
| 5. Migrační specialista | xxxxx |
| 6. Manažer kybernetické bezpečnosti | xxxxx |
| 7. Školitel | xxxxx |
| 8. Manažer pro organizování, řízení a provádění testování | xxxxx |
| 9. Manažer podpory | xxxxx |

**Příloha č. 5**

**Seznam poddodavatelů**

Poskytovatel bude poskytovat předmět plnění Smlouvy Objednateli samostatně.

**Příloha č. 6**

**Harmonogram**

**Příloha č. 6 Smlouvy**

**Harmonogram**

HARMONOGRAM – DOPORUČENÝ POSTUP

Předpokládaná doba Implementace je 18 měsíců, a to včetně pilotního provozu v délce trvání 3 měsíců. Podpora a údržba bude poskytována na dobu neurčitou.

Níže zobrazený předpokládaný Harmonogram je schématický, orientačně zasazuje jednotlivé činnosti do času a zobrazuje vzájemné souvztažnosti a návaznosti činností; nestanovuje přesnou dobu trvání jednotlivých činností.

Časový harmonogram – tabulka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblast | Aktivita / milník | Minimální délka trvání | Ukončení nejpozději |
| Smlouva | Nabytí účinnosti Smlouvy |  | T |
| eSSL | Prováděcí projekt – zpracování |  | T + 3 měsíce |
| Prováděcí projekt – akceptační řízení | 1 měsíc | T + 4 měsíce |
| Instalace a konfigurace infrastruktury (testovací a produkční prostředí) včetně testování nastavení |  | T + 9 měsíců |
| Školení administrátorů a technických správců |  | T + 10 měsíců |
| Instalace a konfigurace eSSL do testovacího prostředí včetně naplnění testovacími daty |  | T + 11 měsíců |
| Implementace vybraných integrací do testovacího prostředí (ISDS, Czech point, ISZR – ROS/ROB)  |  | T + 11 měsíců |
| Školení administrátorů a garantů dílčích oblastí |  | T + 11 měsíců |
| Testování instalace, konfigurace a integrace v testovacím prostředí | 1 měsíc | T + 12 měsíců |
| **1. milník** |  | **T + 12 měsíců** |
| Instalace a konfigurace eSSL do produkčního prostředí včetně vybraných integrací |  | T + 14 měsíců |
| Implementace ostatních integrací (TenderArena, TESS) do testovacího a produkčního prostředí |  | T + 14 měsíců |
| Školení uživatelů  |  | T + 14 měsíců |
| Migrace historických dat (analýza, testovací migrace, korekce a opravy dat, produkční migrace, testování) |  | T + 14 měsíců |
| Testování instalace, konfigurace a integrace v produkčním prostředí včetně migrace dat | 1 měsíc | T + 15 měsíců |
| Licence eSSL včetně licencí SW třetích stran nezbytných pro provoz eSSL – předání k okamžiku zahájení pilotního provozu |  | T + 15 měsíců |
| **2. milník (akceptace Implementace)** |  | **T + 15 měsíců** |
| Pilotní provoz včetně zvýšené podpory | 3 měsíce | T + 18 měsíců |
| **3. milník (akceptace pilotního provozu)** |  | **T + 18 měsíců** |
| Produkční provoz | Podpora a údržba eSSL |  | doba neurčitá |
| Rozvoj | Rozvoj eSSL, další integrace (ekonomický IS, personální IS, IS Evidence) a součinnosti |  | doba neurčitá |
| Exit | Exit |  | viz Smlouva |

| **Oblast** | **činnost** | **vstupy** | **výstupy** | **předpokládaná součinnost SFDI** | **akceptační kritéria** | **dokumenty** | **poznámky** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smlouva | Autorizace smlouvy, zveřejnění smlouvy v registru smluv | * Návrh smlouvy
* dokumentace veřejné zakázky
 | * autorizovaná smlouva v registru smluv
 | * zveřejnění smlouvy v registru smluv
 | * zveřejněná smlouva
 | * Smlouva
 |  |
| eSSL | Prováděcí projekt – zpracování | * Zadávací dokumentace (technická a funkční specifikace)
* analytická interview
 | * dokument v takové míře detailu popisu jednotlivých funkčních a technických požadavků, postupů a prací souvisejících s nasazením systému eSSL do prostředí Objednatele a jeho nastavením, která umožní dosažení zavedení systému eSSL do rutinního provozu řízenou formou
 | * účast garantů eSSL požadovaná Dodavatelem
 | * zpracovaný dokument Prováděcí projekt
 | * Prováděcí projekt
* Předávací protokol
 | Prováděcí projekt stanoví postup implementace eSSL, zahrnuje zejména provozní prostředí, konfigurace, testování, migrace dat, školení, harmonogram, návrh testovacího provozu. Včetně analýz vybraných integrací (ISDS, Czech-point, ISZR, TenderArena, TESS). |
| Instalace a konfigurace infrastruktury (testovací a produkční prostředí) | * Prováděcí projekt
* návrh řešení infrastruktury splňující požadavky SFDI
 | * instalace infrastruktury
 |  | * instalovaná infrastruktura
* úspěšné testování infrastruktury
 | * Předávací protokol
* Testovací protokoly
 | Infrastrukturou se rozumí ucelené prostředí pro provoz eSSL sestávající z HW a SW, zejména pak aplikační a databázový server, operační systém, databáze, zálohování, monitorování, aplikace. |
| Školení administrátorů a technických správců | * obsah školení (osnova)
* školící materiály
 | * vyškolení administrátoři infrastruktury
 | * účast administrátorů na školení
* zajištění školící místnosti
 | * uskutečněné školení
 | * Prezenční listina školení administrátorů infrastruktury
 |  |
| Instalace a konfigurace eSSL do testovacího prostředí včetně naplnění testovacími daty | * postup instalace eSSL
* Prováděcí projekt (konfigurace eSSL)
 | * instalované a nastavené všechny SW komponenty nezbytné pro provoz eSSL
* instalovaná a nastavená aplikace eSSL v testovacím prostředí
* testovací data
 | * zajištění potřebných přístupů k provozní infrastruktuře
 | * eSSL v testovacím prostředí naplněná testovacími daty
 | * Předávací protokol instalace eSSL do testovacího prostředí
 | V případě výhrad nebránících akceptaci bude Akceptační protokol obsahovat termíny pro jejich vypořádání. |
| Implementace vybraných integrací do testovacího prostředí (ISDS, Czech point, ISZR) | * Analýza vybraných integrací
* Prováděcí projekt
 | * implementované vybrané integrace do testovacího prostředí – ISDS, Czech point, ISZR – ROS/ROB
 |  | * implementované vybrané integrace do testovacího prostředí
 | * Předávací protokol implementace vybraných integrací do testovacího prostředí
 |  |
| Školení administrátorů a garantů dílčích oblastí  | * obsah školení (osnova)
* školící materiály
 | * vyškolení administrátoři a garanti dílčích oblastí
 | * účast administrátorů garantů dílčích oblastí na školení
 | * uskutečněné školení
 | * Prezenční listiny školení administrátorů a garantů dílčích oblastí eSSL
 |  |
| Testování instalace, konfigurace a integrace v testovacím prostředí | * testovací scénáře eSSL
* testovací scénáře vybraných integrací
 | * kompletní otestování eSSL a vybraných integrací – ISDS, Czech point, ISZR – ROS/ROB
 | * účast garantů při testování
 | * funkční eSSL a vybrané integrace splňující požadavky SFDI
 | * Akceptační protokol
* Testovací scénáře eSSL
* Testovací scénáře vybraných integrací
* Protokoly z testů
 | Testovací scénáře eSSL i vybraných integrací připraví Dodavatel.**1. milník projektu –fakturační milník (20% ceny implementace díla)** |
| Instalace a konfigurace eSSL do produkčního prostředí včetně vybraných integrací | * postup instalace eSSL
* Prováděcí projekt (konfigurace eSSL)
 | * instalované a nastavené všechny SW komponenty nezbytné pro provoz eSSL
* instalovaná a nastavené aplikace eSSL v produkčním prostředí včetně integrací – ISDS, Czech point, ISZR – ROS/ROB
 | * zajištění potřebných přístupů k provozní infrastruktuře
 | * eSSL v produkčním prostředí
 | * Předávací protokol instalace eSSL do produkčního prostředí
 |  |
| Implementace ostatních integrací (TenderArena, TESS) do testovacího a produkčního prostředí | * Analýza ostatních integrací
* Prováděcí projekt
 | * implementované ostatní integrace do testovacího prostředí – TenderArena, TESS
 |  | * implementované ostatní integrace do testovacího a produkčního prostředí
 | * Předávací protokol implementace ostatních integrací do testovacího a produkčního prostředí
 |  |
| Školení uživatelů | * obsah školení (osnova)
* školící materiály
 | * vyškolení uživatelé
 | * účast uživatelů na školení
 | * uskutečněné školení
 | * Prezenční listiny školení uživatelů eSSL
 |  |
| Migrace historických dat (analýza, testovací migrace, korekce a opravy dat, produkční migrace, testování) | * data původní eSSL
 | * data z původní eSSL v produkčním prostředí eSSL
 | * poskytnutí dat původní eSSL
 | * migrovaná data z původní eSSL v produkčním prostředí
 | * Předávací protokol migrace dat do produkčního prostředí
 |  |
| Testování instalace, konfigurace a integrace v produkčním prostředí včetně migrace dat | * testovací scénáře eSSL
* testovací scénáře migrace dat
* testovací scénáře vybraných integrací
 | * kompletní otestování eSSL, migrace dat a integrace vybraných integrací – TenderArena, TESS
 | * účast garantů při testování
 | * funkční eSSL, vybrané integrace a migrace dat splňující požadavky SFDI
 | * Akceptační protokol
* Testovací scénáře eSSL
* Testovací scénáře migrace dat
* Testovací scénáře vybraných integrací
* Protokoly z testů
 | Testovací scénáře eSSL, migrace dat i vybraných integrací připraví Dodavatel. |
|  | Licence eSSL včetně licencí SW třetích stran nezbytných pro provoz eSSL | * SW produkty instalované v provozní infrastruktuře Objednatele
 | * Předané licence
 |  | * Předané licenční listiny ke všem SW produktům instalovaným v infrastruktuře Objednatele
 | * Licenční listiny
* Předávací protokol
 | **2. milník projektu – ukončení implementace, fakturační milník****(20% ceny implementace díla)** |
| Pilotní provoz | Pilotní provoz eSSL vč. zvýšené podpory | * Prováděcí projekt (plán pilotního provozu)
* Smlouva
 | * uskutečněný pilotní provoz v produkčním prostředí
 | * používání eSSL uživateli SFDI
* vyhodnocení pilotního provozu
 | * uskutečněný pilotní provoz splňující požadavky SFDI (zahájení rutinního provozu)
* výkaz požadavků vč. jejich řešení
 | * akceptační protokol pilotního provozu
* výkaz požadavků vč. jejich řešení
 | Plán pilotního provozu zahrnuje zejména podporu provozu na místě, hlášení požadavků (Help Desk) a vyhodnocení pilotního provozu.**3. milník projektu – akceptace díla, fakturační milník (60% ceny implementace díla)** |
| Produkční provoz | Podpora a údržba eSSL | * akceptovaná implementace
* Smlouva
 |  | * vyhodnocení produkčního provozu za stanovené období
 | * uskutečněný produkční provoz ve stanoveném období splňující požadavky Objednatele
* výkaz požadavků vč. jejich řešení za stanovené období
 | * akceptační protokol produkčního provozu za stanovené období
* výkaz požadavků vč. jejich řešení za stanovené období
 |  |
| Rozvoj | Rozvoj eSSL, další integrace – ekonomický IS, personální IS, IS Evidence; apod. | * změnové požadavky
* požadavky na rozvoj
 | * Analýza změnových požadavků a požadavků na rozvoj
 | * účast garantů eSSL při analýze požadovaná Dodavatelem
 | * úspěšné testování implementace změnových a rozvojových požadavků
 | * akceptační protokol
* změnový požadavek
 |  |
| Exit | Vytvoření plánu přechodu Služeb a součinnost | * eSSL
* Smlouva
 | * viz Smlouva
 | * při tvorbě plánu a přechodu Služeb
 | * úspěšný přechod Služeb
 | * viz Smlouva
 |  |

1. Část přílohy č. 1 - doplňkové funkční požadavky a příloha č. 5 budou doplněny dle nabídky vybraného dodavatele před podpisem Smlouvy. Před podpisem Smlouvy budou rovněž doplněny údaje přílohy č. 3. [↑](#footnote-ref-2)