

Č. j.: RSD-105847/2023

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**CzechToll s.r.o.**  
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika  
IČO: 063 15 160, DIČ: CZ063 15 160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

**SkyToll, a. s.**  
se sídlem: Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označováni společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **dodatek č. 22 ke Smlouvě**

### **o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM**

(dále též jen jako „**Dodatek Smlouvy**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“), a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka, a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018-120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. Systém elektronického mýtného (dále jen „**SEM**“) je stanoven dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění pozdějších předpisů, jako významný informační systém veřejné správy; Objednatel je pak jako jeho správce dle ust. § 2 a 3 písm. e) zákona č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“) povinným subjektem, v důsledku čehož je povinen plnit řadu povinností vyplývajících ze ZoKB, vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**VoKB**“), a svých interních předpisů;
- D. dne 05.05.2021 Objednatel doručil Dodavateli podání s názvem „Informování významného dodavatele CzechToll s.r.o.“ sp. zn. RSD-306533/2021-10400 (dále jen „**Informace**“), kterým Objednatel jako správce významného informačního systému SEM informoval Dodavatele (konkrétně společnost CzechToll s.r.o.), že se z důvodu naplnění určujících kritérií stala provozovatelem významného informačního systému SEM ve smyslu ust. § 2 písm. g) ZoKB, a nebude již v pozici pouhého významného dodavatele významného informačního systému SEM, Informace je přílohou č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy;
- E. Objednatel v Informaci uvedl, že Dodavatel, konkrétně společnost CzechToll s.r.o., se z titulu postavení provozovatele významného informačního systému SEM stala osobou povinnou dle ZoKB a jako taková je povinná: (i) hlásit kontaktní údaje Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „**NÚKIB**“) ve smyslu ust. § 16 ZoKB, (ii) zavádět bezpečnostní opatření ve smyslu ust. § 4 ZoKB, (iii) hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty ve smyslu ust. § 8 ZoKB, (iv) provádět opatření ve smyslu ust. § 11 ZoKB, (v) předat správci data, provozní údaje a informace na vyžádání ve smyslu ust. § 6a odst. 2 ZoKB, (vi) předat správci data, provozní údaje a informace při ukončení spolupráce ve smyslu ust. § 6a odst. 3 ZoKB a (vii) předat správci data, provozní údaje a informace na základě rozhodnutí vydaného NÚKIB ve smyslu ust. § 15a ZoKB;
- F. Objednatel dále v Informaci upřesnil požadavky na bezpečnostní opatření v souladu se ZoKB, VoKB, požadavky a doporučeními skupiny norem ISO/IEC 27000, příslušnou interní dokumentací Objednatele i nálezy z posouzení rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí;

- G. Objednatel ve své Informaci současně konstatoval, že případná úhrada nákladů za realizaci bezpečnostních opatření v rozsahu Informace nepodléhá přechodným ustanovením zákona č. 104/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ZoKB, a některé další zákony. Objednatel doplnil, že podle vyjádření NÚKIB, zveřejněného v dokumentu Provozovatel informačního nebo komunikačního systémů ze dne 04.03.2020, „*je vztah mezi správcem a provozovatelem ovládán smluvní volností*“;
- H. Podle ust. § 31 ZoKB je Dodavatel v roli provozovatele významného informačního systému SEM povinen plnit povinnosti stanovené v ust. § 8 odst. 1 a 4 ZoKB a zavést bezpečnostní opatření podle ust. § 4 odst. 2 ZoKB nejpozději do jednoho (1) roku ode dne naplnění určujících kritérií významného informačního systému;
- I. Objednatel ve své Informaci doporučil, aby Dodavatel zpracoval plán projektu zavedení bezpečnostních opatření a jejich následného provozování, jenž měl mimo jiné obsahovat podrobný popis výstupů projektu, harmonogram, požadavky na součinnost ze strany Objednatele jako správce, kalkulaci případných nákladů nad rámec existujících povinností plynoucích ze Smlouvy, rizika projektu, opatření na řízení změn a opatření pro řízení kvality, a tento projekt projednat s Objednatelem bez zbytečných odkladů;
- J. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel v souladu s odst. 47.1 Smlouvy zpracuje plán projektu zavedení bezpečnostních opatření a jejich následného provozování v rámci SEM jako **komplexní návrh na provedení Změny U046 s názvem Implementace požadavků Objednatele a právního řádu na Dodavatele jako provozovatele významného informačního systému SEM** (dále jen „Změna“)
- K. Dodavatel v souladu s doporučením obsaženým v Informaci a současně v souladu s odst. 47.3 Smlouvy zpracoval a dne 02.08.2021 doručil Objednateli plán projektu zavedení bezpečnostních opatření a jejich následného provozování včetně harmonogramu a kalkulace nákladů nad rámec existujících povinností Dodavatele plynoucích ze Smlouvy, a to jako komplexní návrh na provedení Změny U046;
- L. Objednatel dne 18.10.2021 komplexní návrh na provedení Změny U046 z hlediska věcného schválil;
- M. Objednatel v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci plánu projektu zavedení bezpečnostních opatření a jejich následného provozování (této Změny), jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Smluvní strany nezbytnou především z důvodů uvedených níže ve čl. 1. tohoto Dodatku Smlouvy;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy, a to v následujícím znění:

### **Článek 1. Přípustnost Změny**

- 1.1 Změna spočívající v realizaci plánu projektu zavedení bezpečnostních opatření a jejich následného provozování Dodavatelem jako provozovatelem významného informačního

systému SEM, je Změnou přípustnou a pro Smluvní strany nezbytnou především z následujících důvodů:

- a) Změna je realizována z důvodu doručení Informace Objednatele ze dne 05.05.2021, že na základě naplnění určujících kritérií se Dodavatel stal provozovatelem významného informačního systému SEM ve smyslu ust. § 2 písm. g) ZoKB, a tedy osobou povinnou k plnění povinností dle ZoKB; a zároveň
- b) Dodavatel je povinen v důsledku doručené Informace Objednatele z titulu postavení provozovatele významného informačního systému SEM plnit nové povinnosti, konkrétně zejména (i) oznamovat kontaktní údaje NÚKIB ve smyslu ust. § 16 ZoKB, (ii) zavádět a provádět bezpečnostní opatření ve smyslu ust. § 4 ZoKB, (iii) hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty ve smyslu ust. § 8 ZoKB, (iv) provádět reaktivní a ochranná opatření ve smyslu ust. § 11 ZoKB a oznamovat provedení reaktivních opatření a jejich výsledek NÚKIB ve smyslu ust. 13 odst. 4 ZoKB, (v) předat správci data, provozní údaje a informace na vyžádání ve smyslu ust. § 6a odst. 2 ZoKB, (vi) předat správci data, provozní údaje a informace při ukončení spolupráce ve smyslu ust. § 6a odst. 3 ZoKB a (vii) předat správci data, provozní údaje a informace na základě rozhodnutí vydaného NÚKIB ve smyslu ust. § 15a ZoKB; a zároveň
- c) Dodavatel je povinen na základě požadavků Objednatele v doručené Informaci plnit i další požadavky a doporučení dle skupiny norem ISO/IEC 27000, příslušné interní dokumentace Objednatele i nálezů z posouzení rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí; a zároveň
- d) dle ust. § 31 ZoKB je Dodavatel v roli provozovatele významného informačního systému SEM povinen plnit povinnosti stanovené v ust. § 8 odst. 1 a 4 ZoKB a zavést bezpečnostní opatření podle ust. § 4 odst. 2 ZoKB nejpozději do jednoho (1) roku ode dne naplnění určujících kritérií významného informačního systému; a zároveň
- e) v případě realizace Změny, technické řešení SEM jako celku zůstane stejné (s výjimkou řešení vybraných povinností týkajících se zajištění kybernetické bezpečnosti při provozu SEM, která budou upravena způsobem stanoveným v tomto Dodatku Smlouvy), současně budou dodrženy veškeré původní technické podmínky stanovené zadávacími podmínkami; rovněž budou v celém rozsahu a nezměněně plněny i ostatní technické podmínky stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou; a zároveň
- f) realizace Změny bude bez dopadu na uživatelské rozhraní koncových uživatelů, bez dopadu na změnu publikace služeb, jakož i bez dopadu na úpravu publikace dat do propojeného datového fondu (tj. na základě tohoto Dodatku Smlouvy nejsou poskytovány koncovému uživateli nové typy služeb a nedochází ke změně rozhraní ani funkčnosti služby z pohledu koncového uživatele); a zároveň
- g) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť:
  - i. plnění role provozovatele významného informačního systému SEM ve smyslu ust. § 2 písm. g) ZoKB Dodavatelem a z ní vyplývající plnění povinností dle ZoKB, VoKB,

- požadavků a doporučení dle skupiny norem ISO/IEC 27000, příslušné interní dokumentace Objednatele i nálezů z posouzení rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí skupiny nebylo součástí technického řešení Dodavatele, ani původního závazku ze Smlouvy, když nastavení SEM z hlediska kybernetické bezpečnosti vycházelo z plnění role významného dodavatele dle ZoKB Dodavatelem; a zároveň
- ii. realizace plánu projektu zavedení bezpečnostních opatření a jejich následného provozování v rámci provozu SEM je nezbytná pro plnění povinností stanovených právním řádem pro Objednatele, jako správce významného informačního systému SEM, a Dodavatele, jako provozovatele významného informačního systému SEM; a zároveň
  - iii. změna v osobě dodavatele pro realizaci plánu projektu zavedení bezpečnostních opatření a jejich následného provozování v rámci provozu SEM není z povahy věci možná, když poskytovatelem komplexních služeb provozu SEM jako významného informačního systému je právě a jen Dodavatel; a zároveň
  - iv. změna v osobě dodavatele u části plnění (kterou by mohla teoreticky dodat osoba odlišná od Dodavatele) by Objednateli způsobila značné obtíže zejména v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM a naplnění požadavků na zajištění kybernetické bezpečnosti při provozu SEM jako celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí, a zároveň by nutně vedla ke zvýšení nákladů na realizaci tohoto plnění; a zároveň
  - v. celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí limit stanovený v ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.

## Článek 2.

### Předmět a fáze plnění Dodatku Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že realizace Změny bude věcně rozdělena do dvou (2) fází, jak jsou dále specifikovány v tomto článku Dodatku Smlouvy.
- 2.2 Předmětem **plnění Fáze č. 1** je vytvoření, zavedení a předání do provozu systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí Dodavatele jako provozovatele významného informačního systému SEM v souladu s veškerými aktuálně aplikovatelnými požadavky. Plnění Fáze č. 1 zahrnuje následující činnosti:
  - a) aktualizace systému řízení bezpečnosti informací a jeho rozšíření o oblast ochrany soukromí dle ISO/IEC 27701, jak je specifikováno v čl. 4 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - b) úpravy procesu a metody analýzy dopadů na podnikání dle normy ISO 22317 a přezkoumání programu kontinuity podnikání s ohledem na normy ISO 22313, ISO/IEC 27031, jak je specifikováno v čl. 5 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - c) úpravy procesu a metody řízení aktiv a rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí, provedení posouzení rizik a zpracování plánu pro ošetření rizik, jak je specifikováno v čl. 6 tohoto Dodatku Smlouvy;

- d) ustavení a obsazení nově požadovaných rolí v systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí a zajištění požadovaných kompetencí a osvěty, jak je specifikováno v čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - e) přezkoumání tematicky specifických politik, procesů a postupů bezpečnosti informací s ohledem na specifické pokyny ISO/IEC 27701 a další opatření dle prohlášení o aplikovatelnosti, jak je specifikováno v čl. 8 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - f) vytvoření tematicky specifických politik, procesů a postupů ochrany soukromí s ohledem na dodatečné pokyny ISO/IEC 27701 a další opatření dle prohlášení o aplikovatelnosti, jak je specifikováno v čl. 9 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - g) návrh řešení pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí a sběru a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí, jak je specifikováno v čl. 10 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - h) úpravy procesu provádění auditu bezpečnosti informací a ochrany soukromí, jak je specifikováno v čl. 11 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - i) nastavení provádění technických bezpečnostních testů, jak je specifikováno v čl. 12 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - j) přezkoumání souladu zabezpečení průmyslových a řídicích systémů (IACS) s normou IEC/ISA-62443 a realizace příslušných opatření, jak je specifikováno v čl. 13 tohoto Dodatku Smlouvy; a
  - k) aktualizace procesů komunikace, osvěty a školení, jak je specifikováno v čl. 14 tohoto Dodatku Smlouvy.
- 2.3 Předmětem plnění **činností navazujících na Fázi č. 1** je provozování, udržování a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí Dodavatele jako provozovatele významného informačního systému SEM v souladu s veškerými aplikovatelnými požadavky. Plnění činností navazujících na Fázi č. 1 zahrnuje následující body:
- a) pravidelná přezkoumávání a aktualizace systému a dokumentace ISMS a PIMS, jak je specifikováno v čl. 4.2. a čl. 15 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - b) provádění analýz dopadů na podnikání, udržování a zlepšování programu kontinuity podnikání, jak je specifikováno v čl. 16 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - c) posuzování a ošetřování rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí, jak je specifikováno v čl. 17 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - d) výkon činností Koordinačního výboru a případných ad hoc zřízených výborů, jak je specifikováno v čl. 18 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - e) pravidelná přezkoumávání a aktualizace tematicky specifických politik, procesů a postupů bezpečnosti informací, jak je specifikováno v čl. 19 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - f) pravidelná přezkoumávání a aktualizace tematicky specifických politik, procesů a postupů ochrany soukromí, jak je specifikováno v čl. 20 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - g) řízení programu auditu a provádění interních auditů a auditů dodavatelů, jak je specifikováno v čl. 22 tohoto Dodatku Smlouvy;

- h) plánování a provádění technických bezpečnostních testů, jak je specifikováno v čl. 23 tohoto Dodatku Smlouvy; a
  - i) plánování a provádění procesu komunikace, osvěty a školení, jak je specifikováno v čl. 25 tohoto Dodatku Smlouvy.
- 2.4 Předmětem **plnění Fáze č. 2** je (i) zavedení a provozování specifických technických opatření bezpečnosti informací dle výstupů z činností uvedených v čl. 8 tohoto Dodatku Smlouvy, (ii) zavedení a provozování specifických technických opatření ochrany soukromí dle výstupů z činností uvedených v čl. 9 tohoto Dodatku Smlouvy, (iii) zavedení a provozování řešení pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí a sběru a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí dle výstupů z činností uvedených v čl. 10 tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek 3.**

#### **Milníky plnění Dodatku Smlouvy a zřízení výborů**

- 3.1 Dodavatel se zavazuje realizovat plnění **Fáze č. 1** dle odst. 2.2. tohoto Dodatku Smlouvy postupně ve třech etapách zakončených úplným splněním všech níže uvedených milníků příslušné etapy:

##### Milníky Fáze č. 1 etapy č. 1

- 3.1.1 Aktualizace systému řízení bezpečnosti informací a jeho rozšíření o oblast ochrany soukromí dle ISO/IEC 27701, jak je specifikováno v čl. 4 tohoto Dodatku Smlouvy;
- 3.1.2 Úpravy procesu, četnosti i metody analýzy dopadů na podnikání dle normy ISO 22317 a přezkoumání programu kontinuity podnikání s ohledem na normy ISO 22313, ISO/IEC 27031, jak je specifikováno v čl. 5 tohoto Dodatku;
- 3.1.3 Úpravy procesu, četnosti i metody řízení aktiv a rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí, provedení posouzení rizik a zpracování plánu pro ošetření rizik, jak je specifikováno v čl. 6 tohoto Dodatku Smlouvy;

##### Milníky Fáze č. 1 etapy č. 2

- 3.1.4 Ustavení a obsazení nově požadovaných rolí v systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí a zajištění požadovaných kompetencí a osvěty, jak je specifikováno v čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy;
- 3.1.5 Přezkoumání tematicky specifických politik, procesů a postupů bezpečnosti informací s ohledem především na specifické pokyny ISO/IEC 27701 a další opatření dle prohlášení o aplikovatelnosti, jak je specifikováno v čl. 8 tohoto Dodatku Smlouvy;
- 3.1.6 Vytvoření tematicky specifických politik, procesů a postupů ochrany soukromí s ohledem na dodatečné pokyny ISO/IEC 27701 a další opatření dle prohlášení o aplikovatelnosti, jak je specifikováno v čl. 9 tohoto Dodatku Smlouvy;

Milníky Fáze č. 1 etapy č. 3

- 3.1.7 Návrh řešení pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí a sběru a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí, jak je specifikováno v čl. 10 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - 3.1.8 Úpravy procesu provádění auditu bezpečnosti informací a ochrany soukromí, jak je specifikováno v čl. 11 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - 3.1.9 Nastavení provádění technických bezpečnostních testů, jak je specifikováno v čl. 12 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - 3.1.10 Přezkoumání souladu zabezpečení průmyslových a řídicích systémů (IACS) s normou IEC/ISA-62443 a realizace příslušných opatření, jak je specifikováno v čl. 13 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - 3.1.11 Aktualizace procesů komunikace, osvěty a školení ISMS/PIMS, jak je specifikováno v čl. 14 tohoto Dodatku Smlouvy.
- 3.2 Dodavatel nejpozději ke dni zahájení každé etapy dle odst. 3.1. tohoto Dodatku Smlouvy předloží Objednateli harmonogram realizace milníků příslušné etapy.

Ustanovení výborů

- 3.3 Smluvní strany se dále dohodly, že nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy zřídí **projektový výbor pro bezpečnost informací a ochranu soukromí** (dále jen „**Projektový výbor**“), a to za účelem řízení aktivit při zavádění ISMS a PIMS, s možnou účastí manažera kybernetické bezpečnosti Objednatele, architekta kybernetické bezpečnosti Objednatele a zástupce Úseku provozovatele elektronického mýta (dále jen „**ÚPEM**“) Objednatele nebo jejich zástupců, a případně dalších osob za Objednatele v roli hostů. Dodavatel sdělí Objednateli do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy návrh termínu prvního jednání Projektového výboru a jména zástupců Dodavatele jmenovaných do Projektového výboru, a vyzve Objednatele, aby do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Dodavatele sdělil Dodavateli jména svých zástupců v Projektovém výboru. Projektový výbor se bude scházet s frekvencí alespoň jednou (1) měsíčně a jeho činnost bude ukončena bezodkladně po prvním jednání koordinačního výboru pro bezpečnost informací a ochranu soukromí ustanoveného podle odst. 3.4. a čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že v rámci plnění Fáze č. 1 etapy č. 2 tohoto Dodatku Smlouvy zřídí **koordinační výbor pro bezpečnost informací a ochranu soukromí** (dále jen „**Koordinační výbor**“), a to za účelem koordinace činností provozu a rozvoje v rámci zavedeného ISMS a PIMS, s možnou účastí manažera kybernetické bezpečnosti Objednatele, architekta kybernetické bezpečnosti Objednatele a zástupce ÚPEM Objednatele nebo jejich zástupců, a případně dalších osob za Objednatele v roli hostů. Předmětem aktivit Koordinačního výboru je v souladu s ust. § 6 VoKB a přílohy č. 6 VoKB zejména koordinace činností napříč organizací Dodavatele při zavádění i následném provozování systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí Dodavatele jako provozovatele významného informačního systému SEM a podávání zpráv a poskytování podpory pro rozhodování vrcholového vedení (především jednatelů) Dodavatele v otázkách bezpečnosti informací a ochrany soukromí.



- 3.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Projektový výbor a Koordinační výbor jsou interními výbory Dodavatele, přičemž účast manažera kybernetické bezpečnosti Objednatele, architekta kybernetické bezpečnosti Objednatele a zástupce ÚPEM Objednatele nebo jejich zástupců na jednání těchto výborů bude umožněna za podmínek tohoto Dodatku Smlouvy a je oboustranně očekávaná, a to primárně s cílem zajistit informovanost a komunikaci obou Smluvních stran ve věci řízení aktivit při zavádění ISMS a PIMS a podpory součinnosti Smluvních stran. Zástupci Objednavatele jsou oprávněni se účastnit všech jednání Projektového výboru a Kontrolního výboru, mohou za podmínek tohoto Dodatku Smlouvy připomínkovat a odsouhlasovat výstupy a zápisy z jednání, nemají však hlasovací pravomoci.
- 3.6 Zástupce Dodavatele předsedající Projektovému výboru a Koordinačnímu výboru vyhotoví z každého jednání zápis, který doručí elektronicky účastníkům jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru, vždy také osobě určené za Dodavatele (ke dni uzavření tohoto Dodatku Smlouvy a osobě určené za Objednatele (ke dni uzavření tohoto Dodatku Smlouvy případně jiným osobám určeným písemně Dodavatelem a Objednatelem. Dodavatel současně stanoví lhůtu v délce nejméně 7 dnů pro uplatnění připomínek k zápisu zástupci Objednatele, uplatněné připomínky zástupců Objednatele k zápisu je Dodavatel povinen vypořádat, jestliže zástupci Objednatele žádné připomínky k zápisu ve lhůtě neuplatní, Dodavatel doplní do zápisu poznámku „Objednatel žádné připomínky k zápisu ve stanové lhůtě neuplatnil“ a zápis se marným uplynutím lhůty považuje za finální a bude později předložen k akceptačnímu protokolu pro danou etapu plnění.
- 3.7 Dodavatel se zavazuje realizovat **činnosti navazující na Fázi č. 1** spočívající v provozování, udržování a neustálém zlepšování systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí Dodavatele jako provozovatele významného informačního systému SEM v souladu s veškerými aplikovatelnými požadavky, a to v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 (splnění všech milníků etapy č. 3 dle bodů 3.1.7. až 3.1.11. tohoto Dodatku Smlouvy) do konce účinnosti Smlouvy. Předmět plnění činností navazujících na Fázi č. 1 vykonávaných Dodavatelem na základě tohoto Dodatku Smlouvy je specifikován v čl. 15 až 20, 22, 23 a 25 tohoto Dodatku Smlouvy.
- 3.8 Objednatel se zavazuje za realizaci plnění uhradit Dodavateli cenu sjednanou v čl. 28 tohoto Dodatku Smlouvy, a to za dodržení platebních podmínek tam stanovených.

#### **Článek 4.**

##### **Aktualizace systému řízení bezpečnosti informací a jeho rozšíření o oblast ochrany soukromí dle ISO/IEC 27701**

- 4.1 Smluvní strany konstatují, že původní nastavení systému řízení bezpečnosti informací v rámci SEM bylo součástí systému řízení bezpečnosti informací Objednatele. Ustavení Dodavatele do role provozovatele významného informačního systému SEM má za následek nutnost zavedení vlastního systému řízení bezpečnosti informací na straně Dodavatele, a to takovým způsobem, aby byly splněny relevantní požadavky ZoKB, VoKB a norem skupiny ISO 27001 (včetně ISO 27701:2019).

- 4.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění realizovat rozdílovou analýzu systému řízení bezpečnosti informací (dále také jako „ISMS“) ve vztahu k požadavkům čl. 4 až 10 normy ISO/IEC 27001, čl. 5 normy ISO/IEC 27701 a příslušných ustanovení ZoKB a VoKB, tj. včetně rozšíření o oblast ochrany soukromí dle ISO/IEC 27701 (dále také jako „PIMS“).
- 4.3 Dodavatel je povinen v rámci plnění přezkoumat a aktualizovat řídicí dokumentaci ISMS dle nových požadavků stanovených zejména v normě ISO/IEC 27701 a VoKB, konkrétně:
- a) Dodavatel analyzuje požadavky a očekávání Smluvních stran;
  - b) Dodavatel aktualizuje nebo zcela nově vypracuje postup pro vedení přehledu obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních závazků vztahujících se k ISMS a PIMS;
  - c) Dodavatel aktualizuje přehled obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů a jiných předpisů a smluvních závazků vztahujících se k ISMS a PIMS.
- 4.4 Dodavatel je povinen v rámci plnění přezkoumat a aktualizovat pravidla a postupy pro řízení dokumentace ISMS a PIMS a přezkoumat a aktualizovat registr interní dokumentace ISMS a PIMS.
- 4.5 Dodavatel je povinen v rámci plnění přezkoumat rozsah ISMS a upravit rozsah s ohledem na požadavky normy ISO/IEC 27701 a realizovat případné další úpravy a upřesnění.
- 4.6 Dodavatel je povinen v rámci plnění přezkoumat politiku bezpečnosti informací a ochrany soukromí, adaptovat ji na požadavky normy ISO/IEC 27701 a realizovat případné další související úpravy.
- 4.7 Dodavatel je povinen v rámci plnění přezkoumat pravidla a postupy pro nápravná opatření a zlepšování ISMS, adaptovat je na požadavky ISO/IEC 27701 a provést případné další související úpravy.
- 4.8 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 4., 5. a 6. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednáních Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

## **Článek 5.**

### **Úprava procesu a metody analýzy dopadů na podnikání dle normy ISO 22317 a přezkoumání programu kontinuity podnikání s ohledem na normy ISO 22313 a ISO/IEC 27031**

- 5.1 Smluvní strany konstatují, že původní nastavení procesů řízení kontinuity vycházelo ze strategie kontinuity řízení nastavené u Objednatele. Ustavení Dodavatele do role provozovatele významného informačního systému SEM má za následek nutnost zavedení vlastní strategie kontinuity na straně Dodavatele, zejména je třeba ověřit, zda nastavené procesy u Dodavatele v plném rozsahu plní požadavky VoKB v této oblasti. Požadavky Objednatele na plnění norem ISO 27031, 22313 a 22317 jsou pro Dodavatele stanoveny nově, a nebyly vyžadované v rámci Etapy 1 – Dodávka SEM dle Smlouvy.

- 5.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění přezkoumat a aktualizovat program kontinuity podnikání ve vztahu k činnostem zajištění bezpečnosti informací a ochrany soukromí včetně:
- a) provedení analýzy dopadů na podnikání (BIA);
  - b) aktualizace příslušných strategií kontinuity podnikání a realizace příslušných opatření;
  - c) aktualizace plánů kontinuity podnikání ve vztahu k zajištění bezpečnosti informací a ochrany soukromí;
  - d) aktualizace programu nácviku a testování plánů kontinuity podnikání ve vztahu k zajištění bezpečnosti informací a ochrany soukromí.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 4., 5. a 6. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

## **Článek 6.**

### **Úprava procesu a metody řízení aktiv a rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí, provedení posouzení rizik a zpracování plánu pro ošetření rizik**

- 6.1 Smluvní strany konstatují, že původní nastavení procesů řízení aktiv a rizik vycházelo ze systému řízení bezpečnosti informací Objednatele. Ustavení Dodavatele do role provozovatele významného informačního systému SEM má za následek nutnost zavedení vlastního systému řízení aktivit a rizik na straně Dodavatele, zejména je třeba ověřit, zda systém řízení aktiv a rizik u Dodavatele v plném rozsahu plní požadavky VoKB a normy ISO 27001 v této oblasti. Požadavky Objednatele na plnění norem ISO 27701:2019 a 29134:2017 jsou pro Dodavatele stanoveny nově, a nebyly vyžadované v rámci Etapy 1 – Dodávka SEM dle Smlouvy.
- 6.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění přezkoumat politiku řízení aktiv a rizik bezpečnosti informací a aktualizovat ji ve vztahu k požadavkům VoKB, norem ISO a metodickým pokynům Objednatele jako správce významného informačního systému SEM.
- 6.3 Dodavatel je povinen v rámci plnění aktualizovat (rozšířit) metodiku posuzování rizik bezpečnosti informací o proces posouzení rizik soukromí dle požadavků čl. 5.4.1.2 normy ISO/IEC 27701 a aktualizovat (rozšířit) metodiku ošetření rizik bezpečnosti informací o proces posouzení rizik soukromí dle požadavků čl. 5.4.1.3 normy ISO/IEC 27701.
- 6.4 Dodavatel je povinen v rámci plnění provést posouzení rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí v rozsahu ISMS a PIMS, včetně:
- a) porovnání opatření bezpečnosti informací s opatřeními uvedenými v (i) příloze A normy ISO/IEC 27001, (ii) VoKB a případně v (iii) dalších relevantních právních předpisech a normách;
  - b) porovnání opatření ochrany soukromí s opatřeními uvedenými v (i) příloze B normy ISO/IEC 27701, (ii) VoKB a případně v (iii) dalších relevantních právních předpisech a normách;

- c) přezkoumání a aktualizaci prohlášení o aplikovatelnosti ve vztahu k (i) příloze A normy ISO/IEC 27001, (ii) příloze B normy ISO/IEC 27701, (iii) VoKB a (iv) případným dalším relevantním právním předpisům a normám;
  - d) aktualizace plánu ošetření rizik bezpečnosti informací a soukromí.
- 6.5 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 4., 5. a 6. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek 7.**

#### **Ustavení a obsazení nově požadovaných rolí v systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí a zajištění požadovaných kompetencí a zvýšení osvěty**

- 7.1 Smluvní strany konstatují, že původní nastavení a obsazení rolí vycházelo ze systému řízení bezpečnosti informací Objednatele, Dodavatel měl pouze určit garanty aktiv a rizik a technické a bezpečnostní administrátory. Ustavení Dodavatele do role provozovatele významného informačního systému SEM má za následek nutnost vytvoření Koordinačního výboru dle ust. § 6 odst. 2 a 7 VoKB za účasti zástupců Objednatele (manažera kybernetické bezpečnosti Objednatele, architekta kybernetické bezpečnosti Objednatele a zástupce ÚPEM Objednatele) a Dodavatele a ustavení osob manažera kybernetické bezpečnosti s odpovědnostmi dle ust. § 7 odst. 1 VoKB, architekta kybernetické bezpečnosti dle ust. § 7 odst. 2 VoKB a auditora kybernetické bezpečnosti dle ust. § 7 odst. 4 VoKB na straně Dodavatele.
- 7.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění vypracovat návrh politiky organizační bezpečnosti ISMS a PIMS včetně nastavení komunikace a koordinace jednotlivých aktérů. Dodavatel je konkrétně povinen:
- a) ustavit Koordinační výbor dle ust. § 6 odst. 2 a 7 VoKB při zohlednění požadavků Objednatele na jeho personální obsazení;
  - b) přizpůsobit definici role manažera kybernetické bezpečnosti Dodavatele novému nastavení;
  - c) přizpůsobit definici role auditora kybernetické bezpečnosti Dodavatele novému nastavení;
  - d) definovat roli architekta kybernetické bezpečnosti a jeho odpovědnosti, požadavky na kompetence;
  - e) přizpůsobit definici role pro ochranu osobních údajů novému nastavení;
  - f) přezkoumat ostatní role v systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 7., 8. a 9. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek 8.**

#### **Přezkoumání tematicky specifických politik, procesů a postupů bezpečnosti informací s ohledem na specifické pokyny ISO/IEC 27701 a další opatření dle prohlášení o aplikovatelnosti**

- 8.1 Smluvní strany konstatují, že požadavek na plnění normy ISO 27701 je pro Dodavatele stanoven Objednatelem nově, a nebyl vyžadovaný v rámci Etapy 1 – Dodávka SEM dle Smlouvy.
- 8.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění přezkoumat a aktualizovat tematicky specifické politiky, procesy a postupy bezpečnosti informací s ohledem na specifické požadavky a pokyny VoKB, normy ISO/IEC 27002, čl. 6 normy ISO/IEC 27701, normy ISO/IEC 27035 a dalších příslušných opatření uvedených v prohlášení o aplikovatelnosti.
- 8.3 Smluvní strany pro úplnost uvádí, že zavedení a provozování specifických technických opatření bezpečnosti informací, jejichž konkrétní podoba a rozsah vyplýne ze zjištění v rámci etapy č. 1 a odst. 8.2 tohoto článku Dodatku Smlouvy, není předmětem plnění Dodavatele na základě tohoto Dodatku Smlouvy, a bude realizována až ve Fázi č. 2 (tj. na základě samostatného v budoucnu uzavřeného dodatku Smlouvy).
- 8.4 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 7., 8. a 9. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek 9.**

#### **Vytvoření tematicky specifických politik, procesů a postupů ochrany soukromí s ohledem na dodatečné pokyny ISO/IEC 27701 a další opatření dle prohlášení o aplikovatelnosti**

- 9.1 Smluvní strany konstatují, že požadavek na plnění normy ISO 27701 je pro Dodavatele stanoven Objednatelem nově, a nebyl vyžadovaný v rámci Etapy 1 – Dodávka SEM dle Smlouvy.
- 9.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění vytvořit s ohledem na tematicky specifické politiky, procesy a postupy ochrany soukromí a s ohledem na specifické požadavky a pokyny nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), čl. 8 normy ISO/IEC 27701 a dalších příslušných opatření uvedených v prohlášení o aplikovatelnosti.
- 9.3 Smluvní strany pro úplnost uvádí, že zavedení a provozování specifických technických opatření ochrany soukromí, jejichž konkrétní podoba a rozsah vyplýne ze zjištění v rámci etapy č. 1 a odst. 9.2 tohoto článku Dodatku Smlouvy, není předmětem plnění Dodavatele na základě tohoto Dodatku Smlouvy, a bude realizována až ve Fázi č. 2 (tj. na základě samostatného v budoucnu uzavřeného dodatku Smlouvy).
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 7., 8. a 9. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru

zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek 10.**

#### **Návrh řešení pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí a sběru a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí (SIEM)**

- 10.1 Smluvní strany konstatují, že požadavek na zpracování návrhu, zavedení a provozování opatření pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí a sběru a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí (SIEM) a realizaci s ním souvisejících procesů je pro Dodavatele stanoven Objednatelem nově, a nebyl vyžadovaný v rámci Etapy 1 – Dodávka SEM dle Smlouvy.
- 10.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění analyzovat a navrhnout řešení pro detekci, evidenci a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí, tj. navrhnout vhodné softwarové řešení SIEM. Výstupem Fáze č. 1 bude identifikace rozsahu nasazení SW SIEM v prostředí SEM, stanovení funkčních požadavků na SW SIEM a z toho vyplývající návrh konkrétního řešení včetně organizačního zajištění provozu SW SIEM.
- 10.3 Smluvní strany pro úplnost uvádí, že implementace vhodného softwarového řešení (SIEM) pro detekci, evidenci a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí, jehož konkrétní podoba a rozsah vyplyne ze zjištění v rámci etapy č. 1 a odst. 10.2. tohoto článku Dodatku Smlouvy, není předmětem plnění Dodavatele na základě tohoto Dodatku Smlouvy, a bude realizována až ve Fázi č. 2 (tj. na základě samostatného v budoucnu uzavřeného dodatku Smlouvy).
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 10. až 14. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek 11.**

#### **Úpravy procesu provádění auditu bezpečnosti informací a ochrany soukromí**

- 11.1 Smluvní strany konstatují, že požadavek na plnění normy ISO 27701 je pro Dodavatele stanoven Objednatelem nově, a nebyl vyžadovaný v rámci Etapy 1 – Dodávka SEM dle Smlouvy.
- 11.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění přezkoumat pravidla a postupy interního auditu ISMS a přizpůsobit je právnímu rámci stanovenému VoKB, adaptovat je na požadavky normy ISO/IEC 27701 a požadavky dalších relevantních předpisů a norem.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 10. až 14. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s



harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek 12.**

#### **Nastavení provádění technických bezpečnostních testů**

- 12.1 Smluvní strany konstatují, že procesy a frekvence vykonávání technických bezpečnostních testů vycházely ze systému řízení bezpečnosti informací Objednatele. Ustavení Dodavatele do role provozovatele významného informačního systému SEM má za následek nutnost zavedení vlastních postupů a metodik pro výkon technických bezpečnostních testů na straně Dodavatele.
- 12.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění aktualizovat, případně zcela nově vytvořit politiky pro přezkoumání technické shody a provádění bezpečnostních testů SEM. Dodavatel je přitom povinen vycházet ze skutečnosti, že nad rámec ust. § 11 odst. 4 a § 25 VoKB mají být technické bezpečnostní testy prováděny jednou za 18 měsíců a jednou za 12 měsíců pro systémy, které poskytují služby do veřejných sítí, pokud Koordinační výbor zřízený podle odst. 7.1 tohoto Dodatku Smlouvy neschválí v plánu technických bezpečnostních testů z objektivního důvodu v konkrétním případě zkrácení intervalu pro jejich provádění.
- 12.3 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 10. až 14. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek 13.**

#### **Přezkoumání souladu zabezpečení průmyslových a řídicích systémů (IACS) s normou IEC/ISA-62443 a realizace příslušných opatření**

- 13.1 Smluvní strany konstatují, že v rámci Etapy 1 – Dodávka nebyl SEM zařazený mezi průmyslové a řídicí systémy. Ustavení Dodavatele do role provozovatele významného informačního systému SEM a související požadavky Objednatele mají za následek nutnost zavedení relevantních opatření podle VoKB a normy IEC/ISA 62443.
- 13.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění analyzovat architekturu systému provozní technologie a síťové infrastruktury IACS včetně specifického posouzení rizik IACS, specifické dokumentace, opatření a zranitelností. Výstupem bude posouzení relevantnosti požadavků na zabezpečení průmyslových a řídicích systémů (IACS) pro IS SEM a v případě relevantnosti rovněž identifikace případných nesouladů s VoKB, normou IEC/ISA-62443 a návrhy na jejich odstranění.
- 13.3 Smluvní strany pro úplnost uvádí, že posouzení (i) fyzického zabezpečení prvků řídicího systému, (ii) zranitelnosti komponentů provozní technologie IACS, (iii) zabezpečení komunikace IACS, (iv) specifických rizik IACS zaměřených na soulad s ISA 62443-3-3, (v) politiky archivace, (vi) zálohování dat, (vii) ochrany před škodlivým software IACS, (viii) lidských zdrojů v IACS, (ix) řízení přístupových práv IACS a (x) interních kontrol (logování a reportování), jehož konkrétní podoba a rozsah vyplyne ze zjištění v rámci etapy č. 1

- a č. 2 a odst. 13.2. tohoto článku Dodatku Smlouvy, není předmětem plnění Dodavatele na základě tohoto Dodatku Smlouvy, a bude realizována až ve Fázi č. 2 (tj. na základě samostatného v budoucnu uzavřeného dodatku Smlouvy).
- 13.4 Smluvní strany pro úplnost uvádí, že návrh opatření a zpracování dokumentace pro zajištění bezpečnosti provozní technologie specifikace požadavků na kybernetickou bezpečnost IACS, jehož konkrétní podoba a rozsah vyplyne ze zjištění v rámci etapy č. 1 a č. 2 a odst. 13.2. tohoto článku Dodatku Smlouvy, není předmětem plnění Dodavatele na základě tohoto Dodatku Smlouvy, a bude realizována až ve Fázi č. 2 (tj. na základě samostatného v budoucnu uzavřeného dodatku Smlouvy).
- 13.5 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 10. až 14. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

#### **Článek 14.**

##### **Aktualizace procesů komunikace, osvěty a školení**

- 14.1 Smluvní strany konstatují, že v souvislosti s plněním specifikovaným v čl. 4 až 13 tohoto Dodatku Smlouvy je nezbytné u Dodavatele aktualizovat procesy a politiky komunikace, osvěty a školení v oblasti bezpečnosti informací a ochrany soukromí v rámci ISMS a PIMS.
- 14.2 Dodavatel je povinen v rámci plnění:
- a) aktualizovat politiku komunikace a politiku osvěty a školení ve vztahu k oblasti bezpečnosti informací a ochrany soukromí, která poskytuje rámec pro nastavení cílů komunikace, osvěty a školení;
  - b) definovat strategii a plán komunikace v oblasti bezpečnosti informací a ochrany soukromí;
  - c) určit potřeby rozvoje kompetencí a povědomí a definovat plán školení a osvěty v oblasti bezpečnosti informací a ochrany soukromí.
- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že výstupy plnění Dodavatele dle čl. 10. až 14. tohoto Dodatku Smlouvy budou věcně projednávány na jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy dle ust. § 6 VoKB, a to v souladu s harmonogramem realizace jejich plnění předloženým Dodavatelem. Pro akceptaci plnění Objednatelem se použije odst. 27.4. tohoto Dodatku Smlouvy.

#### **Článek 15.**

##### **Pravidelná přezkoumávání a aktualizace systému a dokumentace ISMS a PIMS (činnosti navazující na Fázi č. 1)**

- 15.1 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy při každé podstatné změně, kterou je dotčena oblast bezpečnosti informací a ochrany soukromí v rozsahu ISMS a PIMS, nejméně však jedenkrát ročně, přezkoumat a aktualizovat systém a dokumentaci ISMS a PIMS



zpracovanou Dodavatelem dle čl. 4 tohoto Dodatku Smlouvy tak, aby byl zachován soulad s veškerými platnými a aplikovatelnými požadavky. Za podstatnou změnu ve smyslu tohoto článku Dodatku Smlouvy se považuje zejména jakákoliv legislativní změna, kterou je dotčena oblast bezpečnosti informací a ochrany soukromí v rozsahu ISMS a PIMS.

#### **Článek 16.**

##### **Provádění analýzy dopadů na podnikání, udržování a zlepšování programu kontinuity podnikání (činnosti navazující na Fázi č. 1)**

- 16.1 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy při každé podstatné změně, kterou by mohla být dotčena oblast kontinuity podnikání v rozsahu ISMS a PIMS, nejméně však jedenkrát ročně, revidovat a aktualizovat analýzu dopadů na podnikání ve vztahu k normě ISO 22317, strategie a řešení, plány a postupy kontinuity podnikání s ohledem na normy ISO 22313 a ISO/IEC 27031, které byly zpracovány Dodavatelem dle čl. 5 tohoto Dodatku Smlouvy.

#### **Článek 17.**

##### **Posuzování a ošetřování rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí (činnosti navazující na Fázi č. 1)**

- 17.1 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy při každé podstatné změně, kterou je dotčena oblast řízení aktiv a rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí v rozsahu ISMS a PIMS, nejméně však jedenkrát ročně:
- a) přezkoumat a aktualizovat politiku řízení aktiv a rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí, včetně příslušných metodik, nástrojů a dokumentace a nastavení komunikace a koordinace, v návaznosti na zpracování a nastavení této politiky Dodavatelem dle čl. 6 tohoto Dodatku Smlouvy;
  - b) provést posouzení rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí v rozsahu ISMS a PIMS, včetně:
    - (i) porovnání opatření bezpečnosti informací s opatřeními uvedenými v (i) příloze A normy ISO/IEC 27001, (ii) VoKB a případně v (iii) dalších relevantních právních předpisech a normách;
    - (ii) porovnání opatření ochrany soukromí s opatřeními uvedenými v (i) příloze B normy ISO/IEC 27701; (ii) VoKB a případně v (iii) dalších relevantních právních předpisech a normách;
    - (iii) přezkoumání a aktualizaci prohlášení o aplikovatelnosti ve vztahu k (i) příloze A normy ISO/IEC 27001, (ii) příloze B normy ISO/IEC 27701, (iii) VoKB a (iv) případným dalším relevantním právním předpisům a normám;
    - (iv) aktualizaci plánu ošetření rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí.

### **Článek 18.**

#### **Výkon činnosti Koordinačního výboru a případných ad hoc zřízených výborů (činnosti navazující na Fázi č. 1)**

- 18.1 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy při každé podstatné změně, kterou je dotčena oblast řízení bezpečnosti informací a ochrany v rozsahu ISMS a PIMS, nejméně však jedenkrát ročně, přezkoumat a aktualizovat politiku organizačního a personálního zajištění řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí v rozsahu ISMS a PIMS, jak byly nastaveny Dodavatelem dle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy.
- 18.2 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy, zajišťovat výkon role manažera kybernetické bezpečnosti auditora kybernetické bezpečnosti, garanta aktiv, architekta kybernetické bezpečnosti, pověřence pro ochranu osobních údajů a v případě potřeby rovněž dalších rolí a externích poradců pro oblast řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí v rozsahu ISMS a PIMS. Dodavatel je povinen v uvedeném období zajišťovat činnost Koordinačního výboru a případně dalších ad hoc zřízených výborů. v rozsahu ISMS a PIMS a účast jejich členů na činnosti těchto výborů.
- 18.3 Smluvní strany se dohodly, že Koordinační výbor může v případě potřeby rozhodnout o zřízení jiného ad hoc výboru. Rozhodnutí o zřízení jiného ad hoc výboru s vymezením jeho členů a působnosti bude vždy uvedeno v zápisu z jednání Koordinačního výboru. Objednateli bude umožněno jmenovat svého člena do Koordinačního výboru a ad hoc zřízeného výboru, pokud Objednatel této možnosti nevyužije, není tím dotčena možnost fungování Koordinačního výboru a ad hoc zřízeného výboru.

### **Článek 19.**

#### **Pravidelná přezkoumávání a aktualizace tematicky specifických politik, procesů a postupů bezpečnosti informací (činnosti navazující na Fázi č. 1)**

- 19.1 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy při každé podstatné změně, kterou je dotčena oblast opatření bezpečnosti informací v rozsahu ISMS a PIMS, přezkoumat a aktualizovat tematicky specifické politiky, procesy a postupy bezpečnosti informací s ohledem na specifické požadavky a pokyny VoKB, normy ISO/IEC 27002, čl. 6 normy ISO/IEC 27701 a další příslušná opatření uvedená v prohlášení o aplikovatelnosti.
- 19.2 Smluvní strany pro úplnost uvádí, že implementace příslušných specifických opatření bezpečnosti informací a ochrany soukromí s ohledem na specifické pokyny čl. 6 normy ISO/IEC 27701 k ISO/IEC 27002 a související pokyny, bude ve smyslu odst. 8.3 tohoto Dodatku Smlouvy realizována až na základě výstupů Fáze č. 1, a není tedy součástí tohoto Dodatku Smlouvy. Z uvedeného vyplývá, že ani jejich pravidelná aktualizace není součástí tohoto Dodatku Smlouvy a bude realizována až ve Fázi č. 2 (tj. na základě samostatného v budoucnu uzavřeného dodatku Smlouvy).

### **Článek 20.**

#### **Pravidelná přezkoumávání a aktualizace tematicky specifických politik, procesů a postupů ochrany soukromí (činnosti navazující na Fázi č. 1)**

- 20.1 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy při každé podstatné změně, kterou je dotčena oblast ochrany soukromí v rozsahu ISMS a PIMS, přezkoumat a aktualizovat tematicky specifické politiky, procesy a postupy ochrany soukromí s ohledem na specifické pokyny čl. 8 normy ISO/IEC 27701 a dalších příslušných opatření uvedených v prohlášení o aplikovatelnosti.
- 20.2 Smluvní strany pro úplnost uvádí, že implementace vytvořených specifických opatření ochrany bezpečnosti informací a ochrany soukromí s ohledem na specifické pokyny čl. 8 normy ISO/IEC 27701 k ISO/IEC 27002 a související pokyny, bude ve smyslu odst. 9.3 tohoto Dodatku Smlouvy realizována až na základě výstupů Fáze č. 1, a není tedy součástí tohoto Dodatku Smlouvy. Z uvedeného vyplývá, že ani jejich pravidelná aktualizace není součástí tohoto Dodatku Smlouvy a bude realizována až ve Fázi č. 2 (tj. na základě samostatného v budoucnu uzavřeného dodatku Smlouvy).

### **Článek 21.**

#### **Provozování opatření pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí a sběru a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí (řešení SIEM)**

- 21.1 Smluvní strany konstatují, že implementace vhodného řešení (SIEM) pro detekci, evidenci a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí, bude ve smyslu odst. 10.3 tohoto Dodatku Smlouvy realizována až na základě výstupů Fáze č. 1, a není tedy součástí tohoto Dodatku Smlouvy. Z uvedeného vyplývá, že ani samotné provozování řešení SIEM a průběžné vyhodnocování tohoto provozu není součástí tohoto Dodatku Smlouvy a bude realizována až ve Fázi č. 2 (tj. na základě samostatného v budoucnu uzavřeného dodatku Smlouvy).

### **Článek 22.**

#### **Řízení programu auditu a provádění interních auditů a auditů dodavatelů (činnosti navazující na Fázi č. 1)**

- 22.1 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy přezkoumávat pravidla a postupy interního auditu a zajistit existenci platného programu interního auditu ISMS a PIMS a auditu svých významných dodavatelů tak, aby byl zajištěn audit všech relevantních oblastí bezpečnosti informací a ochrany soukromí v rozsahu ISMS a PIMS.
- 22.2 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy provádět jedenkrát ročně interní audit ISMS a PIMS s využitím norem ISO/IEC 19011, 27007 a 27008 dle platného programu auditu.

- 22.3 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy přijímat a implementovat příslušná opatření v návaznosti na výstupy auditů realizovaných dle odst. 22.2 tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek 23.**

#### **Plánování a provádění technických bezpečnostních testů (činnosti navazující na Fázi č. 1)**

- 23.1 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy průběžně přezkoumávat a revidovat politiku pro přezkoumání technické shody a provádění bezpečnostních testů SEM, jak byla nastavena Dodavatelem dle čl. 12 tohoto Dodatku Smlouvy.
- 23.2 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy průběžně vytvářet plány konkrétních bezpečnostních testů a provádět tyto testy.
- 23.3 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy navrhopvat a implementovat nezbytná opatření v návaznosti na výstupy provedených bezpečnostních testů.

### **Článek 24.**

#### **Pravidelné přezkoumání souladu IACS s normou IEC/ISA-62443 a realizace příslušných opatření**

- 24.1 Smluvní strany pro úplnost uvádí, že návrh opatření a zpracování dokumentace k posouzení souladu zabezpečení průmyslových a řídicích systémů (IACS) s normou IEC/ISA-62443 a realizace příslušných opatření k zajištění souladu SEM s IACS bude ve smyslu odst. 13.3 a 13.4 tohoto Dodatku Smlouvy realizována až na základě výstupů Fáze č. 1, a není tedy součástí tohoto Dodatku Smlouvy. Z uvedeného vyplývá, že ani pravidelné přezkoumání souladu zabezpečení průmyslových a řídicích systémů (IACS) s normou IEC/ISA-62443 a realizace příslušných opatření není předmětem tohoto Dodatku Smlouvy.

### **Článek 25.**

#### **Plánování a provádění procesů komunikace, osvěty a školení (činnosti navazující na Fázi č. 1)**

- 25.1 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy průběžně:
- a) přezkoumávat a aktualizovat politiku komunikace a politiku osvěty a školení v oblasti bezpečnosti informací a ochrany soukromí;
  - b) přezkoumávat a aktualizovat strategii a plán komunikace v oblasti bezpečnosti informací a ochrany soukromí;
  - c) přezkoumávat a aktualizovat potřeby rozvoje kompetencí a povědomí a plán osvěty a školení v oblasti bezpečnosti informací a ochrany soukromí.

- 25.2 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy provádět komunikaci, osvětu a školení dle schválených plánů, vyhodnocovat jejich účinnost a uchovávat záznamy o aktivitách.
- 25.3 Dodavatel je povinen v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy do konce účinnosti Smlouvy průběžně přezkoumávat a aktualizovat metodická doporučení k rozvoji kompetencí odpovědných osob na straně Dodavatele.

## Článek 26.

### Součinnost Smluvních stran

- 26.1 Smluvní strany si zavazují poskytovat součinnost nezbytnou k realizaci plnění dle tohoto Dodatku Smlouvy, a to zejména s ohledem na provázanost rolí Objednatele jako správce významného informačního systému SEM a Dodavatele jako provozovatele významného informačního systému SEM.
- 26.2 **Projektový výbor:** Dodavatel v souladu s odst. 3.3 tohoto Dodatku Smlouvy a za podmínek v něm uvedených ustavuje Projektový výbor, který zajišťuje součinnost Dodavatele a Objednatele zejména ve Fázi 1., etapě 1. dle tohoto Dodatku Smlouvy.
- 26.3 **Koordinační výbor:** Dodavatel v souladu s odst. 3.4 a 7.1 tohoto Dodatku Smlouvy a za podmínek v něm uvedených ustavuje Koordinační výbor, který zajišťuje součinnost Objednatele od okamžiku svého ustanovení ve Fázi 1. etapě 2. dle tohoto Dodatku Smlouvy.
- 26.4 Kterákoliv ze Smluvních stran svolá zvláštní jednání Smluvních stran ve věci plnění tohoto Dodatku Smlouvy kdykoliv v případě potřeby. Druhá Smluvní strana je povinna zajistit účast svých zástupců na takovém jednání, pokud bylo oznámeno alespoň pět (5) pracovních dnů předem. Smluvní strany však berou na vědomí a souhlasí, že problematika tohoto Dodatku Smlouvy bude projednávána primárně v Projektovém výboru a Koordinačním výboru.
- 26.5 Objednatel informuje Dodavatele o jakékoliv změně své interní metodiky týkající se politiky řízení aktiv a rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí, kterou je nebo může být dotčena politika řízení aktiv a rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí nastavená pro SEM, a to nejpozději bezodkladně po schválení metodiky, a požádá Dodavatele o zapracování této změny do příslušné interní metodiky Dodavatele vztahující se k SEM. V případě potřeby Smluvní strany budou změny interní metodiky Objednatele projednány na jednání Projektového výboru nebo Koordinačního výboru, nebo Dodavatel zorganizuje zvláštní jednání.

## Článek 27.

### Termín a potvrzení dokončení Změny

- 27.1 Fáze č. 1, etapa č. 1: Dodavatel se zavazuje realizovat plnění zařazené do Fáze č. 1, etapy č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy, tj. činnosti specifikované v čl. 4, 5 a 6 dle tohoto Dodatku Smlouvy a odevzdávat jednotlivé dokumenty v souladu s harmonogramem realizace plnění předloženým Dodavatelem pro etapu č. 1. Dodavatel se zavazuje předat ÚPEM Objednatele soubor všech finálních dokumentů pro etapu č. 1 k formálnímu schválení (akceptaci) nejpozději do **8 měsíců** ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy. Dodavatel k dokumentaci pro

- úplnost přiloží zápisy ze všech jednání Projektového výboru vztahující se k plnění Fáze č. 1 etapy č. 1. Dokladem o schválení plnění Objednatelem bude podpis Protokolu o protokolárním předání a převzetí části Změny v rozsahu Fáze č. 1, etapy č. 1, uvedený Protokol bude podkladem pro fakturaci ceny plnění Dodavatelem.
- 27.2 **Fáze č. 1, etapa č. 2:** Dodavatel se zavazuje realizovat plnění zařazené do Fáze č. 1, etapy č. 2 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy, tj. činnosti specifikované v čl. 7, 8 a 9 dle tohoto Dodatku Smlouvy a odevzdávat jednotlivé dokumenty v souladu s harmonogramem realizace plnění předloženým Dodavatelem pro etapu č. 2. Dodavatel se zavazuje předat ÚPEM Objednatele soubor všech finálních dokumentů pro etapu č. 2 k formálnímu schválení (akceptaci) nejpozději do **9 měsíců** ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy. Dodavatel k dokumentaci pro úplnost přiloží zápisy ze všech jednání Koordinačního výboru vztahující se k plnění Fáze č. 1 etapy č. 2. Dokladem o schválení plnění Objednatelem bude podpis Protokolu o protokolárním předání a převzetí části Změny v rozsahu Fáze č. 1, etapy č. 2, uvedený Protokol bude podkladem pro fakturaci ceny plnění Dodavatelem.
- 27.3 **Fáze č. 1, etapa č. 3:** Dodavatel se zavazuje realizovat plnění zařazené do Fáze č. 1, etapy č. 3 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy, tj. činnosti specifikované v čl. 10 až 14 dle tohoto Dodatku Smlouvy a odevzdávat jednotlivé dokumenty v souladu s harmonogramem realizace plnění předloženým Dodavatelem pro etapu č. 3. Dodavatel se zavazuje předat ÚPEM Objednatele soubor všech finálních dokumentů pro etapu č. 3 k formálnímu schválení (akceptaci) nejpozději do **10 měsíců** ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku Smlouvy. Dodavatel k dokumentaci pro úplnost přiloží zápisy ze všech jednání Projektového výboru a Koordinačního výboru vztahující se k plnění Fáze č. 1 etapy č. 3. Dokladem o schválení plnění Objednatelem bude podpis Protokolu o protokolárním předání a převzetí části Změny v rozsahu Fáze č. 1, etapy č. 3, uvedený Protokol bude podkladem pro fakturaci ceny plnění Dodavatelem.
- 27.4 **Fáze č. 1 - akceptace:** Smluvní strany se dohodly, že věcné připomínkování a projednávání výstupů plnění zpracovaných Dodavatelem bude probíhat v rámci Projektového výboru a Koordinačního výboru zřízeného podle čl. 7 tohoto Dodatku Smlouvy, kterého se účastní tři zástupci Objednatele (manažer kybernetické bezpečnosti Objednatele, architekt kybernetické bezpečnosti Objednatele, zástupce ÚPEM Objednatele nebo jejich zástupci). Dodavatel bude v rámci jednání výborů připomínky zástupců Objednatele k výstupům plnění vypořádávat (zejména formou zodpovězení dotazů, vysvětlení nejasností, zohlednění v příslušné dokumentaci), přičemž z každého jednání výborů bude vyhotoven zápis, postup distribuce a odsouhlasení zápisů z jednání Projektového a Koordinačního výboru je specifikován v odst. 3.6 tohoto Dodatku Smlouvy. Řádné a úplné zpracování všech výstupů plnění v rámci dané etapy Dodavatelem bude rovněž potvrzeno formou zápisu z jednání Projektového výboru nebo Koordinačního výboru, přičemž pro distribuci a odsouhlasení tohoto zápisu se rovněž aplikuje postup dle odst. 3.6 tohoto Dodatku Smlouvy. Následně předloží Dodavatel finální výstupy plnění včetně příslušných zápisů z jednání Projektového výboru nebo Koordinačního výboru (případně rovněž zápis z jednání Kontrolního dne SEM nebo Řídícího výboru SEM dle odst. 27.5 tohoto Dodatku Smlouvy) potvrzujícího jejich řádné a úplné zpracování ÚPEM Objednatele k formální akceptaci (tj. ÚPEM Objednatele již finální výstupy plnění věcně

nepřipomínkuje, výstupy představují interní dokumentaci Dodavatele). Formální akceptaci provede ÚPEM Objednatele formou podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončené části Změny. ÚPEM Objednatele není povinen Protokol o předání a převzetí dokončené části Změny podepsat v případě, že nedošlo k vypořádání připomínek Objednatele v rámci procesu dle odst. 3.6 tohoto Dodatku Smlouvy, a dále v případě Eskalační procedury podle odst. 27.5 tohoto Dodatku, kdy bude postupovat podle závěrů Kontrolního dne SEM, případně Řídícího výboru SEM. Po akceptaci všech výstupů v rámci dané etapy ÚPEM Objednatele, vystaví Dodavatel fakturu na úhradu ceny za realizaci daného plnění.

- 27.5 **Eskalační procedura ve Fázi č. 1:** V případě, že zástupci Objednatele účastníci se jednání Projektového výboru nebo Koordinačního výboru shledají pochybení nebo jiné nedostatky Dodavatelem zpracovávaných výstupů, které se nepodaří vyřešit v rámci jednání Projektového výboru nebo Koordinačního výboru, nechají je uvést do zápisu z jednání Projektového nebo Koordinačního výboru, a zástupce ÚPEM Objednatele je oprávněn zařadit spornou otázku na jednání Kontrolního dne SEM, případně Řídícího výboru SEM, které spornou otázku projednají v souladu s body 4.3.1.2., resp. 4.3.1.1 Přílohy č. 1 Smlouvy. Závěry Kontrolního dne SEM, resp. Řídícího výboru SEM se budou Smluvní strany řídit.
- 27.6 **Činnosti navazující na Fázi č. 1:** Smluvní strany se dohodly, že činnosti (pravidelné a průběžné provozní aktivity) Dodavatele navazující na Fázi č. 1 specifikované v čl. 15 až 20, 22, 23, 25 a 26 nebudou předmětem specifické akceptace a budou hrazeny Objednatelem Dodavateli průběžně v rámci měsíční faktury za Dodávky a Služby poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci ve smyslu odst. 39.3. Smlouvy.

## Článek 28.

### Cena za plnění Dodavatele a platební podmínky

- 28.1 Soulad cen plnění sjednaných v tomto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby u Změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy byl ověřen znaleckým posudkem vyhotoveným dne 30.12.2022 pod číslem 264/2023 znaleckou kanceláří Cetag s.r.o., zapsanou do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.
- 28.2 **Fáze č. 1, etapa č. 1:** Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za realizaci plnění zařazeného do Fáze č. 1, etapy č. 1 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy, tj. za činnosti specifikované v čl. 4, 5 a 6 tohoto Dodatku Smlouvy, **jednorázově pevnou cenu ve výši 10.533.114,56 Kč (deset milionů pět set třicet tři tisíc sto čtrnáct korun českých padesát šest haléřů) bez DPH.** Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny plnění po podpisu Protokolu o protokolárním předání a převzetí části Změny v rozsahu Fáze č. 1, etapy č. 1 Objednatelem dle odst. 27.1 tohoto Dodatku Smlouvy.
- 28.3 **Fáze č. 1, etapa č. 2:** Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za realizaci plnění zařazeného do Fáze č. 1, etapy č. 2 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy, tj. za činnosti specifikované v čl. 7, 8 a 9 tohoto Dodatku Smlouvy, **jednorázově pevnou cenu ve výši 4.186.332,56 Kč (čtyři miliony sto osmdesát šest tisíc tři sta třicet dva korun českých padesát šest haléřů) bez DPH.** Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny plnění po podpisu Protokolu o

protokolárním předání a převzetí části Změny v rozsahu Fáze č. 1, etapy č. 2 Objednatel dle odst. 27.2 tohoto Dodatku Smlouvy.

- 28.4 Fáze č. 1, etapa č. 3: Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli za realizaci plnění zařazeného do Fáze č. 1, etapy č. 3 dle odst. 3.1 tohoto Dodatku Smlouvy, tj. za činnosti specifikované v čl. 10 až 14 tohoto Dodatku Smlouvy, **jednorázově pevnou cenu ve výši 1.774.514,53 Kč (jeden milion sedm set sedmdesát čtyři tisíc pět set čtrnáct korun českých padesát tři haléřů) bez DPH.** Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny plnění po podpisu Protokolu o protokolárním předání a převzetí části Změny v rozsahu Fáze č. 1, etapy č. 3 Objednatel dle odst. 27.3 tohoto Dodatku Smlouvy.
- 28.5 Činnosti navazující na Fázi č. 1: Objednatel se zavazuje hradit Dodavateli za realizaci činností (pravidelných a průběžných provozních aktivit) navazujících na Fázi č. 1 specifikovaných v člancích 15 až 20, 22, 23, 25 a 26 tohoto Dodatku Smlouvy v období ode dne následujícího po dni ukončení Fáze č. 1 (dni podpisu posledního Protokolu o protokolárním předání a převzetí části Změny) do konce účinnosti Smlouvy částku ve výši **872.309,82 Kč (osm set sedmdesát dva tisíc tři sta devět korun českých osmdesát dva haléřů) bez DPH za kalendářní měsíc.** Pokud budou provozní aktivity zahájeny Dodavatelem v průběhu kalendářního měsíce, bude za první měsíc fakturována cena v proporcionální výši, Dodavatel bude fakturovat uvedenou částku jako samostatnou položku v rámci měsíční faktury za Dodávky a Služby poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci ve smyslu odst. 39.3 Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že výše ceny hrazené Objednatel Dodavateli za kalendářní měsíc dle tohoto odstavce Dodatku Smlouvy je paušální a není závislá na množství a časové náročnosti aktivit vykonaných Dodavatelem v daném kalendářním měsíci.
- 28.6 Změny cen v důsledku inflace: Smluvní strany se dohodly, že měsíční cena sjednaná v odst. 28.5 tohoto Dodatku Smlouvy, bude po dobu trvání účinnosti Smlouvy měněna v závislosti na míře inflace, resp. deflace. Cena bude měněna dle pravidel stanovených v odst. 38.9 Smlouvy počínaje 01.04.2024, a to vždy od 01.04. příslušného kalendářního roku pro další období dle míry inflace/deflace za předchozí kalendářní rok.
- 28.7 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňových dokladů vystavovaných Dodavatelem se řídí článkem 39 Smlouvy.

## **Článek 29.**

### **Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny**

- 29.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace plnění sjednané v tomto Dodatku Smlouvy plně odpovídají obsahu komplexního návrhu na provedení Změny U046 zpracovaného Dodavatelem, který Objednatel věcně odsouhlasil dne 18.10.2021.

## **Článek 30.**

### **Změna závazku dle ZZVZ**

- 30.1 Změna závazku dle ZZVZ. Smluvní strany prohlašují, že celková předpokládaná hodnota změny realizované tímto Dodatkem Smlouvy činí **celkem 69.704.860,70 Kč bez DPH.**



Smluvní strany současně ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ po odečtení hodnoty nerealizovaných činností činí 2,79 % Celkové nabídkové ceny bez DPH.

### **Článek 31.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 31.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem, zůstávají nadále platná a účinná v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 31.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
- 31.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 31.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je následující příloha:  
Příloha č. 1 Informace Objednatele sp. zn. RSD-306533/2021-10400 doručená dne 05.05.2021;
- 31.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 31.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

## PODPISOVÁ STRANA

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
24.09.2023 09:19:01

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.09.11  
15:42:11 +02'00'

---

CzechToll s.r.o.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podepsal

Datum: 2023.08.31  
14:19:35 +02'00'

---

CzechToll s.r.o.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.09.11  
15:43:30 +02'00'

---

SkyToll, a. s.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.09.11  
15:42:52 +02'00'

---

SkyToll, a. s.



Vaše zn.:  
Ze dne:  
Naše zn.: RSD-306533/2021-10400

**CzechToll s.r.o.**  
Argentinská 1610/4  
170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČO: 06315160

**Datovou zprávou: 4jsnv78**

V Praze dne 26. 4. 2021

### **Informování významného dodavatele CzechToll s.r.o.**

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen "ŘSD") je v kontextu § 3 písm. e) zákona č. 181/2014, o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZoKB") správcem významného informačního systému Systém elektronického mýtného.

ŘSD vás tímto informuje, že společnost CzechToll s.r.o. se stala podle § 2 písm. g) ZoKB provozovatelem významného informačního systému Systém elektronického mýtného (dále jen "SEM").

Společnost CzechToll s.r.o. se stává povinnou osobou k ZoKB a na základě této informace má povinnost:

- hlásit kontaktní údaje NÚKIB (§ 16 ZoKB),
- zavádět bezpečnostní opatření (§ 4 ZoKB),
- hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty (§ 8 ZoKB),
- provádět opatření (§ 11 ZoKB),
- a dále např. povinnost předat správci data, provozní údaje a informace na vyžádání (§ 6a odst. 2 ZoKB), povinnost předat správci data, provozní údaje a informace při ukončení spolupráce (§ 6a odst. 3 ZoKB), povinnost předat správci data, provozní údaje a informace na základě rozhodnutí vydaného NÚKIB (§ 15a ZoKB).

### Povinnost zavést bezpečnostní opatření

Podmínky provozování SEM jsou dány smlouvou S-166-120/2017 uzavřenou dne 20.09.2018 mezi objednatelem Českou republikou – Ministerstvem dopravy a dodavatelem společnostmi CzechToll s.r.o. a SkyToll, a. s. (dále jen "smlouva"), která byla následně dne 16.10.2018 postoupena Českou republikou – Ministerstvem dopravy jako postupitelem Ředitelství silnic a dálnic ČR jako postupníkovi. Z popisu rozsahu a hranic systému řízení bezpečnosti informací plyne, že činnosti, které jsou podstatné pro zajištění kybernetické bezpečnosti SEM musí zajistit společnost CzechToll s.r.o.

ŘSD upřesňuje požadavky na bezpečnostní opatření v souladu se ZoKB, vyhláškou č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen "VoKB"), požadavky a doporučeními skupiny norem ISO/IEC 27000, příslušnou interní dokumentací ŘSD i nálezy z posouzení rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí následovně.

### *Organizační opatření*

| Požadavek VoKB |                                     | Požadováno | Upřesnění požadavku   |
|----------------|-------------------------------------|------------|---|
| §              | Název                               |            |   |
| § 3            | System řízení bezpečnosti informací | ANO        | Zavedení systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí dle požadavků VoKB a norem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.   |
| § 4            | Řízení aktiv                        | ANO        | Řízení aktiv dle požadavků a doporučení VoKB a norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.  |
| § 5            | Řízení rizik                        | ANO        | <p>Řízení rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí dle požadavků a doporučení VoKB a norem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27005:2018, ISO/IEC 27701:2019, ISO/IEC 29134:2017 a smluvních závazků.</p> <p>Nad rámec § 5 odst. 2 VoKB je hodnocení rizik provedeno alespoň jednou za dva roky.</p> <p>Správce pro zajištění srovnatelných výstupů z posouzení rizik požaduje, aby provozovatel využíval pro posuzování rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí metodické postupy správce.</p> <p>Nad rámec požadavku VoKB obsahuje Prohlášení o aplikovatelnosti vypořádání požadavků VoKB, přílohy A normy ISO/IEC 27001 a přílohy B normy ISO/IEC 27701 (opatření ochrany soukromí pro zpracovatele) a případně všechny další relevantní požadavky.</p> |
| § 6            | Organizační bezpečnost              | ANO        | <p>Zavedení systému řízení bezpečnosti informací a ochrany soukromí dle požadavků a doporučení VoKB, nařízení GDPR a norem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.</p> <p>V rámci § 6 odst. 2 a odst. 7 VoKB je žádáno, aby v koordinačním výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti provozovatele byl jako host zastoupen manažer kybernetické bezpečnosti a architekt kybernetické bezpečnosti správce.</p> <p>Nad rámec § 6 odst. 4 VoKB je požadováno, aby provozovatel určil architekta kybernetické bezpečnosti, interního auditora kybernetické bezpečnosti (vedoucího týmu auditorů kybernetické bezpečnosti) a pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).</p>  |
| § 7            | Bezpečnostní role                   | ANO        | Bezpečnostní role musí být určeny v souladu s požadavky a doporučeními VoKB.  |
| § 8            | Řízení dodavatelů                   | ANO        | Zavedení pravidel pro dodavatele významné z pohledu kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti informací a ochrany soukromí, přičemž jsou zohledněny požadavky a doporučení VoKB, nařízení GDPR a norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.  |
| § 9            | Bezpečnost lidských zdrojů          | ANO        | Zajištění bezpečnosti lidských zdrojů v souladu s požadavky a doporučeními VoKB, nařízením GDPR a norem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.   |

|      |   |     |   |
|------|---|-----|---|
|      |   |     | <p>Nad rámec doporučení přílohy č. 6 VoKB jsou pro role systému řízení doporučené tyto certifikace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– manažer kybernetické bezpečnosti: CISM nebo ISO/IEC 27001 Lead Implementer (akreditace dle ISO/IEC 17024), ISO/IEC 27701 Foundation a ISO 22301 Foundation,</li> <li>– architekt kybernetické bezpečnosti: CISSP nebo ISO/IEC 27002 Manager,</li> <li>– auditor / vedoucí týmu auditorů kybernetické bezpečnosti: CISA nebo ISO/IEC 27001 Lead Auditor (akreditace dle ISO/IEC 17024), ISO/IEC 27701 Foundation a ISO 22301 Foundation.</li> </ul> |
| § 10 | Řízení provozu a komunikací                                 | ANO | Řízení provozu a komunikací dle požadavků a doporučení VoKB a norem ISO/IEC 27002:2013 a smluvních závazků.   |
| § 11 | Řízení změn   | ANO | Řízení změn dle požadavků a doporučení VoKB a norem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019, ISO/IEC 27002:2013 a smluvních závazků.   |
| § 12 | Řízení přístupu   | ANO | Řízení přístupu dle požadavků a doporučení VoKB a norem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013 a smluvních závazků.   |
| § 13 | Akvizice, vývoj a údržba                                    | ANO | Řízení akvizic, vývoje a údržby dle požadavků a doporučení VoKB a norem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013 a smluvních závazků.   |
| § 14 | Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů | ANO | Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů dle požadavků a doporučení VoKB, nařízení GDPR a norem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019, ISO/IEC 27035-1:2016, ISO/IEC 27035-2:2016, ISO/IEC 27035-3:2020 a smluvních závazků.  |
| § 15 | Řízení kontinuity činností                                  | ANO | <p>Řízení kontinuity činností dle požadavků a doporučení VoKB a norem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27031:2011, ISO/IEC 27701:2019, ISO 22313:2020, ISO/TS 22317:2015, ISO 22331:2018 a smluvních závazků.</p> <p>Nad rámec § 15 VoKB je analýza dopadů provedena alespoň jednou za dva roky.</p> <p>Správce pro zajištění srovnatelných výstupů z analýzy dopadů požaduje, aby provozovatel využíval pro analýzu dopadů metodické postupy správce.</p>   |
| § 16 | Audit kybernetické bezpečnosti                              | ANO | <p>Audit kybernetické bezpečnosti dle požadavků a doporučení VoKB, nařízení GDPR, norem ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019, ISO/IEC 27007:2020, ISO/IEC 27008:2019, ISO 19011:2018 a smluvních závazků.</p> <p>Nad rámec § 16 odst. 5 VoKB je při provádění auditu v systematických celcích nutno provést audit v celém rozsahu nejpozději do tří let.</p>  |

Technická opatření

| Požadavek VoKB |  | Požadováno | Upřesnění požadavku   |
|----------------|--|------------|---|
| §              | Název  |            |   |
| § 17           | Fyzická bezpečnost   | ANO        | Fyzická bezpečnost dle požadavků a doporučení VoKB, norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.   |
| § 18           | Bezpečnost komunikačních sítí  | ANO        | Bezpečnost komunikačních sítí dle požadavků a doporučení VoKB, norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.  |
| § 19           | Správa a ověřování identit   | ANO        | Správa a ověřování identit dle požadavků a doporučení VoKB, norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.   |
| § 20           | Řízení přístupových oprávnění  | ANO        | Řízení přístupových oprávnění dle požadavků a doporučení VoKB, norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.  |
| § 21           | Ochrana před škodlivým kódem   | ANO        | Ochrana před škodlivým kódem dle požadavků a doporučení VoKB, normy ISO/IEC 27002:2013 a smluvních závazků.   |
| § 22           | Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů | ANO        | Zaznamenávání událostí informačního a komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů dle požadavků a doporučení VoKB, norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.   |
| § 23           | Detekce kybernetických bezpečnostních událostí   | ANO        | Detekce kybernetických bezpečnostních událostí dle požadavků a doporučení VoKB, norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.<br><br>Nad rámec § 23 odst. 2 VoKB je přiměřeně k výsledkům posouzení rizik zajištěna detekce bezpečnostních událostí.  |
| § 24           | Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí                                  | ANO        | Sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí dle požadavků a doporučení VoKB, norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.<br><br>Nad rámec § 24 VoKB je přiměřeně k výsledkům posouzení rizik zajištěn sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí.  |
| § 25           | Aplikační bezpečnost   | ANO        | Aplikační bezpečnost dle požadavků a doporučení VoKB, norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.<br><br>Nad rámec § 25 odst. a § 11 odst. 4 VoKB jsou technické bezpečnostní testy prováděny podle schváleného programu technických bezpečnostních testů v pravidelných intervalech alespoň jednou za 18 měsíců a alespoň jednou za 12 měsíců pro systémy, které poskytují služby do veřejných sítí. |
| § 26           | Kryptografické prostředky  | ANO        | Kryptografické prostředky dle požadavků a doporučení VoKB, norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.  |
| § 27           | Zajišťování úrovně   | ANO        | Zajišťování úrovně dostupnosti informací dle požadavků a  |

|      |   |     |   |
|------|---|-----|---|
|      | dostupnosti informací                           |     | doporučení VoKB, norem ISO/IEC 27002:2013, ISO/IEC 27031:2011, ISO/IEC 27701:2019 a smluvních závazků.                    |
| § 28 | Průmyslové, řídicí a obdobné specifické systémy | ANO | Průmyslové, řídicí a obdobné specifické systémy dle požadavků a doporučení VoKB, normy IEC/ISA-62443 a smluvních závazků. |
| § 29 | Digitální služby                                | NE  | Předmětem není poskytování digitální služby.  |

Uvedené požadavky nemusí být konečné. Provozovatel musí zohlednit další relevantní právní předpisy, smluvní či jiné požadavky pro zajištění kybernetické bezpečnosti, bezpečnosti informací a ochrany soukromí. Provozovatel dále musí zohlednit výsledky posouzení rizik bezpečnosti informací a ochrany soukromí a zavést případná další vhodná opatření pro ošetření významných rizik. Provozovatel může při zavádění opatření využít doporučení dalších rámců kybernetické bezpečnosti nebo doporučení norem ISO výše neuvedených.

Případná úhrada nákladů již nepodléhá přechodným ustanovením zákona č. 104/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony. Podle vyjádření NÚKIB, zveřejněného v dokumentu Provozovatel informačního nebo komunikačního systémů ze dne 4.3.2020 “je vztah mezi správcem a provozovatelem ovládan smluvní volností a dohoda o úhradě přiměřených nákladů tedy není obligatorním požadavkem zákona o kybernetické bezpečnosti.”

Doporučujeme, aby provozovatel SEM zpracoval plán projektu zavedení bezpečnostních opatření a jejich následného provozování. Tento plán by měl mimo jiné obsahovat podrobný popis výstupů projektu, harmonogram, požadavky na součinnost ze strany správce, kalkulaci případných nákladů nad rámec existujících povinností plynoucích ze smlouvy, rizika projektu, opatření na řízení změn, opatření pro řízení kvality atp. Žádáme, aby byl tento plán zpracován a projednán se správcem bez zbytečných odkladů.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.04  
13:50:12 +02'00'

