

PŘÍLOHA Č. 5: ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ A KONTAKTNÍ OSOBY

1. ZMĚNA ROZSAHU SLUŽEB

- 1.1** Řízení o změně rozsahu Služeb je postup Stran pro změnu rozsahu poskytovaných Služeb na základě Smlouvy anebo Dílčích smluv („**Řízení o změně rozsahu Služeb**“).
- 1.2** Případné méně-práce, tj. zúžený rozsah Služeb, nebo vícepráce, tj. rozšířený rozsah Služeb, nebo další změny výslovně uvedené ve Smlouvě lze dohodnout v rámci Řízení o změně rozsahu Služeb, přičemž:
- (a) nepodstatnou změnou rozsahu se rozumí vícepráce či méně-práce z rozsahu prací předpokládaných v rámci Dílčí smlouvy a právní jednání týkající se Náhradního monitoringu („**Nepodstatná změna rozsahu Služeb**“);
 - (b) jakákoliv změna v rozsahu Paušálních služeb a samotné Smlouvy („**Podstatná změna rozsahu Služeb**“);
- 1.3** Podstatná změna rozsahu Služeb smí být schválena a provedena pouze listinným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou Stran, tedy u Objednatele náměstkem ministra anebo ministrem, u Poskytovatele jeho statutárním orgánem (samostatně dále „**Zástupce**“). Nepodstatná změna rozsahu Služeb smí být provedena a schválena Kontaktními osobami pro smluvní záležitosti, a to v písemné formě; takto schválená Nepodstatná změna rozsahu Služeb se považuje za dodatek k Dílčí smlouvě, týká-li se Dílčí smlouvy.
- 1.4** V průběhu doby trvání této Smlouvy je každá ze Stran oprávněna navrhnout druhé Straně Nepodstatnou změnu rozsahu Služeb anebo Podstatnou změnu rozsahu Služeb, přičemž takový návrh bude doručen vždy Kontaktním osobám pro smluvní záležitosti („**Požadavek na změnu rozsahu**“). Požadavek na změnu rozsahu není návrhem na uzavření dodatku ke Smlouvě anebo Dílčí smlouvě. V případech výslovně stanovených ve Smlouvě, u nichž je uvedena konkrétní Strana oprávněná zahájit Řízení o změně rozsahu Služeb, je pouze tato Strana oprávněna podat Požadavek na změnu rozsahu. Objednatel není povinen Požadavek na změnu rozsahu akceptovat.
- 1.5** Požadavek na změnu rozsahu obsahuje specifikaci požadavku Strany na Nepodstatnou změnu rozsahu Služeb anebo na Podstatnou změnu rozsahu Služeb, včetně jejich ocenění, a to procentuálním vyjádřením v poměru k rozsahu prací předpokládaných v rámci Paušálních služeb, Služeb na objednávku nebo počtem dnů v případě změny harmonogramu. V případě, že druhá Strana s takovým Požadavkem na změnu rozsahu souhlasí, bezodkladně informuje odesílající Stranu o přijetí Požadavku na změnu rozsahu, přičemž k přijetí Požadavku na změnu rozsahu může dojít výhradně ve stejné formě, v jaké byl Požadavek na změnu rozsahu v souladu s touto **Přílohou č. 5** [*Změnové řízení a Kontaktní osoby*] navržen. Přijatý Požadavek na změnu rozsahu bude považován za závazný podklad k uzavření dodatku této Smlouvy anebo Dílčí smlouvy měnící rozsah Služeb způsobem uvedeným v Požadavku na změnu rozsahu, je-li uzavření dodatku v souladu s touto **Přílohou č. 5** [*Změnové řízení a Kontaktní osoby*] potřeba.
- 1.6** V případě, že jde o Požadavek na změnu rozsahu na Nepodstatnou změnu rozsahu Služeb a nedohodnou-li se Kontaktní osoby pro smluvní záležitosti na obsahu Požadavku na změnu rozsahu dle tohoto bodu 1.6 ani do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne odeslání Požadavku na změnu rozsahu, nebo je-li zřejmé, že dohoda není možná, je každá Strana oprávněna předat rozhodnutí o obsahu Návrhu změny Zástupcům druhé Strany. Nebude-li dosažena shoda ani mezi Zástupci Stran, Požadavek na změnu rozsahu dle tohoto bodu 1.6 se považuje za odmítnutý a Služby budou poskytovány v původním rozsahu, jako by žádný Požadavek na změnu rozsahu nebyl podán.
- 1.7** V případě že jde o Požadavek na změnu rozsahu na Podstatnou změnu rozsahu Služeb a nedohodnou-li se Zástupci Stran, Požadavek na změnu rozsahu dle tohoto bodu 1.7 se

považuje za odmítnutý a Služby budou poskytovány v původním rozsahu, jako by žádný Požadavek na změnu rozsahu nebyl podán.

- 1.8 Mělo-li by kdykoliv před zahájením Řízení o změně rozsahu Služeb nebo v jeho průběhu dojít k porušení ustanovení ZZVZ, zavazují se Strany se na takovou skutečnost vzájemně bezodkladně upozornit; v takovém případě budou Strany dále postupovat dle pravidel pro Řízení o změně rozsahu Služeb uvedených v této **Příloze č. 5** [*Změnové řízení a Kontaktní osoby*] tak, aby nedošlo k porušení ZZVZ.

2. MANAŽERSKÝ TÝM ISVR

- 2.1 Pro zajištění udržitelnosti a rozvoje ISVR je zřízen manažerský tým ISVR („MTI“), který je složen ze zástupců všech rejstříkových soudů, Objednatele, zástupců Notářské komory ČR a dalších osob. Poskytovatel se zavazuje zúčastnit se v rámci poskytování Podpory ISVR jednání MTI v případě, že jej o jeho účast Objednatel alespoň tři (3) pracovní dny předem požádá.
- 2.2 MTI se schází alespoň jedenkrát (1×) za čtvrt roku, nestanoví-li Objednatel jinak, a řeší zejména operativní problémy se zajištěním provozu ISVR. MTI rovněž schvaluje optimalizační postupy pro efektivní zajištění vyřizování agendy veřejných rejstříků.
- 2.3 MTI uděluje souhlas nadpoloviční většinou hlasů svých členů, kdy každý člen má jeden hlas a Poskytovatel hlas poradní, který se do uvedeného kvóra nezapočítává.
- 2.4 Je-li Poskytovatel přítomen na zasedání MTI a je-li na daném zasedání přednesen a odsouhlasen Požadavek, považuje se takový Požadavek za podaný a schválený pro potřeby Změnového řízení, tj. kroky do schválení Požadavku v rámci Změnového řízení nebudou realizovány. Konkrétní obsah Požadavku bude v takovém případě Poskytovateli předán namísto nebo doručen v nejbližším možném termínu; lhůta pro doručení Nabídky běží ode dne, kdy Poskytovatel obdrží konkrétní obsah Požadavku.

3. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ OHLEDNĚ ISVR

- 3.1 Změnové řízení je postup zadání a samotného schvalování změnových požadavků týkajících se vývoje, rozvoje, příp. tzv. uživatelského komfortu, či uživatelů samotného ISVR (včetně veřejnosti) zahajovaný a vedený dle pravidel stanovených v tomto bodě 3 **Přílohy č. 5** [*Změnové řízení a Kontaktní osoby*] („Změnové řízení“), přičemž:
 - (a) nevýznamnými změnami se rozumí změny v ISVR anebo IT infrastrukturu Objednatele bez očekávaného dopadu na architekturu ISVR, dopadu na funkčnost části či celého ISVR (typicky operace aktualizace bezpečnostních oprav, správy uživatelů, atd.), na obsah dat (změna nemění datový model), na bezpečnost ISVR, přičemž návrat do původního stavu (před změnou) je možný pouhým odstraněním změny (nebo jednoduchou obnovou ze zálohy) („Nevýznamná změna ISVR“); a
 - (b) významnými změnami se rozumí jakékoliv jiné změny v ISVR anebo IT infrastrukturu Objednatele, které nejsou Nevýznamnou změnou ISVR („Významná změna ISVR“).
- 3.2 Nevýznamné změny ISVR i Významné změny ISVR budou realizovány prostřednictvím Služeb na objednávku na základě uzavřených Dílčích smluv. Níže uvedené odstavce tohoto bodu 3 **Přílohy č. 5** [*Změnové řízení a Kontaktní osoby*] blíže konkretizují postup pro uzavírání Dílčích smluv sjednaný ve Smlouvě.
- 3.3 V případě nebezpečí z prodlení, kdy implementace Nevýznamné změny ISVR standardním způsobem může způsobit dlouhodobou nedostupnost ISVR, ztrátu důvěrnosti dat nebo ztrátu integrity dat či ISVR, může být Nevýznamná změna ISVR provedena zjednodušeným způsobem na základě souhlasu Garanta aktiva, Technického garanta anebo Manažera kybernetické bezpečnosti. V takovém případě se však Strany dohodly, že postup pro provedení Nevýznamné změny ISVR, jak je popsán níže, bude bezodkladně proveden v přiměřeném rozsahu dle požadavků Objednatele zpětně tak, aby záznam o takové Nevýznamné změně ISVR

byl součástí loгу Service Desku ve smyslu Článku 7.3 Smlouvy.

3.4 Strany se dohodly, že zadání a schvalování provedení Nevýznamné změny ISVR bude probíhat v rámci Změnového řízení následujícím postupem:

<p>Změnové řízení zahajuje a Požadavek mohou zadat („Zahajovatel“)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • všechny osoby podílející se na provozu, správě nebo zajištění bezpečnosti ISVR, • uživatelé, • Technický garant nebo Garant aktiva, <p>a to zasláním požadavku na Service Desk nebo přednesením na jednání MTI. V případě přednesení Požadavku na MTI je Požadavek doplněn do Service Desk dodatečně.</p>
<p>Evidence Požadavku (Reakce)</p>	<p>Poskytovatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registruje Požadavek na Nevýznamnou změnu ISVR a vygeneruje jeho ID v rámci Service Desku, • ve spolupráci s Technickým garantem zahájí supervizi Změnového řízení.
<p>Schválení Požadavku</p>	<p>Pouze Technický garant je oprávněn schválit konečnou podobu Požadavku a určit jeho prioritu, je-li to účelné anebo možné.</p> <p>Poskytovatel zahájí vypracování Nabídky (zahájení běhu lhůty pro doručení Nabídky).</p>
<p>Výběr řešitele</p>	<p>Poskytovatel určí řešitele z členů Realizačního týmu zodpovědného za zpracování Nabídky a analýzu Nevýznamné změny ISVR. Změna řešitele je možná pouze v odůvodněných případech.</p>
<p>Nabídka</p>	<p>Poskytovatel vypracuje Nabídku, která musí obsahovat náležitosti dle Smlouvy. Není-li objektivně možné vypracovat některou z částí Nabídky, doručí Poskytovatel Zahajovateli anebo Technickému garantovi nejpozději v průběhu první poloviny lhůty k vypracování Nabídky požadavek na doplnění informací. Do doručení dodatečných informací nebo odmítnutí doručení dodatečných informací se doba pro doručení Nabídky staví.</p>
<p>Posouzení dopadů a rizik</p>	<p>Je součástí Nabídky. Vypracování lze prominout v případě procesu dle bodu 3.3. K prominutí je oprávněn Technický garant.</p>
<p>Schválení Nabídky</p>	<p>Pouze Technický garant je oprávněn Nabídku schválit, a to prostřednictvím Service Desku.</p> <p>Pokud Technický garant Nabídku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odmítne, je Změnové řízení ukončeno, • odmítne a vrátí k přepracování, postupuje se znovu od bodu „Nabídka“ přihlednutím k požadavkům v odmítnutí, přičemž lhůta pro vypracování nové Nabídky se zkracuje na polovinu a danou lhůtu může prodloužit pouze Technický garant, • přijme Nabídku s výhradou odmítnutí navrhovaného počtu Člověkodnů, postupují Strany dále ve Změnovém řízení, přičemž počet Člověkodnů bude

	<p>předmětem procedury stanovené ve Smlouvě,</p> <ul style="list-style-type: none"> • přijme, pokračuje se dále ve Změnovém řízení.
Nasazení do Testovacího prostředí	<p>Poskytovatel nasadí realizovanou Nevýznamnou změnu ISVR do Testovacího prostředí ve lhůtě dle Nabídky, přičemž:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pokud je to technicky možné, jsou Nevýznamné změny ISVR distribuovány formou ucelených balíčků obsahující všechny potřebné změny spojené s distribuovanou verzí.
Testování	<p>Řešitel Technického garanta upozorní o nasazení Nevýznamné změny ISVR do Testovacího prostředí. Technický garant dohlíží na provádění Testů Poskytovatelem a uděluje mu další pokyny, nedohodli-li se Strany jinak. Technický garant je oprávněn přizvat k Testování uživatele ISVR dle svého uvážení.</p> <p>Testování probíhá dle Testovacích scénářů, které musí minimálně pokrýt ověření:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mechanismů identifikace a autentizace uživatelů a řízení přístupu, • mechanismů zaznamenávání (logování), • mechanismů ochrany přenášených dat. <p>Testování probíhá do jeho ukončení, přičemž Technický garant je oprávněn v průběhu Testování prostřednictvím Service Desku zasílat Poskytovateli zprávy o průběhu Testů s výslovným vyznačením „nepřevzato“ a „převzato s výhradami“, přičemž takové zprávy se považují za Akceptační protokol ve smyslu Smlouvy. Na chválení Nevýznamné změny ISVR se užije Článek 15 (<i>Akceptace a Testy</i>) Smlouvy.</p>
Ukončení Testování	<p>Testování je ukončeno schválením testované Nevýznamné změny ISVR Technickým garantem výslovným uvedením:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID Požadavku, a • doložky „převzato“ <p>v rámci záznamu v Service Desku.</p> <p>Záznam v Service Desku mající náležitosti stanovené v tomto bodu se považuje za Akceptační protokol ve smyslu Smlouvy.</p> <p>Testování se neprovádí v případě procesu dle bodu 3.3, nestanoví-li Technický garant jinak, přičemž v takovém případě bude Technický garant dopředu informován o nasazení Nevýznamné změny ISVR do Produkčního prostředí a vyčká schválení.</p>
Nasazení do Produkčního prostředí schvaluje	Schvaluje Technický garant.
Nasazení do Produkčního prostředí provádí	Poskytovatel, který nasadí realizovanou Nevýznamnou změnu ISVR do Produkčního prostředí ve lhůtě dle Nabídky, přičemž:

	<ul style="list-style-type: none"> • nasazení Nevýznamné změny ISVR je prováděno ze stejného média, jako v Testovacím prostředí v podobě po úpravách v rámci Testování, • Nevýznamná změna ISVR je nasazována mimo pracovní dobu Objednatele, a • předchozí verze programového vybavení ISVR včetně kompletní poslední konfigurace ISVR a IT infrastruktury Objednatele byla bezprostředně před nasazením zálohována, <p>jinak nesmí nasazení do Produkčního prostředí provést a je povinen takové nasazení odložit na nejbližší další možný termín, přičemž prodleva způsobená nesplněním podmínek pro nasazení do Produkčního prostředí jde k tíži Poskytovatele.</p>
Evidence	Musí být prováděna tak, aby bylo možno identifikovat každý předepsaný krok a osobu za tento krok odpovědnou, přičemž celý proces Změnového řízení a jednotlivé úkony v rámci něj dle tohoto bodu 3.4 se považují za Úkony Service Desku.

3.5 Strany se dohodly, že zadání a schvalování provedení Významných změn ISVR bude probíhat v rámci Změnového řízení následujícím postupem:

Zahajovatel	<ul style="list-style-type: none"> • všechny osoby podílející se na provozu, správě nebo zajištění bezpečnosti ISVR, • uživatelé, • Technický garant nebo Garant aktiva, <p>a to zasláním požadavku na Service Desk nebo přednesením na jednání MTI. V případě přednesení Požadavku na MTI je Požadavek doplněn do Service Desk dodatečně.</p>
Evidence Požadavku	<p>Poskytovatel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • registruje Požadavek na Významnou změnu ISVR a vygeneruje jeho ID v rámci Service Desku pro další případnou komunikaci, • ve spolupráci se Zahajovatelem zahájí supervizi Změnového řízení.
Schválení Požadavku	<p>Pouze Technický garant a Garant aktiva společně jsou oprávněni schválit konečnou podobu Požadavku a určí jeho prioritu, je-li to účelné anebo možné a doručí Požadavek</p> <p>Poskytovatel zahájí vypracování Nabídky (zahájení běhu lhůty pro doručení Nabídky).</p>
Výběr řešitele	<p>Poskytovatel určí řešitele z členů Realizačního týmu zodpovědného za zpracování Nabídky a analýzu Významné změny ISVR. Změna řešitele je možná pouze v odůvodněných případech.</p>
Nabídka	<p>Poskytovatel vypracuje Nabídku, která musí obsahovat náležitosti dle Smlouvy spolu a dále:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aktualizace Dokumentace včetně provozních postupů, postupů pro zálohování a obnovu a havarijních plánů

	<p>a plánů obnovy,</p> <ul style="list-style-type: none"> • popis dopadů změn na integritu ISVR (seznam měněných částí ISVR) a seznam dotčených komponent stávajícího ISVR, • vytvoření seznamu Testovacích scénářů ověřujících Významnou změnu ISVR, • příprava postupu pro návrat do původního stavu před Významnou změnou ISVR, • plán zálohy ISVR před nasazením Významné změny ISVR do Produkčního prostředí, • analýza dopadu změny na výkonnost ISVR. <p>Není-li objektivně možné vypracovat některou z částí Nabídky, doručí Poskytovatel Zahajovateli anebo Technickému garantovi nejpozději v průběhu první poloviny lhůty k vypracování Nabídky, požadavek na doplnění informací. Do doručení dodatečných informací nebo odmítnutí doručení dodatečných informací se doba pro doručení Nabídky staví.</p>
Posouzení dopadů a rizik	Je součástí Nabídky. Poskytovatel při vypracování Nabídky zohlední obsah Požadavku.
Schválení Nabídky	<p>Pouze Ředitel odboru informatiky Objednatele je oprávněn Nabídku schválit.</p> <p>Pokud Ředitel odboru informatiky Objednatele Nabídku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • odmítne, je Změnové řízení ukončeno, • odmítne a vrátí k přepracování, postupuje se znovu od bodu „Nabídka“ přihlédnutím k požadavkům v odmítnutí, přičemž lhůta pro vypracování nové Nabídky se zkracuje na polovinu a danou lhůtu může prodloužit pouze Zahajovatel anebo Ředitel odboru informatiky Objednatele, • přijme Nabídku s výhradou odmítnutí navrhovaného počtu Člověkodů, postupují Strany dále ve Změnovém řízení, přičemž počet Člověkodů bude předmětem procedury stanovené ve Smlouvě, • přijme, pokračuje se dále ve Změnovém řízení.
Nasazení do Testovacího prostředí	<p>Poskytovatel nasadí realizovanou Významnou změnu ISVR do Testovacího prostředí ve lhůtě dle Nabídky, přičemž:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pokud je to technicky možné, jsou Významné změny ISVR distribuovány formou ucelených balíků obsahující všechny potřebné změny spojené s distribuovanou verzí.
Testování	<p>Ředitel Zahajovatele, Garanta aktiva anebo Technického garanta upozorní o nasazení Významné změny ISVR do Testovacího prostředí. Technický garant dohlíží na provádění Testů Poskytovatelem a uděluje mu další pokyny, nedohodli-li se Strany jinak. Technický garant je oprávněn přizvat k Testování uživatele ISVR dle svého uvážení.</p> <p>Testování probíhá dle Testovacích scénářů, které musí</p>

	<p>minimálně pokrýt ověření:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mechanismů identifikace a autentizace uživatelů a řízení přístupu, • mechanismů zaznamenávání (logování), • mechanismů ochrany přenášených dat. <p>Testování probíhá do jeho ukončení, přičemž Garant aktiva nebo Technický garant jsou společně oprávněni v průběhu Testování oprávněn zasílat Poskytovateli Akceptační protokoly s vyznačením „nepřevzato“ a „převzato s výhradami“. Na schválení Významné změny ISVR se užije Článek 15 (<i>Akceptace a Testy</i>) Smlouvy.</p>
Ukončení Testování	Testování je ukončeno schválením testované Významné změny ISVR Garantem aktiva a Technickým garantem s výslovným uvedením v Akceptačním protokolu „ převzato “.
Nasazení do Produkčního prostředí schvaluje	Schvaluje společně Garant aktiva a Technický garant.
Nasazení do Produkčního prostředí provádí	<p>Poskytovatel, který nasadí realizovanou Významnou změnu ISVR do Produkčního prostředí ve lhůtě dle Nabídky, přičemž:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nasazení Významné změny ISVR je prováděno ze stejného média, jako v Testovacím prostředí v podobě po úpravách v rámci Testování, • Významná změna ISVR je nasazována mimo čas určený pro Servisní zásahy nebo mimo pracovní dobu Objednatele, a • předchozí verze programového vybavení ISVR včetně kompletní poslední konfigurace ISVR a IT infrastruktury Objednatele byla bezprostředně před nasazením zálohována, <p>jinak nesmí nasazení do Produkčního prostředí provést a je povinen takové nasazení odložit na nejbližší další možný termín, přičemž prodleva způsobená nesplněním podmínek pro nasazení do Produkčního prostředí jde k tíži Poskyvatele.</p>
Evidence	Musí být prováděna tak, aby bylo možno identifikovat každý předepsaný krok a osobu za tento krok odpovědnou, přičemž celý proces Změnového řízení a jednotlivé úkony v rámci něj dle tohoto bodu 3.5 se považují za Úkony Service Desku.

4. OSOBY OPRÁVNĚNÉ K ÚKONŮM ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

4.1 Za Objednatele:

- (a) Pozice: **Technický garant** (osoba odpovědná za IT)
 Jméno a příjmení:
 Telefon:
 email:

- (b) Pozice: **Garant aktiva** (osoba odpovědná za věcný soulad s legislativou)

Jméno a příjmení:
Telefon:
email:

(c) Pozice: **Manažer kybernetické bezpečnosti**

Jméno a příjmení
Telefon:
email:

(d) Pozice: **Ředitel odboru informatiky Objednatele**

Jméno a příjmení: Ing. Jan Ladin
Telefon:
email:

4.2 Za Poskytovatele:

Osoby oprávněné k úkonům Změnového řízení jsou shodné s Kontaktními osobami, přičemž vůči Objednateli jedná a jakékoliv změny přijímá a schvaluje Kontaktní osoba pro věcné plnění smlouvy.

5. KONTAKTNÍ OSOBY

5.1 Strany se dohodly na následujících Kontaktních osobách:

(a) Kontaktní osoba Objednatele pro věcné plnění této Smlouvy je Technický garant.

(b) Kontaktní osoba Objednatele pro smluvní záležitosti je Ředitel odboru informatiky Objednatele:

(c) Kontaktní osoba Poskytovatele pro věcné plnění této Smlouvy:

(i) Jméno a příjmení:
(ii) Telefon:
(iii) email:

(d) Kontaktní osoba Poskytovatele pro smluvní záležitosti:

(i) Jméno a příjmení:
(ii) Telefon:
(iii) email:

5.2 Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že právní jednání, k nimž jsou oprávněny Kontaktní osoby pro věcné plnění Smlouvy, mohou činit také Kontaktní osoby pro smluvní záležitosti, a jednání, které mohou činit Kontaktní osoby, mohou činit také Zástupci. Pokud bude jakékoliv jednání učiněno, schváleno, uskutečněno nebo přijato jinou osobou, než osobou oprávněnou dle této **Přílohy č. 5** [*Změnové řízení a Kontaktní osoby*], nepřihlíží se k němu.