

Servisní smlouva na systém Apotheke

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel

Fakultní nemocnice Bulovka

IČO: 00064211
DIČ: CZ00064211
se sídlem: Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 81
zastoupený: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 16231081/0710
telefon: +420 26608 1111
e-mail: info@bulovka.cz
ID datové schránky: n9hiez

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel

Ing. Martin Bencko

IČO: 43083005
DIČ: CZ6407010203
se sídlem: K Ryšánce 1592/22, Krč, 147 00 Praha 4
plátce DPH: ANO
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 5098
bankovní spojení (číslo účtu): 202246-041/0100
telefon: +420 xxx xxx xxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: aixn3ec

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě dále také jako „**Smluvní strana**“)

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto servisní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“).

OBSAH

SMLUVNÍ STRANY	1
OBSAH	2
I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ.....	3
II. ÚČEL SMLOUVY	3
III. PŘEDMĚT SMLOUVY	3
IV. CENA SLUŽEB.....	4
V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY	5
VI. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ	6
VII. POSKYTOVÁNÍ PRŮBĚŽNĚ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB.....	6
VIII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA OBJEDNÁVKU	7
IX. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN	10
X. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA	13
XI. ZDROJOVÝ KÓD.....	17
XII. PRÁVA K DATABÁZÍM	18
XIII. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY.....	18
XIV. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ	20
XV. EXIT	21
XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN	22
XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ.....	22
XVIII. ZMOCNĚNCI	25
XIX. PODDODAVATELÉ	25
XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	26
PŘÍLOHY	Chyba! Záložka není definována.

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Objednatele o zadání veřejné zakázky malého rozsahu mimo zadávací řízení ze dne 18. 2. 2022, které bylo učiněno v souladu s interními předpisy Objednatele o pravidlech pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „**VZMR**“).
2. Objednatel naplňuje požadavky vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby, a proto byl Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) určen v souladu s §22a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o kybernetické bezpečnosti**“), za správce a provozovatele systému základní služby. Objednatel je tak povinen zohlednit požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření a tyto zahrnout do této Smlouvy.
3. Objednatel je správcem a provozovatelem informačního systému základní služby, proto poskytnutí níže specifikovaných služeb musí splňovat podmínky zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o kybernetické bezpečnosti**“).
4. Objednatel upozorňuje, že podle § 2 písm. n) a podle § 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky o kybernetické bezpečnosti bude evidovat Poskytovatele jako svého významného dodavatele a bude požadovat plnění povinností vyplývajících z vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Poskytovatel bere na vědomí, že bude Objednatelem veden v jeho evidenci významných dodavatelů. Poskytovatel prohlašuje, že se s povinnostmi vyplývajícími z vyhlášky o kybernetické bezpečnosti seznámil a zavazuje se k jejich plnění.
5. Poskytovatel je povinen při plnění Smlouvy zajistit dodržování požadavků na kybernetickou bezpečnost a prohlašuje, že při své činnosti postupuje v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti.

II. ÚČEL SMLOUVY

6. Účelem této Smlouvy je zajištění údržby, podpory provozu, servisu a rozvoje systému Apotheke (dále jen „**Systém**“) Poskytovatelem pro Objednatele tak, aby byla zajištěna maximální možná funkčnost Systému, a to plně v souladu s požadavky stanovenými v této Smlouvě, případně v jejích přílohách.
7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádějí, že v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel této Smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

8. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele zajišťovat maintenance, podporu provozu, servis, a rozvoj Systému za podmínek uvedených v této Smlouvě a závazek Objednatele řádně a včas poskytnuté služby převzít a uhradit za ně Poskytovateli sjednanou cenu dle této Smlouvy.

9. Služby maintenance, podpory provozu a servisu Systému (dále jen „**Průběžně poskytované Služby**“) budou spočívat zejména v:
- 9.1. zajištění dostupnosti Systému odstraňováním jeho chyb (vad) bez ohledu na jejich původ (Odstraňování vad Systému);
 - 9.2. poskytování podpory k Systému formou telefonické hotline linky nebo e-mailem (Technická podpora) – viz Příloha č. 1 Smlouvy, zejména zodpovídáním telefonických a e-mailových dotazů oprávněných uživatelů Systému, podáváním technických informací o Systému a v poskytování asistence oprávněným uživatelům prostřednictvím vzdáleného přístupu, je-li tento zřízen;
 - 9.3. zajištění 2. a 3. úrovně podpory (L2/L3) pro databázi a všechny aplikační nástroje Systému a nevztahuje se na technickou infrastrukturu Objednatele;
 - 9.4. zajištění upgrade/update Systému (technologické a legislativní aktualizace Systému);
 - 9.5. poskytování dalších plnění dle této Smlouvy či jejích příloh.
- Bližší podmínky Průběžně poskytovaných Služeb jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy, která je její nedílnou součástí.
- Popis současného stavu Systému ke dni nabytí účinnosti Smlouvy je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy.
10. Služby rozvoje Systému (dále jen „**Služby na objednávku**“) bude Poskytovatel poskytovat vždy na základě dílčích objednávek Objednatele dle aktuálních potřeb a pokynů Objednatele. V rámci Služeb na objednávku bude kromě rozvoje Systému poskytováno rovněž školení dle potřeb Objednatele, případně další služby požadované Objednatelem, jako například konzultace, služby konfigurace a nastavení Systému apod.
11. Průběžně poskytované Služby a Služby na objednávku společně dále jen „**Služby**“.

IV. CENA SLUŽEB

12. Cena Služeb (dále jen „**Cena Služeb**“) je upravena následovně:
- 12.1. Cena Průběžně poskytovaných Služeb je uvedena v Ceníku Služeb (viz Příloha č. 3 Smlouvy).
 - 12.2. Cena Služeb na objednávku je uvedena v Ceníku Služeb (viz Příloha č. 3 Smlouvy). Cena Služeb na objednávku je členěna dle jednotlivých druhů Služeb na objednávku.
13. V Ceně Průběžně poskytovaných Služeb je zahrnut zisk Poskytovatele a veškeré náklady, jež mohou Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb vzniknout, zejména cestovní výdaje, cena softwarového a hardwarového vybavení a licencí. V ceně Služeb jsou zahrnuty veškeré náklady na poskytnutí prvních 100 člověkohodin Služeb na objednávku, poskytnutých Poskytovatelem Objednateli dle této Smlouvy.

V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

14. Je-li Poskytovatel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle Smlouvy DPH a poskytnuté Služby nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti dle ZoDPH, je Objednatel povinen Poskytovateli takovou DPH uhradit vedle Ceny Služeb. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
15. Objednatel uhradí Poskytovateli Cenu Služeb na základě jednotlivých faktur (dále jen „**Faktura**“), vystavených dle následujících odstavců:
 - 15.1. Cena Průběžně poskytovaných Služeb bude zaplacená vždy po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byly příslušné Průběžně poskytované Služby poskytovány, a to na základě faktury vystavené Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje Fakturu vystavit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce. V případě, že příslušné Průběžně poskytované Služby nebyly poskytovány po celý kalendářní měsíc, náleží Poskytovateli alikvotní část měsíční ceny příslušných Průběžně poskytovaných Služeb.
 - 15.2. Cena Služeb na objednávku bude Objednatelem uhrazena vždy zpětně, a to na základě Faktury vystavené Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje vystavit Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů od akceptace výsledku Služby na objednávku ze strany Objednatele postupem dle článku VIII. této Smlouvy. Přílohou Faktury musí být kopie protokolu schváleného Objednatelem ve vztahu ke Službě na objednávku, ke které je Faktura vystavována. Smluvní strany se dále dohodly, že Poskytovatel je oprávněn vystavit první Fakturu za Služby na objednávku až teprve tehdy, dojde-li v průběhu plnění této Smlouvy k využití více než 100 člověkohodin Služeb na objednávku, tj. Poskytovatel se zavazuje vystavit první Fakturu za Služby na objednávku, nejdříve pro 101 a další poskytnutou člověkohodinu Služby na objednávku dle této Smlouvy.
16. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že poskytování Služeb podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle ZoDPH. V případě, že Poskytovatel není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen použít na Faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZoDPH.
17. Splatnost každé Faktury činí 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli.
18. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Služeb a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
19. Cena Služeb vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
20. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZoDPH, pokud Poskytovatel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné Faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Poskytovateli zveřejněna v příslušném registru plátců daně

skutečnost, že je nespolehlivým plátcem nebo v případě naplnění dalších kritérií uvedených v § 109 odstavci 1 a 2 ZoDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZoDPH, bude Objednatel o této skutečnosti Poskytovatele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet Poskytovatele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném Poskytovatelem na účet Poskytovatele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH, kterou je povinen dle Smlouvy uhradit vedle Ceny Služeb.

21. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Služeb, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Splatnost opravené faktury činí 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli, odstavec 18 Smlouvy se použije obdobně.
22. Objednatel neposkytuje Poskytovateli žádné zálohy.

VI. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

23. Místem plnění je sídlo Objednatele a dále jakékoli další pracoviště Objednatele dle jeho písemného pokynu. Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Poskytovatel oprávněn poskytovat Služby vzdáleným přístupem.
24. Poskytování Průběžně poskytovaných Služeb bude zahájeno na základě písemné výzvy Objednatele doručené Poskytovateli (dále jen „**Výzva k zahájení poskytování Průběžně poskytovaných Služeb**“) a bude poskytováno nepřetržitě po dobu účinnosti této Smlouvy. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Průběžně poskytovaných Služeb od data uvedeného ve Výzvě k zahájení poskytování Průběžně poskytovaných Služeb, byla-li Výzva k zahájení poskytování Průběžně poskytovaných Služeb Poskytovateli doručena včas, nebo oznámí-li Poskytovatel písemně Objednateli, že na včasném doručení Výzvy k zahájení poskytování Průběžně poskytovaných Služeb netrvá. Výzva k zahájení poskytování Průběžně poskytovaných Služeb byla doručena včas, byla-li Poskytovateli Objednatelem doručena alespoň 14 dní před datem stanoveného zahájení poskytování Průběžně poskytovaných Služeb uvedeným ve Výzvě k zahájení poskytování Průběžně poskytovaných Služeb. Objednatel odešle Výzvu k zahájení poskytování Průběžně poskytovaných Služeb nejpozději do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Pokud Objednatel neodešle Výzvu k zahájení poskytování Průběžně poskytovaných Služeb ani do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
25. Služby na objednávku budou poskytovány dle podmínek stanovených v článku VIII. této Smlouvy.

VII. POSKYTOVÁNÍ PRŮBĚŽNĚ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

26. Vznikne-li při poskytování Služeb Poskytovatelem výstup, k němuž bude možné a účelné poskytovat Průběžně poskytované Služby, zavazuje se Poskytovatel zahájit poskytování Průběžně poskytovaných Služeb k takovýmto výstupům ode dne jejich akceptace. Tento odstavec

Smlouvy se tak mimo jiné vztahuje na výsledky Služeb na objednávku, přičemž Cena Průběžně poskytovaných Služeb se nemění.

27. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Průběžně poskytované Služby v kvalitě a ve lhůtách definovaných v jednotlivých úrovních Service Level Agreements (dále jen „**SLA**“), které jsou součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy.
28. Poskytovatel neodpovídá za nedodržení SLA v případě, že takové nedodržení bylo způsobeno zásahem vyšší moci. Doba, po kterou existovala překážka vyšší moci musí být Objednateli vždy Poskytovatelem písemně zdůvodněna.
29. Ve vztahu k Průběžně poskytovaným Službám se Poskytovatel dále zavazuje písemně oznámit Objednateli požadovaný termín a rozsah odstávky Systému a též požadované termíny výluky Průběžně poskytovaných Služeb za účelem plánované údržby Systému (dále jen „**Odstávka systému**“), alespoň 10 pracovních dnů předem. Odstávka systému je možná pouze se souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje, že svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat. Pokud nebude souhlas udělen ve vztahu ke konkrétnímu termínu, není Poskytovatel oprávněn takovouto Odstávkou systému provést a Objednatel je povinen bezodkladně navrhnout nový termín pro Odstávku systému.

VIII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA OBJEDNÁVKU

30. Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat Služby na objednávku na základě dílčích smluv uzavřených mezi Smluvními stranami na základě objednávek Objednatele (dále jen „**Dílčí smlouva**“). Každá Dílčí smlouva se řídí touto Smlouvou a jednotlivými ujednáními Dílčí smlouvy.
31. Sjednání Dílčích smluv bude probíhat následovně:
 - 31.1. V průběhu doby trvání této Smlouvy je Objednatel oprávněn kdykoli zaslat Poskytovateli požadavek na poskytnutí Služeb na objednávku, a to formou doručení písemného požadavku prostřednictvím „Apotheke Dashboard“ nebo v případě nedostupnosti „Apotheke Dashboard“ e-mailovou zprávou zaslanou na následující e-mail Poskytovatele bencko@seznam.cz (dále jen „**Požadavek**“). Požadavek není návrhem na uzavření smlouvy.
 - 31.2. Neurčí-li Objednatel v Požadavku lhůtu delší, nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazuje se Poskytovatel do patnácti (15) pracovních dnů od doručení Požadavku Poskytovateli doručit prostřednictvím „Apotheke Dashboard“ nebo e-mailovou zprávou zaslanou na e-mail Objednatele apot@bulovka.cz cenovou nabídku na realizaci Požadavku, která musí obsahovat minimálně:
 - 31.2.1. odkaz na tuto Smlouvu;
 - 31.2.2. označení Smluvních stran;
 - 31.2.3. předmět Služeb na objednávku včetně jeho specifikace;
 - 31.2.4. termín plnění (harmonogram);
 - 31.2.5. cenovou nabídku vycházející z cen za jednu (1) člověkohodinu a počtu hodin, které Poskytovatel použije na poskytování Služby na objednávku určenou na

základě poctivě a v dobré víře Poskytovatelem uskutečněného posouzení
pracnosti poptávané Služby na objednávku; a

- 31.2.6. akceptační kritéria pro předmět příslušných Služeb na objednávku, která Poskytovatel předem projedná se zmocněncem Objednatele pro jednání věcná a technická.

(dále jen „**Nabídka**“)

Doba platnosti Nabídky je vždy minimálně třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. V případě, že v Nabídce chybí některá z výše uvedených náležitostí, nemá to vliv na její závaznost pro Poskytovatele.

- 31.3. Na základě písemné objednávky Objednatele, která představuje odsouhlasení Nabídky, doručené Poskytovateli prostřednictvím „Apotheke Dashboard“ nebo na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v bodě 31.1. n se Poskytovatel zavazuje poskytovat Služby na objednávku uvedenou v Nabídce (dále jen „**Objednávka**“). Dílčí smlouva vzniká doručením Objednávky Poskytovateli.
- 31.4. V případě, že Objednávka přesáhne hodnotu 50 000 Kč bez DPH, zavazuje se ji Objednatel bez zbytečného odkladu uveřejnit v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Objednávky splňující podmínku uvedenou v předchozí větě, v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 31.5. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že doručování Nabídky a Objednávky, spolu s jejich případnými přílohami nebo dodatky, bude probíhat pouze způsoby určenými v tomto článku Smlouvy.
32. Na Dílčí smlouvu se užijí ustanovení smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku. Výsledek poskytnutých Služeb na objednávku bude akceptován na základě akceptačního řízení.
33. Akceptační řízení zahrnuje ověření, zda plnění poskytnuté Poskytovatelem dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly Dílčí smlouvou, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých výsledků plnění poskytnutých Poskytovatelem dle Dílčí smlouvy s jejich specifikací a požadavky uvedenými v Dílčí smlouvě nebo stanovenými na základě této Smlouvy, přičemž specifikací se rozumí rovněž akceptační kritéria, byla-li v souladu s touto Smlouvou stanovena.
- 34.** Objednatel vyhotoví o provedení každého akceptačního řízení protokol (dále jen „**Protokol o akceptačním řízení**“).
35. Akceptační řízení probíhá následovně:
- 35.1. Poskytovatel předloží Objednateli k akceptaci výsledek plnění Poskytovatelem, který je předmětem akceptačního řízení, a to tak, aby výsledek plnění Poskytovatelem byl Objednateli řádně předán v termínu stanoveném v souladu s touto Smlouvou nebo Dílčí smlouvou. Poskytovatel je v souvislosti s rozvojem Systému povinen provést potřebnou aktualizaci dokumentace k Systému, přičemž tato aktualizace je součástí plnění dle Objednávky.

- 35.2. Objednatel se zavazuje oznámit veškeré jím zjištěné vady a své výhrady nebo připomínky k výsledku plnění Poskytovatele předloženému k akceptaci do 10 pracovních dnů od jeho předložení Objednateli. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost dle tohoto odstavce Smlouvy ve stanovené lhůtě, je v prodlení. Poskytovatel není v prodlení s plněním termínů dle Dílčí smlouvy po dobu, ve které je Objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle tohoto odstavce Smlouvy. Termíny dle Dílčí smlouvy se o tuto dobu prodlení Objednatele prodlužují.
- 35.3. V případě, že výsledek plnění Poskytovatele neobsahuje dle Objednatele žádnou vadu a Objednatel nemá k výsledku plnění Poskytovatele žádné výhrady ani připomínky, je výsledkem akceptačního řízení „Akceptováno bez výhrad“. Smluvní strany považují v takovém případě výsledek plnění Poskytovatele za Poskytovatelem řádně předaný a Objednatelem řádně převzatý.
- 35.4. V případě, že výsledek plnění Poskytovatele obsahuje dle Objednatele drobné vady, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání výsledku plnění Poskytovatele, nebo Objednatel má k výsledku plnění Poskytovatele nepodstatné výhrady či připomínky, je výsledkem akceptačního řízení „Akceptováno s výhradou“. V takovém případě bude Protokol o akceptačním řízení obsahovat soupis Objednatelem vytknutých vad, výhrad či připomínek a také způsoby a přiměřené lhůty pro jejich odstranění, na kterých se Smluvní strany dohodly. Smluvní strany považují v takovém případě výsledek plnění Poskytovatele za Poskytovatelem řádně předaný a Objednatelem řádně převzatý, pakliže však nebudou Objednatelem vytknuté vady, výhrady či připomínky odstraněny v souladu s Protokolem o akceptačním řízení, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy. Poskytovatel písemně informuje Objednatele o odstranění vad, výhrad či připomínek a předá Objednateli nový výsledek plnění Poskytovatele či jeho příslušnou část. Objednatel nový výsledek plnění Poskytovatele či jeho příslušnou část do 10 pracovních dnů od jeho předložení Objednateli posoudí a Poskytovateli odstranění Objednatelem vytknutých vad, výhrad či připomínek písemně potvrdí.
- 35.5. V případě, že výsledek plnění Poskytovatele obsahuje dle Objednatele vady jiné než drobné vady nebo Objednatel má k výsledku plnění Poskytovatele podstatné výhrady či připomínky, je výsledkem akceptačního řízení „Neakceptováno“. V takovém případě bude Protokol o akceptačním řízení obsahovat soupis Objednatelem vytknutých vad, výhrad či připomínek. Smluvní strany nepovažují v takovém případě výsledek plnění Poskytovatele za Poskytovatelem řádně předaný a Poskytovatel se může dostat do prodlení s předáním výsledku plnění Poskytovatele dle této Smlouvy. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit Objednatelem vytknuté vady, výhrady či připomínky nebo poskytnout nové plnění. Akceptační řízení dle odstavce 35 Smlouvy se v tomto případě opakuje, dokud nebude výsledek plnění Poskytovatele Objednatelem akceptován s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“.
- 35.6. Nesdělení některé výhrady či připomínky nebo neoznámení některé vady výsledku plnění Poskytovatele v rámci akceptačního řízení nemá vliv na povinnost Poskytovatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, nebo ji dodatečně zjistí či mu bude dodatečně oznámena, pakliže tato vada byla ve výsledku plnění Poskytovatele v okamžiku jeho předání Objednateli již obsažena.
36. Lhůty uvedené v předchozím odstavci platí, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
37. Provedení akceptačního řízení nemá vliv na termíny stanovené v souladu s touto Smlouvou pro předání výsledku plnění Poskytovatele Objednateli.

38. Akceptací výsledku plnění Poskytovatele dle této Smlouvy v rámci akceptačního řízení s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“ se předmětný závazek Poskytovatele dle jednotlivé Dílčí smlouvy považuje za splněný a výsledek plnění Poskytovatele je Objednateli předán k užívání.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

39. V rámci realizace předmětu plnění Smlouvy má každá Smluvní strana zejména následující povinnosti:
- 39.1. vzájemně spolupracovat a poskytovat druhé Smluvní straně veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy;
 - 39.2. neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o vzniku nebo hrozícím vzniku překážky plnění mající významný vliv na řádné a včasné plnění dle Smlouvy;
 - 39.3. poskytovat druhé Smluvní straně úplné, pravdivé a včasné informace o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle Smlouvy;
 - 39.4. plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním povinností vázaných k jednotlivým termínům a úhradě splatných jednotlivých peněžních dluhů.
40. V rámci poskytování Služeb má Poskytovatel zejména následující povinnosti:
- 40.1. postupovat při plnění Smlouvy řádně tak, aby bylo dosaženo účelu Smlouvy;
 - 40.2. poskytovat Služby v souladu se Smlouvou, řádně a včas a v souladu příslušnými obecnými standardy v odvětví a relevantními technickými normami;
 - 40.3. zajistit dostatečnou kapacitu svých pracovníků s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro poskytování Služeb;
 - 40.4. poskytovat Služby v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy, dle současného stavu techniky, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria, tak jak vyplývají i z relevantních právních předpisů;
 - 40.5. postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí, podle nejlepších odborných znalostí a schopností a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele.
41. Poskytovatel bere na vědomí, že plnění dle Smlouvy bude poskytovat v rámci informačních systémů základní služby, jejichž správcem je Objednatel. S ohledem na uvedené je Poskytovatel povinen poskytovat plnění dle Smlouvy zejm. v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a v souladu s vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, resp. tak, aby se Poskytovatel vyvaroval jakékoliv činnosti, jež by mohla být označena za porušení uvedených právních předpisů Objednatелеm.

42. Poskytovatel je povinen zachovat bezpečnost informací a dat obsažených v informačních systémech základní služby spravovaných Objednatelem, včetně jiných informačních systémů, které budou plněním Smlouvy dotčeny, a to zejm. z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity. Plnění dle Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytovat tak, aby důvěrnost, dostupnost a integrity informací a dat dle předchozí věty nebyla přerušena, ohrožena, ani omezena. Je-li k plnění dle Smlouvy nezbytné důvěrnost, dostupnost či integritu dat omezit, ohrozit nebo přerušit, může tak Poskytovatel učinit pouze po předchozím souhlasu Objednatele a jen v rozsahu Objednatelem předem odsouhlaseném.
43. Poskytovatel není oprávněn užít informace ani data obsažená v informačních systémech základní služby spravovaných Objednatelem, ani v jiných informačních systémech, které budou plněním Smlouvy dotčeny. Je-li užití informací či dat dle předchozí věty nezbytné k plnění dle Smlouvy, může je Objednatel využít jen po předchozím souhlasu Objednatele a jen v rozsahu Objednatelem předem odsouhlaseném.
44. Objednatel bude provádět audit rizik ve smyslu § 8 Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, jehož cílem je ověřovat vývoj přijatých opatření a požadavků Objednatele. Objednatel bude v rámci provádění auditu rizik preferovat důkazní doložení skutečností (např. e-mailem) před místním šetřením. Bližší podmínky řízení dodavatelů jsou uvedeny v Metodice řízení dodavatelů (Příloha č. 5 Smlouvy) a v Nástroji pro hodnocení dodavatele dle VKB (Příloha č. 6 Smlouvy) (dále jen „**Nástroj pro hodnocení dodavatele dle VKB**“). Audit rizik bude prováděn vždy minimálně jednou ročně. Poskytovatel je povinen podrobit se, strpět a poskytovat Objednateli součinnost v rámci provádění auditu rizik.
45. Poskytovatel je povinen přijímat taková opatření, aby jeho celková hodnota hodnocení dle Nástroje pro hodnocení dodavatele dle VKB v průběhu plnění Smlouvy rostla, přičemž takový růst musí činit vždy nejméně 10 % oproti Výchozí hodnotě, jedná-li se o první audit rizik prováděný dle Smlouvy po Úvodním auditu rizik, nebo oproti předchozí hodnotě, jedná-li se o všechny další audity rizik prováděné dle Smlouvy. Povinnost dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy se vztahuje ke každému provedenému auditu rizik, pokud od účinnosti Smlouvy (okamžik stanovení Výchozí hodnoty), nebo od okamžiku stanovení předchozí hodnoty, uplynulo nejméně 10 měsíců.
46. Jestliže Poskytovatel dosáhne celkové hodnoty hodnocení 80 %, není již povinen přijímat opatření za účelem růstu celkové hodnoty hodnocení ve smyslu předchozího odstavce Smlouvy, nicméně je nadále povinen podrobit se, strpět a poskytovat Objednateli součinnost v rámci provádění auditu rizik. Jestliže Poskytovatel opět poklesne na celkovou hodnotu hodnocení nižší než 80 % je opět povinen postupovat podle předchozího odstavce Smlouvy.
47. Poskytovatel je povinen dodržovat při plnění Smlouvy veškerou aktuální bezpečnostní politiku a předpisy Objednatele, které mu byly Objednatelem předány nebo se kterými byl Objednatelem seznámen a které mají dopad na plnění Poskytovatele dle této Smlouvy. Bezpečnostní politikou a předpisy Objednatele, které mají dopad na plnění Poskytovatele dle této Smlouvy, se rozumí bezpečnostní dokumentace, která se vztahuje k plnění Poskytovatele dle této Smlouvy nebo se obvykle vztahuje k povinnostem subjektů, které jsou v dodavatelském vztahu k Objednateli, s přihlédnutím ke skutečnosti, že Objednatel je správcem a provozovatelem informačního systému základní služby. Objednatel je povinen Poskytovateli předat nebo Poskytovatele seznámit s aktuální bezpečnostní politikou a předpisy Objednatele, které mají dopad na plnění Poskytovatele dle této Smlouvy, o čemž bude vždy vyhotoven zápis podepsaný oběma Smluvními stranami.
48. Poskytovatel je povinen v průběhu plnění této Smlouvy průběžně spolupracovat s garantem aktiva Objednatele za účelem identifikace významných změn a jejich dopadů do oblasti kybernetické bezpečnosti Objednatele v souladu s § 11 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti

souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy. V případě identifikace významných změn souvisejících s předmětem plnění dle této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje spolupracovat s Objednatelem na identifikaci potencionálních rizik možných dopadů významných změn a v případě potřeby poskytnout Objednateli informace o možných opatřeních pro snížení nepříznivých možných dopadů spojených s významnými změnami, o možnosti zajištění jejich testování a možnosti navrácení významných změn do původního stavu v případě jejich realizace, a to na základě informací, které jsou Poskytovateli známy nebo mu být známy měly.

49. Poskytovatel je povinen poskytnout plnění dle Smlouvy řádně v souladu se Smlouvou a veškerými jejími přílohami a českými i evropskými právními předpisy platnými a účinnými v době poskytování plnění.
50. V případě výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu souvisejícího s předmětem plnění dle této Smlouvy u Poskytovatele, je Poskytovatel povinen o něm Objednatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do následujícího dne po zjištění kybernetického bezpečnostního incidentu. Součástí informace o kybernetickém bezpečnostním incidentu jsou:
 - 50.1. identifikace části Systému, kde ke kybernetickému bezpečnostnímu incidentu došlo nebo na kterou má kybernetický bezpečnostní incident dopad;
 - 50.2. datum a čas zjištění kybernetického bezpečnostního incidentu;
 - 50.3. popis kybernetického bezpečnostního incidentu.

Poskytovatel a Objednatel se zavazují vzájemně spolupracovat na řešení dopadu kybernetického bezpečnostního incidentu a na nápravných opatřeních směřujících k minimalizaci rizik, která měla vliv na vznik kybernetického bezpečnostního incidentu.

51. Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o způsobu řízení rizik na straně Poskytovatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním této Smlouvy, a to neprodleně od nabytí účinnosti této Smlouvy a poté vždy neprodleně od každé změny předtím Poskytovatelem Objednateli poskytnutých informací o způsobu řízení rizik na straně Poskytovatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním této Smlouvy. Poskytovatel je povinen informovat Objednatele o zbytkových rizicích ve formátu „riziko – bezpečnostní opatření – zbytkové riziko“.
52. Poskytovatel se zavazuje, že jakoukoliv změnu v osobě ovládající Poskytovatele ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) bez zbytečného odkladu po uskutečnění takové změny písemně oznámí Objednateli.
53. Poskytovatel se zavazuje, že jakoukoliv změnu vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změnu oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných Poskytovatelem k plnění podle této Smlouvy, bez zbytečného odkladu po uskutečnění takové změny písemně oznámí Objednateli.
54. V případě, že Poskytovatel není z objektivně nastalých důvodů po určitou nezbytnou dobu poskytovat plnění dle této Smlouvy, a je-li nezbytné za účelem zajištění účelu této Smlouvy a současně i technicky proveditelné, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli součinnost při zajištění dodavatele – třetí strany, který po nezbytně nutnou dobu zajistí poskytování služeb týkajících se Systému, a to zejména formou poskytnutí nebo zpřístupnění informací, dat, provozních údajů či dokumentací týkajících se předmětu plnění této Smlouvy.

55. Dojde-li k ukončení této Smlouvy, je Poskytovatel povinen dle pokynů Objednatele učinit veškerá nezbytná bezpečnostní opatření ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti tak, aby takovým ukončením Smlouvy nedošlo k narušení bezpečnosti informačních systémů základní služby, jejichž je Objednatel správcem. Poskytovatel je povinen zajistit veškerou potřebnou součinnost Objednateli při jakémkoli ukončení této Smlouvy tak, aby fungování Systému bylo plně zajištěno jinou odborně způsobilou osobou. Do doby zajištění fungování Systému jinou odborně způsobilou osobou je Poskytovatel povinen vyvinout maximální možnou součinnost se zajištěním řádného fungování Systému, a to i nad rámec závazků vyplývajících z této Smlouvy (např. poskytnutí součinnosti v přechodném období při ukončení spolupráce, kdy je třeba ještě udržovat službu před nasazením nového řešení, migrace dat a podobně), bude-li to pro bezvadné fungování Systému nezbytné.
56. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při řízení kontinuity činností týkající se předmětu plnění této Smlouvy.
57. Bude-li Poskytovatel na základě této Smlouvy Objednateli předávat v elektronické podobě jakékoliv informace, data, provozní údaje nebo dokumentaci či informace po vyžádání správcem Objednatele, je povinen je Objednateli předat tak, aby byly pro Objednatele dále použitelné, a to obvykle v systematizované podobě a v otevřeném a strojově čitelném formátu, např. *.pdf nebo *.doc či *.docx.
58. Získá-li Poskytovatel v souvislosti s plněním této Smlouvy jakákoliv data, která nebudou nezbytná pro splnění předmětu této Smlouvy, neprodleně taková data zlikviduje v souladu s pokyny Objednatele a pravidly vyplývajících z vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Likvidaci ostatních získaných dat Poskytovatel provede stejným způsobem, a to neprodleně po splnění předmětu této Smlouvy. Poskytovatel je povinen si vždy před provedením likvidace dat vyžádat pokyny Objednatele.
59. Objednatel se zavazuje poskytnout ke splnění smluvních závazků Poskytovatele účelnou součinnost, dokumentaci a informace definované v této Smlouvě nebo potřebné pro účelné plnění předmětu této Smlouvy, a dále bude Poskytovatele včas informovat o všech organizačních změnách, poznatcích z kontrolní činnosti, podnětech vlastních zaměstnanců a dalších skutečnostech významných pro plnění předmětu této Smlouvy.

X. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

60. V případě, že součástí plnění Poskytovatele dle této Smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem podpisu příslušného Protokolu o akceptačním řízení. Ke stejnému dni přechází na Objednatele také nebezpečí škody na předaných věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje Poskytovatel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy.
61. Smluvní strany konstatují, že Systém, jehož zajištění údržby, podpory provozu, servisu a rozvoje je předmětem této Smlouvy, naplňuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), a jehož autorem je Poskytovatel.
62. Bude-li výsledkem plnění Poskytovatele dle této Smlouvy předmět naplňující znaky autorského díla (dále jen „**Autorské dílo**“ či „**Autorská díla**“) ve smyslu Autorského zákona, nabývá

Objednatel dnem poskytnutí Autorského díla Objednateli k užívání dle této Smlouvy právo užívat takové Autorské dílo (dále jen „**Licence**“).

63. Licence se poskytuje, resp. musí být poskytnuta:
 - 63.1. jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v Ceně Služeb dle odstavce 12 Smlouvy;
 - 63.2. jako neomezená nevýhradní;
 - 63.3. z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv k předmětu Licence;
 - 63.4. z hlediska územního rozsahu jako neomezená;
 - 63.5. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha Služeb připouští, a které nejsou v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná nebo nezbytná k tomu, aby bylo možné užívat Služby k účelu sjednanému Smlouvou nebo účelu ze Smlouvy vyplývajícimu;
 - 63.6. z hlediska osobního rozsahu (multilicence), resp. množství jako neomezená.
64. Objednatel není povinen Licenci využít.
65. Poskytovatel tímto jménem všech autorů Autorských děl:
 - 65.1. bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Autorská díla zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;
 - 65.2. zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Autorských děl uděloval třetím osobám oprávnění Autorská díla zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejm. je jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;
 - 65.3. uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Autorských děl třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Autorských děl v rozsahu dle odstavce 65.1 Smlouvy jménem všech autorů Autorských děl.
66. Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a souhlas Poskytovatele k postoupení Licence na třetí osoby a nepožaduje sdělení, zda a komu byla Licence (podlicence) poskytnuta nebo postoupena.
67. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady Autorského díla poskytnuté Poskytovatelem.
68. Poskytuje-li Poskytovatel Licenci k počítačovým programům vyvíjeným Poskytovatelem (popř. jeho poddodavatelem nebo jinou třetí osobou), vztahuje se Licence ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož i ke koncepčním přípravným materiálům, a to i na případné další verze počítačových programů. Zdrojové kódy budou Objednateli poskytnuty za podmínek stanovených v článku XI. Smlouvy.

69. Do té doby, než bude Autorské dílo poskytnuto Objednateli k užívání dle odstavce 6 Smlouvy je Objednatel oprávněn Autorské dílo užívat v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace výsledku plnění Poskytovatele dle této Smlouvy.
70. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena Služby je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
71. Bude-li Autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, Smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takové Autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.
72. Součástí výsledku plnění Poskytovatele dle této Smlouvy může být tzv. proprietární (standardní) software (dále jen „**Proprietární software**“), u kterého Poskytovatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle předchozích ustanovení tohoto článku X. Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, to však pouze při splnění některé z následujících podmínek:
- 72.1. jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty oprávněnými takovýto software upravovat, a který je v době uzavření smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
- 72.2. jedná se o tzv. open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva software měnit. Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
- 72.3. jedná se o software, u kterého Poskytovatel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost v rámci výsledku plnění Poskytovatele dle této Smlouvy bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj výsledku plnění Poskytovatele dle této Smlouvy jinou osobou než Poskytovatelem je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takového softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takového softwaru anebo proto, že případné nahrazení takového softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele.
- 72.4. jedná se o software, k němuž Poskytovatel Objednateli poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných zdrojových kódů a bezpodmínečného práva provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, přičemž poskytování zdrojových kódů se řídí článkem XI. Smlouvy.
73. V případě Proprietárního softwaru je dostatečné, aby Poskytovatel Objednateli poskytl neomezené nevýhradní právo užívat takový Proprietární software jakýmkoli způsobem nejméně po dobu poskytování Služeb dle této Smlouvy a jeden rok po skončení trvání této Smlouvy a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni předání

předmětného výsledku plnění Poskytovatele dle této Smlouvy Objednateli, a to včetně práva Objednatele do Proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odstavce 72 Smlouvy. V případě výpovědi či odstoupení od této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje nabídnout Objednateli právo užívat Proprietární software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro řádné užívání výsledků plnění Poskytovatele dle této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele pořídit Proprietární software i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve Poskytovatelem. V případě využití tohoto přednostního práva se Poskytovatel zavazuje, že právo užívat Proprietární software dle tohoto odstavce této Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek a bude vycházet z účetní hodnoty licencí, které pořídil.

74. Nelze-li to na Poskytovateli spravedlivě požadovat, nemusí být Objednateli k Proprietárnímu softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být poskytnuto právo Objednatele do Proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská, administrátorská a provozní dokumentace.
75. Poskytovatel je povinen v rámci poskytování Služeb dle této Smlouvy omezit využití Proprietárního software.
76. Poskytovatel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software v rámci jím poskytnutých výsledků plnění dle této Smlouvy a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Proprietárního software, jeho licenčních podmínek a jeho alternativních dodavatelů. Tento přehled je Poskytovatel povinen předložit Objednateli vždy do 3 (tří) pracovních dnů po akceptaci výsledku plnění, v jehož rámci Poskytovatel využil Proprietární software a dále vždy do 1 (jednoho) měsíce od doručení výzvy Objednatele, kterou může Objednatel učinit kdykoli, nejpozději však do 3 (tří) kalendářních let po roku, ve kterém skončilo trvání této Smlouvy.
77. Jestliže jsou s užitím Proprietárního software či jiných souvisejících plnění spojeny jednorázové či pravidelné poplatky, je Poskytovatel povinen v rámci Ceny Služeb řádně uhradit všechny tyto poplatky za celou dobu trvání licence.
78. Udělení Licence nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a jejich účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.
79. Odměna za zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně za služby, při jejichž poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla.
80. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Poskytovatelem Objednateli.
81. Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby udělení Licence k Autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.
82. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorským dílům, která jsou výsledkem plnění Poskytovatele dle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí Licence k Autorským dílům podle tohoto článku X. Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením Autorského díla teprve vznikla.
83. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn zmocnění a oprávnění dle odstavce 65. Smlouvy a Licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udělit. Objednatel oprávnění a zmocnění

dle odstavce 65. Smlouvy přijímá. Poskytovatel jménem všech autorů Autorských děl s Objednatelem sjednává, že autoři Autorských děl jsou oprávněni odvolat zmocnění dle odstavce 65. Smlouvy jen v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.

84. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté plnění dle této Smlouvy je prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vznikl v souvislosti s poskytnutým plněním Poskytovatele dle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání poskytnutého plnění dle této Smlouvy, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou dle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
85. Poskytovatelem udělená Licence se vztahuje ve shora uvedeném rozsahu i na jakákoli rozšíření, uprady, updaty a patche Autorských děl.

XI. ZDROJOVÝ KÓD

86. Poskytovatel se zavazuje pravidelně předávat zdrojový kód k Systému (dále jen „**Zdrojový kód**“) do advokátní úschovy, která je zajištěna Objednatelem na jeho náklady bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy poslední ze Smluvních stran, přičemž po jejím zřízení je Objednatel povinen sdělit Poskytovateli kontaktní údaje advokáta/advokátní kanceláře, u které byla předmětná advokátní úschova zajištěna (dále jen „**Advokátní úschova**“).
87. Poskytovatel se zavazuje předávat Zdrojový kód do Advokátní úschovy 4x ročně, přičemž první předání Zdrojového kódu musí být zajištěno nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tato Smlouva nabyla účinnosti v souladu s jejím odstavcem 132.
88. Do Advokátní úschovy bude Poskytovatelem vždy předáván Zdrojový kód ve verzi aktuálně nasazené k prvnímu kalendářnímu dni měsíce, ve kterém Poskytovatel předává Zdrojový kód do Advokátní úschovy, tedy např. plánuje-li Poskytovatel předat Zdrojový kód k 27. lednu, je povinen do Advokátní úschovy předat verzi Zdrojového kódu, která byla u Objednatele nasazena ke dni 1. ledna.
89. Poskytovatel je povinen zajistit, aby do Advokátní úschovy byl předán Zdrojový kód, který je volně spustitelný v prostředí Objednatele a u kterého lze zaručit možnost ověření, že je Zdrojový kód kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace Zdrojového kódu.
90. Povinnosti Poskytovatele uvedené v odstavcích 87. – 89. této Smlouvy se přiměřeně použijí i pro:
- 90.1. jakékoliv modifikace, úpravy, opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update Zdrojového kódu počítačového programu tvořícího výsledek Služeb na objednávku;
- 90.2. jakékoliv modifikace, úpravy, opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update Zdrojového kódu Systému, k nimž dojde při plnění této Smlouvy.
91. Poskytovatel bude odpovídat za aktuální stav obsahu Zdrojového kódu.

92. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel může Zdrojový kód, resp. jeho modifikace, úpravy, opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update ve smyslu odstavců 90.1. a 90.2. Smlouvy, neomezeně sdílet s jakoukoli třetí osobou.
93. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel může Zdrojový kód, resp. jeho modifikace, úpravy, opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update ve smyslu odstavců 90.1. a 90.2. Smlouvy, užít či zpřístupnit pro provádění modifikací, úprav, změn a rozvoje autorského díla dle článku X. této Smlouvy třetím osobám.

XII. PRÁVA K DATABÁZÍM

94. Databáze Objednatele

- 94.1. Smluvní strany prohlašují, že práva k veškerým databázím Objednatele existujícím před uzavřením této Smlouvy nebo vytvořeným Objednatelem kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, které mají být využity Poskytovatelem pro účely plnění této Smlouvy, náleží Objednateli, který je pořizovatelem databáze ve smyslu § 89 Autorského zákona.
- 94.2. Objednatel v souvislosti s plněním dle této Smlouvy nepřevádí práva pořizovatele databáze ve smyslu § 90 odst. 6 Autorského zákona.

95. Databáze vytvořené pro potřeby této Smlouvy

- 95.1. Smluvní strany prohlašují, že práva k veškerým databázím vytvořeným Poskytovatelem pro účely plnění této Smlouvy náleží Objednateli, který je pořizovatelem databáze ve smyslu § 89 Autorského zákona.
- 95.2. Objednatel v souvislosti s plněním dle této Smlouvy nepřevádí práva pořizovatele databáze ve smyslu § 90 odst. 6 Autorského zákona.
96. Smluvní strany potvrzují, že s ohledem na práva Objednatele k databázím specifikovaným v odstavcích 94. a 95. této Smlouvy je Poskytovatel oprávněn užívat databáze pouze v rozsahu a způsobem nezbytným pro provoz, správu a rozvoj předmětu plnění dle Smlouvy.
95. Součástí práva k databázím dle odstavců 94. a 95. této Smlouvy je též právo Objednatele:
- 95.1. zhotovovat trvalé nebo dočasné přímé nebo nepřímé rozmnoženiny celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části, a to jakýmkoli prostředky nebo jakýmkoli způsobem,
- 95.2. zpřístupnit celého obsahu databáze nebo jeho podstatné části veřejnosti v hmotné podobě prodejem nebo jiným převodem vlastnického práva k originálu nebo rozmnoženiny databáze, pronájmem nebo jakýmkoli spojením online nebo jinými způsoby přenosu, včetně jejich nabízení za tímto účelem.

XIII. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

96. Smluvní strany se dohodly, že:

- 96.1. v případě nedodržení doby reakce v režimu 24x7 dle SLA uvedených v Příloze č. 1 se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s dobou reakce, a to při každém porušení povinnosti;
- 96.2. v případě nedodržení doby vyřešení v režimu 24x7 dle SLA uvedených v Příloze č. 1 se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s dobou vyřešení, a to při každém porušení povinnosti;
- 96.3. v případě prodlení s doručením Nabídky dle odstavce 31.2 Smlouvy se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení;
- 96.4. v případě prodlení s poskytnutím plnění dle Dílčí smlouvy se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý den prodlení;
- 96.5. v případě prodlení s odstraněním vytknuté vady, výhrady či připomínky v souladu s Protokolem o akceptačním řízení dle odstavce 35.4 Smlouvy se Poskytovatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení.
97. Poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost podle odstavce 139 až 141 nebo 145 až 150 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
98. Poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost podle odstavce 41 až 65 (vyjma odstavce 45) Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
99. Pokud Poskytovatel poruší povinnost či prohlášení dle odstavce 72 Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
100. Pokud Poskytovatel poruší povinnost dle odstavce 45 Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
101. Pokud Poskytovatel poruší jakoukoliv povinnost dle odstavce 119, 129 nebo 131 Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
102. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Poskytovatele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
103. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Poskytovatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
104. Smluvní strany mají povinnost k náhradě škody v rámci platných a účinných právních předpisů a Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
105. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytnout Služby s odbornou péčí mohl nebo měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.

106. Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strana, u níž nastala okolnost vylučující povinnost k náhradě škody, je povinna o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou Smluvní stranu. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto okolností vylučujících odpovědnost.
107. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré výstupy Služeb poskytnutých podle této Smlouvy budou prosté právních vad a zavazuje se nahradit v plné výši Objednateli škodu v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutých výstupů Služeb. V případě, že by nárok třetí osoby vznikl v souvislosti se Službami, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání výstupu Služeb či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu Služeb sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.
108. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním povinností druhou Smluvní stranou.
109. Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími náhradu škody.
110. Uplatněním nebo zaplacením smluvní pokuty či slev z ceny není dotčeno ani omezeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu škody.
111. Náhrada škody se platí v měně platné na území České republiky.

XIV. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

112. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
113. Smlouva může být před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, ukončena:
- 113.1. odstoupením za podmínek stanovených touto Smlouvou; nebo
 - 113.2. výpovědí za podmínek stanovených touto Smlouvou; nebo
 - 113.3. dohodou Smluvních stran.
114. Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v případě jejího podstatného porušení Objednatelem, které nebude napraveno ani do šedesáti (60) dnů ode dne doručení písemné výzvy k nápravě Objednateli.
115. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 115.1. nedodržení sledovaných parametrů SLA u Průběžně poskytovaných Služeb majících za následek vznik povinnosti Poskytovatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši minimálně 5 000,- Kč ve dvou po sobě jdoucích kalendářních měsících;

- 115.2. že celková výše smluvních pokut, na jejichž zaplacení vznikne Objednateli dle této Smlouvy nárok, přesáhne 100 000,- Kč;
- 115.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Poskytovatele uvedené ve Smlouvě;
- 115.4. ocitne-li se Poskytovatel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, zejména v případě prohlášení insolvence na Poskytovatele, vstupu Poskytovatele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku na Poskytovatele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na Poskytovatele;
- 115.5. jestliže Poskytovatel bezdůvodně přeruší poskytování některé ze Služeb;
- 115.6. jestliže Poskytovatel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 145 až 150 Smlouvy;
- 115.7. poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle Smlouvy podstatným způsobem;
- 115.8. v případě významné změny ovládání Poskytovatele dle ZOK nebo významné změny kontroly nad Poskytovatelem, nebo změny vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Poskytovatelem k plnění podle Smlouvy, popřípadě změny oprávnění nakládat s těmito aktivy nebo změny kontroly nad nimi, např. v důsledku V důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Poskytovatele nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu.
116. V případě, že nastane situace, která by Objednatele opravňovala k ukončení Smlouvy některým z důvodů uvedených v odstavcích 115.1 - 115.8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn obrátit se na advokáta/advokátní kancelář u které je zřízena Advokátní úschova dle čl. 86. Smlouvy se žádostí o vydání posledně uschovaného Zdrojového kódu, s tím, že k této žádosti Objednatel připojí čestné prohlášení s uvedením některé ze skutečností uvedených v odstavcích 115.1 - 115.8 Smlouvy, která ho opravňuje k odstoupení od Smlouvy. Bližší podmínky předání Zdrojového kódu jsou uvedeny ve smluvním ujednání mezi Objednatelem a advokátem/advokátní kancelář, kterým byla Advokátní úschova zřízena.
117. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu bez uvedení důvodů vypovědět, a to nejdříve po 18 měsících ode dne zahájení poskytování Služeb dle této Smlouvy. V případě Objednatele činí výpovědní doba 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli. V případě Poskytovatele činí výpovědní doba 12 měsíců a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Objednateli.

XV. EXIT

118. Poskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě se třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním Služeb, dojde-li k ukončení této Smlouvy (dále jen „**Exit**“).
119. Za tímto účelem se Poskytovatel zavazuje ve lhůtě do 1 měsíce od doručení takového požadavku ze strany Objednatele, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší, vypracovat na základě pokynu Objednatele dokumentaci vymezující způsob provedení Exitu, odpovídající analýzu rizik, jejich zhodnocení a návrh jejich eliminace, harmonogram činností a jednotlivých kroků (dále jen „**Exitový plán**“), a poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Exitového plánu za přiměřeného

použití vhodných ustanovení této Smlouvy. Vypracováním Exitového plánu se rozumí jeho schválení Objednatelem v souladu s tímto článkem Smlouvy.

120. V případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě plnění a maximální nezbytnou součinnost za účelem:
- 120.1. plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich části na Objednatelem určenou třetí osobu, s výjimkou případu, že by novým poskytovatelem Služeb byl Poskytovatel dle této Smlouvy, tak, aby Objednateli nevznikla újma (škoda) související s přechodem poskytování plnění dle této Smlouvy na nového poskytovatele Služeb nebo
- 120.2. plynulého a řádného předání všech dat souvisejících se Systémem Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě, v takové podobě, způsobem a tak, aby Objednatel nebo Objednatelem určená třetí osoba byli schopni řádně provozovat nový systém nahrazující Systém dle této Smlouvy.

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

121. Poskytovatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Poskytovatel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Poskytovatele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
122. Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
123. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
124. Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
125. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
126. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
127. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

128. Tvoří-li Poskytovatele více osob, platí následující:

- 128.1. všechny osoby tvořící Poskytovatele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
- 128.2. jednání kterékoli z osob tvořících Poskytovatele je přičítáno Poskytovateli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Poskytovatele,
- 128.3. za Poskytovatele může jednat kterákoli z osob tvořících Poskytovatele.
129. Poskytovatel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Poskytovatel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Poskytovatel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
130. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
131. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).
132. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků a dalších údajů v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Objednatel. Poskytovatel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
133. Poskytovatel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Poskytovatel je povinen dodržovat podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 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), povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Poskytovatel je dále povinen zajistit, aby osobní údaje pacientů Objednatele a dalších osob (zaměstnanců Objednatele nebo dodavatelů Objednatele), jakož i veškeré informace, které se Poskytovatel v průběhu plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy dozví o činnosti, struktuře a IT prostředí Objednatele neopustila sídlo a prostředí Objednatele.
134. Poskytovatel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele s postoupením.
135. Poskytovatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Poskytovatelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele se započtením.

136. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Poskytovatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Poskytovatele za Objednatelem.
137. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Poskytovatel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Poskytovatele veřejně přístupnými stanou. Poskytovatel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Poskytovatel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Poskytovatele. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Poskytovatel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
138. Zánikem nebo ukončením této Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z ustanovení této Smlouvy, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, a to zejména práva a povinnosti související s odpovědností za škodu, náhradou škody, smluvními pokutami, fakturací cen, s úroky z prodlení, dále s licenci, odpovědností za vady, zárukou a ochranou osobních údajů a mlčenlivostí.
139. Poskytovatel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce a dodržování veškerých pracovněprávních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu Smlouvy prováděno Poskytovatelem či jeho poddodavatelem.
140. Poskytovatel se zavazuje k dodržování veškerých povinností zaměstnavatele vztahujících se k jeho zaměstnancům a příslušným institucím a vyplývajících ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
141. Poskytovatel se zavazuje zachovávat férové vztahy v dodavatelsko-odběratelském řetězci, tj. zejména ve vztahu ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený Poskytovatelem a jeho poddodavatelem, jehož předmětem je plnění (části) této Smlouvy, nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů.
142. Smluvní strany se zavazují, že budou v maximální možné míře zajišťovat digitalizaci jakýchkoliv úkonů, služeb a agend souvisejících se Systémem a poskytovanými službami. Smluvní strany v maximální možné míře upřednostní elektronickou komunikaci, a to i ve vztahu k fakturaci a platbám.

XVIII. ZMOCNĚNCI

143. Zmocněnci Smluvních stran jsou následující:

Za Objednatele:

pro jednání věcná a technická: správci APOTEKE a Objednávek z úseku ÚIKT;
pro jednání o naplňování požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti:
správci APOTEKE a Objednávek z úseku ÚIKT.

za Poskytovatele:

pro jednání věcná a technická: Ing. Martin Bencko;
pro jednání o naplňování požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti: Ing. Martin Bencko

144. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit zmocněnce uvedené v odstavci 143 Smlouvy bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě. V takovém případě jsou povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu předem písemně upozornit, jinak tato změna nemá vůči druhé Smluvní straně právní účinky.

XIX. PODDODAVATELÉ

145. Poskytovatel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy, nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen „**Příloha č. 4**“, uvedené osoby jednotlivě dále jen „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
146. Poskytovatel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. Objednatel je povinen vybírat Poddodavatele tak, aby Poddodavatelé nebyli v rozporu s požadavky Objednatele na Poskytovatele. Poskytovatel je povinen zavázat své Poddodavatele ve vztahu ke kyberbezpečnosti (tj. dle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky o kybernetické bezpečnosti) ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán Poskytovatel vůči Objednateli, přičemž existenci takového závazku je povinen na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu prokázat, a to např. předložením smlouvy uzavřené s příslušným Poddodavatelem.
147. Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Poskytovatele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.
148. Objednatel je oprávněn požadovat a Poskytovatel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele nebo část Služeb prováděnou Poddodavatelem provést sám.
149. Poskytovatel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Nový Poddodavatel může být připuštěn k plnění Služeb výlučně na základě písemného souhlasu Objednatele.
150. Poskytovatel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Poskytovatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Poskytovatele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

151. Přílohy Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V případě rozporu znění přílohy Smlouvy a Smlouvy se použije přednostně znění Smlouvy.
152. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi a zavedenou praxi Smluvních stran, pokud Smlouva nestanoví jinak.
153. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny především dohodou Smluvních stran, přičemž nedojde-li k dohodě o řešení sporů, budou tyto podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
154. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, pokud Smlouva nestanoví jinak. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.
155. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
156. Ukončením Smlouvy není dotčena platnost a účinnost Dílčích smluv, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
157. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
158. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
- | | |
|---------------------|--|
| Příloha č. 1 | Katalog služeb |
| Příloha č. 2 | Popis AS-IS stavu |
| Příloha č. 3 | Ceník Služeb |
| Příloha č. 4 | Poddodavatelé |
| Příloha č. 5 | Metodika řízení dodavatelů |
| Příloha č. 6 | Nástroj pro hodnocení dodavatele dle VKB |

V Praze dne 22. 9. 2023

V Praze dne 19. 9. 2023

Objednatel
Mgr. Jan Kvaček
ředitel

Poskytovatel
Ing. Martin Bencko
jednatel

Příloha č. 1 Smlouvy

Katalog služeb

Servisní podpora

Servisní podpora (dále jen „**Servisní podpora**“) bude Poskytovatelem poskytována v níže uvedeném rozsahu.

Technická podpora

Poskytovatel je povinen zajistit Objednateli možnost využívat technické podpory, a to prostřednictvím těchto nástrojů:

	Nástroj	Dostupný na
a)	Online helpdeskový systém „Apotheke Dashboard“	Xxx xxx xxx
Záložní nástroje v případě výpadku nástroje dle písm. a)		
b)	Telefonický kontakt	xxx xxx xxx
c)	E-mail	Xxx xxx xxx

Poskytovatel je v rámci technické podpory povinen pro Objednatele za dále v této příloze uvedených podmínek zejména:

- o přijímat oznámení o vadách Systému a oznamovat průběh jejich řešení,
- o přijímat Požadavky na školení, konzultace a další služby k Systému a na rozvoj Systému,
- o poskytovat Objednateli uživatelskou podporu související s provozem Systému, tj. zodpovídat dotazy uživatelů apod.

Poskytovatel je povinen zajistit dostupnost těchto nástrojů v režimu 5/8.

Odstraňování vad Systému

Poskytovatel je za účelem zajištění odstraňování vad Systému povinen zajistit příjem oznámení o vadách Systému s využitím Online helpdeskového systému.

V oznámení vady musí být vada popsána a musí být vymezena její závažnost. Objednatel je zároveň za účelem další domluvy a urychlení odstranění vady oprávněn Poskytovatele kontaktovat prostřednictvím telefonického kontaktu.

Definice pojmů

Nad rámec pojmů s velkými počátečními písmeny definovanými ve Smlouvě s významem, který je jim připisován se použijí i pojmy s následujícím významem:

Doba reakce – jde o časovou lhůtu, ve které je Poskytovatel povinen odpovědět na jakoukoliv vadu Systému, která byla Objednatelem předána prostřednictvím příslušných nástrojů.

Doba vyřešení – u vad Systému jde o časovou lhůtu, ve které je Poskytovatel povinen jakoukoliv vadu zcela odstranit.

Vady jsou dle závažnosti členěny do tří kategorií:

Kategorie vady		Definice závažnosti Závad a Chyb
A	Havárie	Některé nebo všechny části Systému selhaly a jsou zcela nefunkční nebo je jejich funkčnost omezena tak, že je kritickým či zásadním způsobem ovlivněna činnost/funkčnost.
B	Incident	Stav Systému nebo jeho části, ve kterém jeho nějaká část není plně funkční či nefunguje ve standardním režimu.
C	Omezení	Systém není ve stavu Havárie či Incidentu. Systém je plně operativní, přičemž nefunkční část nemá podstatný vliv na činnost/funkčnost Systému nebo ji lze dočasně nahradit.

V případě sporu o zařazení vady v rámci kategorie je směrodatné zařazení ze strany Objednatele.

Provozní doba – doba, kdy je služba či její část poskytována – od-do, které dny v týdnu:

- **8x5** – nepřetržitě

Provozní parametry servisní podpory Systému:

Parametr	Hodnota
Provozní doba Telefonické hotline	Minimálně 8 hodin v pracovní dny, dle standardní pracovní doby Poskytovatele (musí být v časovém rozmezí 7:00 – 18:00 SEČ)
Provozní doba Online helpdeskového systému	24x7
Doba reakce na A v režimu 24x7	1 hodina
Doba vyřešení A v režimu 24x7	8 hodin
Doba reakce na B v režimu 24x7	1 hodina
Doba vyřešení B v režimu 24x7	120 hodin
Doba reakce na C v režimu 24x7	24 hodin
Doba vyřešení C v režimu 24x7	240 hodin
Doba pro údržbu služby v režimu 24x7	Každý den běží po 01.00 hod. automatický údržbový skript. V případě nutnosti dle domluvy manuální zásah v rozmezí od 20.00 hod. do 6.00 hod. následujícího dne.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného prodlení informovat Objednatele prokazatelným způsobem o zahájení prací na odstranění vady. Oznámením Poskytovatele o způsobu řešení se rozumí zápis konkrétní informace do Online helpdeskového systému nebo telefonicky.

Lhůta pro odstranění vady se prodlužuje o dobu poskytování nutné součinnosti ze strany Objednatele (např. doba reinstalace serveru, dodání a zprovoznění náhradních serverů a hardwarových komponent, hledání a kopírování záloh, zprovozňování souvisejících aplikací nedodaných Poskytovatelem).

V případě, že v průběhu odstraňování vady dojde ke změně kategorie vady směrem k nižší závažnosti (potvrzené Objednatelem), prodlužuje se lhůta pro odstranění vady na délku vztahující se k vadě této kategorie (i nová lhůta se však počítá od nahlášení vady). Toto prodloužení nemá vliv na již vzniklé prodlení a související povinnost uhradit smluvní pokutu.

Po odstranění vady Objednatel potvrdí odstranění vady v Online helpdeskovém systému nebo telefonicky. Tímto se vada považuje za odstraněnou.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že to povaha vady umožní, budou vady odstraňovány za využití vzdáleného přístupu.

Do této doby se nezapočítává doba poskytování nutné součinnosti ze strany Objednatele (např. doba reinstalaci serveru, dodání a zprovoznění náhradních serverů a hardwarových komponent, hledání a kopírování záloh, zprovozňování souvisejících aplikací nedodaných Poskytovatelem).

Poskytovatel je povinen zajistit, aby Online helpdeskový systém automaticky u každé z nahlášených vad zobrazoval mj. okamžik nahlášení vady, zahájení odstraňování vady a odstranění vady a dále aby Objednateli umožňoval export přehledu nahlášených vad s informacemi o kategorii vady, okamžiku nahlášení, okamžiku zahájení odstraňování vady a odstranění vady ve formátu txt / csv.

Upgrade a update Systému

Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli upgrade a update Systému (resp. jeho stávajících modulů), tedy zlepšení a dodatky k Systému a jeho funkcionalitám vydaných Poskytovatelem, a to včetně vlastní instalace a implementace u Objednatele, dodání souvisejících licencí.

Poskytovatel je povinen provádět upgrade a update proprietárního softwaru tak, aby byla zajištěna bezpečnost tohoto softwaru a zároveň aby vždy byl Systém s touto novou verzí kompatibilní. Poskytovatel tak není povinen zajistit vždy nejnovější verzi proprietárního softwaru, avšak vždy se musí jednat o vydavatelem tohoto proprietárního softwaru podporovanou verzi. Po dohodě s Objednatelem může být konkrétní proprietární software nahrazen jiným obdobným proprietárním softwarem, který zcela nahradí původní proprietární software.

Poskytovatel je v rámci updatu povinen instalovat hot-fixy a patche proprietárního softwaru.

Před provedením jednotlivých upgradů či updatů ze strany Poskytovatele musí vždy proběhnout odsouhlasení ze strany Objednatele (kontaktní osoby), a to minimálně v rozsahu prováděného upgradu či updatu a času jejich provádění.

Poskytovatel v souvislosti s poskytováním této Služby odpovídá také za zachování funkčních vazeb Systému na další systémy a databáze v souvislosti s poskytnutím této služby. V případě nedodržení, odpojení, narušení nebo jiné vady takových vazeb v souvislosti s poskytováním této služby se tyto vady považují za vady vysoké závažnosti – Havárie.

Legislativní podpora

Poskytovatel je prostřednictvím Služby Upgrade a update Systému povinen zajistit, aby byl Systém v souladu s právními předpisy (včetně předpisů Evropské unie).

V případě legislativních změn vyžadujících vytvoření zcela nového modulu Systému budou Smluvní strany postupovat dle podmínek pro Služby na objednávku.

Aktualizace číselníků

Poskytovatel se zavazuje provádět aktualizace číselníků Objednatele obsažených v Systému, a to bez prodlení po změně číselníku ze strany jeho poskytovatele.

Další služby

Poskytovatel se v rámci Služeb na objednávku zavazuje Objednateli dále poskytovat zejména následující služby (dále také „**Další služby**“):

- úprava dat softwaru,
- konfigurace softwaru (např. tvorba a úprava tiskových předloh (šablon), optimalizace komunikačních rozhraní),
- další služby obdobného charakteru a náročnosti k výše uvedeným službám,
- služby konzultační.

Podmínky poskytování Dalších služeb se řídí ustanoveními Smlouvy o Službách na objednávku.

Příloha č. 2 Smlouvy

Příloha č. 3 Smlouvy

Ceník Služeb

Průběžně poskytované Služby

Položka	MJ	Cena za 1 MJ (Kč bez DPH)
Průběžně poskytované Služby Apotheke	1 měsíc	35 000 Kč

Služby na objednávku

Položka	MJ	Cena za 1 MJ (Kč bez DPH)
Rozvoj Systému	1 člověkohodina	750 Kč

Příloha č. 4 Smlouvy

Poddodavatelé

Poskytovatel neplní Smlouvu prostřednictvím poddodavatelů (stav ke dni podpisu Smlouvy).

Příloha č. 5 Smlouvy

Metodika řízení dodavatelů

Datum platnosti:	
Datum účinnosti:	
Zrušovací ustanovení:	Datem platnosti a účinnosti se ruší 01_MP_FNB_003 Metodika řízení dodavatelů, verze č.1

01_MP_FNB_003
Metodika řízení dodavatelů

	Zpracovatel:	Garant:	Schválil:
Organizační složka:	Oddělení pro bezpečnost a legislativu	Oddělení pro bezpečnost a legislativu	Úsek ředitele
Funkce:	referent kybernetické bezpečnosti	manažer kybernetické bezpečnosti	ředitel Fakultní nemocnice Bulovka
Jméno:	Jiří Wohlgemuth	Renáta Bartončíková	Mgr. Jan Kvaček
Datum:			
Podpis:			
otisk razítka útvary			

Před použitím dokumentu si ověřte, zda se jedná o platné znění. Platné znění je k dispozici na nemocničním Intranetu.

Tento dokument je výhradním duševním vlastnictvím Fakultní nemocnice Bulovka. Postupovat ho třetím osobám lze pouze se souhlasem ředitele Fakultní nemocnice Bulovka.

Obsah

List provedených revizí a změn	3
1. Účel a oblast platnosti dokumentu.....	4
2. Pojmy a zkratky	4
3. Odpovědnosti a pravomoci	7
4. Kategorie dodavatelů a jejich řízení	8
5. Požadavky na dodavatele v rámci veřejné zakázky.....	8
6. Pravidla pro hodnocení rizik souvisejících s dodavateli v rámci hodnocení rizik VZ....	11
7. Náležitosti smlouvy o úrovni služeb a způsobů a úrovni realizace bezpečnostních opatření a o určení vzájemné smluvní odpovědnosti	12
8. Pravidla pro provádění kontroly dodavatelů.....	14
8.1 Jednorázové dodávky	14
8.2 Dodávky služeb	15
9. Pravidla pro hodnocení dodavatelů	15
10. Vzor smlouvy o zachování mlčenlivosti	16
11. Opatření k zajištění bezpečnosti informací s významnými dodavateli	19
12. Minimální bezpečnostní požadavky	19
13. Stanovení rizikového profilu dodavatele	22
14. Evidence dodavatelů	22
15. RACI matice.....	23
16. Související dokumenty.....	24

1. List provedených revizí a změn

[illegible]

2. Účel a oblast platnosti dokumentu

Tento dokument slouží jako návod pro řízení vztahů s dodavateli informačních systémů a technologií v kontextu systému řízení bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky v celém životním cyklu odběratelsko-dodavatelského vztahu.

Dokument si klade za cíl stanovit pravidla pro:

- a) dodavatele IKT, která zohledňují požadavky systému řízení bezpečnosti informací FNB, vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen ZKB) a jeho prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen VKB).
- a) vedení evidence významných dodavatelů IKT FNB,
- b) informování významných dodavatelů IKT FNB o jejich evidenci podle ustanovení § 8, odst. 1, písm. b) VKB,
- c) seznámení dodavatelů IKT FNB s pravidly podle písmene a) a způsobu plnění těchto pravidel,
- d) hodnocení rizik souvisejících s plněním předmětu výběrového řízení,
- e) řízení rizik spojených s dodavateli,
- f) zajištění, aby smlouvy uzavírané s významnými dodavateli IKT FNB obsahovaly relevantní ustanovení v souvislosti s řízením rizik spojených s významnými dodavateli IKT FNB,
- g) pravidelné přezkoumání plnění smluv s významnými dodavateli IKT FNB z hlediska systému řízení bezpečnosti informací.

Tento dokument je určen pro vedoucí pracovníky FNB zodpovědné za systém řízení bezpečnosti informací, zadávání veřejných zakázek a právní služby FNB, dále pak pro Manažera KB, Architekta KB, Garanty aktiv a další pracovníky podílející se na zajišťování SŘBI. Zároveň slouží jako podklad pro kontrolu plnění povinností v oblasti řízení dodavatelů a zajišťování bezpečnosti v oblasti odběratelsko-dodavatelských vztahů IKT FNB.

3. Pojmy a zkratky

Pojmy:

Pojem	Upřesnění
Administrátor	Fyzická osoba pověřená garantem aktiv zajišťující správu, provoz, použití, údržbu a bezpečnost technického aktiva, viz VKB §2
Aktivum	Primární aktivum a podpůrné aktivum, viz VKB §2
Architekt kybernetické bezpečnosti	Osoba zajišťující návrh a implementaci bezpečnostních opatření, která je pro tuto činnost vyškolená a prokáže odbornou způsobilost praxí s navrhováním bezpečnostní architektury po dobu nejméně tří let, viz VKB §7 odst. 2
Auditor kybernetické bezpečnosti	Osoba provádějící audit kybernetické bezpečnosti, která je pro tuto činnost vyškolená a prokáže odbornou způsobilost praxí s prováděním

Pojem	Upřesnění
	auditů kybernetické bezpečnosti po dobu nejméně tří let, viz VKB §7 odst. 4
Bezpečnost informací	Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací, viz ZKB §2c
Bezpečnostní opatření	Souhrn úkonů, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech a dostupnosti a spolehlivosti služeb a sítí elektronických komunikací v kybernetickém prostoru, viz ZKB §4
Bezpečnostní politika	Soubor zásad a pravidel, které určují způsob zajištění ochrany aktiv, viz VKB §2c
Dostupnost	Vlastnost přístupnosti a použitelnosti na žádost oprávněné entity
Důvěrnost	Vlastnost, že informace není dostupná nebo není odhalena neoprávněným jednotlivcům, entitám nebo procesům
Garant aktiv	Fyzická osoba pověřená zajištěním rozvoje, použití a bezpečnosti aktiv, viz VKB §7 odst. 3
Hodnocení rizik	Proces, při němž je určována významnost rizik a jejich přijatelná úroveň, viz VKB §2d
Hrozba	Potencionální příčina kybernetické bezpečnostní události nebo kybernetického bezpečnostního incidentu, jejímž výsledkem může být poškození aktiva, viz VKB §2e
Integrita	Vlastnost přesnosti a úplnosti
Kybernetická bezpečnostní událost	Událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací, viz ZKB §7 odst. 1
Kybernetický bezpečnostní incident	Narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické bezpečnostní události, viz ZKB §7 odst. 2
Manažer kybernetické bezpečnosti	Osoba, odpovědná za systém řízení bezpečnosti informací, která je pro tuto činnost vyškolená a prokáže odbornou způsobilost praxí s řízením bezpečnosti informací po dobu nejméně tří let, viz VKB §7 odst. 1
Podpůrná aktiva	Podpůrným aktivem je technické aktivum, zaměstnanci a dodavatelé podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému, viz VKB §2f
Primární aktiva	Informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém, viz VKB §2g

Pojem	Upřesnění
Riziko	Možnost, že určitá hrozba využije zranitelnosti informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému a způsobí poškození aktiva, viz VKB §2h
Řízení incidentů bezpečnosti informací	Procesy pro detekování, hlášení, posuzování incidentů bezpečnosti informací, odezvu na incidenty bezpečnosti informací, řešení incidentů bezpečnosti informací a poučení se z bezpečnostních incidentů
Řízení rizik	Činnost zahrnující hodnocení rizik, výběr a zavedení opatření ke zvládnutí rizik, sdílení informací o riziku a sledování a přezkoumání rizik
Řízení služeb	Množina schopností a procesů pro vedení a řízení činností a zdrojů poskytovatele služeb pro návrh, přechod, dodávku a zlepšování služeb, aby byly naplněny požadavky služeb
Řízení zranitelností	Cyklická praxe pro identifikaci, třídění, opakované zprostředkování a zmírňování zranitelností. Obecně se tato praxe vztahuje na zranitelnosti programového vybavení v počítačových systémech, může však být často rozšířena na organizační chování a strategické rozhodovací procesy
Systém řízení bezpečnosti informací	Část systému řízení FNB založená na přístupu k rizikům informačního systému významného informačního systému, která stanoví způsob ustavení, zavádění, provoz, monitorování, přezkoumání, udržování a zlepšování bezpečnosti informací, viz VKB §2j
Technické aktivum	Technické vybavení, komunikační prostředky a programové vybavení informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému a objekty, ve kterých jsou tyto systémy umístěny, viz VKB §2k
Uživatel	Fyzická nebo právnická osoba anebo orgán veřejné moci, která využívá primární aktiva, viz VKB §2l
Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti	Organizovaná skupina tvořená osobami, které jsou pověřeny celkovým řízením a rozvojem významného informačního systému, anebo se významně podílejí na řízení a koordinaci činností spojených s kybernetickou bezpečností těchto systémů, viz VKB §6
Významný dodavatel	Osoba vstupující do právního vztahu s FNB, která je významná z hlediska bezpečnosti VIS.
Významný informační systém	systém Informační systém spravovaný orgánem veřejné moci, který není kritickou informační infrastrukturou a u kterého narušení bezpečnosti informací může omezit nebo výrazně ohrozit výkon působnosti orgánu veřejné moci, viz ZKB §2d
Zranitelnost	Slabé místo aktiva nebo bezpečnostního opatření, které může být zneužito jednou nebo více hrozbami, viz VKB §2p

Zkratky:

Zkratka	Upřesnění
HW	Hardware
IKT	Informační a komunikační technologie
IS	Informační systém
KB	Kybernetická bezpečnost
FNB	Fakultní nemocnice Bulovka
MKB	Manažer kybernetické bezpečnosti
NÚKIB	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
SW	Software
SŘBI	Systém řízení bezpečnosti informací (někdy též ISMS – Information Security Management System)
VKB	Vyhláška 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)
VZ	Veřejná zakázka
ZKB	Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
ZZVZ	Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

4. Odpovědnosti a pravomoci

Za realizaci hodnocení rizik souvisejících s plněním předmětu výběrového řízení odpovídá Architekt kybernetické bezpečnosti.

Za stanovení pravidel, požadavků a povinností dodavatele podle dokumentu **Bezpečnostní doporučení NÚKIB pro administrátory** v aktuálním znění, k nahlédnutí zde [ZDE](#) odpovídá Architekt kybernetické bezpečnosti.

Za řádné informování dodavatele odpovídá Manažer kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s Architektem kybernetické bezpečnosti.

Přezkoumání plnění smluv s dodavateli je předmětem auditu kybernetické bezpečnosti v souladu s plánem auditů. Audit plnění smluv s významnými dodavateli proběhne nejméně

jednou za dva roky, audit plnění smluv s ostatními dodavateli nejméně jednou po dobu platnosti smlouvy, je-li tato smlouva uzavřena alespoň na dobu 24 měsíců.

5. Kategorie dodavatelů a jejich řízení

Pro řízení bezpečnosti informací ve FNB jsou rozlišovány tyto typy dodavatelů:

Dodavatel – subjekt, podílející se na provozu, rozvoji, právě nebo bezpečnosti informačního a komunikačního systému;

Významný dodavatel – provozovatel informačního nebo komunikačního systému (dále jen „provozovatel“) a každý, kdo s povinnou osobou vstupuje do právního vztahu, který je významný z hlediska bezpečnosti informačního a komunikačního systému.

Systém řízení dodavatelů se skládá z následujících oblastí, které vymezují pravidla pro:

- stanovení požadavků na dodavatele v rámci veřejné zakázky,
- stanovení pravidel pro hodnocení rizik souvisejících s dodavateli v rámci hodnocení rizik VZ,
- náležitosti smlouvy o úrovni služeb a způsobů a úrovni realizace bezpečnostních opatření a o určení vzájemné smluvní odpovědnosti,
- pravidla pro provádění kontroly dodavatelů,
- pravidla pro hodnocení dodavatelů,

a které jsou dále popsány v kapitolách 5 až 9.

6. Požadavky na dodavatele v rámci veřejné zakázky

Dodavatelé IKT FNB jsou vázáni pravidly řízení informační a kybernetické bezpečnosti, definované v rámci systému řízení bezpečnosti informací FNB. Jednotlivá pravidla se na dodavatele vztahují přiměřeně s ohledem na charakter dodávky nebo poskytovaných služeb a s ohledem na zvláštní ustanovení v rámci smluvních ujednání. Pokud není sjednáno ve smlouvě jinak, platí pro dodavatele všechny relevantní požadavky a povinnosti uvedené v dokumentaci SŘBI.

Základní pravidla pro zadávání veřejných zakázek a povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek upravuje především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci stanovení požadavků na dodavatele a realizaci dodávek, které mají vliv na oblasti SŘBI, je nutné uplatnit také veškerá (pro danou zakázku) relevantní pravidla a požadavky dle aktuálního znění ZKB a VKB, požadavků na provoz VIS a související bezpečnostní dokumentací FNB.

Garant aktiva určeného jako VIS odpovídá za vypracování zadávací dokumentace pro výběr vhodného dodavatele a zapracování všech bezpečnostních požadavků relevantních pro danou zakázku do smlouvy s dodavatelem už od jejího návrhu.

Významným dodavatelem se stává vždy:

- provozovatel VIS,
- osoba vstupující do právního vztahu s FNB, která je významná z hlediska bezpečnosti VIS.

Garant aktiva o určení nového významného dodavatele informuje MKB, který vede evidenci významných dodavatelů v operativní dokumentaci SŘBI, viz Kapitola 14 Evidence dodavatelů a zajišťuje jejich prokazatelné informování formou splňující následující náležitosti:

- identifikace správce nebo provozovatele,
- identifikace informačního a komunikačního systému,
- identifikace významného dodavatele,
- vyrozumění o tom, že dodavatel je pro správce významným dodavatelem, popřípadě, že významný dodavatel je současně provozovatelem,
- obsah pravidel SŘBI a dotčeného VIS souvisejících s předmětem zakázky dodávané daným dodavatelem.

V rámci přípravy, zadání, výběru a realizace veřejné zakázky musí být formou zadávací dokumentace stanovena pravidla pro dodavatele, která zohledňují požadavky SŘBI, zajištěno seznámení dodavatele s těmito pravidly a vyžadováno jejich plnění.

Požadavky pro dodavatele, týkající se bezpečnosti, musí být v zadávací dokumentaci zakázky uvedeny jako kvalifikační kritéria podstatná pro realizaci zakázky, a jasně musí být stanoveno, že jejich nesplnění diskvalifikuje dodavatele z další soutěže.

V rámci všech zakázek spojených s VIS, musí být vždy řízena rizika spojená s dodavateli.

V případě významných dodavatelů se dále:

- provádí hodnocení rizik souvisejících s plněním předmětu zakázky provedeným před uzavřením smlouvy dle interní dokumentace a s využitím Nástroje pro hodnocení dodavatele dle VKB,
- v rámci uzavíraných smluvních vztahů stanovují způsoby úrovně realizace bezpečnostních opatření a je určen obsah vzájemné smluvní odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření,
- v souvislosti s řízením rizik spojených s významnými dodavateli zajišťuje, aby smlouvy uzavírané s významnými dodavateli obsahovaly relevantní oblasti uvedené ve VKB Příloha 7,
- zajišťuje pravidelné hodnocení rizik a pravidelná kontrola zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných plnění pomocí vlastních zdrojů nebo pomocí třetí strany,
- pravidelně přezkoumává plnění smluv s významnými dodavateli z hlediska SŘBI,
- v reakci na rizika a na zjištěné nedostatky zajistí jejich řešení.

Garant aktiva určeného jako VIS je povinen:

- v rámci přípravy VZ a výběru dodavatele:

- ◆ stanovit předmět a rozsah zakázky,
- ◆ zajistit stanovení minimálních bezpečnostních požadavků na dodavatele, viz Kapitola 12 Minimální bezpečnostní požadavky dle předmětu a rozsahu zakázky,
- ◆ stanovit minimální kvalifikační předpoklady dle požadavků ZKB,
- ◆ na základě předmětu a rozsahu zakázky určit, zda se v dané zakázce jedná o významného dodavatele,
- ◆ ve spojitosti s podstatnými dodávkami provést hodnocení rizik dle interní dokumentace a Nástroje pro hodnocení dodavatelů dle VKB,
- ◆ zohlednit relevantní požadavky vyplývající z bezpečnostních opatření aplikovaných v FNB při výběru dodavatelů VIS,
- ◆ mezi kvalifikační předpoklady případně zařadit i trestní bezúhonnost relevantních pracovníků Uchazeče (a jeho případných poddodavatelů), kteří se mají dle nabídky na realizaci zakázky podílet,
- ◆ konzultovat zadání zakázky a z pohledu SŘBI s manažerem kybernetické bezpečnosti, případně architektem kybernetické bezpečnosti,
- ◆ v souvislosti s řízením rizik spojených s významnými dodavateli zajistit, aby smlouvy uzavírané s významnými dodavateli vzhledem k předmětu a rozsahu zakázky obsahovaly veškeré relevantní oblasti uvedené v dokumentu, viz Kapitola 11 Opatření k zajištění bezpečnosti informací s významnými dodavateli,
- ◆ smluvně zavázat dodavatele mlčenlivostí (NDA), pokud je předpoklad, že bude mít přístup k informacím klasifikovaným dle bezpečnostní klasifikace stupni: Interní, Diskrétní a Přísně diskrétní,
- ◆ zajistit smluvní ujednání o předávání a ochraně osobních údajů v případě předpokladu, že dodavatel bude mít přístup k osobním údajům (zaměstnanců FNB či pacientům a dalším osobám) zpracovávaným ve FNB,
- ◆ smluvně zavázat dodavatele zajištěním poučení o bezpečnosti informací všech svých pracovníků včetně všech pracovníků případných subdodavatelů, před přidělením jednoznačného identifikátoru uživatele pro přístup k VIS,
- ◆ smluvně zajistit přenesení všech povinností dodavatele na jeho případné subdodavatele v celém řetězci,
- ◆ smluvně zajistit kvalitu předmětu plnění smlouvy a bezvadnost díla z pohledu požadavků informační a kybernetické bezpečnosti,
- ◆ v rámci smluvního vztahu zajistit ujednání o úrovni služeb (SLA), která stanoví způsoby a úrovně realizace bezpečnostních opatření a určí vztah vzájemné smluvní odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření,
- ◆ informovat MKB o zavedení nového významného dodavatele do evidence a zajistit prokazatelné informování významného dodavatele, viz Kapitola 14 Evidence dodavatelů.
- ◆ ošetřit rizika související s realizací a následným provozem dodané zakázky.

- V průběhu VZ:

- ◆ seznamovat dodavatele se změnami bezpečnostních pravidel pro dodavatele (vydání nové bezpečnostní politiky nebo úpravy stávajících dokumentů apod.) relevantními z pohledu realizované zakázky,
- ◆ provádět pravidelné hodnocení rizika pravidelnou kontrolu zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných plnění pomocí vlastních zdrojů nebo pomocí třetí strany, v reakci na rizika a zjištěné nedostatky zajistí jejich řešení,
- ◆ zajišťovat provedení pravidelného hodnocení rizik a pravidelné kontroly zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných služeb,
- ◆ zajišťovat odstranění nedostatků zjištěných v rámci pravidelných kontrol nebo zajistí jejich odstranění dodavatelem.
- ◆ zajistit provedení bezpečnostních akceptačních testů, zahrnujících kontrolu splnění
- ◆ bezpečnostních požadavků,
- ◆ v případě významných změn VIS a v případě významných změn IS či u roě dodávaných IS ovlivňujících činnost či zajištění bezpečnosti VIS, zajistit provedení penetračních testů za účelem ověření funkčnosti bezpečnostních opatření a prověření celkové bezpečnosti IS před nasazením do provozu.

Manažer KB:

- vede evidenci významných dodavatelů,
- prokazatelně písemně informuje významné dodavatele o jejich evidenci,

Manažer KB a architekt KB:

- připravuje konkretizované bezpečnostní požadavky na organizační a technická opatření KB pro zadání zakázky,
- provádí analýzu návrhu řešení zakázky od dodavatele, posuzuje navrhovaná bezpečnostní opatření vzhledem ke koncepci SŘBI a IS,
- v případě nedostatečnosti navrhovaných bezpečnostních opatření ve spolupráci s dodavatelem navrhuje dodatečná bezpečnostní opatření k realizaci,
- kontroluje realizovaná bezpečnostní opatření a zajišťuje provedení bezpečnostních akceptačních testů.

Předmět dodávky (IS, jeho část či změna), který nesplňuje bezpečnostní pravidla uvedená v interních předpisech FNB, nesmí být nasazen do ostrého provozu.

Přístup externích subjektů k chráněným informacím musí být vždy řízen. Externí subjekty smějí mít přístup pouze k informačním systémům nezbytným pro zajištění dohodnuté činnosti s jasnou definicí typů přístupu (fyzický, logický přístup apod.), seznamem přidělených práv a oprávněných osob.

Přístup externích subjektů k prostředkům pro zpracování informací a k informacím musí být průběžně monitorován, kontrolován a vyhodnocován.

Stav bezpečnostních opatření vyplývajících z analýzy rizik a deklarace dodavatele musí být nejméně jednou ročně přezkoumán.

Zohlednění požadavků vyplývajících z bezpečnostních opatření při výběru dodavatelů zakázek určených nebo se dotýkajících VIS v míře nezbytné včetně splnění povinností a pravidel stanovených v tomto dokumentu nelze považovat za nezákonné omezení hospodářské soutěže nebo neodůvodněnou překážku hospodářské soutěži.

7. Pravidla pro hodnocení rizik souvisejících s dodavateli v rámci hodnocení rizik VZ

V rámci zadávacích řízení podle ZZVZ nebo postupem podle § 31 ZZVZ bude provedeno hodnocení rizik souvisejících s plněním předmětu výběrového řízení ve vztahu k vybranému uchazeči před uzavřením smlouvy.

Hodnocení rizik souvisejících s dodavateli se provádí na základě hodnocení rizik souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky, které minimálně zahrnuje:

- referenční zakázky,
- negativní zkušenosti s plněním obdobných zakázek,
- dispozice odborného týmu s dostatečnými kapacitami potřebnými k realizaci zakázky (certifikáty, zkoušky, zástupnost odborníků, dostatečný počet odborníků),
- pojištění dodavatele v odpovídající rozsahu zakázky (v úrovni plně pokrývá, částečně pokrývá, přesahuje hodnotu zakázky).

Za realizaci hodnocení rizik souvisejících s plněním předmětu zadávacích řízení podle ZZVZ nebo postupem podle § 31 ZZVZ odpovídá Architekt kybernetické bezpečnosti.

Součástí hodnocení rizik dodavatelů je zejména posouzení:

- stability a spolehlivosti dodavatele (krach dodavatele, změna vlastníka dodavatele, konflikt zájmů, plnění povinnosti uveřejnění finančních výsledků vyplývajících ze zákonů),
- závislosti dodavatele na partnerech nebo zaměstnancích,
- existenční závislost dodavatele na dalším dodavateli,
- rizika vzniku závislosti na dodavateli (vendorlock):
 - ◆ navrhované smlouvy z pohledu její vypověditelnosti (nevypověditelná či obtížně vypověditelná smlouva),
 - ◆ navrhované exit strategie dodavatelem,
 - ◆ deklarované kvality a dostupnosti informací potřebných k případné změně dodavatele (povinnost sdílení a aktuálnost provozně/projektově klíčových informací),
 - ◆ vlastnictví zpracovávaných a vznikajících dat,
- významnost potenciálu odběratele pro dodavatele,
- identifikace rizik spojených s předmětem dodávky:
 - ◆ posouzení zranitelností nově dodávaných technologií,
 - ◆ vyhodnocení dostatečnosti navrhovaných bezpečnostních opatření k pokrytí identifikovaných rizik,

- ◆ vlastnictví zdrojových kódů v případě vývoje softwaru (duševní vlastnictví),
- identifikace slabých míst a rizik plynoucích z řetězení dodavatelů časové vymezení předpokládaného dodavatelského vztahu.

Na základě informací je možné stanovit rizikový profil dodavatele, viz Kapitola 13 Stanovení rizikového profilu dodavatele.

Výstupem hodnocení rizik dodavatele je rozhodnutí o způsobu zvládání a stanovení opatření ke snížení rizik souvisejících s dodavateli.

Rizika identifikovaná v rámci úvodního hodnocení rizik souvisejících s plněním předmětu zadávacích řízení podle ZZVZ nebo postupem podle § 31 ZZVZ jsou zavedena do celkového systému řízení rizik kybernetické bezpečnosti a jsou dále periodicky sledována a hodnocena a jsou přijímána odpovídající opatření pro jejich eliminaci a/nebo zmírnění následků.

8. Náležitosti smlouvy o úrovni služeb a způsobů a úrovni realizace bezpečnostních opatření a o určení vzájemné smluvní odpovědnosti

Garant aktiva určeného jako VIS odpovídá za vypracování zadávací dokumentace pro výběr vhodného dodavatele a zpracování všech bezpečnostních požadavků relevantních pro danou zakázku do smlouvy s dodavatelem už od jejího návrhu.

Na přesné specifikaci organizačních a technických opatření pro konkrétní dodávku s garantem aktiva spolupracuje manažer KB a architekt KB.

Ve smlouvách s dodavatelem je garant aktiva určeného jako VIS povinen vhodně ošetřit zejména:

- náležitosti o úrovni služeb,
- způsoby a úroveň realizace bezpečnostních opatření,
- určení vzájemné smluvní odpovědnosti,
- mlčenlivost dodavatele.

Za úplnost všech relevantních náležitostí smlouvy z pohledu zajištění bezpečnosti aktiv odpovídá garant aktiva.

Přístup třetích stran k informacím a k zařízením pro zpracování informací není umožněn do té doby, než jsou definována bezpečnostní opatření a uzavřena dohoda, ve které se vymezí podmínky propojení nebo přístupu třetí strany.

Smluvní požadavky musí minimálně obsahovat následující pravidla a postupy pro zajištění ochrany informací:

- smluvní závazek dodavatele k zajištění poučení o bezpečnosti informací,
- jednoznačné odpovědnosti za dodržování bezpečnostních opatření a úroveň bezpečnostních služeb,

- postupy sloužící k ochraně aktiv, včetně informací a programového vybavení zahrnující:
 - ◆ ujednání zajišťující vrácení či nevratné zničení informací po ukončení smluvního vztahu nebo v jeho průběhu,
 - ◆ postupy sloužící ke zjištění, zda nedošlo ke kompromitaci informací, například ke ztrátě nebo modifikaci dat,
 - ◆ závazek dodavatele (a třetí strany) neporušovat integritu a dostupnost aktiv,
 - ◆ omezení platná pro kopírování a šíření informací,
- opatření k zajištění dostupnosti dodávaných služeb,
- konkrétní smluvní závazky dodavatelů za zajištění bezpečnosti aktiv,
- popis používání každé služby, která je externímu subjektu zpřístupněna,
- ujednání o zřízení přístupu, které musí minimálně zahrnovat:
 - ◆ kontaktní osobu ze strany dodavatele, která je oprávněna žádat přidělování a odebírání přístupů pracovníků dodavatele,
 - ◆ identifikaci skupin uživatelů (uživatel, administrátor, tester, ...),
 - ◆ požadavek na vedení přehledu jednotlivců, kteří jsou vzhledem ke svým předdefinovaným právům a privilegiím oprávněni zpracovávat informace a využívat služeb informačních systémů FNB,
 - ◆ o povinnost proškolení uživatelů a správců v metodách, postupech pro zajištění bezpečnosti ve FNB před přidělením jednoznačného přístupového oprávnění,
- právo monitorovat nebo auditovat smluvní povinnosti s vymezením práva následně zakázat aktivity uživatele,
- jasně specifikovaný proces řízení změn,
- povinnost dodavatele k přenesení všech relevantních povinností uvedených ve smlouvě na své případné subdodavatele,
- ochranu duševního vlastnictví a autorského práva,
- dohodu o mlčenlivosti v případě zpřístupnění jiných než veřejných informací FNB,
- právo vykonat audit KB potvrzující soulad s legislativou či požadavky uvedenými ve smlouvě či právo provést tyto audity externím subjektem, a to bez navýšení ceny zakázky,
- povinnost dodavatele zajistit součinnost při hodnocení rizik a realizaci auditů,
- způsob detekce, hlášení a řešení provozních a bezpečnostních incidentů, mimořádných a kritických událostí,
- popis eskalace problémů, provozních a bezpečnostních incidentů,
- povinnost dodavatele vypracovat návrh pravidel pro řešení havarijních situací a zvládání bezpečnostních incidentů,
- odpovědnost za instalaci a údržbu technického a programového vybavení,
- opatření k zajištění ochrany před působením škodlivého kódu,
- postupy a pravidla pro detekci a řízení zranitelností IS,
- v případě dodávky vývoje či úpravy SW povinnost dodavatele uplatnit bezpečnostní zásady tvorby zdrojového kódu dle nejlepší známé praxe,
- smlouva o úrovni služeb (SLA), způsobů a úrovni realizace bezpečnostních opatření,
- smlouva o vzájemné smluvní odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření,
- požadavek na trestní bezúhonnost pracovníků podílejících se na realizaci zakázky,
- po celou dobu trvání smluvního vztahu školení uživatelů a správců v metodách, postupech a v bezpečnosti,
- smluvní závazek dodavatele o mlčenlivosti (NDA), pokud je předpoklad, že pracovníci dodavatele budou mít přístup k neveřejným informacím FNB,

- smluvní ujednání o předávání a ochraně osobních údajů v případě, že dodavatel bude mít přístup k osobním údajům zpracovávaným ve FNB nebo tyto informace bude zpracovávat,
- sankce za nedodržení smluvních ujednání a porušení bezpečnosti aktiv.

V rámci specifikace smluvních požadavků jsou dále dle předmětu zakázky vybrány relevantní minimální bezpečnostní požadavky uvedené v Kapitole 12 Minimální bezpečnostní požadavky tohoto dokumentu.

V případě, že smluvní strany spolupracují se třetími stranami – externími organizacemi, je požadováno jejich zahrnutí do smluvních ujednání (subdodavatelé dodavatelů, spolupracovníci externích pracovníků).

9. Pravidla pro provádění kontroly dodavatelů

Kontroly zavedení bezpečnostních opatření je nutné realizovat pro všechny dodávky, podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti VIS.

Za provedení kontrol zavedení bezpečnostních opatření odpovídá garant aktiva.

Kontroly mají za účel zjistit kvalitu plnění předmětu smlouvy a bezvadnost díla z pohledu požadavků informační a kybernetické bezpečnosti.

Pro účely kontrol a jejich četnosti se v prostředí FNB rozlišují jednorázové dodávky a dodávky služeb.

9.1. Jednorázové dodávky

Kontroly zavedení bezpečnostních opatření jsou u jednorázových dodávek vždy vykonávány v rámci bezpečnostních akceptačních testů, které obvykle obsahují:

- kontrolu naplnění a funkčnost všech bezpečnostních požadavků (definovaných na začátku dodávky nebo upřesněných a doplněných v jejím průběhu),
- provedení penetračních testů v případně významných změn VIS a v případě významných změn IS či u nově dodávaných IS ovlivňujících činnost či zajištění bezpečnosti VIS.

Pokud je dodávka rozdělena na dílčí etapy, a pokud je to z podstaty dodávky vhodné, mohou být bezpečnostní akceptační testy doplněny o dílčí bezpečnostní akceptační testy nebo o průběžné kontroly zavedených bezpečnostních opatření v již dokončených celcích dodávky.

Přesná specifikace bezpečnostních akceptačních testů, jejich průběh, i veškeré kontroly zavedení bezpečnostních opatření v rámci jednorázových dodávek jsou vykonávány dle bezpečnostních požadavků definovaných manažerem či architektem KB před podpisem smlouvy anebo upřesněných v průběhu dodávky.

9.2. Dodávky služeb

Pro dodávky služeb podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti VIS, jsou nad rámec bezpečnostních akceptačních testů realizovány pravidelné kontroly, v jejichž rámci se provádí:

- kontrola funkčnosti a dodržování stanovených organizačních a technických bezpečnostních opatření u poskytovaných služeb,
- kontrola dodržování úrovně SLA stanovených smlouvou u dodávaných služeb podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti IS formou sledování plnění porušení SLA v rámci incidentů apod.,
- kontrola provádění pravidelného hodnocení rizik a vyhodnocení dostatečnosti zavedených bezpečnostních opatření poskytovatele a jím poskytovaných služeb. Hodnocení je prováděno prostřednictvím formuláře Nástroj pro hodnocení dodavatele dle VKB.

Pravidelnou kontrolu zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných služeb dodavatelem obvykle provádí auditor bezpečnosti FNB. Výsledky jsou předávány Manažerovi kybernetické bezpečnosti.

10. Pravidla pro hodnocení dodavatelů

Hodnocení dodavatelů se provádí u významných dodavatelů služeb podílejících se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti VIS.

Účelem hodnocení dodavatelů je posouzení jejich vhodnosti jako dodavatele pro další období, ve kterém je zamýšleno odebrání dané služby.

V rámci hodnocení dodavatelů se výhradně posuzuje plnění předmětu VZ a kvalifikačních kritérií, které minimálně zahrnuje:

- splnění kvalifikačních kritérií pro výběr dodavatele,
- sumární vyhodnocení dodržování úrovně poskytovaných služeb (SLA) za dané období,
- výsledky kontrol na dodržování bezpečnostních zásad a stanovených bezpečnostních opatření,
- vyhodnocení bezpečnostních incidentů způsobených pracovníky dodavatele, či zanedbáním povinností dodavatele.

Hodnocení dodavatelů se provádí v souladu se smluvním cyklem vždy v dostatečném předstihu před uzavřením nové či prodloužením stávající smlouvy o poskytování služeb nejméně však jednou ročně. K hodnocení dodavatelů z hlediska kybernetické bezpečnosti je použit Nástroj pro hodnocení dodavatele dle VKB.

Výstupy z hodnocení dodavatelů jsou předkládány Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti jako část zhodnocení stavu SŘBI.

V případě vyhodnocení úrovně dodavatele z hlediska bezpečnosti je pod hranicí stanovenou ve smlouvě, viz, hodnotící škála v kapitole 13, jsou dodavateli uložena

nápravná opatření a přiměřené lhůty pro jejich realizaci. Pokud dodavatel ve stanovených lhůtách tato opatření nezrealizuje, může být po dobu přesahující takové lhůty do termínů skutečné realizace penalizován v souladu s příslušnými smluvními ujednáními.

11. Vzor smlouvy o zachování mlčenlivosti

1. DEFINICE

V této Dohodě, pokud z jejího kontextu nevyplývá jinak, mají níže uvedené pojmy následující význam:

- 1.1 **„Veřejná zakázka“** znamená veřejnou zakázku s názvem ... jejímž zadavatelem je Zadavatel.
- 1.2 **„Důvěrné informace“** znamená veškeré dokumenty a informace související s Veřejnou zakázkou, které poskytne Zadavatel (a to prostřednictvím jeho zaměstnanců, zástupců, poradců nebo jakékoli jiné Zadavatelem pověřené osoby) Dodavateli (a to i jakýmkoli jeho zaměstnancům, zástupcům, poradcům nebo jiné Dodavatelem pověřené osobě) nebo je Dodavatel vlastní činností od Zadavatele získá a které jsou či budou součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky nebo budou souviset se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku nebo budou součástí smluvní dokumentace ohledně plnění Veřejné zakázky, ať už k takovému poskytnutí nebo získání dokumentů a informací dojde písemně, obrazově či strojově čitelnou formou anebo ústně v rámci jakéhokoli jednání mezi Smluvními stranami, a to bez ohledu na to, zda tyto informace či skutečnosti byly výslovně Zadavatelem označeny za důvěrné. Důvěrné informace nezahrnují:
 - i informace, které jsou v okamžiku jejich poskytnutí Dodavateli veřejně dostupné, nebo
 - i informace, které se stanou veřejně dostupnými poté, co budou poskytnuty Dodavateli jinak než jako výsledek porušení právní povinnosti Dodavatelem z této Dohody, nebo
 - ii údaje, které měl Dodavatel zjevně k dispozici dříve, než mu byly poskytnuty ze strany Zadavatele, nebo
 - iii údaje, které byly výslovně a písemně označeny ze strany Zadavatele jako údaje, které nemají důvěrnou povahu;
- 1.3 **„Poddodavatel“** znamená jakoukoliv osobu anebo subjekt, který je v postavení anebo který bude v postavení poddodavatele Dodavatele v rámci nebo v souvislosti s plněním Veřejné zakázky.

2 PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Důvěrné informace jsou a zůstanou předmětem práv, resp. ve vlastnictví Zadavatele, který má zájem na jejich utajení. Poskytnutí Důvěrných informací Dodavateli nezakládá a nebude zakládat jakákoliv práva Dodavateli nebo jeho zaměstnanců, zástupců, poradců či jiných Dodavatelem pověřených osob (včetně jakýchkoliv práv duševního vlastnictví)

k Důvěrným informacím s výjimkou omezeného práva nakládat s Důvěrnými informacemi podle této Dohody.

2.2 Dodavatel se zavazuje, že:

- 2.2.1 bude zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných informacích;
- 2.2.2 bude využívat Důvěrné informace pouze pro účely anebo v souvislosti s účastí Dodavatele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a/nebo v souvislosti s plněním Veřejné zakázky, a nikoliv pro jiné účely;
- 2.2.3 bude zacházet s Důvěrnými informacemi s odbornou péčí a tak, aby byla zachována jejich důvěrná povaha, a příslušně zabezpečí jejich utajení;
- 2.2.4 bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele neposkytne Důvěrné informace jakékoliv jiné osobě s výjimkou svých zaměstnanců, poradců anebo Poddodavatelů, kteří v souladu s jejich povinnostmi potřebují znát a využívat Důvěrné informace pro účely účasti Dodavatele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a/nebo v souvislosti s plněním Veřejné zakázky;
- 2.2.5 bude informovat všechny své zaměstnance, zástupce, poradce a Poddodavatele, kteří by mohli obdržet Důvěrné informace pro účely uvedené v odstavci 49 této Dohody, o důvěrné povaze Důvěrných informací a zajistí, že tito zaměstnanci, zástupci, poradci a Poddodavatelé budou dodržovat podmínky této Dohody a že budou zavázáni zachovávat mlčenlivost ve vztahu k Důvěrným informacím alespoň v rozsahu ochrany Důvěrných informací podle této Dohody. Dodavatel odpovídá za jakákoliv porušení závazku zachovávat mlčenlivost ve vztahu k Důvěrným informacím jeho zaměstnanci, poradci a Poddodavatelé;
- 2.2.6 povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, resp. ukončení účasti Dodavatele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a to bez ohledu na způsob ukončení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo účasti Dodavatele v něm a bez ohledu na to, zda byla s Dodavatelem uzavřena smlouva (smlouvy) na plnění Veřejné zakázky, a dále po dobu a po skončení poskytování dodávek a služeb Dodavatelem pro Zadavatele dle smluv na Veřejnou zakázku.

2.3 Dodavatel se zavazuje, že po ukončení zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, resp. ukončení účasti Dodavatele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, nebo po skončení plnění Veřejné zakázky v případě Dodavatele, se kterým budou uzavřeny smlouvy na realizaci Veřejné zakázky (podle toho, který z uvedených okamžiků nastane později) okamžitě učiní následující opatření:

- 2.3.1 zničí anebo vymaže veškeré originály, kopie a/nebo záznamy jakéhokoliv dokumentu, disku nebo jiného nosiče dat anebo jakéhokoliv jiného materiálu obdrženého nebo zpřístupněného ze strany Zadavatele, jeho zaměstnanců, zástupců, poradců či jiných Zadavatelem pověřených osob nebo jiným způsobem, který obsahuje Důvěrné informace nebo ze kterého je možné vyvodit Důvěrné informace nebo který byl vytvořen na základě Důvěrných informací;
- 2.3.2 vymaže veškeré Důvěrné informace z jakéhokoliv počítače, textového procesoru anebo jakéhokoliv zařízení, ve kterém by mohly být Důvěrné informace nahrány či uloženy v jakémkoliv formě; a

- 2.3.3 do 14 (čtrnácti) dní po obdržení žádosti ze strany Zadavatele poskytne Zadavateli písemné potvrzení učiněné osobou oprávněnou jednat jménem či za Dodavatele, že veškeré Důvěrné informace byly zničeny v souladu s touto Dohodou, nebylo-li Smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 2.4 Dodavatel se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, zástupci, poradci a Poddodavatelé splní obdobně závazky uvedené v článcích 49 a 49 této Dohody.
- 2.5 Dodavatel je povinen neprodleně informovat Zadavatele o každé mimořádné události, která může mít vliv na plnění Veřejné zakázky nebo bezpečnost Důvěrných informací (zejména na jejich důvěrnost, dostupnost a integritu) ze strany Dodavatele a poskytnout Zadavateli všechny dostupné informace pro objasnění možných příčin jejich vzniku, předpokládaného trvání a rozsahu.

3 VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

- 3.1 Není-li touto Dohodou stanoveno jinak, jakákoliv komunikace, která má být činěna podle této Dohody, musí být učiněna v písemné formě a může být doručena osobně nebo dopisem prostřednictvím pošty, doručovatelské služby, emailem, datovou schránkou nebo faxem na adresu, faxové číslo adresáta s označením osoby nebo emailovou adresu osoby, do jejichž rukou je určena.
- 3.2 Jakákoliv komunikace, která má být činěna podle této Dohody, bude považována za doručenu, v případě (i) komunikace prostřednictvím faxu po obdržení příslušného potvrzení o bezchybném přenosu dat, (ii) komunikace prostřednictvím e-mailu po obdržení e-mailu, kterým jeho původní adresát potvrdí doručení, (iii) osobního doručení jeho doručení adresátovi s tím, že bude-li se v jakémkoliv z těchto případů jednat o doručení mimo obvyklou pracovní dobu, bude se mít za to, že k doručení došlo na začátku následujícího pracovního dne, a (iv) komunikace formou dopisu doručení tohoto dopisu, a (v) při komunikaci datovou schránkou se okamžik doručení řídí příslušnými právními předpisy.
- 3.3 Nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, bude písemná komunikace doručována podle této Dohody v českém jazyce.

4 SMLUVNÍ POKUTA

- 4.1 V případě, kdy Dodavatel jakkoli poruší závazek podle článků 49 až 50 této Dohody, je Zadavatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) (dále jen „**Smluvní pokuta**“) za každé jednotlivé porušení této Dohody. Zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody.

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Tato Dohoda se řídí a bude vykládána v souladu s právními předpisy České republiky.
- 5.2 Tato Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou a nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

- 5.3 Bude-li jedno nebo více ustanovení této Dohody neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebude taková skutečnost mít za následek neplatnost, neúčinnost, zdánlivost, ani nevymahatelnost celé této Dohody. V takovém případě Smluvní strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co nejlépe naplňovat obsah a účel takového neplatného, neúčinného, zdánlivého nebo nevymahatelného ustanovení.
- 5.4 Tato Dohoda je sepsána ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu. Každá Smluvní strana obdrží 1 (jeden) stejnopis této Dohody.
- 5.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Opatření k zajištění bezpečnosti informací s významnými dodavateli

Smlouva uzavíraná s významným dodavatelem musí obsahovat:

- ustanovení o bezpečnosti informací (z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity),
- ustanovení o oprávnění užívat data odběratele,
- ustanovení o autorství programového kódu, popřípadě o programových licencích,
- ustanovení upravující řetězení dodavatelů, přičemž musí být zajištěno, že subdodavatelé se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání s dodavatelem a nebudou v rozporu s požadavky na dodavatele,
- ustanovení o povinnosti dodavatele dodržovat bezpečnostní politiky nebo ustanovení o odsouhlasení bezpečnostních politik,
- ustanovení o kontrole a auditu dodavatele (pravidla zákaznického auditu),
- ustanovení o řízení změn,
- ustanovení o souladu smluv s obecně závaznými právními předpisy,
- ustanovení o povinnosti dodavatele informovat o:
 - kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy,
 - způsobu řízení rizik na straně dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy,
 - významné změně ovládání tohoto dodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto dodavatelem k plnění podle smlouvy se správcem,
- specifikaci podmínek z pohledu bezpečnosti při ukončení smlouvy (například přechodné období při ukončení spolupráce, kdy je třeba ještě udržovat službu před nasazením nového řešení, migrace dat a podobně),
- specifikaci podmínek pro řízení kontinuity činností v souvislosti s dodavatelem (například zahrnutí dodavatelů do havarijních plánů, úkoly dodavatelů při aktivaci řízení kontinuity činností),
- specifikaci podmínek pro formát předání dat, provozních údajů a informací po vyžádání správcem
- pravidla pro likvidaci dat,

- ustanovení o právu jednostranně odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými dodavatelem k plnění podle smlouvy,
- ustanovení o sankcích za porušení povinností.

13. Minimální bezpečnostní požadavky

Dodavatel se podpisem Smlouvy zavazuje plnit požadavky pro nakládání s informačními aktivy. Veškeré povinnosti vztahované v této kapitole na zaměstnance Dodavatele se vztahují i na všechny další subjekty, prostřednictvím kterých Dodavatel realizuje činnosti zpracování informačních aktiv.

Nakládání s informačními aktivy Dodavatelem v informačních systémech Dodavatele v prostorech Dodavatele

Oprávnění pro přístupy do informačních systémů Dodavatele s informačními aktivy Zadavatele:

Dodavatel je povinen zajistit, aby do informačních systémů Dodavatele s informačními aktivy Zadavatele měli přístup pouze zaměstnanci Dodavatele, kteří k tomu mají oprávnění.

Identifikace:

Dodavatel je povinen každému zaměstnanci Dodavatele, který má přístup do informačních systémů s informačními aktivy Zadavatele, vydat osobní a jedinečný identifikační kód pro tyto účely uživatelské ID. Uživatelské ID nesmí být nikdy ani v budoucnu postoupeno jiné osobě.

Ověřování:

- a) Dodavatel je povinen zajistit, aby zaměstnancům Dodavatele bylo povoleno zpracovávat informace a informační aktiva Zadavatele, pouze pokud jim jsou přiděleny ověřovací údaje, např. k úspěšnému provedení ověřovacího postupu týkajícího se buď specifické operace zpracování, nebo sady operací zpracování,*
- b) Dodavatel je povinen deaktivovat ověřovací údaje, pokud je zaměstnanci Dodavatele odebráno oprávnění přístupu do informačních systémů Dodavatele nebo ke zpracování informací a informačních aktiv Zadavatele.*

Kontrola přístupu:

Zaměstnanci Dodavatele mohou mít oprávněný přístup pouze k těm údajům a zdrojům, které jsou nezbytné pro plnění jejich povinností.

Správa nosičů:

Dodavatel je povinen zajistit, aby informační systémy Dodavatele a hmotné nosiče, na kterých jsou uloženy informace a informační aktiva Zadavatele, byly uschovány v bezpečném prostředí znemožňující vyzrazení, modifikaci, zničení či jiné ovlivnění informací a informačními aktivy Zadavatele.

Distribuce nosičů:

Dodavatel je povinen zajistit, aby nosiče obsahující informace a informační aktiva Zadavatel byly k dispozici pouze pověřeným zaměstnancům.

Elektronické komunikační sítě:

Dodavatel je povinen zajistit, aby informace a informační aktiva Zadavatel byly distribuovány prostřednictvím veřejných elektronických komunikačních sítí pouze tehdy, pokud jsou zakódovány nebo jinak zašifrovány nebo je použit jiný mechanismus zajišťující, aby údaje nebyly srozumitelné nebo aby s nimi nemohly manipulovat třetí osoby.

Seznam s přístupy:

- a) Dodavatel je povinen zaznamenávat záznamy zaměstnanců o přístup do informačních systémů Dodavatele, ve kterých jsou zpracovány informace nebo informační aktiva Zadavatele, a to tak, aby přístup byl bezpečně dohledatelný a identifikovatelný,*
- b) Minimální doba pro uchování zaznamenaných údajů je 6 měsíců.*

Záznam fyzického přístupu a fyzická bezpečnost:

Dodavatel je povinen zajistit, aby přístup do prostor, kde jsou umístěny informační systémy a nosiče Dodavatele s uloženými informacemi a informačními aktivy Zadavatele, měli pouze zaměstnanci, kteří mají přidělena řádná oprávnění a kteří mají oprávněný důvod ke vstupu.

Záznam incidentů:

Dodavatel je povinen zajistit postup nahlašování bezpečnostních incidentů, reagování na ně a jejich vyřizování,
Dodavatel je povinen v rámci procesu pro šetření bezpečnostních incidentů zajistit, že Zadavatel bude bezodkladně informován o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který má či může mít vliv na informace a informační aktivity Zadavatele.

Úkoly a povinnosti pracovníků Dodavatele:

Dodavatel je povinen přijmout nezbytná opatření, aby zaměstnanci byli dobře obeznámeni s těmito minimálními bezpečnostními požadavky a s následky jakéhokoliv jejich porušení,
Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci byli vázáni povinností mlčenlivosti o informacích, Osobních údajích Zadavatele a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení informací a informačních aktiv Zadavatele, přičemž tato povinnost trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Ukončení smlouvy: Dodavatel je povinen zajistit, aby při ukončení Smlouvy byly informace a informační aktiva Zadavatele předány Zadavateli a následně smazány z nosičů, informačních systémů a dalších zařízení Dodavatele (včetně bezpečnostních záloh).

Ochrana zájmů Správce a související opatření

Zaměstnanci Dodavatele jsou povinni zejména:

odpovídajícím způsobem chránit informace a informační aktiva Zadavatele, a to zcela bez ohledu na jejich formu uložení (flash disky, mobilní telefony, papírové dokumenty, notebooky, disky, vyměnitelná média apod.),

obrátit se na Zadavatele s žádostí o pomoc, pokud by hrozilo, že jakýmkoli způsobem bude ohroženo plnění povinností dle této kapitoly.

Zaměstnanci Dodavatele se musí zdržet zejména:

předávání informačních aktiv a dalších chráněných informací jakýmkoli neoprávněným osobám,

předávání informačních aktiv prostřednictvím veřejně dostupných cloudových služeb (jako je např. Dropbox, Google disk apod.).

Dodavatel je povinen zajistit neprodlenou anonymizaci informací a informačních aktiv Zadavatele, pokud tato data využívá pro svou potřebu, např. statistické účely, evidenční podklady vyúčtování apod.

14. Stanovení rizikového profilu dodavatele

Hodnocení dodavatelů z hlediska kybernetické bezpečnosti je použit formulář Nástroj pro hodnocení dodavatele dle VKB, který po vyplnění požadovaných údajů udává celkovou hodnotu rizika dodavatele, která je interpretována

Hodnota rizika	Popis rizika	Popis zjištění
2,1 – 3,0	zanedbatelné riziko	Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by měly dopad na rozsah poskytovaných služeb
1,6 – 2,0	střední riziko	Byly zjištěny drobné nedostatky, které mohou být akceptovány.
1 – 1,5	vysoké riziko	Byly zjištěny zásadní nedostatky, které je nutné naléhavě řešit a v přiměřené době odstranit.

15. Evidence dodavatelů

Evidence dodavatelů obsahuje tyto identifikační údaje:

[illegible]

16. RACI matice

Činnost	Role										
	povinná osoba dle § 3 ZKB a její statutární orgány		bezpečnostní role dle § 6-7 VKB					výkonné role			Uživatel
	Správce ISZS	Statutární orgán	Výbor pro řízení KB	Manažer KB	Architekt KB	Auditor KB	Garant aktiv	Garant primárních aktiv	Garant podpůrných aktiv	Administrátor	
Řízení bezpečnosti dodavatelů											
Stanovení bezpečnostních pravidel pro dodavatele IKT	√	A	I	C, I	R	I		I	I	I	
Vedení evidence významných dodavatelů	√	A	I	C, I	R	I		I	I	I	
Informování významných dodavatelů o jejich evidenci	√	A	I	C, I	C, I	I		R	I	I	
Seznámení dodavatelů IKT s pravidly řízení bezpečnosti	√	A	I	C, I	R	I		I	I	I	
Hodnocení rizik souvisejících s plněním předmětu výběrového řízení	√	A	I	C, I	R	I		I	I	I	
Řízení rizik spojených s dodavateli	√	A	I	C, I	R	I		I	I	I	
Smluvní zajištění řízení bezpečnosti dodavatelů IKT	√	A	I	C, I	C, I	I		R	I	I	
Přezkoumání plnění smluv s významnými dodavateli IKT	√	A	I	C, I	I	R		I	I	I	

R – Responsible – kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu

A – Accountable (někdy též Approver) – kdo je odpovědný za celý úkol, je odpovědný za to, co je vykonáno

C – Consulted – kdo může poskytnout cenou radu či konzultaci k úkolu

I – Informed – kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu

17. Vznikající dokumenty a údaje

název	uchovává	doba uchování

18. Související dokumenty

Legislativa:

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Vyhláška 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)

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů aj.

zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů aj.

zákon 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

Vnitřní předpisy:

01_SM_FNB_019 Systém řízení bezpečnosti informací

01_SM_FNB_022 Řízení dodavatelů

01_MP_FNB_003 Metodika řízení dodavatelů

01_MP_FNB_004 Metodika pro výkon auditu kybernetické bezpečnosti

Formuláře:

Nástroj pro hodnocení dodavatele dle VKB

Specifikace:

Ostatní:

Bezpečnostní doporučení NÚKIB pro administrátory v aktuálním znění, k nahlédnutí zde [ZDE](#)

<https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/doporuceni/2701-bezpecnostni-doporuceni-nckb-pro-sitove-spravce-verze-4-0/>

Příloha č. 6 Smlouvy

Nástroj pro hodnocení dodavatele dle VKB