



## SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, ÚDRŽBY A ROZVOJE DOTAČNÍHO PORTÁLU

Č. j.: MK 15058/2023 OITSS

### Smluvní strany:

#### **Česká republika – Ministerstvo kultury**

se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

zastoupená: [redacted]

IČO: 00023671

DIČ: CZ00023671

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

osoba pověřená ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **ASD Software, s.r.o.**

se sídlem: Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk

IČO: 62363930, DIČ: CZ 62363930

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7973

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

zastoupená: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

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

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

(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**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že:
- 1.1.1 je organizační složkou státu; a
  - 1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.2 Poskytovatel prohlašuje, že:
- 1.2.1 je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. OZ;
  - 1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
  - 1.2.3 ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat;
  - 1.2.4 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky, jak je definována dále, včetně všech jejích příloh (dále jen „ZD“) a které stanovují požadavky na plnění dle Veřejné zakázky;
  - 1.2.5 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy;
  - 1.2.6 se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle Veřejné zakázky, a to tak, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci této Smlouvy za dohodnuté smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky;
  - 1.2.7 jím poskytované plnění dle této Smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.
- 1.3 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován.
- 1.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a ZD jsou stanovena tato výkladová pravidla:
- 1.4.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený ZD;
  - 1.4.2 v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení ZD;
  - 1.4.3 v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ZD budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Tato Smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **„Zajištění provozu, údržby a rozvoje dotačního portálu Ministerstva kultury – DP MK“** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 10.11. 2022 pod evidenčním číslem veřejné zakázky Z2022-045643

a zadávanou Objednatel jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, v němž byla nabídka Poskytovatele nejvýhodnější.

2.2 Účelem této Smlouvy je stanovení právního rámce pro zajištění:

- 2.2.1 převzetí, migrace a nasazení provozovaného Agendového informačního systému pro národní dotace (dále jen „**DP MK**“) ze stávajícího do nově zřizovaného produkčního prostředí;
- 2.2.2 provozu a dostupnosti produkčního prostředí DP MK;
- 2.2.3 technická správa (dále jen „Administrace“) aktuálně provozovaných formulářů dotačních programů, kdy formulářem je myšleno technické prostředí DP MK pro nastavení a správu workflow programu (dále jen „**Formulář**“) v DP MK;
- 2.2.4 poskytování služeb technické podpory k aktuálně provozovaným Formulářům;
- 2.2.5 vývoj nových Formulářů;
- 2.2.6 rozšíření či vytvoření datového rozhraní na moduly souvisejících služeb.

2.3 Účelem této Smlouvy je dále poskytnutí oprávnění Objednateli, a to v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy, k užití, změn a rozvoji DP MK dle této Smlouvy tak, aby poskytnuté plnění dle této Smlouvy mající povahu počítačového programu bylo otevřené ve smyslu možnosti Objednatele zadávat jeho další podporu provozu a rozvoj DP MK v otevřené soutěži ZZVZ co nejširšího počtu dodavatelů bez toho, aby byl Objednatel omezen výhradními právy Poskytovatele či třetích osob vázoucích bez řádného důvodu na plnění dle této Smlouvy, jakož i zajištění oprávnění sdílet zdrojové kódy s dalšími určenými subjekty (zejména např. subjekty veřejné správy, státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace zřízené státem) za účelem podílu těchto subjektů na vy/užívání a rozvoji DP MK.

2.4 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli poskytnout (v rozsahu a za podmínek dle této Smlouvy):

- 3.1.1 služby převzetí, migrace a nasazení DP MK ze stávajícího do nově zřizovaného produkčního prostředí spočívající zejména v převzetí datových struktur, dat a služeb DP MK od stávajícího poskytovatele poskytujícího Objednateli služby podpory a provozu DP MK dle smlouvy č. j.: MK 3739/2022 uzavřené mezi Objednatel a společností ASD Software, s.r.o., a dle čl. 6 této Smlouvy, její [Přílohy č. 5](#) a [Přílohy č. 6](#) a dle plánu převzetí, migrace a nasazení služeb do prostředí Objednatele vypracovaného Poskytovatelem v rámci nabídky na Veřejnou zakázku, který je součástí [Přílohy č. 2](#) této Smlouvy (dále jen „**Plán převzetí služeb**“);

(dále jen „**Služby převzetí, migrace a nasazení**“)

Objednatel si vyhrazuje právo učinit dodatečný požadavek na případnou migraci a nasazení DP MK do jiného prostředí postupem dle čl. 6.8 této Smlouvy (dále také jako „**Následná migrace**“).

- 3.1.2 služby provozu a dostupnosti produkčního prostředí DP MK spočívající v dodržování závazných parametrů služeb specifikovaných v [Příloze č. 1](#) této

Smlouvy (dále jen „**SLA**“), provozu produkčního prostředí DP MK, technické podpory koncovým uživatelům Formulářů a Objednateli při užívání DP MK a technické podpory po nasazení nového Formuláře;

(dále jen „**Služby provozu a dostupností**“)

- 3.1.3 služby Administrace provozovaných Formulářů v DP MK spočívající v administraci existujících Formulářů dotačních nabídek v DP MK a zajištění jejich řádné funkcionality na základě objednávky Objednatele;

(dále jen „**Služby Administrace formulářů**“)

- 3.1.4 služby vývoje nových Formulářů spočívající v tvorbě a optimalizaci nových Formulářů na základě dotačních projektů vyhlašovaných Objednatelem v DP MK dle objednávky Objednatele;

(dále jen „**Služby vývoje formulářů**“)

- 3.1.5 služby vývoje nových funkcionalit spočívajících ve vývoji nových funkcionalit dle [Přílohy č. 8](#) a na základě objednávky Objednatele;

(dále jen „**Služby vývoje nových funkcionalit**“)

- 3.1.6 služby integrace s informačními systémy Objednatele:

- a) existující IS;
- b) vytvoření otevřeného rozhraní API;
- c) integrace na centrální rozhraní BUS;

Bližší specifikace je uvedena v [Příloze č. 8](#) této Smlouvy.

- 3.1.7 služby exitu spojené se závěrečným ukončením poskytování Služeb podle této Smlouvy a spočívající v přípravě a předání DP MK novému poskytovateli na konci smluvního vztahu podle pokynů Objednatele, které zahrnují zejména:

- a) poskytnutí potřebné součinnosti podle pokynů Objednatele novému poskytovateli;
- b) předání veškeré dokumentace a potřebných informací, řádné předání všech potřebných dat včetně dat doplňkových;
- c) vypracování exitového plánu v dostatečném předstihu a poskytnutí nezbytné součinnosti k jeho realizaci dle čl. 10 této Smlouvy;
- d) poskytnutí dalšího plnění v rozsahu a dle potřeb Objednatele.

(dále jen „**Služby exitu**“)

(dále společně Služby Administrace formulářů, Služby vývoje formulářů, Služby vývoje nových funkcionalit a Služby exitu též jako „**Služby ČD**“ či jednotlivě jako „**Služba ČD**“; dále společně Služby převzetí, migrace a nasazení, Služby provozu a dostupnosti, Služby Administrace formulářů, Služby vývoje formulářů, Služby vývoje nových funkcionalit a Služby exitu též jako „**Služby**“ či jednotlivě jako „**Služba**“).

- 3.2 Předmětem této Smlouvy je dále stanovení podmínek, za kterých bude docházet mezi Smluvními stranami k uzavírání dílčích smluv vznikajících postupem specifikovaným v čl. 8 této Smlouvy, tj. na základě objednávek Objednatele k poskytnutí Služby ČD zaslaných Poskytovateli („**Objednávka**“) ze strany Objednatele a písemným potvrzením těchto Objednávek Poskytovatelem, které je uzavřením dílčí smlouvy (dále jen „**Dílčí objednávka**“). Na základě a za podmínky sjednaných v této Smlouvě

a Dílčích objednávkách bude Poskytovatel povinen na svůj náklad a nebezpečí poskytovat Objednateli Služby ČD.

- 3.3 Služby ČD a Služby budou poskytovány v rozsahu a způsobem popsáním v této Smlouvě a [Příloze č. 8](#) - Technická specifikace (dále také jako „**Technická specifikace**“), a to včetně průřezových nebo souvisejících požadavků. Rozsah a obsah Služeb bude dále upřesněn v příslušné Dílčí objednávce.
- 3.4 Nedílnou součástí poskytování Služeb dle Smlouvy a ceny za tyto Služby je též vytvoření a pravidelná aktualizace příslušné infrastrukturní, provozní, administrátorské, uživatelské a bezpečnostní dokumentace vztahující se k poskytovaným Službám (dále jen „**Dokumentace**“), a to v rozsahu a způsobem dle požadavků příslušné části této Smlouvy a Dílčích objednávek.
- 3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za řádně a včas poskytnuté Služby dle Smlouvy a Dílčích objednávek, to vše za podmínek dále stanovených touto Smlouvou a příslušnou Dílčí objednávkou.
- 3.6 Poskytovatel se zavazuje alokovat na poskytování Služeb dle této Smlouvy a Dílčích objednávek kapacity členů realizačního týmu Poskytovatele a poskytovat plnění dle této Smlouvy za účasti členů realizačního týmu uvedeného v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy, jimiž Poskytovatel prokázal svou kvalifikaci, která byla předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Jakákoliv změna členů realizačního týmu musí být předem projednána a písemně schválena Objednatel, přičemž změna bude Objednatel schválena v případě, že Poskytovatel nahradí osobu realizačního týmu takovou osobou, která prokazatelně disponuje znalostmi a odbornou kvalifikací alespoň na úrovni, která byla u nahrazované osoby hodnocena v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky. Objednatel se zavazuje udržovat dostupnost kapacit realizačního týmu tak, aby byl schopen započít s poskytováním Služeb ihned v souladu s čl. 6 této Smlouvy.
- 3.7 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby dle této Smlouvy a Dílčích objednávek sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatel, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Poskytovatel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování Služeb dle této Smlouvy a Dílčích objednávek prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Poskytovatel odpovědnost, jako by Služby dle této Smlouvy realizoval sám.
- 3.8 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při poskytování Služeb Poskytovatelem v rozsahu, který je vymezen v této Smlouvě a Dílčích objednávkách.
- 3.9 Smluvní strany se dále zavazují k poskytování vzájemné součinnosti nezbytné k řádnému plnění této Smlouvy a souvisejících smluvních a zákonných závazků.

#### **4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1 Místem poskytování Služeb je Česká republika, konkrétně sídlo Objednatele nebo jakékoliv jiné místo v České republice, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování Služeb dle této Smlouvy a Dílčí objednávky.
- 4.2 Objednatel je oprávněn místa plnění svým písemným oznámením specifikovat, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů před požadovaným datem zahájení poskytování příslušných Služeb z tohoto místa.

- 4.3 Smluvní strany se dále dohodly, že místa plnění mohou být po dobu trvání této Smlouvy měněna také v souvislosti s novými prostory Objednatele.
- 4.4 Pokud to povaha plnění této Smlouvy a Dílčích objednávek umožňuje je Poskytovatel oprávněn poskytovat Služby ČD dle této Smlouvy a Dílčích objednávek také vzdáleným přístupem. Poměr poskytovaných Služeb ČD dle 9.2 u aktivit vyžadujících vzájemnou interakci, bude minimálně v poměru 20/80 (vzdálený způsob versus prezenční). Posuzování tohoto poměru bude zaznamenáváno do softwaru pro řízení projektu v rámci procesu dle odst. 9.2 a bude zahrnuto do akceptační procedury.
- 4.5 Poskytovatel poskytne Služby převzetí, migrace a nasazení v termínu dle Plánu převzetí služeb.
- 4.6 Poskytovatel poskytuje Služby ČD po celou dobu trvání této Smlouvy, a to na základě příslušných Dílčích objednávek.

## **5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### **5.1 Cena za poskytnutí Služeb převzetí, migrace a nasazení:**

- 5.1.1 Cena za poskytnutí Služeb převzetí, migrace a nasazení odpovídá paušální sazbě, která je určena v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy.
- 5.1.2 Cena za Služby převzetí, migrace a nasazení bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem do třiceti (30) dnů ode dne akceptace dílčího plnění nebo řádného ukončení poskytování Služeb převzetí, migrace a nasazení podle této Smlouvy. Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu.
- 5.1.3 Cena za poskytnutí Následné migrace odpovídá paušální sazbě, která je určena v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy.
- 5.1.4 Cena za Následnou migraci bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem do třiceti (30) dnů ode dne akceptace dílčího plnění nebo řádného ukončení poskytování Následné migrace podle této Smlouvy. Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu.

### **5.2 Cena za poskytnutí Služeb provozu a dostupnosti:**

- 5.2.1 Cena za poskytování Služby provozu a dostupnosti v jednom měsíci je určena v [Příloze č. 4](#) Smlouvy, a to v souladu s odst. 7.2 této Smlouvy.
- 5.2.2 Za kalendářní měsíc poskytování Služeb provozu a dostupnosti náleží Poskytovateli odpovídající sazba. V případě, že byly Služby provozu a dostupnosti dle odst. 7.2 této Smlouvy uplatněny pouze v části kalendářního měsíce, uplatní se poměrně příslušná sazba se zaokrouhlením na celé dny.
- 5.2.3 Smluvní strany dále sjednávají, že cena Služeb provozu a dostupnosti bude zaplacená vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly příslušné Služby provozu a dostupnosti poskytovány, a to na základě faktury řádně vystavené Poskytovatelem.
- 5.2.4 Poskytovatel se zavazuje fakturu vystavit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po schválení příslušné Zprávy dle odst. 7.3 a násl. této Smlouvy. Přílohou faktury musí být kopie schválené Zprávy. Cena Služeb provozu a dostupnosti se může přiměřeně snížit o Dohodnutou slevu (odst. 7.5 Smlouvy) určenou dle SLA, pokud dle příslušné Zprávy bude zřejmé, že Služby provozu a dostupnosti nebyly poskytovány v závazných parametrech specifikovaných v SLA.

### 5.3 Cena za Služby ČD:

- 5.3.1 Jednotková cena za Služby ČD za 1 člověkodenní (1 člověkodenní = 8 pracovních hodin (dále také jen „**člověkohodina**“), dále jen „**ČD**“) je určena v [Příloze č. 4](#) této Smlouvy, a to pro jednotlivé pozice realizačního týmu, kterým Poskytovatel Služby ČD poskytuje.
- 5.3.2 Cena za poskytování Služeb ČD bude Dílčí objednávkou stanovena následujícím způsobem:
- a) V případě modelu poskytování služeb FTFP (fix time fix price) se cena Služeb ČD vždy odvíjí od jednotkové ceny za 1 ČD a pevného počtu těchto jednotek. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v modelu FTFP překročen pevný počet ČD dle Dílčí objednávky, nemá Poskytovatel nárok na cenu „víceprací“ dle příslušné Dílčí objednávky.
  - b) V případě Služeb ČD, jejichž cena bude hrazena formou Time and Material musí odpovídat cena Služeb ČD dle Dílčí objednávky ceně, která se odvíjí od jednotkové ceny za 1 ČD stanovené dle role, a předpokládaného počtu těchto jednotek v rámci dané role. Tento předpoklad počtu ČD nesmí být následně překročen o více než 10 % (slovy: deset procent). Skutečná cena bude následně hrazena na základě skutečné pracovní doby Služeb ČD dle potvrzeného Výkazu plnění podle odst. 5.3.6 Smlouvy, plnění nad rámec maximálního předpokladu, tj. limitu 10 %, nebude Objednatel uhráženo.
- 5.3.3 Smluvní strany sjednávají, že cena za poskytnutí Služeb exitu je stanovena v maximální výši v souladu s čl. 10 této Smlouvy.
- 5.3.4 Cena za poskytování Služeb ČD bude Poskytovatelem fakturována s přesností na celé člověkohodiny.
- 5.3.5 Cena za poskytnutí Služeb ČD bude zaplácena vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly příslušné Služby poskytovány v případě, že v daném měsíci dojde k plnění, resp. k akceptaci dílčího plnění, a to na základě faktury řádně vystavené Poskytovatelem. Cena za poskytnutí těchto Služeb bude zaplácena vždy po akceptaci dílčího plnění způsobem dle čl. 12 Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Přílohou faktury musí být kopie akceptačního protokolu.
- 5.3.6 Poskytovatel ve lhůtách stanovených v Dílčí objednávce předloží Objednateli spolu s fakturou seznam realizovaných prací, který bude obsahovat rozpis jednotlivých rolí dle ČD při realizaci Služeb ČD (dále jen „**Výkaz plnění**“).
- 5.3.7 Objednatel je povinen v době splatnosti dané faktury přiložený Výkaz plnění schválit nebo uvést, ve které části neodpovídá skutečnosti.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že celková maximální přípustná a nepřekročitelná cena za poskytování Služeb na základě této Smlouvy a Dílčích objednávek, kterou je Objednatel oprávněn po dobu trvání této Smlouvy Poskytovateli zaplatit, činí 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) bez DPH. Poskytovatel není povinen a ani oprávněn poskytovat Objednateli Služby dle této Smlouvy nad tuto částku.
- 5.5 Ceny za poskytování Služeb dle [Přílohy č. 4](#) této Smlouvy jsou pevné a úplné, tj. zahrnují veškerá plnění dle Smlouvy v rámci poskytování jednotlivých Služeb. Ceny jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré

náklady, odměny či poplatky Poskytovatele nezbytné k řádnému a včasnému poskytování Služeb.

- 5.6 Součástí ceny Služeb dle této Smlouvy je i cena za služby a dodávky, které v ZD nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Poskytovatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné a včasné poskytování Služeb. Poskytovatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků ze Smlouvy včetně správních poplatků.
- 5.7 Cenu dle této Smlouvy je možné upravit pouze za podmínek dle čl. 5 a čl. 11 této Smlouvy.
- 5.8 K Ceně za poskytnutí Služeb bude Poskytovatelem připočteno DPH ve výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.9 **Platební podmínky pro všechny Služby dle Smlouvy:**
- 5.9.1 Doba splatnosti jednotlivých plateb dle této Smlouvy a Dílčích objednávek je stanovena na třicet (30) dní od doručení faktury Objednateli. Poskytovatel odešle fakturu Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury.
- 5.9.2 Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy a Dílčí objednávky, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a doba splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
- 5.9.3 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy (tj. akceptační protokol, Výkaz plnění, Zprávu či jiné přílohy požadované Objednatelem), nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy a Dílčí objednávky, je Objednatel oprávněn ji vrátit v době její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přeruší běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
- 5.9.4 Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany uvedený ve faktuře.
- 5.9.5 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % (slovy: jedné setiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 5.9.6 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem.
- 5.9.7 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona

o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátc“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do dvou (2) pracovních dnů. Stane-li se Poskytovatel Nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatel uhradena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

## **6. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘEVZETÍ, MIGRACE A NASAZENÍ**

- 6.1 Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Služby převzetí, migrace a nasazení do prostředí Objednatele dle této Smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, ledaže Objednatel Poskytovateli do 3 dnů od nabytí účinnosti smlouvy oznámí aplikaci postupu dle čl. 6.3; v takovém případě se lhůta dle věty první počítá od data akceptace ve smyslu čl. 6.3 smlouvy.
- 6.2 Plán převzetí služeb uvedený v [Příloze č. 2](#) této Smlouvy stanovuje detailní scénář převzetí, migrace a nasazení DP MK, včetně rozdělení odpovědnosti za jednotlivé části Služeb převzetí, migrace a nasazení a jejich provedení, závazný rozsah činností Poskytovatele spojených s převzetím, migrací a nasazením, přesný harmonogram převzetí, migrace a nasazení a další parametry nezbytné pro realizaci Služeb převzetí, migrace a nasazení. Plán převzetí služeb dále stanoví jednotlivé fáze Služeb převzetí, migrace a nasazení.
- 6.3 Před zahájením Služeb převzetí, migrace a nasazení bude (v případě potřeb Objednatele) Plán převzetí služeb uvedený v [Příloze č. 2](#) této Smlouvy ze strany Poskytovatele rozpracován a bude podléhat akceptační proceduře dle této Smlouvy. Cena rozpracování plánu bude Poskytovateli uhradena v rámci Služeb ČD, přičemž nesmí překročit 15 ČD. V takovém případě nebude nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě, dnem případné akceptace Plánu převzetí služeb dojde automaticky k aktualizaci [Přílohy č. 2](#) této Smlouvy.
- 6.4 Před zahájením Služeb převzetí, migrace a nasazení musí být cílové prostředí Poskytovatele připravené a otestované na chystané změny, tj. před poskytnutím Služeb převzetí, migrace a nasazení bude provedena testovací migrace, během které Smluvní strany ověří připravenost Poskytovatele poskytnout Služby převzetí, migrace a nasazení.
- 6.5 Poskytovatel postupuje při poskytování Služeb převzetí, migrace a nasazení v úzké součinnosti se stávajícím poskytovatelem služeb Administrace DP MK dle pokynů Objednatele. Současně se Poskytovatel zavazuje postupovat v souladu s exit strategií stávajícího poskytovatele služeb Administrace DP MK.
- 6.6 Plán převzetí služeb uvedený v [Příloze č. 2](#) této Smlouvy rovněž definuje potřebnou součinnost Objednatele. Rozsah součinnosti Objednatele dle Plánu převzetí služeb nepřesáhne rozsah stanovený v této Smlouvě.
- 6.7 Služby převzetí, migrace a nasazení budou provedeny a ukončeny až dnem podpisu akceptačního protokolu mezi Objednatel a Poskytovatelem o provedení Služeb převzetí, migrace a nasazení.
- 6.8 Objednatel si vyhrazuje právo v době účinnosti této smlouvy vyzvat Poskytovatele k provedení Následné migrace dle postupu uvedeného v čl. 2 [Přílohy č. 2](#) této Smlouvy.

6.9 Případná Následná migrace bude provedena a ukončena až dnem podpisu akceptačního protokolu mezi Objednatelem a Poskytovatelem o provedení Následné migrace.

6.10 Objednatel není povinen vyzvat Zhotovitele k provedení Následné migrace.

## 7. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PROVOZU A DOSTUPNOSTI

7.1 Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Služeb provozu a dostupnosti po dokončení Služeb převzetí, migrace a nasazení dle odst. 6.7 Smlouvy.

7.2 Poskytovatel se zavazuje:

7.2.1 poskytovat Služby provozu a dostupnosti v rozsahu a kvalitě definované v SLA a/nebo v kvalitě odpovídající popisu Služeb provozu a dostupnosti a závazných činností definovaných pro jednotlivé Služby provozu a dostupnosti v SLA;

7.3 Poskytovatel se zavazuje v rámci Služeb provozu a dostupnosti zprovoznit nejpozději ke dni zahájení jejich poskytování řešení pro monitoring poskytování Služeb provozu a dostupnosti dle SLA. Zprovozněné řešení monitoringu umožní předávání a přijímání informací ke sledování kvalitativních a kvantitativních parametrů Služby provozu a dostupnosti (dále jen „**Monitoring**“) ve středisku technické podpory Objednatele (dále jen „**Service Desk**“).

7.4 Poskytovatel se zavazuje v rámci Služeb provozu a dostupnosti zprovoznit nejpozději ke dni zahájení jejich poskytování řešení pro řízení projektu (dále jen „**Software pro řízení projektu**“). Software pro řízení projektu bude vybrán vzhledem k modelu vývoje požadovaném v této smlouvě dle odst. 9. Objednatel určí kdo ze strany Objednatele má přístup do software pro řízení projektu.

7.5 Při nedodržení některého z parametrů Služeb výslovně uvedeného v SLA má Objednatel nárok požadovat dohodnutou slevu, a to ve výši stanovené v SLA z měsíční ceny dle odst. 5.2 této Smlouvy (dále jen „**Dohodnutá sleva**“). Dohodnutá sleva se sjednává maximálně do výše 100 % (slovy: sto procent) ceny za poskytování dané Služby provozu a dostupnosti po celou dobu Vyhodnocovacího období.

7.6 Na základě Monitoringu budou vypracovány a Objednateli doručovány přehledné a kompletní výkazy a výsledky Monitoringu a další informace relevantní pro poskytování Služeb provozu a dostupnosti, a to formou písemné zprávy o poskytování Služeb provozu a dostupnosti (dále jen „**Zpráva**“). Ze Zpráv bude jednoznačně zřejmé, zda byly Služby provozu a dostupnosti poskytovány v kvalitě definované v jednotlivých SLA dle této Smlouvy.

7.7 Zprávy budou vypracovávány vždy pro vyhodnocovací období jednoho (1) kalendářního měsíce (dále jen „**Vyhodnocovací období**“) a budou Objednateli doručeny nejpozději do deseti (10) pracovních dní od ukončení daného Vyhodnocovacího období.

7.8 Zprávy podléhají schvalování Objednatelem. Nebyly-li Služby provozu a dostupnosti poskytnuty řádně, bude Zpráva vyčíslovat Dohodnutou slevu z ceny Služby provozu a dostupnosti.

7.9 Za účelem poskytování Služeb provozu a dostupnosti, pro příjem servisních požadavků, příjem Objednávek ve smyslu čl. 8 Smlouvy, uplatnění Dohodnuté slevy a další případnou komunikaci ohledně poskytování Služeb je Poskytovatel povinen udržovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy v rozhraní specifikovaných v [Příloze č. 1](#), čl. 3 SLA, v rámci kterého budou moci uživatelé komunikovat v českém jazyce a

budou moci zasílat své servisní a jiné požadavky. Pro telefonické hovory se Poskytovatel zavazuje zajistit v místě a čase běžné hovorné.

- 7.10 Ve vztahu k poskytování Služby provozu a dostupnosti se Poskytovatel dále zavazuje:
- 7.10.1 udržívat vlastní technické prostředky, které slouží k poskytování Služeb provozu a dostupnosti, ve stavu umožňujícím nepřetržitý provoz a zabezpečení garantované a dohodnuté kvality poskytovaných Služeb provozu a dostupnosti a prostředky dle tohoto odstavce Smlouvy uzpůsobit případným vyšším nárokům na zajištění řádného poskytování Služby provozu a dostupnosti, které mohou nastat v průběhu trvání této Smlouvy;
  - 7.10.2 přijmout potřebná technická a věcná opatření tak, aby byla zajištěna integrita, důvěrnost a dostupnost uložených dat v souladu s účelem této Smlouvy.

## **8. OBJEDNÁVKY A UZAVÍRÁNÍ DÍLČÍCH SMLUV**

- 8.1 Poskytovatel je povinen poskytovat Služby ČD na základě Dílčích objednávek uzavřených mezi Smluvními stranami, a to na základě Objednávek Objednatele odsouhlasených Poskytovatelem v souladu s postupem dle tohoto článku Smlouvy.
- 8.2 Každá Dílčí objednávka se řídí touto Smlouvou. V případě rozporu této Smlouvy a Dílčí objednávky má přednost tato Smlouva. Součástí Dílčí objednávky jsou i podmínky stanovené v této Smlouvě, nestanoví-li Smluvní strany výslovně, že se konkrétní články této Smlouvy na konkrétní Dílčí smlouvu neužijí.
- 8.3 Objednatel není povinen uzavřít, byť jedinou Dílčí smlouvu nebo objednat jakékoliv Služby.
- 8.4 Objedávka musí být učiněna elektronickými prostředky a musí být zaslána prostřednictvím oprávněných osob uvedených v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy.
- 8.5 Každá Objedávka dle odst. 8.1 této Smlouvy s výjimkou objednávek poskytování služeb Administrace formulářů a služeb vývoje formulářů dle 9.2 bude obsahovat zejména následující náležitosti:
  - 8.5.1 konkrétní označení a bližší specifikaci Služeb, které jsou objednávány, včetně věcného rozsahu či požadovaných výsledků poskytovaných Služeb;
  - 8.5.2 požadovaný termín zahájení a případně ukončení poskytování Služeb;
  - 8.5.3 Objednatelem předpokládaný rozsah Služeb, případně cenu za Služby stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými v této Smlouvě, který bude následně upřesněn ze strany Poskytovatele;
  - 8.5.4 specifikaci členů realizačního týmu, pokud jsou Služby vyžadovány od konkrétních členů realizačního týmu Poskytovatele dle [Přílohy č. 3](#) této Smlouvy;
  - 8.5.5 akceptační kritéria, odpovídá-li to povaze Služby;
  - 8.5.6 podpis oprávněné osoby Objednatele.
- 8.6 V případě, že Objedávka neobsahuje všechny povinné náležitosti uvedené v odst. 8.5 této Smlouvy nebo obsahuje vady, je Poskytovatel oprávněn Objedávku odmítnout, je však povinen o tom Objednatele písemně informovat včetně označení těch částí Objedávky, které jsou v rozporu s odst. 8.5 této Smlouvy, a to nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení. Vadou Objedávky je zejména neurčitost zadání nebo rozpor s touto Smlouvou. Vadou Objedávky také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění nebo nízký rozsah odhadované pracovní,

příčemž v takovém případě je Poskytovatel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. Objednatel je povinen odstranit případné vady Objednávky, které budou řádně specifikované Poskytovatelem a Objednávku opětovně předložit Poskytovateli. Neodstraní-li Objednatel vady Objednávky, je Poskytovatel povinen průběžně (minimálně jedenkrát měsíčně) na trvání tohoto stavu Objednatele upozorňovat, a to až do té doby, než Objednatel rozhodne, že Objednávku bere zpět, nebo specifikované vady odstraní.

- 8.7 V případě že Objednávka neobsahuje vady dle odst. 8.6 Smlouvy, Poskytovatel se zavazuje na tuto Objednávku bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, písemně reagovat, součástí této reakce musí být upřesnění anebo potvrzení časové náročnosti a rozsahu Služeb. Písemným potvrzením Objednávky ze strany Poskytovatele dojde k uzavření Dílčí objednávky. Každá Dílčí objednávka, která podléhá uveřejňovací povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění příslušné Dílčí objednávky prostřednictvím tzv. registru smluv dle ZRS, není-li v Objedávce výslovně uvedeno pozdější datum jinak.
- 8.8 K potvrzení Objednávky jsou vedle statutárního zástupce či zástupce Poskytovatele zvlášť zmocněného plnou mocí v zastoupení oprávněny osoby uvedené v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy.
- 8.9 Smluvní strany si poskytnou v procesu uzavírání Dílčí objednávky navzájem veškerou nezbytnou součinnost, a to zejména pro účely srozumitelného vymezení všech náležitostí Objednávky dle této Smlouvy.

## **9. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ADMINISTRACE FORMULÁŘŮ, SLUŽEB VÝVOJE FORMULÁŘŮ a SLUŽEB VÝVOJE NOVÝCH FUNKCIONALIT**

- 9.1 Poskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatele a za podmínek dle této Smlouvy a příslušné Dílčí objednávky poskytovat Objednateli Služby Administrace formulářů, Služby vývoje formulářů a Služby vývoje nových funkcionalit (dále jen „Rozvoj“) výhradně prostřednictvím specialistů, tj. členů realizačního týmu uvedených v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy, a to dle aktuálních provozních potřeb Objednatele. Povinnosti Poskytovatele související s Rozvojem zahrnují zejména:
- 9.1.1 administraci existujících Formulářů dotačních programů v DP MK a zajištění jejich řádné funkcionality;
- 9.1.2 nastavení využití elektronických identifikačních prostředků a správa účtů uživatelů DP MK;
- 9.1.3 propojení informací DP MK se souvisejícími systémy Objednatele a informačními systémy veřejné správy, jako např. administrativní registr ekonomických subjektů, registr osob, registr obyvatel či RIZ ZED Ministerstva financí, Delivery Unit NPO včetně rozšíření či vytvoření nezbytných datových rozhraní dle [Přílohy č. 8](#) nebo dle Dílčí objednávky;
- 9.1.4 tvorba výkazů a statistik k jednotlivým Formulářům;
- 9.1.5 služby vývoje nových Formulářů spočívající zejména v tvorbě a optimalizaci nových Formulářů na základě dotačních programů do DP MK;
- 9.1.6 nastavení matematických, logických a dalších funkcí Formulářů a polí Formulářů;

- 9.1.7 nastavení automatických procesů správního řízení dotačních projektů dle pokynů Objednatele;
- 9.1.8 administraci prostředí pro hodnocení Formulářů, včetně prostředí pro komunikaci s uživateli DP MK;
- 9.1.9 vývoj nových funkcionalit dle [Přílohy č. 8](#)

to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v příslušné Dílčí objednávce.

- 9.2 Průběh poskytování Rozvoje dle odst. 9.1: Rozvoj bude probíhat iterativní metodou, tzn. že Poskytovatel bude DP MK rozvíjet v průběhu několika kratších časových bloků, tzv. „sprintů“. Sprints budou probíhat na základě objednávek uskutečněných způsobem níže popsáním v tomto odstavci (dále jen „**Objednávky**“). V jedné Objedávce může být zahrnuto i více sprintů.

- 9.2.1 Objednatel zadá prostřednictvím softwaru pro řízení projektu (např. Jira nebo jiný software užívaný Poskytovatelem k řízení projektů; požadavek na provedení díla nebo jiných činností Poskytovatele směřujících k vytvoření nebo rozvoji DP MK. V rámci požadavku specifikuje Objednatel obecně, co má být vytvořeno a čeho má být dosaženo.

- 9.2.2 Poskytovatel na základě požadavku Objednatele navrhne řešení potřeby Objednatele specifikované v požadavku. Poskytovatel se zavazuje svou reakcí na požadavek Objednatele zaslat Objednateli prostřednictvím Softwaru pro řízení projektu nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení požadavku. Je-li to s ohledem na složitost požadavku a další relevantní okolnosti potřeba, vyžádá si Poskytovatel v rámci své reakce od Objednatele doplnění, upřesnění či jinou součinnost potřebnou k návrhu řešení.

- 9.2.3 Smluvní strany si prostřednictvím komunikace v Softwaru pro řízení projektu, případně jinou vhodnou formou, včetně osobní schůzky, poskytnou součinnost ke specifikaci díla a vytvoření zadání pro Poskytovatele na základě požadavku Objednatele. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zadání vytvořené v součinnosti Smluvních stran se může lišit od původního požadavku Objednatele, zejm. je-li to účelné s ohledem na vývoj DP MK a naplnění potřeby Objednatele v přiměřeném čase.

- 9.2.4 Tímto způsobem dohodnou Smluvní strany obsah Objednávky, a tedy zejména:

- a) **předmět Objednávky**, tedy dílo, které má být v rámci sprintu provedeno, nebo jiné činnosti Poskytovatele dle této Smlouvy, a to zejména skrze vymezení funkcí a parametrů, které má dílo, resp. DP MK jako celek splňovat; je-li do Objednávky zahrnuto více sprintů, bude Objedávka obsahovat rovněž rozdělení, do kterého sprintu spadá provedení příslušného díla nebo dalších činností;
- b) **časový rozsah sprintu/sprintů**, tedy maximální množství člověkohodin potřebných ze strany Poskytovatele k vytvoření, poskytnutí či jinému splnění předmětu sprintu; člověkohodinou se dle odst. 5.3.1 této Smlouvy rozumí výkon práce kompetentního pracovníka, tj. programátora nebo jiného odborného pracovníka, který se podílí na poskytování plnění ze strany Poskytovatele dle této Smlouvy;

- c) **termín sprintu**, tedy termín, do kdy má být sprint dokončen a předmět sprintu předán Objednateli v souladu s touto Smlouvou, případně rovněž počátek běhu sprintu.
- 9.2.5 Okamžikem odsouhlasení obsahu Objednávky oběma Smluvními stranami prostřednictvím Softwaru pro řízení projektu nebo jinou vhodnou formou vzniká mezi nimi dílčí objednávka dle odstavce 8.1.
- 9.3 Povinnost Poskytovatele přijmout Objednávku: Poskytovatel se zavazuje řádně a v dobré víře s Objednatелеm spolupracovat na dohodnutí obsahu Objednávky v rámci postupu dle odst. 8.1 této Smlouvy a přijmout Objednávku, jejíž obsah byl Smluvními stranami dohodnut tímto postupem. Nebude-li obsah Objednávky odsouhlasen Smluvními stranami v přiměřené době, kterou se rozumí nejdéle patnáct (15) pracovních dní od zadání požadavku Objednatелеm, je oprávněn obsah Objednávky určit Objednatel a Poskytovatel je povinen v takovém případě obsah Objednávky akceptovat.
- 9.4 Demonstrativní vymezení předmětu vývoje: Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádějí, že předmětem Objednávky může být rovněž:
- 9.4.1 analýza potřeb Objednatелеm ve vztahu k DP MK a návrh jejich řešení ve vztahu k DP MK, např. vytvoření wireframe modelu DP MK;
- 9.4.2 vytvoření počítačového programu nebo jiného díla potřebného pro vytvoření, rozvoj nebo provoz DP MK, např. grafiky uživatelského rozhraní DP MK, databází, souvisejících komunikačních rozhraní (API) apod.;
- 9.4.3 vytvoření a řádné vedení dokumentace celého vývoje.

## 10. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB EXITU

- 10.1 Poskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatелеm a za podmínek dle této Smlouvy a příslušné Dílčí objednávky poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s Objednatелеm a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech Služeb dle Smlouvy v případě jejího ukončení, a to i předčasného, spojených s poskytováním Služeb na Objednatелеm a/nebo nového poskytovatele, tedy poskytnout Služby exitu.
- 10.2 Za tímto účelem se Poskytovatel zavazuje ve lhůtách dle odst. 10.3 této Smlouvy vypracovat na základě písemné objednávky Objednatелеm dokumentaci vymezující postup provedení Služeb exitu (dále jen „**Exitový plán**“), provést další činnosti dle této Smlouvy a jejích příloh a poskytnout plnění nezbytná k realizaci Exitového plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Smlouvy. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po uplynutí doby trvání této Smlouvy, a to nejméně jeden (1) rok po jejím ukončení.
- 10.3 Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) požádat o vypracování Exitového plánu po zahájení poskytování Služeb Poskytovatelem, kdykoli v případě výpovědi Objednatелеm dle této Smlouvy, kdykoli spolu s odstoupením Objednatелеm od této Smlouvy, nebo i po odstoupení Poskytovatelem od této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje vypracovat Exitový plán a poskytnout plnění nezbytná k jeho realizaci do jednoho (1) měsíce od doručení takového požadavku Objednatелеm, nestanoví-li Objednatel jinak. Vypracováním Exitového plánu se rozumí jeho schválení Objednatелеm v souladu s odst. 12.2 této Smlouvy.

- 10.4 Objednatel se v souvislosti s ukončením této Smlouvy zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost při vypracování Exitového plánu.
- 10.5 Součástí Exitového plánu bude popis veškerých skutečností, které jsou nezbytné pro zachování řádného provozu DP MK, zachování možnosti řádného užívání všech výstupů plnění poskytnutých na základě této Smlouvy, jakož i popis veškerých úkonů, které musí Objednatel učinit, aby zabránil vzniku škod na své straně v důsledku ukončení spolupráce s Poskytovatelem.
- 10.6 Součástí Exitového plánu bude i postup předání a likvidace všech dat u Poskytovatele a přechod k jinému poskytovateli, popis způsobu likvidace dat u Poskytovatele vzniklých při poskytování Služeb. Součástí Exitového plánu bude i specifikace závazku Poskytovatele poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost součinnost při předání DP MK Poskytovatelem Objednateli a/nebo třetí osobě určené Objednatелеm.
- 10.7 Poskytovatel je dále povinen v rámci Služeb exitu realizovat podle pokynů Objednatele školení pro budoucího dodavatele DP MK za účelem seznámení s dokumentací zdrojového kódu, a to v rozsahu maximálně pěti (5) ČD. Cena za školení je součástí ceny Služeb exitu. V případě nesplnění této povinnosti je Poskytovatel (po předchozí písemné výzvě) povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) bez DPH.
- 10.8 Smluvní strany sjednávají, že pracnost Služeb exitu nepřesáhne padesát (50) ČD.

## **11. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

- 11.1 Objednatel si dle § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, resp. této Smlouvy, a to v případě kdy tato uzavřená Smlouva s vybraným dodavatelem bude ukončena jedním z následujících způsobů:
- a) odstoupením od Smlouvy z důvodů uvedených v odst. 21.6 a 21.7 této Smlouvy (vyjma odst. 21.7.1 této Smlouvy),
  - b) odstoupením od Smlouvy z důvodů dle § 223 odst. 2 ZZVZ,
  - c) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
  - d) zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
  - e) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Poskytovatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, kdy nový dodavatel nesplňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku,
  - f) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ,
  - g) v případě prohlášení insolvence na dodavatele, vstupu dodavatele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku na dodavatele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na dodavatele nebo nastane-li u dodavatele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
  - h) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval Poskytovatel splnění kvalifikace dle § 83

ZZVZ, pokud v důsledku toho přestal Poskytovatel takovou část kvalifikace splňovat.

Nastane-li některý z případů popsaných v předchozí větě, je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v odst. 11.2 a 11.3 tohoto článku a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně smlouvy (např. na pozicích zaměstnanců, změně cen) v souladu s nabídkou nového dodavatele, a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“).

- 11.2 V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ a odst. 11.1 písm. f) nebo písm. g) tohoto článku je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem, pokud i nadále budou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku. V případě, že zbýající dodavatelé nebudou splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci nebo nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může zadavatel postupovat dle odst. 11.3 tohoto článku, tj. uzavřít smlouvu s druhým účastníkem zadávacího řízení v pořadí dle hodnocení nabídek.
- 11.3 V případě ukončení smlouvy dle odst. 11.1 písm. a) až e), g) a h) tohoto článku je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek provedeného v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 odst. 4 ZZVZ a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ, případně § 48a ZZVZ (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil na třetím místě v pořadí. Druhý, příp. další účastník v pořadí, je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle čl. 19 zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě, která bude zohledňovat pouze povolené změny smlouvy. V případě, že vybraný dodavatel již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu.
- 11.4 Postup dle předchozího odstavce se použije obdobně pro další účastníky v pořadí, pokud druhý účastník smlouvu odmítne uzavřít, neposkytne součinnost k jejímu uzavření, nesplní podmínky účasti, jsou naplněny důvody pro vyloučení nebo již neexistuje.
- 11.5 Postup dle odst. 11.1 až 11.4 tohoto článku je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.
- 11.6 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Technické specifikace nebo SLA. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat.

Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatелеm akceptoval.

- 11.7 Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatеле. Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Smluvní strany druhé Smluvní straně.
- 11.8 Jakékoliv změny musí být písemně sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.

## **12. AKCEPTACE**

- 12.1 Každý výsledek Služeb dle této Smlouvy a příslušné Dílčí objednávky, který představuje samostatný předmět způsobilý přejímky (také jen „**Dílčí plnění**“), bude Objednatелеm akceptován na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Poskytovatelem poskytnuté Dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se Poskytovatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých Dílčích plnění Poskytovatele s jejich závaznou specifikací uvedenou v Technické specifikaci, Dílčí objednávce či jiném dohodnutém závazném dokumentu za využití akceptačních kritérií tam stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých Smluvními stranami.

### **12.2 Akceptace dokumentů:**

- 12.2.1 Dokumenty, které mají být podle této Smlouvy anebo Dílčí objednávky vypracované Poskytovatelem a předané Objednateli, budou Objednatелеm schválené a akceptované v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 12.2 Smlouvy.
- 12.2.2 Poskytovatel se zavazuje průběžně konzultovat práce na zhotovení dokumentů s Objednatелеm. Poskytovatel je povinen předat dokumenty k akceptaci včas tak, aby mohly být dodrženy navazující termíny.
- 12.2.3 Objednatel je povinen vznést své výhrady nebo připomínky k dokumentu do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejich doručení. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k dokumentu, zavazuje se Poskytovatel do pěti (5) pracovních dnů provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatеле a takto upravený dokument předat Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatеле přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odst. 12.2.3 Smlouvy i opakovaně.
- 12.2.4 V případě, že Objednatel nemá k dokumentu připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od předložení dokumentu k akceptaci tento dokument akceptovat a potvrdit o tom písemný akceptační protokol.
- 12.2.5 Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněné vznesením výhrad nebo připomínek Objednatеле k dokumentu a potřebou jejich vyřešení, bude případné prodloužení ve vztahu k dohodnutým termínům pro akceptaci dokumentu či nedodržení harmonogramu přičteno k tíži Poskytovatele.

### 12.3 Akceptace jiných dílčích plnění než dokumentů:

- 12.3.1 Umožňuje-li to povaha plnění Poskytovatele a nestanoví-li tato Smlouva anebo Dílčí objednávka jinak, bude akceptace jednotlivých Dílčích plnění provedena v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 12.3 Smlouvy.
- 12.3.2 Poskytovatel vyzve Objednatele po dokončení díla či provedení jiných činností dle příslušné Dílčí objednávky, nejpozději však ke konci termínu ve smyslu odst. 9.2.4 této Smlouvy k převzetí příslušného díla nebo jiných výsledků činnosti Poskytovatele.
- 12.3.3 Bylo-li v rámci příslušné Dílčí objednávky dohodnuto, že Smluvní strany provedou určité akceptační testy nebo že proběhne testovací provoz, provedou Smluvní strany akceptační testy či zahájí testovací provoz bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Poskytovatele dle odst. 12.3.2 této Smlouvy. Je-li to dohodnuto v rámci Dílčí objednávky nebo je-li to v obdobných případech obvyklé, připraví Poskytovatel své plnění k provedení akceptačních testů či k testovacímu provozu v testovacím prostředí, které bude odděleno od produkčního prostředí tak, aby před ověřením funkčnosti příslušného plnění nedošlo k ohrožení provozu DP MK, omezení jeho funkcí nebo k ohrožení bezpečnosti dat, zejm. osobních údajů, které jsou v rámci provozu DP MK zpracovávány, nebo jiných důvěrných informací.
- 12.3.4 Po provedení akceptačních testů či po skončení testovacího provozu, nebo nebylo-li jich provedeno po doručení výzvy Poskytovatelem dle odst. 12.3.3 této Smlouvy, vytkne Objednatel Poskytovateli případné vady plnění. Objednatel se zavazuje vytknout zjištěné vady plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Nevytknutí vad plnění Objednatelem dle tohoto ustanovení nebrání jejich vytknutí kdykoli v průběhu trvání závazku Poskytovatele k vytvoření a rozvoji DP MK ve smyslu tohoto článku Smlouvy (tj. kdykoli v průběhu vývoje), a to až do okamžiku dle odst. 12.3.6 této Smlouvy.
- 12.3.5 Vytkne-li Objednatel Poskytovateli vady plnění za podmínek dle odst. 12.3.4 této Smlouvy, uplatní Objednatel u Poskytovatele rovněž své právo z vadného plnění v souladu s příslušnými právními předpisy. Zvolí-li Objednatel odstranění vady opravou nebo provedením náhradního díla, má rovněž právo volby, zda (i) bude oprava či náhradní dílo provedena bez zbytečného odkladu ve lhůtě přiměřené povaze věci, nejpozději však do deseti (10) pracovních dní od oznámení vady, nebo (ii) bude oprava či náhradní dílo zařazena prioritně do dalšího sprintu, a tudíž bude provedena v nejbližším následujícím sprintu ve smyslu odst. 12.3 této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany na zařazení do sprintu pozdějšího. Vytkne-li Objednatel vady plnění, může dle své vůle plnění převzít s výhradami nebo odmítnout převzetí do odstranění vad.
- 12.3.6 Finální akceptace DP MK: Objednatel se po předání posledního díla / jiného výsledku činnosti ze strany Poskytovatele, kterým bude ukončeno vytváření a rozvoj DP MK dle Smlouvy, zavazuje provést akceptační test a/nebo testovací provoz, a to na základě dohody s Poskytovatelem. Nedohodnou-li se Smluvní strany na rozsahu akceptačního testu a/nebo testovacího provozu, stanoví tento rozsah Objednatel. Objednatel po provedení akceptačního testu a/nebo testovacího provozu vytkne případné vady plnění, a to do jednoho (1) měsíce od skončení akceptačního testu a/nebo testovacího provozu. Vytkne-li Objednatel vady plnění za podmínek dle tohoto odstavce, uplatní rovněž svá práva z vadného plnění v souladu s příslušnými právními předpisy. Nevytkne-

li Objednatel Poskytovateli vady plnění za podmínek dle tohoto odstavce, je plnění převzato bez zjevných vad; toto nijak nevylučuje právo z vadného plnění Objednatele ve vztahu ke skrytým vadám.

12.3.7 Průběžné nasazování změn: Pro vyloučení pochybností se uvádí, že akceptační proces dle odst. 12.3 této Smlouvy nevylučuje průběžné nasazování změn v režimu tzv. CI/CD (continuous integration/continuous deployment), kdy Poskytovatel může v tomto režimu nasazovat změny DP MK průběžně a uvolňovat ho do produkce, nedojde-li tím k ohrožení provozu DP MK, omezení jeho funkcí nebo k ohrožení bezpečnosti dat, zejm. osobních údajů, které jsou v rámci provozu DP MK zpracovávány, nebo jiných důvěrných informací. Průběžným nasazováním a uvolňováním do produkce nejsou dotčena pravidla akceptace díla nebo jiných výstupů činnosti Poskytovatele v okamžiku, kde je dílo dokončeno či jiné činnosti provedeny Poskytovatelem dle příslušné Dílčí objednávky.

12.3.8 Zajištění kvality ze strany Poskytovatele: Poskytovatel se zavazuje při akceptačním procesu dle odst. 12.3.7 a odst. 12.3.8 této Smlouvy poskytnout Objednateli součinnost za účelem zajištění kvality svého plnění. V rámci toho se bude Poskytovatel prostřednictvím odborně kompetentního pracovníka účastnit provádění akceptačních testů, odpovídat bez zbytečného odkladu na dotazy vznesené Objednatelem, poskytovat Objednateli za účelem provedení akceptačních testů, testovacího provozu nebo jiného převzetí a ověření vlastností díla uživatelskou podporu.

12.3.9 Backlog a jeho vedení: Poskytovatel se zavazuje v Softwaru pro řízení projektu vést seznam požadavků k řešení ve vztahu k vytvoření, rozvoji nebo provozu DP MK dle této Smlouvy (dále jen „**Backlog**“). Do tohoto Backlogu budou zařazovány požadavky, které nebudou zařazeny do příslušné Objednávky postupem dle odst. 12.3 této Smlouvy, nebo i jiné požadavky vznesené Objednatelem v průběhu trvání této Smlouvy, případně požadavky vzešlé z komunikace a spolupráce Smluvních stran. Poskytovatel odpovídá za řádné a úplné zařazování a vedení (včetně případné aktualizace) požadavků v tomto Backlogu a vedení údajů o jejich stavu (zejm. o tom, zda a jak byl požadavek vyřešen, do jaké Objednávky byl zařazen apod.).

12.3.10 Dohodnuté termíny pro akceptaci Dílčího plnění nejsou dotčeny trváním akceptační procedury ani jakýmkoli jejím prodloužením z důvodu vad bránících akceptaci.

12.3.11 Nejpozději v den podpisu akceptačního protokolu jednotlivého Dílčího plnění je Poskytovatel povinen předat Objednateli Dokumentaci k Dílčímu plnění.

12.4 U Služeb provozu a dostupnosti bude akceptace probíhat písemným schválením Zprávy Objednatelem.

12.5 U Služeb převzetí, migrace a nasazení a u Služeb exitu bude akceptace probíhat podpisem akceptačního protokolu Objednatele a Poskytovatele o řádném provedení těchto Služeb.

12.6 U Rozvoje bude akceptace probíhat dle odst. 12.3.

12.7 Lhůty uvedené čl. 12 Smlouvy platí, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

## 13. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE

13.1 Poskytovatel se zavazuje:

- 13.1.1 poskytovat plnění podle této Smlouvy a Dílčí objednávky vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas, zejména se zohledněním délky trvání akceptační procedury;
- 13.1.2 poskytnout Objednateli všechny potřebné podklady a součinnost pro publikaci uživatelského rozhraní Služeb v referenčním rozhraní dle § 2 písm. i) ZISVS dle pokynů Objednatele;
- 13.1.3 při poskytování Služeb zohlednit relevantní podklady výrobce DP MK, které tvoří [Přílohu č. 5](#) a [Přílohu č. 6](#) této Smlouvy, tak aby byla zachována funkcionality DP MK;
- 13.1.4 při plnění této Smlouvy a Dílčích objednávek postupovat s odbornou péčí odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě anebo Dílčí objednávce a v souladu s obecně závaznými právními předpisy; dostane-li se Poskytovatel do prodlení se svým plněním bez toho, aby to způsobil Objednatel či překážky vylučující povinnost k náhradě škody po dobu delší než třicet (30) dnů, je Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Poskytovatele jinou osobou; v takovém případě se Poskytovatel zavazuje nahradit v plném rozsahu náklady spojené s náhradním plněním;
- 13.1.5 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy anebo Dílčí objednávky nezbytné;
- 13.1.6 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy anebo Dílčí objednávky a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy anebo Dílčí objednávky;
- 13.1.7 upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
- 13.1.8 i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy anebo Dílčí objednávky, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy anebo Dílčí objednávky nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem, má Poskytovatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;
- 13.1.9 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy anebo Dílčí objednávky s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice“;
- 13.1.10 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné poskytnutí plnění, přičemž veškerá taková komunikace bude probíhat v českém jazyce (případně slovenském, nebo za využití překladatele do českého jazyka);
- 13.1.11 informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy anebo Dílčí objednávky a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností Smluvních stran;
- 13.1.12 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy anebo Dílčí objednávky, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti

a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele obeznámil;

13.1.13 chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob;

13.1.14 upozorňovat Objednatele na možné rozšíření či změny Služeb za účelem jejich lepšího využívání pro jejich účel;

13.1.15 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele;

13.1.16 informovat Objednatele o všech podstatných změnách, provedených na hardware a software, jímž zajišťuje provoz DP MK.

13.2 Poskytovatel se dále zavazuje:

13.2.1 zajistit vytvoření Dokumentace nejpozději do patnácti (15) dnů od zahájení poskytování Služeb provozu a podpory a nejpozději k akceptaci dílčího plnění Služeb ČD;

13.2.2 zajistit v pravidelných půlročních intervalech a dále nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od uskutečnění jakékoli podstatné změny DP MK provedené Poskytovatelem na základě této Smlouvy aktualizaci Dokumentace. Dojde-li k nepodstatné změně DP MK a za šest (6) po sobě jdoucích měsíců nedojde již k žádné podstatné změně, pak bude aktualizace o případné nepodstatné změny, k nimž v uplynulém období došlo, provedená do skončení deseti (10) pracovních dnů od uplynutí dané šestiměsíční lhůty;

13.2.3 informovat Objednatele o významné změně ovládání Poskytovatele. Ovládáním se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), či ekvivalentní postavení dle VKB.

#### ***Obecné povinnosti Poskytovatele***

13.3 Poskytovatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy a všech Dílčích objednávek uzavřených na základě Smlouvy pojišťnou 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 (slovy: pět milionů korun českých) za rok. Pojišťnou smlouvu dle tohoto odstavce, pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Poskytovatel povinen předložit Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uzavření této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu do deseti (10) pracovních dnů po uzavření Smlouvy nebo do jednoho (1) měsíce po vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy.

13.4 Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli nebo jakémukoli třetí osobě písemně pověřené Objednatelem veškerou požadovanou spolupráci a součinnost, která je nezbytná pro účely provázání Služeb s infrastrukturou a dalšími informačními systémy užívanými nebo provozovanými Objednatelem či třetími osobami určenými Objednatelem, a to i ve formě vypracování rozboru dopadů změny Služeb na další informační systémy a prostředí Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že cena takového plnění je zahrnuta v ceně plnění podle této Smlouvy. Pro vyloučení

pochybností se stanoví, že v této souvislosti nevznikne Poskytovateli nárok na dodatečné finanční plnění ze strany Objednatele.

- 13.5 Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné ke splnění povinností Objednatele dle § 219 ZZVZ, zejména, nikoli však výlučně nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku informaci o souhrnné hodnotě (v Kč bez DPH a v Kč s DPH) poskytnutého plnění dle této Smlouvy (dále jen „Sdělení“). Sdělení bude zpracováno v elektronické formě do strukturované informace, např. tabulka ve formátu \*.xls(x), a bude zahrnovat uvedení souhrnné hodnoty objednaných Služeb za jednotlivá čtvrtletní období od účinnosti této Smlouvy. Objednatel je oprávněn Sdělení od Poskytovatele požadovat rovněž kdykoliv v průběhu roku dle aktuální potřeby, čímž však není dotčena povinnost dle věty první tohoto odstavce.
- 13.6 VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA
- 13.7 Poskytovatel prohlašuje, že jakékoli plnění dle této Smlouvy anebo Dílčí objednávky nebude zatíženo právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě, že Poskytovatel ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích osob.
- 13.8 Smluvní strany tímto deklarují, že Objednatel je držitelem licence k systému DP MK na základě smlouvy [Dohoda o bezplatném užívání licencí AIS SFŽP ČR a předání zdrojových kódů](#) a veškerým autorským dílům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), (dále jen „Autorské dílo“), které DP MK tvoří.
- 13.9 Licence Objednatele opravňuje k užití Autorských děl za účelem provozu DP MK. Poskytovatel na základě této Smlouvy nenabývá licenci k jakémukoliv užití Autorských děl, která tvoří DP MK, mimo práva Autorská díla užit v rozsahu nezbytném pro poskytování Služeb dle této Smlouvy.

#### **Základní rozsah licence k plnění, které není standardním software**

- 13.10 Vzhledem k tomu, že součástí plnění dle této Smlouvy a Dílčí objednávky je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla či být považováno za autorské dílo je k tomuto plnění poskytována, postupována či zprostředkovávána (dále jen „Poskytování“) licence či podlicence (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy:
- 13.10.1 Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti Poskytnutí Licence k Autorskému dílu dle odst. 13.10.6 této Smlouvy užívat toto Autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat Autorské dílo v neomezeném množství a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovému Autorskému dílu.
- 13.10.2 Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k užití Autorského díla třetí osobě postoupit.
- 13.10.3 Součástí Licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla tvořícího součást plnění,

a to včetně práva Objednatele dle jeho uvážení do Autorského díla zasahovat, zpracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.

13.10.4 Licence k Autorskému dílu je Poskytována jako nevýhradní. Objednatel není povinen Licenci využít.

13.10.5 V případě počítačových programů se Licence vztahuje ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i k dokumentaci a dalším koncepčním přípravným materiálům, a to i na případné další verze počítačových programů poskytovaných na základě této Smlouvy. Objednatel má právo na předání zdrojového kódu Autorského díla, jakož i ostatních částí poskytovaného software, které nejsou autorskými díly. Součástí Licence je též právo k provedeným změnám konfigurace či nastavením počítačových programů a jejich předání za obdobného užití čl. 14 této Smlouvy níže.

13.10.6 Licence se uděluje okamžikem akceptace součásti plnění, která příslušné Autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn Autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti plnění.

13.10.7 Udělení Licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět. Licence trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemně jinak, k čemuž jsou oprávněny pouze osoby dle [Přílohy č. 3](#) Smlouvy.

13.10.8 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování Služeb dle této Smlouvy a Dílčích objednávek vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, platí, že k okamžiku vzniku takového díla spoluautorů postoupil Poskytovatel Objednateli právo vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů a udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Služeb je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

13.10.9 Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

13.10.10 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 a Dílčích objednávek, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí Licence k Autorským dílům podle této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která vytvořením Autorského díla teprve vzniknou.

13.11 V případě že Poskytovatel poruší některou z povinností dle odst. 13.10 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ, náhradu škody v plné výši a dále bezodkladné zajištění nápravy, a to včetně náhrady příslušného software.

#### **Možnost užití Standardního software**

13.12 Tzv. proprietární (standardní) software anebo tzv. open source software Poskytovatele nebo třetích stran (dále vše jen společně „**Standardní software**“),

u něhož Poskytovatel nemůže udělit Objednateli Licenci v rozsahu dle odst. 13.10 této Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, může být součástí plnění pouze tehdy, kdy vývoj Standardního software není hrazen Objednatelům dle této Smlouvy a současně je splněna některá z následujících podmínek:

13.12.1 Jedná se o software, který je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů a jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi (3) na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty:

- a) pokud jsou tyto subjekty oprávněny takovýto software implementovat, přizpůsobovat požadavkům Objednatele a udržovat; nebo
- b) pokud k takovému software není poskytnutí Licence v rozsahu dle odst. 13.10 této Smlouvy účelné a nebrání dalšímu rozvoji plnění ze strany Objednatele (zejména vývojový software, databázový software, kancelářský software, operační systém aj.).

Takový Standardní software musí být plně oddělitelný od předmětných Služeb dle Smlouvy, resp. Dílčí objednávky. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o skutečnostech dle tohoto odst. 13.12.1 této Smlouvy písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

13.12.2 Jedná se o software, který je veřejnosti poskytován a bude Objednateli poskytnut zdarma, včetně detailně komentovaných zdrojových kódů a práva software měnit. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

13.12.3 Jedná se o software, k němuž Poskytovatel Objednateli nejpozději současně s jeho akceptací ze strany Objednatele poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů a bezpodmínečné právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zpracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, přičemž poskytování zdrojových kódů se řídí podle čl. 14 této Smlouvy. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

13.12.4 Jedná se o software, (i) který je integrální součástí hardware dodávaného jako část plnění dle Smlouvy a Dílčí objednávky, nebo (ii) který nad takovým hardware poskytuje pouze abstrakční vrstvu pro programování aplikací, vše za podmínky, že spouštění takového software je od výrobce příslušného hardware předepsáno pro jeho korektní fungování a zároveň se jedná o software, k němuž není poskytnutí Licence v rozsahu dle odst. 13.10 této Smlouvy účelné a nebrání dalšímu rozvoji plnění ze strany Objednatele. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

13.12.5 Jedná se o software, u kterého Poskytovatel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v plnění dle Smlouvy a Dílčí objednávky bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků písemnou garanci, že další plnění dle Smlouvy a Dílčí objednávky jinou osobou než Poskytovatelem je

možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takového software, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takového software, anebo proto, že případné nahrazení takového software nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

- 13.13 V případě že Poskytovatel poruší povinnosti vyplývající z užití Standardního software dle odst. 13.12 této Smlouvy, nepředloží Objednateli příslušné prohlášení dle odst. 13.12 této Smlouvy či nejpozději do jednoho (1) měsíce na výzvu Objednatele relevantní skutečnosti neprokáže, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ a náhradu škody v plné výši, a dále bezodkladné zajištění nápravy, a to včetně náhrady příslušného software.

#### **Minimální rozsah Licence**

- 13.14 V případě užití Standardního software splňujícího podmínky dle odst. 13.12 této Smlouvy postačí, na rozdíl od Licence ke zbývajícím částem plnění udělované dle odst. 13.10 této Smlouvy, aby udělená Licence k takovému Standardnímu software zahrnovala nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání této Smlouvy, na území České republiky a množstevním rozsahu odpovídajícím alespoň množstevního rozsahu Licence, který je objektivně nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele po celou dobu trvání této Smlouvy, a to včetně práva Objednatele do Standardního software zasahovat a dalších specifických oprávnění Objednatele, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 13.12 této Smlouvy.
- 13.15 Užití Standardního software v souladu s účelem této Smlouvy a dle pokynů Objednatele nesmí vést k povinnosti zveřejnit zdrojový kód jakékoli části plnění poskytnutého dle této Smlouvy.
- 13.16 Poskytovatel je povinen zajistit splnění všech povinností souvisejících s užitím Standardního software, včetně zejména označení autora, uvedení informace o jeho licenčních podmínkách apod.
- 13.17 V případě výpovědi či odstoupení od Smlouvy se Poskytovatel zavazuje nabídnout Objednateli právo užívat Standardní software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro řádné užívání plnění dle této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele pořídit Standardní software i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve Poskytovatelem. V případě využití tohoto přednostního práva se Poskytovatel zavazuje, že právo užívat Standardní software dle tohoto odstavce Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek a bude vycházet z účetní hodnoty licencí, které pořídil.
- 13.18 Nelze-li to na Poskytovateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 13.12 této Smlouvy, nemusí být Objednateli ke Standardnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být Objednateli poskytnuto právo do Standardního software zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská, administrátorská, bezpečnostní a provozní dokumentace.
- 13.19 Poskytovatel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití Standardního software v rámci plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Standardního software, jehož součástí budou licenční podmínky takového Standardního software, seznam jeho alternativních Poskytovatelů, a výčet povinností vyplývajících Objednateli z užití takového Standardního software. Tento přehled

je Poskytovatel povinen předložit Objednateli vždy do tří (3) pracovních dnů po akceptaci Dílčího plnění, v jehož rámci Poskytovatel využil Standardní software a dále vždy do jednoho (1) měsíce od doručení výzvy Objednatele, kterou může Objednatel učinit kdykoli, nejpozději však do dvou (2) let od skončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoli důvodu.

- 13.20 Jestliže jsou s užitím Standardního software spojeny jednorázové poplatky, je Poskytovatel povinen v rámci ceny plnění řádně uhradit všechny tyto poplatky po dobu trvání této Smlouvy.

#### **Přechod práv, licenční odměna a garance rozsahu Licence**

- 13.21 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.
- 13.22 Smluvní strany se pro vyloučení pochybností výslovně dohodly, že veškerá data, která vzniknou v rámci plnění této Smlouvy, náležejí Objednateli, a to bez ohledu na to, zda případně budou v rámci plnění ze strany Poskytovatele upravována.
- 13.23 Odměna za poskytnutí práv k Autorským dílům je zahrnuta v ceně Služeb dle této Smlouvy. 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.

#### **14. ZDROJOVÝ KÓD**

- 14.1 Pokud tato Smlouva v čl. 13.6 této Smlouvy anebo Dílčí objednávka stanoví, že má být předáván zdrojový kód, je Poskytovatel povinen nejpozději v okamžiku akceptace dílčího plnění tvořícího DP MK předat Objednateli zdrojový kód každého jednotlivého takového plnění, které je počítačovým programem, a které je Objednateli poskytováno na základě plnění této Smlouvy.
- 14.2 Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele či v prostředí určeném Objednatelem a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu takovéto části DP MK, na základě které bude běžný kvalifikovaný pracovník Objednatele či osoby určené Objednatelem (např. nový dodavatel) schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby software a zasahovat do něj. Zdrojový kód bude Objednateli po celou dobu trvání této Smlouvy k dispozici průběžně ve formě přístupu do repozitáře zdrojového kódu GIT pro uživatele pověřené Objednatelem Poskytovatel poskytne kompletní instalační postup, a to včetně instalačních médií.
- 14.3 V případě ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen zpřístupnit Objednateli v repositáři zdrojového kódu GIT dle předchozího odstavce po dobu tří (3) měsíců aktuální dokumentované zdrojové kódy včetně veškeré dokumentace a všech koncepčních přípravných materiálů všech součástí DP MK tak, aby byl Objednatel držitelem zdrojového kódu minimálně k v dané chvíli aktuální verzi DP MK. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), čímž není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

- 14.4 Povinnost Poskytovatele uvedená v odst. 14.3 této Smlouvy se přiměřeně použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu jednotlivého plnění v rámci Služeb, k nimž dojde při plnění této Smlouvy, Dílčí objednávky nebo v rámci záručních oprav (dále jen „**Změna zdrojového kódu**“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
- 14.5 Poskytovatel je povinen předat Zdrojový kód a jeho dokumentaci nebo Změnu zdrojového kódu a jeho dokumentaci nejpozději v den předání a převzetí příslušného plnění podle této Smlouvy (viz odst. 14.1 a 14.4 této Smlouvy). V případě nesplnění této povinnosti je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení se splněním této povinnosti, a to v každém jednotlivém případě. Smluvní pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné újmy včetně zajištění náhradního plnění.
- 14.6 V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli aktuální dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech součástí Služeb tak, aby byl Objednatel držitelem zdrojového kódu minimálně k v dané chvíli aktuální verzi DP MK. V případě nesplnění této povinnosti je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení se splněním této povinnosti, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu případné újmy včetně zajištění náhradního plnění.
- 14.7 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel může zdrojový kód dle této Smlouvy či jeho změny, stejně tak jako jakékoli konfigurace či nastavení počítačových programů, zcela neomezeně sdílet s ostatními dodavateli Objednatele či jejich poddodavateli či jinými osobami/subjekty určenými Objednatelem nebo jej uveřejnit.

## 15. ZÁRUKA

- 15.1 Poskytovatel poskytuje záruku, že každá část výsledku Služeb ČD dle této Smlouvy má ke dni její akceptace funkční vlastnosti stanovené touto Smlouvou anebo Dílčí objednávkou a je způsobilá k použití pro účely stanovené v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou a Dílčí objednávkou. Dále Poskytovatel poskytuje Objednateli záruku, že pokud mají být na základě Služeb ČD rozšířeny či upraveny funkční vlastnosti DP MK či jeho částí, budou výsledné vlastnosti v souladu se zadáním Objednatele.
- 15.2 Poskytovatel poskytuje záruku za jakost každé jednotlivé části výsledku Služeb ČD dle této Smlouvy od okamžiku její akceptace po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od akceptace výsledku Služeb ČD dle Dílčí objednávky jako celku.
- 15.3 Není-li v této Smlouvě a Dílčí objednávce či jejich přílohách výslovně jinak:
- 15.3.1 Poskytovatel zahájí řešení odstranění **vady kategorie A**, tj. vady, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání dílčího plnění či jeho části, okamžitě po jejím nahlášení, s tím, že vadu do osmi (8) hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení.
- 15.3.2 Poskytovatel zahájí řešení odstranění **vady kategorie B**, tj. vady, která nebrání užívání dílčího plnění či jeho části, ale omezuje jej, maximálně do čtyř (4) hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do pěti (5) dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení.

- 15.3.3 Poskytovatel zahájí řešení odstranění **vady** **kategorie C**, tj. vady, která není vadou kategorie A ani B, maximálně do dvou (2) dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady bude předmětem dohody Smluvních stran, nepřekročí však dobu deseti (10) dnů od jejího nahlášení.
- 15.3.4 náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie B a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za nahlášenou vadu kategorie C, přičemž náhradní řešení vady je výjimečným postupem a Poskytovatel je povinen je Objednateli řádně písemně zdůvodnit.
- 15.3.5 pokud Objednatel dodatečně dojde k závěru, že poskytnuté náhradní řešení vady není akceptovatelné, oznámí tuto skutečnost Poskytovateli a vada se od tohoto okamžiku opět klasifikuje jako vada původní (vyšší) kategorie s tím, že Poskytovatel je povinen tuto vadu odstranit v původně stanovené lhůtě.
- 15.4 Objednatel je oprávněn vady Služeb ČD dle této Smlouvy nahlásit Poskytovateli kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vad jakkoli dotčena.
- 15.5 Doba od zjištění vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.
- 15.6 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho Služby a plnění poskytnuté/dodané podle této Smlouvy anebo Dílčích objednávek bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vznikl v souvislosti s plněním Poskytovatele podle této Smlouvy anebo Dílčí objednávky, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání DP MK či jeho 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.

## 16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 16.1 S ohledem na předmět této Smlouvy a Dílčích objednávek Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje (dále společně jen „**osobní údaje**“) obsažené v datech uživatelů Objednatele, koncových uživatelů DP MK či osob evidovaných v DP MK (dále jen „**Evidované osoby**“), které se nacházejí v postavení subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „**Nařízení GDPR**“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „**zákon o zpracování osobních údajů**“).
- 16.2 Poskytovatel se zavazuje zabezpečit splnění všech povinností vyplývajících pro něho z Nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů. Nedílnou součástí této Smlouvy je tak i ujednání o zpracování osobních údajů mezi Objednatелеm jako správcem a Poskytovatelem jako zpracovatelem, uvedené v [Příloze č. 7](#) této Smlouvy.
- 16.3 Zpracování osobních údajů bude Poskytovatel provádět jako součást poskytování Služeb dle této Smlouvy, kdy odměna Poskytovatele za zpracování osobních údajů je součástí ceny za Služby provozu a dostupnosti dle této Smlouvy.
- 16.4 Zpracování osobních údajů bude ze strany Poskytovatele probíhat po dobu účinnosti Smlouvy a Dílčích objednávek. Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních

údajů se Poskytovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy a Dílčích objednávek, pokud z ustanovení Smlouvy či Dílčí objednávky nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

## 17. MLČENLIVOST

- 17.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy anebo Dílčích objednávek:
- 17.1.1 si mohou vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“);
  - 17.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opominutím přístup k Důvěrným informacím druhé Smluvní strany.
- 17.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy anebo Dílčích objednávek získala od druhé Smluvní strany.
- 17.3 Za třetí osoby podle odst. 17.3 Smlouvy se nepovažují:
- 17.3.1 zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení;
  - 17.3.2 orgány Smluvních stran a jejich členové;
  - 17.3.3 ve vztahu k Důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Poskytovatele;
  - 17.3.4 ve vztahu k Důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé Objednatele, a to i ti potenciální,
- za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy anebo Dílčích objednávek, Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvními stranám v této Smlouvě.
- 17.4 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli se považují za důvěrné, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Poskytovatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Poskytovateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné 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.
- 17.5 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy anebo Dílčích objednávek 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 anebo Dílčích objednávek, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy anebo Dílčích objednávek.
- 17.6 Veškeré Důvěrné 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 Důvěrné informace. S výjimkou

rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě Smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem Důvěrné 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 anebo Dílčí objednávky. Obě Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé Smluvní strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy anebo Dílčích objednávek.

- 17.7 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy anebo Dílčích objednávek a příslušné dokumentaci považují výlučně za Důvěrné informace Objednatele a Poskytovatel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Poskytovatel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto článku se vztahuje pouze na Poskytovatele.
- 17.8 Za Důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která DP MK či jeho části obsahují, která do něj mají být, byla nebo budou Poskytovatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena, a také data, která z něj byla získána.
- 17.9 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- 17.9.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající Smluvní strany či právních předpisů;
  - 17.9.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy anebo Dílčích objednávek, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené Smlouvy o ochraně informací;
  - 17.9.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající Smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany;
  - 17.9.4 po uzavření této Smlouvy anebo Dílčích objednávek poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi;
  - 17.9.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci;
  - 17.9.6 jsou obsažené ve Smlouvě či Dílčí objednávce a/nebo jsou zveřejněné na příslušných webových stránkách dle § 219 ZZVZ.
- 17.10 Za Důvěrné informace se ve smyslu odst. 17.9 Smlouvy se zejména nepovažují:
- 17.10.1 ustanovení této Smlouvy anebo Dílčích objednávek včetně jejich příloh;
  - 17.10.2 výše ceny uhrazené za plnění dle této Smlouvy anebo Dílčích objednávek v jednotlivém kalendářním roce.
- 17.11 Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit na příslušných webových stránkách v souladu s § 219 ZZVZ:
- 17.11.1 tuto Smlouvu anebo Dílčí objednávky včetně všech jejích změn a dodatků;
  - 17.11.2 vyšší skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy anebo Dílčích objednávek.
- 17.12 Za porušení povinnosti mlčenlivosti Smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 17.3 Smlouvy, které daná Smluvní strana poskytla Důvěrné informace druhé Smluvní strany.

- 17.13 Ukončení účinnosti této Smlouvy anebo Dílčích objednávek z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost, včetně ustanovení o sankcích, která přetrvávají bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy anebo Dílčích objednávek.
- 17.14 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy anebo Dílčích objednávek či jejich částí na webových stránkách Objednatele, v registru smluv dle ZRS, a to vše v rozsahu a za podmínek vyplývajících z dalších příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 219 ZZVZ.

## 18. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 18.1 Smluvní strany se touto Smlouvou zavazují poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost při poskytování Služeb v rozsahu, který je vymezen v této Smlouvě nebo Dílčí objednávce.
- 18.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o plnění svých povinností dle této Smlouvy anebo Dílčí objednávky a veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy anebo Dílčí objednávky a výkon práv Smluvních stran, a upozorňovat druhou Smluvní stranu na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění.
- 18.3 Objednatel se zavazuje předat v případě potřeby Poskytovateli zdrojový kód v rozsahu a detailu, který umožní Poskytovateli vykonávat plnění dle této smlouvy, a to v rozsahu, který Objednateli umožňuje smlouva č. MK 62699/2021 SOITSS Dohoda o bezplatném využívání licencí AIS SFŽP ČR a předání zdrojových kódů.
- 18.4 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a k prodlení jednotlivých peněžních závazků.
- 18.5 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- 18.6 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že:
- 18.6.1 osoby oprávněné jednat v **záležitostech smluvních** jsou oprávněny vést s druhou Smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a Dílčí objednávky a uzavírat k nim dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy;
- 18.6.2 osoby oprávněné v **záležitostech obchodních** jsou oprávněny vést s druhou Smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení dle čl. 11 této Smlouvy, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. 12 Smlouvy a Dílčích objednávek, zejména podepisovat příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy a Dílčích objednávek; osoby oprávněné v záležitostech obchodních

však nejsou oprávněny tuto Smlouvu a Dílčí objednávky měnit či rušit ani k nim uzavírat dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy;

- 18.6.3 osoby oprávněné jednat v **záležitostech technických** jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Smluvních stran v rámci dodržování závazných parametrů SLA, reklamace vad a při uplatňování záruky podle čl. 15. této Smlouvy; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu a Dílčí objednávky měnit či rušit ani k nim uzavírat dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy.
- 18.7 Oprávněné osoby dle odst. 18.6.2 Smlouvy jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy a připravovat dodatky k Smlouvě anebo Dílčím objednávkám pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat Smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.
- 18.8 Oprávněné osoby dle odst. 18.6.2 a 18.6.3 této Smlouvy nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
- 18.9 Jména oprávněných osob jsou uvedena v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.
- 18.10 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.
- 18.11 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle tohoto článku Smlouvy, statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.
- 18.12 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo prostřednictvím datové schránky či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že prostřednictvím e-mailu lze doručit zejména Objednávky, Potvrzení objednávky, akceptační protokoly, Výzvy, Zprávy připomínky, výhrady či výzvy v souladu s ustanoveními čl. 12 této Smlouvy.
- 18.13 Poskytovatel je oprávněn komunikovat s Objednatelem prostřednictvím datové schránky. Poskytovatel bere na vědomí, že dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, je Objednatel povinen doručovat korespondenci právnické osobě, která má zpřístupněnu svou datovou schránku, prostřednictvím datové schránky.
- 18.14 Ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v tištěné podobě, nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu, např. jako dokument aplikace MS Word verze 2003 nebo vyšší, MS Excel 2003 nebo vyšší či PDF na dohodnutém médiu apod.
- 18.15 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do pěti (5) pracovních dnů.

- 18.16 Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Poskytovatele dle odst. 18.6.2 a 18.6.3 této Smlouvy podílejší se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit oprávněnou osobu jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.

## **19. NÁHRADA ŠKODY**

- 19.1 Každá ze Smluvních stran je povinna nahradit způsobenou škodu 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.
- 19.2 Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, způsobené porušením této Smlouvy anebo Dílčích objednávek či povinností uložených Poskytovateli zákonem. 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.
- 19.3 Žádná ze Smluvních stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybný pokyn a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytovat Služby dle této Smlouvy s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybný pokyn Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním pokynu.
- 19.4 Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy anebo Dílčí objednávky, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ, při uplatnění následujících pravidel:
- 19.4.1 za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této Smlouvy a/nebo Dílčích objednávek (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti plynoucí z této Smlouvy a/nebo Dílčích objednávek, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila, nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této Smlouvy a/nebo Dílčích objednávek vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala;
- 19.4.2 za překážky dle tohoto odst. 19.4 této Smlouvy se výslovně považují živelní pohromy, jakákoliv embargo, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. Za okolnost vylučující odpovědnost Poskytovatele se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém Poskytovatele s jeho smluvními partnery;
- 19.4.3 nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze Smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Smlouvy a/nebo Dílčích objednávek, či zánik nebo zrušení závazků podle této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Poskytovatel ani Objednatel nejsou oprávněni takto vzniklé

situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě Smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv Smluvní stranou, je tato Smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy;

- 19.4.4 v případě, že nedojde k dohodě Smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této Smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala;
- 19.4.5 odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná Smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů;
- 19.4.6 účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
- 19.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy anebo Dílčí objednávky. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.
- 19.6 Případná náhrada škody bude zaplacená v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
- 19.7 Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny, a to v celém rozsahu.

## **20. SANKCE**

- 20.1 Smluvní strany se dohodly, že:
  - 20.1.1 v případě prodlení Poskytovatele se zahájením poskytování Služeb převzetí, migrace a nasazení dle odst. 6 vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení;
  - 20.1.2 v případě prodlení Poskytovatele s dokončením Služeb převzetí, migrace a nasazení dle odst. 6 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení;
  - 20.1.3 v případě prodlení Poskytovatele se zahájením poskytování Služby provozu a dostupnosti dle odst. 7 vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s řádným poskytováním jednotlivé Služby včetně všech jejích náležitostí, např. zřízení monitoringu dle parametrů SLA;
  - 20.1.4 v případě prodlení Poskytovatele se zahájením poskytování Služby provozu a dostupnosti v souladu s odst. 7.2 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s řádným poskytováním Služby;
  - 20.1.5 v případě prodlení Poskytovatele s potvrzením Objednávky ve smyslu odst. 8.7 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč

(slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení nad lhůtu pro potvrzení Objednávky;

- 20.1.6 v případě prodlení Poskytovatele s předáním výstupu Služby ČD v termínu dle Dílčí objednávky vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny plnění dle Dílčí objednávky ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení;
- 20.1.7 v případě porušení povinnosti Poskytovatele mít po celou dobu platnosti Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti v rozsahu stanoveném v odst. 13.3 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000,- (slovy: dvě stě tisíc korun českých) jednorázově;
- 20.1.8 v případě prodlení Poskytovatele s předložením pojistné smlouvy, pojistky potvrzující uzavření takové smlouvy nebo pojistného certifikátu potvrzujícího uzavření takové smlouvy Objednateli ve lhůtě dle odst. 13.3 této Smlouvy uhradí Poskytovatel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

20.2 Smluvní strany se dále dohodly, že:

- 20.2.1 v případě porušení povinnosti Poskytovatele poskytovat Služby dle této Smlouvy za účasti členů realizačního týmu uvedených v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy a provádět jejich změny pouze se souhlasem Objednatele dle odst. 3.6 této Smlouvy nebo poskytovat plnění dle této Smlouvy s využitím poddodavatelů uvedených v [Příloze č. 3](#) této Smlouvy dle odst. 3.7 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti.
- 20.2.2 v případě prodlení Poskytovatele s vypracováním Exitového plánu nebo v případě prodlení s poskytnutím plnění nezbytných k jeho realizaci do jednoho (1) měsíce od doručení požadavku Objednatele dle odst. 10.2 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení;
- 20.2.3 v případě prodlení Poskytovatele s vypracováním nebo provedením aktualizace Dokumentace v termínech stanovených dle odst. 13.2.1 a 13.2.2 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení;
- 20.2.4 V případě, že Poskytovatel poruší svoji povinnost reagovat na požadavek Objednatele nebo jím určené třetí strany a zahájit poskytování součinnosti dle odst. 13.4 Smlouvy nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takového požadavku, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti;
- 20.2.5 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením vady kategorie A dle odst. 15.3.1 této Smlouvy alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení; po dobu poskytování Služeb provozu a dostupnosti se však toto ustanovení nepoužije;

- 20.2.6 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením vady kategorie B dle odst. 15.3.2 této Smlouvy alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení; po dobu poskytování Služeb provozu a dostupnosti se však toto ustanovení nepoužije;
- 20.2.7 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením vady kategorie C dle odst. 15.3.3 této Smlouvy alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení; po dobu poskytování Služeb provozu a dostupnosti se však toto ustanovení nepoužije;
- 20.2.8 v případě porušení povinnosti Poskytovatele dodržet veškeré záruky o technickém a organizačním zabezpečení Osobních údajů nebo jiné povinnosti Poskytovatele dle [Přílohy č. 7](#) této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani povinnost Poskytovatele bezodkladně odstranit závadný stav;
- 20.2.9 v případě porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele dle čl. 17 této Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení;
- 20.3 Poskytovatel bere na vědomí, že další sankce anebo slevy z cen nad rámec čl. 19 této Smlouvy jsou Objednatelem stanoveny v SLA této Smlouvy či v příslušné Dílčí objednávce.
- 20.4 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné třicátým (30.) dnem ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Slevy z ceny je Poskytovatel povinen zohlednit při fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou obdobně jako v případě smluvní pokuty.
- 20.5 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nebo poskytnutí slevy z ceny nezavazuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
- 20.6 Zaplacením smluvní pokuty nebo poskytnutím slevy z ceny není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady újmy nezapočítává.

## **21. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY**

- 21.1 Tato Smlouva je platná dnem připojení platného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), oběma Smluvními stranami.
- 21.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ZRS. V souvislosti s aplikací ZRS se Smluvní strany dále dohodly na následujícím:
- 21.2.1 Smlouva, včetně svých příloh, neobsahuje obchodní tajemství žádné ze Smluvních stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je způsobilá k uveřejnění v registru smluv

ve smyslu ZRS a Smluvní strany s uveřejněním této Smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů oprávněných osob dle této Smlouvy.

- 21.2.2 Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy a jejích příloh v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy. Na základě čl. 8 bude Objednatel shodně postupovat i u každé Dílčí objednávky.
- 21.2.3 Objednatel splní povinnost uvedenou v odst. 21.2.2 Smlouvy výše neprodleně, nejpozději do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy.
- 21.3 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na:
  - 21.3.1 dobu 5 let ode dne její účinnosti; nebo
  - 21.3.2 do vyčerpání maximální přípustné ceny Služeb dle odst. 5.4 této Smlouvy,
- 21.4 Smluvní strany se dále dohodly, že Smlouva zaniká před uplynutím lhůty dle přechozího odstavce, pokud:
  - 21.4.1 Objednatel během trvání Smlouvy ztratí licenci dle odst. 13.8 této Smlouvy, přičemž o této skutečnosti informuje alespoň jeden (1) měsíc před vypršením licence.
- 21.5 Účinnost Dílčí objednávky může překročit dobu trvání této Smlouvy. V případě předčasného zániku Smlouvy z jakéhokoli důvodu není účinnost Dílčích objednávek dotčena, ledaže by se důvod zániku Smlouvy vztahoval i na tyto Dílčí objednávky.
- 21.6 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí písemně odstoupit od této Smlouvy anebo Dílčí objednávky v případě:
  - 21.6.1 prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb oproti termínu stanoveném dle této Smlouvy nebo v Dílčí objednávce, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - 21.6.2 nedodržení sledovaných parametrů SLA u Služeb provozu a dostupnosti majících za následek slevu z měsíční ceny Služeb provozu a dostupnosti ve výši nejméně 20 % (slovy: dvacet procent); dosažení výše slevy z ceny se pro účely odstoupení dle tohoto ustanovení Smlouvy vyhodnotí za poslední tři (3) měsíce;
  - 21.6.3 trvání závady kategorie A, B nebo C po dobu delší, než je trojnásobek sjednané maximální doby pro její odstranění;
  - 21.6.4 podstatného porušení povinností ochrany osobních údajů dle čl. 16 Smlouvy nebo ochrany důvěrných informací dle čl. 17 Smlouvy.

- 21.7 Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí písemně odstoupit od této Smlouvy anebo Dílčí objednávky, pokud:
- 21.7.1 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy nebo Dílčí objednávky;
  - 21.7.2 na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek nebo Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
  - 21.7.3 Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo
  - 21.7.4 proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.8 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy anebo Dílčí objednávky v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy anebo Dílčí objednávky po dobu delší než šedesát (60) dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 21.9 Účinky odstoupení od Smlouvy anebo Dílčí objednávky nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy se nevrací Objednatelem uhrazená cena za poskytnuté Služby dle Smlouvy.
- 21.10 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu anebo Dílčí objednávku písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou třech (3) měsíců ode dne doručení písemné výpovědi Poskytovateli, které počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 21.11 Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou deseti (12) měsíců ode dne doručení písemné výpovědi Objednateli, které počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
- 21.12 Ukončením účinnosti této Smlouvy anebo Dílčí objednávky nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, záruk, práv z vady, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně Důvěrných informací a osobních údajů, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy anebo Dílčí objednávky.

## **22. ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 22.1 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou anebo Dílčí objednávkou výslovně neupravené se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ.
- 22.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou anebo Dílčí objednávkou, včetně sporů o její výklad či platnost, a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání pověřených osob nebo pověřených zástupců.
- 22.3 Nebude-li sporná záležitost vyřešena do třiceti (30) dnů od započetí řešení dle odst. 22.2 této Smlouvy, Smluvní strany mají možnost obrátit se se svými nároky na příslušný obecný soud České republiky.

## **23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 23.1 Tuto Smlouvu anebo Dílčí objednávky je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy anebo Dílčí objednávky, podepsaných za každou Smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. Jakákoliv případná změna této Smlouvy musí být provedena v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
- 23.2 Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení Smlouvy anebo Dílčí objednávky zdánlivým, neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a/nebo nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy anebo Dílčí objednávky. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové zdánlivé, neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a které má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 23.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy anebo Dílčích objednávek přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.
- 23.4 Poskytovatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 23.5 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- |                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <a href="#">Příloha č. 1:</a> | Parametry SLA                                          |
| <a href="#">Příloha č. 2:</a> | Služby převzetí, migrace a nasazení                    |
| <a href="#">Příloha č. 3:</a> | Oprávněné osoby, seznam poddodavatelů a realizační tým |
| <a href="#">Příloha č. 4:</a> | Cena za Služby                                         |
| <a href="#">Příloha č. 5:</a> | Popis systému                                          |
| <a href="#">Příloha č. 6:</a> | Příručky k DP MK                                       |
| <a href="#">Příloha č. 7:</a> | Smlouva o zpracování osobních údajů                    |
| <a href="#">Příloha č. 8:</a> | Technická specifikace                                  |
| <a href="#">Příloha č. 9:</a> | Uživatelská příručka pro veřejnost                     |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

**Objednatel**

**Poskytovatel**

V Praze dne *(dle doložky el. podpisu)*

V Šumperku dne *(dle doložky el. podpisu)*



**Česká republika – Ministerstvo kultury**



**ASD Software, s.r.o.**



## Příloha č. 1

### Parametry SLA

1. Informační systém DP MK pro dotace (dále jen „**Systém**“) je koncipován jako informační systém, určený pro celoroční provoz za podmínek těchto SLA.
2. Zotavení z katastrofy (Disaster Recovery) způsobené vyšší mocí (viz odst. 19.4 Smlouvy), která zcela vyřadila primární datové centrum a dá se předpokládat, že primární datové centrum bude nedostupné po dobu delší než čtyřicet osm (48) hodin, se provádí komplexním přesunem provozního prostředí do záložní lokality. O zahájení přesunu provozního prostředí do záložní lokality je Poskytovatel vždy povinen Objednateli informovat. Záložní lokalita, resp. prostředí bude dostupné v datovém centru zadavatele již po migraci ze stávajícího prostředí se stejnými technickými parametry. V případě následné migrace bude záložní prostředí definováno společně s nově zřizovaným prostředím pro běh informačního systému.
3. Poskytovatel poskytne Objednateli službu Hot-line, která je určena k provozní podpoře Systému ze strany Poskytovatele a zároveň k hlášení indikovaných vad Systému. Služba Hot-line je dostupná těmito způsoby:
  - a. V režimu **24x7** prostřednictvím Service Desk aplikace dostupné na adrese [redacted] a elektronické pošty [redacted] (pokud bude zaslán e-mail na tuto adresu, je odpovědnostní Poskytovatele zajistit jeho zaznamenání do Service Desk aplikace).
  - b. V pracovní dny v době **od 8:30h do 16:30h** prostřednictvím telefonického hovoru s pracovníkem služby Hot-line na telefonním čísle [redacted]
4. Provozní vady Systému se dělí na tyto kategorie:

Služba Hot-line zahrnuje:

- a. poskytování technické podpory uživatelům Formulářů (interní uživatel Objednatel nebo jím určený zástupce) při užívání DP MK a technické podpory po nasazení nového Formuláře; a
- b. poskytování technické podpory administrátorům DP MK.
- c. Objednatel určí jaké osoby jsou oprávněné zadávat požadavky do Hot-line webové aplikace
- d. Hot-line webová aplikace zobrazuje stav řešení požadavku v rámci podmínek SLA

- a. Vada kategorie A

Provozní vada/incident (dále jen společně „vada“), která způsobuje, že Systém není použitelný ve svých základních klíčových funkcích a dotčená vada zásadním způsobem znemožňuje užívání Systému většině uživatelů Systému. Do této kategorie patří především plná či částečná provozní nedostupnost Systému, či provozní stav Systému, kdy délka uživatelské odezvy Systému činí ve více jak 10 % (slovy: deset procent) uživatelů více než třicet (30) sekund.

- b. Vada kategorie B

Vada, která způsobuje, že funkčnost Systému je ve svých funkcích omezena do té míry, že tento stav zásadním způsobem omezuje užívání Systému většině uživatelů Systému. Do této kategorie patří především plná či částečná provozní nefunkčnost některých méně významných funkcí Systému, či provozní stav Systému, kdy délka uživatelské odezvy Systému činí ve více jak 10 % (slovy: deset procent) uživatelů více než patnáct (15) sekund.

Pozn: Za méně významné funkce jsou pro tento účel považovány moduly funkcí „back-office“, tj. administrace a proplácení dotací. Za významné jsou naopak považovány všechny funkce klientského rozhraní.

c. Vada kategorie C

Vada, která zásadním způsobem neomezuje užívání Systému.

Délka uživatelské odezvy Systému znamená dobu mezi odesláním požadavku z posledního prvku uživatele do příjmu odpovědi Systému na prvním prvku uživatele.

5. Za provozní vadu systému se pro účely této Smlouvy nepovažuje:

- a. plná či částečná nedostupnost Systému, způsobená omezením služeb externího systému mimo správu Poskytovatele, na kterém je Systém funkčně závislý (např. spisová služba, ESB, EIS, používané základní registry a rejstříky státní správy, aj.);
- b. objednatelům schválená provozní odstávka Systému;
- c. nedostupnost a zotavení Systému z katastrofy způsobené vyšší mocí.

6. Pro dohodu o úrovni poskytovaných služeb Systému (SLA, Service Level Agreement) platí tato základní pravidla

a. Vada kategorie A

Sankční jednotka je vždy zahájena po 10 min. od identifikace vady kategorie A. Za každou započatou časovou Sankční jednotku bude účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Sankční jednotky se mění podle časového období takto:

| Kategorie        | Časové období                                   | Sankční jednotka |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Vada kategorie A | Pracovní dny 8:00 h - 18:00 h                   | 6 hod.           |
|                  | Pracovní dny 18:00 h - 08:00 h a nepracovní dny | 12 hod.          |

Pozn: Uvedený časový údaj představuje přesný časový okamžik nebo interval mezi dvěma časovými okamžiky.

Nastane-li v průběhu doby trvání vady přechod mezi časovými obdobími pro určení sankční jednotky, za platnou sankční jednotku je vždy považována ta s nižší hodnotou (tj. přísnější kritérium).

Provozní odstávka Systému musí být Poskytovatelem písemně oznámena a Objednatelům schválena minimálně 48 hodin před jejím započítáním. Objednatelům neschválená provozní odstávka Systému je provozní vadou kategorie chyby A.

b. Vady kategorie B a C

| Kategorie        | Termín pro odstranění vady | Sankce                                                                                                            |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vada kategorie B | Do 2 dnů                   | Dohodnutá sleva 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den po termínu pro odstranění vady  |
| Vada kategorie C | Do 5 dnů                   | Dohodnutá sleva 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den po termínu pro odstranění vady |

Termín pro odstranění provozní vady Systému je zahájen okamžikem nahlášení provozní vady Systému na Hot-line Poskytovatele. Odstraněním vady Systému kategorie B se rozumí i výrazné snížení dopadů dotčené vady, které způsobí její requalifikaci na provozní vadu Systému kategorie C. Requalifikace vady Systému musí být Poskytovatelem navržena a Objednatelům schválena.

V okamžiku potvrzení rekvalifikace vady Systému ze strany Objednatele dojde k zahájení termínu pro odstranění vady Systému kategorie C.

c. Další provozní parametry a sankce:

| Parametr                                                                                | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sankce                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recovery Point Objective (RPO) - jaké maximální množství dat může být ztraceno          | 2 hodiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Smluvní pokuta 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ ztráty dat a zároveň 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každých započatých 8 hodin nad hodnotu RPO |
| Recovery Time Objective (RTO) – doba obnovení Systému po katastrofě (Disaster Recovery) | 48 hodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Smluvní pokuta 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každých započatých 8 hodin nad hodnotu RTO                                                                                               |
| Monitoring                                                                              | Poskytovatel provádí v režimu 24x7 nepřetržitý Systémový monitoring provozní infrastruktury Systému (vytížení CPU, RAM, diskového pole, síťové připojení atd.) a dostupnosti webového rozhraní systému (z externí lokality prostřednictvím internetu a lokálně na příslušných serverech).<br>Ze zřízeného monitoringu musí být přinejmenším patrné plnění závazných parametrů SLA.<br>V případě identifikace provozní vady Systému je zjištěná vada v reálném čase automaticky nahlášena Objednateli a na Hotline Poskytovatele. | Dohodnutá sleva 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den bez prováděného monitoringu                                                                                                     |
| Reporting                                                                               | Vypracování Zpráv dle odst. 7.6 Smlouvy.<br>Vyhodnocení celkové dostupnosti DP MK bude Poskytovatelem prováděno 1x ročně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dohodnutá sleva 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den překročení doby pro zaslání Zprávy.                                                                                           |

## **Příloha č. 2**

### **Služby převzetí, migrace a nasazení**

#### **1.1. Plán převzetí, migrace a nasazení**

Tento dokument – „Plán převzetí, migrace a nasazení“ je zpracován na základě požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zajištění provozu, údržby a rozvoje dotačního portálu Ministerstva kultury – DP MK“ a obsahuje návrh postupu převzetí, migrace a nasazení IS DP MK. V tomto návrhu Poskytovatel v souladu se zadávací dokumentací uvádí jednotlivé kroky nutné pro bezproblémové provedení procesu převzetí, migraci a nasazení. Tento plán bude před samotnou realizací převzetí, migrace a nasazení v souladu se zadávací dokumentací a Smlouvou Poskytovatelem dále rozpracován a předán Objednateli.

#### **1.2. Přístup k řešení převzetí služeb**

##### **1.2.1. Přístup řešení v kontextu celkové Veřejné zakázky**

Objednatel v rámci této veřejné zakázky požaduje provést převzetí služeb od stávajícího Poskytovatele a migraci a nasazení systému IS DPMK z cloudového prostředí MS Azure do on premise prostředí v datovém centru MK ČR. Vzhledem k tomu, že naše společnost je stávajícím Poskytovatelem, bude proces převzetí jednodušší z hlediska předání a převzetí služeb a bude se primárně soustředit na proces migrace systému z prostředí MS Azure do prostředí dodaného MK ČR. Nicméně bude nutné provést formální kroky předání relevantních podkladů a dalších náležitostí nutných pro poskytování služeb dle Smlouvy. Jednotlivé kroky (milníky) provedení převzetí, migrace a nasazení jsou dále rozpracovány a v harmonogramu jsou dále uvedeny termíny realizace těchto kroků. Současně jsou zde uvedeny zodpovědnosti za tyto kroky. V rámci této zakázky bude také realizováno zprovoznění aplikace pro řízení projektů a ServiceDesk pro zajištění řešení požadavků ze strany MK a uživatelů IS DP MK. Popis této aplikace je uveden v samostatné kapitole tohoto Plánu. Veškeré požadované služby budou poskytovány v souladu s požadavky zadávací dokumentace a uzavřených smluvních vztahů. Služby se budou dále řídit principy v souladu s ITSM a ITIL. Současně budou respektovány interní politiky a metodiky Objednatele, především z oblasti řízení bezpečnosti a provozu informačních systémů MK ČR. Taktéž budou prováděny v souladu s požadavky norem ISO 27001, ISO 20000 a ISO 9001, které má Poskytovatel dlouhodobě zavedeny a certifikovány. Současně budou s požadavky Zákona 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další legislativy pro informační systémy veřejné správy. V neposlední řadě budou respektovány relevantní požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB). Po ukončení migrace do nové infrastruktury bude provedeno zálohování a následná likvidace dat v původním cloudovém prostředí MS Azure pro provoz IS DP MK a následně ukončení provozu toho původního prostředí.

##### **1.2.2. Vazby a závislosti mezi jednotlivými Službami dle Smlouvy**

Mezi ve Smlouvě požadovanými službami existují v některých případech vazby a závislosti. V první fázi je to vazba ostatních požadovaných služeb na službu „Převzetí, migrace a nasazení“. Po ukončení realizace služby „Převzetí, migrace a nasazení“ bude zahájeno poskytování „Služeb provozu a dostupnosti“ a ostatních služeb. V průběhu provozu může být na základě požadavku Objednatele provedena následná migrace, která bude provedena dle postupu použitého v rámci služby „Převzetí, migrace a nasazení“. Tento postup bude adekvátně přizpůsoben činností v rámci služby „Následné migrace“. Před ukončením Smlouvy a tím ukončením všech poskytovaných služeb budou zahájeny na základě objednávky ze strany Objednatele „Služby exitu“, které mají za úkol bezproblémové ukončení poskytovaných Služeb a přípravu a předání IS DP MK novému poskytovateli na konci smluvního vztahu.

### **1.2.3. Kontrolní nástroje pro naplnění kvalitativních parametrů Služby převzetí, migrace a nasazení**

Po předání Objednatelem připravené infrastruktury v datovém centru MK bude Poskytovatelem provedena testovací migrace IS DP MK, během které bude ověřena připravenost infrastruktury pro provoz IS DP MK. V případě potřeby budou v rámci této migrace ve spolupráci s Objednatelem odstraněny případné problémy v nastavení této infrastruktury. Bezproblémové dokončení testovací migrace IS DP MK bude základem pro hladký průběh konečné migrace IS DP MK do infrastruktury v datovém centru MK.

Před provedením konečné migrace bude provedena instalace a nastavení aplikace ServiceDesk pro zajištění podpory pracovníků MK a uživatelů IS DP MK. Po zprovoznění aplikace ServiceDesk bude provedeno ve spolupráci s Objednatelem otestování její funkčnosti, nastavení workflow jednotlivých podporovaných oblastí a přístupů pracovníků MK.

Po provedení migrace do nového provozního prostředí bude provedeno ověření funkčnosti IS DP MK v nové infrastruktuře, na které bude navazovat zkušební provoz včetně zvýšeného dohledu Poskytovatele nad provozem IS DP MK po s Objednatelem dohodnutou dobu. Na zkušební provoz bude navazovat akceptace Služby převzetí, migrace a nasazení v souladu se Smlouvou.

### **1.2.4. Procesy a technologie pro příjem a evidenci požadavků služby provozní podpory**

V rámci této zakázky bude realizováno zprovoznění aplikace ServiceDesk pro zajištění řešení požadavků ze strany MK a uživatelů IS DP MK v rámci služeb provozní podpory a rozvoje IS DP MK. Popis této aplikace je uveden níže v samostatné kapitole. Řešení požadavků bude prováděno v souladu s procesy Incident management a Problem management procesního rámce ITIL. Poskytovatel má tyto procesy dlouhodobě zavedeny a certifikovány dle normy ISO 20 000. Současně bude samozřejmě řešení v souladu s požadavky na bezpečnost informačních systémů (ZoKB, ISO 27 000) a vnitřními předpisy Poskytovatele a Objednatele.

#### **1.2.4.1. Služba Help Desk**

Help Desk představuje jednotné kontaktní místo ("single point of contact" - SPOC), do kterého předávají oprávněné osoby Objednatele hlášení o incidentech a servisní nebo uživatelské požadavky. Help Desk je zároveň místem podpory koncových uživatelů a procesem sloužícím pro administraci všech ostatních procesů řízení služeb.

V rámci zavedení Help Desku budou Poskytovatelem definovány procesy a komunikační matice jako podklady pro spolehlivou práci obsluhy Help Desku (první úroveň podpory), jak zacházet s příchozími požadavky. V rámci zavedení provedeme výškolení celého týmu této podpory tak, aby znala potřeby Objednatele a všechny služby, které jsou pomocí Help Desku řízeny. Stejně tak bude Poskytovatelem vyškolená skupina oprávněných pracovníků Objednatele a skupiny řešitelů, aby dobře zvládli použití aplikace ServiceDesk a byly jim jasné procesy, které s provozem Help Desku souvisí.

Vstupní kanály procesu Help Desk:

- Automatický monitoring a dohled služeb
- Aplikace ServiceDesk
- Telefon
- Email

Poskytovatel v rámci služby Help Desk Objednateli bezplatně poskytne přístup k aplikaci ServiceDesk pro podporu uživatelů jejíž popis je uveden níže. Po dobu poskytování služeb provozu, podpory a rozvoje poskytuje Poskytovatel práva k užití aplikace ServiceDesk pro pracovníky Objednatele, kteří mají práva a užívají systém IS DP MK, a to pouze za účelem daným touto veřejnou zakázkou.

Tato aplikace bude sloužit ke komunikaci po zahájení provozu při poskytování služeb podpory IS DP MK, metodické podpory koncových uživatelů včetně administrace požadavků na další rozvoj IS DP MK, doškolení apod. K této aplikaci budou mít přístupová práva oprávněné osoby Objednatele a Poskytovatele.

V rámci provozu budou Objednatelé požadavků zadávat požadavky na podporu (tedy hlášení incidentů, změnové požadavky, žádosti o přístupy apod.) na pracoviště první úrovně podpory, kterou je jednotné kontaktní místo Help Desk. Objednatelé požadavků se mohou na Help Desk obrátit prostřednictvím telefonu (na číslo pevného nebo mobilního telefonu), e-mailu nebo prostřednictvím informačního systému ServiceDesk. Tato služba se provádí pouze prostřednictvím výše uvedených komunikačních prostředků bez účasti pracovníka Poskytovatele na pracovišti Objednatele.

První úroveň podpory – Help Desk požadavky eviduje do tzv. „tiketu“ a dle typu, náročnosti a dalších parametrů je dle nastaveného procesu buď vyřizuje sama, nebo postupuje dalším úrovním podpory (specializovaným pracovníkům Poskytovatele). V případě, že není v silách Help Desku vyřešit požadavek v požadované lhůtě, postupuje tiket na vyšší řešitelské úrovni (tzv. funkční eskalace). Nicméně i v tomto případě sleduje Help Desk průběh řešení tiketu a v případě, že se doba řešení blíží k nastavenému limitu, eskaluje řešení tiketu po manažerské linii (tzv. hierarchická eskalace). Během doby řešení komunikuje se zadávající osobou na vyjasňování a případné součinnosti při řešení požadavku, a informuje o stavu vyřizování žádosti. Po vyřešení požadavku žádá zadávající osobu o otestování řešení a uzavření tiketu.

Kromě toho Help Desk monitoruje, zda byla v případě řešení požadavku dodržena kvalitativní a kvantitativní pravidla stanovená Objednatelem pro všechny subjekty, které do procesu vstupují. V případě nedodržení těchto pravidel eskaluje na Objednatele.

V případě, že pracovníci Objednatele použijí telefon nebo email, tiket do systému založí operátor Help Desku. Mimo pracovní dobu může být požadavek nahlášen prostřednictvím aplikace ServiceDesk nebo emailem.

Do aplikace ServiceDesk budou pracovníky Help Desku zadávány také incidenty detekované dohledovým systémem.

Help Desk bude pro oprávněné pracovníky Objednatele dostupný prostřednictvím telefonu, e-mailu a aplikace ServiceDesk. Kontaktní údaje na Help Desk jsou následující:

- 
- 
- 

#### **1.2.4.2. Aplikace ServiceDesk pro podporu uživatelů**

Aplikace ServiceDesk bude sloužit pro zajištění procesů podpory systému IS DP MK, procesování požadavků na služby, řízení komunikace a sdílení informací s průkazným vykazováním provedených činností.

V aplikaci může být řešena řada dílčích agend jako např.

- Předávání požadavků a metodických pokynů;
- Sledování připomínek a námětů k jednotlivým informačním systémům;
- Řízení sledování chybových stavů a jejich způsob řešení apod.

Úkolem aplikace ServiceDesk je zprostředkovat komunikaci mezi týmem uživatelů, metodiků, řešitelů a autorů podporovaných aplikací či informačních systémů.

Dalším úkolem je následné sledování jednotlivých stavů dílčích procesů, které jsou s jednotlivými sledovanými informacemi spojeny. Cílem je poukazovat na aktuální stavy procesů, jako příklad zde můžeme uvést sledování řešení nalezené chyby ve sledované aplikaci, která má být vyřešena dle smlouvy o údržbě aplikace do určité časové doby.

Aplikace dále nabízí možnost zavedení této informace o chybě do systému k příslušné aplikaci. Při uložení informace o tomto chybovém stavu je nastartován proces spojený s řešením chybových stavů, který může být směřován k interním řešitelům a následně až k externím řešitelům, kteří jsou povinni případnou chybu odstranit v předem stanovené době.

Postup předávání jednotlivých informací je realizován prostřednictvím modulu workFlow, který umožňuje vytvářet různé procesní moduly spojené s evidencí jednotlivých námětů, chyb, připomínek, metodických postupů, diskusních příspěvků apod.

Aplikace ServiceDesk je určena pro on-line přístup k evidenci požadavků uživatelů na úpravy a rozvoj IS DP MK a to nejen z pohledu funkčnosti systému, ale rovněž z pohledu metodického řízení. Umožňuje prohlížení existujících požadavků (otevřených i uzavřených) a zadávání nových požadavků. Na procesech zpracování požadavků se mohou podílet pracovníci celé struktury zajišťující realizaci IS DP MK.

Jedná se o modulární systém, který využívá pro své potřeby modul Workflow. Umožňuje uživatelům nastavovat sledování vlastních skupin požadavků, připomínek, metodických postupů apod. Pro každou skupinu sledovaných informací umožňuje tento modul přiřadit vlastní procesní schéma. Tím je následně zaručena možnost přesně sledovat v jakém stavu se která informace v tomto modulu nachází, kdo ji zpracovává a s jakým výsledkem.

Aplikace ServiceDesk je určena nejen pro sledování chybových stavů IS DP MK, ale umožňuje sledovat jednotlivé připomínky uživatelů vedoucí ke zlepšení funkčnosti IS DP MK jako celku. Obdobně lze tento modul použít k předávání informací uživatelům např. z oblasti metodiky spojené s danou problematikou nebo jej lze použít pro založení diskusního fóra uživatelů k nejrůznějším tematickým okruhům.

Mezi standardní zajišťované oblasti podpory patří následující části:

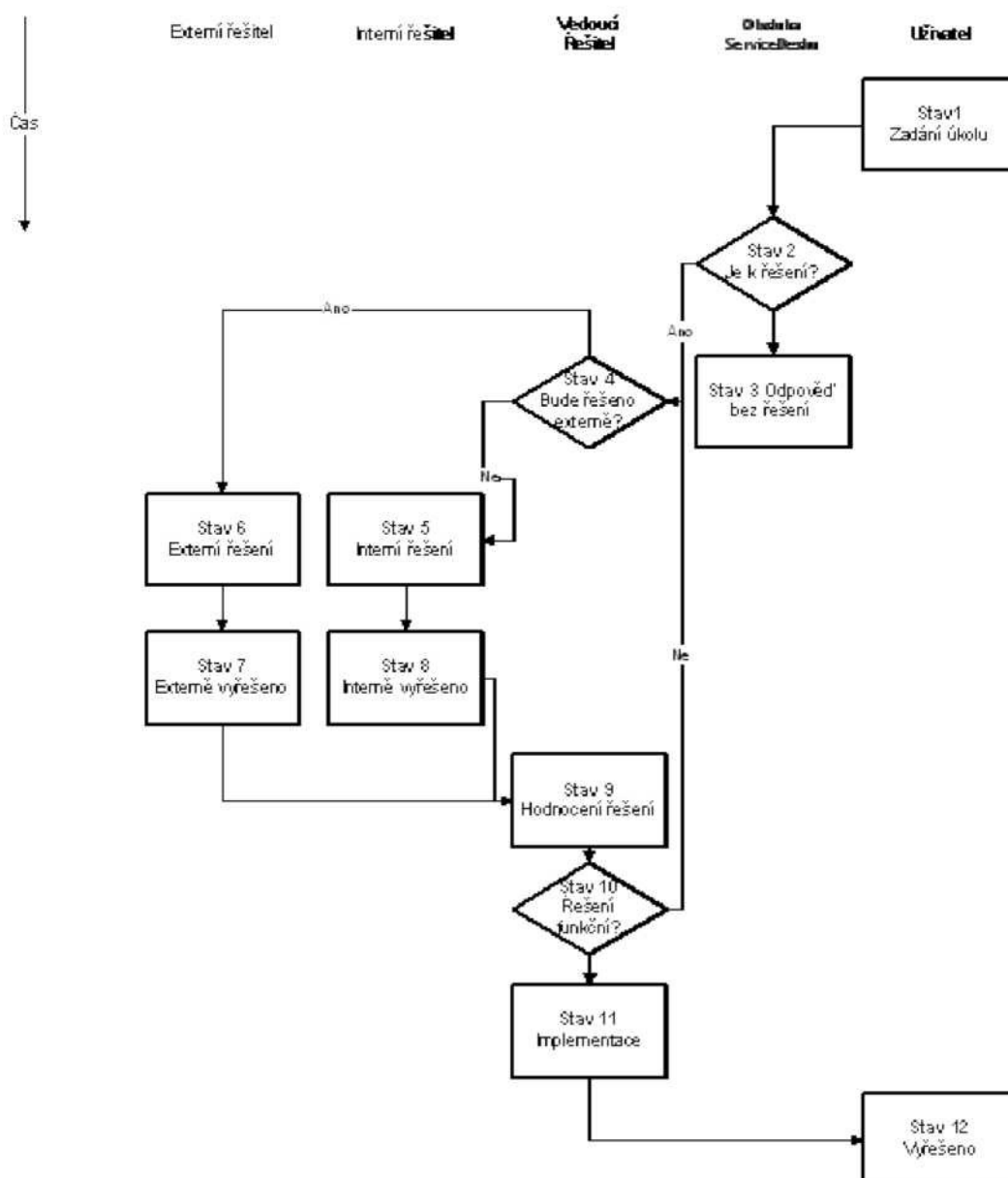
- incidenty – část sloužící pro předávání informací o chybách a jejich následnému vyřizování. Informace o chybách jsou předávány obsluze aplikace ServiceDesk a následně jsou dále směřovány dle jejich charakteru. Po vyřešení je reakce na chybu směřována zpět stejnou cestou. U chyb je rovněž evidována jejich klasifikace.
- dotazy – tato část zajišťuje možnost klást dotazy uživatelů k jednotlivým tematickým skupinám např.
  - týkající se vlastního chodu IS DP MK (počínaje problémy s přihlášením se do systému a konče chybnou funkčností jednotlivých voleb systému)
  - spojené s ovládáním systému
  - spojené s vkládáním dat
  - spojené s požadavky na úpravu přístupových práv
  - apod.
- náměty, požadavky a připomínky - tato část slouží pro předávání a následné vyřizování námětů, požadavků a připomínek, které se týkají aplikace a provozu IS DP MK a vedou k rozvoji systému či jeho systémovým úpravám. Následně se zde eviduje jejich případně

plánovaná realizace (odkaz na připravovanou verzi). Dojde tak k určení způsobu řešení připomínek vedoucích k dalšímu rozvoji nebo úpravám IS DP MK.

Příklad znázorněný níže je jen ukázkou možností aplikace ServiceDesk. Rozsah není omezen počtem sledovaných typů informací a s nimi spojených procesních postupů.

Hlavními přínosy užití aplikace ServiceDesk jsou jednotná evidence požadavku, řízení komunikace a sdílení informací s průkazným vykazováním provedených činností. Aplikace nabízí velmi široké možnosti použití, a to i ve spojení s externími IS (např. dohledovými systémy).

Příklad procesního sledování požadavku v aplikaci ServiceDesk vzhledem ke stavu a příslušnosti řešení požadavku znázorňuje následující schéma:



*Proces sledování požadavku v aplikaci ServiceDesk*

#### **1.2.4.3. Popis týmů provozu a podpory a jejich odpovědností**

Organizace provozu a podpory IS DP MK bude realizována s využitím výše definovaných procesů, činnosti jsou rozvrstveny mezi 3 úrovně podpory, z nichž každá má přesně specifikovanou a nezastupitelnou roli.

Uvedení služeb do provozu, samotný provoz a podporu provozu bude řídit Manažer systémové a uživatelské podpory, který je odpovědný za strategické procesy a zajištění požadované úrovně služeb.

Níže je uvedený seznam základních činností jednotlivých týmů:

##### **1. úroveň technické podpory (pracovníci Help Desku)**

- Příjem, kategorizace a prioritizace událostí - uživatelské dotazy, požadavky na změnu funkcionality, hlášení provozních událostí, hlášení incidentů;
- Řešení jednoduchých provozních událostí a incidentů s využitím znalostní báze a automatických nástrojů;
- Předávání událostí k řešení dle stanovených pravidel ve vazbě na kategorii a prioritu události;
- Sledování průběhu řešení události a poskytování informací o stavu a průběhu řešení události;
- Vytváření a sdílení báze znalostí pro efektivní poskytování podpory;
- Evidence a předávání žádostí o další služby;
- Pravidelné hodnocení kvality plnění SLA a spokojenosti uživatelů s poskytovanou podporou.

##### **2. úroveň technické podpory (systémový specialista, databázový specialista, administrátor aplikace):**

- Řešení a odstraňování poruchových stavů předaných 1. úrovní podpory, zejména závažných incidentů vyžadujících vyšší znalosti řešení
- Komunikace s 1. a 3. úrovní podpory
  - Komunikace s Poskytovatelem infrastruktury datového centra Objednatele
  - Komunikace s vývojáři IS DP MK za účelem specifikací chyb a změnových požadavků v aplikacích
- Poskytování informací Objednateli o možných rizicích, která mohou mít dopad na provoz IS DP MK
- Doporučení a implementace opravných patchů a doplňků na úrovni základního SW (operační systémy, databáze, podpůrné aplikace)
- Proaktivní monitoring
- Doporučení změn v HW a SW konfiguraci infrastruktury

##### **3. úroveň podpory (vedoucí vývojového týmu, architekt, analytik, vývojář)**

Tato úroveň podpory představuje úroveň produkčních týmů tvořících vlastní řešení IS DP MK a podílí se na provozu a rozvoji systému:

- Řešení požadavků předaných 1. a 2. úrovní podpory
- Řešení incidentů, kdy je potřeba provést změnu/opravu v aplikaci
- Doporučení změn v HW a SW konfiguraci infrastruktury

- Rozvoj systému IS DP MK
- Plánování nasazení oprav a změn do prostředí IS DP MK
- Podpora Objednatele při metodické a projektové činnosti v rámci projektu IS DP MK

### **1.3. Metodický a procesní postup převzetí služeb**

#### **1.3.1. Metodiky, na základě, kterých bude docházet k převzetí a migraci IS DP MK**

Služba Převzetí a migrace IS DP MK se bude řídit principy v souladu s procesy ITIL a ITSM. Současně budou respektovány interní politiky a metodiky Objednatele, především z oblasti řízení bezpečnosti a provozu informačních systémů MK ČR. Současně bude prováděna v souladu se stávající provozní a bezpečnostní dokumentací IS DP MK (Systémová příručka IS DP MK, Bezpečnostní politika IS DP MK, Bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce) a zadávací a smluvní dokumentací této veřejné zakázky. Taktéž bude prováděna v souladu s požadavky norem ISO 27001, ISO 9001 a požadavky Zákona 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a další legislativy pro informační systémy veřejné správy. V neposlední řadě budou respektovány relevantní požadavky ZoKB.

#### **1.3.2. Prostředí Objednatele, vztah k politikám a metodikám Objednatele, a to dle informací Poskytovateli dostupných**

Realizace služby Převzetí, migrace a nasazení IS DP MK bude respektovat interní politiky a metodiky Objednatele, především z oblasti řízení bezpečnosti a provozu informačních systémů MK ČR. Současně bude prováděna v souladu se stávající provozní a bezpečnostní dokumentací IS DP MK (Systémová příručka IS DP MK, Bezpečnostní politika IS DP MK, Bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce) a zadávací a smluvní dokumentací této veřejné zakázky. Taktéž bude prováděna v souladu s požadavky ITSM a ITIL a norem ISO 27001, ISO 20000 a ISO 9001.

#### **1.3.3. Omezení v rámci metodického a procesního postupu**

V rámci metodického a procesního postupu nebyla nalezena žádná podstatná omezení. Maximálně jde o případné znalosti pracovníků Objednatele v souvislosti s provozem IS DP MK (např. databázové prostředí PostGreSQL), případně omezení daná stávající infrastrukturou Objednatele určenou pro provoz IS DP MK (jak HW, tak SW).

### **1.4. Návrh harmonogramu**

Strukturovaný harmonogram v textové a grafické podobě, zohledňující věcné a časové vazby mezi jednotlivými kroky procesu převzetí, nasazení a migrace IS DP MK je uveden v kapitole 2.9. Harmonogram Služeb převzetí, migrace a nasazení.

### **1.5. Požadovaná součinnost Objednatele**

#### **1.5.1. Technické požadavky na provozovaný systém, fyzická architektura IS DP MK**

V této kapitole je uveden návrh fyzické architektury IS DP MK provozovaném jako on-premise v datovém centru MK. V další kapitole je přiložen názorný diagram této architektury, na který je v textu odvoláváno. Fyzická architektura popisuje tři požadovaná prostředí, tedy provozní, testovací a školicí a je složena ze čtyř základních vrstev.

K plnohodnotnému provozu IS DP MK jsou zapotřebí komponenty, které jsou podrobně popsány v následujících podkapitolách.

Základní konfigurace serveru určeného pro provoz systému vychází z potřeb použitého základního SW (OS a DB), z odhadovaného provozního zatížení serveru, předpokládaného počtu připojených klientských stanic a z odhadu potřebného diskového prostoru. Při navrhované základní konfiguraci je přihlédnuto k dosavadním zkušenostem z provozu tohoto systému v prostředí MS Azure.

Architektura fyzické vrstvy je realizována tak, aby žádné místo neobsahovalo tzv. „Single Point of Failure“. Návrh je realizován v oddělených vrstvách z důvodu požadavků na dosažení parametrů vysoké dostupnosti a bezpečnosti řešení.

Pro prvotní implementaci tento návrh počítá s umístěním do hlavního datového centra MK, s možností migrace do záložního prostředí. Výjimkou je PostgreSQL Slave server umístěný v záložním datovém centru MK, viz popis dále.

Aplikační server počítá s podporou Internet Information Serveru ve verzi 10 v prostředí Windows Server 2019. Komunikace mezi serverovou a klientskou částí bude probíhat po síti Internet (Intranet v rámci MK).

Servery zajistí:

- správu databáze, které budou tímto více chráněny před vlivem Internetu (s tím souvisí i potřeby provádění archivace dat na archivační médium),
- obsluhu klientů ze sítě Internet a intranet, kterých může přistupovat v daném okamžiku velké množství.

Infrastruktura IS DP MK umožňuje:

- změnu kapacit jednotlivých prvků infrastruktury systému dle provozních požadavků Objednatele (vertikální škálování - CPU, RAM, HDD),
- rozšíření navrhovaného řešení o další horizontální aplikační servery (Apl-n) v případě potřeby zvýšení výkonu aplikačního serveru a to jak vnitřní, tak i vnější aplikace IS DP MK (horizontální škálování),
- dodatečné zvýšení kapacit diskového prostoru pro ukládání údajů do databáze.

Pro DP MK jsou použity aplikační servery v clusterovém uspořádání, na které se přistupuje prostřednictvím loadbalanceru.

#### **1.5.1.1. Přístupová vrstva**

Zajišťuje bezpečný přístup uživatelů z Internetu přes Firewall. Dále se zde nachází Load Balancer, který zajišťuje směrování požadavků na jednotlivé aplikační servery (pouze provozní prostředí). Dochází tedy jak k rozdělování zátěže, tak řízenému směrování uživatelů vnitřní aplikace *dpmk.mkcr.cz* a vnější aplikace *dpmkportal.mkcr.cz* dle aktuálních požadavků a situace.

#### **1.5.1.2. Aplikační vrstva**

Obsahuje tři aplikační servery A, B a C. Servery A a B jsou určeny pro provozní prostředí, mají identickou konfiguraci a jsou zapojeny do clusteru. Provoz na ně je směrován přes Load Balancer. Server C je určen pro testovací a školící prostředí. Aplikace běží v prostředí WEB serveru IIS 10 na Windows Server 2019 s využitím MS .NET Framework.

#### **1.5.1.3. Databázová vrstva**

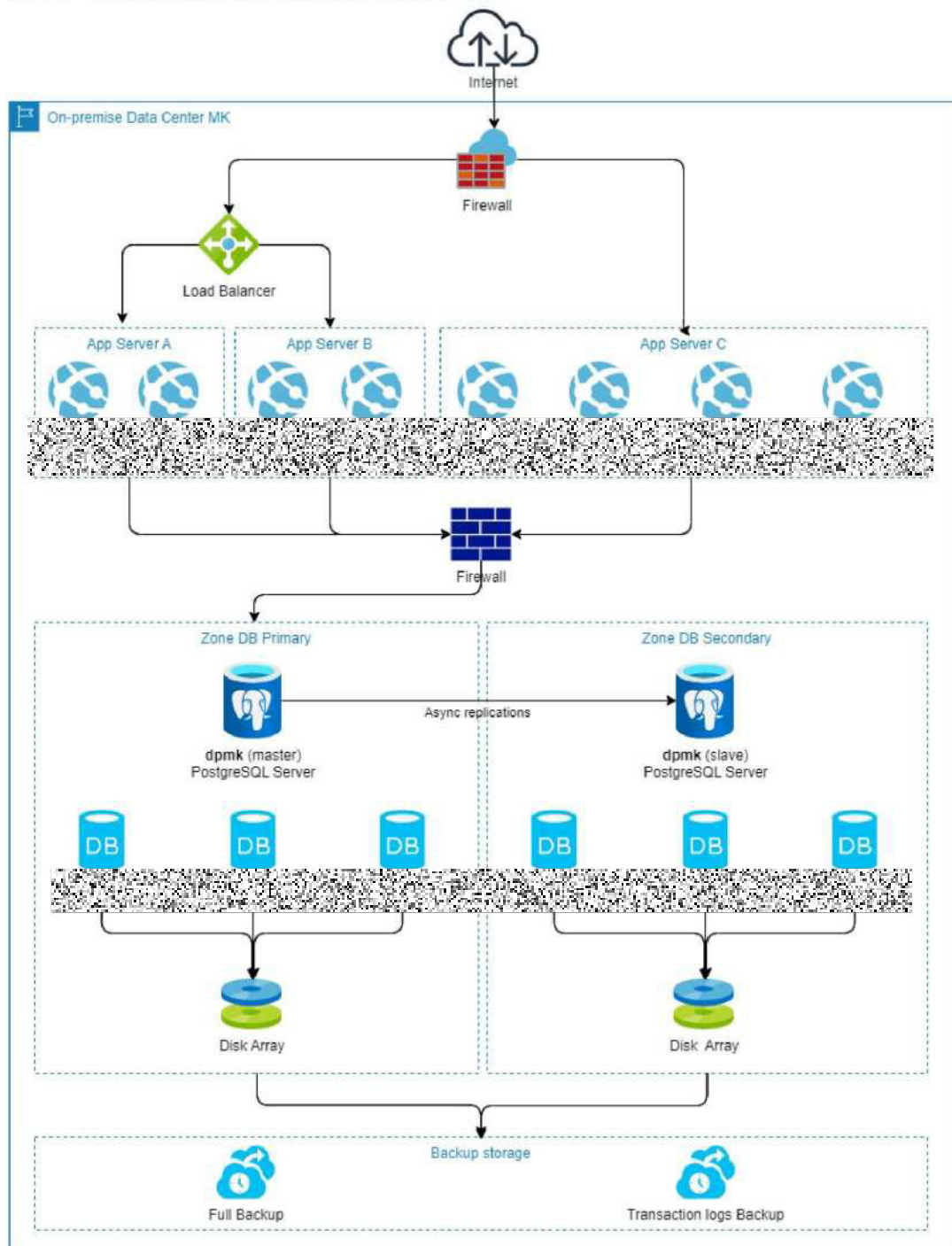
Obsahuje dva databázové servery PostgreSQL v režimu master-slave (active-passive). Z aplikace je využíván pouze master server umístěný ve stejném datovém centru (hlavním). Ten replikuje data na druhý, slave server, v asynchronním režimu, který je umístěn v záložním datovém centru. Každý server se tedy nachází v jiné lokalitě a má své nezávislé diskové úložiště pro databázi. V případě výpadku master serveru je možno provoz přesměrovat na slave server bez ztráty dat. Databáze běží v prostředí PostgreSQL 14 serveru. Preferováno je virtualizované Linux prostředí (podporovaná distribuce dle možnosti datového centra Objednatele), případně Windows prostředí, pokud Objednatel není schopen zajistit Linux prostředí.

#### **1.5.1.4. Úložiště pro zálohy dat**

Zálohování dat je prováděno prostředky PostgreSQL serveru a je prováděno na několika úrovních:

1. Data primárně ukládána na HA diskové pole.
2. Data asynchronně replikována na záložní slave server, který je umístěn v jiné fyzicky nezávislé zóně. Na tomto serveru jsou data opět uložena na HA diskové pole.
3. Plné zálohy celé databáze 1x za s vytvořením kopie den do druhého datového centra.
4. Kontinuální zálohy transakčních logů s jejich kopii do druhého datového centra (umožňuje obnovu ke zvolenému času/stavu pro případ, kdyby došlo k nekorektnímu stavu dat v databázi).
5. Archivace záloh na off-line zálohovací média dle stanoveného archivačního o plánu.

### 1.5.2. Schéma fyzické architektury IS DP MK



*Schéma fyzické architektury IS DP MK*

### 1.5.3. Specifikace funkčních prostředí IS, HW a SW vybavení

#### 1.5.3.1. Typy prostředí

Prostředí informačního systému je rozděleno na 2 základní části:

- Vnitřní aplikace;
- Vnější aplikace.

Vnitřní aplikace je dostupná pracovníkům MK. Vnější aplikace je dostupná jak pracovníkům MK, tak i veřejnosti.

Fyzická architektura počítá se třemi oddělenými, ale identickými prostředními s vnitřní a vnější aplikací:

- Produkční prostředí;
- Testovací prostředí;
- Školící prostředí.

Tato prostředí se liší pouze v tom, že testovací a školící prostředí má menší nároky na přidělené hardware prostředky (CPU, RAM).

#### 1.5.3.2. Parametry serverů

V této kapitole jsou uvedeny parametry serverů a využitých služeb pro jednotlivá prostředí aplikace IS DP MK. Uvedené parametry slouží i jako výchozí nastavení prostředí v případě havárie. Parametry jsou uvedeny v následující tabulce.

| Vrstva            | HW úroveň (jeden server)                   | Server        | Prostředí | Instance |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|----------|
| App Server        | CPU: 4 Cores<br>RAM: 12 GB<br>DISK: 150 GB | App A         | Provozní  |          |
|                   |                                            | App B         |           |          |
|                   |                                            | App C         | Testovací |          |
|                   |                                            |               | Školící   |          |
| PostgreSQL Server | CPU: 4 Cores<br>RAM: 4 GB<br>DISK: 250 GB  | dpmk (master) | Provozní  |          |
|                   |                                            |               | Testovací |          |
|                   |                                            |               | Školící   |          |
|                   |                                            | dpmk (slave)  | Provozní  |          |
|                   |                                            |               | Testovací |          |
|                   |                                            |               | Školící   |          |

Tabulka - Parametry serverů

## 1.6. Strukturovaný popis a požadavky na součinnost Objednatele

V této kapitole je uveden popis požadavků na součinnost Objednatele v rámci procesu převzetí, nasazení a migrace IS DP MK, tak jak je na základě identifikoval Poskytovatel na základě informací uvedených v zadávací dokumentaci a jeho zkušeností s provozem IS DP MK a informačních systémů obdobného charakteru.

### 1.6.1. Příprava infrastruktury pro provoz IS DP MK a její předání Poskytovateli

Objednatel dle zadávací dokumentace provede přípravu a předání infrastruktury v datovém centru MK pracovníkům Poskytovatele, který provede její nastavení pro provoz IS DP MK a

následnou instalaci všech prostředí IS DP MK. Součástí přípravy infrastruktury je i poskytnutí licencí základního SW pro provoz IS DP MK. Pro provedení nastavení bude Poskytovatel potřebovat ze strany pracovníků MK zajištění přístupů k jednotlivým serverům prostřednictvím vzdálené správy a součinnost při řešení případných nalezených problémů.

#### **1.6.2. Součinnost při ověření infrastruktury pro provoz IS DP MK**

Poskytovatel před provedením samotné migrace provede po předání ze strany ověření připravené infrastruktury. V případě potřeby bude ze strany pracovníků Objednatele potřebná součinnost při případné změny v nastavení infrastruktury, případně další práce, které jsou v jeho kompetenci.

#### **1.6.3. Součinnost při nastavení komunikace IS DP MK s externími systémy (EIS, IS ESM, ARES, IS ZR)**

V rámci nastavení komunikace s externími systémy (EIS, IS ESM, IS DS, IS ZR) bude Poskytovatel potřebovat součinnost Objednatele při zajištění případných změn v přístupech k externím systémům. Dále bude ze strany pracovníků MK třeba provést nastavení prostupů pro komunikaci s těmito externími systémy.

#### **1.6.4. Součinnost při ověření funkčnosti IS DP MK v nové infrastruktuře**

Poskytovatel po provedení samotné migrace provede před zahájením zkušebního provozu ověření připravené infrastruktury. V případě potřeby bude ze strany pracovníků Objednatele potřebná součinnost při případné změny v nastavení infrastruktury, případně další práce, které jsou v jeho kompetenci.

#### **1.6.5. Součinnost při nastavení monitoringu a aplikace pro řízení projektu a ServiceDesku**

V rámci tohoto dílčího kroku se předpokládá součinnost Objednatele ve formě předání seznamu uživatelů a rolí pro zavedení do aplikace pro řízení projektu a ServiceDesku. Současně v rámci tohoto kroku bude Poskytovatel potřebovat součinnost pro napojení monitoringu do Service Desku Objednatele (pokud bude Objednatel takové napojení požadovat).

#### **1.6.6. Součinnost při zkušebním provozu IS DP MK v nové infrastruktuře**

V rámci zkušebního provozu bude Objednatel provádět testování v rámci akceptačního řízení, zde se předpokládá, že bude poskytovat součinnost ve formě předání případných připomínek a problémů, které v rámci testovacího provozu nalezne.

### **1.7. Specifikaci znalostí či nástrojů požadovaných ze strany Objednatele**

#### **1.7.1. Znalosti správy infrastruktury pro provoz IS DP MK**

Vzhledem k tomu, že bude Objednatel zajišťovat provoz infrastruktury pro provoz IS DP MK, předpokládá se znalost instalace a správy infrastruktury pro provoz IS DP MK nástrojů pro její provádění.

#### **1.7.2. Znalosti nastavení prostupů a protokolů pro komunikaci IS DP MK s externími systémy**

Je předpokládána znalost nastavení prostupů a protokolů pro komunikaci s externími systémy (EIS, IS ESM, IS ZR) a zajištění certifikátů pro komunikaci s těmito externími systémy.

#### **1.7.3. Znalosti postupů řízení projektu a služeb**

Poskytování služeb se bude řízeno dle metodiky řízení projektu a služeb. Pro bezproblémový průběh plnění Smlouvy se předpokládá alespoň základní znalost Objednatele v oblasti procesů řízení projektů a služeb.

#### 1.7.4. Znalosti potřeb Objednatele pro rozvoj IS DP MK

Vzhledem k tomu, že v rámci služeb bude realizován rozvoj IS DP MK, předpokládá se znalost potřeb Objednatele, na základě, které budou zadávány požadavky na další rozvoj IS DP MK, ať už z pohledu optimalizace aplikace IS DP MK a požadavků na nové funkcionality, tak i z pohledu realizace nových formulářů dotačních programů a výzev, případně implementace dalších agend v gesci MK.

#### 1.8. Analýza rizik v dané oblasti

V dalších kapitolách je uveden výčet rizik, jak jej v rámci zpracování tohoto plánu na základě informací získaných ze zadávací dokumentace a zkušeností ze stávajícího provozu IS DP MK identifikoval Poskytovatel.

##### 1.8.1. Výčet rizik vztahujících se k převzetí a migraci IS DP MK

Poskytovatel na základě informací získaných ze zadávací dokumentace a zkušeností ze stávajícího provozu IS DP MK identifikoval následující rizika:

- Zpoždění při předání nové infrastruktury pro provoz IS DP MK
- Špatně nakonfigurovaná nová infrastruktura pro provoz IS DP MK
- Chybějící kapacity na straně MK pro přípravu nové infrastruktury
- Chybějící kapacity na straně MK pro řízení služby převzetí a migrace a z toho vyplývající nedostatky v řízení

##### 1.8.2. Strukturované ohodnocení jednotlivých rizik

| ID  | Popis rizika                                                                                                  | Pravděpodobnost výskytu | Závažnost dopadu | Stupeň významnosti |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| R01 | Zpoždění při předání nové infrastruktury pro provoz DP MK                                                     | 4                       | 4                | 16                 |
| R02 | Špatně nakonfigurovaná nová infrastruktura pro provoz IS DP MK                                                | 4                       | 4                | 16                 |
| R03 | Chybějící kapacity na straně MK pro přípravu nové infrastruktury                                              | 3                       | 4                | 12                 |
| R04 | Chybějící kapacity na straně MK pro řízení služby převzetí a migrace a z toho vyplývající nedostatky v řízení | 5                       | 5                | 25                 |

##### 1.8.3. Návrh nápravných opatření eliminace jednotlivých rizik

- **Zpoždění při předání nové infrastruktury pro provoz DP MK**

*Návrh opatření: začít přípravu s dostatečným předstihem před termínem předání nové infrastruktury Poskytovateli. Toto riziko lze eliminovat i případným rozhodnutím Objednatele o zrušení migrace ze stávajícího cloud prostředí do infrastruktury dodané Objednatelem.*

- **Špatně nakonfigurovaná nová infrastruktura pro provoz IS DP MK**

*Návrh opatření: důsledné použití systémové dokumentace IS DP MK, komunikace s Poskytovatelem v případě chybějících informací případně v případě nejistoty správného postupu a nastavení infrastruktury. Toto riziko lze eliminovat i případným rozhodnutím*

Objednatel o zrušení migrace ze stávajícího cloud prostředí do infrastruktury dodané Objednatel.

- **Chybějící kapacity na straně MK pro přípravu nové infrastruktury**

*Návrh opatření: Zajištění dostatečných kapacit pracovníků MK pro přípravu nové infrastruktury, případně zajištění externích zdrojů. Alternativně lze na základě objednávky využít kapacit Poskytovatele. Toto riziko lze eliminovat i případným rozhodnutím Objednatel o zrušení migrace ze stávajícího cloud prostředí do infrastruktury dodané Objednatel.*

- **Chybějící kapacity na straně MK pro řízení služby převzetí a migrace a z toho vyplývající nedostatky v řízení**

*Návrh opatření: Zajištění dostatečných kapacit pracovníků MK pro řízení služby převzetí a migrace, případně zajištění externích zdrojů. Školení pracovníků MK v oblasti řízení projektu a služeb. Toto riziko lze eliminovat i případným rozhodnutím Objednatel o zrušení migrace ze stávajícího cloud prostředí do infrastruktury dodané Objednatel.*

### 1.9. Harmonogram Služeb převzetí, migrace a nasazení

V následujících podkapitolách je uveden harmonogram Služeb převzetí, migrace a nasazení jak v textové – tabulkové podobě, a to v podobě v souladu se zadávací dokumentací, který nelze dle ZD mimo zařazených oblastí měnit a v podobě s uvedením zodpovědností za jednotlivé dílčí kroky, tak v jeho grafická interpretace. Délky trvání jednotlivých dílčích kroků jsou uváděny v pracovních dnech.

#### 1.9.1. Harmonogram Služeb převzetí, migrace a nasazení ve formátu dle ZD

| ID  | Milník                                                                                                                                    | Termín      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0.  | Den zahájení poskytování Služeb dle termínu uvedeném v 6.1                                                                                | T           |
| 1.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Předání infrastruktury a základního SW pro provoz IS DP MK                            | T + 1       |
| 2.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Formální předání relevantních podkladů pro poskytování Služeb dle Smlouvy             | T + 1       |
| 3.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Převzetí infrastruktury a základního SW od Objednatel                                 | T + 1       |
| 4.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zahájení ověření předané infrastruktury a základního SW – provedení testovací migrace | T + 2       |
| 5.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Ukončení ověření předané infrastruktury a základního SW – provedení testovací migrace | T + 5 = T1  |
| 6.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zahájení nastavení infrastruktury a základního SW pro provoz IS DP MK                 | T1 + 1      |
| 7.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Ukončení nastavení infrastruktury a základního SW pro provoz IS DP MK                 | T1 + 3 = T2 |
| 8.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zahájení instalace aplikací IS DP MK na všechna prostředí                             | T2          |
| 9.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Ukončení instalace aplikací IS DP MK na všechna prostředí                             | T2 + 2      |
| 10. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Nastavení komunikace s okolními systémy                                               | T2 + 3      |
| 11. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Nastavení systémových funkcí (logování, zálohování)                                   | T2 + 3 = T3 |
| 12. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zprovoznění aplikace pro řízení projektu a služeb a ServiceDesk                       | T1 + 5      |
| 13. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zprovoznění monitoringu                                                               | T1 + 5      |
| 14. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zastavení provozu stávající instance IS DP MK                                         | T3 + 1      |

|     |                                                                                                                                                                                                        |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 15. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Přesun databází IS DP MK do nové infrastruktury                                                                                                    | $T3 + 1 = T4$ |
| 16. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Ověření funkčnosti IS DP MK v nové infrastruktuře                                                                                                  | $T4 + 1 = T5$ |
| 17. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zahájení zkušebního provozu IS DP MK na nové infrastruktuře, zahájení akceptace služby Převzetí, migrace a nasazení                                | T5            |
| 18. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Ukončení zkušebního provozu IS DP MK na nové infrastruktuře, ukončení akceptace služby Převzetí, migrace a nasazení. Podpis akceptačního protokolu | $T5 + 7 = T6$ |
| 19. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Podpis akceptačního protokolu Služeb převzetí, migrace a nasazení                                                                                  | $T6 + 1 = T7$ |
| 20. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zahájení rutinního provozu IS DP MK na nové infrastruktuře a poskytování Služeb dle Smlouvy                                                        | $T7 + 1 = T8$ |

### 1.9.2. Harmonogram Služeb převzetí, migrace a nasazení s uvedením zodpovědností

| ID  | Milník                                                                                                                                    | Termín        | Provádí                  | Součinnost   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 0.  | Den zahájení poskytování Služeb dle termínu uvedeném v 6.1                                                                                | T             | Objednatel, Poskytovatel |              |
| 1.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Předání infrastruktury a základního SW pro provoz IS DP MK                            | $T + 1$       | Objednatel               | Poskytovatel |
| 2.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Formální předání relevantních podkladů pro poskytování Služeb dle Smlouvy             | $T + 1$       | Objednatel               | Poskytovatel |
| 3.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Převzetí infrastruktury a základního SW od Objednatele                                | $T + 1$       | Poskytovatel             | Objednatel   |
| 4.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zahájení ověření předané infrastruktury a základního SW – provedení testovací migrace | $T + 2$       | Poskytovatel             | Objednatel   |
| 5.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Ukončení ověření předané infrastruktury a základního SW – provedení testovací migrace | $T + 5 = T1$  | Poskytovatel             | Objednatel   |
| 6.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zahájení nastavení infrastruktury a základního SW pro provoz IS DP MK                 | $T1 + 1$      | Poskytovatel             | Objednatel   |
| 7.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Ukončení nastavení infrastruktury a základního SW pro provoz IS DP MK                 | $T1 + 3 = T2$ | Poskytovatel             | Objednatel   |
| 8.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zahájení instalace aplikací IS DP MK na všechna prostředí                             | T2            | Poskytovatel             |              |
| 9.  | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Ukončení instalace aplikací IS DP MK na všechna prostředí                             | $T2 + 2$      | Poskytovatel             |              |
| 10. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Nastavení komunikace s okolními systémy                                               | $T2 + 3$      | Poskytovatel             | Objednatel   |
| 11. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Nastavení systémových funkcí (logování, zálohování)                                   | $T2 + 3 = T3$ | Poskytovatel             |              |
| 12. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zprovoznění aplikace pro řízení projektu a služeb a ServiceDesk                       | $T1 + 5$      | Poskytovatel             |              |
| 13. | Dílčí krok poskytnutí služeb a migrace a nasazení - Zprovoznění monitoringu                                                               | $T1 + 5$      | Poskytovatel             |              |



## **2. Následná migrace**

Zadavatel předpokládá, že v průběhu účinnosti smlouvy bude migrovat IS DP MK do jiného prostředí, pravděpodobně do prostředí třetí strany poskytované formou PaaS. Pro tyto účely Zadavatel předpokládá:

- 2.1 stejný nebo obdobný rozsah služeb uvedených v Plánu převzetí, migrace a nasazení této [Přílohy č. 2](#) čl. 1.1 v rozsahu činností souvisejících s Následnou migrací;
- 2.2 Zadavatel zajistí potřebnou součinnost třetí strany

**Příloha č. 3**

**Oprávněné osoby, seznam poddodavatelů a realizační tým**

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

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

ve věcech obchodních:

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

ve věcech technických:

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

**Za Poskytovatele:**

ve věcech smluvních:

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

ve věcech obchodních:

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

ve věcech technických:

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

### Seznam poddodavatelů

Poskytovatel nevyužije poddodavatele

~~1)~~

~~Název: \_\_\_\_\_ [DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY  
DLE NABÍDKY DODAVATELE]~~

~~Sídlo: \_\_\_\_\_ [DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY  
DLE NABÍDKY DODAVATELE]~~

~~Právní forma: \_\_\_\_\_ [DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY  
DLE NABÍDKY DODAVATELE]~~

~~Identifikační číslo: \_\_\_\_\_ [DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY  
DLE NABÍDKY DODAVATELE]~~

~~Rozsah a identifikace plnění Smlouvy: \_\_\_\_\_ [DOPLNÍ ZADAVATEL PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY  
DLE NABÍDKY DODAVATELE – procentuální rozsah a popis  
plnění poddodavatele]–~~

## Seznam členů realizačního týmu

Realizační tým:

| Člen realizačního týmu                  | Kontaktní údaje                                                                     | Počet bodů v rámci hodnocení nabídek |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Projektový manažer                      |    | 6                                    |
| Manažer vývojového týmu                 |    | 5                                    |
| Manažer systémové a uživatelské podpory |    | 6                                    |
| Systémový architekt                     |  | nehodnoceno                          |
| Business analytik                       |  | 6                                    |
| Vývojář                                 |  | 5                                    |
| Systémový inženýr                       |  | nehodnoceno                          |
| Specialista uživatelské podpory         |  | nehodnoceno                          |

**Příloha č. 4**  
**Cena za Služby**

| Specifikace Služby                      | Cena za jednotku (Kč/jednotka bez DPH) |         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| Služby převzetí, migrace a nasazení     |                                        |         |
| Služby převzetí, migrace a nasazení     | 120 000,00 Kč                          | komplet |
| Následná migrace                        | 36 000,00 Kč                           | komplet |
| Služby provozu a dostupnosti            |                                        |         |
| Služby provozu a dostupnosti            | 77 000,00 Kč                           | měsíc   |
| Služby ČD                               |                                        |         |
| Projektový manažer                      | 5 400,00 Kč                            | ČD      |
| Manažer vývojového týmu                 | 7 500,00 Kč                            | ČD      |
| Manažer systémové a uživatelské podpory | 5 400,00 Kč                            | ČD      |
| Systémový architekt                     | 5 400,00 Kč                            | ČD      |
| Business analytik                       | 7 500,00 Kč                            | ČD      |
| Vývojář                                 | 7 500,00 Kč                            | ČD      |
| Systémový inženýr                       | 5 400,00 Kč                            | ČD      |
| Specialista uživatelské podpory         | 4 800,00 Kč                            | ČD      |

**Příloha č. 5**  
**Popis systému**

**Část A – Základní charakteristika**

*(Tvoří volnou přílohu Smlouvy)*

**Část B – Popis systému**

*(Tvoří volnou přílohu Smlouvy)*

**Příloha č. 6**

**Příručky k DP MK**

**Část A – Uživatelská příručka pro interní uživatele**

*(Tvoří volnou přílohu Smlouvy)*

**Část B – Základní popis prvků Dyn.App včetně vložené Přílohy č. 1 Správa a Editace šablon a Přílohy  
č. 2 Správa a editace formulářů**

*(Tvoří volnou přílohu Smlouvy)*

## Příloha č. 7

### Smlouva o zpracování osobních údajů

S ohledem na předmět této Smlouvy Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů ve smyslu Nařízení GDPR při poskytování některých Služeb dle této Smlouvy. Toto ujednání obsahuje rovněž ujednání o zpracování osobních údajů dle Nařízení GDPR mezi Objednatelům jako správcem osobních údajů a Poskytovatelem jako zpracovatelem osobních údajů, uvedená níže.

#### 1. Obecné zásady zpracování osobních údajů evidovaných osob

- 1.1 Objednatel jako správce osobních údajů pověřuje Poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů zpracováváním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a výhradně za účelem vyplývajícím z předmětu a účelu Smlouvy, jednotlivých Dílčích objednávek a z účelu Systému.
- 1.2 Zpracovatel bude zpracovávat Osobní údaje automatizovaně s užitím statistických a analytických metod s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.3 Poskytovatel je povinen postupovat při zpracování osobních údajů v souladu s touto Smlouvou a plnit všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména Nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z interních předpisů Objednatelů a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatelů příslušným orgánem státní správy (zejména Úřadem pro ochranu osobních údajů), s nimiž byl prokazatelně seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.
- 1.4 Za účelem plnění povinností v souvislosti s ochranou a zpracováním osobních údajů dle Smlouvy se Objednatel zavazuje bezodkladně po jejich obdržení poskytovat Poskytovateli jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným orgánem státní správy.
- 1.5 Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje výlučně v rozsahu dle čl. 2 této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy a za účelem dle odst. 1.1 tohoto článku této [Přílohy č. 8](#) Smlouvy.
- 1.6 Při zpracování je Poskytovatel povinen postupovat jako odborník s řádnou péčí tak, aby neporušil právní předpisy o ochraně osobních údajů a je povinen dbát, aby subjekty údajů neutrpěly újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu subjektů údajů před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.
- 1.7 V případě ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a/nebo smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Poskytovatel od Objednatelů písemně jiné pokyny nebo nezavazují-li ho k dalšímu zpracování těchto osobních údajů explicitně vymezená plnění právních povinností. O těchto právních povinnostech je v případě ukončení této Smlouvy Poskytovatel povinen Objednatelů informovat.
- 1.8 Poskytovatel je povinen zajistit, že zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením GDPR i v tom smyslu, že v případě, že je podle Nařízení GDPR či jiného

příslušného právního předpisu vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů či jinému správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost Objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel Poskytovatele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.

- 1.9 Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené Nařízením GDPR, je povinen jej na to neprodleně upozornit.
- 1.10 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Poskytovatelem dle této Smlouvy či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Poskytovatelem dle této Smlouvy, je Poskytovatel tuto skutečnost povinen okamžitě oznámit Objednateli a poskytnout mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového procesu, včetně kopií veškeré dokumentace (kontrolní protokol, zpráva o přijatých opatřeních k nápravě, atp.).
- 1.11 Poskytovatel není oprávněn osobní údaje subjektů údajů jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky, opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle Smlouvy.
- 1.12 Poskytovatel je dále povinen řádně odpovídajícím způsobem spolupracovat při řešení požadavků a nároků vznesených subjekty údajů, zejména je Poskytovatel povinen informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o uplatnění práva vyplývajícího z Nařízení GDPR ze strany subjektu údajů a postupovat dle pokynů Objednatele
- 1.13 Poskytovatel v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
  - 1.1.1 zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele učiněných v souladu se zásadami komunikace dle této Smlouvy, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na Objednatele 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;
  - 1.1.2 zajišťuje, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru ke 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 (dále jen „**Pověřené osoby**“);
  - 1.1.3 poskytne Objednateli součinnost při komunikaci s dozorovým úřadem a dle pokynů Objednatele bude spolupracovat při přípravě odpovědí dozorovému úřadu ohledně činností prováděných Poskytovatelem;
  - 1.1.4 oprávněn zapojit do zpracování poddodavatele jako dalšího zpracovatele za podmínek stanovených dle odst. 3.6 a 3.7 Smlouvy, přičemž za dalšího zpracovatele se považuje i propojená osoba ve smyslu těchto ustanovení;

Poskytovatel je v případě zapojení dalšího zpracovatele povinen zajistit, že takovému dalšímu zpracovateli budou uloženy stejné povinnosti týkající se ochrany osobních údajů jako jsou povinnosti uložené Poskytovateli v této [Příloze č. 7](#) Smlouvy;

1.1.5 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 subjektům údajů, 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;

1.1.6 poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v této [Příloze č. 7](#) Smlouvy,

příčemž činnosti Poskytovatele dle této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy nebudou hrazeny samostatně. Náklady na poskytování těchto služeb je Poskytovatel povinen zahrnout do ceny Služeb dle této Smlouvy.

1.14 Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle této [Přílohy č. 7](#) 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 na Pověřené osoby. Objednatel je povinen nahlásit kontrolu alespoň patnáct (15) pracovních dnů předem, v opačném případě není Poskytovatel povinen kontrolu umožnit. Poskytovatel je rovněž povinen umožnit Objednateli přístup do databáze a informačních systémů s osobními údaji předáním přístupových údajů, a to vždy jednorázově na základě konkrétní žádosti Objednatele.

## **2. Rozsah zpracování osobních údajů**

2.1 Poskytovatel bude zejména zajišťovat:

2.1.1 provoz, servisní podporu a rozvoj DP MK, a to v rozsahu poskytování Služeb dle této Smlouvy;

2.1.2 další činnosti související s plněním Smlouvy dle pokynů Objednatele.

2.2 Osobní údaje jsou zpracovány zejména v elektronické podobě.

2.3 Kategorie subjektů údajů jsou žadatelé dotace/příspěvky, jejich děti a osoby žijící ve společně hospodařící domácnosti a zaměstnanci Objednatele.

2.4 Zpracování osobních údajů subjektů údajů je Poskytovatel povinen provádět pouze v rozsahu nezbytně nutném pro plnění práv a povinností Poskytovatele dle Smlouvy, který bude případně dále upřesněn v Dílčí objednávce, přičemž se zejména bude jednat o následující kategorie osobních údajů:

- identifikační – jméno, příjmení, datum narození, akademický titul, adresa sídla, IČO;
- kontaktní – email, telefon/mobilní telefon, datová schránka;

- dotační – počet dnů, za které žádá o dotaci, částka žádané dotace, číslo bankovního účtu.

### **3. Záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů Evidovaných osob**

- 3.1 Poskytovatel je povinen zabezpečit v rozsahu Služeb poskytovaných dle Smlouvy řádnou technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů způsobem stanoveným právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména v Nařízení GDPR.
- 3.2 Poskytovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému ani nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich úplné ani částečné změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům či sdružení s jinými osobními údaji, či k jinému neoprávněnému zpracování v rozporu se Smlouvou. Poskytovatel zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit komu byly osobní údaje předány. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
- 3.3 Poskytovatel se zavazuje na písemnou a odůvodněnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě 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.
- 3.4 V případě zjištění porušení záruk dle této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy je Poskytovatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.
- 3.5 V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Poskytovatel v rámci opatření podle předchozích odstavců povinen také:
  - 3.5.1 zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze Pověřené osoby;
  - 3.5.2 zajistit, aby Pověřené osoby měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
  - 3.5.3 pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

### **4. Doba zpracování osobních údajů a odpovědnost Poskytovatele**

- 4.1 Poskytovatel bude osobní údaje subjektů údajů zpracovávat podle této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy po dobu poskytování Služeb dle Smlouvy. Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje plnit i po zániku účinnosti Smlouvy.
- 4.2 Po uplynutí doby zpracování osobních údajů mohou být osobní údaje Evidovaných osob Poskytovatelem zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a výhradně pro plnění právních povinností, které na Poskytovatele v souvislosti s ochranou osobních údajů dopadají, nebo za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Objednatele a Poskytovatele.
- 4.3 Poskytovatel odpovídá Objednateli za veškerou újmu způsobenou porušením povinností uložených Poskytovateli v této [Příloze č. 7](#) Smlouvy, dle Nařízení GDPR nebo

zákona o zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakoukoliv újmu, která mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vznikne v důsledku pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.

- 4.4 Vznikne-li Objednateli v důsledku nesplnění povinností Poskytovatel dle této [Přílohy č. 7](#) Smlouvy nebo dle Nařízení GDPR či zákona o zpracování osobních údajů škoda, či 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 nebo jiným správním orgánem.
- 4.5 Poskytovatel se zavazuje trvale vyhodnocovat plnění zákonných povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů při provozu a rozvoji Systému a průběžně navrhnout veškerá nezbytná opatření a změny ujednání o zpracování osobních údajů, které zajistí řádné plnění veškerých povinností Poskytovatele souvisejících s ochranou osobních údajů.

## Příloha č. 8

### Technická specifikace

Příloha č. 8 Technická specifikace má za cíl definovat rámcové požadavky na rozvoj DP MK. Tyto požadavky (nikoli výhradně) budou dále předmětem vývoje dle postupu definovaném v čl. 9 smlouvy

## **Integrace**

### Spisová služba

Součástí dodávky je budoucí integrace na spisovou službu, tato služba musí splňovat pravidla pro komunikaci dle definice Národního standardu.

Národní standard k nahlédnutí na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR - <https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx>.

### Otevřená data České republiky

Systém musí publikovat data do Národního katalogu otevřených dat (<https://data.gov.cz/>). Data musí být publikována automaticky a s maximálním zpožděním 24 hodin od zadání dat do systému. Rozsah dat, která budou publikována do Národního katalogu, určí Ministerstvo kultury v průběhu realizace zakázky formou objednávky.

### Ekonomický informační systém (EIS)

Systém musí implementovat plnou komunikaci se systémem EIS. Aktuální stav systému podporuje propojení v rámci již vytvořených výzev, je ale nutné nastavit toto připojení i pro výzvy, které budou implementovány nově.

### Zjednodušená evidence dotací (RIS ZED)

Integrace se systémem RIS ZED v plném rozsahu dat a událostí poskytovaných MK DP, které jsou relevantní pro RIS ZED stejně jako dat a událostí generovaných v RIS ZED, které jsou relevantní pro MK DP.

Dle dané dokumentace - <https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-systemy/programove-financovani/zjednodusena-evidence-dotaci>.

### Integrace na Registr de minimis

Integrace se systémem De minimis v plném rozsahu dat a událostí poskytovaných MK DP, které jsou relevantní pro De minimis stejně jako dat a událostí generovaných v De minimis, které jsou relevantní pro MK DP.

Dle dané dokumentace - <https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-podpora-a-de-minimis/registr-de-minimis/>.

## Integrace na centrální bus

Systém musí být připraven na informování o událostech do centrálního systému. Specifikace tohoto systému bude upřesněna v průběhu zakázky.

## Vytvoření API rozhraní

Součástí zakázky je implementace API rozhraní do MK DP. API rozhraní bude implementováno ve formátu SOAP, s tím, že bude k dispozici popisný soubor WSDL.

API rozhraní musí umožňovat následující funkcionality.

- Čtení informací o žádostech v celém životním cyklu
- Vytváření, editaci a čtení výzev
- Všechny endpointy musí respektovat oprávnění daného uživatele a taky nastavené restriktce dané výzvy

K API bude dodána kompletní dokumentace popisující:

- Jednotlivé endpointy (vstupní a výstupní data, co se v daném endpointu děje)
- Autorizační a autentifikační schéma

## Výzvy

V rámci následující implementace očekáváme 40 výzev, které bude nutné zpracovat. Toto číslo nemusí být konečné a MK má právo jej zvýšit nebo snížit.

Implementací jedné výzvy se rozumí nastavení následujících částí.

- Podání žádosti
- Hodnocení
- Rozhodnutí
- Platby / Vratky
- Monitorovací zprávy
- Stavby / Notifikace
- Pokud je potřeba nastavení

V rámci implementace nových výzev musí být zahrnuta konzultace a úpravy pro specifika jednotlivých výzev.

## Nové funkcionality

### Vylepšení uživatelského rozhraní

Tento bod sestává z několika podbodů, které upravují přístupnost systému.

### Vytváření kontrol

Administrátor musí mít možnost nastavovat, které položky žádosti se mají kontrolovat jako povinné při podání. Spolu s povinností položku vyplnit, je nutné také vyžadovat specifický formát. Je tedy

nutné vytvořit specifické kontroly, které pak administrátor přiřadí požadovaným položkám. Musí být připraveny kontroly na následující formáty hodnot.

- Text
- Číslo
- Datum
- Datum a čas
- IČO
- DIČ
- Telefon
- E-mail
- PSČ

Dále musí být připravena jedna kontrola, která bude volně nastavitelná administrátorem pomocí regulárního výrazu.

### Vytváření závislých formulářů

Možnost pro administrátory vytvářet závislosti ve formulářích, tak aby byl zobrazen obsah na základě předchozí volby ve formuláři. Tato úprava by měla umožnit následující příklad.

*Pokud uživatel v daném formuláři vybere položku A zobrazí se část formuláře X, pokud vybere položku B zobrazí se část formuláře Y.*

Změna obsahu formuláře se musí vztahovat i na validační pravidla, které se uplatňují pouze na základě zobrazených položek.

### Úprava výpisů

V některých sekcích systému je nutné upravit stávající strukturu výpisu dat a zobrazovat tak v tabulkách vždy všechna relevantní data. Je nutné aby měl uživatel na výběr všechny dostupné hodnoty k zobrazení, aby si mohl sestavit požadovaný výpis.

### Pročištění systému od nepotřebných dat

Systém obsahuje data, která pro aktuální využití nedávají smysl a jsou dokonce nevhodná. Nutné je aktuální systém pročistit od dat, která jsou pozůstatkem přenosu systému a nejsou tedy potřeba.

Jedná se například o data typu.

- Typy dokumentů
  - Doklad o potvrzení bezdlužnosti u zdravotních pojišťoven
  - Provozní údaje
  - Doklad potvrzující pokles tržeb alespoň o 50%
  - Usnesení o zastavení administrace
- Správa šablon
  - Námět 3/2019
  - Projekt 7/2019
  - Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP

- Správa notifikací
  - Pokuta za opožděné tvrzení daně čeká na stanovení daně (ToDo)

### Nastavení notifikací

Systém musí umožnit administrátorovi nastavení notifikací a jejich přiřazení konkrétním akcím nebo změnám stavů v rámci workflow pro zainteresované strany.

### Vytváření poznámek a popisků v rámci workflow

Možnost pro administrátory přidávat informativní popisky v rámci tvorby workflow. Popisky budou rozděleny na veřejné a interní. Veřejné popisky se zobrazí pro žadatele. Interní jsou pak určeny pro administrátory a žadatele je neuvidí.

### Ukládání mezistavu rozpracovaných žádostí

Systém musí umožnit, aby Žadatele a Hodnotitele měli přístup k dříve rozpracovaným formulářům. Je tedy třeba, aby systém ukládal rozpracované formuláře a zadané hodnoty a přihlášený uživatel se k nim mohl později vrátit a dokončit je. Ukládaná data se musí vázat na konkrétního uživatele, aby k rozpracované verzi mohl přistoupit z různých zařízení.

### Implementace grafického manuálu pro systémy veřejné správy

Systém musí splňovat pravidla nastavená pro vizuální a obsahovou formu systémů veřejné správy, dle oficiálního popisu na webových stránkách <https://designsystem.gov.cz/#/>.

### Úprava přístupnosti

Systém musí plně splňovat požadavky na přístupnost dle metodiky WCAG 2..

Více je metodika popsána, včetně oficiálních znění, na <http://blindfriendly.cz/metodiky>.

### Ztotožnění Fyzické osoby nepodnikající

Systém musí umožnit vstup pro žadatele, kteří nedisponují identifikačním číslem (IČO), ale pouze daňovým identifikačním číslem (DIČ).

### Nastavování hodnocení

Cílem je aktualizovat aktuální editor formulářů tak, aby zde mohli být zadané komplexnější varianty hodnocení, dle potřeb jednotlivých výzev. Systém musí umožňovat vlastní definici vzorce pro výpočet hodnocení (např. váhy pro jednotlivá kritéria, jiný výpočet než průměrem apod). Tato nastavení musí být spravovatelná administrátorem na straně Ministerstva Kultury.

### Nastavování rozpočtů

V systému musí být možnost nastavovat rozpočet žádosti formou stromové struktury (zanoření položek a jejich sčítání směrem nahoru) v kombinaci s maticí dle let (tzn. pro každou položku toto zadat v rámci jednotlivých let, po které je daná žádost aktivní).

Jedna žádost obsahuje jeden rozpočet, ale ten může být ve více verzích. Tyto verze vznikají v průběhu životního cyklu žádosti (např. podání žádosti, rozhodnutí, finální vyúčtování apod.). Porovnání těchto jednotlivých verzí rozpočtu musí mít přehledně administrátor k dispozici.

Ministerstvo kultury musí mít nastavení struktury rozpočtu tzn. stromovou strukturu rozpočtu a velikost matice plně pod kontrolou.

### Reporting nástroj

Implementace BI nástroje pro reporting, který bude umožňovat administrátorům nastavit reporty s řízeným přístupem pro jednotlivé uživatele. Dále možnost reporty filtrovat dle rozsahu datumů s předdefinovanými obdobími (měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok nebo konkrétně zadané od - do). Dále musí reportingový nástroj umožňovat přehledy v rámci jednotlivých výzev.

### Specifikace použité agendy pro připojení do ISZR dle výzvy

Při vytváření výzvy je nutné specifikovat jakou agendu bude tato výzva a všechny její části používat při komunikaci s ISZR.

### Školení

V rámci zakázky se musí počítat se školením personálu Ministerstva Kultury. Školení musí být minimálně z 75% provedena prezenčně v místě zvoleném Ministerstvem Kultury (omezeno územím Prahy). Zbýlých 25% může být provedeno online. Ministerstvo Kultury má právo si všechna školení zaznamenat a používat dále pro interní účely. Objednatel může schválit změnu formy školení z osobního na vzdálené.

Školení musí probíhat interaktivní formou. Tedy školitel musí dané téma vysvětlit, ale zároveň musí být připraveno i prostředí s relevantními daty, aby bylo možné školené téma vyzkoušet přímo v systému personálem Ministerstva kultury.

Školení musí pokrýt následující oblasti.

- Všechny hlavní i dílčí části celého procesu výzvy
  - Podání žádosti
  - Formální hodnocení
  - Hodnocení hodnotiteli
  - Rozhodnutí
  - Platba (včetně návazností na příslušný ekonomický systém)
  - Zpracování veřejných zakázek
  - Průběžné monitorování a kontroly
  - Závěrečná zpráva, vyúčtování, kontrola
  - ZVA
  - Reportování do návazných systémů (u NPO AIT Delivery Unit MPO)
  - Všechny další dílčí procesy (řízení odnětí dotace, řízení vrácení dotace atd.)
  - Všechny případné nově vyvinuté moduly / soubory funkcionalit
- Administrace systému

- Uživatelé
- Konfigurace celého procesu výzvy
- Význam jednotlivých částí konfigurace
- Nastavení a správa rolí, jejich význam
- IT školení personálu
- Správa systému
  - Instalace a konfigurace IS DP MK v souvislosti s provozem testovacího a produkčního IS a jeho architektury
  - Integrace s externími IS
- Vytvoření a správa nové výzvy
  - MK bude mít připravené zadání 3 výzev, na kterých bude proškolen, jak je kompletně vytvořit a spravovat, které budou vytvořeny ve spolupráci s koncovým uživatelem
  - Dodavatel provede personál MK celým procesem krok za krokem

## Dokumentace

Příručka, která bude uživatelům umožňovat orientaci v systému bez dopomoci ze strany poskytovatele. Dokumentace musí být dodána v českém jazyce. Specifické části dokumentace musí být přístupné pouze pro konkrétní role (např. žadatel nesmí vidět nastavení workflow výzev).

Dokumentace bude dodána ve formě online knowledge base. Struktura musí být členěna na jednotlivé články, popisující vždy dané téma. V rámci prostředí knowledge base musí být možné fulltextově vyhledávat, jak v názvech, tak v obsahu článků.

Dokumentace musí být průběžně aktualizovaná na základě budoucích změn provedených v systému, tak aby stále odpovídala aktuálnímu stavu.

### Uživatelská

Dokumentace pro uživatele pro běžnou orientaci. Musí obsahovat interaktivní a fulltextové online návody pro všechny moduly a funkcionality stávajícího systému a pro všechny nově vyvinuté moduly a funkcionality. Dokumentace musí být rozdělena tak, aby popisovala rozhraní a možnosti pro jednotlivé typy uživatelů. Z dokumentace musí být jasné, jak řešit běžné problémy bez dopomoci poskytovatele, tak aby byla obsluha schopna sama nalézt způsob práce s dodávaným řešením.

### Administrátorská

Dokumentace popisující veškeré funkcionality systému nutné pro obsluhu systému. Musí obsahovat popis, jak systém spravovat v plném rozsahu bez dopomoci poskytovatele. Musí dále obsahovat popis jak v případě havárie znovu nainstalovat a nakonfigurovat systém. Musí být také členěna na jednotlivé sekce a umístěna ve formě článků do knowledge base. Administrátorská část dokumentace musí být přístupná pouze příslušným administrátorským rolím.

**Příloha č. 9**  
**Uživatelská příručka pro veřejnost**

*(Tvoří volnou přílohu Smlouvy)*

## Seznam zkratk

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MK DP              | Dotační portál Ministerstva kultury                                        |
| EIS                | Ekonomický informační systém                                               |
| RIS ZED            | Zjednodušená evidence dotací                                               |
| ISZR               | Informační systém základních registrů                                      |
| Registr de minimis | Centrální registr podpor malého rozsahu                                    |
| API                | Application Programming Interface                                          |
| SOAP               | Simple Object Access Protocol. Protokol pro výměnu zpráv založených na XML |
| WSDL               | Web Services Description Language                                          |