##### Smlouva o poskytování služeb „Roll out CAAIS“

uzavřená

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**smlouva**“)

evidovaná u Objednatele pod č.j. MV- 87299-4/EG-2022

evidovaná u Poskytovatele pod č.j. 2023/052 NAKIT

##### Smluvní strany

##### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

Zastoupen: xxx

Kontaktní osoba: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

ID datové schránky: 6bnaawp

(dále jen „**Objednatel**“)

##### a

##### Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 77322 Sídlo: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

Zastoupen: xxx

Kontaktní osoba: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

ID datové schránky: hkrkpwn

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Společně dále též „**Smluvní strany**“.

##### Článek I. Úvodní ustanovení

* 1. Objednatel je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

* 1. Poskytovatel je státním podnikem ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a ke dni uzavření této smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Insolvenční zákon**“), a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho podniku.
  2. Z postavení Poskytovatele, vůči němuž Objednatel vykonává funkci zakladatele podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá možnost, aby Objednatel uzavřel smlouvu na předmět plnění s Poskytovatelem ve smyslu § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen

„**ZZVZ**“). Neboť v osobě Poskytovatele nemá majetkovou účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel, respektive Objednatel, a více než 80 % celkové činnosti Poskytovatele je prováděno při plnění úkolů, které mu byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem, tedy Objednatelem, čímž jsou v daném případě splněny zákonné podmínky stanovené ZZVZ. Poskytovatel je povinen vždy k poslednímu dni v březnu příslušného kalendářního roku předložit prohlášení o splnění těchto podmínek. Toto písemné oznámení bude Objednateli zasláno prostřednictvím datové schránky.

* 1. Poskytovatel tak splňuje předpoklady pro poskytování Předmětu plnění (jak je tento pojem definován v čl. [Článek III](#_bookmark1) této smlouvy) požadovaného dle této smlouvy. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že je svými odbornými znalostmi, zkušenostmi i personálním obsazením způsobilý k tomu, aby poskytl Předmět plnění za sjednanou cenu a ve sjednaném termínu.
  2. Poskytovatel se zavazuje, že předmět smlouvy, který nebude realizovat vlastními silami, bude předmětem standardního zadávacího řízení, kdy Poskytovatel bude působit jako veřejný zadavatel.
  3. Smluvní strany sjednávají, že níže uvedené definované pojmy a spojení mají následující význam (pokud není ve smlouvě uvedeno jinak):
     1. **AIS** – Agendový informační systém.
     2. **Call Centrum** – je služba pro odbavení prvního kontaktu s klientem formou

telefonního hovoru nebo emailového kontaktu.

* + 1. **Dokumentace** – Veškeré písemnosti, ať v listinné nebo elektronické podobě, včetně podkladových materiálů, předané Poskytovatelem nebo vytvořené či užívané Objednatelem pro poskytování služeb a provoz IS CAAIS. Dokumentace zahrnuje popis IS CAAIS a jeho fungování, provoz, funkcionality a jednotlivé komponenty včetně jejich vzájemných vztahů a popisu jejich nastavení, a to zejména programátorská, licenční, uživatelská, provozní, administrátorská, bezpečnostní a technická dokumentace a dokumentace skutečného provedení. Dále se dokumentací rozumí uživatelské příručky, metodiky a návody.
    2. **Help Desk** – Služba nabízená telefonicky nebo prostřednictvím internetu firmou svým klientům nebo zaměstnancům, která poskytuje informace, pomoc a poradenství při řešení problémů týkajících se softwaru, hardwaru nebo sítí.
    3. **IS CAAIS** – Centrální autorizační a autentizační informační systém, náhrada JIP/KAAS, vyvinutý a dodaný Objednateli Poskytovatelem na základě jiného smluvního vztahu.
    4. **ITIL4** – Information Technology Infrastructure Library (ITIL) - soubor opatření

a postupů pro provoz, řízení a správu IT služeb a systémů, aktuálně ve verzi 4;

* + 1. **Kybernetická bezpečnost** – Postupy a metody určené dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.
    2. **OVM** – orgány veřejné moci.
    3. **PRINCE2** – Obecně uznávaná metodika pro projektové řízení. Vlastníkem je AXELOS, společný podnik britské vlády (Cabinet Office) a soukromého investora (společnost Capita). Evropská komise doporučuje PRINCE2 jako jednu z metod projektového řízení.
    4. **Riziko** – Riziko vyjadřuje určitou míru nejistoty, tedy pravděpodobnost dosažení výsledku, který je rozdílný od očekávaného.
    5. **Roll out** – roll out (tzn. nasazení) IS CAAIS ke koncovým stanicím a uživatelům ve všech běhových prostředích IS CAAIS, který mimo jiné zahrnuje věcnou i technickou podporu pro napojované́ subjekty a uživatele, rozsáhlou projektovou koordinaci s ohledem na počet uživatelů̊ i koncových stanic, školení uživatelů či úpravy dokumentací. Účelem roll out je umožnění zajištění přístupu k IS CAAIS pro všechny subjekty a uživatele, kteří mají pro výkon svěřených agend IS CAAIS využívat.
    6. **RPP** – Registr práv a povinností.
    7. **Service Desk** – Service desk je jediné kontaktní místo mezi poskytovatelem služby a uživatelem služby. Obsahuje smluvně stanovený a poskytovaný rámec služeb (typicky záznam a řízení incidentů, událostí a požadavků včetně komunikace mezi zadavatelem požadavku a řešitelem požadavku včetně eskalace z pohledu závažnosti incidentu/události/požadavku a času řešení incidentu/ události/požadavku).
    8. **SPUÚ** – soukromoprávní uživatelé údajů.

##### Článek II. Účel smlouvy

* 1. Účelem této smlouvy je (a) příprava a realizace Roll out (nasazení), čímž dojde ke zhodnocení vybudovaného systému IS CAAIS prostřednictvím jeho uvedení do plného provozu a jeho zpřístupnění dotčeným uživatelům a subjektům; a

(b) poskytnutí dodatečných služeb souvisejících s Roll out.

* 1. Roll out nového IS CAAIS vystavěného na základě Rámcové dohody „Generační obmě na Informač niho systému Czech POINT“, č. j. MV-112238-2/EG-2020, č . 2020/201 NAKIT a na základě ní uzavřených dílčích dohod umožní efektivní spuštění realizovaného IS CAAIS a naplní tak legislativní, bezpečnostní a strategické požadavky kladené na nový IS CAAIS.
  2. Cílem projektu „Roll out CAAIS“ a této smlouvy je dosažení zejména následujícího:
     1. subjekty a uživatelé mající dostatek informací k průběhu rozbalování IS CAAIS;
     2. dokumentace k IS CAAIS je aktualizována pro potřeby Roll out a následnému

provozu IS CAAIS;

* + 1. rozbalení IS CAAIS ke koncovým stanicím;
    2. napojení agendových informačních systémů na IS CAAIS; a
    3. zajištění pilotního provozu po dobu Roll out.
  1. Realizace Předmětu plnění této smlouvy bude hrazena z rozpočtu projektu „Roll out CAAIS“ (reg. č. CZ.31.1.01/MV/22\_33/0000033), který je financován z Národního plánu obnovy (NPO), jehož plány reforem a investic jsou realizovány využitím evropských prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility (RRF)).

##### Článek III. Předmět smlouvy

* 1. Předmětem této smlouvy je povinnost Poskytovatele realizovat Roll out systému IS CAAIS s výše definovanými cíli dle Přílohy č. 1. Realizace Roll out zahrnuje zejména následující činnosti:
     1. Úpravy Dokumentace IS CAAIS jak technické, tak uživatelské a bezpečnostní a aktualizace této dokumentace (v případě úpravy SW, aj.);
     2. Poskytování konzultací a podpory při napojení IS CAAIS na související AIS;
     3. Napojení IS CAAIS na Dohledové centrum eGovernmentu (DCeGOV);
     4. Služby projektového řízení;
     5. Zajištění podpory první úrovně (L1) a podpory druhé úrovně (L2) tak, jak je uvedeno v Příloze č. 1 (kap. 3.2 a 3.3) v rozsahu 2 pracovníků. Zajištění podpory na vyžádání dle Přílohy č. 1 (kap. 3.3) zabezpečující poskytnutí konzultací Poskytovatele a poddodavatelů za účelem podpory vývojářů AIS na straně Objednatele, včetně zajištění dálkové součinnosti při řešení hlášených problémů a vypořádávání dotazů a zajištění podpory pro napojení agendových informačních systémů na IS CAAIS;
     6. Pravidelný měsíční reporting o počtu dotazů a způsobu jejich vyřízení včetně koncového souhrnného reportingu za dobu trvání projektu „Roll out CAAIS“;
     7. Realizace edukačních videí a dalších edukačních materiálů pro průchod novým IS CAAIS a využíváním služeb a personální podpora edukace uživatelů IS CAAIS;
     8. Vytvoření high-level analýzy změnových požadavků na úpravy či změny v IS CAAIS, která bude sloužit jako podklad dalšímu rozvoji IS CAAIS;

(všechna uvedená plnění jsou součástí „**Roll out**“).

* 1. Předmětem této smlouvy je dále závazek Poskytovatele dodat v souvislosti s procesem Roll out dodatečné komponenty v rozsahu podle Přílohy č. 2, a to:
     1. hardwarové vybavení, včetně jeho implementace, potřebné Dokumentace a souvisejícího softwarového a licenčního příslušenství (dále jen „**Hardware**“) a záručního servisu k Hardware (dále jen „**Záruční servis**“).
  2. Předmětem této smlouvy je dále závazek Poskytovatele zajistit po dobu realizace Roll out pilotní provoz a podporu IS CAAIS, a to za podmínek uvedených v Příloze č. 1 (dále jen „**Provoz**“).
  3. Předmětem této smlouvy je dále závazek Poskytovatele poskytnout v návaznosti na postup podle čl. V této smlouvy následující plnění:
     1. změny IS CAAIS, včetně aktualizace Dokumentace (například v souvislosti s případnými nedostatky a problémy hlášenými od uživatelů či zástupců subjektů, které bude IS CAAIS využívat) – vyjma vad a nedostatků IS CAAIS, k jejichž odstranění je Poskytovatel povinen na základě jiného smluvního vztahu s Objednatelem;

(služby uvedené v tomto čl. IV.4 jako „**Doplňkové plnění**“).

(Roll out, Hardware, Záruční servis, Provoz a Doplňková plnění dále společně nebo jednotlivě také jako „**Předmět plnění**“)

* 1. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že specifikace Roll out, Hardware a Provozu dle této smlouvy byla připravena v součinnosti Poskytovatele. Poskytovatel v souvislosti s tímto jakožto osoba podle čl. [I.4](#_bookmark0) této smlouvy prohlašuje, že specifikace obsahuje veškerá plnění, která jsou pro Objednatele potřebná pro následný řádný provoz, pravidelnou údržbu a možnost dalších úprav (i prostřednictvím třetích osob) IS CAAIS. Poskytovatel zároveň prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy vyžádal a obdržel od Objednatele podklady a informace rozhodné pro posouzení pravdivosti jeho prohlášení, a Objednatel tímto prohlašuje, že veškeré Poskytovatelem požadované podklady a informace Poskytovateli předal.

Pokud se během plnění této smlouvy nebo i později ukáže, že pro Provoz je nebo bude potřeba dalších plnění a Poskytovatel mohl a měl jakožto osoba podle čl. [I.4](#_bookmark0) této smlouvy tuto potřebu při uzavření této smlouvy rozpoznat, bude se takové plnění považovat za součást Roll out nebo Hardware (dle povahy plnění) dle této smlouvy a Poskytovatel je povinen takové plnění poskytnout v obvyklé kvalitě a specifikaci bez nároku na navýšení ceny nebo na dodatečnou odměnu.

##### Článek IV. Poskytování Doplňkových plnění

* 1. Objednatel je oprávněn vyzvat Poskytovatele k poskytnutí Doplňkových plnění písemnou výzvou (dále jen „**Výzva**“).
  2. Výzva musí obsahovat alespoň (i) odkaz na tuto smlouvu, (ii) specifikaci požadovaného Doplňkového plnění. Poskytovatel je oprávněn přednést požadavek na variantní zpracování Doplňkového plnění.
  3. Poskytovatel je povinen se do pěti pracovních (5) dnů od doručení Výzvy k požadavku vyjádřit a sdělit Objednateli písemně alespoň následující informace:
     1. zda k poskytnutí Doplňkového plnění v uvedené lhůtě vyžaduje další pokyny Objednatele nebo přesnější specifikaci a takové pokyny nebo nejasnou specifikaci nezaměnitelně označit; jinak
     2. informaci o: (i) nepřekročitelné ceně Doplňkového plnění (a případně jednotkových cenách) a (ii) závazný termín dokončení Doplňkového plnění; oboje případně ke všem variantám uvedeným ve Výzvě (dále jen „**Nabídka**“).
  4. Poskytovatel bude Doplňkové plnění poskytovat až po písemném odsouhlasení Nabídky ze strany Objednatele (Objednatel si však rezervuje právo požadovat uzavření dodatku k této smlouvě). Objednatel si vyhrazuje právo požádat Poskytovatele o úpravu Nabídky s odůvodněním takového požadavku.
  5. Poskytovatel má nárok na cenu za Doplňkové plnění v rozsahu skutečně poskytnutého plnění, nanejvýš však v rozsahu uvedeném v odsouhlasené Nabídce. Doplňkové plnění bude poskytnuto v době uvedené v odsouhlasené Nabídce.
  6. Pokud Poskytovatel neposkytne Nabídku ve lhůtě uvedené v čl. [IV.3](#_bookmark5) této smlouvy a následně ani v dodatečné lhůtě stanovené výzvou Objednatele, Objednatel je oprávněn stanovit Poskytovateli písemně přiměřenou (maximální) cenu a lhůtu k plnění požadovaného Doplňkového plnění.

##### Článek V. Doba a místo plnění

* 1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Předmět plnění v následujících termínech:
     1. služby Roll out a Provoz a dodávky Hardware budou poskytovány podle harmonogramu uvedeného v Příloze č. 3. Služby a dodávky budou poskytnuty tak, aby byly Roll out, Provoz a dodávka Hardware plně poskytnuty a dokončeny nejpozději do **30. 6. 2023** (čímž se rozumí předání uvedeného Předmětu plnění do akceptačního řízení Objednateli);
     2. Záruční servis bude poskytován po dobu uvedenou v Příloze č. 2, nejméně však po dobu uvedenou v čl. [X.1.2](#_bookmark13) této smlouvy;
     3. Doplňková plnění budou poskytována v termínech podle čl. V této smlouvy.
  2. Místem plnění Předmětu plnění a/nebo jeho částí je s ohledem na povahu plnění celá Česká republika. Objednatel může sdělit Poskytovateli konkrétní místo Předmětu plnění a/nebo jeho části na území České republiky v dostatečném předstihu přiměřeném povaze daného plnění.
  3. Pokud Objednatel nesdělí Poskytovateli jinak nebo není ujednáno jinak Smluvními

stranami, veškeré výstupy související s Předmětem plnění a/nebo jeho částí bude

Poskytovatel předávat Objednateli na adrese Objednatele uvedené v čl. I této

smlouvy.

##### Článek VI.

##### Cena a platební podmínky

* 1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně za Předmět plnění a jeho jednotlivé části:
     1. za Roll out, Provoz a dodávku Hardware (včetně Záručního servisu) pevné a nepřekročitelné ceny ve výši uvedené v Příloze č. 4, v celkové výši **31.500.000,- Kč bez DPH**;
     2. za Doplňkové plnění podle čl. [III.4.1](#_bookmark3) této smlouvy (změny IS CAAIS) cenu určenou jednotkovými cenami a skutečným rozsahem poskytnutého plnění; nanejvýš však cenu uvedenu v Nabídce podle čl. V této smlouvy.

Celková cena za toto Doplňkové plnění na základě této smlouvy bez ohledu na znění Nabídek nepřekročí **2.500.000,- Kč bez DPH** (limit může být navýšen pouze dodatkem k této smlouvě).

* 1. Uvedené ceny jsou cenami konečnými a budou zahrnovat zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Poskytovateli v souvislosti s ujednaným Předmětem plnění.
  2. Cena za všechny části Předmětu plnění bude zaplacena na základě faktury, kterou je Poskytovatel oprávněn vystavit po řádném poskytnutí (poslední části) Předmětu plnění jako celku a jeho celkové akceptaci Objednatelem (vyjma Záručního servisu). Akceptací se rozumí podpis konečného akceptačního protokolu oběma Smluvními stranami s výrokem „akceptováno bez výhrad“ nebo „akceptováno s výhradami“. Podpis konečného akceptačního protokolu s výrokem „neakceptováno“ nezakládá oprávnění Poskytovatele vystavit fakturu.
  3. Faktura (daňový doklad) vystavená Poskytovatelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, číslo jednací této smlouvy, celkovou cenu Předmětu plnění bez a včetně DPH a název a registrační číslo projektu „Roll out CAAIS“. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu akceptačního protokolu Objednatelem.
  4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dní ode dne doručení řádné faktury Objednateli na kontaktní adresu Objednatele nebo prostřednictvím datové schránky.

V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3.) den ode dne odeslání faktury Objednateli. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele. Pokud Objednatel akceptuje plnění s výhradami nebo uplatní nárok na odstranění vad ve lhůtě splatnosti faktury, není Objednatel povinen až do odstranění vad příslušného plnění uhradit cenu. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dní.

* 1. Poskytovatel nemá nárok požadovat po Objednateli jakékoliv zálohy na cenu či náklady spojené s plněním.
  2. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Poskytovatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není Objednatel v prodlení se zaplacením ceny nebo její části. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dní.
  3. Přílohou faktury bude konečný akceptační protokol potvrzený oprávněnými zástupci

obou Smluvních stran.

* 1. Při doručení jakékoliv faktury (i nového daňového dokladu) po patnáctém (15.) dni posledního měsíce kalendářního roku po 10:00 hodině nelze fakturu v tomto kalendářním roce proplatit. Doba splatnosti takovéto faktury se při doručení po termínu uvedeném v předchozí větě prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli.

##### Článek VII. Součinnost

* 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat bezodkladně druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění.
  2. Poskytovatel upozorňuje Objednatele, že pro poskytnutí Předmětu plnění bude kromě obecné součinnosti (např. setkání zástupců při předání předmětu plnění) vyžadovat součinnost Objednatele popsanou v Příloze č. 1.

Poskytovatel může požadovat další než ve smlouvě nebo Příloze č. 1 uvedenou součinnost Objednatele, pokud při uzavření této smlouvy nemohl jakožto osoba podle čl. [I.4](#_bookmark0) této smlouvy potřebu takové součinnosti předpokládat.

* 1. V případě prokazatelného prodlení Smluvní strany s poskytnutím součinnosti není povinná Smluvní strana v prodlení s plněním závazku, jehož splnění nedostatek součinnosti brání. Lhůta pro splnění takového závazku se prodlužuje o prokazatelné prodlení druhé Smluvní strany s poskytnutím součinnosti. To neplatí v případech, kdy prodlení druhé Smluvní strany s poskytnutím součinnosti bylo vyvoláno povinnou Smluvní stranou.
  2. Pokud Objednatel neposkytne Poskytovateli součinnost nezbytnou pro pokračování

s plněním (části) Předmětu plnění, bude postupováno následovně:

* + 1. Poskytovatel bez zbytečného prodlení vyzve oprávněnou osobu Objednatele k poskytnutí součinnosti, a to v rámci Koordinace (jak je tento pojem definován v čl. IX.2 této smlouvy) či e-mailem;
    2. pokud Objednatel v přiměřené době po první výzvě neposkytne součinnost ani nepodnikne konkrétní kroky k poskytnutí takové součinnosti, Poskytovatel je povinen vyzvat Objednatele k poskytnutí součinnosti písemně v listinné podobě; a
    3. výzvy Poskytovatele k poskytnutí součinnosti musí obsahovat nezbytné informace, a to zejména: (i) vymezení části Předmětu plnění, kterému je bráněno, (ii) dostatečně určitý popis součinnosti, který je od Objednatele vyžadován. Písemná výzva podle písm. b) tohoto odstavce musí obsahovat také (iii) informaci o tom, kdy, jakou formou a prostřednictvím jaké osoby Objednatele vyzval Poskytovatel k součinnosti podle písm. a) tohoto odstavce.

Objednatel nebude v prodlení s poskytnutím své součinnosti, pokud Poskytovatel

nedodrží zde stanovený postup pro vyzvání k poskytnutí součinnosti.

* 1. Poskytovatel není oprávněn si bez souhlasu Objednatele podle ustanovení § 2591 a

§ 2597 odst. 2 Občanského zákoníku při nedostatku součinnosti obstarat náhradní plnění na náklady Objednatele od třetí osoby; ani uplatnit ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svémocném prodeji.

##### Článek VIII.

##### Kontrola při plnění, pokyny a komunikace

* 1. Poskytovatel se zavazuje informovat průběžně Objednatele o stavu plnění a předpokládaném reálném harmonogramu dodávky Předmětu plnění, a to zejména následovně:
     1. Poskytovatel se zavazuje předkládat Objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci poskytování Předmětu plnění, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dní od doručení žádosti Objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu;
     2. Poskytovatel alespoň jednou (1) za měsíc až do okamžiku úplného poskytnutí Roll out zašle Objednateli strukturovaný písemný přehled stavu plnění Předmětu plnění;
     3. Poskytovatel bude bez zbytečného odkladu informovat písemně Objednatele o jakékoliv skutečnosti, která negativně ovlivní nebo by reálně mohla negativně ovlivnit termíny plnění.
  2. Komunikace bude probíhat zejména prostřednictvím koordinačních osobních či online schůzek zástupců Smluvních stran (dále jen „**Koordinace**“). Pro Koordinaci si Smluvní strany ujednaly následující pravidla:
     1. jakákoliv jednání, prohlášení či přísliby týkající se změn smlouvy učiněná ústně v rámci Koordinace nejsou pro Smluvní strany závazné;
     2. oprávnění zástupci Objednatele jsou oprávněni v rámci Koordinace dávat Poskytovateli pokyny či připomínky k plnění Předmětu plnění a na návrhy Poskytovatele upřesňovat specifikaci Předmětu plnění;
     3. jednání či prohlášení v rámci Koordinace nenahrazují povinnost Smluvní strany jednat, pokud má dle smlouvy taková Smluvní strana povinnost jednat v písemné formě;
     4. pokud Poskytovatel při plnění využije se souhlasem Objednatele poddodavatele, zavazuje se, v případech, kdy to bude relevantní, na výzvu Objednatele zajistit účast zástupce poddodavatele na Koordinaci.
  3. Objednatel má možnost vznášet v průběhu realizace své oprávněné připomínky a pokyny. Tyto připomínky a pokyny nesmí být v rozporu se specifikací Předmětu plnění dle této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje tyto připomínky a pokyny zohlednit a případně zapracovat do plnění. V případě nevhodnosti pokynu či připomínky bude nejprve informovat Objednatele podle následujícího čl. [VIII.4](#_bookmark10) této smlouvy.
  4. Pokud Objednatel poskytne Poskytovateli pokyn nebo věc, které jsou nevhodné pro dosažení řádné dodávky Předmětu plnění a Poskytovatel při vynaložení potřebné péče vzhledem ke své odbornosti mohl tuto nevhodnost zjistit, pak:

1. Poskytovatel bez zbytečného prodlení oznámí oprávněné osobě Objednatele nevhodnost pokynu nebo věci, a to v rámci Koordinace či e-mailem;
2. pokud Objednatel v přiměřené době po prvním oznámení trvá na svém pokynu nebo použití věci (o čemž v rámci Komunikace a/nebo písemně informuje Poskytovatele), nebo se v dané době k oznámení nevyjádří, Poskytovatel je povinen oznámit Objednateli nevhodnost pokynu nebo věci písemně v listinné podobě; a
3. oznámení Poskytovatele o nevhodnosti pokynu či věci musí obsahovat nezbytné informace, a to zejména: (i) označení nevhodného pokynu nebo věci

(ii) konkrétní vysvětlení nevhodnosti pokynu nebo věci, a (iii) možné nežádoucí důsledky při dodržení pokynu nebo použití věci. Listinné oznámení podle písm.

b) tohoto odstavce musí obsahovat také (iv) informaci o tom, kdy, jakou formou a prostřednictvím jaké osoby Objednatele oznámil Poskytovatel nevhodnost pokynu nebo věci podle písm. a) tohoto odstavce.

Pokud Poskytovatel nedodrží zde stanovený postup pro oznámení nevhodnosti pokynu nebo věci, Poskytovatel řádně neupozornil na nevhodnost.

* 1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem Smluvních stran, sdělených kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků. Kontaktní osoby uvedené ve smlouvě nejsou (z titulu kontaktní osoby) oprávněny ke sjednávání změn/dodatků smlouvy.

Kontaktní osoba Objednatele je oprávněna zasílat Výzvy dle čl. V této smlouvy a akceptovat či neakceptovat (část) Předmět plnění dle čl. X této smlouvy; to neplatí, pokud je Poskytovateli po uzavření smlouvy oznámeno, že tato oprávnění pozbývá.

* 1. Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit svoji kontaktní osobu bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě, přičemž změna je účinná doručením písemného oznámení o takové změně druhé Smluvní straně.
  2. Poskytovatel se zavazuje, že v případě poskytování Předmětu plnění v prostorách Objednatele nebo jím určených osob se bude řídit vnitřními předpisy (upravujícími výskyt, pohyb a podmínky činnosti v těchto prostorách), popř. pokyny Objednatele nebo daných osob.
  3. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně změnu údajů v čl. I. smlouvy, bez nutnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.

##### Článek IX.

##### Dokončení, předání a akceptace plnění

* 1. Předmět plnění bude poskytován v termínech stanovených v čl. [V.1](#_bookmark6) této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo poskytování Předmětu plnění průběžně kontrolovat a vytýkat Poskytovateli průběžně zjišťované vady; Poskytovatel je povinen mu k takové kontrole poskytnout součinnost.
  2. Konečná akceptační procedura Předmětu plnění (včetně Doplňkových plnění, vyjma Záručního servisu) relevantní pro fakturaci ceny podle čl. [VI.3](#_bookmark9) smlouvy proběhne jednotně po dodání a převzetí poslední části Předmětu plnění (vyjma Záručního servisu).
  3. Objednatel si v rámci akceptace vyhrazuje dobu ujednanou mezi stranami, jinak přiměřenou dobu, na vyhodnocení řádnosti a bezvadnosti poskytnutého Předmětu plnění (či jeho části).
  4. Podmínky akceptace, základní kategorizace vad, včetně akceptační procedury, jsou obsaženy v Příloze č. 5 této smlouvy – Akceptační procedura.

##### Článek X. Záruka a vady plnění

* 1. Poskytovatel poskytuje záruku za jakost následujících částí Předmětu plnění:
     1. změn IS CAAIS od okamžiku jejich provedení do uplynutí osmnácti (18) měsíců od konečné akceptace Předmětu plnění;
     2. Hardware po dobu a za podmínek uvedených v Příloze č. 2, nejméně však po dobu běhu záruční doby pro změny IS CAAIS podle čl. [X.1.1](#_bookmark12) této smlouvy.
  2. Vady plnění mohou být Poskytovateli oznámeny (e-mailem / telefonicky) na kontakty zde sjednané nebo později určené Poskytovatelem po uzavření této smlouvy, popř. vytknuty v akceptačním protokolu (s výrokem „akceptováno s výhradou“).
  3. Poskytovatel je povinen Objednatele bezodkladně prokazatelně informovat o možných nevhodných a nebezpečných vlivech, které mohou způsobit nahlášené

vady. V případě vytknutí vad při akceptaci je povinen bez zbytečného odkladu zahájit jejich odstraňování.

* 1. Poskytovatel je v případě povinnosti odstranit vady povinen tak učinit v následujících lhůtách:
     1. vady vytknuté při akceptaci plnění je Poskytovatel povinen odstranit nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dní od akceptace, není-li stanoveno smlouvou jinak;
     2. není-li pro odstranění vady ujednána zvláštní lhůta, Poskytovatel je povinen vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních dní od jejího oznámení Objednatelem Poskytovateli. Pokud to nebude objektivně možné, Poskytovatel je povinen v této lhůtě navrhnout Objednateli náhradní řešení, které bude co možná nejvíce eliminovat případnou škodu Objednatele a odstranit vadu bez zbytečného prodlení.
  2. Smluvní strany si pro vady Předmětu plnění (či jeho části) ujednaly tyto další podmínky:
     1. v případě výskytu (i záručních) vad se přiměřené použijí ustanovení o vadách díla podle § 2615 a násl. Občanského zákoníku;
     2. Objednatel má právo oznamovat vady ve vztahu k jakékoliv části Předmětu plnění alespoň 18 měsíců od akceptace poslední části Předmětu plnění. Oznámení o vadě učiněná v této době nebudou považována za opožděná;
     3. v případě, že Poskytovatel v ujednané době (a není-li taková doba ujednána, tak v době přiměřené) nesplní nárok Objednatele z vadného plnění, Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením změnit uplatňovaný nárok z vadného plnění.
  3. Poskytovatel odpovídá Objednateli za případnou škodou, která mu vznikne z titulu

neodstranění vady díla Poskytovatelem ve sjednaném termínu.

##### Článek XI.

##### Práva duševního vlastnictví, licenční ujednání

* 1. Pro účely následujících ustanovení tohoto článku se zhotoveným **dílem**, resp. jeho částí rozumí takové součásti plnění Poskytovatele, které naplňují znaky autorského díla nebo jsou předmětem zvláštních práv pořizovatele databáze ve smyslu ustanovení § 2 a § 88 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
  2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k Předmětu plnění či jeho části, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání takového Předmětu plnění či jeho části Objednatelem po celou dobu trvání příslušných práv. Poskytovatel se zejména zavazuje poskytnout a příp. zajistit, aby Objednatel nabyl, v souladu s autorským zákonem, oprávnění k výkonu práva užití ke zhotovenému dílu, a to formou výhradní a neomezené licence ke všem způsobům užití zhotoveného díla. Povinnost

Poskytovatele dle předchozí věty platí i v případě zhotovení části zhotoveného díla

poddodavatelem.

* 1. Pro dílo, které bylo zhotoveno v rámci plnění a ke splnění této smlouvy Poskytovatelem (či kterýmkoli jeho poddodavatelem) nebo vytvořeno jako dílo vytvořené na objednávku ve smyslu autorského zákona dle této smlouvy, Poskytovatel poskytuje Objednateli licenci k užití ve smyslu autorského zákona a ustanovení § 2371 a násl. Občanského zákoníku (dále jen „**Licence**“), a to za následujících podmínek:
     1. Licence je udělena jako:
        1. výhradní;
        2. neomezená (zejména není omezena územním rozsahem, množstevním rozsahem, způsobem nebo rozsahem užití);
        3. neodvolatelná;
        4. převoditelná (a to i formou podlicence) a postupitelná bez zvláštního

souhlasu;

* + - 1. k veškerým známým způsobům užití zhotoveného díla;
      2. na dobu určitou – od předání zhotoveného díla (resp. jeho části) po dobu

trvání autorských práv ke zhotovenému dílu.

* + 1. Z důvodu právní jistoty se sjednává, že Licence je udělena v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
    2. Objednatel není povinen Licenci využít.
    3. Poskytovatel se zavazuje udělit Objednateli nejpozději při předání díla (resp. jeho části) souhlas k tomu, aby Objednatel byl oprávněn zhotovené dílo nebo jeho část zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, měnit jeho název, spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného, a to bez ohledu na to, zda jde o způsob užití ve smyslu autorského zákona či nikoliv.
    4. Za účelem realizace oprávnění Objednatele dle předchozího odstavce je

Poskytovatel povinen předat veškeré zdrojové kódy zhotoveného díla.

* + 1. Odměna za Licenci i souhlas podle čl. [XI.3.4](#_bookmark17) této smlouvy je zahrnuta v ceně

smlouvy.

* 1. Pro potřeby naplnění účelu a předmětu této smlouvy (vč. provádění změn zdrojového kódu) a dále testování, zejména akceptačního, je Objednateli Poskytovatelem poskytnuta licence k provozování zhotoveného díla.
  2. Pro potřeby naplnění účelu a předmětu této smlouvy a po dobu jejího trvání je Poskytovateli udělena Objednatelem licence k užívání IS CAAIS a jeho příslušenství (např. Dokumentace). Pokud Poskytovatel k výkonu licence pro potřeby naplnění účelu a předmětu smlouvy bude vyžadovat přístup k informacím, zdrojovým kódům či Dokumentaci, bude postupovat podle ustanovení této smlouvy o poskytnutí součinnosti Objednatelem.
  3. Pokud plnění Poskytovatele podle této smlouvy bude zahrnovat dílo dodané třetí stranou a nezhotovené pro potřeby Objednatele (zejména Software), Poskytovatel je povinen zajistit pro Objednatele Licenci v totožném rozsahu, jako je uvedeno v tomto čl. [XI.3](#_bookmark16) této smlouvy. To neplatí, budou-li mezi Smluvními stranami písemně odsouhlaseny jiné licenční podmínky.
  4. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vlastníkem či osobou v nejvyšší možné míře oprávněnou ve vztahu k výstupům Předmětu plnění se ke dni jejich předání Objednateli stává Objednatel.

##### Článek XII. Povinnost mlčenlivosti

* 1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od Objednatele nebo o Objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu Objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
     1. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
     2. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
  2. Poskytovatel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. [XII.1](#_bookmark18) této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění Objednateli dle této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování plnění dle této smlouvy odpovídá Poskytovatel, jako by povinnost porušil sám.
  3. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
  4. Objednatel tímto povoluje Poskytovateli uvádět Předmět plnění jako svoji referenční zakázku v rámci účasti ve veřejných zakázkách.

##### Článek XIII.

##### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

* 1. Objednatel je oprávněn po Poskytovateli požadovat uhrazení smluvní pokuty

v následujících případech a výši:

* + 1. 0,1 % z ceny Předmětu plnění bez DPH podle čl. [VI.1.1](#_bookmark8) této smlouvy za každý započatý den prodlení, pokud bude Poskytovatel v prodlení s dodáním Předmětu plnění ve smyslu čl. [V.1.1](#_bookmark7) této smlouvy, maximálně však do výše ceny Předmětu plnění bez DPH podle [VI.1.1](#_bookmark8) této smlouvy.

Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu požadovat i pokud výsledkem akceptační procedury Předmětu plnění podle čl. VII.1.1 smlouvy bude výrok

„Neakceptováno“, a to za období od uplynutí termínu dodání podle čl. VI.1.1

smlouvy, maximálně však do výše ceny Předmětu plnění bez DPH podle

VII.1.1 této smlouvy.

* + 1. 0,1 % z (nejvyšší přípustné) ceny Doplňkového plnění bez DPH podle čl. V této smlouvy za každý započatý den prodlení (po datu dle čl. [V.1.1](#_bookmark7)), pokud bude Poskytovatel zároveň v prodlení s dodáním Doplňkového plnění ve smyslu čl. V této smlouvy, maximálně však do výše (nejvyšší přípustné) ceny Doplňkového plnění bez DPH podle čl. V této smlouvy.

Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu požadovat i pokud výsledkem akceptační procedury Předmět plnění (Doplňkového plnění) bude výrok

„Neakceptováno“, a to za období od uplynutí termínu dodání podle čl. VI.1.1 smlouvy a zároveň podle čl. V smlouvy, maximálně však do výše (nejvyšší přípustné) ceny Doplňkového plnění bez DPH podle čl. V této smlouvy

* + 1. pokud výsledkem konečné akceptační procedury Předmětu plnění podle čl.

[IX.2](#_bookmark11) smlouvy bude výrok „Akceptováno s výhradou“ a následně Poskytovatel

neodstraní vytknuté vady ve lhůtě dle čl. [X.4.1](#_bookmark15) této smlouvy, tak:

1. v případě, že nejvyšší kategorií přetrvávajících vytčených vad bude vada kategorie A (vada kritická) dle přílohy č. 5 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Předmětu plnění bez DPH podle [VI.1.1](#_bookmark8) smlouvy za každý započatý den prodlení, a to až do dne odstranění poslední vady kategorie A (vada kritická);
2. v případě, že nejvyšší kategorií přetrvávajících vytčených vad bude vada kategorie B (vada vážná) dle přílohy č. 5 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Předmětu plnění bez DPH podle [VI.1.1](#_bookmark8) smlouvy za každý započatý den prodlení, a to až do dne odstranění poslední vady kategorie B (vada vážná);
3. v případě, že nejvyšší kategorií přetrvávajících vytčených vad bude vada kategorie C (vada drobná) dle přílohy č. 5 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny Předmětu plnění bez DPH podle [VI.1.1](#_bookmark8) smlouvy za každý započatý den prodlení, a to až do dne odstranění poslední vady kategorie C (vada drobná);
4. v případě, že nejvyšší kategorií přetrvávajících vytčených vad bude vada kategorie D (vada kosmetická) dle přílohy č. 5 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,005 % z ceny Předmětu plnění bez DPH podle [VI.1.1](#_bookmark8) smlouvy za každý započatý den prodlení, a to až do dne odstranění poslední vady kategorie D (vada kosmetická).

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za den prodlení s odstraněním vad může být uplatněna vždy jen jedna z pokut uvedených pod body a)-d) tohoto odstavce smlouvy. Maximální výše pokuty podle tohoto odstavce je cena Předmětu plnění bez DPH podle [VI.1.1](#_bookmark8) smlouvy.

* + 1. 0,1 % z ceny Předmětu plnění bez DPH podle [VI.1.1](#_bookmark8) smlouvy za každý započatý den prodlení, pokud bude Poskytovatel v prodlení s odstraněním vady oznámené po akceptaci Předmětu plnění.
    2. 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za porušení (i) povinnosti mlčenlivosti podle čl. XIII této smlouvy, nebo (ii) povinnosti související s ochranou osobních údajů podle čl. [XVI.6](#_bookmark25) této smlouvy, nebo (iii) povinnosti vyplývající z Přílohy č. 7;
    3. 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), pokud se Poskytovatel nebo jeho zástupce po předchozí výzvě Objednatele nezúčastní Koordinace bez řádné omluvy nebo se Koordinace nezúčastní opakovaně.
  1. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, obsahujících všechny náležitosti stanovené touto smlouvou, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši dle platných právních předpisů.
  2. Smluvní strana je oprávněna požadovat smluvní pokutu / úrok z prodlení samostatnou fakturou, která bude druhé Smluvní straně doručena způsobem prokazujícím doručení, nejlépe datovou zprávou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Smluvní pokuta / úroky z prodlení jsou splatné ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dní ode dne doručení fakturace. Úhrada smluvní pokuty / úroků z prodlení se provádí bankovním převodem na účet oprávněné Smluvní strany uvedený v penalizační faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany.
  3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok Smluvní strany na náhradu škody nebo ušlý zisk v plném rozsahu ani povinnost Poskytovatele řádně poskytnout plnění či splnit porušenou povinnost (pokud je její splnění možné).
  4. Pokud dojde k opakovanému porušení téže povinnosti, Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu za každý případ porušení dané povinnosti samostatně.

##### Článek XIV.

##### Změny smlouvy a závazků

* 1. Veškeré změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných a postupně číslovaných dodatků, jež budou podepsány oběma Smluvními stranami.
  2. Ustanovením čl. [XIV.1](#_bookmark19) této smlouvy není dotčena možnost jednostranných úprav smlouvy výslovně předpokládaných touto smlouvou, např. změna kontaktních osob či udělování pokynů či připomínek k Předmětu plnění (za předpokladu, že nedojde ke změně specifikace podle příloh této smlouvy). V případě změnových požadavků bude Smluvními stranami postupováno v souladu tímto čl. XV. smlouvy a podpůrně s Přílohou č. 9 – Metodika řízení změnových požadavků.
  3. Pokud po uzavření smlouvy bude zjištěno, že pro zajištění funkčního Předmětu plnění je potřeba změnit smlouvu a zároveň (i) se nebude jednat o situaci uvedenou v čl. [III.5](#_bookmark4)

této smlouvy, ani (ii) nebude možná jednostranná změna podle čl. [XIV.2](#_bookmark20) této smlouvy; Smluvní strany budou postupovat následovně:

* + 1. pokud Poskytovatel zjistí potřebu změny smlouvy, oznámí bez zbytečného prodlení tuto skutečnost Objednateli a do čtrnácti (14) dní vypracuje písemný návrh změn smlouvy s vyhodnocením dopadu na cenu a termín(y) dodání;
    2. pokud zjistí potřebu změny Objednatel, oznámí tuto skutečnost Poskytovateli. Ten je po oznámení povinen vypracovat písemný návrh ve lhůtě a s obsahem dle písmene a) tohoto odstavce;
    3. Poskytovatel je povinen při vypracování písemného návrhu dle písm. a) tohoto odstavce vycházet přiměřeně z míry cen a pracnosti, z kterých bylo vycházeno při uzavření této smlouvy; zároveň je povinen vyvinout maximální úsilí pro to, aby změna měla co nejmenší dopad do ceny a termínu plnění. Pokud to povaha změny připouští, písemný návrh bude obsahovat varianty preferující co nejmenší navýšení ceny a/nebo co nejmenší posunutí termínů;
    4. v případě, že Objednatel bude souhlasit s písemným návrhem Poskytovatele na změnu, Smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě za podmínek dle písemného návrhu Poskytovatele. Poskytovatel je povinen uzavřít takový dodatek bez zbytečného prodlení od vyslovení souhlasu Objednatelem;
    5. v případě, že Objednatel nebude souhlasit s návrhem Poskytovatele na změnu, Smluvní strany vyvinou rozumně očekávatelné úsilí pro vysvětlení výhrad Objednatele a dosažení dohody na změnách.
  1. Postup uvedený v čl. [XIV.3](#_bookmark21) této smlouvy se použije i na případy, kdy změna není nezbytná pro zajištění funkčního Předmětu plnění, ale může vést k většímu užitku pro Objednatele (např. kvalitnější plnění, snížení provozních nákladů, zkrácení doby dodání apod.) nebo má Objednatel vlastní požadavek na změnu.
  2. Objednatel si vyhrazuje právo udělit Poskytovateli písemný pokyn k přerušení poskytování Předmětu plnění a/nebo jeho části. V takovém případě je Poskytovatel povinen přerušit práce na Předmětu plnění (či jeho části, vůči které byl pokyn udělen). Pokračovat v plnění je možné až po písemném pokynu Objednatele; za plnění poskytnuté bez takového pokynu nenáleží Poskytovateli odměna. Po dobu takto přerušeného plnění jsou o dobu přerušení prodlužovány příslušné lhůty k plnění Poskytovatele a Objednatel je povinen Poskytovateli uhradit skutečně náklady na služby/dodávky poddodavatelů, jejichž plnění již nemůže být odmítnuto či přerušeno. V případě přerušení poskytování celého (zbývajícího) Předmětu plnění dle tohoto článku delším než šest (6) měsíců je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit (s účinky do budoucna) a má nárok na úhradu jím skutečně vynaložených nákladů za realizaci té části Předmětu plnění, která byla Poskytovatelem poskytnuta do přerušení.
  3. Sdělení Objednatele, že nemá zájem o část plnění nebo že má být omezen rozsah

plnění, je považováno za pokyn k přerušení poskytování Předmětu plnění podle čl.

[XIV.5](#_bookmark22) této smlouvy ve sdělené části nebo rozsahu (dále jen „**Méněpráce**“). Pokud Objednatel následně převezme dotčenou část Předmětu plnění bez Méněprací a bez výhrady jejich dalšího provedení, Předmět plnění je tímto zúžen o Méněpráce, Objednatel již nemůže vydat pokyn k pokračování prací a odměna Poskytovatele se poměrně snižuje.

Méněpráce mohou být oznámeny jen ve vztahu k Předmětu plnění podle čl. [III.1.7](#_bookmark2)7

(školení a edukace uživatelů).

* 1. Poskytovatel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

##### Článek XV. Odstoupení od smlouvy

* 1. Objednateli i Poskytovateli přísluší právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy a v případech předpokládanými pro odstoupení touto smlouvou. Ustanovení § 1912 odst. 2, § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 Občanského zákoníku se pro účely odstoupení neuplatní.
  2. Za podstatné porušení této smlouvy Poskytovatelem, které zakládá právo Objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
     1. prodlení Poskytovatele s poskytnutím Předmětem plnění (či jeho části) o

více než třicet (30) kalendářních dní;

* + 1. neodstranění vad Předmětu plnění (či jeho části) ve lhůtě stanovené podle

[X.4](#_bookmark14) této smlouvy, a následně ani v dodatečné lhůtě patnáct (15) kalendářních dní;

* + 1. porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. XIII smlouvy;
    2. postup Poskytovatele při plnění Předmětu plnění v rozporu s pokyny /

příkazy Objednatele;

* + 1. probíhá insolvenční řízení o úpadku Poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (pokud to právní předpisy umožňují);
    2. insolvenční návrh na Poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek

Poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

* + 1. Poskytovatel vstoupí do likvidace.
  1. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní a zároveň neuhradí své závazky ani do deseti

(10) dní od dodatečné výzvy Poskytovatele.

* 1. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé Smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
  2. Smluvní strany si ujednaly, že Objednatel je oprávněn při svém odstoupení odstoupit

od smlouvy pouze částečně, a to:

* + 1. ve vztahu k části Předmětu plnění;
    2. s účinky do budoucna (např. odstoupit od Roll out při zachování si práv ke stávajícím dílčím výstupům a činnostem) – tyto účinky odstoupení je Objednatel oprávněn jednostranně vyvolat i při odstoupení Poskytovatele, a to písemným oznámením zaslaným třicet (30) dní od doručení odstoupení Poskytovatele; nebo
    3. kombinací přístupů podle čl. [XV.5.1](#_bookmark23) a [XV.5.2](#_bookmark24) této smlouvy.

Poskytnutí zbývající části Předmětu plnění se následně řídí dále touto smlouvou. Využití tohoto práva nezbavuje Objednatele práva odstoupit později i ve vztahu k zbývající části Předmětu plnění, pokud se důvod k odstoupení vyskytne znovu nebo se vyskytne důvod jiný.

* 1. V případě ukončení smlouvy s účinky do budoucna (ať již celé nebo k části Předmětu plnění) si Smluvní strany ujednaly následující podmínky vypořádání:

1. Poskytovatel je povinen do tří (3) týdnů od ukončení (části) smlouvy nebo obdržení oznámení Objednatele podle čl. [XV.5.2](#_bookmark24) smlouvy předat Objednateli všechny dodávky, od kterých bylo odstoupeno, a to ve stavu, ve kterém se nacházely ke dni ukončení (části) smlouvy. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tato povinnost zahrnuje povinnost předat i rozpracované zdrojové kódy a Dokumentaci (pokud je relevantní);
2. Poskytovatel je povinen do tří (3) týdnů od ukončení (části) smlouvy nebo obdržení oznámení Objednatele podle čl. [XV.5.2](#_bookmark24) smlouvy vyhotovit přehled procentuální dokončenosti jednotlivých částí Předmětu plnění a předložit jej Objednateli společně s poměrnou částkou, kterou požaduje uhradit z ceny podle následujícího písm. c);
3. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část ceny za rozpracované plnění, ve vztahu ke kterému bylo odstoupeno s účinky do budoucna (v případě ukončení smlouvy z důvodů na straně Poskytovatele, vyjma případu odstoupení dle čl. XV.5 smlouvy, se zohledněním nákladovosti dokončení předmětu plnění jiným dodavatelem na straně Objednatele). Objednatel není povinen část ceny uhradit, dokud není splněna povinnost Poskytovatele podle písm. a) tohoto odstavce;
4. jestliže Objednatel nebude souhlasit s výší části ceny požadované Poskytovatelem, Smluvní strany vyvinou rozumně očekávatelné úsilí pro vysvětlení výhrad Objednatele a dosažení dohody na výši ceny náležející za předčasné ukončené plnění.

##### Článek XVI.

##### Vedlejší povinnosti a prohlášení

* 1. Poskytovatel je povinen dokumenty související s poskytováním Předmětu plnění dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny Předmětu plnění, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
  2. Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Předmětu smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
  3. Poskytovatel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  4. Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Poskytovatel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
  5. Smluvní strany se budou při plnění dle této smlouvy řídit bezpečnostními požadavky (pokud budou ve vztahu k Předmětu plnění relevantní), jejichž specifikace je uvedena v Příloze č. 7 smlouvy.
  6. Smluvní strany shodně prohlašují, že při poskytování služby Roll out bude docházet ke zpracování osobních údajů Poskytovatelem. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tímto také zpracovatelskou smlouvou ve znění Přílohy č. 8 smlouvy.

##### Článek XVII. Závěrečná ustanovení

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny za Předmět plnění.
  2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to poskytnutí ujednaného Předmětu plnění. Objednatel je oprávněn učinit Výzvu k Doplňkovému plnění podle čl. V. této smlouvy do okamžiku předání a převzetí Roll out, Provozu a Hardware (posledního z těchto plnění) k akceptaci.
  3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
  4. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny, pokud možno, nejprve smírnou cestou – tj. dohodou. Smluvní strany se smluvily, že nedojde-li k dohodě, místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.
  5. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
  6. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, a tvořící její podstatnou náležitost, je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, Smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženém v této smlouvě.
  7. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.
  8. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují Smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

*Přílohy:*

*Příloha č. 1 – Specifikace Roll out a Provozu (samostatný dokument) Příloha č. 2 – Specifikace Hardware (samostatný dokument)*

*Příloha č. 3 – Harmonogram Roll out (samostatný dokument) Příloha č. 4 – Rozklad ceny a sazeb (samostatný dokument) Příloha č. 5 – Akceptační procedura*

*Příloha č. 6 – Vzor akceptačního protokolu*

*Příloha č. 7 – Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy Příloha č. 8 – Zpracovatelská smlouva (DPA)*

*Příloha č. 9 – Metodika řízení změnových požadavků (samostatný dokument)*

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

MV NAKIT

xxx xxx

xxx xxx

##### Příloha č. 1 – Specifikace Roll out a Provozu

**xxx**

##### Příloha č. 2 – Specifikace Hardware

##### Příloha č. 2 – Specifikace Hardware

Obsah

1. [Dílčí dodávka č. 1 - Specifikace síťových prvků 29](#_bookmark26)
2. [Dílčí dodávka č. 2 - Specifikace služeb 31](#_bookmark27)
3. [Specifikace Záručního servisu pro HW 32](#_bookmark28)

Pokud jsou v této příloze uvedeny pojmy „Kupující“ a „Prodávající“, jsou tím myšleni

Objednatel a Poskytovatel, resp. poddodavatel Poskytovatele.

*Tabulka 1*

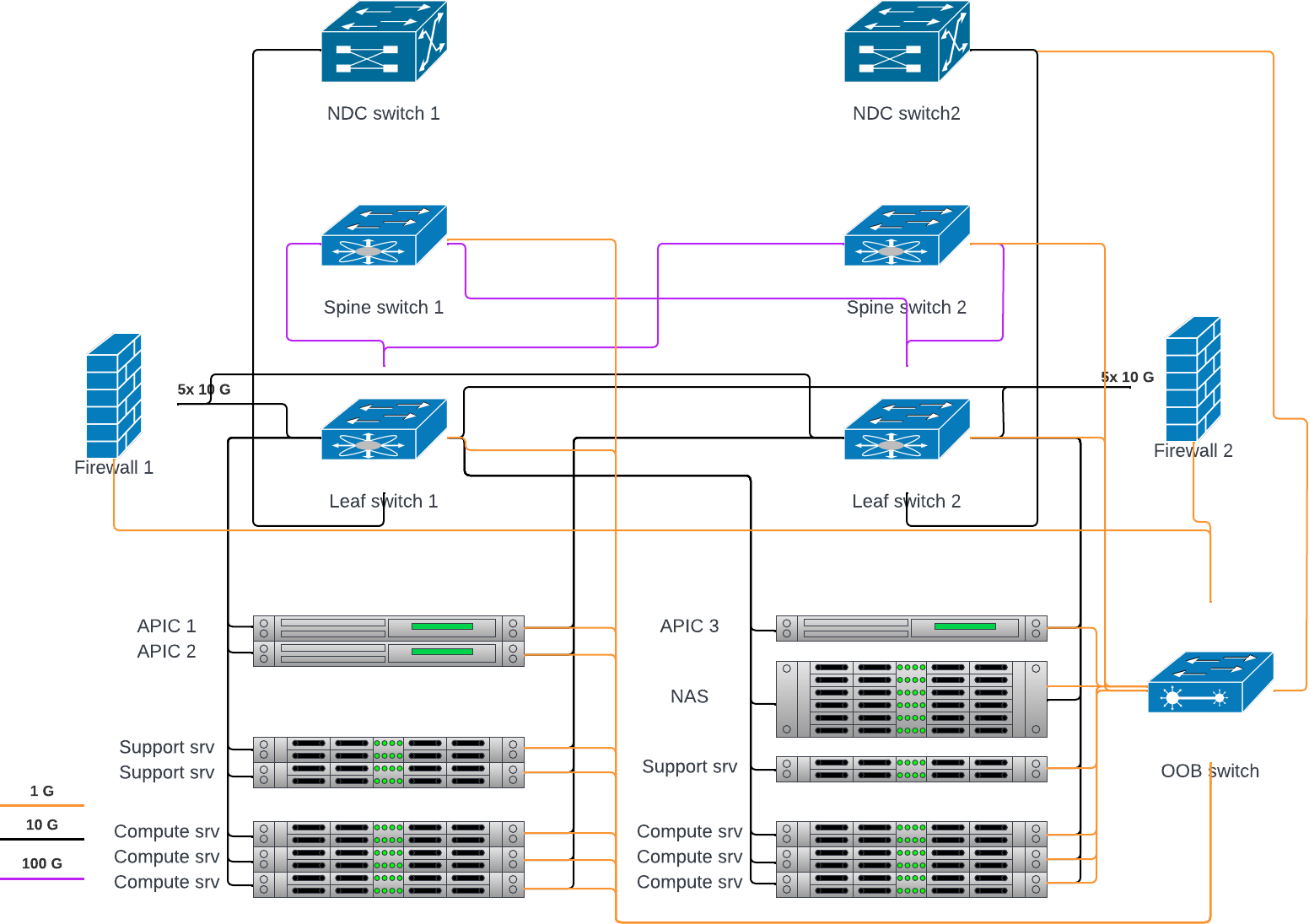
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Dodávky pro IS CAAIS roll out*** | | |
| **#** | **Předmět plnění / Milníky** | **Včetně** |
| 1. | Síťové prvky (HW)  4x Cisco FPR3110-NGFW-K9  1x Cisco APIC-M3, CPU Xeon Bronze 3106 1.70GHz 8 Core, RAM 96GB, 2x 1TB HDD + 1x 800GB SSD NIC 4x 10/25Gbe SFP28, 2x 10Gbe  záruka na Firewall 18 měsíců od data dodání | * Softwarového příslušenství, * licenčního příslušenství, * poskytování Záručního   servisu po dobu 18 měsíců |
| 2. | Poskytnutí služeb | * Dodávka a zahoření HW * Dodávka SW * Projektová koordinace přípravy a průběhu realizace |

# Dílčí dodávka č. 1 - Specifikace síťových prvků

Síťové prvky byly částečně poskytnuty v rámci plnění Dílčí dohody č. 3 k Rámcové dohodě

„Generační obměna Informačnío systému Czech POINT“.

**Design**



**HW appliance - APIC**

*Tabulka 2*

|  |  |
| --- | --- |
| **#** | **Požadavek** |
| 1. | Podpora on-premise, 2 x hardware appliance řešení |
| 2. | Rack mount (montáž do racku) |
| 3. | Min 1 x 1000BASE-T management port |
| 4. | Podpora multitenantního prostředí |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Podpora správy více lokalit (multi-site) v active-active režimu |
| 6. | Podpora geo-clusteringu přes 3 lokality |
| 7. | Ochrana proti split-brain scénaři v clusteru |
| 8. | Podpora definice mikrosegmentace a jejich vynucení v podporovaném HW |
| 9. | Podpora zpracovávání telemetrie od podporovaného HW |
| 10. | Podpora správy a konfigurace podporovaného HW jako jednoho virtuálního zařízení |
| 11. | Podpora správy a aktualizace software podporovaného HW |
| 12. | Podpora zálohy konfigurace / databáze na vzdálený server |
| 13. | Podpora ovládání a čtení informací přes popsané a otevřené API (automatizace) |
| 14. | Podpora integrace s třetími stranami, zejména s RedHat OpenShift |
| 15. | Podpora rozšíření řešení i do cloudu |

**Firewall**

*Tabulka 3*

|  |  |
| --- | --- |
| **#** | **Požadavek** |
| 1. | Redundantní napájení |
| 2. | Rack mount (montáž do racku) |
| 3. | 1 x 1/10G SFP management port |
| 4. | Porty 8 x 1G RJ45, 8 x 1/10G SFP+ |
| 5. | Možnost rozšíření portů 8x 10G SFP+ |
| 6. | Uložiště 900GB + 1x spare slot |
| 7. | Podpora multitenantního prostředí |
| 8. | Podpora správy více lokalit (multi-site) v active-active režimu |
| 9. | Centrální management, logování, monitoring, reporting |
| 10. | Podpora clusteringu až 8 ks HW |
| 11. | Propustnost stavový firewall: 18 Gbps |
| 12. | Propustnost stavový firewall (multiprotocol): 15 Gbps |
| 13. | Propustnost FW+AVC+IPS: 17 Gbps |
| 14. | Propustnost IPS: 17 Gbps |
| 15. | Propustnost IPSec VPN: 8 Gbps |
| 16. | Max počer VPN peers: 3 000 |
| 17. | Počet souběžných spojení s AVC: 2 milióny |
| 18. | Filtrace URL,počet kategorií: více než 80 |
| 19. | Filtrace URL, počet URL v kategoriích: více než 280 miliónů |
| 20. | Počet nových spojení za sekundu: 300 000 |
| 21. | Podpora Q-in-Q |
| 22. | Podpora správy a aktualizace software podporovaného HW |
| 23. | Podpora zálohy konfigurace / databáze na vzdálený server |
| 24. | Podpora ovládání a čtení informací přes popsané a otevřené API (automatizace) |

|  |  |
| --- | --- |
| 25. | Podpora integrace s třetími stranami, zejména s RedHat OpenShift |
| 26. | Podpora rozšíření řešení i do cloudu |

**Odborné předání**

*Tabulka 4*

|  |  |
| --- | --- |
| **#** | **Požadavek** |
| 1. | Zajištění odborného předání ICT specialistům proběhne v prostorách  Poskytovatele. |
| 2. | Odborné předání poskytne pověřeným pracovníkům komplexní informace v takovém rozsahu, aby tito pracovníci dokázali samostatně a dlouhodobě provozovat dodané řešení. |
| 3. | Součástí odborného předání je vysvětlení principů fungování dodaného řešení, vysvětlení konkrétní implementace a předání v oblasti provozování daného řešení  včetně “troubleshootingu”. |

# Dílčí dodávka č. 2 - Specifikace služeb

1. Dodávka a zahoření HW
   * Práce související s návrhem architektonického řešení jednotlivých dodávek HW.
   * Vypracování technické specifikace.
   * Vypracování analýz rizik.
   * Zapojení HW v dané lokalitě a jeho zahoření.
   * Aktualizace firmware.
2. Projektová koordinace přípravy a průběhu realizace
   * Řízení zdrojů v rámci realizace.
   * Řízení rizik a změn Projektu.
   * Projektová administrace a koordinace přípravy a průběhu veřejných zakázek a následného nákupu HW.
   * Pravidelné reportování na HPT o stavu realizace smlouvy a zodpovídání dotazů.
   * Integrační činnost v rámci realizace smlouvy s dalšími aktivitami Projektu.
   * Projektová administrativa související s průběhem realizace smlouvy včetně vedení veškeré projektové dokumentace, formátování a úpravy výstupů.
   * Příprava projektových podkladů dle požadavků Objednatele.
   * Koordinace spolupráce členů týmů Poskytovatele a Objednatele.

# Specifikace Záručního servisu pro HW

Poskytovatel dodá Objednateli společně s dodávkou HW i Záruční servis, který bude Objednateli zajišťovat Poskytovatelem vysoutěžený poddodavatel (tzn., že Poskytovatel sám nebude Objednateli tento Záruční servis poskytovat).

Níže je převzata podrobná specifikace Záručního servisu ze smluv, které jsou součástí zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám vypsaným Poskytovatelem za účelem zajištění dodávek po tuto smlouvu. Text specifikace je převzatý doslovně vč. pojmosloví.

#### ZÁRUČNÍ SERVIS

* Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu Záruční servis ode dne podpisu akceptačního protokolu pro každý HW zvlášť, cena Záručního servisu je zahrnuta ve sjednané ceně.
* Záručním servisem se rozumí činnost Prodávajícího, jejímž účelem je předcházení vzniku vad HW. Prodávající se zavazuje poskytovat služby Záručního servisu v rozsahu definovaném v této kapitole.
* Záruční servis neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat HW a/nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající.
* Datová média včetně všech součástí zůstávají vždy ve vlastnictví Kupujícího, a to i v případě jejich výměny v rámci servisní činnosti Prodávajícího.

##### Specifikace rozsahu a úrovně Záručního servisu

* 1. Prodávající se zavazuje poskytovat služby Záručního servisu 24x7 na HW dodávaný za následujících podmínek:
     + řešení poruchových stavů a vad HW nebo SW (myšleno SW v souvislosti s HW kupř. ovladače, Bios, Firmware, SW pro management apod) (dále jen „**Incident**“);
     + Hot-line 24x7;
     + zajištění řešení Incidentů v místě plnění;
     + technická podpora výrobce;
     + podpora aplikaci;
     + součinnost při konfiguraci;
     + aktualizace SW balíčků k technologiím;
  2. Součástí Záručního servisu jsou i služby technické odborné konzultace, tj. řešení technických dotazů, včetně případných ad hoc požadavků nespadajících do rozsahu dle bodu 3.1 specifikovaného Záručního servisu, v režimu 24x7 pomocí telefonické, popř. jiné komunikační platformy na kontaktech uvedených v bodě 3.3 této přílohy, a to v rozsahu 2 MD/rok per 1 kus HW. Incidenty a požadavky na poskytnutí služby technické odborné

konzultace budou oprávněné osoby Kupujícího hlásit v českém jazyce na kontakty uvedené v bodě 3.3 této přílohy. Prodávající je povinen prostřednictvím webového rozhraní či elektronické pošty potvrdit převzetí Incidentu (odezva, reakce na Incident) nebo převzetí požadavku na poskytnutí služby technické odborné konzultace. Pro vyloučení pochybností cena za tyto 2 MD jsou zahrnuty v ceně Záručního servisu.

* 1. Hot-line 24x7 se rozumí nepřetržité zajištění kontaktu v režimu 24x7, a to těmito komunikačními prostředky: telefon, webové rozhraní či elektronická pošta pro pracovníky Kupujícího na specialisty Prodávajícího, a to nahlášení Incidentu nebo k zodpovězení technických dotazů a konzultací při řešení problémů souvisejících s HW/část HW.
  2. Způsoby odstranění Incidentů jsou následující:

1. vzdálenou konzultací – pracovník Prodávajícího se pokusí odstranit nahlášený Incident konzultací po telefonu či jiným způsobem. Pokud to není možné pracovník Prodávajícího se dohodne s pracovníkem Kupujícího na jiném způsobu odstranění Incidentu a případné nezbytné součinnosti Kupujícího;
2. opravou / výměnou – pracovník Prodávajícího odstraní Incident na HW / část HW Kupujícího opravou / výměnou HW, nebo HW komponenty v místě plnění; cena za nový náhradní díl nebo novou HW komponentu je součástí ceny Záručního servisu bez jakýkoli dalších nákladů, které by šly za Kupujícím.
   1. Při odstraňování Incidentů či jiných činnostech Prodávajícího v souvislosti s touto Smlouvou je při nakládání s datovými médii (například HDD, SSD nebo flash paměti) nutné pro možnost obsahu citlivých dat, aby vadná datová média zůstávala u Kupujícího. Případnou likvidaci si provádí Kupující vlastními silami.
   2. Incidenty jsou rozděleny do tří následujících kategorií, o zařazení Incidentu do příslušné kategorie rozhoduje Kupující:
3. Incident kategorie A

HW nebo jeho část je zcela nefunkční. Závada HW nebo SW (myšleno SW v souvislosti s HW kupř. ovladače, Bios, Firmware, SW pro management apod.), způsobuje nefunkčnost HW, projevující se tím, že HW nelze nastartovat, nelze ovládat (konfigurovat), samovolně se restartuje nebo má nefunkční neredundantní komponentu. HW a SW vykazuje nefunkčnost, čímž, není zajištěna základní parametrická hodnota a je zaznamenána vyšší chybovost než přípustná pro provoz. Závadou SW vybavení HW / část HW je takový stav SW (myšleno SW v souvislosti s HW kupř. ovladače, Bios, Firmware, SW pro management apod.), kdy omezení funkčnosti SW je způsobeno chybou ve zdrojovém kódu SW a tuto vadu nelze odstranit pomocí backup postupů (s využitím záložních konfiguračních dat) nebo novou instalací SW z instalačních médií.

1. Incident kategorie B

HW nebo jeho část je funkční pouze částečně. Některé funkcionality jsou zcela nebo z významné části nedostupné. Závada HW nebo SW způsobuje omezenou funkčnost HW / část HW, projevující se tím, že HW / část HW má nefunkční redundantní komponentu, generuje výstrahu (Warning) teploty nebo systému, nebo má SW závadu

HW / část HW mající podstatný vliv na funkci HW / část HW; Přerušení nebo omezení některých funkcí HW / část HW bez zásadního vlivu na funkčnost HW.

1. Incident kategorie C

Ostatní Incidenty nespadající do kategorie Incidentů A, nebo B. Omezení některých funkcí HW / část HW bez dopadu na funkčnost HW poskytované koncovým komunikačním technologiím a uživatelům.

* 1. Odstranění Incidentu znamená uvedení HW / část HW do bezporuchového stavu, včetně umístění do stojanu, obnovení původní verze SW (myšleno SW v souvislosti s HW kupř. ovladače, Bios, Firmware, SW pro management apod.), licencí a konfigurace. U Incidentů C, lze za odstranění považovat i dočasné náhradní řešení (Workaround).
  2. Po ukončení činností, tj. odstranění Incidentu bude Prodávající povinen vyhotovit písemný protokol, kde bude uvedena kategorie a popis Incidentu, popis řešení, doba uplatnění požadavku na jeho řešení, doba odezvy Prodávajícího a doba odstranění Incidentu. Protokol bude podepsán a předán zástupcem Prodávajícího zástupci (oprávněné osobě) Kupujícího Prodávajícím a stvrzen podpisem oprávněné osoby Kupujícího.
  3. Poskytovatel je povinen zabezpečit komunikaci Kupujícímu s technickou podporou pro

řešení Incidentů výhradně v českém jazyce.

* 1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Záruční servis prostřednictvím fyzických osob, které jsou k tomu dostatečně odborně způsobilé a kvalifikované.
  2. Prodávajícího předá Kupujícímu informaci o způsobu řešení Incidentu a předpokládaném termínu odstranění Incidentu. Tuto informaci předá Prodávající prostřednictvím smluveného nástroje:

xxx

#### POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

1. Spolupracovat s odpovědnými pracovníky Kupujícího ve věci realizace této Smlouvy.
2. Bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí optimálně řešit ve spolupráci s Kupujícím překážky v plnění dle této Smlouvy.
3. Po dobu pobytu v objektech Kupujícího budou zaměstnanci a smluvní partneři Prodávajícího dodržovat všechna bezpečnostní opatření a postupy tak, jak jsou všeobecně předepsány Kupujícím. Po dobu pobytu v objektech Kupujícího poskytne Prodávající zaměstnancům Kupujícího přiměřené prostředky, jako jsou např. pracovní prostory.
4. Prodávající zaručuje, že Záruční servis bude prováděn kvalifikovaným personálem a odborným způsobem, který je všeobecně akceptován v rámci průmyslových standardů a praxe.

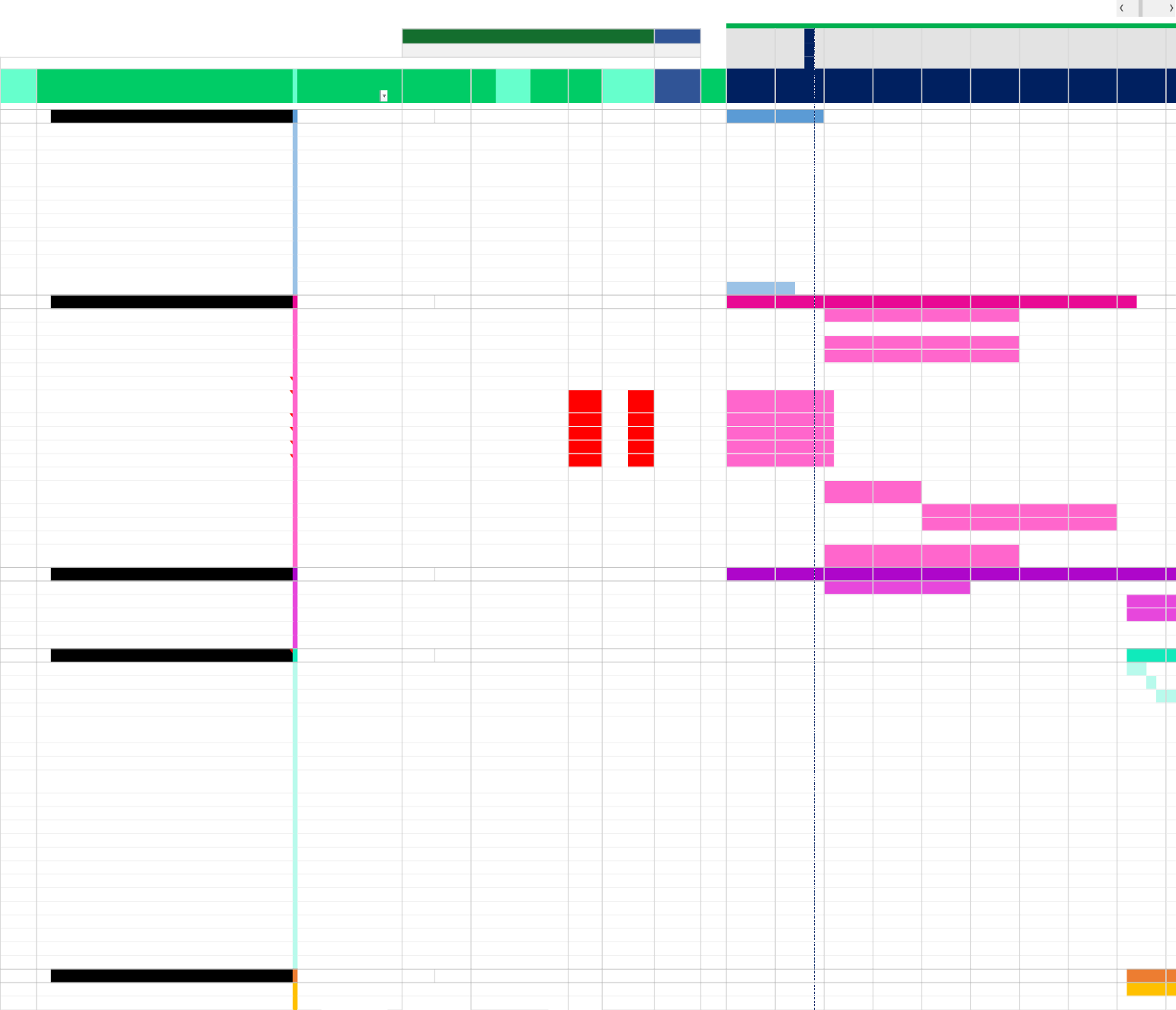
#### POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1. Poskytnout veškerou součinnost požadovanou ke splnění této Smlouvy a poskytnout Prodávajícímu na jeho žádost informace nebo data, která budou nutná nebo užitečná pro řešení hlášeného Incidentu. Kupující ručí za přesnost jakékoli informace nebo dat takto jím poskytnutých.
2. Na požádání konzultovat v průběhu realizace plnění s Prodávajícím přijatá řešení. Kupující zajistí pro takovéto konzultace účast kvalifikovaných pracovníků.
3. Bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí řešit ve spolupráci s Prodávajícím překážky v plnění dle této Smlouvy.

##### Příloha č. 3 – Harmonogram Roll out

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **CAAIS/CzP roll-out** | **Trvání projektu:** | **1.12.22** - **26.12.23** | **(279)** | **Project Manager:** | I. Zálešáková | **Nastavení** |
|  | | | | | | |

*Man. vstupy*



Dnes

**Highlight**

NE

**Ukázat progres**

AKT

**Zobrazit**

Struktura projektu

**Barva podle**

*Autom. vyplňování*

↖ - ↙ - ◆ - ⚑ - ⚠

***ids Detail položky***

***Aktuální plán***

*Aktualizováno:*

**20.3.23**

***Původní plán***

*Uloženo:*

20.3.23

21.3.23

22.3.23

23.3.23

24.3.23

27.3.23

28.3.23

29.3.23

**30.3.23**

31.3.23

3.4.23

4.4.23

5.4.23

6.4.23

7.4.23

10.4.23

11.4.23

12.4.23

13.4.23

14.4.23

17.4.23

18.4.23

19.4.23

20.4.23

21.4.23

24.4.23

25.4.23

26.4.23

27.4.23

28.4.23

1.5.23

2.5.23

3.5.23

4.5.23

5.5.23

8.5.23

9.5.23

10.5.23

11.5.23

12.5.23

15.5.23

16.5.23

17.5.23

18.5.23

19.5.23

22.5.23

**20.3.23**

**id s r Typ Popis**

**Role Vlastníci** ⚠

**Ind.**

**Ind. d.**

1. **d. d.**

**Work**

**Start Konec**

**Start End**

**% po út st čt pá po út st čt pá po út st čt pá po út st čt pá po út st čt pá po út st čt pá po út st čt pá po út st čt pá po út st čt pá po**

**id id**

**Start**

**Konec**

**id položka conn. zpožď.**

**days**

* 1. **1 -1 S PRE ROLL OUT: PLÁNOVÁNÍ/ORGANIZACE**
  2. 1 1 Ú Definice scope roll out
  3. 1 1 Ú Sestavení řádného projektového týmu - alokace
  4. 1 1 Ú Metodika řízení projektu: ŘV, status schůzky, reporting
  5. 1 1 Ú Definice metodiky změnových požadavků (vč. nastavení platformy pro záznam a sledování vývoje,..)
  6. 1 1 Ú Definice metodiky řešení chyb (vč. nastavení platformy pro sledování řešení)
  7. 1 13 Ú Návrh migrace a strategie
  8. 1 13 Ú Plán vývoje migračního nástroje
  9. 1 13 M **Dodání nástroje**
  10. 1 13 Ú Plán vývoje rozšíření systému
  11. 1 1 M **Podpis smlouvy**
  12. 1 13 M **Předání dokumentace od dodavatele**
  13. 1 9 Ú Plán podpory (metodické, systémové - pouze pro rollout do 30.6.)
  14. **2 -1 S ROLL OUT - PŘÍPRAVA - DOKUMENTACE A PROSTŘEDÍ**
  15. 2 5 Ú Školící materiály - příprava obsahu a nahrání video tutoriálů podle rolí
  16. 2 5 M **Publikace školících materiálů (videotutoriály)**
  17. 2 5 Ú Uživatelská příručka
  18. 2 5 Ú Migrační přiručka
  19. 2 5 M **Publikace příruček**

PM Ivana Zálešáková PM Ivana Zálešáková PM Ivana Zálešáková

PM Ivana Zálešáková

PM Ivana Zálešáková MAC Dodavatel AC MAC Dodavatel AC MAC Dodavatel AC MAC Dodavatel AC

PM Ivana Zálešáková ⚠

MAC Dodavatel AC ⚠

HD Vilém Písecký ◆

NDOC Matěj Stehlíik NDOC Matěj Stehlíik NDOC Matěj Stehlíik NDOC Matěj Stehlíik NDOC Matěj Stehlíik

**Auto**

1.12.22

1.12.22

1.12.22

1.12.22

1.12.22

1.12.22

1.12.22

1.2.23

**Auto**

**Auto**

31.3.23

31.1.23

**Auto**

2 ↖ (Ú)Definic… SS

8 ↖ (Ú)Plán vý… FS

11 ↖ (M)Podpis … FS

30 ↙ M)Komunik… FS

11 ↖ (M)Podpis … FS

11 ↖ (M)Podpis … FS

30 ↙ M)Komunik… FS

**87**

70

70

60

60

60

32

32

1

32

1

1

40

**119**

20

1

20

20

1

**1.12.22 31.3.23 1.12.22 31.3.23**

1.12.22 8.3.23 1.12.22 8.3.23

1.12.22 8.3.23 1.12.22 8.3.23

1.12.22 22.2.23 1.12.22 22.2.23

1.12.22 22.2.23 1.12.22 22.2.23

1.12.22 22.2.23 1.12.22 22.2.23

1.12.22 13.1.23 1.12.22 13.1.23

1.12.22 13.1.23 1.12.22 13.1.23

16.1.23 16.1.23 16.1.23 16.1.23

1.12.22 13.1.23 1.12.22 13.1.23

31.3.23 31.3.23 31.3.23 31.3.23

31.1.23 31.1.23 31.1.23 31.1.23

1.2.23 28.3.23 1.2.23 28.3.23

**1.12.22 16.5.23 1.12.22 16.5.23**

3.4.23 28.4.23 3.4.23 28.4.23

16.5.23 16.5.23 16.5.23 16.5.23

3.4.23 28.4.23 3.4.23 28.4.23

3.4.23 28.4.23 3.4.23 28.4.23

16.5.23 16.5.23 16.5.23 16.5.23

**97%**

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

100%

90%

0% ◆

90%

90%

**20%**

0%

0% ◆

90%

50%

0% ◆

1. 2 2 Ú Příprava prostředí TEST IN
2. 2 2 Ú Příprava prostředí TEST EXT (příprava prostředí pro testování připojení AIS do CAAIS - pro vývojáře dodavatelů)
3. 2 2 Ú Příprava prostředí DEV AC
4. 2 2 Ú Příprava prostředí EDU
5. 2 2 Ú Příprava prostředí STAGE
6. 2 2 Ú Příprava prostředí PROD
7. 2 10 Ú Testovací Case pro UAT (pro SIT)
8. 2 5 Ú Specifikace a struktura komunikační platformy (vývěska informací, Q&A, kontakty, video tutoriály,..)
9. 2 5 Ú Tvorba náplně komunikační platformy (dle zadání a požadavků ze strany MV)
10. 2 13 Ú Vývoj komunikační platformy
11. 2 6 M **Komunikační platforma vyvinuta, schválena a vypublikována**
12. 2 18 Ú Reporting pro rollout a standardní provoz (připravit seznam reportů, definice, následné napojení na PBI a publikace, )
13. **3 -1 S ROLL OUT - ŠKOLENÍ/TESTOVÁNÍ**
14. 3 13 Ú Školení supportu (školení podpory L1 - metodický a aplikační support)
15. 3 6 Ú Samoškolení subjektů (zpřístupnění EDU prostředí, připravené videotutoriály a příručky)
16. 3 2 Ú Otevřené prostředí pro samotesty uživatelů (volitelné)

ARCH Petr Valenta ⚠ 1.12.22

ARCH Petr Valenta ⚠ 1.12.22

ARCH Petr Valenta ⚠ 1.12.22

ARCH Petr Valenta ⚠ 1.12.22

ARCH Petr Valenta ⚠ 1.12.22

ARCH Petr Valenta ⚠ 1.12.22

TEST Ondřej Buček

NDOC Matěj Stehlíik

NDOC Matěj Stehlíik MAC Dodavatel AC PRO Pavel Tesař

REP Michal Červenka ◆

**Auto Auto**

MAC Dodavatel AC

PRO Pavel Tesař ⚠

ARCH Petr Valenta ⚠

12 ↖ (M)Předání… SF

11 ↖ (M)Podpis … FS

27 ↖ (Ú)Specifi… FS

27 ↖ (Ú)Specifi… FS

29 ↖ (Ú)Vývoj k… FS

11 ↖ (M)Podpis … FS

11 ↖ (M)Podpis … FS

30 3. M)Komunik… FS

30 ↖ M)Komunik… FS

88

88

88

88

88

88

15

10

20

20

1

20

**215**

15

160

160

1.12.22 6.3.23 1.12.22 6.3.23

1.12.22 3.4.23 1.12.22 3.4.23

1.12.22 3.4.23 1.12.22 3.4.23

1.12.22 3.4.23 1.12.22 3.4.23

1.12.22 3.4.23 1.12.22 3.4.23

1.12.22 3.4.23 1.12.22 3.4.23

10.1.23 30.1.23 10.1.23 30.1.23

3.4.23 14.4.23 3.4.23 14.4.23

17.4.23 12.5.23 17.4.23 12.5.23

17.4.23 12.5.23 17.4.23 12.5.23

15.5.23 15.5.23 15.5.23 15.5.23

3.4.23 28.4.23 3.4.23 28.4.23

**1.3.23 26.12.23 1.3.23 1.1.24**

3.4.23 21.4.23 3.4.23 21.4.23

16.5.23 25.12.23 16.5.23 29.12.23

16.5.23 25.12.23 16.5.23 29.12.23

90%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

90%

0%

0%

0% ◆

30%

**1%**

0%

0%

0%

1. 3 13 Ú Testování editačních služeb s některým z AIS ne neprodukčním prostředí (Plzeňský kraj)
2. 3 6 M **Proškoleno/dokončené testování**
3. **4 -1 S ROLL OUT - MIGRACE NA PRODUKCI**
4. 4 16 Ú Export subjektů z JIP/KAAS do csv. (primární zdroj) + kontrola vůči RPP
5. 4 13 Ú Import subjektů csv. do CAAISu
6. 4 13 Ú Export z OD CzP do xml. a následné párování s primárním zdrojem
7. 4 13 M **Subjekty naimportovány do CAAIS**

Iniciální aktualizace vůči ROS/RPP (volání služeb E228, E258, E293, E298) a založení stat.

1. 4 13 Ú zástupců
2. 4 16 Ú Namátková kontrola správnosti namigrovaných dat
3. 4 6 M **Subjekty naimportovány do CAAIS a zvalidovány a statutární zástupci založeni**
4. 4 16 Ú Export AISů registrovaných v JIP/KAAS do csv. (AIS, které využívají JIP/KAAS pro SAML

autentifikaci)

1. 4 13 Ú Import csv. do CAAISu
2. 4 16 Ú Doplnění/ruční přenos konfigurace AISu z JIP/KAAS do CAAIS
3. 4 13 M **AISy (SAML autentifikace) založeny v CAAIS**
4. 4 15 Ú Zavedení/evidence lokálních administrátorů
5. 4 17 Ú Zavedení AIS používající jen editační WS pro komunikaci (VOLITELNÉ)
6. 4 17 Ú Nastavení oprávnění pro AIS a přidělení subjektů
7. 4 17 Ú Migrace uživatelů
8. 4 14 Ú Zadání údajů pro ztotožnění
9. 4 17 Ú Přidělení oprávnění uživatelům pro jednotlivé AIS
10. 4 17 Ú Dokončení aktivace uživatele
11. 4 16 M **Potvrzení přepnutí autentizačního AIS (SAML aut.) z JIP/KAAS do CAAIS (DODAVATEL AIS)**
12. 4 17 Ú Migrace zřizovaných organizací
13. 4 6 M **Migrace CAAIS dokončena a vyhodnocena**
14. **5 -1 S Napojení na DCeGov (DEFINOVAT AKTIVITY!!)**
15. 5 1 Ú Vývoj flex konektoru a konfigurace k napojení
16. 5 6 M **Napojeno**

MAC Dodavatel AC

PRO Pavel Tesař

NADM Národní administrátor

MAC Dodavatel AC MAC Dodavatel AC MAC Dodavatel AC

MAC Dodavatel AC

NADM Národní administrátor

PRO Pavel Tesař

NADM Národní administrátor

MAC Dodavatel AC

NADM Národní administrátor

MAC Dodavatel AC

STAT Statutární zástupce LADM Lokální administrátor LADM Lokální administrátor LADM Lokální administrátor UCOS Uživatel - zákazník LADM Lokální administrátor LADM Lokální administrátor NADM Národní administrátor LADM Lokální administrátor

PRO Pavel Tesař ⚠

PM Ivana Zálešáková

PRO Pavel Tesař

1.3.23

**Auto Auto**

**Auto Auto**

34 ↖ Ú)Samoško… FS

30 ↖ M)Komunik… FS

1. ↖ (Ú)Export … FS
2. ↖ (Ú)Import … FS
3. ↖ (Ú)Export … FS
4. ↖ (M)Subjekt… FS
5. ↖ (Ú)Iniciál… FS
6. ↖ Ú)Namátko… FS
7. ↖ (M)Subjekt… FS
8. ↖ (Ú)Export … FS
9. ↖ (Ú)Import … FS
10. ↖(Ú)Doplněn… FS

45 ↖ (M)Subjekt… FS

50 ↖(Ú)Zaveden… FS

50 ↖(Ú)Zaveden… FS

50 ↖(Ú)Zaveden… FS

53 ↖ (Ú)Migrace… SS

53 ↖ (Ú)Migrace… SS

54 ↖ (Ú)Zadání … SS

56 ↖(Ú)Dokonče… FS

50 ↖(Ú)Zaveden… FS

57 ↖ (M)Potvrze… FS

39 ↖ (Ú)Export … SS

61 ↖ (Ú)Vývoj f… FS

4 1.3.23 6.3.23 1.3.23 6.3.23

1 26.12.23 26.12.23 1.1.24 1.1.24

**32 16.5.23 28.6.23 16.5.23 28.6.23**

2 16.5.23 17.5.23 16.5.23 17.5.23

1 18.5.23 18.5.23 18.5.23 18.5.23

2 19.5.23 22.5.23 19.5.23 22.5.23

1 23.5.23 23.5.23 23.5.23 23.5.23

5 24.5.23 30.5.23 24.5.23 30.5.23

2 31.5.23 1.6.23 31.5.23 1.6.23

1 2.6.23 2.6.23 2.6.23 2.6.23

2 5.6.23 6.6.23 5.6.23 6.6.23

1 7.6.23 7.6.23 7.6.23 7.6.23

2 8.6.23 9.6.23 8.6.23 9.6.23

1 12.6.23 12.6.23 12.6.23 12.6.23

5 5.6.23 9.6.23 5.6.23 9.6.23

10 12.6.23 23.6.23 12.6.23 23.6.23

10 12.6.23 23.6.23 12.6.23 23.6.23

10 12.6.23 23.6.23 12.6.23 23.6.23

10 12.6.23 23.6.23 12.6.23 23.6.23

10 12.6.23 23.6.23 12.6.23 23.6.23

10 12.6.23 23.6.23 12.6.23 23.6.23

2 26.6.23 27.6.23 26.6.23 27.6.23

10 12.6.23 23.6.23 12.6.23 23.6.23

**1** 28.6.23 28.6.23 28.6.23 28.6.23

**33 16.5.23 29.6.23 16.5.23 29.6.23**

32 16.5.23 28.6.23 16.5.23 28.6.23

1 29.6.23 29.6.23 29.6.23 29.6.23

100%

0%

**0%**

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

**0%**

0%

0%

##### Příloha č. 4 – Rozklad ceny a sazeb

xxx

##### Příloha č. 5 – Akceptační procedura

##### Účel přílohy

Akceptační procedura zahrnuje ověření řádného provedení Předmětu plnění porovnáním skutečných vlastností předaného či dokončeného Předmětu plnění s jeho specifikací a účelem stanovenými ve smlouvě.

Předmětem plnění je myšlena i jeho část předaná či dokončená a připravená k akceptaci.

##### Definice akceptace

Předmětem akceptace je posouzení kvality a úplnosti výstupů jednotlivých částí Předmětu plnění a jejich souladu s vymezením Předmětu plnění ve smlouvě.

Vzor Akceptačního protokolu tvoří Přílohu č. 6 této smlouvy.

##### Akceptační procedura

Akceptační procedura je definována za účelem předání a převzetí Předmětu plnění, které bylo dokončeno.

Výrok pro akceptaci Předmětu plnění může být následující:

1. Akceptováno bez výhrad.
2. Akceptováno s výhradami (které však nebrání převzetí Předmětu plnění ze strany

Objednatele).

1. Neakceptováno.

Za úspěšnou akceptaci se považuje akceptace s výrokem Akceptováno bez výhrad nebo Akceptováno s výhradami.

Akceptace probíhá vždy porovnáním skutečně předaného nebo poskytnutého plnění Poskytovatelem se závazně stanovenými výstupy a parametry, které jsou pro předmětnou část Předmětu plnění stanoveny ve smlouvě.

Výsledek akceptace je zaznamenán v Akceptačním protokolu. Součástí Akceptačního protokolu je také seznam osob Objednatele, které mají oprávnění hlásit případné problémy či vady Předmětu plnění, a seznam kontaktních osob Poskytovatele odpovědných za jejich řešení.

Akceptační procedura může být realizována pouze osobami uvedenými v této smlouvě.

##### Klasifikace vad a nedodělků pro předání Předmětu plnění či jeho části

Vadou se rozumí nesoulad funkcionality Předmětu plnění, nebo ovlivnění spolupracujících systémů takovým způsobem, že jsou kritickým způsobem ovlivněny hlavní činnosti Objednatele. Vadou se též rozumí nedostatečná kvalita či kvantita Předmětu plnění nebo jeho části, která neodpovídá požadavkům stanoveným pro dané plnění dle smlouvy. Za vadu může být považován i kosmetický či vizuální nedostatek tam, kde to odpovídá povaze a účelu Předmětu plnění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | Vada | Popis |
| A | Kritická | Jedná se o závadu Předmětu plnění nebo jeho části, která je v přímém rozporu se zadáním smlouvy nebo kvalitou či kvantitou hrubě neodpovídá požadované úrovni nebo rozsahu. Může se jednat např. o chybějící či zcela nedostatečný výstup či skupinu výstupů takovéhoto charakteru, zásadní chybu v návrhu či posouzení nebo zcela nevhodně zvolený postup či návrh, který je v přímém rozporu s technickou či ekonomickou relevancí vůči zadání. |
| B | Vážná | Jedná se o závadu Předmětu plnění nebo jeho části, která má charakter nedostatečného, chybného nebo chybějícího výstupu dle zadání a kvalitativně tak neodpovídá požadavkům Objednatele. Může se jednat např. o chybu výstupu, jež by měla za následek ovlivnění funkčního celku. |
| C | Drobná | Kategorie zahrnuje nedostatky, jež nepředstavují překážky z hlediska formy, relevance a obsahu vlastního plnění a nemají tak zásadní vliv na jeho kvalitu. |
| D | Kosmetická | Dílčí plnění nebo jeho část je plně operativní, vada je pouze  „kosmetického“ charakteru. Vada nemá vliv na činnost  Objednatele nebo užitnou hodnotu Předmětu plnění.  Vada nekomplikuje využívání Předmětu plnění nebo jeho části. Jedná se například o vady, které znepříjemňují používání Předmětu plnění nebo jeho části. |

Kategorizaci vad provádí pověřený pracovník Objednatele s následným potvrzením pověřeného pracovníka Poskytovatele s cílem dosáhnout shody v kategorizaci vad.

V případě neshody Smluvních stran v kategorizaci vad toto musí být uvedeno v Akceptačním protokolu a je povinností pověřených osob informovat kontaktní osoby obou Smluvních stran uvedené ve smlouvě. Tyto kontaktní osoby rozhodnou o kategorizaci vady bez zbytečného odkladu.

##### Výsledky akceptačního řízení

Smluvní strany se dohodly na následující definici výsledků akceptace:

**Akceptováno bez výhrad** – Pro řádné splnění smlouvy, kterým je výrok a formulace akceptačního rozhodnutí Akceptováno bez výhrad, je předání Předmětu plnění bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

**Akceptováno s výhradami** – Pro výrok a formulaci akceptačního rozhodnutí Akceptováno

s výhradami mohou zůstat maximálně dvě (2) vady kategorie B (vážná vada), maximálně pět

(5) vad kategorie C (drobná vada) a maximálně deset (10) vad kategorie D (kosmetická vada). Tyto vady odstraní Poskytovatel do šedesáti (60) kalendářních dní od akceptace.

**Neakceptováno** – V ostatních případech bude výrok a formulace akceptačního rozhodnutí Neakceptováno.

##### Postup akceptací

* + 1. Je-li výsledkem akceptace výsledek „**Neakceptováno**“, pověření pracovníci Objednatele a Poskytovatele jsou povinni zajistit opakování této akceptace se zahájením v termínu daném schváleným protokolem.
    2. Je-li výsledkem akceptace výsledek „**Akceptováno s výhradami**“, zajistí pověření pracovníci Objednatele a Poskytovatele realizaci opatření k nápravě nedostatků uvedených v rámci akceptačního vyjádření. Ověření odstranění vad je prováděno v rámci akceptace Předmětu plnění.

##### Postup odstraňování vad

Cílem odstranění vad je předání Předmětu plnění v podobě a kvalitě, která je plně v souladu s požadavky smlouvy a s požadavky a návrhy specifikovanými a odsouhlasenými v průběhu realizace. Stanovení postupu ověření odstranění vady je v kompetenci kontaktních osob Smluvních stran.

##### Příloha č. 6 – Vzor Akceptačního protokolu

xxx

##### Příloha č. 7 – Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy

#### ÚVOD

Tato příloha Smlouvy o poskytování služeb „Roll out CAAIS“ (dále jen „smlouva“) popisuje bezpečnostní požadavky díla (dílem se pro účely této přílohy rozumí Předmět plnění smlouvy) s názvem „Roll out CAAIS“ zejména pro naplnění relevantních požadavků k předmětu smlouvy, vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“), a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti (dále jen

„**VyKB**“), pro informační systémy kritické informační infrastruktury resortu Ministerstva vnitra.

„Zhotovitelem“ je pro potřeby této přílohy myšlen „Poskytovatel“ dle smlouvy.

#### BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

##### Účel

* + 1. Tato příloha smlouvy stanoví způsoby a úrovně realizace bezpečnostních opatření pro Zhotovitele a určuje vzájemný vztah odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Požadavky na Zhotovitele jsou definovány dle platné právní úpravy, především pak dle ZoKB, VyKB a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů (dále jen „**ZISVS**“).
    2. Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků ZoKB, VyKB, ZISVS, či souvisejících právních předpisů z oblasti bezpečnosti informací, uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli smluvní strany písemný dodatek zohledňující takové požadavky.

##### Obecné bezpečnostně provozní požadavky

##### Zhotovitel se při poskytování plnění pro objednatele zavazuje plnit následující

##### povinnosti:

* + 1. postupovat v souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak požadavky vyplývajícími pro zhotovitele, jakožto významného dodavatele informačního systému kritické informační infrastruktury, ze ZoKB, VyKB a ZISVS a reflektovat případné novely dotčených právních předpisů či novou právní úpravu, a bezpečnostními politikami stanovenými systémem řízení bezpečnosti informací (ISMS) Objednatele dle specifikace předmětu smlouvy či dílčích smluv;
    2. dodržovat příslušná ustanovení, relevantní k předmětu plnění, bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Zhotoviteli Objednatelem, k jejímuž dodržování se Zhotovitel zavázal, pokud byl Zhotovitel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace zhotoviteli, elektronickým předáním prostřednictvím e-mailu či datovou schránkou, zřízením přístupu zhotoviteli na sdílené úložiště aj.);
    3. rozvíjet bezpečnostní povědomí svých zaměstnanců a příp. dalších osob, které se podílejí na plnění smlouvy a jejích dílčích smluv, a zaměstnanci a další osoby na straně Zhotovitele podílející se na plnění smlouvy a dílčích smluv musí být prokazatelně seznámeni splatnými předpisy a bezpečnostními požadavky Objednatele, relevantními

s předmětem plnění, a to ještě před zahájením jakékoli činnosti ze strany těchto osob pro Objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy;

* + 1. přidělovat svým jednotlivým pracovníkům oprávnění k výkonu činností a přísně při tom dodržovat bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle), tedy zejména dbát o to, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele.

##### Řetězení a řízení dodavatelů

##### Zhotovitel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující

##### povinnosti:

* + 1. Zhotovitel nezapojí do poskytování plnění dle této smlouvy a jejích dílčích smluv žádného dalšího poddodavatele bez předchozího konkrétního písemného povolení Objednatele;
    2. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací, a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a pokud využívá při poskytování plnění poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto poddodavatelů;
    3. pokud Zhotovitel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat bezpečnostní požadavky vč. požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající z této smlouvy a jejích dílčích smluv. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli na základě jeho výzvy část smluvních dokumentů se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími ze smlouvy a jejích příloh, mimo důvěrných informací uvedených ve smluvním vztahu Zhotovitele se svým poddodavatelem, jejichž předložení Objednateli by narušilo smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem;
    4. Zhotovitel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této smlouvy a jejích příloh; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany poddodavatele Zhotovitele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy.

##### Informační povinnost a povinnosti při výměně informací

* + 1. Zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele

informovat o:

1. způsobu řízení projektových rizik, zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy a dílčích smluv a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;
2. významné změně ovládání Zhotovitele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných Zhotovitelem k plnění na základě smluvního vztahu s Objednatelem.
   * 1. Zhotovitel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit přenos dat a informací souvisejících s předmětem plnění z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost před hrozbami v kybernetické bezpečnosti v souladu s ZoKB a VyKB.

##### Bezpečnost lidských zdrojů

* + 1. Zhotovitel zabezpečí bezpečnost lidských zdrojů svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatele v souladu s VyKB.
    2. Zhotovitel se zaváže zajistit dostatečnou míru zastupitelnosti pro technické aspekty řešení (zajištění kontinuity dodávky, zastupitelnost pracovníků, zejména Kontaktní osoba pro bezpečnost na straně zhotovitele).

##### Požadavky na systémovou a provozní bezpečnostní dokumentaci

* + 1. Nedílnou součástí poskytovaného plnění je zdokumentování všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů formou zpracování bezpečnostní dokumentace a dále také zpracování technické dokumentace k předmětu plnění nebo provedení aktualizace stávající výše uvedené dokumentace. Tato dokumentace musí být v souladu se ZoKB a VyKB.
    2. V rámci poskytovaného plnění se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat následující dokumentaci nebo provést aktualizaci stávající dokumentace k řešení dle platné legislativy a dle požadavků Objednatele. Uvedená dokumentace bude reflektovat reálný stav a nastavení systémů v době předání díla, bude-li se jednat o pasáže dokumentace, které jsou vázány na vlastní provoz systémů a nelze je do dokumentace z tohoto důvodu zapracovat, budou tyto části žlutě vyznačeny a doplněny textací

„doplní provozovatel“:

1. Bezpečnostní dokumentace dodávaných informačních systémů:
   1. bezpečnostní politiky,
   2. bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému,
   3. bezpečnostní a provozní postupy definující požadavky, procesní pravidla, role a odpovědnost v rámci jednotlivých procesů v rámci celého životního cyklu IS.
2. Systémová příručka obsahující:
   1. popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá správce systému pro provádění určených činností v informačním systému veřejné správy a návod na používání těchto funkcí,
   2. parametry kvality vycházejí z požadavků na kvalitu,
   3. podrobný popis IS nebo odkaz na dokument, ve kterém je popis uveden a který je objednateli dostupný,
   4. popis jednotlivých činností vykonávaných při správě IS, včetně činností definovaných pro role,
   5. na základě požadavků správce definuje uživatele nebo skupin uživatelů a jejich oprávnění a povinnosti při využívání IS.
3. Uživatelská příručka obsahující:
   1. popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá uživatel pro svou činnost v IS a návod na použití těchto funkcí,
   2. vymezení oprávnění a povinností uživatelů ve vztahu k IS.
4. Dokumentace k integraci řešení, a to včetně identifikovaných datových toků, protokolů, architektonického nákresu komponent a jejich spolupráce, diagram logického a fyzického zapojení.
   * 1. Bezpečnostní politika a bezpečnostní dokumentace musí být vytvořena dle šablon poskytnutých Objednatelem.

##### Požadavky na Řízení přístupu

* + 1. Zhotovitel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím s předmětem smlouvy a jejích dílčích smluv je možné povolit pouze konkrétním fyzickým osobám/zaměstnancům Zhotovitele/poddodavatele Zhotovitele zaevidované, a to na základě požadavku Zhotovitele na přístup.
    2. Zhotovitel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Zhotovitele musí být řízeno zásadou tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle) a není nárokové.
    3. Zhotovitel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci

Zhotovitele nebo poddodavatele Zhotovitele.

* + 1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části (jež jsou předmětem plnění) technologického nebo komunikačního systému programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci technologického nebo komunikačního systému nebo nelegální získání dat a informací.
    2. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili autentizační prostředky a údaje k systémům Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídící dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu platí pro Zhotovitele, pokud byl s takovou řídící dokumentací Objednatele seznámen).

##### Předání a převzetí plnění

* + 1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat Bezpečnostní požadavky i při předání a převzetí plnění dle této smlouvy a jejích dílčích smluv.
    2. Objednatel je oprávněn z důvodu nedodržení Bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání Bezpečnostní dokumentace odmítnout převzetí (části) plnění smlouvy a jejích dílčích smluv.

##### Likvidace dat

* + 1. Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky Objednatele v oblasti likvidace dat (ať už dat na papírových médiích, dat zpracovávaných elektronicky nebo prostřednictvím jakýchkoli dalších nosičů dat) dle VyKB.

##### Příloha č. 8 – Zpracovatelská smlouva (DPA)

##### Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřena

podle čl. 28 odst. 3 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění

(dále též „**GDPR**“) (dále též „**smlouva**“)

##### Článek I.

##### Strany smlouvy

##### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

IČO: 00007064 DIČ: CZ00007064

Zastoupená: xxx

Bankovní spojení:xxx

Číslo účtu: xxx

(dále též „objednatel“)

##### a

##### Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 77322 Sídlo: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543 DIČ: CZ04767543

Zastoupená: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále též „poskytovatel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

##### Ochrana osobních údajů

##### Obecné zásady zpracování osobních údajů subjektů údajů

* + - 1. Poskytovatel bude prostřednictvím poskytovaného Předmětu plnění zpracovávat osobní údaje dle pokynů Objednatele. Tato Smlouva se považuje za smlouvu o zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním Předmětu plnění, kdy Poskytovatel bude v roli zpracovatele a Objednatel bude v roli správce, kdy účelem zpracování je zajištění Roll out IS CAAIS.
      2. Osobní údaje budou na základě této Smlouvy zpracovávány manuálně

a automatizovaně.

* + - 1. Výčet zpracovávaných osobních údajů vyplývá z daného předmětu plnění dle

specifikace Objednavatele, jedná se však zejména o tyto osobní údaje:

Kategorie subjektů osobních údajů:

* Uživatelé AIS subjektů veřejné správy

Typy osobních údajů:

* Jméno,
* Příjmení,
* datum narození,
* fotografie,
* číslo dokladu,
* AIFO (Agendový identifikátor fyzické osoby).
* typ dokladu,
* titul (před a za jménem),
* emailová adresa,
* telefonní kontakt,
* místo narození (obec, okres, kraj, stát),
* datum úmrtí.
  + - 1. Správce tímto pověřuje zpracovatele ve smyslu čl. 28 GDPR, zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy; a to po dobu poskytování Předmětu plnění.
      2. Pověření dle odst. 1.5 této Smlouvy se vztahuje i na subdodavatele s tím, že Poskytovatel výslovně prohlašuje, že pokud do zpracování osobních údajů zapojí dalšího subdodavatele, bude tento poskytovat dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování osobních údajů splňovalo GDPR a zaváže jej smlouvou ke stejným povinnostem, které má ve vztahu k Objednateli, v důsledku čeho se subdodavatelé Poskytovatele stanou dalšími zpracovateli ve smyslu čl. 28 odst. 2 GDPR. Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších osob nebo zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout mu příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že v případě, pokud dále zapojený subdodavatel poruší své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, odpovídá Objednateli za plnění těchto povinností.
      3. Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje plnit po dobu účinnosti této Smlouvy, pokud z ustanovení této Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
      4. Poskytovatel je povinen při zpracování postupovat s řádnou péčí.
      5. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky této smlouvy a v souladu s povinnostmi uloženými GDPR zpracovateli osobních údajů, vč. zejména následujících závazků:
         1. zohledňovat povahu zpracování,
         2. být nápomocen při vyřizování žádostí subjektu údajů,
         3. být nápomocen v plnění povinností dle čl. 32 až 36 GDPR,
         4. poskytovat Správci a Objednateli veškeré informace potřebné k doložení skutečnosti, že byly splněny povinnosti dle čl. 28 GDPR,
         5. umožnit audity, vč. inspekcí prováděných Správcem, Objednatelem či jimi pověřenými osobami a poskytnout součinnost u těchto auditů.
      6. Poskytovatel se zavazuje zajistit výmaz osobních údajů ve lhůtách stanovených Správcem.
      7. V případě ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li od Objednatele jiné pokyny.
      8. Poskytovatel je povinen dbát, aby žádný subjekt údajů neutrpěl 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 a zajistit veškerá práva subjektu údajů, která je z pozice zpracovatele povinen zajišťovat dle GDPR.
      9. Poskytovatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu vyplývají z GDPR a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro tyto osoby příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu. Za účelem plnění povinností dle tohoto článku Smlouvy se Objednatel zavazuje bezodkladně po jejich obdržení poskytovat Poskytovateli jakákoliv rozhodnutí či doporučení nebo stanoviska vydaná Správcem nebo příslušnými orgány státní správy.
      10. Pokud Poskytovatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti stanovené GDPR, je povinen na to Objednatele neprodleně upozornit.
      11. V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Poskytovatelem či v případě zahájení správního řízení ze strany ÚOOÚ či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Poskytovatelem, je Poskytovatel tuto skutečnost povinen okamžitě oznámit Objednateli a poskytnout mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení.
      12. 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 či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností dle této Smlouvy.
      13. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle tohoto článku Smlouvy zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky

pověřené osoby.

##### Záruky technického a organizačního zabezpečení osobních údajů subjektů údajů

* + - 1. Poskytovatel je povinen zabezpečit řádnou technickou a organizační ochranu zpracovávaných osobních údajů a výslovně prohlašuje, že zavede vhodná technická a organizační opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky GDPR.
      2. Poskytovatel je povinen při zpracování osobních údajů zajistit ochranu osobních údajů minimálně na takové úrovni, aby byly dodrženy veškeré záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů uvedené níže v tomto článku této Smlouvy.
      3. Poskytovatel se zavazuje zajistit 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 s touto Smlouvou. Poskytovatel zároveň užije taková opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
      4. Poskytovatel se za účelem ochrany osobních údajů zavazuje zajistit zejména, že:
         1. Přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Poskytovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „pověřené osoby“). Splnění této povinností zajistí Poskytovatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání.
         2. Zaměstnanci Poskytovatele a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Objednatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvy a GDPR, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob. Splnění této povinností zajistí Poskytovatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání.
         3. Při zpracování osobních údajů budou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.
         4. Při zpracování osobních údajů v jiné, než elektronické podobě budou osobní údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby.
         5. Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou.
      5. Poskytovatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
      6. Poskytovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s GDPR, jinými právními předpisy a předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá zejména za:
         1. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům;
         2. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům

a k prostředkům pro jejich zpracování;

* + - * 1. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje; a
        2. opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
      1. V případě zjištění porušení záruk dle této Smlouvy je Poskytovatel povinen zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do 3 pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.
      2. V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je Poskytovatel v rámci opatření podle předchozích odstavců povinen také:
         1. zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby;
         2. zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
         3. pořizovat a uchovávat 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.
      3. Poskytovatel se zavazuje, že přijme všechna opatření k zabezpečení zpracování případně včetně:
         1. schopnosti zajistit požadovanou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost

systémů a služeb zpracování;

* + - * 1. schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
        2. procesu testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

##### Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů

* + - 1. Poskytovatel je povinen v případě porušení zabezpečení osobních údajů dle čl. 33 nebo 34 GDPR dodržovat jednotlivá ustanovení tohoto článku.
      2. Poskytovatel je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, informovat Objednatele o všech případech porušení zabezpečení osobních údajů, které musí být dle čl. 33 a 34 GDPR oznamovány ÚOOÚ nebo subjektu údajů.
      3. Poskytovatel poskytne dále Správci a Objednateli na jejich žádost veškeré informace, které budou považovat za nutné k řádnému posouzení porušení zabezpečení osobních údajů, minimálně však informace uvedené v čl. 33 odst. 3 GDPR.
      4. Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli v případě potřeby neprodleně veškerou součinnost při poskytování dodatečných informací o porušení zabezpečení osobních údajů ÚOOÚ a subjektům údajů.
      5. Poskytovatel se zavazuje vypracovat plán postupu pro případ porušení zabezpečení osobních údajů. Tento plán předloží Poskytovatel na požádání Objednateli. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o veškerých podstatných změnách tohoto plánu.
      6. Poskytovatel je povinen vést podrobnou evidenci veškerých případů porušení zabezpečení osobních údajů bez ohledu na skutečnost, zda tyto představují riziko pro práva a svobody fyzických osob, s uvedením skutečností, které se týkají daného porušení, jeho účinků a přijatých nápravných opatření. Tato evidence musí obsahovat minimálně informace uvedené v čl. 33 odst. 3 GDPR a Poskytovatel je povinen poskytnout ji Objednateli a Správci na jejich žádost.
      7. Jestliže vznikne v souvislosti se zajištěním ochrany osobních údajů podle právních předpisů uvedených v této kapitole 1 nebo dle stanoviska ÚOOÚ nebo Evropského sboru pro ochranu osobních údajů potřeba uzavřít dodatek k této Smlouvě nebo zvláštní smlouvu, zavazuje se Poskytovatel poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k formulaci obsahu takového dodatku, resp. smlouvy a k uzavření takového dodatku, resp. smlouvy.

##### Příloha č. 9 – Metodika řízení změnových požadavků

1. **Úvod**

Tento dokument popisuje proces řízení změnových požadavků na projektu CAAIS Roll out. Účelem dokumentu je vyjasnění práv a zodpovědností Objednatele a Poskytovatele.

1. **Definice**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pojem** | **Definice** |
| **Změnový požadavek** | Jedná se o žádost Objednatele či Poskytovatele na změnu oproti schválenému plánu funkcionalit / činností /dodávky a  další. |
| **Improvement** | Synonymum změnového požadavku |
| **Rozšiřující požadavek** | Synonymum změnového požadavku |
| **Řízení změnového**  **požadavku** | Jde o systém kroků, které dohromady tvoří transparentní životní cyklus změnového požadavku |
| **Objednatel** | MVČR |
| **Poskytovatel** | NAKIT |
| **Azure DevOps** | Nástroj určený ke kooperaci projektového týmu, sběru  změnových a standardních požadavků a řízení jejich životního cyklu. |
| **Product owner (PO)** | Product owner zodpovídá za produkt jako celek, jeho vývoj,  strategii, release management a kvalitu v celém životním  cyklu produktu. |
| **Project manager (PM)** | Project manager zodpovídá za řízení a plánování projektu  jako celku, jeho kapacit a jednotlivých dodávek. |

1. **Proces řízení změnových požadavků**

Objednatel má právo vznést a založit změnový požadavek v průběhu celého trvání projektu. Poskytovatel má povinnost změnové požadavky v průběhu projektu sbírat a evidovat je

v systému Azure DevOps. Primární zodpovědnou rolí za sběr a uchování změnových požadavků je Product owner, sekundární rolí je Project manager.

Změnové požadavky jsou zadávány a formalizovány v systému Azure DevOps.

xxx

K zadání změnového požadavku je třeba detailní popis požadavku a označení jeho priority. Priorita může být stanovena osobou, která zadává požadavek do systému. Avšak všechny takto zadané požadavky podléhají finální prioritizaci ze strany Objednatele.

Product owner zodpovídá za pravidelné revize všech zadaných změnových požadavků se

Objednatelem.

Objednatel má možnost požádat o realizaci konkrétního změnového požadavku. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje čas na analýzu požadavku, následně sdělí Objednateli náročnost z hlediska kapacit a nákladů, spolu s časovým odhadem dodání. Na základě těchto informací Objednatel provede finální rozhodnutí o realizaci či nerealizaci změnového požadavku.

Nelze přistoupit k exekuci změnového požadavku bez prioritizace Objednatele a analýzy. Poskytovatel má právo odmítnou provést analýzu požadavku nebo jeho realizaci, pokud již

v daný moment je na základě odborných znalostní schopen rozhodnout o nemožnosti dodání

či nadměrné náročnosti finanční či kapacitní vzhledem k omezením projektu jako je čas dodání či rozpočet.

V optimálním případě bude změnový požadavek realizován na základě dohody obou stran. Realizace změnových požadavků bude zanesena do průběžně aktualizovaného plánu implementace změnových požadavků.

Plán implementace změnových požadavků je průnikem požadavků zákazníka a dostupných

kapacit tak, aby nebyl narušen plán dodávky předmětu plnění dle smlouvy.

Stránka **55** z **55**

