

**SMLOUVA**  
**O ZAJIŠTĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO REALIZACI**  
**EKOLOGICKÝCH ZÁVAZKŮ A POSKYTOVÁNÍ PODPORY PROVOZU**  
**A ROZVOJE**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jako zakázka v otevřeném řízení č.j. MF-32627/2022/6602

*evidenční číslo: 9006/035/2022*

(dále jen „Smlouva“)

**Smluvní strany:**

**1. Česká republika - Ministerstvo financí**  
**Letenská 15, 118 10 Praha 1**

za niž jedná: xxx  
IČO 00006947  
DIČ CZ00006947  
Bankovní spojení ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 3328001/0710  
ID datové schránky: xzeaauv

jako "**Objednatel**"

**a**

**2. SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.**  
**Kytlická 818/21a, 190 00 Praha 9**

Zastoupená: xxx  
IČO 61498084  
DIČ CZ 61498084  
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 576984073/0300  
ID datové schránky: 7c9sscm

jako "**Zhotovitel**",

**Objednatel a Zhotovitel** jednotlivě též jako „Smluvní strana“ a dohromady dále též jako „**Smluvní strany**“)

**PREAMBULE**

Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 1. 2023 pod evidenčním číslem Z2022-035637 s názvem „**Zajištění informačního systému pro realizaci ekologických závazků a poskytování podpory provozu a rozvoje**, (dále jen „**Veřejná zakázka**“) (to vše dále jen „**Zadávací řízení**“), kdy nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejhodnější. Pokud se v této Smlouvě odkazuje na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku Zhotovitele, míní se tím dokumenty související se Zadávacím řízením (dále jen „**Dokumenty Zadávacího řízení**“).“

## Čl. 1 - Předmět Smlouvy

1. Předmět této smlouvy je závazek **Zhotovitele** uskutečnit:
  - A. **Jednorázové plnění** spočívající v implementaci automatizované podpory pro agendu realizace ekologických závazků (dále též „**REZA**“):
    - 1.1. zpracování předimplementační analýzy požadovaných funkcionalit REZA dle specifikace uvedené v Příloze č.1 *Funkční a technické požadavky* (dále též „**Prvotní analýza**“),
    - 1.2. dodání a instalace REZA do testovacího a produkčního prostředí (všechna 2 prostředí dále společně též „**Prostředí**“). **Zhotovitel** se zavazuje postupovat v řešení REZA v souladu s **Objednatelem** odsouhlasenou Prvotní analýzou. Součástí REZA je rovněž
      - 1.2.1. dodání zdrojových kódů REZA a konfiguračních kódů Prostředí (s aktuálním popisem a schématy)
      - 1.2.2. v rámci nápovědy (help) vypracování video návodu pro jednotlivé procesy uživatelskéobsluhy REZA (dále též „**Video návod**“) vycházející z Prvotní analýzy,
      - 1.2.3. dodání příslušné dokumentace, která zahrnuje zejména
        - uživatelské příručky k aplikační části REZA,
        - administrátorské příručky k aplikační části REZA,
        - příručky pro správce prostředí a infrastruktury včetně technických podmínek provozu a instalace REZA,
        - příručky pro nastavení komunikačních rozhraní pro napojení na jednotlivé externí informační systémy,
        - havarijní plány,
        - plány zálohování a obnovy v jednotlivých Prostředích,
        - bezpečnostní směrnice REZA v jednotlivých Prostředích,
        - bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému,a která bude mj. v souladu s požadavky vyhl. č. 529/2006 Sb., za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 1.1. odst. e) Smlouvy (dále jen „**Dokumentace**“).
    - 1.3. provedení migrace dat týkajících se realizace ekologických závazků ze stávající aplikační platformy IBM Domino/Notes v rozsahu specifikovaném v Příloze č. 1 *Funkční a technické požadavky* do Prostředí (dále jen „**Migrace**“).
    - 1.4. vyhotovení EXIT strategie – vypracování postupu při změně umístění a provozování REZA, původně v rámci on-premise architektury Ministerstva financí (dále jen „**MF**“), nově s využitím cloudových služeb (v rámci MF nebo Státní pokladny Centrum sdílených služeb, s. p.) a dále postup při změně zhotovitele či ukončení stávající smlouvy (dále jen „**EXIT strategie**“).
    - 1.5. proškolení uživatelů, administrátorů a podpory infrastruktury v celkové časové dotaci 32 hodin (dále jen „**Prvotní proškolení**“),

(vše výše uvedené pod odst. 1.1. až 1.5. tohoto článku dále souhrnně uvedeno jen jako „**Jednorázové plnění**“).

### B. Nasazení REZA

- 1.6. Zajistit zvýšenou podporu provozu a uživatelů **Objednatele** po instalaci REZA do testovacího prostředí, v délce trvání 90 kalendářních dnů, kdy je dnem myšleno 8 člověkohodin, (dále jen „**Nasazení REZA**“), a to způsobem popsáním v odst. 1.2 čl. 4 této Smlouvy. Nasazení REZA zahrnuje:
  - a) realizaci úprav, změn a optimalizací REZA vyplývajících z provozních zkušeností uživatelů **Objednatele**, které se vyskytnou v rámci období Nasazení REZA;
  - b) zvýšenou podporu provozu REZA, která zahrnuje poskytování služeb podpory REZA s důrazem na zvýšené požadavky od uživatelů **Objednatele**.

(vše výše uvedené pod odst. 1.1. až 1.6. tohoto článku dále souhrnně uvedeno jen jako „**Dílo**“).

### C. Duální provoz

1.7. prověření správnosti provedené Migrace za součinnosti pracovníků *Objednatele*, a to souběžným provozem REZA v produkčním prostředí a stávající aplikační platformy IBM Domino/Notes (dále jen „**Duální provoz**“), za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 1.3. Smlouvy.

### D. Plnění na požadavek spočívající v

1.8. zajištění dalšího rozvoje REZA dle požadavků *Objednatele* za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 1.4. Smlouvy,

(dále jen „**Rozvoj REZA na požadavek**“)

1.9. proškolení uživatelů, administrátorů a podpory infrastruktury, uskutečněné v návaznosti na Rozvoji REZA na požadavek, za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 1.1. písm. f) Smlouvy, (dále jen „**Školení na požadavek**“)

(vše výše uvedené pod odst. 1.8. a 1.9. tohoto článku dále souhrnně uvedeno jen jako „**Plnění na požadavek**“).

### E. Paušální plnění

1.10. zajistit podporu provozu a uživatelů *Objednatele* po ukončení Nasazení REZA, za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 1.5. Smlouvy.

(dále jen „**Paušální plnění**“)

### F. Ostatní závazky Zhotovitele

1.11. Předmět plnění dále zahrnuje závazek *Zhotovitele* poskytnout v případě požadavku *Objednatele*:

- a) licence k podporovaným platformám, databázím a dalším potřebným licencím komerčně dostupného SW,
- b) maintenance (technická podpora) těchto licencí do konce trvání této Smlouvy, vždy maximálně v rozsahu nutném k zajištění požadovaných funkcionalit REZA, za podmínek a cen stanovených v *Příloze č. 4 Licence - Přehled využitého Proprietárního a Opensource software a jejich jednotkových cen*, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů této Smlouvy, a to do 5-ti pracovních dnů od doručení závazného požadavku *Objednatele Zhotoviteli* prostřednictvím IS DS (Informačního systému datových schránek).

(vše výše uvedené pod odst. 1.1 až 1.11 tohoto článku dále souhrnně uvedeno jen jako „**Předmět plnění**“).

2. Součástí Díla je rovněž až do dokončení Díla jako celku povinnost *Zhotovitele* na požadavek *Objednatele* provádět pro *Objednatele* změnové řízení, které bude ošetřovat možné rozdíly proti specifikaci Díla vyvolané např. změnou legislativy, a které zahrnuje povinnost *Zhotovitele* provádět případné změny Díla vyplývající ze změnového řízení. Změny Díla jsou realizovány dle harmonogramu, který je schválen v příslušném změnovém řízení, bez ohledu na okamžik, kdy bude uzavřen dodatek Smlouvy dle odst. 3 čl. 4a Smlouvy. *Zhotovitel* je povinen zajistit změnová řízení pracovníky na stanovených pozicích s odpovídající kvalifikací dle *Přílohy č. 5 - Realizační tým Zhotovitele*.

3. Předmětem Smlouvy je dále pověření **Zhotovitele Objednatelem** ke zpracování Osobních údajů v rozsahu této Smlouvy pro **Objednatele** za podmínek stanovených v čl. 10 této Smlouvy.
4. Předmětem Smlouvy je zároveň závazek **Objednatele** převzít Předmět plnění a zaplatit **Zhotoviteli** za řádné a včasné předání Předmětu plnění Cenu dle čl. 5 této Smlouvy.
5. **Zhotovitel** se zavazuje předat **Objednateli** Předmět plnění, převést na **Objednatele** vlastnické právo k částem Předmětu plnění specifikovaných v čl. 1 odst. 1.1., 1.2. a 1.4. této Smlouvy a udělit veškerá oprávnění v souladu s čl. 6 této Smlouvy, veškerými přílohami k této Smlouvě, jakož i Dokumenty Zadávacího řízení. V případě rozporu vyjmenovaných podkladů mají přednost ustanovení Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení, mají přednost ustanovení příloh.
6. **Zhotovitel** se zavazuje, že Předmět plnění bude vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, podmínkám stanoveným právními předpisy platnými v České republice, zvláště v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií. **Zhotovitel** se zavazuje provést Předmět plnění s odbornou péčí, o čemž **Zhotovitel** vyhotoví a předá **Objednateli** čestné prohlášení, které dodá **Objednateli** zároveň s odevzdáním Předmětu plnění, vzor viz *Příloha č. 3A Smlouvy Protokol o předání dílčího plnění díla k akceptaci* (dále též „**Protokol o předání k akceptaci**“).

## Čl. 2 - Realizační tým

1. **Zhotovitel** se zavazuje plnit Předmět plnění prostřednictvím osob, které jsou součástí realizačního týmu (dále též "Realizační tým") a to tak, aby byl Předmět plnění proveden ve stanovených lhůtách a stanovené kvalitě. Realizační tým je složen z minimálně pěti kvalifikovaných a specializovaných osob splňujících minimální požadavky na složení Realizačního týmu uvedené v Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen vždy zajistit, aby část Předmětu plnění vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla prováděna vždy takovými členy Realizačního týmu, kteří takovou kvalifikaci či specializaci mají, přičemž za členy Realizačního týmu se považují Vedoucí projektu, Procesní architekt, Technický architekt, Garant bezpečnosti a Ostatní specialisté.
2. Jmenné složení Realizačního týmu, včetně uvedení kvalifikace, praxe, funkce a jazykové vybavenosti jednotlivých členů Realizačního týmu je součástí *Přílohy č. 5 – Realizační tým Zhotovitele* Smlouvy. **Zhotovitel** je oprávněn rozšiřovat Realizační tým či měnit členy Realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem **Objednatele** a vždy za splnění požadavků stanovených touto Smlouvou, avšak **Objednatel** si vyhrazuje možnost souhlas odepřít v případě, kdy by navrhovaný člen Realizačního týmu nespĺňoval požadavky stanovené pro výkon dané role při plnění veřejné zakázky v rámci kritéria technické kvalifikace tým specialistů, včetně osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uvedeného v článku 8 zadávací dokumentace. V případě nově doplňovaného člena Realizačního týmu, tj. nikoliv v případě výměny, musí nově doplňovaný člen Realizačního týmu rovněž splňovat požadavky stanovené pro výkon dané role při plnění veřejné zakázky v rámci kritéria technické kvalifikace tým specialistů, včetně osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uvedené v článku 8 zadávací dokumentace. Počet členů Realizačního týmu však nikdy nesmí být nižší, než počet uvedený v odst. 1 tohoto článku, a to vždy při zachování minimálního počtu jednotlivých rolí členů Realizačního týmu uvedených Příloze č. 5 - *Realizační tým Zhotovitele* Smlouvy, přičemž jedna fyzická osoba může plnit pouze jednu roli.
3. **Zhotovitel** souhlasí s tím, že **Objednatel** může požádat o výměnu člena Realizačního týmu a **Zhotovitel** má v takovém případě povinnost mu vyhovět.

4. Členy realizačního týmu **Zhotovitele** nemohou být zaměstnanci **Objednatele**, toto je klasifikováno jako střet zájmu, kterého se musí **Zhotovitel** vyvarovat. Pokud by hrozil, byť i domnělý střet zájmů, neprodleně o něm bude **Zhotovitel** informovat **Objednatele**, který rozhodne o dalším postupu. **Zhotovitel** se zavazuje splnit opatření **Objednatele** směřující k zabránění střetu zájmů.

### Čl. 3 - Místo a doba plnění

1. Místem plnění je Ministerstvo financí ČR, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak (dále jen „**Místo plnění**“).
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na **období 110 měsíců** od data účinnosti Smlouvy.
3. **Zhotovitel** se zavazuje předat nebo poskytovat Předmět plnění **Objednateli** bez vad a nedodělků v návaznosti na Způsob plnění uvedený v čl. 4 této Smlouvy následovně:
  - 3.1. **Jednorázové plnění** nejpozději do 14 měsíců od účinnosti Smlouvy.
  - 3.2. **Nasazení REZA** - zahájení od data podpisu Protokolu o instalaci do testovacího prostředí dle čl. 4 odst. 1.1. písm. c.2. Smlouvy v trvání 90 kalendářních dnů.
  - 3.3. **Duální provoz** - zahájení od data podpisu Akceptačního protokolu nebo Protokolu o odstranění vad instalace REZA do produkčního prostředí dle čl. 4 odst. 1.1. písm. c.11. Smlouvy v trvání minimálně 60 kalendářních dnů. Ukončení Duálního provozu se předpokládá po splnění podmínek odst. 1.3 čl. 4 Smlouvy.
  - 3.4. **Plnění na požadavek** - zahájení po dni ukončení Nasazení REZA v trvání po dobu 93 měsíců.
  - 3.5. **Paušální plnění** - zahájení po dni ukončení Nasazení REZA v trvání po dobu 93 měsíců.
  - 3.6. **Ostatní závazky Zhotovitele** - v období 110 měsíců od data účinnosti Smlouvy.
4. Závazný časový harmonogram bude rozpracován do konkrétních období v Prvotní analýze.

### Čl. 4 - Způsob plnění

1. **Zhotovitel** se zavazuje plnit **Objednateli** Předmět plnění následovně:
  - 1.1. **Jednorázové plnění**
    - a) Na Jednorázovém plnění z čl. 1 odst. 1.1. této Smlouvy - vypracování Prvotní analýzy bude **Objednatel** aktivně spolupracovat, včetně pracovních jednání zástupců obou Smluvních stran.
    - b) Prvotní analýza musí být předána k odsouhlasení **Objednateli** nejpozději do 150 kalendářních dní od data účinnosti Smlouvy. **Zhotovitel** se zavazuje informovat prostřednictvím Service Desku MF nejméně 3 pracovní dny předem o přesném termínu předání Prvotní analýzy. **Objednatel** potvrdí termín předání Prvotní analýzy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení o termínu, případně navrhne změnu termínu, v případě navržení pozdějšího termínu není **Zhotovitel** v prodlení s lhůtou pro dodání, rovněž uvede jméno Oprávněné osoby **Objednatele**, která převezme ve sjednaném termínu Prvotní analýzu v Místě plnění. Prvotní analýzu předá **Zhotovitel** **Objednateli** ve 3 vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení budou v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu DOC nebo DOCX na datovém nosiči. **Zhotovitel** předá Prvotní analýzu **Objednateli** na základě oboustranně podepsaného Protokolu o

předání k akceptaci. **Objednatel** se zavazuje nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání Prvotní analýzy seznámit se s jejím obsahem. Je-li to nezbytné pro plnění Smlouvy, tj. má-li **Objednatel** k Prvotní analýze zásadní výhrady, které nelze vyřešit prostřednictvím e-mailu, může **Objednatel** nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání Prvotní detailní analýzy zaslat prostřednictvím Service Desku MF **Zhotoviteli** návrh nejméně 3 termínů možného konání osobního jednání Smluvních stran, přičemž první termín nesmí být dříve, než 48 hodin od odeslání tohoto návrhu. **Zhotovitel** se zavazuje reagovat na takto zaslaný návrh nejpozději do 1 pracovního dne od jeho doručení a zaslat **Objednateli** sdělení zvoleného termínu jednání. O obsahu jednání bude pořízen zápis z jednání, který musí být podepsán všemi zúčastněnými osobami. **Zhotovitel** se poté zavazuje ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne konání jednání předat opětovně Prvotní analýzu (s odstraněnými zásadními výhradami) způsobem dle tohoto odstavce ke schválení Oprávněné osobě, přičemž na proces schvalování se použije postup uvedený dále v tomto odstavci. Nepožaduje-li **Objednatel** konání osobního jednání za nutné, sepíše o akceptaci Prvotní analýzy ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejího předání akceptační protokol, jehož vzor je součástí Přílohy č. 3C Smlouvy (dále též „**Akceptační protokol**“), v rámci kterého Oprávněná osoba **Objednatele** sdělí stanovisko **Objednatele** a zároveň uvede případné výhrady k provedení Prvotní analýzy. Případné výhrady se **Zhotovitel** zavazuje odstranit neodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu Akceptačního protokolu, pokud nebyla oběma stranami písemně dohodnuta lhůta jiná. Po odstranění případných výhrad Smluvní strany sepíše nový Akceptační protokol bez výhrad způsobem dle tohoto odstavce (vše výše uvedené pod tímto odstavcem Smlouvy dále souhrnně uvedeno jen jako „**Předání analýzy**“).

- c) Dodání a instalace REZA včetně Migrace, jako Jednorázové plnění v čl. 1 odst. 1.2. a 1.3. této Smlouvy (dále jen „**Instalace REZA**“) bude **Zhotovitelem** plněna takto:
  - c.1. **Zhotovitel** se zavazuje po ukončení Předání analýzy, nejdéle vždy po 20 pracovních dnech od případného předání připomínek, specifikovaných v další větě tohoto pododstavce, předat **Objednateli** do testovacího prostředí určitou funkční část REZA, formou tzv. prototypingu, o čemž sepíše **Objednatel** se **Zhotovitelem** protokol o instalaci, vzor protokolu o instalaci tvoří Přílohu č. 3B této Smlouvy (dále jen „**Protokol o instalaci**“). Případné připomínky **Zhotovitele**, předané do 5 pracovních dnů po instalaci prostřednictvím Service Desku MF, zapracuje **Objednatel** do nové verze. Tento cyklus předávání prototypingu se bude opakovat až do činnosti **Zhotovitele** uvedené v pododstavci c.2 tohoto článku.
  - c.2. **Zhotovitel** se zavazuje informovat prostřednictvím Service Desku MF **Objednatele** nejméně 3 pracovní dny předem o termínu Instalace REZA k akceptačnímu řízení o připravenosti k předání. Akceptační řízení je zahájeno v Místě předání. **Zhotovitel** je povinen provést Instalaci REZA do testovacího prostředí, o čemž sepíše **Objednatel** se **Zhotovitelem** Protokol o instalaci.
  - c.3. Datum a čas Instalace REZA musí být stanoveny po projednání s Oprávněnou osobou **Objednatele** tak, aby mezi doručením oznámení o připravenosti k předání a datem Instalace REZA uplynuly nejméně 3 pracovní dny.
  - c.4. **Objednatel** se zavazuje do 10 pracovních dnů po Instalaci REZA ji zkontrolovat a případné výtky a připomínky (dále též „**Akceptace**“) sdělit v průběhu Akceptace **Zhotoviteli** prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu Oprávněné osoby **Zhotovitele** tak, aby mohly být mezi Smluvními stranami projednány v rámci Akceptace.
  - c.5. O předání a převzetí Instalace REZA bude sepsán Akceptační protokol. Proces schvalování Akceptačního protokolu proběhne následujícím způsobem: **Zhotovitel**

předá e-mailem v termínu Instalace REZA do testovacího prostředí ***Objednateli*** vyplněný nepodepsaný Akceptační protokol, který bude obsahovat mimo jiné označení části Předmětu plnění. ***Objednatel*** se zavazuje následující pracovní den po Akceptaci předložit ***Zhotoviteli*** vyplněný Akceptační protokol, a to buď s uvedenými výhradami, nebo bez výhrad. Nesouhlasí-li ***Zhotovitel*** s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Akceptačním protokolu rozporovat. Nerozporuje-li ***Zhotovitel*** výhrady uvedené ***Objednatelem*** v Akceptačním protokolu, má se za to, že s výhradami souhlasí. ***Objednatel*** i ***Zhotovitel*** jsou povinni stvrdit obsah Akceptačního protokolu podpisy Oprávněných osob.

- c.6. Bude-li REZA způsobilý sloužit svému účelu, bude tato skutečnost vyjádřena v Akceptačním protokolu výrokem „Akceptováno“, přičemž v případě existence vad REZA, bude tato skutečnost vyjádřena dovětkem „s výhradou“. Nebude-li REZA způsobilý sloužit svému účelu, bude tato skutečnost vyjádřena v Akceptačním protokolu výrokem „Neakceptováno“.
- c.7. Je-li výsledkem projednání výrok „Akceptováno s výhradou“ nebo výrok „Neakceptováno“, musí být součástí Akceptačního protokolu soupis vad REZA s uvedením, zda se jedná o vadu podstatnou či nepodstatnou a zda vada brání či nebrání v užívání. V Akceptačním protokolu se v takovém případě uvede Smluvními stranami odsouhlasený termín odstranění zjištěných vad REZA, případně jiné řešení (např. sleva z Ceny). Nebude-li termín mezi Smluvními stranami dohodnut, činí lhůta k odstranění vad 30 kalendářních dní od okamžiku podpisu Akceptačního protokolu ***Objednatelem***. Nesouhlasí-li ***Zhotovitel*** s uvedenými vadami, je povinen je v Akceptačním protokolu rozporovat. Nerozporuje-li ***Zhotovitel*** vady v Akceptačním protokolu, má se za to, že s existencí vad souhlasí. Odstranění vad uvedených v Akceptačním protokolu bude potvrzeno Protokolem o odstranění vad, vzor uveden v *Příloze č. 3D Smlouvy* (dále jen „**Protokol o odstranění vad**“), přičemž pro odstranění těchto vad se uplatní ustanovení o akceptačním řízení obdobně. Tento odstavec se uplatní i tehdy, je-li výsledkem projednání výrok „Neakceptováno“, avšak po uplynutí lhůty k odstranění vad bude zahájeno nové akceptační řízení dle tohoto článku a odstranění vad se tak nedokládá Protokolem o odstranění vad.
- c.8. Všechny protokoly budou vyhotoveny vždy ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá Smluvní strana jeden stejnopis.
- c.9. ***Zhotovitel*** i ***Objednatel*** jsou povinni poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k řádnému předání a převzetí Instalace REZA, a tedy i k projednání v rámci akceptačního řízení dle tohoto článku Smlouvy.
- c.10. V případě, že REZA bude způsobilý sloužit svému účelu dle pododst. c.6. odst. 1.1. tohoto článku nebo bude oběma Smluvními stranami potvrzen Protokol o odstranění vad dle písm. c.7. odst. 1.1. tohoto článku, je ***Zhotovitel*** do 10 pracovních dnů povinen provést instalaci REZA do produkčního prostředí včetně Migrace, o čemž sepíše ***Objednatel*** se ***Zhotovitelem*** Protokol o instalaci.
- c.11. Akceptace instalace REZA do produkčního prostředí proběhne obdobně ve smyslu pododst. c.2. - c.9. odst. 1.1. tohoto článku, kromě akceptace Migrace, která bude provedena dle odst. 1.3 tohoto článku této Smlouvy.
- c.12. Součástí instalace REZA do produkčního prostředí je rovněž dodání zdrojového kódu REZA (vyjímaje použitých SW specifikovaných v *Příloze č. 4 Přehled použitého Proprietárního software a Opensource software a jejich jednotkových cen*) a konfiguračních kódů testovacího a produkčního prostředí (s aktuálním popisem a schématy). Součástí instalace REZA je poskytnutí příslušných

oprávnění dle čl. 6 Smlouvy.

- c.13. **Zhotovitel** je povinen přistupovat k instalaci REZA do produkčního prostředí tak, aby za aktivní součinnosti **Objednatele** byla ukončena Akceptace nejpozději do termínu předání Jednorázového plnění s tím, že se **Zhotovitel** zavazuje provést Migraci do produkčního prostředí REZA vždy v období od čtvrtka 18.00 hod do úterý 7.00 hod. (tj. v rozmezí nejdéle 109 hodin). Konkrétní termíny budou určeny v Prvotní analýze.
- c.14. Instalace REZA proběhne obdobně jako v katalogovém listu, identifikace činností (IDCINN) REZA\_02\_02, uvedeného v *Příloze č. 2 Smlouvy*.
- d) Jednorázové plnění z odst. 1.4 čl. 1 této Smlouvy EXIT strategie bude **Zhotovitelem** plněno takto:
- Bude postupováno analogicky dle písm. b) odst. 1.1. čl. 4 této Smlouvy, kdy na místo Prvotní analýzy bude poskytnuta Exit strategie a místo termínu předání 150 kalendářních dní od data účinnosti Smlouvy bude termín předání do 20 měsíců od účinnosti Smlouvy.
- e) Část Jednorázového plnění dle odst. 1.2.3. čl. 1 této Smlouvy (Dokumentace) bude **Zhotovitelem** plněna takto:
- Bude postupováno analogicky dle písm. b) odst. 1.1. čl. 4 této Smlouvy, kdy na místo Prvotní analýzy bude poskytnuta Dokumentace a místo termínu předání 150 kalendářních dní od data účinnosti Smlouvy bude termín předání nejdéle v termínu dle čl. 4 odst. 1.1. písm. c) pododst. c.2. této Smlouvy.
- Součástí předání je poskytnutí veškerých oprávnění dle čl. 6 Smlouvy.
- f) Část Jednorázového plnění z odst. 1.5 čl. 1 této Smlouvy (Prvotní proškolení) bude **Zhotovitelem** plněna takto:
- f.1. Po předchozí domluvě (e-mailová komunikace) mezi **Zhotovitelem** a **Objednatelem** zašle přes Service Desk MF nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením školení Oprávněná osoba **Zhotovitele** objednávku školení pro
- f.1.1.tzv. testery **Objednatele**, kdy školení musí být zahájeno nejpozději druhý pracovní den po Instalaci REZA do testovacího prostředí,
- f.1.2.vybrané zaměstnance **Objednatele**, kdy školení musí být zahájeno nejpozději do 15 kalendářních dnů po provedené Instalaci REZA do produkčního prostředí.
- Objednávka bude obsahovat rozsah a obsah školení, místo, termín a čas školení včetně předpokládaného počtu proškolených zaměstnanců **Zhotovitele**.
- f.2. Školení bude probíhat v souladu s katalogovým listem, identifikace činností (IDCINN) REZA\_02\_03, uvedeným v *Příloze č. 2 Smlouvy*.
- f.3. **Objednatel** potvrdí Oprávněné osobě **Zhotovitele** objednávku, a to nejpozději 4 pracovní dny před zahájením školení.
- f.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost při zajištění technických podmínek (projektor, počítačovou učebnu s verzí REZA odpovídající nejnovější Instalaci REZA) pro zdárný průběh školení a **Zhotovitel** zajistí na školení **Objednatelem** školící dokumentaci a odsouhlasené aktualizované příručky s přihlédnutím k pododst. f.1. tohoto odstavce.

## 1.2. Nasazení REZA

Nasazení REZA z odst. 1.6. čl. 1 této Smlouvy bude **Zhotovitelem** plněno obdobně způsobem popsáním v podstav. c.2. až c.14. (mimo pododst. c.13) písm. c) odst. 1.1 čl. 4



Smlouvy. Pro podporu koncových uživatelů a realizaci úprav, změn a optimalizací se použijí postupy v souladu s katalogovými listy, identifikace činností (IDCINN) REZA\_01\_02 až REZA\_02\_04, uvedenými v *Příloze č. 2 Smlouvy*.

### 1.3. Duální provoz

Společným provozem REZA v produkčním prostředí a stávající aplikační platformy IBM Domino/Notes včetně aktualizace dat se bude ověřovat správnost Migrace. Zjištěné nedostatky budou průběžně oznamovány a předány k jejich odstranění **Zhotoviteli** přes ServiceDesk MF. Akceptace Migrace do produkčního prostředí bude zahájena po 60 kalendářních dnech, specifikovaných v odst. 3.3 čl. 3 Smlouvy, a proběhne obdobně ve smyslu pododst. c.5. - c.9. odst. 1.1. tohoto článku. Smluvními stranami podepsaný Akceptační protokol s výrokem „Akceptováno“ nebo oběma Smluvními stranami potvrzený Protokol o odstranění vad dle pododst. c.7. odst. 1.1. tohoto článku je podkladem pro fakturaci ve smyslu čl. 5 odst. 5.1. této Smlouvy.

### 1.4. Plnění na požadavek

- a) Plnění na požadavek z odst. 1.8. čl. 1 této Smlouvy Rozvoj REZA na požadavek bude **Zhotovitelem** popsáno v detailní analýze, která bude vycházet z požadavku zaslaného do Service Desku MF Oprávněnou osobou **Objednatele** obsahující rozsah a požadovaný termín zahájení a dokončení úprav REZA tak, aby mohla být detailní analýza podkladem pro vytvoření nové verze REZA (dále jen „**Průběžná analýza**“). Na vypracování Průběžné analýzy bude **Objednatel** aktivně spolupracovat, včetně pracovních jednání zástupců obou Smluvních stran.
- b) Dále bude postupováno analogicky jako v Předání detailní analýzy s tím rozdílem, že místo Prvotní analýzy se bude jednat o Průběžnou analýzu a místo termínu 150 kalendářních dní od data účinnosti Smlouvy musí být Průběžná analýza včetně navrhovaného předpokládaného období (od-do) úpravy REZA předána k odsouhlasení **Objednateli** nejpozději 30 kalendářních dní od data, kdy byl zaslán Oprávněnou osobou **Objednatele** přes Service Desk MF požadavek na Rozvoj REZA na požadavek. Na každý, Smluvními stranami odsouhlasený, datum zahájení a ukončení úprav REZA, specifikované v tomto ustanovení, bude nahlíženo ve smyslu čl. 13 odst. 7. písm. a) Smlouvy.  
**Objednatelem** bude, kromě roku 2023, požadován maximální rozsah 40 čld. ročně pro Rozvoj REZA na požadavek v dalších kalendářních rocích trvání Smlouvy a provedení v souladu s katalogovým listem, identifikace činnosti (IDCINN) REZA\_03\_01 uvedeném v *Příloze č. 2 Smlouvy*.
- c) Následně bude postupováno analogicky jako u písm. c) odst. 1.1. čl. 4 této Smlouvy s tím rozdílem, že u písm. c) místo REZA bude uveden Rozvoj REZA na požadavek; u pododst. c.2. se na konec ustanovení vkládá nové ustanovení ve znění Termín Instalace REZA do testovací a produkčního prostředí musí být provedeno v lhůtě odpovídající Smluvními stranami odsouhlasenému termínu dokončení Plnění na požadavek ve smyslu čl. 4 odst. 1.1 písm. b) a Zhotovitel je povinen plnit v této odsouhlasené lhůtě Rozvoj REZA na požadavek.
- d) Případně aktualizovaná Dokumentace z pododst. 1.2.3. čl. 1 této Smlouvy bude předána v termínu Instalace REZA na požadavek ve smyslu pododst. c.2. písm. c) odst. 1.1 čl. 4 této Smlouvy a v souladu s katalogovým listem, identifikace činnosti (IDCINN) REZA\_02\_01 a REZA\_02\_02 uvedenou v *Příloze č. 2 Smlouvy*.
- e) Následně analogicky bude u písm. f) místo „Prvotní proškolení“ poskytnuto „Školení na požadavek“. Dále u Školení na požadavek bude **Zhotovitelem** akceptováno v každém kalendářním roce trvání Smlouvy fakturování jen max. 4 čld.

## 1.5. Paušální plnění

- a) Paušální plnění z odst. 1.10 čl. 1 této Smlouvy bude **Zhotovitelem** zahájeno po skončení Nasazení REZA způsobem popsáným v katalogových listech, identifikace činností (IDCINN) REZA\_01\_01 až REZA\_01\_09 uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy.
- b) Po každých třech měsících trvání Paušálního plnění předloží **Zhotovitel** do 15. dne následujícího měsíce souhrnné zhodnocení technické a metodické podpory a Předávací protokol technické a metodické podpory, vzor uveden v Příloze č. 3E Smlouvy (dále též „**Protokol TP**“).
- c) součástí Paušálního plnění je poskytování maintenance a subskripce SW produktů, s výjimkou Doplňujících maintenance a subskripcí, pořízených dle odst. 4.13. čl. 5 Smlouvy.

1.6. Jeden čld. sestává z 8 člověkohodin (dále též „člh.“), které mohou být poskytnuty nikoli pouze ve stejný den.

## Čl. 4a - Změnové řízení

Změnové řízení dle odst. 2 čl. 1. Smlouvy:

1. Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace Díla před jeho dokončením, a to prostřednictvím požadavku zadaného v systému ServiceDesk **Objednatele** oprávněnými osobami ve věcech projektových dle odst. 2 čl. 14. Smlouvy. **Objednatel** není povinen navrhovanou změnu akceptovat. **Zhotovitel** se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou **Objednatelem** akceptoval.
2. **Zhotovitel** se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou navrhovaných změn dle odst. 1. tohoto článku z hlediska vhodnosti a dále hodnocení dopadů na termíny plnění, součinnost **Objednatele** a cenu, přičemž cena se bude odvíjet od jednotkových cen uvedených v odst. 4.1. až 4.6. čl. 5 Smlouvy. **Zhotovitel** je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu dle odst. 1. tohoto článku, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
3. Smluvní strany se zavazují za účelem potvrzení změn dle tohoto článku uzavřít dodatek Smlouvy, kterým doplní do Smlouvy novou přílohu, jež bude obsahovat všechny schválené změny specifikace Jednorázového plnění za období od posledního takového dodatku, resp. v případě prvního dodatku od účinnosti Smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít takový dodatek vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a také ke dni předání a převzetí dílčích částí Díla – Prvotní analýza a Instalace REZA. V případě, že dojde ke změnám dle tohoto článku, bude první dodatek uzavřen ke dni předání a převzetí Prvotní analýzy. Příloha Smlouvy dle tohoto odstavce musí u každé změny specifikace Díla obsahovat alespoň:
  - Název a popis změny specifikace Díla;
  - Seznam dotčených výstupů Projektu (dílčích částí Jednorázového plnění);
  - Harmonogram realizace změny Díla;
  - Dopad na součinnost **Objednatele**;
  - Dopad na Infrastrukturu **Zhotovitele**,
  - Cenu za změnu Díla, přičemž v případě snížení rozsahu Díla může být cena záporná;
  - Souhrnné vyčíslení ceny všech změn Díla za příslušné období.
4. V případě změny jakéhokoliv schváleného výstupu z realizačních etap Díla je třeba, aby proběhlo opakované schválení výstupu.

5. Jakékoliv změny Díla musí být sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ či s obdobnými ustanoveními pozdější právní úpravy, pokud se podle ní budou změny Díla posuzovat.
6. Kterákoli ze Smluvních stran je rovněž oprávněna navrhnout prostřednictvím změnového řízení dle tohoto článku úpravu rozsahu Pausálního plnění, a to za přiměřeného užití odst. 1. - 5. tohoto čl. Smlouvy.

## **Čl. 5 - Cena a platební podmínky**

1. Celková cena za Předmět plnění (dále jen „**Cena**“) bez DPH je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a tato Cena je cenou nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Předmětu plnění, zejména včetně nákladů souvisejících s případnými celními poplatky, dopravou do místa předání, pojištěním, datovými nosiči apod.
2. **Zhotovitel** prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty a že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že **Zhotovitel** je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**Nespolehlivý plátc**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že **Zhotovitel** je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se **Zhotovitel** o tomto informovat **Objednatele** do 3 pracovních dnů od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se **Zhotovitel** Nespolehlivým plátcem, může uhradit **Objednatel Zhotoviteli** pouze základ daně, přičemž DPH bude **Objednatelem** uhrazena **Zhotoviteli** až po písemném doložení **Zhotovitele** o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně, včetně zajištění povinností dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“), apod.). Součástí Ceny jsou i služby a dodávky, které v Zadávací dokumentaci nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale **Zhotovitel** jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné provedení Předmětu plnění. **Zhotovitel** nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků. Cenu je možné upravit pouze za specifikovaných podmínek v čl. 5 odst. 5.14. - 5.17 Smlouvy.
3. Cena činí **12 488 000,- Kč** zvýšenou o částku odpovídající dani z přidané hodnoty platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uvedená Cena je maximální a pro vyloučení nejasností se uvádí, že stanovené maximální částky nemusí být dosaženo. Budou uhrazeny pouze skutečně poskytnutá plnění dle této Smlouvy.
4. Cena uvedená v odst. 3 tohoto článku se člení následovně:

### **Za Jednorázové plnění:**

- 4.1. Dohodnutá smluvní cena za Prvotní analýzu (plnění uvedené v čl. 1 odst. 1.1. této Smlouvy)  
**bez DPH                      480 000,- Kč,**
- 4.2. Dohodnutá smluvní cena za REZA včetně úhrady za veškerá oprávnění ve smyslu čl. 6 Smlouvy (plnění uvedené v čl. 1 odst. 1.2. této Smlouvy)  
**bez DPH                      2 360 000,- Kč,**
- 4.3. Dohodnutá smluvní cena za Migraci (plnění uvedené v čl. 1 v odst. 1.3. této Smlouvy)  
**bez DPH                      690 000,- Kč,**

4.4. Dohodnutá smluvní cena za EXIT strategii včetně úhrady za veškerá oprávnění ve smyslu čl. 5 Smlouvy (plnění uvedené v čl. 1 v odst. 1.4. této Smlouvy)  
**bez DPH 90 000,- Kč,**

4.5. Dohodnutá smluvní cena za Prvotní proškolení (plnění uvedené v čl. 1 v odst. 1.5. této Smlouvy), bude vždy určena jako násobek počtu čld. skutečně vynaložených *Zhotovitelem* a sazby za 1 čld., která činí **9 000,- Kč bez DPH**, tj. max. za 5 čld  
**bez DPH 45 000,- Kč,**

#### Za Nasazení REZA:

4.6. Dohodnutá smluvní cena za Nasazení REZA (plnění uvedené v čl. 1 v odst. 1.6. této Smlouvy)  
**bez DPH 60 000,- Kč,**

#### Za Plnění na požadavek:

4.7. Dohodnutá smluvní cena za Rozvoj REZA na požadavek (plnění uvedené v čl. 1 v odst. 1.8. této Smlouvy) včetně úhrady za veškerá oprávnění ve smyslu čl. 6 Smlouvy, bude vždy určena jako násobek počtu čld. skutečně vynaložených *Zhotovitelem* a sazby za 1 čld., která činí **9 600,- Kč bez DPH**. tj. max. za 320 čld.  
**bez DPH 3 072 000,- Kč,**

4.8. Dohodnutá smluvní cena za Školení na požadavek (plnění uvedené v čl. 1 v odst. 1.9. této Smlouvy), bude vždy určena jako násobek počtu čld. skutečně vynaložených *Zhotovitelem* a sazby za 1 čld., která činí **9 000,- Kč bez DPH**, tj. max. za 32 čld.  
**bez DPH 288 000,- Kč,**

4.9. Není-li vynaložen celý čld., cena se poměrně krátí, a to s přesností na čtvrthodinu vynaložené práce.

#### Za Paušální plnění:

4.10. Dohodnutá smluvní cena za Paušální plnění (plnění uvedené v čl. 1 v odst. 1.10. této Smlouvy), bude vždy určena jako násobek počtu měsíců skutečně vynaložených *Zhotovitelem* a částky za 1 měsíc, která činí **55 000,- Kč bez DPH**, tj. za období 93 měsíců nepřekročí  
**bez DPH 5 115 000,- Kč,**

#### Za Duální provoz:

4.11. Tato část Předmětu plnění Smlouvy bude hrazena v rámci Nasazení REZA a Paušálního plnění.

#### Za Změnu Díla:

4.12. cena za změny Díla dle odst. 2 čl. 1. Smlouvy je stanovena jako součin člověkodnů v maximálním počtu 30 (slovy: třicet) nebo jejich částí (příčemž za 1 člověkoden se považuje 8 hodin práce jednoho člověka) a příslušné jednotkové ceny za člověkoden v sazbě **9 600,- Kč bez DPH**, která činí maximálně **288 000,- Kč** (slovy: dvě stě osmdesát osm tisíc korun českých) bez DPH, tj. **348 480,- Kč** (slovy: tři sta čtyřicet osm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) včetně DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent). Spočívá-li změna Díla v úbytku člověkodnů, cena dle odst. 3 tohoto článku se tím snižuje o částku odpovídající počtu záporných člověkodnů. Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že cena za hodnocení dopadů navrhovaných změn dle odst. 2 čl. 4a Smlouvy je zahrnuta v celkové ceně za provedení Díla uvedené v odst. 3 tohoto článku.

4.13. jednotková cena za licence, maintenance a subskripce SW produktů, specifikovaných v čl. 6 odst. 6 a 7 Smlouvy, tj. Proprietárního a Open source software, je obsažena v Příloze č. 4 - *Přehled Proprietárního software a Open Source software a jejich jednotkových cen* a je určena výhradně pro případ následně vzniknuvší potřeby jejich užití v období od převzetí Prvotní analýzy, přičemž tato potřeba může vzniknout výhradně v těchto výjimečných situacích:

4.13.1. změna Díla, vyžadující pořízení doplňujících licencí, maintenance či subskripce SW produktů.

4.13.2. Plnění na požadavek, vyžadující pořízení doplňujících licencí, maintenance či subskripce SW produktů.

4.14. **Objednatel** je oprávněn od **Zhotovitele** kdykoliv ode dne převzetí Prvotní analýzy až do termínu tří let od ukončení Nasazení REZA objednat licence, maintenance a/nebo subskripce SW produktů (dále též jako „Doplňující licence, maintenance a subskripce SW produktů“) nebo samostatně „Doplňující licence“, „Doplňující maintenance a subskripce“), za uvedené jednotkové ceny v počtu a na dobu nezbytnou pro zhotovení, provoz a rozvoj Díla a **Zhotovitel** je povinen je **Objednateli** dodat. Této povinnosti se **Zhotovitel** zproští, pokud prokáže, že objednávaná Doplňující licence, maintenance či subskripce SW produktů již není na trhu ani u výrobce dostupná. **Objednatel** je vždy oprávněn zajistit si Doplňující licence, maintenance a subskripce i jiným způsobem než prostřednictvím **Zhotovitele**.

5. Cena bude **Objednatel**em uhrazena na základě faktur vystavených **Zhotovitelem** následovně:

**Za Jednorázové plnění:**

5.1. hrazeno částkami, odpovídající Ceně specifikované v odst. 4.1 - 4.5. tohoto článku.

**Za Nasazení REZA:**

5.2. hrazeno jednorázově částkou, odpovídající Ceně specifikované v odst. 4.6. tohoto článku.

**Za Plnění na požadavek:**

5.3. hrazeno částkami, odpovídající Ceně specifikované v odst. 4.7. - 4.8. tohoto článku.

5.4. Fakturované položky za Rozvoj REZA na požadavek a Školení na požadavek ze stejného časového období mohou být sloučeny do jedné faktury.

**Za Paušální plnění:**

5.5. hrazeno fakturami vystavenými za každé tři uplynulé měsíce plnění počínaje dnem po skončení Nasazení REZA dle čl. 3 odst. 3.2 do ukončení Smlouvy. Cena, specifikovaná v odst. 4.10. tohoto článku, bude přepočtena pro účely fakturace vždy na období tří měsíců a činí **165 000,- Kč** bez DPH s tím, že pokud Paušální plnění nebude poskytováno po celé tři měsíce, bude Cena za poskytnuté Paušální plnění alikvotně pokrácena.

5.6. **Zhotovitel** je oprávněn fakturovat

5.6.1. Cenu Jednorázového plnění a Plnění na požadavek nejdříve po podpisu příslušných Akceptačních protokolů, a v případě, že z jejich obsahu vyplývá existence vad, pak až po podpisu Protokolu o odstranění vad. Dále jsou případným podkladem pro fakturaci protokol o předání zdrojových kódů, vzor v *Příloze č. 3F* Smlouvy (dále též „**Protokol o předání zdrojových kódů**“) a o proběhlém školení ve smyslu písm. f) odst. 1.1. čl. 4 Smlouvy, anonymizovaná prezenční listina ze školení.

5.6.2. Cenu za Nasazení REZA nejdříve po uplynutí doby specifikované v odst. 3.2. čl. 4

této Smlouvy (90 dní po Nasazení REZA), po předložení dokumentu „Zhodnocení technické a metodické podpory REZA za období...“ (obsahující mj. přehled všech navržených a zrealizovaných změn, úprav a optimalizací REZA v době Nasazení REZA, které musí být ve stavu „akceptováno“ nebo „podepsán Protokol o odstranění závad“) a po podpisu navazujícího Protokolu TP.

5.6.3. Cenu Paušálního plnění nejdříve po předložení dokumentu „Zhodnocení technické a metodické podpory REZA za období...“ a po navazujícím podpisu Předávacího protokolu TP.

5.6.4. Cenu za Doplnující licence dle odst. 4.13. čl. 5 Smlouvy bude **Objednatel** hradit **Zhotoviteli** vždy po předání a převzetí příslušné Doplnující licence, nejdříve však dnem dokončení Díla jako celku.

5.6.5. Cenu za doplňující maintenance a subskripce dle odst. 4.13. čl. 5 Smlouvy bude **Objednatel** hradit **Zhotoviteli** vždy zpětně za každý kalendářní čtvrtletí poskytované příslušné Doplnující maintenance nebo subskripce, nejdříve však po odsouhlasení *Př. č. 3C Akceptační protokol*. V případě, že Doplnující maintenance a subskripce nebudou poskytovány po celou dobu kalendářního čtvrtletí, sníží se fakturovaná částka poměrným způsobem s ohledem na dobu, po kterou byly Doplnující maintenance a subskripce skutečně poskytovány. V případě, že Doplnující maintenance a subskripce jsou poskytovány před dokončením Díla jako celku, je možno vystavit fakturu nejdříve dnem dokončení Díla jako celku.

5.7. Vystavená faktura musí obsahovat:

- a) Přesné určení provedené práce dle Předmětu plnění v čl. 1 Smlouvy a její cenu;
- b) číslo Smlouvy MF uvedené v rámečku v záhlaví, které slouží jako identifikátor platby;
- c) úplné bankovní spojení **Zhotovitele** shodné s bankovním spojením podle této Smlouvy;
- d) veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- e) informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 Občanského zákoníku;
- f) přílohu Faktury tvoří kopie příslušných dokladů uvedených v odst. 5.6. tohoto článku.

5.8. Řádně vystavená Faktura je splatná do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení **Objednateli**.

5.9. Faktura bude předána v podatelně **Objednatele**, zaslána poštou nebo elektronicky (také ve formátu ISDOC či ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury) na adresu:

Ministerstvo financí ČR  
Letenská 15  
118 10 Praha 1  
P. O. BOX 77  
podatelna@mfc.cz

5.10. **Objednatel** má právo **Zhotoviteli** Fakturu vrátit před uplynutím lhůty splatnosti, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti podle odst. 5.7. tohoto článku Smlouvy nebo na faktuře budou uvedeny nesprávné údaje či bude chybět některá z příloh. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) dnů počne plynout ode dne doručení opravené Faktury **Objednateli**.

5.11. Platby, jimiž **Objednatel** hradí faktury **Zhotovitele**, budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. K platbě dojde připsáním platby na účet banky, u níž má Zhotovitel vedený účet specifikovaný v záhlaví Smlouvy.

5.12. **Zhotovitel** je povinen písemně oznámit **Objednateli** změnu bankovních údajů, popř. změnu jiných kontaktních údajů, týkajících se **Zhotovitele**, přičemž oznámení takové změny musí být podepsáno statutárním orgánem **Zhotovitele** a je účinné od okamžiku doručení **Objednateli**.

- 5.13. Poslední faktura za příslušný kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce proplacena, musí být doručena **Objednateli** nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku. Veškeré faktury doručené po tomto datu mohou být uhrazeny až po donastavení všech rozpočtových prostředků ve státní pokladně a lhůta splatnosti u nich začíná běžet až od 1. 2. následujícího kalendářního roku. **Zhotovitel** bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí, že **Objednatel** není v takových případech v prodlení.
- 5.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Dodavatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.

## INFLAČNÍ DOLOŽKA

- 5.15. **Zhotovitel** je oprávněn zvýšit dílčí cenu stanovenou v čl. 5 odst. 4.7, 4.8 a 4.10 Smlouvy s účinností od 1. dubna každého kalendářního roku následujícího po uplynutí jednoho kalendářního roku ode dne Nasazení REZA (o předání a převzetí Instalace REZA bude sepsán Akceptační protokol), a to o průměrnou roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI – Consumer Price Index) (dále jen „Míra inflace“) dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách za předcházející kalendářní rok.
- 5.16. **Zhotovitel** je oprávněn zvýšit dílčí ceny podle předchozího odstavce pouze v případě, že Míra inflace přesáhne 5 %. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné Míry inflace se dílčí ceny nesnižují.
- 5.17. Celková Cena dle odst. 3 čl. 5 Smlouvy a maximální ceny dle čl. 5 odst. 4.7, 4.8 a 4.10 Smlouvy se zvyšují dle odst. 5.15. tohoto článku, pouze však za to smluvní plnění, kterého se zvýšení týká z hlediska časového, a jsou platné od okamžiku doručení písemného oznámení **Zhotovitele** o zvýšení ceny **Objednateli**. Oznámení musí obsahovat Míru inflace, zvýšenou Cenu a podrobnosti výpočtu jejího zvýšení. Nebude-li oznámení o zvýšení Ceny doručeno **Objednateli** do 31. března daného kalendářního roku, právo na uplatnění zvýšení Ceny v daném kalendářním roce zanikne.

## Čl. 6 - Vlastnické právo, nebezpečí škody na věci a právo užití

1. **Zhotovitel** prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem součástem Předmětu plnění v rámci Smlouvy předaným **Zhotovitelem** **Objednateli** v souvislosti s Předmětem plnění přechází na **Objednatele** okamžikem podpisu příslušných Akceptačních protokolů (bez výhrad) nebo po podpisu Protokolu o odstranění vad.
2. Vzhledem k tomu, že součástí Předmětu plnění je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále též „Autorský zákon“), jsou k těmto částem Předmětu plnění poskytována příslušná oprávnění za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy, resp. **Objednatel** je oprávněn veškeré součásti Předmětu plnění považované za autorské dílo ve smyslu Autorského zákona (dále též „Autorské dílo“ či „Autorská díla“) užívat dle níže uvedených podmínek.
3. **Zhotovitel** prohlašuje, že ve smyslu § 58 odst. 1 a 7 Autorského zákona postupuje **Objednateli** oprávnění k výkonu majetkových práv autorských k Autorským dílům a to od okamžiku účinnosti tohoto postoupení, přičemž **Zhotovitel** postupuje **Objednateli** toto oprávnění

s účinností, která nastává vždy okamžikem předání příslušné části Předmětu plnění, jehož je Autorské dílo součástí a toto oprávnění **Objednatel** získává jako dále postupitelné (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se postoupení ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály a veškeré příručky). **Objednateli** tak od okamžiku účinnosti postoupení dle tohoto odstavce Smlouvy náleží k Autorským dílům či jejich jakékoli části právo výkonu majetkových práv autorských vztahujících se k Autorským dílům. **Objednatel** je tak především oprávněn Autorská díla i jejich části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užit v původní, zpracované či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva Autorská díla a/nebo jejich část užit. **Objednatel** je dále oprávněn jakoukoliv nehotovou anebo nedostatečně podrobnou část Autorského díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 Autorského zákona. **Zhotoviteli** ani původním autorům nenáleží nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 Autorského zákona. **Objednatel** je oprávněn Autorská díla anebo jejich části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem. Poruší-li **Zhotovitel** povinnost postoupit výkon majetkových práv autorských dle Smlouvy, příp. se v budoucnu prokáže, že této povinnosti v celém rozsahu nedostál, a nedojde-li v důsledku toho k postoupení výkonu majetkových autorských práv, má se za to, že **Zhotovitel** udělil **Objednateli** k těm částem Předmětu plnění, ke kterým nebyl řádně postoupen výkon majetkových práv autorských dle Smlouvy, právo užití (licenci) ke všem způsobům užití a to v následující specifikaci:

- licence nevýhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu Smlouvy (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se tato licence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály, veškerou Dokumentaci a EXIT strategii);
  - licence bez časového (udělená na dobu určitou v délce trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
  - **Objednatel** je oprávněn výsledky činnosti (Autorská díla) užit v původní nebo jinak zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
  - licence je převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
  - licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;
  - **Zhotovitel** společně s licenci poskytuje **Objednateli** právo upravovat a/nebo překládat příslušná Autorská díla, včetně práva **Objednatele** zadat vývoj a provedení těchto úprav a/nebo překladů třetím osobám;
  - licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v Ceně dle čl. 5 Smlouvy, a to s přihlédnutím k účelu licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu licence.
4. V souvislosti s poskytnutými oprávněními dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy je **Zhotovitel** povinen nejpozději v rámci ukončené akceptace Instalace REZA do produkčního prostředí, ve smyslu pododst. c.12. odst. 1.1. čl. 4 Smlouvy, předat **Objednateli** zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je **Objednateli** poskytována na základě plnění dle Smlouvy. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí **Objednatele** a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. Případné ověření bude prováděno za přítomnosti zástupce **Zhotovitele**. Zdrojový kód bude **Objednateli Zhotovitelem** předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. Tento technický nosič dat bude využit pro ověření, popsané v tomto odstavci. O předání technického nosiče dat (CD) bude oběma Smluvními



stranami sepsán a podepsán Protokol o předání zdrojových kódů.

5. Povinnost **Zhotovitele** uvedená v odst. 4 tohoto článku Smlouvy se použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, k nimž dojde při plnění Smlouvy nebo v rámci záručních oprav (dále též „Změna zdrojového kódu“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
6. Součástí plnění dle Smlouvy může být tzv. proprietární software, u kterého **Zhotovitel** nemůže **Objednateli** poskytnout oprávnění dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, a to pouze za splnění některé z následujících podmínek:
  - a) jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený ke dni předložení nabídky **Objednateli** na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty oprávněnými takový software upravovat a který bude v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. **Zhotovitel** je povinen poskytnout **Objednateli** o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu **Objednatele** tuto skutečnost prokázat,
  - b) jedná se o software, u kterého **Zhotovitel** poskytne s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v rámci Předmětu plnění bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj Předmětu plnění jinou osobou než **Zhotovitelem** je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takového softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takového softwaru anebo proto, že případné nahrazení takového softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně **Objednatele**,
  - c) **Zhotovitel** **Objednateli** k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů software a bezpodmínečného práva provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Poskytování zdrojových kódů se řídí odst. 4 až 5 tohoto článku Smlouvy.  
(Dále též „Proprietární software“.)

V takovém případě postačí, aby **Objednatel** nabyl k Proprietárnímu software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem, na časově neomezenou dobu. Součástí oprávnění podle předchozí věty musí být také právo **Objednatele** do Proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 6 písm. a), písm. b) či písm. c) tohoto článku Smlouvy. Nelze-li toto na **Zhotoviteli** spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 6 písm. a), písm. b) či písm. c) tohoto článku Smlouvy, nemusí být **Objednateli** k Proprietárnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být poskytnuto právo **Objednatele** do Proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být v době ukončení Instalace REZA do testovacího prostředí předána kompletní uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace. **Zhotovitel** je povinen samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software v rámci Předmětu plnění a v době ukončení Instalace REZA do testovacího prostředí předložit **Objednateli** ucelený přehled využitého Proprietárního software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů, a to v rámci *Přílohy č. 4 Licence – Přehled využitého Proprietárního software a Opensource software a jejich jednotkových cen.*

7. Je-li součástí Předmětu plnění tzv. open source software, u kterého **Zhotovitel** nemůže **Objednateli** poskytnout oprávnění dle odst. 3 až 5 tohoto článku Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je **Zhotovitel** povinen zajistit, aby se jednalo o open source software,

který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit. Současně je **Zhotovitel** povinen zajistit, že právo **Objednatele** takový open source software užit (např. licence) a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód jakékoliv části Předmětu plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem, povinností jejího zveřejnění jakékoliv třetí straně.

8. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany **Zhotovitele** vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy, pokud nastalo po okamžiku rozhodném pro udělení toho kterého práva.
9. **Zhotovitel** prohlašuje, že veškerý jím dodaný Předmět plnění bude prostý právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši **Objednatele** v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého Předmětu plnění nebo jeho části. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s Předmětem plnění **Zhotovitelem**, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Předmětu plnění či jeho části, zavazuje se **Zhotovitel** zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu Předmětu plnění sjednanou dle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky **Objednatele** na náhradu škody.
10. **Zhotovitel** je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku poskytování Předmětu plnění **Objednateli**, případně třetím osobám, a to s výší pojistného plnění min. 5 000 000,- Kč. Objednatel je oprávněn kdykoliv během účinnosti Smlouvy požádat Zhotovitele o doložení dokumentu, prokazujícího trvání pojištění k aktuálnímu datu a Zhotovitel je povinen vyhovět takovému požadavku ve lhůtě 5 pracovních dní.
11. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Předmětu plnění dle Smlouvy je **Zhotovitel** povinen vždy smluvně či jinak zajistit možnost nakládání s těmito právy **Objednatelem** v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
12. **Zhotovitel** podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá **Objednateli** dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v Ceně dle čl. 5 Smlouvy.
13. **Zhotovitel** je povinen **Objednateli** uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že **Objednatel** nemohl Předmět plnění nebo jeho část užívat řádně a nerušeně. V případě, že **Zhotovitel** nepřevede na **Objednatele** oprávnění k výkonu majetkových práv k Předmětu plnění nebo jeho části v souladu s tímto článkem, **Objednateli** vzniká nárok na uplatnění smluvní pokuty dle čl. 11 Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení **Zhotovitele** v tomto článku Smlouvy, s výjimkou předchozí věty, ukáže nepravdivým nebo **Zhotovitel** poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a **Objednateli** vzniká nárok na smluvní pokutu dle čl. 11 Smlouvy.
14. Z důvodu toho, že **Zhotovitel** poskytuje **Objednateli** k Autorským dílům oprávnění dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, je **Objednatel** povinen v případě potřeby poskytnout **Zhotoviteli** bezúplatně k Autorským dílům, ke kterým se vztahují oprávnění **Objednatele** dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy, příslušná autorskoprávní oprávnění k užití takových Autorských děl **Zhotovitelem**, a to v rozsahu potřebném pro účely řádného a včasného plnění Předmětu plnění **Zhotovitelem**.

## Čl. 7 - Záruka a práva z vadného plnění

1. **Zhotovitel** poskytuje na části Předmětu plnění specifikované v odst. 1.1. - 1.3.; 1.6. a 1.8. čl. 1 Smlouvy záruku v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne převzetí dokončeného

Předmětu plnění bez vad a nedodělků, případně ode dne protokolárního odstranění těchto vad v návaznosti na akceptační řízení, kdy **Objednatel** podepsal Akceptační protokoly, případně Protokoly o odstranění vad.

Záruka a odpovědnost za vady trvá za předpokladu, že **Objednatel** provozuje v testovacím a produkčním prostředí verzi REZA, která byla předána **Zhotovitelem** při Instalaci REZA. Tato verze byla **Zhotovitelem** zkompileována ze zdrojového kódu, který byl předán příslušným Předávacím protokolem zdrojového kódu. Prokázání opaku je na straně **Zhotovitele**.

2. **Zhotovitel** se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady Předmětu plnění ve lhůtách specifikovaných v čl. 8 Smlouvy. **Zhotovitel** je povinen vady odstranit opravou nebo opětovným provedením vadné části Předmětu plnění nebo jiným způsobem stanoveným právními předpisy podle volby **Objednatele**. Právo **Objednatele** na slevu z Ceny tím není dotčeno. O odstranění vad sepíší strany vždy Protokol o odstranění vad, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.
3. V případě prodloužení **Zhotovitele** s odstraněním vady Předmětu plnění ve lhůtách specifikovaných v čl. 8 Smlouvy je **Zhotovitel** oprávněn uplatnit vůči **Objednateli** smluvní pokutu dle čl. 12 odst. 4. a 5. Smlouvy.
4. Pokud **Zhotovitel** vady neodstraní ve lhůtě 10 kalendářní dny následující po lhůtách specifikovaných v čl. 8 Smlouvy, je **Objednatel** oprávněn odstranit vady nebo zajistit služby sám nebo prostřednictvím třetích osob a je oprávněn odstoupit od uzavřené Smlouvy (aniž by tím došlo k porušení licenčních ujednání dle této Smlouvy, a aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odst. 1. tohoto článku Smlouvy) a požadovat po **Zhotoviteli** úhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s odstraňováním vad.
5. **Zhotovitel** neodpovídá za vady způsobené následujícími okolnostmi:
  - a) nevhodnými zásahy do Předmětu plnění provedenými **Objednatelem** či třetí stranou,
  - b) vlivy změn technického a programového vybavení, které není součástí Předmětu plnění či REZA, s výjimkou případů, kdy **Zhotovitel** takové změny schválil nebo kdy takové změny byly uvedeny v Dokumentaci, či v jejich aktualizacích,
  - c) obsluhou ze strany **Objednatele** či třetích osob, která je v rozporu s Dokumentací, či s jejich aktualizacemi.
6. **Objednatel** je oprávněn uplatnit vady Předmětu plnění u **Zhotovitele** kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy **Objednatel** takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že akceptací Předmětu plnění nebo jeho části není dotčeno právo **Objednatele** uplatňovat nároky z vad Předmětu plnění, které byly zjistitelné, ale zjištěny v průběhu akceptace nebyly. Ustanovení § 2618 Občanského zákoníku Smluvní strany vylučují.
7. Pokud **Objednatel** nemůže Předmět plnění nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od oznámení vad **Zhotoviteli** do jejich úplného odstranění.

## **Čl. 8 - Klasifikace závad REZA, postup řešení závad, způsob ohlášení závad, způsob odstranění a dostupnost REZA**

1. Zhotovitel bude v rámci Předmětu plnění uvedeném v odst. 1.6., 1.8. a 1.10. čl. 1 Smlouvy odstraňovat závady REZA (dále též „Závady REZA“), které se dělí do 3 kategorií, tj. dle různých stupňů závažnosti:

Stupeň závažnosti	Popis možných problémů
Havárie (KRITICKÁ závažnost)	Celková nedostupnost REZA. Chyba brání plnění základních funkcí trvající více než 30 minut. Neumožňuje ani omezený provoz REZA. Nefunkčnost, nutnost odstraňování kolizí a problémů ve zpracování dat jako celku.
Porucha (NORMÁLNÍ závažnost)	Chyba znemožňující plný provoz REZA. Umožňuje ale provoz v omezeném rozsahu, popřípadě pozměněným způsobem.  Např. neočekávané problémy při změně HW a SW. Nebo nutnost odstraňování kolizí a problémů ve zpracování dat určitých sestav.
Drobná porucha (TRIVIÁLNÍ závažnost)	Umožňuje běžný provoz REZA s drobným omezením, např. odezva REZA větší jak 2 sekundy při vracení výsledků požadovaných operací zadávaných uživatelem a pod.

2. Postup řešení Závad REZA se skládá z těchto fází:

- ohlášení Závady REZA **Objednatelem**;
- potvrzení přijetí ohlášení Závady REZA **Zhotovitelem** (do nahlašovací doby se počítá pouze doba v pracovní dny od 07:00 do 18:00);
- zahájení prací na odstranění Závady REZA **Zhotovitelem**;
- případný návrh dočasného řešení pro snížení kategorie závažnosti Závady REZA;
- odstranění Závady REZA;
- akceptace a potvrzení o odstranění Závady REZA Oprávněnou osobou **Objednatele**.

3. Způsob ohlášení závad REZA a potvrzení přijetí ohlášení, reakční doby

3.1. Ohlášení závady REZA MF provádí Oprávněná osoba **Objednatele** prostřednictvím Service Desku ICT MF. **Zhotovitel** je, v rámci 2. úrovně podpory, povinen potvrdit přijetí ohlášení Závady REZA také prostřednictvím Service Desku ICT MF a ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

3.2. Při ohlášení závady REZA Oprávněná osoba **Objednatele** uvede mimo jiné následující údaje:

- identifikace: verze REZA;
- platforma: HW a SW prostředí počítače, na kterém se závada REZA projevila, prohlížeč a jeho verze;
- závažnost: závažnost závady REZA podle rozlišení Havárie/Porucha/Drobná porucha;
- stručný popis: označení závady REZA pro její další identifikaci;
- podrobný popis: dostatečně podrobná specifikace závady REZA, aby se dala posoudit její závažnost a možné příčiny.

4. Doba reakce **Zhotovitele** pro potvrzení přijetí ohlášení Závady REZA a pro zahájení odstraňování Závad REZA činí 30 minut pro každou kategorii Závad REZA dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

5. Způsob odstranění závad REZA a akceptace

**Zhotovitel** se zavazuje provést odstraňování závad REZA, tedy uvést REZA do funkčního stavu

nebo do stavu nižšího stupně závažnosti, čímž se mění kategorizace zbytkové závady REZA a způsob a čas jejího odstranění, a to ve lhůtách uvedených v tabulce:

Kategorie	Lhůta pro odstranění Závady REZA (počítáno od okamžiku potvrzení přijetí ohlášení závady REZA)	Poznámka k odstranění Závad REZA
Havárie	odstranění do 8 hodin od potvrzení přijetí ohlášení závady REZA (počítají se pracovní dny od 07:00 do 18:00)	Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti REZA před havárií nebo uvedení do stavu Drobná porucha
Porucha	odstranění do 16 hodin od potvrzení přijetí ohlášení závady REZA (počítají se pracovní dny od 07:00 do 18:00)	Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti REZA nebo uvedení do stavu Drobná porucha
Drobná porucha	odstranění do 5 pracovních dní od potvrzení přijetí ohlášení závady REZA	Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti REZA před zjištěním drobné poruchy

6. V případě, že to situace umožňuje a není pro odstranění Závad REZA nutná fyzická přítomnost Pracovníků **Zhotovitele** v Místě plnění, lze závadu REZA odstranit telefonickou konzultací **Objednatele** nebo za součinnosti provozu ICT **Objednatele**.
7. Pokud závadu REZA nelze odstranit telefonickou konzultací **Objednatele**, případně za součinnosti provozu ICT **Objednatele**, ale je potřeba provést zásah v Místě plnění, oznámí **Zhotovitel** prostřednictvím e-mailu Oprávněné osobě **Objednatele** s přiměřeným předstihem přesný datum a čas zahájení zásahu a specifikuje případný požadavek na součinnost.
8. Po odstranění závady REZA dle odst. 6 nebo 7 tohoto článku Smlouvy (resp. po uvedení do stavu nižšího stupně závažnosti) zašle **Zhotovitel** **Objednateli** prostřednictvím Service Desku ICT MF potvrzení o vyřízení. Má-li **Objednatel** výhrady k odstranění závady REZA, sdělí je **Zhotoviteli** prostřednictvím též Service Desku ICT MF, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení potvrzení o vyřízení dle předchozí věty. **Zhotovitel** se zavazuje vypořádat se s takto zaslánými výhradami nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich zaslání a výsledek sdělit prostřednictvím Service Desku ICT MF **Objednateli**. V případě, že dojde pouze ke snížení kategorizace závady REZA, bude **Zhotovitel** následně pokračovat v úplném odstranění Závady REZA stejným způsobem.
9. **Zhotovitel** odpovídá za návrh technologického procesu zálohování dat REZA dle ČSN ISO 14721 z 1. 8. 2014 a ČSN ISO 16363 z 1. 10. 2014. Proto v případě, že se po odstranění Závady REZA ukáže, že původní data jsou jakkoli porušena, nahraje určený pracovník **Objednatele** do REZA data z poslední zálohy.
10. **Zhotovitel** se zavazuje zajistit níže uvedené dostupnosti REZA
  - 10.1. Dostupnost

Dostupnost služby je poměr doby, kdy byla uživateli služba dostupná, k délce celého sledovaného období. Vyjadřuje se v procentech.

    - 10.1.1. Dostupnost ve standardní provozní době REZA

Ve standardní provozní době REZA v pracovní dny od 07:00 hod. do 18:00 hod. je požadován **Objednatelem** maximální kumulativní výpadek 12 hodin za rok, tj. min. roční dostupnost REZA 99,55 %.

#### 10.1.2. Dostupnost v ostatní provozní době REZA

V ostatní provozní době REZA v pracovní dny po 18:00 hod. do 07:00 hod. následujícího dne a ve dnech pracovního volna a klidu je požadován **Objednatelem** maximální kumulativní výpadek 120 hodin za rok, tj. min. roční dostupnost REZA 97,79 %.

### 10.2. Roční dostupnost

Roční dostupnost se pro každou provozní dobu určí následujícím způsobem:

$$\text{Roční dostupnost (v \%)} = \frac{[(\text{počet hodin v dané provozní době v roce}) - (\text{součet trvání všech výpadků v dané provozní době v roce})] \times 100}{(\text{počet hodin v dané provozní době v roce})}$$

Do doby výpadku se pro výpočet garantovaných parametrů nezapočítává:

- výpadek ze strany **Objednatele**
- přerušení z důvodů plánovaných prací nebo údržby - je takové přerušení, které je e-mailem nejméně 2 pracovní dny předem oznámeno **Zhotovitelem Objednateli** a je odsouhlaseno oběma stranami. Veškeré práce budou plánovány tak, aby byl minimalizován dopad přerušení služby. Termíny údržby budou stanoveny vlastním řídicím dokumentem,
- výpadek způsobený vyšší mocí.

### 10.3. Vyšší moc

Smluvní strana, které bylo znemožněno plnit své závazky v důsledku vyšší moci, neodpovídá za škody z nich vzniklé.

- Za okolnosti vyšší moci jsou považovány války, živelné katastrofy značného rozsahu mající souvislost s předmětem plnění této Smlouvy apod.
- Za okolnosti vyšší moci nejsou považovány např. svátky, výrobní výpadky, přerušení dodávky energií, nesplnění, nebo zpoždění dodávky od subdodavatelů a zásahy úřadů, nebo neobdržení oficiální licence. Ledaže by se vyskytly v kombinaci s vyšší mocí, jako např. válka, teroristický útok, nebo přírodní katastrofa, např. povodeň.

Smluvní strana uplatňující nárok vyšší moci oznámí písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) dnů druhé smluvní straně zásah okolností s uvedením jejich pravděpodobné doby trvání; v opačném případě ztratí tato strana právo se na tyto okolnosti odvolávat.

- Buď souběžně, nebo nejpozději do 8 (osmi) dnů o takovém oznámení se stejnými důsledky taková strana předloží druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz, potvrzující uvedené okolnosti, jakož i to, že zásadně ovlivňují plnění jejich závazků.
- Strana hledající pomoc oznámí druhé smluvní straně konec okolností vyšší moci ve stejném časovém limitu, jaký je uveden výše, pokud jde o její působení.

## Čl. 9 - Ochrana informací

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva (včetně příloh), jakož i její text může být v elektronické podobě uveřejněn v registru smluv, na internetových stránkách **Objednatele** a dle ZZVZ na profilu Zadavatele (tj. **Objednatele**) a dále v souladu s povinnostmi vyplývajícími z jiných právních předpisů, a to bez časového omezení. **Objednatel** se zavazuje,

- že Smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní v registru smluv.
2. **Zhotovitel** má za povinnost sdělit **Objednateli** písemně, které části Smlouvy tvoří obchodní tajemství a toto tvrzení odůvodnit. Odůvodnění musí obsahovat kumulativní naplnění všech znaků obchodního tajemství uvedených v § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. **Zhotovitel** bere na vědomí, že pokud tyto informace nesdělí do 5 kalendářních dnů od platnosti Smlouvy, bude Smlouva, s vyloučením jinak chráněných informací, zveřejněna v celém rozsahu.
  3. Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže) a podniknout všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
  4. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
    - a) veškeré informace poskytnuté **Objednatelem Zhotoviteli** v souvislosti s touto Smlouvou, pokud nejsou výslovně obsaženy ve znění Smlouvy zveřejňovaném dle čl. 9. odst. 1 Smlouvy;
    - b) informace, na která se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti **Objednatele**;
    - c) Osobní údaje (jak je tento pojem definován v odst. 1 čl. 10 Smlouvy a neveřejné informace obchodního rázu uložené v REZA.
  5. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedená v tomto článku se nevztahuje na informace:
    - a) které byl **Objednatel** povinen poskytnout po vyžádání třetích osob podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
    - b) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních povinností jedné ze Smluvních stran;
    - c) u nichž je Smluvní strana schopna prokázat, že jí byly známy ještě před přijetím těchto informací od druhé Smluvní strany, avšak pouze za podmínky, že se na tyto informace nevztahuje povinnost mlčenlivosti z jiných důvodů
    - d) které budou Smluvní straně po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
    - e) jejichž sdělení se vyžaduje v návaznosti na právní předpis.
  6. Jako s neveřejnými musí být nakládáno také s informacemi, které splňují podmínky odst. 3 tohoto článku Smlouvy, i když byly získány náhodně nebo bez vědomí druhé Smluvní strany a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, pokud se týkají **Objednatele** či plnění této Smlouvy.
  7. Smluvní strana se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení druhé Smluvní strany přípustná.
  8. **Zhotovitel** je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv **Objednatele** nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
  9. Povinnost zachování mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu po dobu 5 let od skončení záruční doby podle čl. 7 Smlouvy.
  10. Závazky vyplývající z tohoto článku není Smluvní strana oprávněna vypovědět ani jiným způsobem jednostranně ukončit.

## Čl. 10 - Ochrana Osobních údajů

1. Smluvní strany berou na vědomí, že vzhledem k tomu, že s plněním této Smlouvy je spojeno zpracování osobních údajů následujících kategorií subjektů údajů: a) zaměstnanci **Objednatele**, b) odběratelé a dodavatelé zboží a služeb (fyzické osoby dále jen „FO“), c) kontaktní osoby dodavatelů a odběratelů, d) FO v majetkoprávních vztazích se státem (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu 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 „Obecné nařízení“), je pro účely této Smlouvy **Objednatel** v postavení správce Osobních údajů (pro účely tohoto článku dále jen „Správce“) a **Zhotovitel** v postavení zpracovatele Osobních údajů (pro účely tohoto článku dále jen „Zpracovatel“) a předmětem této Smlouvy je rovněž pověření Zpracovatele Správcem ke zpracování Osobních údajů v rozsahu této Smlouvy pro Správce.
2. Účelem zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy je zajištění poskytování Předmětu plnění specifikovaném v čl. 1 Smlouvy, přičemž jde konkrétně o zajištění zpracování Osobních údajů Zpracovatelem při Migraci a poskytování Pausálního plnění.
3. Zpracovatel bude zpracovávat elektronicky Osobní údaje v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy a za účelem stanoveným v odst. 2 tohoto článku v následujícím rozsahu Osobních údajů:
  - a) identifikační a kontaktní,
  - a) platební,
  - b) popisné.
4. Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této Smlouvy se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, používání, třídění a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků (např. specializovaného softwaru) v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného plnění této Smlouvy.
5. Předmětem zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu Obecného nařízení.
6. Práva a povinnosti Zpracovatele:
  - 6.1. Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, příp. ISO normami, pokud se na zpracování osobních údajů podle této smlouvy vztahují, a touto smlouvou tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy a byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.
  - 6.2. Zpracovatel je při zpracování vázán pouze doloženými pokyny správce, které mu byly uděleny písemně oprávněnou osobou správce, pokud mu jiné zpracování neukládá právní předpis, což se vztahuje i na otázky předávání osobních údajů do třetích zemí a mezinárodních organizací. V takovém případě bude zpracovatel správce informovat o tomto právním požadavku před započítím zpracování, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly.
  - 6.3. Zpracovatel bude správce neprodleně písemně informovat v případě, že podle jeho názoru pokyn správce porušuje předpisy na ochranu osobních údajů.
  - 6.4. Zpracovatel není oprávněn předat osobní údaje třetí osobě bez předchozího souhlasu správce, pokud předání oprávněným subjektům neukládá právní předpis.
  - 6.5. Pokud by zpracovatel chtěl zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele, je povinen si k tomu předem vyžádat písemné povolení správce.



- 6.6. Pokud bude do zpracování osobních údajů zapojen další zpracovatel postupem podle odst. 6.5. této smlouvy, zpracovatel zaváže dalšího zpracovatele k plnění povinností týkajících se ochrany osobních údajů ve stejném rozsahu, jako je zavázán touto smlouvou vůči správci. Na vyžádání zpracovatel správci tyto závazky doloží.
- 6.7. Zpracovatel zaváže k mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně ty fyzické osoby, které u něj budou oprávněny zpracovávat osobní údaje podle této Smlouvy. Na vyžádání zpracovatel správci tyto závazky doloží. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování zpracovatelem nebo fyzickou osobou, která byla ke zpracování u zpracovatele oprávněna.
- 6.8. Zpracovatel přijme nezbytná opatření k zajištění toho, aby jakákoliv fyzická osoba, která bude jednat z pověření zpracovatele a má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto osobní údaje pouze na pokyn správce, pokud jí jejich zpracování již neukládají právní předpisy.
- 6.9. Zpracovatel zohlední povahu zpracování a 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, provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, včetně:
- 6.9.1. pseudonymizace a šifrování osobních údajů, pokud to zpracování umožňuje,
  - 6.9.2. zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování,
  - 6.9.3. schopnosti neprodleně obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů,
  - 6.9.4. realizace procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 6.10. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti zpracovatel zohlední zejména rizika, jako je náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 6.11. Zpracovatel na výzvu správci sdělí, jaká technická a organizační opatření přijal, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku. V případě, že správce shledá opatření nedostatečnými, může zpracovateli navrhnout přijetí jiných nebo dalších opatření. Tím není dotčena odpovědnost zpracovatele za splnění povinností podle odst. 6.9. tohoto článku této Smlouvy.
- 6.12. Zpracovatel se zavazuje ohlásit správci nejpozději do 4 hodin od zjištění jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů, a to e-mailem oprávněné osobě zpracovatele. Ohlášení zpracovatele musí obsahovat všechny informace, které vyžaduje článek 33 odst. 3 písm. a) a c) GDPR, a dále navrhovaná opatření k vyřešení daného porušení. Nemůže-li zpracovatel poskytnout veškeré informace týkající se porušení zabezpečení současně, poskytne je správci postupně, avšak vždy bez zbytečného odkladu.
- 6.13. Zpracovatel se zavazuje, že s ohledem na povahu zpracování a informace, které má k dispozici, poskytne správci nezbytnou součinnost při:
- a) posouzení vlivu na ochranu osobních údajů při zavádění nového zpracování, které pro správce bude (byť z části) provádět zpracovatel,

- b) ohlašování a šetření případu porušení zabezpečení osobních údajů, ke kterému došlo u zpracovatele,
- c) plnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, pokud možno prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.
- 6.14. Na žádost správce poskytne zpracovatel veškeré informace nutné k doložení toho, že byla přijata opatření a plněny povinnosti stanovené v člancích 28 a 32 až 36 GDPR a této smlouvě, a umožní správci nebo jinému jím pověřenému subjektu provedení auditů a inspekcí a poskytne při nich plnou součinnost.
- 6.15. Zpracovatel se zavazuje osobní údaje zpracovávat pouze na pracovištích Zpracovatele nebo jeho dodavatelů (subdodavatelů, poddodavatelů) dopředu schválených písemně Správcem, a to na území Evropské unie.
- 6.16. Zpracovatel se zavazuje přijmout technická a organizační opatření, která jsou nutná k zabezpečení zpracování Osobních údajů v souladu s čl. 32 Obecného nařízení. Zpracovatel se zejména zavazuje, že:
- 6.16.1. technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných Osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování Osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti Zpracovatele, vyplývající z právních předpisů vč. Obecného nařízení a ISO norem, pokud na zpracování Osobních údajů dopadají;
- 6.16.2. ochrana Osobních údajů podléhá jeho interním bezpečnostním předpisům v rámci jeho systému řízení bezpečnosti informací;
- 6.16.3. zpracování Osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
- k Osobním údajům budou mít přístup pouze osoby Zpracovatele – členové realizačního týmu, vyjmenované v *Příloze č. 5* této Smlouvy, které budou mít stanoveny podmínky a rozsah zpracování Osobních údajů a každá taková osoba bude přistupovat k Osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
  - Osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Zpracovatele, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele;
  - Zpracovatel se zavazuje vést řádnou evidenci o pohybu písemných dokumentů obsahujících Osobní údaje;
  - oprávněné osoby Zpracovatele, které zpracovávají Osobní údaje podle této Smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení, přičemž Zpracovatel se zavazuje zajistit jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Zpracovatel rovněž zajistí, že tato povinnost pro Zpracovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu ke Zpracovateli;
  - Osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze oprávněné osoby Zpracovatele na základě přístupových kódů či hesel a Zpracovatel bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;
  - Zpracovatel zajistí dálkový přenos Osobních údajů buď pouze prostřednictvím veřejně nepřístupné sítě, nebo prostřednictvím zabezpečeného přenosu po

veřejných sítích, a to v souladu s dohodou s Objednatelům o úrovni daného zabezpečeného přenosu;

- 6.17. Zpracovatel se současně zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 Obecného nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici.
  - 6.18. Zpracovatel po skončení poskytování služeb spojených se zpracováním osobních údajů všechny osobní údaje vymaže, nebo je vrátí správci, podle toho, jak určí správce, a existující kopie neprodleně vymaže, pokud mu právní předpisy neukládají jejich uložení.
  - 6.19. Pokud v souvislosti s ukončením této smlouvy hrozí správci škoda, je zpracovatel povinen upozornit správce na potřebu přijmout opatření, která jsou nezbytná pro její odvrácení.
7. Práva a povinnosti Správce:
- 7.1. Správce se zavazuje předat zpracovateli včas úplné, pravdivé a přehledné informace a podklady nezbytné ke zpracování Osobních údajů, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zpracovatel v rámci své činnosti, a dále že budou odpovídat stanovenému účelu dle odst. 2 tohoto článku.
  - 7.2. Správce poskytne zpracovateli po dobu plnění smlouvy v případě potřeby další nezbytně nutnou součinnost k řádnému plnění této smlouvy.
  - 7.3. Správce se dále zavazuje přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Obecným nařízením a Zákonem o ochraně osobních údajů.
  - 7.4. Správce je oprávněn kdykoliv kontrolovat dodržování Obecného nařízení a ostatních povinností vyplývajících z této Smlouvy Zpracovatelem, a to i bez předchozího upozornění.
8. Smluvní strany se zavazují předávat si Osobní údaje v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou.
9. Smluvní strany se dále zavazují navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro zpracování Osobních údajů dle této Smlouvy a současně postupovat v souladu s dalšími požadavky Obecného nařízení a Zákonu o zpracování osobních údajů, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost.
10. Maximální doba trvání zpracování a doba uchování Osobních údajů dle této Smlouvy je pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, tj. po dobu trvání Smlouvy. Po uplynutí této doby budou Osobní údaje předány Správci nebo prokazatelně na základě písemného sdělení Správce zlikvidovány, přičemž Zpracovatel se zavazuje po uplynutí doby stanovené v první větě tohoto odstavce vymazat veškeré existující kopie příslušných Osobních údajů, pokud neexistuje zákonný důvod k uložení daných Osobních údajů. Zpracovatel je povinen bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů po doručení písemného sdělení Správce osobní údaje zlikvidovat.
11. Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů až do okamžiku jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání Správci, příp. jinému zpracovateli.

12. Smluvní strany se dohodly, že cena za zpracování Osobních údajů na základě této Smlouvy je zahrnuta v Ceně dle čl. 5 Smlouvy, přičemž Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním tohoto článku Smlouvy.
13. Zpracovatel je povinen Správci do 2 pracovních dnů po obdržení kontrolního protokolu oznámit provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu. V případě zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě a/nebo uložení pokuty (dále jen „Správní řízení“) je Zpracovatel rovněž povinen tuto skutečnost oznámit do 2 pracovních dnů od zahájení Správního řízení Správci a poskytnout Správci na jeho žádost do 2 pracovních dnů podrobné informace o průběhu a do 2 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o výsledcích Správního řízení, popř. Správci poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se Správního řízení. Zpracovatel je povinen plnit povinnosti kontrolovaného podle zvláštního právního předpisu upravujícího postup Úřadu při výkonu kontroly a zavazuje se v termínech, pokud jsou zmíněny v tomto odstavci:
- poskytnout Správci kopii protokolu o kontrole,
  - podat v zákonném termínu námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole, pokud o to Správce požádá,
  - do 30 kalendářních dnů od ukončení Správního řízení informovat Zpracovatele o způsobu provádění opatření k odstranění zjištěných nedostatků uložených inspektorem Úřadu a
  - respektovat požadavky Správce na odstranění zjištěných nedostatků v souladu s opatřeními uloženými inspektorem Úřadu.

## Čl. 11 - Kybernetická bezpečnost

- Objednatel** prohlašuje, že Předmět plnění dle této Smlouvy nemá přímou souvislost s provozem VIS (Významný informační systém) nebo KII (Kritická informační infrastruktura) nebo s provozem informačního systému základní služby ve smyslu ZoKB.
- Veškeré ve Smlouvě a v jejích přílohách stanovené povinnosti budou v případě pochyb vykládány tak, aby byly v souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti.
- Pokud Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) **Objednateli** uloží povinnost zavést či užívat určité bezpečnostní opatření a dotýká-li se toto jakkoliv povahy či rozsahu plnění dle této Smlouvy, má **Zhotovitel** povinnost toto bezpečnostní opatření zavést či užívat nebo **Objednateli** poskytnout nutnou součinnost k zajištění uložených povinností v termínech, které budou stanoveny **Objednatelem** prostřednictvím Service Desku MF. Obdobně dojde-li ke vzniku jiné povinnosti (zejména bezpečnostního opatření) dle ZoKB a dotýká-li se povinnost, jakkoliv povahy či rozsahu plnění dle této Smlouvy, zavazuje se **Zhotovitel** tuto povinnost splnit či poskytnout **Objednateli** nezbytnou součinnost k zajištění uložených povinností v termínech, které budou stanoveny **Objednatelem** prostřednictvím Service Desku MF. V případech dle tohoto odstavce se přitom postupuje obdobně dle ustanovení této Smlouvy, včetně ustanovení o smluvní pokutě dle čl. 12 odst. 1.

## Čl. 12 - Sankce a náhrada škody

- V případě prodlení **Zhotovitele** se splněním povinnosti dle čl. 3 odst. 3.1; čl. 4 odst. 1.1. písm. b), pododst. c.1., c.13, a písm. f.1., odst. 1.4. písm. b) a c); čl. 6 odst. 4. a odst. 6. písm. c); čl. 11 odst. 3. této Smlouvy má **Objednatel** vždy ve vztahu ke každému prodlení právo uplatnit vůči

**Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z Ceny (tj. ceny včetně DPH) za každý, i započatý, den prodlení, a to v případech, kdy nesplnění povinností uvedených v tomto odstavci nebude zapříčiněno dodavatelem rozhraní IS AVIS<sup>me</sup> nebo dodavatelem rozhraní IS PRIVATIX II.

2. V případě prodlení **Zhotovitele** se splněním povinnosti dle čl. 4 odst. 1.2. této Smlouvy má **Objednatel** vždy ve vztahu ke každému prodlení právo uplatnit vůči **Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z Ceny (tj. ceny včetně DPH) za každý, i započatý, den prodlení z plnění obsahující dohodnuté a odsouhlasené termíny v souladu s katalogovým listem IDCINN REZA\_02\_04 *Přílohy č. 2* této Smlouvy.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené Faktury **Objednatelem** je **Zhotovitel** oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
4. V případě prodlení **Zhotovitele** se splněním povinnosti včas odstranit vady Předmětu plnění dle čl. 7 odst. 2 této Smlouvy, ve vztahu ke lhůtě pro odstranění závady kategorie Drobná porucha, má **Objednatel** právo uplatnit vůči **Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý, i započatý den prodlení, a to za každý jednotlivý případ porušení.
5. V případě prodlení **Zhotovitele** se splněním povinnosti včas odstranit vady Předmětu plnění dle čl. 7 odst. 2 této Smlouvy, ve vztahu ke lhůtám pro odstranění závady kategorie Havárie a závady kategorie Porucha, má **Objednatel** právo uplatnit vůči **Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou, i započatou hodinu prodlení, a to za každý jednotlivý případ porušení.
6. V případě prodlení **Zhotovitele** s plněním povinnosti uvedené v čl. 1 odst. 1.10. Smlouvy a specifikované lhůtami v katalogových listech IDCINN REZA\_01\_02 až REZA\_01\_05 *Přílohy č. 2* této Smlouvy má **Objednatel** právo uplatnit vůči **Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou, i započatou hodinu prodlení, a to za každý jednotlivý případ porušení.
7. V případě nedodržení povinnosti **Zhotovitele** specifikované v čl. 6 odst. 7 této Smlouvy má **Objednatel** právo uplatnit vůči **Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
8. V případě nedodržení oznamovací povinnosti **Zhotovitele** specifikované v čl. 5 odst. 2 této Smlouvy má **Objednatel** právo uplatnit vůči **Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši fakturované částky DPH z každé **Objednatelem** vystavené faktury za období, kdy byl **Zhotovitel** Nespolehlivý plátce.
9. V případě nedodržení povinnosti **Zhotovitele** specifikované v čl. 8 odst. 10.1.1. této Smlouvy má **Objednatel** právo za příslušný rok uplatnit vůči **Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé dovršené půl procento, které bude nižší, než požadovaná roční dostupnost, uvedená v čl. 8 odst. 10.1.1. této Smlouvy.
10. V případě nedodržení povinnosti **Zhotovitele** specifikované v čl. 8 odst. 10.1.2. této Smlouvy má **Objednatel** právo za příslušný rok uplatnit vůči **Zhotoviteli** smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé dovršené půl procento, které bude nižší, než požadovaná roční dostupnost, uvedená v čl. 8 odst. 10.1.2. této Smlouvy.
11. V případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností mlčenlivosti dle čl. 9 této Smlouvy, je druhá Smluvní strana oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
12. V případě, že **Zhotovitel** poruší některou z povinností dle čl. 10 (vyjma odst. 13) této Smlouvy, je **Objednatel** oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

13. V případě, že **Zhotovitel** poruší některou z povinností dle čl. 10 odst. 13 této Smlouvy, je **Objednatel** oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
14. V případě, že **Zhotovitel** poruší povinnost stanovenou v odst. 3 článku č. 15 této Smlouvy nebo poruší povinnost, že nevyužije třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU, je **Objednatel**, v závislosti na míře zavinění a využití, oprávněn požadovat od **Zhotovitele** smluvní pokutu až do výše 1 000 000 Kč.
15. **Zhotovitel** odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené **Objednateli** porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či právních předpisů. **Objednatel** odpovídá za zaviněné porušení smluvní povinnosti.
16. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje **Zhotovitele** povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
17. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody v plné výši.
18. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
19. Smluvní pokuta a náhrada škody jsou splatné ve lhůtě sedmi dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné.

### Čl. 13 - Ukončení Smlouvy

1. Splněním Smlouvy nebo jiným jejím ukončením nejsou dotčena práva z poskytnutí příslušných oprávnění dle čl. 6 Smlouvy na dobu neomezenou, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospělo, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, povinnost mlčenlivosti a další ujednání, např. práva z vadného plnění, která podle svého obsahu a povahy mají zavazovat Smluvní strany i po ukončení Smlouvy.
2. Smluvní vztah založený touto Smlouvou lze ukončit před splněním písemnou dohodou Smluvních stran a dalšími způsoby stanovenými právními předpisy.
3. Tuto Smlouvu může každá smluvní strana ukončit písemnou výpovědí podanou i bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí 12 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. **Objednatel** je oprávněn Smlouvu jednostranně ukončit po Předání analýzy, a to na základě písemného oznámení, doručeného **Zhotoviteli** nejpozději do 30 kalendářních dnů od Předání analýzy. V takovém případě je **Objednatel** povinen uhradit **Zhotoviteli** pouze řádně akceptovanou část Díla a od zbytku Předmětu plnění je oprávněn odstoupit.
5. **Objednatel** je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby v následujících případech:
  - a) bude rozhodnuto o likvidaci **Zhotovitele**;
  - b) bude rozhodnuto o úpadku **Zhotovitele** nebo bude ve vztahu k **Zhotoviteli** vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
  - c) **Zhotovitel** bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
6. Smluvní strany jsou vždy oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
7. Za podstatné porušení Smlouvy **Zhotovitelem** ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména:

- a) prodlení **Zhotovitele** se splněním povinnosti dle čl. 3 odst. 3.1. nebo s termíny, stanovenými v čl. 4 odst. 1.1. písm. b) a odst. 1.4. písm. b) a c) o více než 30 kalendářních dní;
  - b) prodlení **Zhotovitele** s povinností odstranit vady Předmětu plnění ve stanovené lhůtě o více než 30 kalendářních dní;
  - c) opakované (tj. alespoň druhé) porušování smluvních povinností **Zhotovitele** v souvislosti s plněním Smlouvy,
  - d) porušení povinnosti stanovené v odst. 3 článku č. 15 této Smlouvy a porušení povinnosti nevyužít při plnění této Smlouvy třetí subjekt, na který se vztahuje sankční režim EU ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 a nařízení Rady (EU) č. 833/2014 v platném znění.
8. Za podstatné porušení Smlouvy **Objednatelem** ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení **Objednatele** s úhradou Faktury o více než 30 kalendářních dnů, přičemž **Zhotovitel** může odstoupit od Smlouvy pouze tehdy, když **Objednateli** nejméně 15 kalendářních dní předem doručil písemnou upomínku k úhradě.
9. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.
10. **Objednatel** má v případě svého odstoupení od Smlouvy z důvodu na straně **Zhotovitele** (kromě jiného) nárok na náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

## Čl. 14 - Oprávněné osoby

1. Smluvní strany se dohodly na určení oprávněné osoby za každou Smluvní stranu (dále jen „Oprávněná osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněny k jednáním týkajícím se této Smlouvy v následujícím rozsahu:
2. Za **Zhotovitele** jsou oprávněny jednat osoby

### Ve věcech smluvních:

xxx  
tel.: xxx, mobil: xxx  
e-mail: xxx

### Ve věcech projektového řízení – projektový vedoucí, věcného plnění, předávání díla a podpisu

xxx  
tel.: xxx, mobil: xxx  
e-mail: xxx

3. **Jménem Objednatele** jednají následující Oprávněné osoby:

### Ve věcech smluvních:

xxx  
tel.: xxx, mobil: xxx  
e-mail: xxx

Ve věcech projektového řízení a podpory:

xxx

tel.: xxx, mobil: xxx

e-mail: xxx

Ve věcech věcného správnosti a podpory

xxx

tel.: xxx

e-mail: xxx

Ve věcech provozních a podpory:

xxx

tel: xxx

e-mail: xxx

Ve věcech kybernetické bezpečnosti:

xxx |

tel. xxx

e-mail: xxx

4. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za **Objednatele** oprávněn ministr financí, ředitel odboru Řízení rozvoje ICT nebo osoba pověřená ministrem financí. Ke změně Smlouvy nebo ukončení Smlouvy je za **Zhotovitele** oprávněn statutární orgán společnosti, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením **Zhotovitele** (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.
5. Jakékoliv změny kontaktních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.

## Čl. 15 - Ostatní ujednání

**Zhotovitel** podpisem této Smlouvy prohlašuje, že:

1. v souladu s čl. 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, není:
  - 1.1. ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
  - 1.2. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v odst. 1.1. tohoto pododstavce, nebo
  - 1.3. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v odst. 1.1. nebo 1.2. tohoto pododstavce,



a to včetně všech poddodavatelů, poskytovatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je **Zhotovitelem** využívána ve smyslu ZZVZ, pokud představují více než 10 % hodnoty plnění Veřejné zakázky, nebo společně s nimi, a dále že:

2. není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem spojeným se sankcionovanými osobami uvedenými:
  - 2.1. v příloze I Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
  - 2.2. v příloze I Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
  - 2.3. v příloze I Nařízení Rady (EU) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině.
3. Pokud v průběhu účinnosti Smlouvy dojde k nedodržení podmínek dle odst. 1. a 2. tohoto článku, zavazuje se **Zhotovitel** bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat **Objednatele**. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

## Čl. 16 - Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být oznámeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem či kurýrem na adresu uvedenou v této Smlouvě, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
3. **Zhotovitel** není oprávněn postoupit práva ani převést povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu **Objednatele**.
4. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou Smluvních stran, a to písemnými dodatky takto označovanými, podepsanými oběma Smluvními stranami. Jiná ujednání jsou neplatná.
5. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
6. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
7. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
8. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (a to zejména ustanoveními o Smlouvě o dílo a ustanoveními o Smlouvě licenční), Autorského zákona, ZZVZ a dalších právních předpisů České republiky.
9. V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

10. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 - Funkční a technické požadavky

Příloha č.2 - Specifikace činností - katalogové listy

Příloha č.3A - Vzor Protokolu o předání dílčího plnění díla k akceptaci

Příloha č.3B - Vzor Protokolu o instalaci

Příloha č.3C - Vzor Akceptačního protokolu

Příloha č.3D - Vzor Protokolu o odstranění vad

Příloha č.3E - Vzor Předávacího protokolu technické a metodické podpory

Příloha č.3F - Vzor Předávacího protokolu o předání zdrojových kódů

Příloha č. 3G - Vzor Změnového řízení

Příloha č. 4 - Přehled využitého Proprietárního software a Opensource software a jejich jednotkových cen

Příloha č. 5 – Realizační tým Zhotovitele

Dne dle elektronického podpisu	Dne dle elektronického podpisu
Objednatel <b>Česká republika- Ministerstvo financí</b> xxx xxx	Zhotovitel <b>SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o.</b> xxx xxx

Za finální znění k č.j. MF-4286/2021/7002: xxx

## Příloha č.1 - Funkční a technické požadavky

Část Předmětu plnění spočívá v závazku **Zhotovitele**:

1. Zpracovat předimplementační analýzu obsahující minimálně:
  - 1.1. Cíl analýzy
  - 1.2. Subjekty spolupracující na vypracování analýzy
  - 1.3. Základní požadavky na REZA
  - 1.4. Architekturu REZA včetně návrhu konfigurace HW a SW, vycházející z možností infrastruktury MF a v ní podporované platformě
    - 1.4.1. platforma x86 64bit, operační systém MS Windows Server 2019 Datacenter, databázový systém MS SQL 2017 a vyšší, webový prohlížeč MS Edge na jádře Chromium, poslední build stable verze, použité technologie umožňují provozování ve virtualizačním prostředí VMware.
      - 1.4.1.1. Podporovaná infrastruktura - výpočetní výkon  
Maximální poskytnutá alokace zdrojů:
        - a) CPU: 4 v CPU (2x2core),
        - b) RAM 32GB HDD: 200GB system + 600GB data,
        - c) Síť: eth 1 Gbps,
        - d) OS MS Windows Server 2019 Datacenter.
      - 1.4.1.2. Podporovaná infrastruktura - diskový prostor  
K dispozici je diskový prostor na high-end diskových polích v clusterovém režimu osazená flash disky.
      - 1.4.1.3. Podporovaná infrastruktura – Instalace, konfigurace a správa  
Instalaci, konfiguraci a správu operačních systémů na úrovni virtuálních serverů provádí **Objednatel**. Administrátorské účty OS jsou v držení pouze **Objednatele**.  
SW licence OS a virtualizace jsou ve správě **Objednatele**. Součástí správy operačních systémů je provádění aktualizací verzí OS a virtualizačních platform. Aktualizace aplikačního SW bude plánována ve spolupráci s dodavatelem.  
Součástí správy **Objednatele** není implementace a správa aplikačních komponent operačních systémů, respektive aplikačního SW a SW třetích stran, jako jsou například web servery (mimo základní konfigurace webserveru IIS), aplikační servery, middleware, databáze nebo adresářové služby pro účely správy aplikačních uživatelů (mimo podporovaných adresářových služeb **Objednatele**). Dodavatel může takové komponenty využít a využít i jejich licencí v rámci licencí OS pořízených **Objednatelem**, nicméně je odpovědný za jejich implementaci a podporu.
      - 1.4.1.4. Podporovaná infrastruktura – webové prostředí portálu  
Případný webový portál REZA bude v prostředí **Objednatele** podporován na technologii MS IIS. V případě použití jiné technologie webserveru pro webový portál, je za konfiguraci, zabezpečení, správu a aplikaci případných aktualizací vybrané platformy a k jejímu běhu nutných dalších komponent zodpovědný **Zhotovitel**. Webový portál podporuje webový prohlížeč MS Edge na jádře Chromium, poslední build stable verze.

- 1.4.1.5. Podporovaná infrastruktura – Správa databází  
Instalaci a prvotní konfiguraci databází provede **Zhotovitel**. Administrátorské účty databází a účty vlastníků schémat jsou v držení **Objednatele**. **Zhotovitel** může použít pro implementaci a podporu aplikací uživatelské účty, využití administrátorských účtů a účtů vlastníků schémat je možné pouze se součinností **Objednatele**. **Zhotovitel** musí navrhnout implementaci databází a aplikací tak, aby eliminoval, resp. snížil na minimální nutnou úroveň nutnost použití administrátorských účtů a účtů vlastníků schémat při provozní podpoře aplikací.

Správu databází mimo rámec poskytnutý **Objednatelem** bude provádět **Zhotovitel**. Správu databází v rámci poskytnutém **Objednatelem** bude provádět **Objednatel**. Součástí správy databází bude provedení aktualizací verzí databází. Aktualizace software bude plánována ve spolupráci s **Zhotovitelem**.

Nasazení a podpora databází potřebných pro implementaci, maintenance a provoz nad rámec poskytnutý **Objednatelem** jsou součástí nabídky **Zhotovitele**.

- 1.4.1.6. Podporovaná infrastruktura – Zálohování dat  
V prostředí **Objednatele** je zálohování zajišťováno SW EMC Networker na HW zálohovacích zařízeních. SW licence zálohovacího systému jsou zajištěny **Objednatelem**.

Spolupráce **Zhotovitele** na vytvoření Backup plánu a Disaster recovery v souladu s nefunkčními požadavky musí obsahovat minimálně následující údaje:

- a) co se zálohuje - rozsah souborů aplikace (například disk c://filesystem/home, všechny lokální filesystemy),
- b) co se nemá zálohovat - rozsah pracovních a dočasných souborů (například nezálohovat adresář c:\tmp, nezálohovat adresáře s daty v rámci zálohy filesystemu),
- c) kdy se zálohuje (čas spuštění zálohy a frekvence opakování),
- d) typ zálohy (plná, přírůstková, differential a podobně),
- e) retenční doba dat (jak dlouho budou data uložena, například dva měsíce).
- f) spolupráce na archivaci dat.

#### 1.4.2. Správa a řízení prostředí

**Objednatel** pro řešení požaduje zohlednění následujících požadavků pro správu, monitoring a řízení prostředí:

- Zajištění nástrojů pro centrální správu, řízení a monitoring aplikačního prostředí,
- Zajištění dohledových činností a výkaznictví nad provozními parametry řešení,
- Zajištění nástroje pro reportování o aktivitách jednotlivých uživatelů včetně informace o odezvách, které byly potřebné pro vybavení těchto požadavků v systému,
- Zajištění generování logů:
  - o Generování logů a informací o stavu a provozu systému ve struktuře a způsobem uchopitelným (zpracovatelným) pro externí provozní dohledy a bezpečnostní dohled IBM Q-RADAR,
  - o Generování logů v rozsahu stanoveném v aktuální verzi Zákona o kybernetické bezpečnosti a v příslušných prováděcích vyhláškách:
    - o Auditní log musí zahrnovat mimo jiné minimálně následující události:

- přihlášení a odhlášení uživatelů,
  - neúspěšné pokusy o přihlášení uživatelů,
  - neúspěšné pokusy uživatele o spuštění operací, ke kterým nemá oprávnění, pokud je možné, aby se uživatel o spuštění pokusil,
  - změny privilegií a bezpečnostních atributů uživatelů nebo uživatelských rolí,
  - změny nastavení bezpečnostních, systémových parametrů,
  - změny přístupových práv,
  - historie provedených operací uživatelů, včetně pasivních přístupů,
  - všechny změny dat; záznam musí obsahovat staré/nové hodnoty, kdo kdy a proč změnu provedl,
  - všechny spouštěné procesy s uvedením kdo, kdy a jaký proces spustil a s jakými parametry,
- Auditní záznam musí mimo jiné zahrnovat minimálně:
    - identifikaci uživatele (uživatelský účet),
    - identifikaci terminálu v případě interního uživatele nebo skutečnou IP adresu zařízení v případě externího uživatele, pokud je to technicky možné,
    - datum a čas,
    - úplné údaje o události (např. typ události, stará/nová hodnota, výsledek události atd.),

#### 1.4.3. Jazykové mutace a dokumentace projektu

Pro dodávku systému, projektovou dokumentaci a dokumentaci systému budou dodržena následující pravidla:

- Veškerá komunikace během implementace bude probíhat v češtině. V případě že součástí týmu **Zhotovitele** budou pracovníci nehovořícími českým jazykem, zajistí **Zhotovitel** tlumočení na své náklady,
- Veškeré texty IS budou v češtině, bez využití on-line překladačů,
- Texty IS budou udržovány v separátních datových strukturách, dostupných vybraným uživatelům, a nebudou hardcodovány do zdrojového kódu,
- Dokumentace systému dle vyhlášky 529/2006 Sb., bude připravena v českém jazyce.

#### 1.4.4. Autentizace, autorizace a oprávnění

Přístup do systému budou mít následující skupiny uživatelů:

- Uživatelé systému (pracovníci **Objednatele** v počtu 25),
- Pracovníci podpory (pracovníci **Objednatele** v počtu 3),
- Pracovníci **Zhotovitele**.

**Objednatel** požaduje pro autentizaci uživatelů využití stávajících autentizačních prostředků. V současné době je autentizace uživatelů zajišťována

pomocí certifikátu, který mají pracovníci **Objednatele** k dispozici na osobní kartě, kterou dále využívají pro autentizaci při přístupu k doméně Active Directory (AD) nebo k podpisu dokumentů v rámci interních procesů **Objednatele**. Použití karty je chráněno osobním PIN kódem. Preferované je využití integrovaného přihlášení uživatele do Windows.

Uživatelům jsou na kartě standardně vydávány certifikáty vydávané interní certifikační autoritou MF, v případě že to jejich pracovní zařazení vyžaduje pak mají na kartě k dispozici komerční a kvalifikovaný certifikát vydávaný I.CA. Kvalifikovaný certifikát vydávaný touto autoritou je také použitý pro vytvoření elektronického podpisu v procesech v procesech vypravení dokumentů prostřednictvím spisové služby MF.

Informace o uživateli a jejich certifikátech jsou dostupné pomocí webových služeb z AD.

Vzhledem k povaze systému **Objednatel** požaduje, aby navrhovaný systém podporoval v oblastech správy uživatelů, autentizace a správy a ověření oprávnění nařízení a standardy definované Zákonem o kybernetické bezpečnosti.

#### 1.4.4.1. Autorizace a správa oprávnění

**Objednatel** požaduje zajištění integrovaného řešení umožňujícího dělení odpovědností a práv jednotlivých uživatelů dle standardního rozdělení agendy při respektování organizační struktury **Objednatele** a rozdělení dle typových uživatelů.

Uživatelská oprávnění v informačním systému budou přidělována výhradně na uživatelskou/aplikační roli.

Systém umožní definovat role jednotlivých typových uživatelů a k nim přiřazovat jednotlivá oprávnění jejich práv při zachování datové a auditní stopy pro jednotlivé transakce pro potřeby budoucích kontrol. Doplnění nebo změna oprávnění pro jednotlivé role, resp. doplnění rolí, bude možné buď přímo zákaznický, nebo za vynaložení minimálních vývojových nákladů.

**Objednatel** požaduje, aby řešení zajistilo centralizované nástroje pro správu uživatelů, které zajistí:

- Jednotnou správu uživatelů pro celé prostředí,
- Distribuci a synchronizaci uživatelů v rámci prostředí,
- Podporu bezpečnostních procesů, zejména:
  - Bezpečnou změnu a distribuci autentizačních údajů,
  - Bezpečnou a kontrolovanou změnu oprávnění, včetně možnosti zavedení jednoduchého workflow,
  - Blokaci uživatele správcem uživatelů,
  - Funkcionality správy dat uživatelem (změna přihlašovacích údajů, kontrola historie přihlašování nebo kontrola aktivit provedených uživatelem).

#### 1.4.4.2. Systémové uživatelské účty

Veškeré moduly a komponenty IS budou provozovány pod dedikovanými servisními účty, které budou mít pouze minimální nutná práva pro běh dané komponenty.

Role v aplikaci budou odděleny od rolí v operačním systému. Žádná z rolí uživatelů aplikace či správců aplikace nebude mít přiřazeno oprávnění správce operačního systému a/nebo správce databáze.

Systémové a komunikační účty budou disponovat oprávněním pouze v rozsahu funkcí, pro které budou používány.

Generické systémové účty, tedy účty definované výrobcem jako součást dané komponenty, budou buď deaktivované (pokud to bude možné) nebo opatřené extrémně silným heslem. Jejich aktivita bude monitorována.

#### 1.4.4.3. Základní architektonické principy návrhu řešení

REZA bude postavena na vícevrstvé architektuře umožňující provoz v datovém centru MF a škálovatelnost výkonu jednotlivých vrstev.

Pro standardní uživatele REZA je požadován přístup k REZA bez podmínky instalace jakékoliv klientské části nebo komponenty, která by pro vlastní instalaci vyžadovala vyšší než standardní uživatelská oprávnění.

#### 1.5. Popis provozního prostředí REZA

1.6. Popis a vazby business procesů (vycházející z požadavků stávajících funkcionalit, viz tabulka níže):

kód požadavku	Požadavek
<b>modul Realizační smlouvy</b>	
RS-01	REZA umožní evidovat každou jednotlivou smlouvu, datum uzavření, datum ukončení, datum ukončení čerpání, informace o zhotoviteli, realizační cenu a čerpání z ní vč. zádržného s využitím stávajících dat z databází (dále DTB) „VU Záznam lokalit a projektů“ a DTB „Záznam lokalit a projektů“
RS-02	REZA umožní založit jednotlivý projekt a využít data z DTB „VU Záznam lokalit a projektů“ a nebo DTB „Záznam lokalit a projektů“, a to typ smlouvy, číslo smlouvy, jméno příslušného referenta, název projektu, informaci o povinnosti uveřejnit skutečně uhrazenou cenu, kontrolní termín plnění, ukončení smlouvy, ukončení finančního plnění (využití dat z DTB „Kniha faktur“, kontrola zádržného), doba plnění dle smlouvy (v případě, že nelze zadat datum) – natahuje se automaticky před zakonzervováním projektu v pohledu „1 Lokality“ a to pomocí tlačítka „data VZ“ z DTB „VZ malého rozsahu zák. 134/2016“ nebo „Veřejné zakázky zák. 134/2016“ dle typu zakázky), název realizátora + IČ (využití dat z DTB „LV-Rejstřík osob“), podíl realizátora, variabilní symbol, specifický symbol, číslo realizační smlouvy (využití dat z DTB „VZ malého rozsahu zák. 134/2016“ nebo „Veřejné zakázky zák. 134/2016“ dle typu zakázky, „LV-Rejstřík osob“), datum podpisu a datum zveřejnění v registru smluv (využití dat z DTB „VZ malého rozsahu zák. 134/2016“ nebo „Veřejné zakázky zák. 134/2016“ dle typu zakázky, aktuální cena projektu. Dále bude využito dat z DTB "Vládní usnesení", "Rejstřík smluv", "Pracovníci odboru 45" a "Kniha došlých faktur OEN".
RS-03	REZA umožní projekt vytvořený v požadavku RS-02 "zakonzervovat" a od této chvíle provádět veškeré změny pouze prostřednictvím změnového řízení (mimo dat z požadavku RS-04).
RS-04	REZA umožní u projektu vytvořeného v požadavku RS-02 provádět aktualizaci údajů formou uzávěrky, jedná se o údaje provedených platbách prostřednictvím DBT "Ekologie - uzávěrka fakturace".
RS-05	REZA umožní u projektů vytvořených v požadavku RS-02 pohled "Přehled čerpání projektů - kontrolovat stav čerpání na smlouvě, s tím, že se otevře samostatné okno s přehledem fakturace, evidencí stavu čerpání, zůstatku a přehledem zádržného – vše se natahuje z DTB „Kniha Faktur“.
RS-06	REZA umožní u projektů vytvořených v požadavku RS-02 pohled "Přehled čerpání projektů - jednotlivé zápisy = realizační smlouvy, jsou barevně odlišeny dle jejich stavu.
RS-07	REZA umožní u projektů vytvořených v požadavku RS-02 pohled "Přehled čerpání projektů - při otevření projektu je možné z tohoto pohledu přejít do „Evidenčního zápisu smlouvy“, což je pohled v DTB „Evidence smluvních vztahů odb. 45“

RS-08	REZA umožní u projektů vytvořených v požadavku RS-02 pohled "Přehled čerpání projektů - přechod do do DTB „VZ malého rozsahu zák. 134/2016“ nebo „Veřejné zakázky zák. 134/2016“ dle typu zakázky;
RS-09	REZA umožní u projektů vytvořených v požadavku RS-02 pohled "Přehled čerpání projektů" - v případě, že je v DTB „Evidence pohledávek odboru 45“ evidována smlouva s pohledávkou, při otevření realizačního projektu (evidenčního listu) se objeví upozornění, že zhotovitel dané smlouvy je veden v evidenci pohledávek – myšleno s aktuální pohledávkou, na ukončené se tento mechanismus nevztahuje.
RS-10	REZA umožní u projektů vytvořených v požadavku RS-02 pohled "Přehled čerpání projektů" - V případě DTB „VU Záznam lokalit a projektů“ se po ukončení smlouvy – nastává vyplněním pole ukončení finančního plnění – doplní ručně Archiv č.j. – tedy číslo jednací, pod kterým je zakázka uložena ve správním archivu.
RS-11	REZA umožní u projektů vytvořených v požadavku RS-02 pohled "Novela Peak" - automaticky zaznamenat smlouvy, které mají v pohledu "Přehled čerpání projektů" v realizačním projektu (evidenční list) v poli „Povinnost uveřejňovat“ vyplněné „A“. Zároveň u takových smluv rozlišit, zda jsou ještě aktivní či zda už jsou ukončeny a tak už se jich povinnost uveřejňovat netýká, ačkoliv dokud byly aktivní, povinnost se jich týkala.
RS-12	REZA umožní využít data z DTB „Ev. list změn závazků“ - zaznamenávat prováděné změny v rámci realizační smlouvy dle zákona – změny ceny a doby plnění.
RS-13	REZA umožní využít data z DTB „Ev. list změn závazků“ - volba §, dle kterého je změna prováděna, zaznamenávat cenové nárůsty a hodnoty změny a to vč. procentuálního vyjádření – umožnit hlídat zákonem stanovené limity pro provedení změn.
RS-14	REZA umožní využít data z DTB „Ev. list změn závazků“ - údaje o konkrétní smlouvě natahovat automaticky (DTB Záznam lokalit a projektu a veřejné zakázky)
RS-15	REZA umožní využít data z DTB „Ev. list změn závazků“ - po zanesení příslušné změny vypočítat procentuální hodnoty, dále se vypočítá nová cena bez DPH, cena vč. DPH se dopočítává a vkládá ručně, následně se upravené údaje o ceně a příp. době plnění po odsouhlasení automaticky přepisují do DTB „VU Záznam lokalit a projektů“ nebo DTB „Záznam lokalit a projektů“ dle konkrétní smlouvy.
RS-16	REZA umožní využít data z DTB „Sběrné listy“ - evidovat ukončené smlouvy, předané do archivu a to ty, které jsou zaneseny v DTB „Záznam lokalit a projektů“.
RS-17	REZA umožní využít data z DTB „Sběrné listy“ - automaticky (DTB Rejstřík smluv) natahovat čísla ekologických smluv vč. názvu nabyvatele. Ručně do ní budou zanášena čísla jednací, jméno referenta se generuje automaticky (dle přihlášeného uživatele). Zaškrťovací volba, kde je zrovna spis uložen – zda v příruční spisovně či zda v archivu.
RS-18	REZA umožní využít data z DTB „LV-Vládní usnesení“ - zaznamenat jednotlivá vládní usnesení a na nich alokované finanční prostředky.
RS-19	REZA umožní využít data z DTB „LV-Vládní usnesení“ - evidovat zaplacené faktury za revitalizaci. V uzávěrce každého měsíce je databáze doplněna nově zaplacenými fakturami a je aktualizován údaj Čerpání. To provádět pomocí DBT "Ekologie - uzávěrka fakturace".
RS-20	REZA umožní využít data z DTB „LV-Vládní usnesení“ - pohled „Osvědčení veřejného zadavatele“, kde u všech smluv evidovat čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech, kdy byla smlouva aktivní – a to po jednotlivých fakturách s tím, že uvádí součet čerpání za každý jednotlivý rok i za celou zakázku. Do každého záznamu o jednotlivé faktuře se dá nahlédnout – propojení s DTB „Kniha faktur“
RS-21	REZA umožní využít data z DTB „LV-Rejstřík smluv“, kde budou zaznamenány jednotlivé ekologické smlouvy s jejich čísly (včetně dodatků) a výškou garance (disponibilních finančních prostředků) vč. čerpání z nich a kolik k čerpání zbývá. Evidovat každou jednotlivou Ekologickou smlouvu (ES) i její případné rozdělení (na 2 i více částí- označeno č. ES/0x), budou nástrojem pro správu ES a ponese informace o smluvních partnerech, garancích a stavu ES vč. čerpání z garance.



RS-22	REZA umožní využít data z DTB „LV-Rejstřík smluv“ - v uzávěrce každého měsíce bude databáze doplněna nově zaplacenými fakturami z DBT Ekologie - uzávěrka fakturace. Databáze dále používá DBT Rejstřík osob při vytváření nebo změně aktuálního vlastníka. Dále používá DBT Pracovníci odboru 45 při aktualizaci/vyplňování referenta. Také používá DBT Nastavení.
RS-23	REZA umožní využít data z DTB „LV-Rejstřík smluv“ - pohled „Smluvní partneři“ s informace o datu uzavření smlouvy - datum, č. UV (vpisují se), původní / privatizovaný subjekt, č. privatizačního projektu, variabilní a specifický symbol (natahují se z některé z dtb. privatizace - Privatizační jednotky na Lotus z IS PRIVATIX); ukončení smlouvy (vpisuje se); smluvním partnerovi a aktuálním vlastníkovi (nabyvatelích) – napojeno na DTB „LV – Rejstřík osob“; garanci - aktuální výši i její změnu (vpisuje se), čerpání z garance tj. rozdíl mezi výši aktuální garance a skutečně vyčerpanými prostředky (údaje z DTB „Záznam lokalit a projektů“); Insolvenčním řízení (vpisuje se); podmínkách ES - platnost, základní jmění a kupní cenu podniku při privatizaci (vpisuje), seznam lokalit spadajících do ES (návaznost na DTB „Záznam lokalit a projektů“); zodpovědných referentech - za ES i navazující realizační smlouvy (RS) evidované v DTB „Záznam lokalit a projektů“ (vybírání se z nabídky - DTB Pracovníci odb 45); možnost vložit rozsáhlé poznámky ke každé ES (využíváno pro záznamy o majetkoprávních změnách, kontaktních osobách nabyvatelů, o dodatcích apod.)
RS-24	REZA umožní využít data z DTB „LV-Rejstřík smluv“ - pohled „2. Ekologické smlouvy“ - ke každé ES shromáždit informace o dodatcích jednotlivých ES (kombinace vpisování a výběru z nabídky), možnost vložení dokumentu
RS-25	REZA umožní využít data z DTB „LV-Rejstřík smluv“ - pohled „Access“ - údaje o fakturaci dle jednotlivých ES a po rocích (údaje z dtb. „Záznam lokalit a projektů“)
RS-26	REZA umožní využít data z DTB „LV-Rejstřík smluv“ - pohled „Osvědčení veřejného zadavatele“ - u všech smluv evidovat čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech, kdy byla smlouva aktivní – a to po jednotlivých fakturách s tím, že uvádí součet čerpání za každý jednotlivý rok i za celou zakázku. Do každého záznamu o jednotlivé faktuře možnost nahlédnout – propojení s DTB „Kniha faktur“
RS-27	REZA umožní využít data z DTB „LV-Rejstřík smluv“ - pohled ES s garancí nad 1 mld
RS-28	REZA umožní využít data z DTB „LV-Rejstřík smluv“ - pohled se seznamem ukončených ES
RS-29	REZA umožní využít data z DTB „LV-Rejstřík smluv“ - pohled aktuální ES
RS-30	REZA umožní využít data z DTB „LV-Rejstřík osob“ - eviduje všechny smluvní partnery, se kterými byla uzavřena realizační smlouva. Nese jejich název, IČO, kontakt – adresu, kód partnera AVIS <sup>me</sup> – je propojena s DTB „záznam lokalit a projektů“ a „VU záznam lokalit a projektů“, používá DBT "Nastavení".
RS-31	REZA umožní využít data z DTB „Analýza čerpání ES uhlí“ a „Analýza čerpání ES“ - bude obsahovat základní členění dle DTB „záznam lokalit a projektů“ a „VU záznam lokalit a projektů“ ponese u jednotlivých lokalit celkovou výši realizačních projektů (uzavřených smluv) a eviduje čerpání z těchto smluv a kolik z celkové alokované částky k čerpání zbývá. Dále využije DTB "Rejstřík smluv". DBT "Analýza čerpání ES uhlí" je aktualizována pomocí DBT "Vládní usnesení" a DBT "VU Záznam lokalit a projektů".
RS-32	REZA umožní využít data z DTB „Analýza čerpání ES uhlí“ a „Analýza čerpání ES“ - ponese čerpání za uplynulý rok a za jednotlivá pololetí stávajícího roku.
RS-33	REZA umožní využít data z DTB „Analýza čerpání ES uhlí“ a „Analýza čerpání ES“ - umožní ruční zápis předpokládaných výdajů do tabulky o dvou sloupcích s názvem staré akce a nové akce. Jednotlivé řádky tabulky představují jednotlivé roky.
RS-34	REZA umožní využít data z DTB „Analýza čerpání ES uhlí“ a „Analýza čerpání ES“ - stanovení předpokládaných výdajů ve střednědobém výhledu 1 až 3 let.
	Pozn.: IS PRIVATIX II - aktuálně probíhá fáze Detailní předimplementační analýza s dodavatelem. Požadavek na vytvoření rozhraní s REZA nebyl součástí zadávací dokumentace IS PRIVATIX II a bude tedy součástí rozvojových požadavků po implementaci IS PRIVATIX II.

modul Likvidace	
LI-01	REZA umožní využít data z DTB "Kniha došlých faktur OEN ", čerpá data z DTB "Záznam lokalit a projektů", "VU Záznam lokalit a projektů"
LI-02	<p>Stávající řešení: REZA umožní využít data z DTB "Kniha došlých faktur OEN ", natažení dat z AVIS<sup>me</sup> – ručně (zatím soubor .dbf); přiřazení faktur k pořadovým číslům v LN - ručně; faktury jsou předávány pomocí souboru FaktLN.dbf každý den. V databázi se vytvoří záznam V1 s pořadovým číslem které odpovídá pořadovému číslu na FaktLN.dbf. Do tohoto záznamu jsou přehrány údaje z FaktLN.dbf. Záznamy jsou 3 druhy. Záznam faktury za revitalizaci, záznam faktury za realizační projekt a záznam faktury neobsahující realizační projekt; na základě stisku tlačítka likvidační list vytvoření likvidačního listu k jednotlivým fakturám (užití dat z obou DTB "Záznam lokalit a projektů" + kontroluje se nepřekročení realizační ceny, kontrolní termín prací). Likvidační listy obsahují kontrolu na to, že faktury v rámci jednoho realizačního projektu nejsou již vyčerpány. Je-li tomu tak, likvidační list se nevytvoří. Číselná řada faktur je v rámci kalendářního roku. V uzávěrce měsíce jsou faktury doplňovány pomocí souboru FaktLN.dbf o datum zaplacení a datum zaplacení zádržného. Zaplacené faktury jsou zapisovány do DB Rejstřík smluv respektive Vládní usnesení. DBT používá DBT "Záznam lokalit a projektů", DBT "VU Záznam lokalit a projektů", DBT "VZ malého rozsahu zák. 136/2016", DBT "Veřejné zakázky zák. 137/2016".</p> <p>Požadované řešení: 1) Data ze stávajícího souboru FaktLN.dbf předávat pomocí komunikace skrz rozhraní AVIS<sup>me</sup> - REZA 2) Data, potřebná pro likvidační list, se přenesou pomocí komunikace skrz rozhraní AVIS<sup>me</sup> - REZA do AVIS<sup>me</sup>, kde se vytvoří likvidační list (pokud jsou splněny zde popsané podmínky). V případě, že podmínky splněny nebudou, bude poznámka s důvodem nesplnění uložena do záznamu V1</p>
LI-03	<p>Stávající řešení: REZA umožní aktualizovat DBT "Ekologie - uzávěrka fakturace", je to provozní databáze, není určena pro běžné referenty, umožňuje jednoduché provedení uzávěrky ekologie. Používá DBT "Kniha došlých faktur OEN", DBT "Záznam lokalit a projektů", DBT "VU Záznam lokalit a projektů", DBT "Rejstřík smluv", DBT "Vládní usnesení" a DBT "Nastavení". Dále používá soubor FaktLN.dbf umístěný na sdíleném disku S:.</p> <p>Požadované řešení: Data ze stávajícího souboru FaktLN.dbf ukládat v REZA</p>
LI-04	<p>Stávající řešení: REZA umožní aktualizovat DBT "Převod Eko do účtárny" s využitím DTB "Záznam lokalit a projektů", "VU Záznam lokalit a projektů" DTB "Rejstřík smluv"; slouží pro vytvoření souborů předávaných přes sdílený disk do IS AVIS<sup>me</sup>. Prvním výstupem je soubor smluv (cisdod.txt) zapisovaný na disk C:. Je tvořen z DBT "Rejstřík smluv". Následně je převeden do tvaru cisdod.dbf a přenesen na sdílený disk S:, současně je zapsán do DBT "Kniha došlých faktur OEN". V souboru je číslo smlouvy, počet dní na fakturaci, procento zádržného, zhotovitel, variabilní a specifický symbol. Druhým výstupem soubor realizačních smluv (cisdod3.txt) zapisovaný na disk C:. Je tvořen z DBT "Záznam lokalit a projektů" a DBT "VU Záznam lokalit a projektů". Následně je převeden do tvaru cisdod3.dbf a přenesen na sdílený disk S:. V souboru je číslo realizační smlouvy, počet dní na fakturaci, procento zádržného, zhotovitel, variabilní a specifický symbol. Třetím výstupem je soubor supervisorů (Sup.txt) vybraných z DBT "LV-Restřík osob" (pohled Supervisoři). Následně je převeden do tvaru sup.dbf a přenesen na sdílený disk S:, V souboru je jméno supervisora a IČO supervisora. Následně je soubor zapsán do DBT "Kniha došlých faktur OEN".</p> <p>Požadované řešení: Zde specifikovaná data ukládat přímo do REZA a odtud je také užívat pro zde popsané databáze a přenos dat do AVIS<sup>me</sup>.</p>

	Pozn.: IS AVIS <sup>me</sup> je produktem společnosti SYSCOM Software - popis rozhraní je součástí zadávací dokumentace.
<b>modul Veřejné zakázky</b>	
VZ-01	REZA umožní využít data z DTB veřejných zakázek, v současné době 7 databází a poskytuje informace např. o - počtu zadaných zakázek, zakázek v realizaci, zakázek, u kterých je realizace ukončena a běží záruční lhůta a zakázek ukončených; - o ceně zakázek (dle druhu, období apod.); - o dodavatelích (četnosti smluv); - o smlouvách (obsahuje i scan smluv) – zápis v databázích VZ i v samostatné databázi; - o změnách smluv (dodatky). Rozsah evidovaných údajů se liší mezi jednotlivými databázemi a druhy zakázek (VZMR x VZ, bez zajišťovacích instrumentů X s zajišťovacími instrumenty, bez dodatku x s dodatkem apod.), ale lze ho zobecnit do údajů:- o osobách zpracovávajících zakázku - formou výběru z nabídky ref. 45; - o programu, v rámci kterého je zakázka zadávána – formou výběru mezi mezirezort – ekologie; - základních informací k zakázce – název, druh, předmět plnění, předpokládaná hodnota, nabyvatel – převážně formou zápisu, část výběrem z nabídky; - údaje o procesu zadávání (potřeba evidence těchto údajů je vzhledem k elektronizaci procesu již neaktuální); - o smlouvě – datum uzavření, cena, doba plnění, délka záruky - formou zápisu; - o dodavateli - formou zápisu nebo výběru z nabídky (seznam dodavatelů); o ukončení – např. zrušení zadání, ukončení realizace, běh záruční lhůty; o archivaci – formou zápisu č.j. pod kterým je zakázka a smlouva archivována; o bankovní záruce smluvní zajišťovací instrument (v současné době aktivně sledováno u cca 600 zakázek) – zápis obsahuje údaje k BZ, cenu, platnost, identifikaci banky a doplňující informace; o dodatcích ke smlouvám – datum vystavení, měnící se údaje k ceně a době plnění – formou zápisu; Nastavený mechanismus kontroly- datum platnosti bankovní záruky ve vztahu k ukončení realizace a běhu záruční lhůty
VZ-02	REZA umožní využít data z DTB veřejných zakázek, umožňuje kontrolu smluvních zajišťovacích instrumentů (bankovní záruka, pojištění) – pojištění má samostatnou databázi, která vznikla později
VZ-03	REZA umožní využít data z DTB veřejných zakázek - v současné chvíli je objem evidovaných zakázek cca 6244 (nejstarší databáze FNM ještě obsahuje i zakázky jiných odborů), v různém stupni realizace. Aktualizace budou spouštěny manuálně cca 1x za 14 dnů až 1 měsíc (při aktualizaci dojde k aktualizaci dat k ukončení realizace synchronizací s dalšími databázemi (DTB "VU Záznam lokalit a projektů", "Záznam lokalit a projektů") oddělení 4502, odkud se přetahuje datum ukončení realizace).
VZ-04	REZA umožní využít data z DTB veřejných zakázek - databáze dále generují seznamy zakázek s ukončenou realizací a záruční lhůtou, které jsou následně archivovány. Informace o archivaci je do databáze zapsána ručně ve formě č.j. v EPD pod kterým je zakázka archivována.
VZ-05	REZA umožní využít data z DTB veřejných zakázek - databáze umožňují řazení zapsaných údajů dle jednotlivých typů údajů např. čísla zakázky, čísla smlouvy, data uzavření smlouvy, dodavatele, názvu apod.
VZ-06	REZA umožní využít data z DTB veřejných zakázek -používá jako číselníky DBT "Pracovníci odboru 45", DBT "Rejstřík osob", DBT "Rejstřík smluv", DBT "Záznam lokalit a projektů", DBT "Vládní usnesení", DBT "VU Záznam lokalit a projektů", DBT "Privatizační jednotky".
VZ-07	REZA umožní využít data z DTB "Evidence smluvních vztahů" (smluv a jejich dodatků) - účelem je generování číselné řady odborem uzavřených smluv a jejich dodatků včetně evidence těchto smluvních stavů. Jedná se o samostatnou databázi vyplňovanou ručně formou zápisu, v rozsahu umožňujícím přehledné vyhledávání a selekci dle čísla smlouvy, časového období, dodavatele apod. V současné chvíli je v ní evidováno cca 6780 smluv, přičemž k většině smluv jsou uzavřeny dodatky (v počtu 1 až 10), které databáze také eviduje. Je propojena s DTB "VU Záznam lokalit a projektů", DTB "Záznam lokalit a projektů"

VZ-08	REZA umožní využít data z DTB "Evidence smluvních vztahů" - Evidovanými údaji jsou: - číslo smlouvy, název, datum uzavření, datum účinnosti (uveřejnění v Registru smluv), forma smlouvy, osoba podepisující za MF, dodavatel, útvar vzniku; - číslo smlouvy obsahuje číslo projektu, které je generováno v databázi odd. 4502 a zde je zapisováno ručně; - databáze ke smlouvě generuje číslo dodatku; - pdf smlouvy – v podobě uveřejněné v Registru smluv a v podobě ve které je vložena do IS AVIS <sup>me</sup> ; - datum zápisu; dtto u dodatků
VZ-09	REZA umožní využít data z DTB "Evidence pojistných smluv" - účelem je evidence a kontrola plnění smluvního požadavku dodavateli. Požadavek spočívá v povinnosti dodavatele mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace prací dle realizační smlouvy.
VZ-10	REZA umožní využít data z DTB "Evidence pojistných smluv" - údaje jsou do databáze provedeny většinou zápisem. Propojení s jinými databázemi (DTB Veřejné zakázky,...) je prostřednictvím „výběru z všech uzavřených smluv“ a připojení pojistky ke smlouvě, ke které se pojistné krytí vztahuje. Dále pak se ručně spouštěnou aktualizací z „jiných“ databází přenesou datum ukončení realizace – jakožto rozhodný údaj pro sledování držení pojistné smlouvy. V současné chvíli je v ní evidováno cca 147 pojistných smluv, přičemž jedna pojistná smlouva může kryt více realizačních smluv.
VZ-11	REZA umožní využít data z DTB "Evidence pojistných smluv" - Evidovanými údaji jsou: - informace k pojistné smlouvě (číslo, částka, spoluúčast, platnost); - informace o realizační smlouvě a dodavateli, včetně data ukončení realizace; - pdf pojistných certifikátů; Nastavený mechanismus kontroly: datum platnosti=konce pojistného období.
VZ-12	REZA umožní využít data z DTB "Evidence pohledávek" - účelem je evidence pohledávek odboru 45, která musí být vedena duplicitně k účetní evidenci odborem 23. Databáze je rozdělena do 3 pohledů – všechny pohledávky, uzavřené pohledávky a otevřené pohledávky. Pohledávky lze v celkovém přehledu řadit podle pořadového čísla, podle abecedy dlužníků, podle splatnosti a podle čísla realizačního projektu. Údaje jsou z části zapisovány ručně, pořadové číslo se generuje a kliknutím na číslo realizační smlouvy v nabízeném seznamu se vyplní údaje o dlužníkovi, realizační smlouvě a ekologické smlouvě (DTB "Evidence smluvních vztahů", VU "Záznam lokalit a projektů", "Záznam lokalit a projektů"). DBT "Pracovníci odboru 45" jako rejstřík právníků pro výběr
VZ-13	REZA umožní využít data z DTB "Evidence pohledávek" - evidovány jsou tyto údaje: - Číslo jednací výzvy k zaplacení; - Datum výzvy k úhradě; - Číslo ekologické smlouvy + datum podpisu ekologické smlouvy + číslo privatizačního projektu včetně jednotky (vyplní se kliknutím na číslo realizační smlouvy); - Číslo realizační smlouvy + Datum podpisu realizační smlouvy (vyplní se kliknutím na číslo realizační smlouvy); - Název (firma) privatizovaného objektu (vyplní se kliknutím na číslo realizační smlouvy); - Jméno nebo firma dlužníka + IČO nebo RČ dlužníka (vyplní se kliknutím na číslo realizační smlouvy); - Kolonka poznámka – pro stručný popis pohledávky; - Aktuální výše pohledávky; - Zaplacená částka; - Datum zaplacení; - Splatnost; - Náklady řízení; - Splátky; - Úroky; - Jméno odborného referenta; - Jméno právníka; - Další průběh – je třeba neomezená (resp. dostatečně velká) velikost pro vepisování souvislých textů
VZ-14	Stávající řešení: REZA umožní využít data z DTB Veřejných zakázek pro export dat do IS AVIS <sup>me</sup> . Výběrovým kritériem je uzavření smlouvy (v období od posledního exportu) s určitou hranicí finančního plnění ze smlouvy nad 50 tisíc Kč bez DPH. Do této databáze se žádné údaje nezapisují. Export dat v podobě tabulky Excel., která se vkládá na disk S (rozsah informací o veřejné zakázce: druh, číslo na Profilu, název, dodavatel, číslo smlouvy, kód partnera s AVIS <sup>me</sup> apod.) Databáze má funkci aktualizace, která je spouštěna manuálně vždy po exportu dat, a zajistí, aby další export neobsahoval opakovaně stejná data. Export se dělá cca 1x měsíčně. Požadované řešení: Data z DTB Veřejných zakázek se přenesou pomocí komunikace skrz rozhraní AVIS <sup>me</sup> - REZA do AVIS <sup>me</sup> .
<b>modul Metodika</b>	

ME-01	<p>REZA umožní využít data z DTB "Evidence Metodických pokynů ŘO 45" Účelem je evidence vnitřních organizačních předpisů on-line dostupných všem pracovníkům útvaru, včetně jejich historie.</p> <p>V současné chvíli evidence obsahuje i historii obsahující vnitřní předpisy i jiných útvarů než současného odboru 45. Obsahuje pole - číslo MP, název dokumentu, platnost od-do, datum založení.</p> <p>Evidence je vedena formou vložení pdf dokumentů s uvedením základních informací o datu vzniku a názvu. Počet takových dokumentů odboru 45 je v současné době cca do 20 ks. Databáze nemá žádnou vazbu na jinou DTB</p>
ME-02	<p>REZA umožní využít data z DTB "Evidence právních stanovisek ". Účelem je on-line evidence získaných právních stanovisek pro účely sdílení zkušeností a názorů. Obsahuje pole - Název, datum zpracování, Poznámka, Autor - advokátní kancelář.</p> <p>V současnosti je evidováno do 50 právních stanovisek, formou vložení pdf nebo word dokumentu s ručním vyplněním základních informací o obsahu dokumentu (název, datum autor zpracování, poznámka)</p> <p>Jedná se o samostatnou databázi.</p>
<b>Rozhraní na IS AVIS<sup>me</sup> (dodavatel Syscom software)*</b>	
AVIS-01	REZA umožní využít data z IS AVIS <sup>me</sup> . Stávající forma - soubor DBF přes disk S – odbor 23 odešle data v souboru DBF na disk S, odbor 45 data z něj automaticky stáhne - nové (přijaté) faktury a čerpání FP (uhrazené faktury)
AVIS-02	REZA umožní využít data z IS AVIS <sup>me</sup> . Na základě elektronické žádosti (na odbor 23) – evidence nového sml. partnera v AVIS <sup>me</sup> - Každý smluvní partner má přidělené jedinečné číslo v AVIS <sup>me</sup> , které je uloženo též v REZA. V případě nového smluvního partnera musíme získat kód partnera (dodavatele) v AVIS <sup>me</sup>
AVIS-03	REZA umožní zaslat data do IS AVIS <sup>me</sup> . Data o změnách cen Rámcových smluv pro aktualizaci zůstatků na rezervách (zhotovitel, IČO, nabyvatel, VS, SS, IČO, částka, změna částky, datum podpisu, ukončení sml., kód smlouvy)
AVIS-04	REZA umožní zaslat data do IS AVIS <sup>me</sup> . Zatím - na disk S uložení xls. tabulky - informace ke všem veřejným zakázkám od 50 tis. Kč bez DPH po uzavření smlouvy v tomto rozsahu: Druh zakázky, číslo v NENU, Věstníku, Profilu, název VZ, poznámka, zadavatel, IČO zadavatele, název (i když je to stále MF), kod MF, datum platnosti smlouvy, kód partnera, IČ, název, středisko. Formou souboru DBF přes disk S – odbor 45 vygeneruje data v souboru dbf., ručně uloží na disk S, odbor 23 data z něj automaticky stáhne do AVIS <sup>me</sup> - nově uzavřené smlouvy (zhotovitel, dlouhý kód, VS, SS, zádržné, počet dní splatnosti) pro potřeby fakturace
AVIS-05	REZA umožní zaslat data do IS AVIS <sup>me</sup> . Export nově uzavřených smluv – pro účely zveřejnění v Registru smluv (nad 50 tisíc bez DPH) v rozsahu – zhotovitel, cena bez i s DPH, předmět smlouvy, datum podpisu sml. - nově uzavřené smlouvy - pro centrální evidenci smluv (do 50 tisíc bez DPH) rozsah stejný (k oběma variantám se vkládá 2x pdf. každé smlouvy – bez a s podpisy)
AVIS-06	REZA umožní komunikovat s IS AVIS <sup>me</sup> . ve smyslu požadavku LI-02, LI-03, LI-04 a VZ-14
AVIS-07	Napojení REZA na rozhraní AVIS <sup>me</sup> bude využívat webové služby.
<b>Rozhraní na IS PRIVATIX II</b>	
PRI-01	Napojení na budoucí rozhraní, vybudované zhotovitelem IS PRIVATIX II, viz funkční požadavek RS-23.
<b>Odkaz na IS EPD - spisová služba</b>	
EPD-01	REZA umožní v daném objektu (projekt,...) uložení URL adresy týkající se navazujícího spisu včetně jeho identifikátoru.

EPD-02	REZA umožní připojení k IS EPD - uživatel označí klikem myši odkaz (popsaný v EPD-01), REZA pomocí internetového prohlížeče v prostředí Intranetu aktivuje IS EPD. Vlastní přihlášení k IS EPD již bude v režii IS EPD. Po identifikaci uživatele se zobrazí v EPD sběrný arch daného spisu, který se vztahuje k danému objektu (projekt,...), a to s využitím URL adresy
	Pozn.: IS EPD je produktem společnosti 5P, s.r.o.
<b>Odkaz na VZ v NEN</b>	
NEN-01	REZA umožní v daném projektu uložení URL adresy v NEN týkající se určité veřejné zakázky (Základní informace o zadávacím postupu).
NEN-02	REZA umožní v daném projektu odkázat v NEN na určitou veřejnou zakázku (Základní informace o zadávacím postupu) s využitím dané URL adresy.
	Pozn.: NEN - Národní elektronický nástroj
<b>Požadavky technicko-procesní</b>	
PTP-01	REZA se napojuje na rozhraní IS AVIS <sup>me</sup> a PRIVATIX II pomocí synchronní, popř. asynchronní (v návaznosti na Prvotní analýzu) komunikace.
PTP-02	REZA umožňuje kaskádovité odesílání alertů/notifikací určené roli dané skupiny uživatelů 1) při blížícím se aktuálním i propadlém termínu předem určených datumových položek 2) při blížícím se finančním limitu dané finanční záruky
PTP-03	REZA umožňuje sledovat historii změn (auditní záznamy) - s možností zobrazení kdo, kdy data měnil včetně původních hodnot ve všech oblastech REZA
PTP-04	REZA podporuje provázanost jednotlivých oblastí REZA bez nutnosti ruční synchronizace dat, případně jejich redundantního zadávání.
PTP-05	REZA umožňuje tvorbu a využití uživatelsky definovaných číselníků pro relevantní oblasti dat. Vybrané číselníky může editovat Administrátor REZA.
PTP-06	REZA umožňuje uživateli proklik z hlavní obrazovky do ServiceDesku ICT MF
<b>Ochrana osobních údajů</b>	
GDPR-01	REZA umožňuje vyhodnotit zpracování osobních údajů tak, aby byl zajištěn soulad s čl. 15 (nalézt a pořídit výpis ve strukturované podobě daných osobních údajů); čl. 16 (opravit/doplnit daný osobní údaj); čl. 17 (výmaz/znepřístupnění osobního údaje) čl. 18 (omezení zpracování osobního údaje) Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) s tím, že nebudou zpracovávány zvláštní kategorie Osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR a nebude v prostředí Objednatele prováděna pseudonymizace Osobních údajů, pouze při předávání Osobních údajů mezi Smluvními stranami se tyto Osobní údaje budou poskytovat v šifrované nebo jinak zabezpečené podobě tak, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo k jakémukoliv zneužití neoprávněnou osobou.

Pozn.: \* Popis rozhraní IS AVIS<sup>me</sup> je součástí Zadávací dokumentace. Výměna dat mezi IS AVIS<sup>me</sup> a REZA by měla rámcově probíhat dle níže uvedené vnitřní směrnice č. 1/2021

1.7. Detailní popis jednotlivých případů užití (Use Case) s uvedením seznamu a popisu datových objektů REZA a související datový model a jeho vazba na business procesy včetně výstupních sestav (tzv. pohledů, uvedených v odst. 1.6. této přílohy) s návazností na související právní a vnitřní předpisy

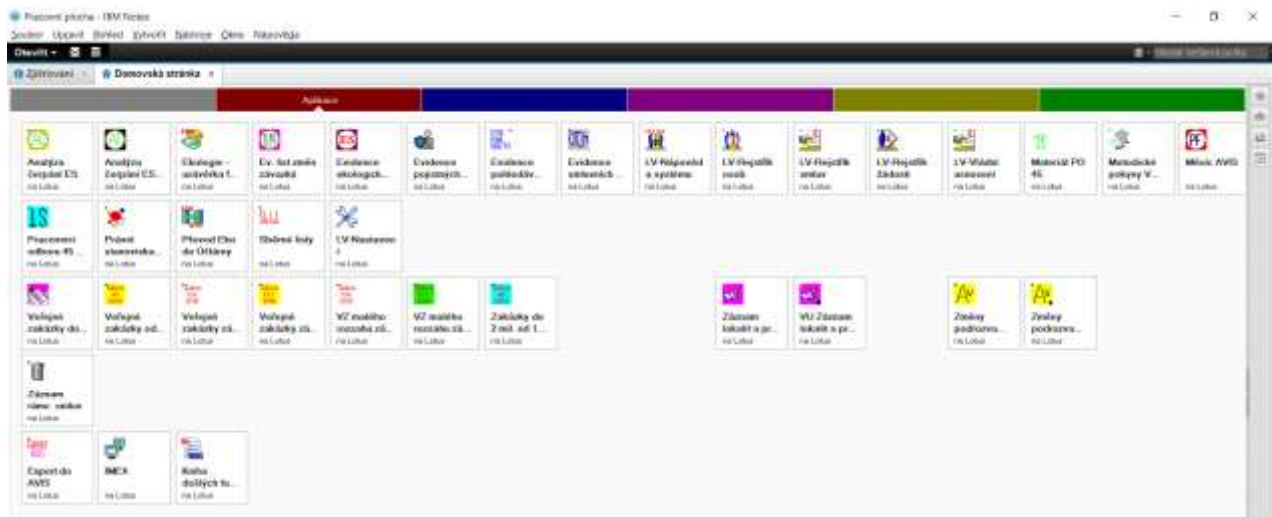
a) Oblast působení odboru 45 MF:

- zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
- zákon č. 308/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), a některé další související zákony.
- Program Ekologie:

- UV č. 51/2001, UV č. 167/2004 (Zásady vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací)
  - Program Revitalizace (UV týkající se výše uvolňovaných prostředků pro revitalizaci jednotlivých krajů zasažených hornickou a hutnickou činností):
    - UV č. 50/2002 ve znění UV č. 625/2017,
    - UV č. 592/2002 ve znění UV č. 119/2009 + č. 777/2017,
    - UV č. 552/2003 ve znění UV č. 688/2008 + č. 296/2017
  - Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
  - Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
  - Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
  - Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
  - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- b) Oblast související s provozem informačního systému:
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
  - Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
  - Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, včetně navazujících prováděcích vyhlášek,
- c) Vnitřní předpis MF:
- Čl. 16 v rozsahu čl. 32 směrnice č. 1/2021 ministra financí, Zásady tvorby účetních záznamů a zápisů do účetních knih, oběh dokladů a účetních dokladů v účetní jednotce Ministerstvo financí.

#### 1.8. Návrh grafického uživatelského rozhraní (GUI) vycházejícího ze stávajícího formátu (využití dlaždic), viz obr. č. 1

Obr. č. 1



#### 1.9. Autentizace uživatelů při přístupu do REZA (ideálně pomocí SSO)

#### 1.10. Uživatelské role a oprávnění v REZA

#### 1.11. Popis rozhraní pro výměnu dat vycházející z funkčních požadavků

#### 1.12. Bezpečnost IS

#### 1.13. Technická infrastruktura

##### 1.13.1. Technické předpoklady používání informačního systému

- 1.13.2. Technologická architektura aplikace a jednotlivých prostředí
- 1.13.3. Detailní specifikace hardware - virtualizace
- 1.13.4. Specifikace software
- 1.13.5. Detailní specifikace licencí (včetně jejich počtu a druhu) k software operačního systému a databázového systému a dalších licencí komerčně i volně dostupného software, potřebných k zajištění požadovaných funkcionalit REZA
- 1.13.6. Detailní specifikace maintenance licencí potřebné k zajištění požadovaných funkcionalit REZA
- 1.13.7. Kvalifikovaný odhad nákladů spojených s licencováním a provozem HW pro REZA a to po dobu uzavření smlouvy
- 1.14. Zálohování a obnova
- 1.15. Návrh implementace
  - 1.15.1. Role a zodpovědnosti v implementační fázi
  - 1.15.2. Rozsah spolupráce jednotlivých kroků
  - 1.15.3. Časový rámec jednotlivých kroků – milníky
  - 1.15.4. Nastavení metodiky postupu instalace REZA
  - 1.15.5. Nasazení do testovacího prostředí
  - 1.15.6. Testování
    - 1.15.6.1. Testování infrastruktury
    - 1.15.6.2. Testování funkčnosti jednotlivých prostředí
    - 1.15.6.3. Testování funkcionalit
    - 1.15.6.4. Testování jednotlivých komunikačních rozhraní
    - 1.15.6.5. Testovací scénáře pro jednotlivé rozsahy
    - 1.15.6.6. Přístup k testování pro jednotlivé rozsahy
    - 1.15.6.7. Nezávislé bezpečnostní testy
    - 1.15.6.8. Kritéria úspěšnosti jednotlivých testů
  - 1.15.7. Nasazení do referenčního prostředí
  - 1.15.8. Nasazení do produkčního prostředí
- 1.16. Zkratky
- 1.17. Přílohy

## 2. Navrhnout a provést Migraci do Prostředí

- 2.1. V přípravě migrace dat bude provedena datová analýza stávajících databází s návazností na odst. 1.7 této přílohy a předložen datový model s případným návrhem nové struktury pro vytěžování dat.

Současná agenda je provozována na aplikační platformě IBM Domino/Notes pomocí jednoho serveru (CPU 2; Paměť 16 GB; Disk Systém: 70 GB; Data: 250 GB; Translog: 18GB; OS MC Windows Server 2016; Domino 9.0.1 FP9; Licence Enterprise server; Počet NSF 990; Data a aplikace na serveru Lotus/MFCR/CZ jsou převzata z někdejších dvou serverů Safir a Topaz; Instalační soubory jsou v adresáři INSTALL, databáze (aplikace a data) jsou v adresáři NOTESDATA, dalším adresářem je TRANSFILES, který je určen pro výměnu dat mezi aplikacemi Lotus Notes a jinými systémy pomocí souborů \*.dbf, \*.csv ...)

Agenda je rozložena do cca 20 aplikací Domino/Notes a je nyní obsluhována prostřednictvím „tlustého“ klienta Notes.

- 2.2. Přehled stávajících databází:

Název DB	Stav v 10/2022		Název a umístění databázového souboru
	Počet dokumentů	Velikost	



Ekologická komise	4 229	17 MB	FNM\EkolNahr.nsf
Odbor 45	4 724	27MB	FNM\ZOdbor45.nsf
Odbor 45 - Veřejná DB	4 223	26 MB	FNM\Odb45ref.nsf
Analýza čerpání ES	734	6400 KB	LV-EKO\Analyza.nsf
Analýza čerpání ES uhlí	39	1440 KB	LV-EKO\VUAnalyza.nsf
Evidence pohledávek odboru 45	235	3072 KB	ruzne\PohlEko.nsf
Jednání Sekce ekologické	607	2304 KB	ruzne\Jed_svSe.nsf
KB EKO faktur	227	7424 KB	ruzne\nezapIEF.nsf
Metodické pokyny	113	53 MB	ruzne\MetPok45.nsf
Právní stanoviska odd. 4502	81	186 MB	ruzne\PravStan.nsf
Ekologie - uzávěrka fakturace	1	5120 KB	LV-EKO\ekouzav.nsf
Kniha došlých faktur OEN	336 023	1737 MB	LV-EKO\DosFakt.nsf
LV-Rejstřík osob	1 911	18 MB	LV-EKO\ADRESY.NSF
LV-Rejstřík smluv	53 398	1148 MB	LV-EKO\Smlouvy.nsf
LV-Rejstřík žádostí	619	11 MB	LV-EKO\ZADOSTI.NSF
LV-Vládní usnesení	22 035	225 MB	LV-EKO\VladUsn.nsf
Materiál PO 45	1 396	32 MB	LV-EKO\matOP45.nsf
Materiály EK	0	3584 KB	LV-EKO\MatVV.nsf
Převod Eko do Účtárny	319 094	322 MB	LV-EKO\FojNov.nsf
VU Záznam lokalit a projektů	3 626	137 MB	LV-EKO\VUZaznam.nsf
Záznam lokalit a projektů	34 512	740 MB	LV-EKO\Zaznam.nsf
Záznam rámc. smluv	350	2088 KB	RUZNE\EvSmlVz.nsf
Evidence smluvních vztahů odb.45	25 081	5073 MB	RUZNE\EvSmlVz.nsf
Pro AVIS z odb. 45	216	1224 KB	RUZNE\MOPO.nsf
Veřejné zakázky do 30.4.2004	4 764	23 MB	RUZNE\EvidVZ.nsf
Veřejné zakázky od 1.5.2004	664	7168 KB	RUZNE\EvidZa1.nsf
Veřejné zakázky zák. 134/2016 velké	884	70 MB	RUZNE\Ev134velke.nsf
Veřejné zakázky zák. 137/2006	2 637	236 MB	RUZNE\Ev137m.nsf
VZ malého rozsahu zák. 134/2016	1 360	105 MB	RUZNE\EviVZ134.nsf
VZ malého rozsahu zák. 137/2006	2 766	100 MB	RUZNE\Evi137.nsf xxx
Zakázky do 2 mil. od 1.5.2004	2 279	13 MB	RUZNE\EvidVZ40.nsf
LV-Nastavení	78	7936 KB	LV-EKO\SETUP.NSF
Vzorové smlouvy odboru 45, oddělení 452	3	972 KB	FNM\VzoryVZ.nsf
Jednání odd. EN	552	2088 KB	ruzne\Jed_EN.nsf
Kritéria ekologických zakázek	347	4352 KB	ruzne\Kriteria.nsf
Porady odd. 452	1 365	3584 KB	ruzne\Jed_EkS.nsf
Evidence ekologických smluv	2 769	951 MB	LV-EKO\EvSmlEk.nsf
LV-Nápověda systému	99	7168 KB	LV-EKO\HELP.NSF
Reality společnosti CzechInvest	43	936 KB	LV-EKO\zadczech.nsf
Změna vlastníka real. proj. V ekologii	17	720 KB	LV-EKO\zmenaVla.nsf
Sběrné listy	1 194	6912 KB	LV-EKO\SberList.nsf
Změny podrovnahy AVIS	0	3328 KB	LV-EKO\szměny.nsf
Změny podrovnahy VÚ AVIS	0	2088KB	LV-EKO\szměnyVU.nsf
Kniha došlých faktur OEN	336 023	1737 MB	LV-EKO\DosFakt.nsf
Export do AVIS	0	1116 KB	LV-EKO\ExDoAvis.nsf
IMEX	100 943	5035 MB	ruzne\IMEX.nsf
Privatizační jednotky na Lotus	70 140	594 MB	FNM/Prevod.nsf

Stávající aplikace obsahuje data zahrnující cca 48 databází o celkovém rozsahu cca 8,3 GB a více jak 1,3 mil. dokumentů.

- 2.3. Určité databáze jsou v každodenním užívání a mohou být takto i aktualizovány/doplňovány. Proto harmonogram a způsob Migrace do produkčního prostředí musí být navržen tak, aby při migraci do produkčního prostředí REZA byly veškeré databáze v aktualizované podobě, tak jako ve stávajícím prostředí Lotus Notes. Budou tolerovány i opakované odstávky stávajícího prostředí Lotus Notes i REZA v souvislé délce max. 112 hod. v období čtvrtěk večer-úterý ráno. **Objednatel** nebude akceptovat po dobu Migrace nutnost současného zadávání stejných dat do obou prostředí uživateli REZA (zaměstnanci **Objednatele**), aby byly databáze v aktualizované podobě v obou prostředích.
- 2.4. **Zhotovitel** bere na vědomí při sestavování časového harmonogramu Migrace požadavek **Objednatele** na souběžný provoz v trvání min. 2 měsíců obou prostředí (stávající prostředí Lotus Notes a produkční prostředí REZA) pro ověření správnosti migrace dat a fungování nově navrženého vytěživání dat z produkčního prostředí REZA. V této fázi bude **Objednatel** akceptovat nutnost současného zadávání stejných dat do obou prostředí uživateli REZA (zaměstnanci **Objednatele**), aby byly databáze v aktualizované podobě v obou prostředích.

### 3. Předat dokumentaci:

**Objednatel** požaduje, aby součástí dodávky REZA byla dokumentace podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů minimálně v rozsahu:

- Jednotlivé dokumenty definované v čl. 1 pododst. 1.2.3. této Smlouvy,
- Standardní uživatelská dokumentace dodávaná výrobcem řešení,
- Školicí dokumentace (v rozsahu nezbytném pro provedení plánovaných školení dle Školicího plánu),
- Testovací dokumentace:
  - o Plán testování,
  - o Testovací scénáře,
  - o Testovací případy,
  - o Protokoly o provedených testech,
  - o Detailní testovací plán pro provedení objemových a zátěžových testů,
- Provozní manuál (kompletní provozní a administrační dokumentace s dokumentací řešení a postupy a návody pro jednotlivé identifikované provozní stavy aplikace),
- Dokumentace skutečného nastavení, včetně:
  - o Dokumentace nastavení systému,
  - o Popis skutečného technického řešení systému,
  - o Datový model systému:
    - pro standardní (out-of-the-box) software konceptuální datový model a detailní datový model změn a rozšíření provedených jako součást implementace informačního systému,
    - pro zákaznický vyvíjený systém kompletní detailní datový model systému),
  - o Zdrojové kódy systému:
    - pro standardní (out-of-the-box) software zdrojové kódy změn a rozšíření provedených jako součást implementace informačního systému,
    - pro zákaznický vyvíjený systém kompletní zdrojové kódy systému,
  - o Dokumentace scriptů, konfiguračních souborů a dalších objektů, které byly předmětem a součástí implementace systému (pokud nebudou součástí Provozního manuálu),

- Začlenění údržby systému do procesů podpory informačních systémů **Objednatele**, zejména v oblastech:
  - o Řízení dodavatele,
  - o Změnové řízení,
  - o Správa a řízení vývoje,
  - o Testování,
  - o Správa dokumentace a knowledge management,
  - o Řízení bezpečnosti informací.

Dále pak musí být zabezpečeno, aby:

- aktuální uživatelské příručky k aplikační části REZA byly přístupné pro všechny uživatele z prostředí aplikace,
- aktuální technická dokumentace (dále Provozní manuál), tedy zejména:
  - o administrátorská příručka,
  - o aktuální příručky pro správce infrastruktury,
  - o aktuální plán zálohování a obnovy,
  - o dokumentace nastavení
  - o a další technická dokumentace

byly přístupné příslušným pověřeným administrátorům a správcům infrastruktury. Objednatel preferuje správu této části provozní dokumentace REZA ve formě strukturované dokumentace dostupné v REZA.

#### 4. Akceptovat metodiku a řízení vývoje:

**Objednatel** požaduje, aby vývoj IS byl řízen a dodáván podle následujících pravidel:

- Součástí dodávky budou kompletní zdrojové kódy v rozsahu specifikovaném smlouvou, a to včetně komentářů v českém nebo anglickém jazyce,
- Žádné konfigurační údaje nebudou hardcodovány do zdrojového kódu, budou uloženy v separátních datových strukturách dostupných vybraným uživatelům,
- Pro části kódu, které budou vyvinuté nebo upravené na míru podle požadavku výše uvedených procesů a funkcionalit, bude zajištěno:
  - o Dodávaný kód bude opatřen komentáři pro všechny dodávané typy objektů (balíčky, třídy, rozhraní, veřejné metody, vlastnosti či jejich alternativní ekvivalenty, scripty na všech úrovních architektury),
  - o Komentáře musí obsahovat alespoň:
    - stručný popis věcné funkčnosti daného objektu/metody/vlastnosti,
    - business logiku, kterou daný objekt/metoda/vlastnost zabezpečuje,
- Pro implementaci bude standardně využíváno 2 úrovně Landscape:
  - o Nепrodukční prostředí:
    - testovací prostředí bude určené pro testování aplikací, a to jak z funkčního hlediska (testování funkcionalit systému), tak z pohledu chování aplikace v prostředí infrastruktury (např. testování vysoké dostupnosti nebo testy chování aplikace po upgradu nebo patchování infrastruktury). Konfigurace bude shodná s produkčním prostředím, výkon prostředí může být omezen s ohledem na probíhající testy,
  - o Produkční prostředí.

#### 5. Akceptovat využití ServiceDesku **Objednatele**:

Komunikace v rámci implementace a zejména během produktivního provozu (tedy během poskytování Jednorázového plnění, Nasazení REZA, Duálního provozu, Plnění na požadavek a Paušálního plnění) bude primárně prováděna prostřednictvím služby Service Desk Objednatele. Tato služba poskytuje:

- Aplikaci Service Desk (výrobce CA),

- Soubor procesů a postupů pro správu servicedeskových hlášení (dále SD hlášení), kterými jsou hlášeny jednotlivé typy problémů, chyb a požadavků,
- Služby operátorů Service Desku, což je skupina pracovníků kteří zajišťují nepřetržitý monitoring aplikací a provádí podporu 1. úrovně.

Služba Service Desk je centrálním místem pro poskytování uživatelské podpory a jediným místem určeným pro sběr uživatelských požadavků. Služba je povinně využívána všemi informačními systémy **Objednatele**.

Jako součást projektu bude během projektu vytvořen soubor příslušných řešitelských skupin a nastavena uživatelská oprávnění. Určení pracovníci **Zhotovitele** budou zavedeni v těchto řešitelských skupinách jako řešitelé a bude jim zajištěn přístup ke službě Service Desk. Uživatelé REZA budou povinni využívat služby ve všech případech, kdy budou žádat o součinnost **Zhotovitele** (nahlášení incidentu, chyby, požadavku na podporu, požadavku na změnu atd.).

**Zhotovitel** se zavazuje využívat služby Service Desk ke všem účelům, pro které je **Objednatel** určí.

## Příloha č. 2 Specifikace činností – katalogové listy

Část	ID činnosti	Identifikace okruhů služeb	Název činnosti
<i>Paušální plnění, Nasazení REZA (REZA_01_02 až REZA_01_09)</i>			
1	REZA_01_01	Služba odstranění závad REZA	Realizace služeb řešení a odstranění závad REZA nespádající do záruky Předmětu plnění
2	REZA_01_02	Uživatelská podpora REZA	Podpora koncových uživatelů REZA
3	REZA_01_03	Podpora administrátorů REZA	Podpora administrátorů REZA
4	REZA_01_04	Podpora správce infrastruktury REZA	Podpora správce infrastruktury
5	REZA_01_05	Podpora při provozování a údržbě REZA	Zpracování a úprava dat
6	REZA_01_06	Podpora při provozování a údržbě REZA	Podpora fungování a monitoring komunikačního rozhraní
7	REZA_01_07	Podpora při provozování a údržbě REZA	Řešení bezpečnostních incidentů
8	REZA_01_08	Podpora při provozování a údržbě REZA	Zajištění a optimalizace aplikace, operačních systémů a databází (vyhodnocení logů)
9	REZA_01_09	Podpora při provozování a údržbě REZA	Vedení záznamů o závadách, haváriích, bezpečnostních incidentech
<i>Rozvoj REZA (obdobně REZA_02_01, REZA_02_02, REZA_02_03), Rozvoj REZA na požadavek (REZA_02_01, REZA_02_02, REZA_02_03), Prvotní proškolení (obdobně REZA_02_03), Školení na požadavek (REZA_02_03), Nasazení REZA (REZA_02_01 až REZA_02_04)</i>			
10	REZA_02_01	Uživatelská podpora REZA	Aktualizace dokumentace
11	REZA_02_02	Podpora při provozování a údržbě REZA	Distribuce nových verzí
12	REZA_02_03	Školení	Školení uživatelů, administrátorů a podpory infrastruktury
13	REZA_02_04	Podpora při provozování a údržbě REZA	Realizace změn REZA, zvýšená podpora
<i>Rozvoj REZA, Rozvoj REZA na požadavek</i>			
14	REZA_03_01	Aplikační podpora	Rozvoj, úpravy a změny aplikace REZA

## Příloha č. 2 – část 1

<i>Katalogový list Služby</i>													
Identifikace (ID)	REZA_01												
Název Služby	Služba odstranění závad REZA												
Služba v rámci záruky	NE												
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_01_01												
Název činnosti	Realizace služeb řešení a odstranění závad REZA v testovacím a produkčním prostředí nespádající do záruky Předmětu plnění.												
<i>Definice činnosti</i>													
Popis činnosti	Služby pro odstranění závad, po uplynutí 24 měsíců na všechny části Předmětu plnění včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny součásti dodávky plnění předmětu Smlouvy, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci Předmětu plnění. Závada musí být odeslána na Service Desk MF. V záznamu o závadě musí Objednatel uvést, jak se zjištěné závady projevují.												
<i>Parametry činnosti</i>													
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)												
Lhůta pro obnovení Služby	Doba reakce Zhotovitele je 30 minut u všech kategorií vady. Doba reakce se počítá od okamžiku nahlášení závady na Service Desku MF.												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategorie vady</th> <th>Doba odstranění a akceptace vady</th> <th>Poznámka k odstranění Závad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Havárie</td> <td>8 hodin</td> <td>Za odstranění se považuje stav obnovení původní funkčnosti REZA nebo uvedení do stavu Drobná porucha</td> </tr> <tr> <td>Porucha</td> <td>16 hodin</td> <td>Za odstranění se považuje úplné vyřešení poruchy nebo uvedení do stavu Drobná porucha</td> </tr> <tr> <td>Drobná porucha</td> <td>5 pracovních dní</td> <td>Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti REZA před zjištěním Drobné poruchy</td> </tr> </tbody> </table>	Kategorie vady	Doba odstranění a akceptace vady	Poznámka k odstranění Závad	Havárie	8 hodin	Za odstranění se považuje stav obnovení původní funkčnosti REZA nebo uvedení do stavu Drobná porucha	Porucha	16 hodin	Za odstranění se považuje úplné vyřešení poruchy nebo uvedení do stavu Drobná porucha	Drobná porucha	5 pracovních dní	Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti REZA před zjištěním Drobné poruchy
Kategorie vady	Doba odstranění a akceptace vady	Poznámka k odstranění Závad											
Havárie	8 hodin	Za odstranění se považuje stav obnovení původní funkčnosti REZA nebo uvedení do stavu Drobná porucha											
Porucha	16 hodin	Za odstranění se považuje úplné vyřešení poruchy nebo uvedení do stavu Drobná porucha											
Drobná porucha	5 pracovních dní	Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti REZA před zjištěním Drobné poruchy											
Měřicí bod	Service Desk MF												
Objem poskytované Služby	Výpis z Service Desku MF dle jednotlivých položek												
<i>Doplňující informace</i>													
Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy												
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatel a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.												

Příloha č. 2 – část 2

<i>Katalogový list Služby</i>			
Identifikace (ID)	REZA_01		
Název Služby	Uživatelská podpora REZA		
Služba v rámci záruky	NE		
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_01_02		
Název činnosti	Podpora koncových uživatelů v testovacím a produkčním prostředí		
<i>Definice činnosti</i>			
Popis činnosti	Požadavek na uživatelskou podporu musí být zaznamenán v Service Desku MF buď přímo od uživatele, nebo prostřednictvím telefonické linky Service Desku MF. V záznamu o požadavku na uživatelskou podporu musí Objednatel uvést, kategorii, název a detailní popis požadavku. Technická pomoc uživatelům REZA je rozdělena na:		
	technická podpora - konzultace při závadách a modifikacích na HW a SW klientských stanic, které mají vliv na správnou funkci IS		
	metodická podpora - dotazy a náměty týkající se práce s IS, konzultace postupů při používání IS		
<i>Parametry činnosti</i>			
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)		
Lhůta pro obnovení Služby	Lhůta běží od doby odeslání požadavku na Zhotovitele aplikace.		
	Kategorie požadavku	Doba reakce Zhotovitele	Doba vyřešení požadavku
	technická podpora	30 minut	8 hodin
	metodická podpora	2 hodiny	8 hodin
Měřicí bod	Service Desk MF		
Objem poskytované Služby	Výpis z Service Desku MF dle jednotlivých položek		
<i>Doplňující informace</i>			
Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy		
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ se čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatel a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.		

Příloha č. 2 – část 3

<i>Katalogový list Služby</i>			
Identifikace (ID)	REZA_01		
Název Služby	Podpora administrátorů REZA		
Služba v rámci záruky	NE		
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_01_03		
Název činnosti	Podpora administrátora REZA v testovacím a produkčním prostředí		
<i>Definice činnosti</i>			
Popis činnosti	<p>technická podpora - a) konzultace postupů při nastavení IS z pohledu administrátora aplikace, b) konzultace postupů při zpracování a výměně dat s externími IS, c) konzultace při řešení chyb a havárií IS, d) konzultace postupů při závadách a modifikacích na HW a SW klientských stanic, e) pomoc při systémovém nastavení IS, šablon a statistických sestav.</p> <p>metodická podpora - dotazy a náměty týkající se metodického nastavení aplikační části IS, konzultace a nastavení postupů při používání IS</p>		
<i>Parametry činnosti</i>			
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)		
Lhůta pro obnovení Služby	Lhůta běží od doby odeslání požadavku na Zhotovitele aplikace.		
	Kategorie požadavku	Doba reakce Zhotovitele	Doba vyřešení požadavku
	technická podpora	30 minut	8 hodin
	metodická podpora	2 hodiny	8 hodin
Měřicí bod	Service Desk MF		
Objem poskytované Služby	Výpis z Service Desku MF dle jednotlivých položek		
<i>Doplňující informace</i>			
Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy		
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatel a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.		



## Příloha č. 2 – část 4

<i>Katalogový list Služby</i>			
Identifikace (ID)	REZA_01		
Název Služby	Podpora správce infrastruktury REZA		
Služba v rámci záruky	NE		
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_01_04		
Název činnosti	Podpora správce infrastruktury v testovacím a produkčním prostředí		
<i>Definice činnosti</i>			
Popis činnosti	<p>technická podpora - konzultace postupů při nastavení infrastruktury IS z pohledu správce infrastruktury, konzultace při řešení chyb a havárií SW a HW, konzultace postupů při závadách a modifikacích na nastavení komunikačního rozhraní v souvislosti na infrastruktuře,</p> <p>metodická podpora dotazy a náměty týkající se metodického nastavení infrastrukturní části IS, konzultace a nastavení postupů při propojení s externími IS</p>		
<i>Parametry činnosti</i>			
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)		
Lhůta pro obnovení Služby	Lhůta běží od doby odeslání požadavku na Zhotovitele aplikace.		
	Kategorie požadavku	Doba reakce Zhotovitele	Doba vyřešení požadavku
	technická podpora	30 minut	8 hodin
	metodická podpora	2 hodiny	8 hodin
Měřicí bod	Service Desk MF		
Objem poskytované Služby	Výpis z Service Desku MF dle jednotlivých položek		
<i>Doplňující informace</i>			
Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy		
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.		

Příloha č. 2 – část 5

<i>Katalogový list Služby</i>	
Identifikace (ID)	REZA_01
Název Služby	Podpora při provozování a údržbě REZA
Služba v rámci záruky	NE
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_01_05
Název činnosti	Zpracování a úpravy dat v testovacím a produkčním prostředí
<i>Definice činnosti</i>	
Popis činnosti	Pracovník Zhotovitele provádí pro Objednatele na základě požadavků v hot-line Zhotovitele jednorázové nastavení rutinních zpracování a úpravy dat včetně exportu/importu dat, a to v termínech stanovených Objednavatelem. Pracovník Zhotovitele provádí dle požadavků Objednatele opravy dat, které nemají charakter chyb (např. oprava chybných dat vložených do systému uživateli) a v termínech stanovených Objednavatelem.
<i>Parametry činnosti</i>	
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)
Měřicí bod	Service Desk MF
Objem poskytované Služby	Výpis z Service Desku MF dle jednotlivých položek
<i>Doplňující informace</i>	
Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.

Příloha č. 2 – část 6

<i>Katalogový list Služby</i>			
Identifikace (ID)	REZA_01		
Název Služby	Podpora při provozování a údržbě REZA		
Služba v rámci záruky	NE		
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_01_06		
Název činnosti	Podpora fungování a monitoring komunikačního rozhraní v testovacím a produkčním prostředí		
<i>Definice činnosti</i>			
Popis činnosti	Realizace monitoringu přenosu dat a řešení problému s přenosem dat a dalších činností vedoucí k odstranění havárií a závad komunikačního rozhraní		
	Kategorie	Lhůta pro odstranění Závady (počítáno od okamžiku potvrzení přijetí Ohlášení Závady)	Poznámka k odstranění Závad
	Havárie	odstranění do 8 hodin od potvrzení přijetí Ohlášení Závady	Za odstranění se považuje stav obnovení původní funkčnosti REZA nebo uvedení do stavu Drobná porucha
	Porucha	odstranění do 24 hodin od potvrzení přijetí Ohlášení Závady	Za odstranění se považuje úplné vyřešení nebo uvedení do stavu Drobná porucha
	Drobná porucha	odstranění do 5 pracovních dní od potvrzení přijetí Ohlášení Závady	Za odstranění se považuje stav obnovení funkčnosti REZA před zjištěním drobné poruchy
<i>Parametry činnosti</i>			
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)		
Měřicí bod	Service Desk MF		
Objem poskytované Služby	Výpis ze Service Desku MF dle jednotlivých položek		
<i>Doplňující informace</i>			
Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy		
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.		

## Příloha č. 2 – část 7

<i>Katalogový list Služby</i>	
Identifikace (ID)	REZA_01
Název Služby	Podpora při provozování a údržbě REZA
Služba v rámci záruky	Ne
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_01_07
Název činnosti	Řešení bezpečnostních incidentů v testovacím a produkčním prostředí
<i>Definice činnosti</i>	
Popis činnosti	Poskytnutí podpory uživatelům, administrátorům a správcům infrastruktury při vyšetření, vyhodnocení a realizaci opatření, které měli příčinu v událostech v REZA, který způsobily narušení důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo neposkytnutí/poskytnutí informace v důsledku selhání bezpečnostních opatření nebo porušení bezpečnostní politiky REZA, a to v jednotlivých termínech stanovených Objednavatelem a v souladu s příslušnými Bezpečnostními směrnici REZA pro jednotlivá prostředí.
<i>Parametry činnosti</i>	
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)
Měřicí bod	Service Desku MF
Objem poskytované Služby	Výpis z Service Desku MF dle jednotlivých položek
<i>Doplňující informace</i>	
Platební podmínky	Pausální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednavatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.

Příloha č. 2 – část 8

<i>Katalogový list Služby</i>	
Identifikace (ID)	REZA_01
Název Služby	Podpora při provozování a údržbě REZA
Služba v rámci záruky	NE
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_01_08
Název činnosti	Zajištění a optimalizace aplikace, databází a rozhraní na externí IS v testovacím a produkčním prostředí
<i>Definice činnosti</i>	
Popis činnosti	<p>Zhotovitel ve spolupráci se správcem infrastruktury zajišťuje monitoring (vyhodnocování logů) a optimalizaci aplikace, operačního systému aplikace a databází REZA. V rámci technického řešení navrhuje úpravy v aplikaci, databázi a infrastruktuře. Schválení těchto návrhů úprav je nahlíženo jako na požadavek aktualizace systému. Jednotlivé termíny úprav jsou stanoveny Objednavatelem po dohodě se Zhotovitelem.</p> <p>Výjimku tvoří testování a následná aktualizace aplikace v návaznosti na vyšší verze provozovaného prostředí, operačních systémů, databází, instalací aplikace či databáze na jiné servery nebo změny v rozhraních s externími IS (např. úprava parametrů a změna adres volání služby) - tyto budou hrazeny z paušální měsíční platby.</p>
<i>Parametry činnosti</i>	
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)
Měřicí bod	Service Desk MF
Objem poskytované Služby	Výpis z Service Desku MF dle jednotlivých položek
<i>Doplňující informace</i>	
Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednavatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.

## Příloha č. 2 – část 9

<i>Katalogový list Služby</i>	
Identifikace (ID)	REZA_01
Název Služby	Podpora při provozování a údržbě REZA
Služba v rámci záruky	NE
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_01_09
Název činnosti	Vedení záznamů o závadách, haváriích a bezpečnostních incidentech v testovacím a produkčním prostředí
<i>Definice činnosti</i>	
Popis činnosti	Zhotovitel vede veškeré záznamy v Service Desku MF a detailně poskytuje Objednateli informace o provozu, závadách, haváriích aplikace a bezpečnostních incidentech. Zaznamenává i telefonické požadavky Uživatelské podpory pro administrátory a správce infrastruktury.
<i>Parametry činnosti</i>	
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)
Měřicí bod	Service Desk MF
Objem poskytované Služby	Výpis z Service Desku MF dle jednotlivých položek
<i>Doplňující informace</i>	
Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatелеm a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP.

## Příloha č. 2 – část 10

Katalogový list Služby	
Identifikace (ID)	REZA_02
Název Služby	Uživatelská podpora REZA
Služba v rámci záruky	NE
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_02_01
Název činnosti	Aktualizace dokumentační podpory
Definice činnosti	
Popis činnosti	<p>Aktualizace</p> <p>1) dokumentace, mj. v souladu s vyhl. č. 529/2006 Sb.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uživatelské příručky k aplikační části IS – zpracování jednotlivých postupů v aplikaci s ohledem na jednotlivé činnosti a popis jednotlivých kroků v souladu s aktuálním workflow;</li> <li>- Administrátorské příručky k aplikační části IS – nastavení jednotlivých postupů v aplikaci s ohledem na jednotlivé činnosti a popis jednotlivých kroků v souladu s nastavováním aktuálních workflow;</li> <li>- Příručky pro správce infrastruktury - instalační postupy stanic a infrastruktury, technické podmínky provozu a instalace REZA včetně nastavení HW a SW na klientských stanicích a serverech;</li> <li>- Havarijních plánů – postupy pro činnosti odstranění havárií a poruch REZA a infrastruktury jednotlivých prostředí a to včetně činností a spolupráci s dodavatelem infrastruktury;</li> <li>- Plán zálohování a obnovy aplikace v prostředí (Backup plan, Recovery plan a Disaster recovery plan) v spolupráci s dodavatelem infrastruktury;</li> <li>- Jednotlivé příručky pro nastavení komunikačních rozhraní pro napojení na jednotlivé informační systémy;</li> <li>- Bezpečnostních směrnic REZA a jednotlivých prostředí – popis činností uživatelů, administrátorů REZA a správců infrastruktury s ohledem na bezpečnost informačního systému;</li> <li>- Bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce systému.</li> </ul> <p>2) Video návod</p> <p>3) kontextová nápověda (help)</p>
Parametry činnosti	
Rozsah poskytování Služby	V návaznosti na požadavek Objednavatele, uvedeného v Service Desku MF
Lhůta pro obnovení Služby	<p>Veškeré příručky a postupy musí být Objednavatelem schváleny a musí být aktualizovány před Instalací REZA, infrastruktury nebo komunikačního rozhraní do produkčního prostředí.</p> <p>Dále pak musí být zabezpečeno aby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktuální uživatelské příručky k aplikační části IS musí být vždy součástí aplikace, ze které je přístupná pro všechny uživatele;</li> <li>- aktuální administrátorská příručka musí být vždy součástí aplikace, ale je přístupná pouze příslušným uživatelským rolím;</li> <li>- aktuální příručky pro správce infrastruktury, jsou přístupné pouze příslušným pověřeným administrátorům a správcům infrastruktury;</li> <li>- aktuální plán zálohování a obnovy jsou přístupné pouze příslušným pověřeným administrátorům a správcům infrastruktury;</li> <li>- aktuální příručky pro nastavení komunikačních rozhraní pro napojení na jednotlivé informační systémy jsou přístupné pouze příslušným pověřeným administrátorům a správcům infrastruktury každého z propojených informačních systémů;</li> </ul>
Měřicí bod	Service Desk MF
Objem poskytované Služby	Výpis ze Service Desku MF dle jednotlivých položek
Doplňující informace	

Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP



<b><i>Katalogový list Služby</i></b>	
<b>Identifikace (ID)</b>	<b>REZA_02</b>
Název Služby	Podpora při provozování a údržbě REZA
Služba v rámci záruky	NE
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_02_02
Název činnosti	Distribuce nových verzí aplikace
<b><i>Definice činnosti</i></b>	
Popis činnosti	<p>Informace od Zhotovitele o připravené instalaci nové verze včetně rozsahu aktualizace.</p> <p>Zaslání od Zhotovitele aktualizovaných uživatelských a administrátorských příruček k jejímu schválení.</p> <p>Příprava komponent informačního systému, určených k distribuci a jejich doručení od Zhotovitele k Objednateli prostřednictvím dohodnutých technických prostředků (e-mail, datové nosiče atd.).</p> <p>Pracovník Zhotovitele provádí instalaci programového vybavení na určené technické prostředky a příslušný typ prostředí (testovací, produkční).</p> <p>Pracovník Zhotovitele předává ve Smlouvě předepsaným postupem zdrojové kódy programového vybavení.</p> <p>Pracovník Zhotovitele provádí nahrání schválených příruček a postupů, které musí být Objednavatelem schváleny a musí být aktualizovány před instalací aktualizované verze REZA, prostředí nebo komunikačního rozhraní.</p> <p>Informace od Zhotovitele o ukončení instalace nové verze.</p> <p>Zhotovitel realizuje zvýšený dohled po změnách v rámci distribuce a instalace nových verzí.</p>
<b><i>Parametry činnosti</i></b>	
Rozsah poskytování Služby	průběžně, na základě objednávky Rozvoj REZA na požadavek
Měřicí bod	Aplikace, společné souborové úložiště MF,
Objem poskytované Služby	Výpis z Service Desku MF dle jednotlivých položek
<b><i>Doplňující informace</i></b>	
Platební podmínky	Paušální tříměsíční platba, viz odst. 5.5. čl. 5 Smlouvy
Způsob dokladování	Záznamy v Service Desku MF, dokument „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“ s čtvrtletním vyhodnocením provedených služeb a prací v elektronické podobě schválený Objednavatelem a dokladovaný oboustranně podepsaným Protokolem TP

## Příloha č. 2 – část 12

<i>Katalogový list Služby</i>	
Identifikace (ID)	REZA_02
Název Služby	Školení
Služba v rámci záruky	Ne
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_02_03
Název činnosti	Školení uživatelů, administrátorů a podpory infrastruktury
<i>Definice činnosti</i>	
Popis činnosti	Služba zahrnuje provádění školení v dohodnutém objemu dle požadavků Objednatele. Školení je prováděno v prostorách MF nebo externích vzdělávacích zařízeních ČR,
<i>Parametry činnosti</i>	
Rozsah poskytování Služby	v rozsahu do 4 čld. ročně (jeden den výuky je 8 hodin).
Měřicí bod	Service Desk MF
Objem poskytované Služby	Předem schválená časová dotace a hodinová sazba (člověkohodina) za jednotlivé položky služby.
<i>Doplňující informace</i>	
Platební podmínky	Dle ustanovení 5.4. čl. 5 Smlouvy o poskytování podpory provozu a rozvoje REZA.
Způsob dokladování	Prezenční listiny ze školení, Výpis z Service Desku MF dle jednotlivých položek, zasláná objednávka. Postup dle ustanovení Smlouvy.

## Příloha č. 2 – část 13

<i>Katalogový list Služby</i>	
Identifikace služby (IDSL)	REZA_02
Název Služby	Podpora při provozování a údržbě REZA
Služba v rámci záruky	NE
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_02_04
Název činnosti	Realizace změn REZA - zvýšená podpora
<i>Definice činnosti</i>	
Popis činnosti	Realizace změn v REZA na základě oboustranně schválených požadavků Objednatele, vyplývajících ze zkušeností s provozem REZA. Požadavky na změny operativně předávají Zhotoviteli definovaní zástupci Objednatele. Zhotovitel posléze odhadne časovou náročnost jednotlivých požadavků a po vzájemné shodě a odsouhlasení Objednatelem Zhotovitel realizuje jednotlivé požadavky. Objednatel povede seznam těchto požadavků včetně stavu jejich řešení.
<i>Parametry činnosti</i>	
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)
Měřicí bod	Service Desk MF
Objem poskytované Služby	90 kalendářních dní po Nasazení REZA do testovacího provozu
<i>Doplňující informace</i>	
Platební podmínky	Dle ustanovení viz odst. 5.2. čl. 5 Smlouvy o poskytování podpory provozu a rozvoje REZA.
Způsob dokladování	Odsouhlasený popis změnového požadavku, který bude obsahovat detailní realizaci, viz vzor Příloha č. 3G této Smlouvy, pracnost v člověkohodinách a harmonogram plnění - Záznam v Service Desku MF, Akceptační protokol, postup dle ustanovení Smlouvy.

## Příloha č. 2 – část 14

Katalogový list Služby	
Identifikace (ID)	REZA_03
Název Služby	Aplikační podpora
Služba v rámci záruky	NE
Identifikace činnosti (IDCINN)	REZA_03_01
Název činnosti	Rozvoj, úprava a změny REZA
Definice činnosti	
Popis činnosti	<p>Zajištění rozvoje úpravy a změna REZA za účelem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zkvalitnění a zrychlení zpracování dat,</li> <li>- zpracování změn a úprav na základě změnového řízení.</li> </ul> <p>V rámci aplikační podpory budou zajištěny tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analýza požadavku Objednatele na úpravu,</li> <li>- návrh realizace požadavku,</li> <li>- implementace požadované úpravy (na základě odsouhlaseného návrhu),</li> <li>- testování realizované úpravy,</li> <li>- nasazení realizované úpravy do testovacího prostředí MF,</li> <li>- ověření funkcionality na testovacím prostředí MF,</li> <li>- nasazení do produkčního prostředí MF.</li> </ul>
Parametry činnosti	
Rozsah poskytování Služby	11 hodin x 5 dní v týdnu v čase od 07:00 do 18:00 hodin (pracovní dny mimo státní svátky a dny pracovního volna)
Měřicí bod	Service Desk MF
Objem poskytované Služby	Smlouva
Doplňující informace	
Platební podmínky	<p>Předem schválená časová dotace a hodinová sazba (člověkohodina) za jednotlivé položky služby.</p> <p>Dle ustanovení 5.3. článku 5. Smlouvy.</p>
Způsob dokladování	Odsouhlasená Průběžná analýza řešení Rozvoje REZA na požadavek, která bude obsahovat detailní realizaci, pracnost v člověkohodinách a harmonogram plnění, Záznam v Service Desku MF, Aktualizovaná dokumentace REZA, Akceptační a Předávací protokol, postup dle ustanovení Smlouvy.

## **Protokol o předání k akceptaci**

**Vyhrazeno pro záznam MF ČR**

**Č.j.: MF-**

**PID:**

**Zhotovitel:**

**Celkový počet stran:**

**Objednatel:**

**Česká republika – Ministerstvo financí**

**Letenská 15**

**118 10 Praha 1**

### **Předmět předání k akceptaci:**

Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 1 dle Smlouvy č. „O zajištění informačního systému pro realizaci ekologických závazků a poskytování podpory provozu a rozvoje“, uzavřené dne, č.j..

Popis požadavku*	Činnost Zhotovitele		
	Zahájení dne	Ukončení dne	Časová náročnost v člověkohodinách

Pozn:\* vyplňují se položky podle čl. 1 odst. 1.1., 1.4., Smlouvy

### **NEBO**

Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 1 dle Smlouvy č. „O zajištění informačního systému pro realizaci ekologických závazků a poskytování podpory provozu a rozvoje“, uzavřené dne, č.j..

a to pro testovací a/nebo produkční prostředí.

Popis požadavku*	Činnost Zhotovitele		
	Zahájení dne	Ukončení dne	Časová náročnost v člověkohodinách

Pozn:\* vyplňují se položky podle čl. 1 odst. 1.2., 1.6., 1.7.,1.8 a 1.11 Smlouvy

Zhotovitel čestně prohlašuje, že předanou část Předmětu plnění provedl s odbornou péčí a že vyhovuje bezpečnostním standardům, jejichž použití je obvyklé u obdobných produktů, podmínkám

---

stanoveným právními předpisy platnými v České republice, zvláště v oblasti bezpečnosti a provozu informačních a komunikačních technologií.

Protokol o předání k akceptaci je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

**Předání k akceptaci provedli:**

<b>Funkce</b>	<b>Příjmení jméno, titul</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>

## Příloha č. 3B - Vzor Protokolu o instalaci

Č.j.: MF-

PID:

### Protokol o instalaci REZA

Dne ..... byla provedena instalace testovacího a/nebo produkčního prostředí REZA, verze X.XX.XX ze dne ..... na serveru

Po ukončení instalace byla provedena základní konfigurace systému, byla předvedena funkčnost aplikace a bylo provedeno základní proškolení administrátorů.

Uživatelům byly předány následující podklady:

1. ....
2. ....
3. ....

V ....., dne .....

Předal:

.....

Převzal:

.....

Ministerstvo financí

## Příloha č. 3C - Vzor Akceptačního protokolu<sup>2</sup>

### Akceptační protokol

Vyhrazeno pro záznam MF ČR  
Č.j.: MF-  
PID:

Celkový počet stran:

Zhotovitel:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí  
Letenská 15  
118 10 Praha 1

#### Předmět akceptace:

Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 1 Smlouvy č. „O zajištění informačního systému pro realizaci ekologických závazků a poskytování podpory provozu a rozvoje“, uzavřené dne \*\*\*, č.j. .

Popis požadavku*	Činnost Zhotovitele		
	Zahájení dne	Ukončení dne	Časová náročnost v člověkohodinách

Pozn:\* vyplňují se položky podle čl. 1 odst. 1.1., 1.4., Smlouvy

#### NEBO

Předmětem předání k akceptaci je část Předmětu plnění podle čl. 1 Smlouvy č. „O zajištění informačního systému pro realizaci ekologických závazků a poskytování podpory provozu a rozvoje“, uzavřené dne \*\*\*, č.j. .

a to pro testovací a/nebo produkční prostředí.

Podpisem tohoto akceptačního protokolu Zhotovitel převádí na Objednatele *vlastnické právo oprávnění k výkonu majetkových práv* k výše uvedené části Předmětu plnění ve smyslu čl. 5 této Smlouvy

Popis požadavku*	Činnost Zhotovitele		
	Zahájení dne	Ukončení dne	Časová náročnost v člověkohodinách

Pozn:\* vyplňují se položky podle čl. 1 odst. 1.2., 1.6., 1.7. ,1.8 a 1.11. Smlouvy

<sup>2</sup> Předmět akceptace a další text tohoto protokolu se může měnit v závislosti na předmětu akceptace



Akceptační protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

**Výsledek:** (variantu výsledku označte křížkem)

<input type="checkbox"/> <i>akceptováno</i>	<input type="checkbox"/> <i>akceptováno s výhradami**</i>	<input type="checkbox"/> <i>neakceptováno**</i>
---	---	---

**\*\* Popis výhrad a dohodnutý další postup:**

<b>Popis výhrad</b>	<b>Další dohodnutý postup</b>

**Akceptaci provedli:**

<b>Funkce</b>	<b>Příjmení jméno, titul</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>

## Příloha č. 3D - Vzor Protokolu o odstranění zjištěných vad

Vyhrazeno pro záznam MF ČR

Č.j.: MF-

PID:

Celkový počet stran:

Zhotovitel:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí

Letenská 15

118 10 Praha 1

**Předmět vypořádání:**

Protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro Zhotovitele a druhý pro Objednatele.

V ....., dne .....

.....

**za Zhotovitele**

.....

**Ministerstvo financí  
za Objednatele**

## Příloha č. 3E - Vzor Předávacího protokolu technické a metodické podpory

### Předávací protokol technické a metodické podpory

Vyhrazeno pro záznam MF ČR  
Č.j.: MF-  
PID:

Celkový počet stran:

Zhotovitel:

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo financí  
Letenská 15  
118 10 Praha 1

#### Předmět předání:

Předmětem předání je vyhodnocení provedených služeb a prací v rámci technické podpory za období XX-YY/RRRR dle Smlouvy č. „O zajištění informačního systému pro realizaci ekologických závazků a poskytování podpory provozu a rozvoje“, uzavřené dne \*\*\*, č.j. .., čl. 1 bod 1.10.

V rámci plnění výše uvedené smlouvy byly pro Objednatele vykonány služby v rozsahu, který je uveden v dokumentu „Zhodnocení technické podpory REZA za období XX-YY/RRRR“, kde jsou zahrnuty práce provedené dle Katalogových listů (Příloha č. 2 Smlouvy), a to činnosti (*uvést jednotlivé Identifikace činnosti -IDCINN*).

Předávací protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro Objednatele a druhý pro Zhotovitele.

V ....., dne .....

.....

za Zhotovitele

.....

Ministerstvo financí  
za Objednatele

**Příloha č. 3F - Vzor Předávacího protokolu o předání zdrojových kódů**

**Předávací protokol o předání zdrojových kódů**

Číslo: .....

**Vyhrazeno pro záznam MF ČR**  
**Č.j.: MF-**  
**PID:**

**Celkový počet stran:**

**Zhotovitel:**

**Objednatel:**

**Česká republika – Ministerstvo financí**  
**Letenská 15**  
**118 10 Praha 1**

**Předmět předání:**

**Předmětem předání jsou zdrojové kódy software REZA verze ..... v souladu s čl. 6 Smlouvy č. „O zajištění informačního systému pro realizaci ekologických závazků a poskytování podpory provozu a rozvoje“, uzavřené dne \*\*\*, č.j. .**

Zhotovitel prohlašuje, že předávané Zdrojové kódy splňují požadované vlastnosti uvedené v čl. 6 výše uvedené smlouvy a Instalace REZA byla zkompileována z těchto Zdrojových kódů.

Zdrojové kódy jsou Objednateli Zhotovitelem předány na nepřepisovatelném technickém nosiči dat označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením názvem software a verze .....

Objednatel prohlašuje, že ověřil obsah (adresářovou strukturu) a současně integritu obsahu technického nosiče dat s předávanými Zdrojovými kódy kontrolou kontrolní sumy.

Smluvní strany se shodují, že kontrolní suma obsahu předávaného média obsahujícího Zdrojové kódy činí: .....

Předávací protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích, jeden je určen pro objednatele a druhý pro zhotovitele.

**Datum předání:** .....

**Za zhotovitele:** \_\_\_\_\_

**Za objednatele:** \_\_\_\_\_

## Příloha č. 3G - Vzor Změnového řízení

Název dokumentu:

**Požadavek na změnu (PZ00X) -**

<b>Vlastník:</b>	<i>MF</i>
<b>Základní údaje</b>	
<b>ID:</b>	<b>MF_PZ00X</b>
<b>Shrnutí:</b>	
<b>Priorita:</b>	
<b>Ze dne:</b>	
<b>Doplňující údaje:</b>	

<b>Schválení realizace požadavku (oprávněné osoby schvalující Detailní analýzu)</b>	
<b>za Objednatele:</b>	<b>za Zhotovitele:</b>

## Analýza Požadavku na změnu

Povinné údaje	
Analyzoval:	
Datum:	
Důvod změny požadavku:	
Přínos změny požadavku: <i>(v případě změny vyvolané změnou legislativy se vyplňuje: "Legislativní úprava".)</i>	
Specifikace a rozsah změny požadavku:	
Změny funkčnosti aplikace:	

Analýza dopadů				
Pracnost				
Oblast	Dopad		Pracnost	Komentář
	Ano	Ne		
Analýza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Realizace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Interní testování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Testování s MF	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Testovací dokumentace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aktualizace uživatelské dokumentace a novinek v aplikaci	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Aktualizace dokumentace nastavení a vývoje	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Aktualizace školicí dokumentace	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Celková pracnost (MD)</b>				
<b>Zhotovitelem navržený termín zpracování</b>				

Vyjádření k dopadům			
Oblast	Dopad		Komentář
	Ano	Ne	

Termín ze smlouvy /harmonogramu (DDMMRRRR)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rozsah zadávací dokumentace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ostatní ujednání ze Smlouvy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Obsah Detailní analýzy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vícenáklady	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Popis rizik		
P. č.	Popis rizika	Popis opatření ke snížení/odstranění/přenesení rizika

### Příloha č. 4 - Přehled využitého Proprietárního software a Opensource software a jejich jednotkových cen

Označení proprietárního/ Open source software	Kategorie softwaru podle Návrhu smlouvy	Počet licencí v rámci Díla celkem	Kalkulační jednotka licence	Jednotková cena bez DPH	Je součástí Díla	Označení maintenance/subskripce:	Kalkulační jednotka maintenance/subskrip ce	Jednotková cena maintenance / subskripce za měsíc bez DPH
[konkrétní název SW produktu a jméno výrobce, případně identifikační číslo/kód SW produktu]	[Licence Maintenance Proprietární SW dle čl. 6 odst. 6 Open Source SW dle čl. 6 odst. 7]	ks	[např. jádro, uživatel, site]	[v Kč bez DPH]	ANO / NE	[druh a způsob zajištění maintenance/subskripce ]	[např. jádro, uživatel, site]	[v Kč bez DPH]
<b>Při realizaci IS REZA nebude využit žádný další placený Proprietární ani Open Source software.</b>								

**Zhotovitel** prohlašuje, že zde uvedené typy licencí (licenční podmínky) nevyžadují zveřejnění zdrojového kódu REZA.



## Příloha č. 5 – Realizační tým Zhotovitele

Jméno a Příjmení	e-mail	telefon
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX

Jakékoliv změny v realizačním týmu je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně bez nutnosti uzavírat dodatek k této Smlouvě.