

Č.j. MSP-11/2023-OI-SML
Číslo smlouvy: MSP-69/2023-MSP-CES

Smlouva o poskytování služby správa a podpora centrálního řešení pro vytváření kvalifikovaných pečeti

Článek 1 **Smluvní strany**

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

Sídlo: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

IČO: 00025429

zastoupená: Mgr. Elenou Ransdorfovou, ředitelkou odboru informatiky

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 

(dále jen „**Odběratel**“)

a

SEFIRA spol. s r.o.

Sídlo: Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha

IČO: 62907760

DIČ: CZ62907760

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 34572

zastoupená: Ing. Mariánem Juríkem, jednatelem a Ing. Petrem Dolejším, jednatelem

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Dále též společně označeny jako „**smluvní strany**“ nebo každá z nich samostatně jako „**smluvní strana**“.

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služby Správa a podpora centrálního řešení pro vytváření kvalifikovaných pečeti (dále jen „**Smlouva**“):

Článek 2

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je poskytnutí služeb spočívajících ve správě a podpoře centrálního řešení pro vytváření kvalifikovaných pečeti, a to ve správě HSM modulu, správě OBELISK Signer a podpoře provozu HSM modulu a OBELISK Signer v prostředí Odběratele (dále jen „služby“ nebo „předmět plnění“).
- 2.2. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3. Odběratel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedené služby ceny stanovené v čl. 3 této Smlouvy.
- 2.4. Poskytovatel se zavazuje předmět plnění provést řádně, ve smluveném objemu, termínu a požadované kvalitě.
- 2.5. Při plnění dle této Smlouvy prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) má Poskytovatel odpovědnost, jako by plnil sám.

Článek 3

Cena

- 3.1. Cena za předmět plnění je stanovena takto:

- **Správa HSM modulů**

Správa HSM modulu na období od 1.5.2023 do 31.12.2023 bude hrazena měsíčně ve výši: 18 800,- Kč bez DPH, částka DPH 21 % činí: 3 948,- Kč, tj. cena včetně DPH činí: 22 748,- Kč.

V případě, že nebude služba Správy HSM modulu poskytována celý měsíc, bude cena dle předchozího odstavce adekvátně krácena.

- **Správa OBELISK Signer**

Správa OBELISK Signer na období od 1.5.2023 do 31.12.2023 bude hrazena měsíčně ve výši: 2 900,- Kč bez DPH, částka DPH 21 % činí: 609,- Kč, tj. cena včetně DPH činí: 3 509,- Kč.

V případě, že nebude služba Správy OBELISK Signer poskytována celý měsíc, bude cena dle předchozího odstavce adekvátně krácena.

- **Podpora provozu HSM modulů a OBELISK Signer**

Podpora provozu HSM modulů a OBELISK Signer bude uhrazena v jedné platbě ve výši: 306 400,- Kč bez DPH, částka DPH 21 % činí: 64 344,- Kč, tj. celková cena včetně DPH činí: 370 744,- Kč na základě vystavené faktury.

- 3.2. Ceny uvedené v odst. 3.1. jsou nepřekročitelné a nejvýše přípustné, platné po celou dobu trvání Smlouvy, a zahrnují veškeré náklady a rizika Poskytovatele spojené s plněním dle této Smlouvy, včetně veškerého materiálu, práce, balení, poplatku, dopravy (doručení do míst dodání), licenčních oprávnění atd.

Článek 4

Platební podmínky

- 4.1. Úhrada cen dle čl. 3 bude provedena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Poskytovatelem a to následovně:
- Faktura za Správu HSM modulu a Správu OBELISK Signer bude vystavena vždy za měsíc zpětně a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.
 - Faktura za Podporu provozu HSM modulu a OBELISK Signer budou na období od 1.5.2023 do 31.12.2023 bude vystavena po oboustranném podpisu Akceptačního protokolu dle odst. 5.2 písm. a) této Smlouvy.
- 4.2. Faktura (daňový doklad) Poskytovatele musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 435 Občanského zákoníku a číslo této smlouvy. Faktura musí obsahovat cenu v Kč bez DPH, DPH a celkovou cenu s DPH.
- 4.3. Lhuta splatnosti faktury (daňového dokladu) činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Odběrateli.
- 4.4. Odběratel není v prodlení se zaplacením faktury (daňového dokladu), pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odepsána z účtu Odběratele ve prospěch účtu Poskytovatele.
- 4.5. Odběratel neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytla a ani neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
- 4.6. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je Odběratel oprávněn ji vrátit ve lhutě splatnosti zpět Poskytovateli s uvedením, resp. vytčením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.
- 4.7. Poskytovatel je povinen podle povahy závad fakturu (daňový doklad) opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhuta splatnosti. Nová lhuta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
- 4.8. V případě prodlení Odběratele s úhradou fakturované ceny je Poskytovatel oprávněn požadovat úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem v platném znění, kterým se stanoví výše úroků z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
- 4.9. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty oprávněnou Smluvní stranou. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.










Článek 5

Místo plnění, termíny plnění, předání a převzetí

- 5.1. Místem plnění jsou lokality Odběratele:
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Justiční areál na Míčánkách, ul. 28. pluku 1533/29, 100 83 Praha 10
Místem plnění mohou být též provozovny Poskytovatele.
- 5.2. Poskytovatel se zavazuje:
- do 5 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy převzít Správu HSM modulů a Správu OBELISK Signer, o jejichž převzetí bude sepsán oběma smluvními stranami Akceptační protokol;
 - do 10 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy předat Odběrateli doklady prokazující zajištění podpory na OBELISK Signer a HSM moduly na období od 1.5.2023 do 31.12.2023.
- 5.3. Poskytovatel se dále zavazuje, že reakční doba pro poskytování služeb je 2 pracovní dny od nahlášení požadavku na servisní podporu.
- 5.4. Poskytovatel je povinen bezodkladně vyrozumět Odběratele o případném ohrožení termínů a všech skutečnostech, které mohou termíny dle této Smlouvy ohrozit nebo jinak zmařit.

Článek 6

Oprávněné osoby, komunikace

- 6.1. Níže uvedené osoby jsou oprávněné k předání a převzetí služby a k podepisování Akceptačního protokolu:
- Za Objednatele:  
- Tel: , e-mail: 
- Za Zhotovitele:  
- Tel: , e-mail: 
- 6.2. Kontaktní email Poskytovatele pro oznámení vad v rámci plnění předmětu Smlouvy: .
- 6.3. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu předem písemně oznámit druhé smluvní straně. V tomto případě nebude uzavírán dodatek ke Smlouvě dle odst. 10.1 této Smlouvy.
- 6.4. Pokud se mezi smluvními stranami předpokládá písemný kontakt, je za písemný projev považován zasláný dopis, příp. e-mailová zpráva s dokladem o tom, že byla druhé smluvní straně doručena.

Článek 7

Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

- 7.1. Všechny informace, které se Poskytovatel dozví v souvislosti s plněním dle Smlouvy, jsou důvěrné povahy. Poskytovatel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace používat pouze k plnění Smlouvy.
- 7.2. Poskytovatel zachovává veškerá práva na intelektuální vlastnictví týkající se obsahu certifikátu a revokačních dat, obsahu politik, podle kterých se řídí poskytování certifikačních služeb a obsahu jmen, která mohou obsahovat ochranné známky, obchodní či jiné chráněné informace.
- 7.3. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Poskytovatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení těchto skutečností a důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných spolupracujících třetích stran.
- 7.4. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy není dotčena povinnost Poskytovatel sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetnímu nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
- 7.5. Poskytovatel si je při plnění Smlouvy vědom povinností vyplývajících z platných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, zejména ze zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z Obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Odběrateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména s Obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).
- 7.6. Poskytovatel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabráňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům Odběratele a k důvěrným informacím, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
- 7.7. Povinnost zachovávat mlčenlivost a ochrany osobních údajů trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu

Článek 8

Doba trvání smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Odběratel.
- 8.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období 1.5.2023 – 31.12.2023.

- 8.3. Před uplynutím doby uvedené v odstavci 2 tohoto článku je možné smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat způsob vypořádání vzájemných práv a závazků, nebo písemnou výpovědí bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 8.4. Kterákoli smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem ve smyslu ustanovení § 2002 a násl. Občanského zákoníku či opakovaně (více než 3x) poruší své povinnosti dle této smlouvy a toto porušení nebylo napraveno do deseti kalendářních dnu od obdržení písemného oznámení druhé smluvní strany o takovém porušení.
- 8.5. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů). Odběratel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace.
- 8.6. Dostane-li se plnění dle této Smlouvy do rozporu s mezinárodními sankcemi ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo hrozí-li, že toto nastane,
- je Poskytovatel povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost Odběrateli;
 - je Odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit (bez ohledu na to, zda Poskytovatel splnil svoji oznamovací povinnost dle předchozí odrážky či nikoliv).
- 8.7. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady škody, povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti smlouvy.
- 8.8. Při ukončení Smlouvy poskytne Poskytovatel součinnost při nasazení nového řešení v odhadovaném rozsahu pět (5) člověkodnů. Cena za tuto součinnost je zahrnuta v ceně Správy HSM modulu uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy.
- 8.9. Odstoupení nabývá účinnosti doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek 9

Zvláštní ustanovení

- 9.1. Při nedodržení termínů dle odst. 5.2 této smlouvy je Odběratel oprávněn vymáhat na Poskytovateli sankci ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.2. V případě porušení některé z povinností týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, je Odběratel oprávněn požadovat kromě náhrady škody a jiné újmy zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 9.3. V případě porušení některé z povinností týkajících se mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací, je Odběratel oprávněn požadovat kromě náhrady škody a jiné újmy zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

- 9.4. V případě prodlení Poskytovatele s reakční dobou dle odst. 5.3 této Smlouvy, zaplatí Poskytovatel Odběrateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.5. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené strany domáhat se náhrady škody v plné výši, ani na její právo odstoupit od smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Poskytovatele povinnosti řádně poskytnout plnění dle této smlouvy.
- 9.6. Poskytovatel odpovídá za veškerou způsobenou újmu, a to porušením ustanovení smlouvy v plné výši. Poskytovatel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Odběratele o jakékoli hrozící či vzniklé újmě a neumožní tak odběrateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu zmírnění, má odběratel proti Poskytovateli nárok na náhradu újmy, která tím Odběrateli vznikla.

Článek 10 **Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou možné po vzájemné dohodě smluvních stran a musí mít formu písemných číslovaných dodatků.
- 10.2. Poskytovatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 10.3. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zejména Občanským zákoníkem.
- 10.4. Smluvní strany ujednávají, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky. Smluvní strany vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
- 10.5. Smluvní strany vylučují použití případných všeobecných či obchodních podmínek nebo obdobného dokumentu dodavatele.
- 10.6. Veškeré spory, které vzniknou mezi smluvními stranami na základě této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny přednostně dohodou, jinak se řídí platným právním řádem České republiky.
- 10.7. Tato smlouva je podepsána vlastnoručně nebo elektronicky.
- Je-li smlouva podepsána vlastnoručně, je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Odběratel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis smlouvy.
- Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí kvalifikovaného elektronického podpisu.
- 10.8. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Strany Smlouvy se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným, novým ustanovením, které po obsahové stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.9. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejích příloh a nemají vůči němu žádných výhrad a že tato smlouva vyjadřuje skutečnou, svobodnou a vážně míněnou vůli smluvních stran a že nebyla ujednána v tísní či za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé smluvní strany, které není uvedeno ve smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů Odběratele.

10.10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

10.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
- b) Příloha č. 2 – Ochrana osobních údajů

V Praze dne

V Praze dne

Odběratel

Mgr. Elena Ransdorfová
ředitelka odboru informatiky



Poskytovatel

Ing. Marián Jurík
jednatel SEFIRA spol. s r.o.



Poskytovatel

Ing. Petr Dolejší
jednatel SEFIRA spol. s r.o.



Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Správa HSM modulů

Vzhledem ke specifickým podmínkám certifikace HSM modulů od společnosti Thales je pro jejich využití jako kvalifikovaného prostředku (QSCD) nutné zajistit, aby jejich správa a provoz byly zajištěny prostřednictvím kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru.

Správa HSM modulů musí být zajištěna po celou dobu trvání Smlouvy Poskytovatelem, který je smluvním partnerem České pošty, s. p. jako kvalifikovaný poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

Předmětem správy HSM modulů jako QSCD je

- smluvní zajištění správy s kvalifikovaným poskytovatelem důvěryhodných služeb;
- registrace QSCD a administrativní zajištění správy zařízení;
- servisní služby spojené se zajištěním správy HSM modulů jako QSCD v rozsahu 8 člověkodnů;
- garance poskytnutí služeb v dohodnuté kvalitě;
- dopravné v rámci Hlavního města Prahy.

Servisní služby spojené se zajištěním správy HSM modulů zahrnují:

- převzetí konfigurace QSCD:
- služby pro správu kvalifikované pečeti:
 - vytvoření nového OCS setu pro potřeby kvalifikované pečeti;
 - vygenerování klíčů pro kvalifikovanou pečeť, žádosti o příslušný kvalifikovaný certifikát a jeho import;
 - obnovu OCS setu pro kvalifikovanou pečeť na nové čipové karty;
 - zničení/smazání klíčů a OCS setů pro kvalifikovanou pečeť, které již nejsou nadále potřebné;
- další servisní činnosti související s QSCD:
 - aktualizaci firmware;
 - reset HSM a jeho inicializaci do HSM infrastruktury v režimu kvalifikovaného prostředku (např. na přání zákazníka nebo v případě pokusu o fyzické vniknutí do HSM);
- protokolární dokumentaci provedených operací.

Reakční doba pro poskytování služeb je 2 pracovní dny od nahlášení požadavku na servisní podporu.

Správa OBELISK Signer

Odběratel požaduje, v rámci zajištění správy OBELISK Signer tyto činnosti:

- součinnost při kontrole logování a auditu (minimálně v rozsahu KDO, KDY, CO podepsal, výsledek podpisu (úspěch/neúspěch), realizované procesy, změny konfigurace)
- úpravy monitoringu a notifikací (např. vypršení platnosti nebo odvolání certifikátu, posílání emailových zpráv o sledovaných událostech na vybrané osoby apod.)
- úpravy nastavení práv a přístupu (pomocí certifikátu a LDAP)
- zajištění správy uživatele, certifikátu a jejich vzájemných vazeb - KDO může podepisovat ČÍM

Podpora provozu HSM modulů a OBELISK Signer

Odběratel požaduje, v rámci podpory:

- HSM modulu zajištění podpory PPREMIUM SUPPORT u výrobce HSM modulu a to do 31.12.2023. Rozsah podpory je dán typem podpory PREMIUM SUPPORT u výrobce HSM modulu.

Produktová podpora HSM modulu na úrovni PREMIUM SUPPORT zahrnuje u výrobce:

- telefonickou a e-mailovou podporu v pracovních dnech od 8:30 do 17:00;
 - nepřetržitý přístup k on-line kontaktnímu formuláři;
 - garanci odpovědi e-mailové podpory do čtyř pracovních hodin;
 - přístup k novým verzím software, firmware a k dokumentaci;
 - výměnu vadného hardware;
 - odeslání náhradního modulu za vadný modul v rámci jednoho pracovního dne od nahlášení poruchy;
- OBELISK Signer zajištění podpory, v rámci které bude mít do 31.12.2023 nárok všechny update/upgrade a nové verze OBELISK Signer.

Společné podmínky pro správu a podporu

Odběratel požaduje, v rámci zajištění správy a podpory tyto činnosti:

- telefonickou a e-mailovou podporu
- nepřetržitý přístup k on-line kontaktnímu formuláři;
- garanci odpovědi e-mailové podpory do čtyř pracovních hodin;
- přístup k novým verzím software, firmware a k dokumentaci;
- protokolární dokumentaci provedených operací.

Reakční doba pro poskytování služeb je 2 pracovní dny od nahlášení požadavku na servisní podporu.

Příloha č. 2

Ochrana osobních údajů

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 V rámci plnění Smlouvy o poskytování služby správa a podpora centrálního řešení pro vytváření kvalifikovaných pečeti (dále jen „Smlouva“) může docházet ke zpracování Osobních údajů Poskytovatelem pro Odběratele ve smyslu článku 4 bodu 2) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „**Nařízení**“).
- 1.2 Strany mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají z (i) Nařízení, (ii) Zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a z dalších platných právních předpisů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů (dále jen „**Zákon o zpracování OÚ**“).
- 1.3 Na základě článku 28 Nařízení je Odběratel povinen uzavřít se Poskytovatelem písemnou smlouvu o zpracování Osobních údajů, ve které Poskytovatel mimo jiné poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Osobních údajů, přičemž Strany se rozhodly vtělit tuto písemnou smlouvu o zpracování Osobních údajů do této **Přílohy č. 2 [Ochrana Osobních údajů]**.
- 1.4 Strany mají zájem na tom, aby tato **Příloha č. 2 [Ochrana Osobních údajů]** ve spojení se Smlouvou pokrývaly veškeré činnosti zpracování Osobních údajů, které Poskytovatel provádí pro Odběratele v souvislosti anebo na základě Smlouvy. Účelem této **Přílohy č. 2 [Ochrana Osobních údajů]** je stanovení rozsahu povinností Poskytovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování.
- 1.5 Strany se dohodly, že Poskytovatel bude ve smyslu článku 4 bodu 2) Nařízení pro Odběratele zpracovávat Osobní údaje, které Odběratel získal nebo získá jako zaměstnavatel, odběratel anebo nadřízený orgán v roli správce Osobních údajů svých zaměstnanců, dodavatelů, spolupracovníků podřízených organizací, úřadů, soudů, účastníků soudních a insolvenčních řízení a jiných subjektů anebo které pro Odběratele za tímto účelem získá samotný Poskytovatel (dále jen „**Subjekty údajů**“), a to v rámci plnění povinností Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy.

2 Předmět přílohy

- 2.1 Předmětem této **Přílohy č. 2 [Ochrana Osobních údajů]** je vymezení vzájemných práv a povinností Stran při zpracování Osobních údajů.
- 2.2 Tato **Příloha č. 2 [Ochrana Osobních údajů]** dále stanoví rozsah Osobních údajů, které mají být zpracovávány, účel jejich zpracování a podmínky a záruky na straně Poskytovatele ohledně zajištění technického a organizačního zabezpečení Osobních údajů.

- 2.3 Strany se zavazují dále postupovat v souladu s touto **Přílohou č. 2 [Ochrana Osobních údajů]** za účelem splnění povinností dle Nařízení a Zákona o zpracování OÚ a zabezpečení ochrany Osobních údajů zpracovávaných Stranami.

3 Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

- 3.1 Za účelem plnění předmětu Smlouvy je Poskytovatel oprávněn Osobní údaje v nezbytném rozsahu získávat, shromažďovat, zaznamenávat, uspořádat je, prohlížet, jakož s nimi vykonávat i další operace, které jsou nezbytné k plnění předmětu Smlouvy.
- 3.2 Poskytovatel bude dle této **Přílohy č. 2 [Ochrana Osobních údajů]** zpracovávat následující kategorie Osobních údajů Subjektu údajů:
- (a) jméno a příjmení;
 - (b) pracovní zařazení a středisko;
 - (c) funkci (název pozice) v dotčeném systému;
 - (d) další informace zveřejňované (zpřístupněné veřejnosti) v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.3 V případě, že Odběratel Poskytovateli poskytne nebo Poskytovateli budou jinak v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy zpřístupněny i jiné Osobní údaje Subjektu údajů nebo Poskytovateli budou poskytnuty Osobní údaje jiných subjektů údajů, je Poskytovatel povinen zpracovávat a chránit i tyto Osobní údaje v souladu s požadavky vyplývajícími z (i) Nařízení, (ii) ze Zákona o zpracování OÚ a (iii) z této **Přílohy č. 2 [Ochrana Osobních údajů]**.
- 3.4 Osobní údaje Subjektu údajů bude Poskytovatel zpracovávat nejdéle po dobu trvání Smlouvy.
- 3.5 Odběratel prohlašuje a uzavřením Smlouvy potvrzuje, že zpracovává Osobní údaje Subjektu údajů v souladu s platnými a účinnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů dalších platných právních předpisů anebo v souladu se souhlasem Subjektu údajů.

4 Odměna

- 4.1 Strany se dohodly, že za zpracování Osobních údajů nenáleží Poskytovateli zvláštní odměna, resp. že odměna je zahrnuta v rámci úplaty za plnění dle Smlouvy, tj. v rámci Ceny. Poskytovateli rovněž nevzniká nárok na náhradu jakýchkoliv dalších nákladů, které Poskytovateli v souvislosti se zpracováním Osobních údajů vzniknou, kromě Ceny, jak je definována Smlouvou.

5 Práva a povinnosti Poskytovatele

- 5.1 Poskytovatel je při zpracování Osobních údajů povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil nic, co by mohlo představovat porušení Nařízení, zejména článku 25 a 32 Nařízení ve spojení s článkem 28 Nařízení, nebo porušení Zákona o zpracování OÚ.

- 5.2 Pokud by Poskytovatel zjistil, že Odběratel porušuje povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení, je ve smyslu článku 28 odst. 3 písm. h) věty druhé Nařízení povinen neprodleně Odběratele o této skutečnosti informovat některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě.
- 5.3 Poskytovatel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů na základě této **Přílohy č. 2 [Ochrana Osobních údajů]** doloženými pokyny Odběratele. Poskytovatel je povinen upozornit Odběratele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynu, jestliže Poskytovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Poskytovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Odběratele.
- 5.4 Poskytovatel je v souladu s článkem 82 Nařízení povinen dbát, aby žádný Subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Subjektu údajů.
- 5.5 Jakmile pomine účel, pro který byly Osobní údaje zpracovány, zejména v případě zániku Smlouvy, v případě odvolání souhlasu Subjektu údajů, nebo na základě žádosti Subjektu údajů podle článku 17 Nařízení, je Poskytovatel ve smyslu článku 28 odst. 3 písm. g) Nařízení povinen na základě a v souladu s pokyny Odběratele předat Odběrateli takové Osobní údaje v souladu se Smlouvou nebo provést výmaz takových Osobních údajů.
- 5.6 V případě, že se kterýkoli Subjekt údajů bude domnívat, že Odběratel nebo Poskytovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem či Nařízením, zejména budou-li dle Subjektu údajů Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a tento Subjekt údajů ve smyslu článku 15 Nařízení požádá Poskytovatele o vysvětlení, opravu vzniklého stavu dle Článku 16 Nařízení nebo výmaz Osobních údajů dle článku 17 Nařízení, zavazuje se Poskytovatel o tom neprodleně informovat Odběratele způsobem dle Smlouvy.
- 5.7 Poskytovatel je povinen Odběrateli neprodleně oznámit provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytnout Odběrateli na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu. V případě zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě anebo uložení pokuty (dále jen „**Správní řízení**“) je Poskytovatel rovněž povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Odběrateli a poskytnout Odběrateli na jeho žádost podrobné informace o průběhu a výsledcích Správního řízení, popř. Odběrateli poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se Správního řízení. Poskytovatel je povinen plnit povinnosti přezkoumávaného při provádění přezkumu ve smyslu článku 58 Nařízení či kontrolované osoby dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se poskytnout Odběrateli kopii zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatku zjištěných kontrolou/přezkumem, pokud je tato zpráva vypracována nebo může být na vyžádání Poskytovatele či Odběratele vypracována.
- 5.8 Poskytovatel je povinen informovat Odběratele o každém případě ztráty či úniku Osobních údajů, neoprávněné manipulace s Osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení Osobních údajů (dále jen „**Porušení zabezpečení Osobních údajů**“), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo i pouhé hrozby, jestliže Poskytovatel mohl o tomto Porušení zabezpečení Osobních údajů či i o hrozbě vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů vědět při vynaložení veškeré odborné péče. Nemohl-li Poskytovatel zjistit případ skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení Osobních údajů před uplynutím lhůty dle předchozí věty tohoto bodu, informuje Poskytovatel Odběratele nejpozději

do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo jeho hrozbě Poskytovatel dozví. Poskytovatel je i po poskytnutí informace Odběrateli povinen být maximálně nápomocen při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.

- 5.9 Pokud Odběratel na základě provedení posouzení vlivu na ochranu Osobních údajů podle článku 35 Nařízení dojde k závěru, že je nezbytné provést další opatření v této **Příloze č. 2** [*Ochrana Osobních údajů*] nestanovené, je Poskytovatel povinen taková opatření provést a obě Strany takovou změnu promítnou do této **Přílohy č. 2** [*Ochrana Osobních údajů*] bez nutnosti uzavření dodatku k Smlouvě.
- 5.10 Poskytovatel se zavazuje být Odběrateli nápomocen při zajišťování povinností dle Nařízení, především povinnosti zabezpečit zpracování Osobních údajů, ohlašovat případy Porušení zabezpečení Osobních údajů, zajištění posouzení vlivu na ochranu Osobních údajů či předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
- 5.11 Poskytovatel se zavazuje být Odběrateli nápomocen při plnění povinnosti Odběratele reagovat na žádosti o výkon práv Subjektu údajů, zejména na žádost na přístup k Osobním údajům, na opravu či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost Osobních údajů.
- 5.12 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Odběrateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti zpracování Osobních údajů včetně zpracování prostřednictvím Dalšího zpracovatele, a umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Odběratelem nebo jiným auditorem, kterého Odběratel pověří, a k těmto auditům přispěje.
- 5.13 Informace dle bodu 5.8 této **Přílohy č. 2** [*Ochrana Osobních údajů*] musí přinejmenším obsahovat:
- (a) popis povahy daného případu Porušení zabezpečení Osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů Osobních údajů;
 - (b) popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení Osobních údajů;
 - (c) popis opatření, která Poskytovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané Porušení zabezpečení Osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

6 Záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany Osobních údajů

- 6.1 Poskytovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení a Zákonu o zpracování OÚ či jiných právních předpisech k vyloučení možnosti

neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování Osobních údajů.

6.2 Poskytovatel se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme následující organizační a technická opatření:

- (a) Poskytovatel v případě zpracování Osobních údajů prostřednictvím vlastních zaměstnanců pověří touto činností pouze své vybrané zaměstnance a členy realizačního týmu, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení Nařízení či této **Přílohy č. 2** [*Ochrana Osobních údajů*];
- (b) bude používat odpovídající technické zařízení a programové vybavení způsobem, který vyloučí neoprávněný či nahodilý přístup k Osobním údajům ze strany jiných osob než pověřených osob Poskytovatele ve smyslu bodu 6.2(a) této **Přílohy č. 2** [*Ochrana Osobních údajů*];
- (c) bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;
- (d) Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel, a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat, pokud takové zálohy neprovádí Odběratel v souladu Smlouvou nebo interními předpisy;
- (e) zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po veřejných sítích;
- (f) písemné dokumenty obsahující Osobní údaje bude uchovávat na zabezpečeném místě, přičemž bude vést řádnou evidenci o pohybu takových písemných dokumentů;
- (g) bude v co největší míře zpracovávat pouze pseudonymizované a šifrované Osobní údaje, je-li takové opatření vhodné a nezbytné ke snížení rizik plynoucích ze zpracování Osobních údajů;
- (h) zajistí neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systému a služeb zpracování;
- (i) prostřednictvím vhodných technických prostředků zajistí schopnost obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
- (j) zajistí pravidelné testování posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování; a
- (k) při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Poskytovatel dle dohody s Odběratelem výmaz Osobních údajů, nebo tyto Osobní údaje předá Odběrateli viz bod 5.5 této **Přílohy č. 2** [*Ochrana Osobních údajů*].

6.3 Poskytovatel je povinen zavést a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu s Nařízením (včetně článku 30 Nařízení), Zákonem o zpracování OÚ a jinými právními předpisy.

7 Povinnosti po zániku Smlouvy

- 7.1 Poskytovatel je po zániku Smlouvy povinen dodržovat veškeré povinnosti plynoucí z Nařízení či Zákona o zpracování OÚ vedoucí zejména k předejití jakémukoliv neoprávněnému nakládání s Osobními údaji do doby, než dle pokynů Odběratele a v souladu se Smlouvou tyto Osobní údaje Poskytovatel předá Odběrateli nebo provede jejich výmaz.
- 7.2 Povinnost zachování důvěrné povahy Osobních údajů trvá i po ukončení Smlouvy.

8 Ustanovení související s nabytím účinnosti nařízení

- 8.1 Pokud Odběratel na základě provedení posouzení vlivu na ochranu Osobních údajů podle článku 35 Nařízení dojde k závěru, že je nezbytné provést další opatření v této **Příloze č. 2 [Ochrana Osobních údajů]** nestanovené, je Poskytovatel povinen taková opatření provést a obě Strany takovou změnu promítnou změnou této **Přílohy č. 2 [Ochrana Osobních údajů]**, přičemž Poskytovatel se zavazuje na potřebu změny **Přílohy č. 2 [Ochrana Osobních údajů]** Odběratele upozornit. Obdobně se Strany zavazují postupovat v případě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů o přijetí vzorových smluvních klauzulí o ochraně Osobních údajů nebo kodexu chování.