

# SMLOUVA O DODÁVCE PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

číslo smlouvy: 28463

## Česká exportní banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3042  
se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21  
IČO: 630 78 333  
DIČ: CZ63078333

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## ICZ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840  
se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4  
IČO: 25145444  
DIČ: CZ699000372

(dále jen „**Poskytovatel**“)

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**VZ0172884 Webový portál pro klienty**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadanou ve smyslu ustanovení § 6, § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s § 1746 odst. 2 a násl. s přihlédnutím k § 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto

## Smlouvu o dodávce programového vybavení a souvisejících služeb

(dále jen „**Smlouva**“)

### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ

- 1.1 Výrazy užití v této Smlouvě, uvozené velkým písmenem mají význam, který je jim přiřazen v této Smlouvě a v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávací dokumentací k Veřejné zakázce, včetně jejich příloh.

„**AZ**“ nebo „**Autorským zákonem**“ se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

„**ČNB**“ se rozumí Česká národní banka se sídlem na adrese Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1;

„**Insolvenčním zákonem**“ se rozumí zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

„**Nařízením**“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a

---

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

„**Vyhláškou**“ se rozumí vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, v platném znění;

„**Zákonem o DPH**“ se rozumí zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

„**Zákonem o registru smluv**“ se rozumí zákon 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.

1.2 Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že:

1.3.1 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.3.2 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh, a které stanovují požadavky na plnění předmětu Smlouvy a je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy;

1.3.3 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují;

1.3.4 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle Insolvenčního zákona a zároveň se zavazuje Objednatel o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.

## 2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění dodávky programového vybavení Poskytovatelem (s využitím externího poskytovatele služeb), který bude sloužit pro bezpečnou, auditovatelnou a uživatelsky komfortní výměnu dokumentů mezi Objednatel a jeho klienty (dále jen „**Portál pro klienty**“). Dodávka bude v souladu s technickými, legislativními a procesními požadavky Objednatel. Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na plnění dle této Smlouvy musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy Poskytovatelem dosáhl zde uvedeného cíle.

2.2 Poskytovatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace Veřejné zakázky. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.2.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávací dokumentací,

2.2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace,

2.2.3 Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci

---

výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele následující plnění:
- 3.1.1 Detailní Technickou, detailní Bezpečnostní a detailní Uživatelskou analýzu řešení Portálu pro klienty Objednatele v souladu s Přílohami č. 1 a č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Detailní analýza**“);
  - 3.1.2 Dodávku programového vybavení (tj. vývoj a deployment na vývojovém a testovacím prostředí Objednatele, včetně dodání zdrojových kódů a včetně zprovoznění aplikační komunikace se systémy externího poskytovatele identity) Portálu pro klienty Objednatele v souladu s Přílohami č. 1 a č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Dodávka programového vybavení**“);
  - 3.1.3 Poskytnutí služeb post-implemenční podpory dodaného programového vybavení od akceptace Dodávky programového vybavení (Akceptace nasazené verze v TPO) do 31. 12. 2024, v souladu s Přílohou č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Post-implemenční podpora**“);
  - 3.1.4 Poskytnutí kompletní dokumentace a školení v souladu s Přílohou č. 1 Specifikace předmětu plnění této Smlouvy (dále jen „**Dokumentace a školení**“), kde předávání jednotlivých částí dokumentace a jednotlivá školení budou součástí jednotlivých akceptačních řízení, tak jak bude uvedeno v Detailní analýze;  
  
(Dále souhrnně jako „Služby“ nebo „Předmět plnění“ dle kontextu).
- 3.2 Strany výslovně uvádí, že součástí předmětu plnění Smlouvy není dodávka HW infrastruktury.
- 3.3 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při poskytování Služeb v rozsahu vymezeném ve Smlouvě.
- 3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu za řádně a včas poskytnuté Služby, a to vždy po poskytnutí nebo akceptaci Služeb, to vše za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.
- 3.5 Poskytovatel se zavazuje na plnění dle této Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy (dále jen „**Realizační tým**“) a k plnění dle této Smlouvy vztahujícímu se k Realizačnímu týmu a jeho pracovní pozici využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby Realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. Poskytovatel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu Realizačního týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- 3.6 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené poddodavateli realizoval Poskytovatel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že za poskytování Služeb

---

prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Poskytovatel odpovědnost, jako by Služby realizoval sám.

- 3.7 Poskytovatel prohlašuje, že předmět plnění dle Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem Smlouvy, a že Služby mohou být poskytovány způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě.

#### **4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY**

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy v souladu s Harmonogramem (Příloha č. 4 Smlouvy) a v souladu Metodikou implementace (Příloha č. 5 Smlouvy), není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
- 4.2 Místem plnění je sídlo Objednatele a dále jakékoliv místo, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování plnění dle této Smlouvy.
- 4.3 Pokud to povaha plnění této Smlouvy umožňuje a Objednatel vůči tomu nemá výhrady, je Poskytovatel oprávněn poskytovat Služby či provádět podporu také vzdáleným přístupem.
- 4.4 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak či nedohodnou-li se Objednatel a Poskytovatel jinak, bude jakákoliv komunikace mezi Objednatelem a Poskytovatelem při poskytování Služeb probíhat vždy v českém a slovenském jazyce.
- 4.5 Poskytovatel je povinen na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Poskytovatel převzal dočasně do užívání.

#### **5. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ DETAILNÍ ANALÝZY**

- 5.1 Poskytovatel provede detailní analýzu požadavků ze zadávací dokumentace a stávajícího prostředí a zpracuje detailní Technickou, detailní Bezpečnostní a detailní Uživatelskou analýzu řešení. Požadavky na analýzu jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.2 Výsledky analýzy budou prezentovány prostřednictvím workshopu, na kterém bude Poskytovatel obhajovat Technickou, Bezpečnostní a Uživatelskou analýzu. Po zapracování připomínek proběhne akceptační řízení dle ust. 11 Smlouvy a dle Metodiky implementace (příloha č. 5 Smlouvy). Na základě akceptace Objednatelem může Poskytovatel pokračovat následujícím plněním „Dodávka programového vybavení“.

#### **6. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ DODÁVKY PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ**

- 6.1 Dodávka programového vybavení bude realizována v termínech podle Harmonogramu (Příloha č. 4 Smlouvy), resp. Metodiky implementace (Příloha č. 5 Smlouvy).
- 6.2 Poskytovatel provede v rámci Dodávky programového vybavení vývoj, dodávku kompletního zdrojového kódu a dodávku kompletního postupu deploymentu pro vývojové, testovací a produkční prostředí, dále instalaci a konfiguraci podle dodaného postupu (dodavatel provádí pouze na vývojovém prostředí), kde kód pro vývojové, testovací a produkční prostředí bude shodný a nasazený systém na těchto prostředích se bude lišit pouze konfigurací (tomu musí odpovídat i dodaný postup deploymentu). Dodávka bude obsahovat i odpovídající dokumentaci.

- 
- 6.3 Pokud k deploymentu resp. provozu řešení budou nutné jakékoliv licence, musí být toto přesně deklarováno již ve fázi nabídky.

## **7. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ POST-IMPLEMENTČNÍ PODPORY**

- 7.1 Post-implemenční podpora začíná běžet dnem akceptace Dodávky programového vybavení (akceptace nasazené verze v TPO). Trvání podpory do 31. 12. 2024.
- 7.2 Poskytovatel je povinen poskytovat Post-implemenční podporu Portálu pro klienty v rozsahu a v kvalitě definované v jednotlivých Service Level Agreements (dále jen „SLA“), které jsou součástí Přílohy č. 3 této Smlouvy.

## **8. ZPŮSOB POSKYTNUTÍ DOKUMENTACE A ŠKOLENÍ**

- 8.1 Součástí předané dokumentace bude kompletní vývojová, analytická, technická, projektová a bezpečnostní dokumentace, a také kompletní, úplný a detailní popis rozhraní a kompletní, úplný a detailní popis datového úložiště, dále kompletní konfigurace, resp. popis této konfigurace, včetně popisu konfigurace všech komponent použitých v řešení (např. firewall, proxy server) a dále dokumentace zálohování a detailní popis plánu obnovy a dále testovací scénáře. Termíny dodání jednotlivých dokumentací budou součástí dodávky Detailní analýza.
- 8.2 Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak či nedohodnou-li se Objednatel a Poskytovatel jinak, jakákoliv dokumentace při poskytování Služeb bude vyhotovena vždy nejméně v jednom originále v tištěné a v elektronické podobě v českém jazyce (s možností elektronického vyhledávání textu).

## **9. EXIT**

- 9.1 Poskytovatel se zavazuje dle pokynů Objednatele poskytnout veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním Služeb na Objednatele a/nebo nového poskytovatele, ke kterému dojde po skončení účinnosti této Smlouvy (dále jen „Exit“), maximálně však v rozsahu 3 dnů.

## **10. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ**

- 10.1 Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny specifikace plnění dle této Smlouvy. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Poskytovatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
- 10.2 Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv Smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Poskytovatel je povinen toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv Smluvní strany druhé Smluvní straně.

## **11. PODMÍNKY PŘEVZETÍ A AKCEPTACE**

- 11.1 Plnění podle této smlouvy bude Objednatelem akceptováno v jednotlivých akceptačních řízeních, která jsou uvedena v Metodice implementace v příloze č. 5 Smlouvy a jsou v souladu s Harmonogramem (příloha č. 4 Smlouvy).

---

11.2 Akceptační řízení bude provedeno v souladu s definicí akceptačního řízení definovaného v tomto ust. Smlouvy a v souladu s Metodikou implementace (příloha č. 5 Smlouvy).

11.2.1 Předání a převzetí Objednatelem objednaného a Poskytovatelem řádně provedeného plnění bude probíhat v termínech uvedených u jednotlivých akceptačních řízení Metodiky implementace (příloha č. 5 Smlouvy) nebo v termínech stanovených v souladu s touto Smlouvou.

11.2.2 Plnění bude předáno a převzato na základě Předávacího protokolu. Předpokladem pro podpis Předávacího protokolu ze strany Objednatele je, že plnění nemá žádné zjevné vady či nedostatky oproti sjednaným požadavkům dle Smlouvy a splňuje podmínky pro předání plnění z Metodiky implementace (pokud existují). Smluvní strany souhlasí, že Předávací protokol je dokument sepsaný mezi Smluvními stranami, který zachycuje výsledek předání, ale nevyjadřuje souhlas Objednatele s obsahem předmětu předání, nýbrž pouze potvrzení skutečnosti, že k takovému předání došlo.

11.2.3 O akceptaci plnění Objednatelem bude pořízen Akceptační protokol na základě provedeného akceptačního řízení. Akceptační řízení zahrnuje ověření řádného provedení jednotlivých plnění porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich specifikací stanovenou touto Smlouvou, kde specifikací se rozumí i akceptační kritéria, jsou-li stanovena. Objednatel ověřuje rozsah a kvalitu poskytnutého plnění, které je předmětem akceptace, zejména zda odpovídá všem Objednatelem požadovaným podmínkám a parametrům uvedeným ve Smlouvě a jejich přílohách. Průběh ověřování a testování je zaznamenáván v Testovacím protokolu, který je přílohou Akceptačního protokolu. Podpis Akceptačního protokolu plnění Objednatelem s výsledkem „*Akceptováno*“ nebo „*Akceptováno s výhradou*“ je podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit fakturu za poskytnutí plnění.

11.2.4 Akceptační řízení bude zahájeno dnem podpisu Předávacího protokolu a ukončeno po ověření specifikací v souladu s termíny v Harmonogramu a v Metodice implementace, a to akceptačním rozhodnutím Objednatele, kde Akceptační rozhodnutí je formalizováno podepsaným Akceptačním protokolem zahrnujícím především:

- a) Datum od a Datum do akceptačního řízení, seznam zástupců Smluvních stran provádějících akceptační řízení.
- b) Přílohou akceptačního rozhodnutí je Testovací protokol s nalezenými nedostatky.
- c) Zformulované akceptační vyjádření, které obsahuje Akceptační rozhodnutí (Akceptováno / Akceptováno s výhradou / Neakceptováno) a jeho zdůvodnění, obsahující výčet jednotlivých předávaných částí Předmětu plnění včetně termínů a způsobu řešení u rozhodnutí „Akceptováno s výhradou“ a včetně termínů dalších kroků v případě rozhodnutí „Neakceptováno“.
- d) Podpis oprávněných osob obou Smluvních stran (s právem podepsat Akceptační protokol).

11.2.5 V závislosti na kategorii zjištěných vad může být výsledkem akceptačního řízení:

- 
- a) **"Akceptováno"** – v případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno a akceptační protokol tvrdí svým podpisem.
  - b) **„Akceptováno s výhradou“** – v případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nalezne v předaném plnění přetrvávající vady dle jednotlivých kategorií A, B, C do maximálního rozsahu, který je uveden v Metodice implementace (Příloha č. 5 Smlouvy), uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno s výhradou a akceptační protokol stvrdí svým podpisem. V tom případě obsahuje Akceptační protokol termíny odstranění zaznamenaných vad. Tento závazek podmiňuje spuštění navazujících akceptačních řízení.
  - c) **"Neakceptováno"** – v případě stavu nesplňujícího podmínky pro „Akceptováno“ nebo „Akceptováno s výhradou“ tj. zjištění vad je v rozsahu větším než „Akceptováno s výhradou“ nebude předané plnění akceptováno a akceptační řízení bude skončeno s výsledkem „Neakceptováno“. Další postup se řídí Metodikou implementace (příloha č. 5 Smlouvy). Poskytovateli v tomto okamžiku nevzniká nárok na platbu za toto plnění.

## 12. DALŠÍ POVINNOSTI POSKYTOVATELE A OBJEDNATELE

### 12.1 Poskytovatel se dále zavazuje:

- 12.1.1 poskytovat plnění podle této Smlouvy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas;
- 12.1.2 upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné;
- 12.1.3 neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;
- 12.1.4 upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
- 12.1.5 i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem, má Poskytovatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;
- 12.1.6 postupovat při poskytování plnění podle této Smlouvy s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice“; Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu této Smlouvy;

- 
- 12.1.7 v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné poskytnutí Služeb, přičemž veškerá taková komunikace bude probíhat v českém nebo slovenském jazyce;
- 12.1.8 informovat Objednatele o plnění svých povinností podle této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;
- 12.1.9 zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele obeznámil;
- 12.1.10 při plnění této Smlouvy neporušovat práva na ochranu osobních údajů, dat a duševního vlastnictví Objednatele a třetích osob a chránit osobní údaje a data předaná Objednatelem Poskytovateli a uchovávaná u Poskytovatele v souvislosti s plněním této Smlouvy;
- 12.1.11 upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.
- 12.2 Poskytovatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 5.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Poskytovatel povinen předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu do 3 pracovních dnů po vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy.
- 12.3 Poskytovatel se zavazuje, že zajistí Objednateli právo přístupu ke všem zařízením, které Poskytovatel užívá pro účely plnění Smlouvy, jakož i právo kontroly činnosti Poskytovatele Objednatelem, a to v rozsahu, v němž je výkon těchto práv nezbytný pro splnění povinností Objednatelem vyplývajících z právních předpisů a regulačních opatření. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o využití svého oprávnění dle tohoto ustanovení Smlouvy alespoň 3 pracovní dny před realizací kontroly nebo požadavku na přístup. Tato notifikační povinnost se nevztahuje na kontrolu ČNB, jakožto orgánu vykonávajícího dohled nad bankovním sektorem v České republice nebo jejího případného právního nástupce.

### **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

#### **13.1 Cena plnění „Detailní analýza“**

13.1.1 Cena plnění „Detailní analýza“ je stanovena ve výši 400.000 (slovy: čtyři sta tisíc) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

13.1.2 Cena může být fakturována na základě akceptace plnění „Detailní analýza“ dle ust. 11.2 této Smlouvy.

#### **13.2 Cena plnění „Dodávka programového vybavení“**



- 
- 13.2.1 Cena plnění „Dodávka programového vybavení“ je stanovena ve výši 1.200.000 (slovy: jeden milion dvě stě tisíc) Kč bez DPH.
- 13.2.2 Cena může být fakturována na základě akceptace plnění „Dodávka programového vybavení - Akceptace nasazené verze v TPO“ dle ust. 11.2 této Smlouvy.
- 13.3 Cena plnění „Post-implementační podpora“ a její hrazení
- 13.3.1 Celková cena plnění „Post-implementační podpora“ je stanovena ve výši 400.000 (slovy: čtyři sta tisíc) Kč bez DPH.
- 13.3.2 50% ceny Post-implementační podpory, tj. 200.000 (slovy: dvě stě tisíc) Kč bez DPH, bude zapláceno po nasazení řešení na produkční prostředí a zároveň po akceptaci odstranění vad z penetračních testů v produkčním prostředí dle ust. 11.2 této Smlouvy. Přílohou faktury musí akceptační protokol odstranění vad z penetračních testů v produkčním prostředí.
- 13.3.3 50% ceny Post-implementační podpory, tj. 200.00 (slovy: dvě stě tisíc) Kč bez DPH, bude zapláceno po skončení této podpory na základě akceptace. Cena Údržby a podpory infrastruktury se může přiměřeně snížit, pokud poskytování Post-implementační podpory bude zjevně poskytováno v menší než dohodnuté šíři a rozsahu.
- 13.4 Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Poskytovatele nutné k řádnému splnění předmětu Smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, náklady na seznámení se s obsluhou, včetně nákladů souvisejících apod.). Poskytovatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků.
- 13.5 K ceně plnění hrazené výhradně v české měně bude přičtena DPH v sazbě platné v den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
- 13.6 Platební podmínky
- 13.6.1 Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na 30 dní od doručení faktury Objednateli.
- 13.6.2 Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované Zákonem o DPH a touto Smlouvou, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku a podpis oprávněné osoby.
- 13.6.3 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě její splatnosti Poskytovateli. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
- 13.6.4 Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře.
- 13.6.5 V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodloužení ve výši 0,01 % z dlužné částky
-

---

za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

- 13.6.6 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců a identifikovaných osob Poskytovatelem.
- 13.6.7 Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**nespolehlivý plátc**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dní. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.

## 14. UŽÍVACÍ PRÁVA

- 14.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění ze Smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
- 14.2 Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „**Autorské dílo**“) užívat dle níže uvedených podmínek.
- 14.3 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „**Licence**“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
- 14.3.1 Licence je výhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu Smlouvy (je-li Autorským dílem počítačový program, vztahuje se Licence ve stejném rozsahu na Autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i na koncepční přípravné materiály);
- 14.3.2 Licence je bez časového (po dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným Autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;
- 14.3.3 Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy (Autorská díla) užít v původní nebo jiným způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
- 14.3.4 Licence je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele udělena Objednateli s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;

- 
- 14.3.5 Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;
- 14.3.6 Poskytovatel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla 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;
- 14.3.7 Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti.
- 14.4 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v ceně za provedení plnění s přihlédnutím k účelu Licence a způsobu a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu a časovému a množstevnímu rozsahu Licence.
- 14.5 V souvislosti s poskytnutými oprávněními dle odst. 14.3 Smlouvy je Poskytovatel povinen nejpozději v rámci akceptace příslušné části plnění dle Smlouvy předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována na základě provádění plnění dle této Smlouvy. Zdrojový kód musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručující možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality. Zdrojový kód bude Objednateli Poskytovatelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu, a to včetně instalačních souborů, struktury a popisu databáze, vývojové, bezpečnostní a provozní dokumentace a uživatelské dokumentace na adekvátním nosiči dat. O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol. Poskytovatel se zavazuje, že bez svolení Objednatele nebude se zdrojovým kódem jakkoliv nakládat, zejména ho dále využívat pro své potřeby či jej předávat třetím osobám.
- 14.6 Povinnost Poskytovatele uvedená v odst. 14.5 Smlouvy se použije i pro jakékoliv opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, k nimž dojde při plnění Smlouvy nebo v rámci záručních oprav, jsou-li řešeny v rámci Smlouvy (dále jen „**Změna zdrojového kódu**“). Dokumentace Změny zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každého zásahu do zdrojového kódu.
- 14.7 Součástí plnění dle Smlouvy může být tzv. **Proprietární software**, u kterého Poskytovatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 14.5 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, a to pouze za splnění některé z následujících podmínek:
- 14.7.1 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 takový 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.
- 14.7.2 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 plnění předmětu Smlouvy bez nutnosti vynakládání
-

---

výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj i pro klienty 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.

- 14.7.3 Poskytovatel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných komentovaných zdrojových kódů software a bezpodmínečného práva provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Poskytování zdrojových kódů se řídí odst. 14.5 a 14.6 Smlouvy
- 14.8 U Proprietárního software postačí, aby Objednatel nabyl k Proprietárnímu software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem bez časového omezení, na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, a to včetně práva Objednatele do Proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení bodu 14.7 Smlouvy. Poskytovatel je povinen samostatně zdokumentovat veškeré využití Proprietárního software v rámci plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého Proprietárního software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů.
- 14.9 Je-li součástí plnění tzv. open source software, u kterého Poskytovatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle odst. 14.5 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Poskytovatel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit a současně je povinen zajistit, že právo Objednatele takový open source SW užít (např. licence) a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód jakékoliv části plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem, povinností jejich zveřejnění jakékoliv třetí straně.
- 14.10 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.
- 14.11 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude 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 dle Smlouvy.
- 14.12 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v cenách za plnění dle článku 3 této Smlouvy.
- 14.13 Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle 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 plnění dle této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

---

14.14 Pokud bude výsledkem nebo součástí plnění dle Smlouvy databáze, která splňuje znaky Autorského díla dle AZ, poskytne Poskytovatel Objednateli k databázi shodná oprávnění jako k jakémukoliv jinému Autorskému dílu dle čl. 14 této Smlouvy, a to ke stejnému okamžiku jako je určen v odst. 14.3 této Smlouvy. Současně je Objednatel v postavení pořizovatele databáze ve smyslu § 88 AZ, což pro vyloučení jakýchkoliv pochybností rovněž zahrnuje i právo na vytěžování nebo zužitkování nebo zveřejnění (poskytnutí) databáze třetím osobám nebo k využití celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části. Cena za případná oprávnění k databázi včetně práv pořizovatele databáze je součástí ceny za plnění dle článku 3 této Smlouvy. Poskytovatel není oprávněn databázi bez souhlasu Objednatele užívat.

## 15. ZÁRUKA

15.1 Poskytovatel poskytuje záruku za jakost na každé jednotlivé části výstupu od okamžiku její akceptace po dobu 24 měsíců od akceptace výstupu.

15.2 Po dobu poskytování Post-implemenční podpory budou veškeré záruční i mimozáruční vady řešeny plněním Poskytovatele poskytovaným v rámci Post-implemenční podpory a následující ustanovení bodu 15.3. Smlouvy se po tuto dobu nepoužijí. Tím není dotčeno použití uvedených ustanovení po skončení poskytování Post-implemenční podpory. Toto ustanovení se dále žádným způsobem nedotýká práv Objednatele z vadného plnění.

15.3 Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak:

15.3.1 Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání výstupu, okamžitě po jejím nahlášení, s tím, že vadu do 1 dne od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení,

15.3.2 Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání užívání výstupu, ale omezuje její provoz, maximálně do 4 hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do 5 dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení,

15.3.3 Poskytovatel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou kategorie A ani B, maximálně do 2 dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady bude předmětem dohody Smluvních stran, nepřekročí však dobu 30 dnů od jejího nahlášení,

15.3.4 náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie B a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za nahlášenou vadu kategorie C, přičemž náhradní řešení vady je výjimečným postupem a Poskytovatel je povinen je Objednateli řádně písemně zdůvodnit;

15.3.5 pokud Objednatel dodatečně dojde k závěru, že ve stanovené lhůtě poskytnuté náhradní řešení vady není akceptovatelné, oznámí tuto skutečnost Poskytovateli a vada se od tohoto okamžiku opět klasifikuje jako vada původní (vyšší) kategorie s tím, že Poskytovatel je povinen tuto vadu odstranit v původně stanovené lhůtě.

15.4 Objednatel je oprávněn vady nahlásit Poskytovateli kdykoli v průběhu záruční doby bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky či práva z vad jakkoli dotčena.

- 
- 15.5 Doba od nahlášení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.
- 15.6 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude 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.

## 16. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 16.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních, obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že:
- 16.1.1 osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy;
- 16.1.2 osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení dle čl. 10 této Smlouvy, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. 11 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy; osoby oprávněné v záležitostech obchodních však nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy;
- 16.1.3 osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky podle čl. 15 Smlouvy; tyto osoby rovněž nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy.
- 16.2 Oprávněné osoby dle odst. 16.1.2 jsou oprávněny jménem Smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům.
- 16.3 Oprávněné osoby dle odst. 16.1.2 a 16.1.3 nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
- 16.4 Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 7 této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.
- 16.5 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

## 17. OCHRANA INFORMACÍ

- 17.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy:
- 17.1.1 mohou si vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za interní (dále jen „**interní informace**“),

- 
- 17.1.2 mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k interním informacím druhé strany.
- 17.2 Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě interní informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany.
- 17.3 Za třetí osoby podle odst. 17.2 se nepovažují:
- 17.3.1 zaměstnanci Smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
  - 17.3.2 orgány Smluvních stran a jejich členové,
  - 17.3.3 ve vztahu k interním informacím Objednatele poddodavatelé Poskytovatele,
  - 17.3.4 ve vztahu k interním informacím Poskytovatele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální,
- za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním dle této Smlouvy, interní informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění interních informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Smluvním stranám v této Smlouvě.
- 17.4 Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Poskytovateli mají interní povahu, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Poskytovatelem Objednateli mají interní povahu, pouze pokud na jejich interní povahu Poskytovatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Poskytovateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou interní informace Poskytovatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médii), je Poskytovatel povinen upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
- 17.5 Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit interní informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany interních informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění této Smlouvy.
- 17.6 Veškeré interní informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní interní informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem interní informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít interní informace druhé strany jinak, než za účelem plnění této Smlouvy.
- 17.7 Za interní informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která Informační systém obsahuje, která do něj mají být, byla nebo budou Poskytovatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána.
- 17.8 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za interní nepovažují informace, které:
-

- 
- 17.8.1 se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající Smluvní strany či právních předpisů,
  - 17.8.2 měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
  - 17.8.3 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo interními informacemi třetí strany,
  - 17.8.4 po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
  - 17.8.5 je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci,
  - 17.8.6 jsou obsažené ve Smlouvě a/nebo jsou zveřejněné na příslušných webových stránkách Objednatele.
- 17.9 Za porušení povinnosti mlčenlivosti Smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 17.3 Smlouvy, které daná Smluvní strana poskytla interní informace druhé Smluvní strany.
- 17.10 Poruší-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany interních informací, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč za každé porušení takové povinnosti.
- 17.11 Poskytovatel se zavazuje zajistit při plnění Smlouvy ochranu osobních údajů zaměstnanců Objednatele, příp. i dalších osob. Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s plněním Smlouvy v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. zejména podle Nařízení. Pokud bude Smluvní strana v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců/kontaktních osob/jiných dotčených osob druhé Smluvní strany, zavazuje se zpracovávat tyto osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění Smlouvy. Jestliže Smluvní strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců nebo dalších dotčených osob druhé Smluvní strany nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
- 17.12 Ukončení účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

## **18. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE**

- 18.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
- 18.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.



- 
- 18.3 Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 16 této Smlouvy, statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.
- 18.4 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena.
- 18.5 Poskytovatel se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Poskytovatele podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoli důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.

## **19. NÁHRADA ŠKODY**

- 19.1 Každá ze stran je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 19.2 Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody způsobené porušením této Smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody, které mu v důsledku porušení povinností Poskytovatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.
- 19.3 Žádná ze stran není povinna nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost dodat plnění nebo jeho část či poskytovat Post-implementační podporu nebo Školení s odbornou péčí mohl a 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.
- 19.4 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.
- 19.5 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.
- 19.6 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby oprávněné Smluvní strany v konkrétním případě. Případná náhrada škody bude zaplácena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propoččet na tuto měnu je rozhodný kurs ČNB ke dni vzniku škody.
- 19.7 Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny, a to v celém rozsahu.
- 19.8 Poskytovatel výslovně prohlašuje, že odpovídá za škodu na nemovitém či movitém majetku Objednatele při plnění Smlouvy. Dále Poskytovatel odpovídá za škody způsobené porušením patentového nebo autorského práva vztahujícího se k Portálu pro klienty nebo jakékoliv jeho části.

- 
- 19.9 Smluvní strany se dohodly, při zvážení veškerých okolností, které jsou Smluvním stranám známy nebo by jim měly být známy při vynaložení obvyklé péče, že výše škody předvídatelné jako možný důsledek porušení povinností některé ze Smluvních stran nepřekročí částku odpovídající 300.000 (slovy: tři sta tisíc) Kč včetně DPH.

## 20. SANKCE

- 20.1 Smluvní strany se dohodly, že:

- 20.1.1 v případě prodlení Poskytovatele s předáním výstupu „Detailní analýza“ ve lhůtě uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy (Harmonogram řešení) vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny plnění ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení;
- 20.1.2 v případě prodlení Poskytovatele s předáním výstupu „Dodávka programového vybavení“ ve lhůtě uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy (Harmonogram řešení) vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny plnění ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení;
- 20.1.3 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením vady kategorie A dle bodu 15.3.1 Smlouvy alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou i započatou hodinu prodlení;
- 20.1.4 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením vady kategorie B dle bodu 15.3.2 Smlouvy alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení;
- 20.1.5 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením vady kategorie C dle bodu 15.3.3 Smlouvy alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každých i započatých 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů prodlení;
- 20.1.6 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením HAVÁRIE (A) dle Přílohy č. 3 Smlouvy alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení;
- 20.1.7 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením CHYBY (B) dle Přílohy č. 3 Smlouvy alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení;
- 20.1.8 v případě prodlení Poskytovatele s vyřešením NEDOSTATKU (C) dle Přílohy č. 3 Smlouvy alespoň poskytnutím náhradního řešení vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každých i započatých 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů prodlení;
- 20.1.9 v případě prodlení Poskytovatele s předložením pojistné smlouvy Objednateli ve lhůtě dle odst. 12.2 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení;
- 20.1.10 v případě porušení povinnosti Poskytovatele provádět změny členů Realizačního týmu pouze se souhlasem Objednatele dle odst. 3.5 této Smlouvy nebo poskytovat plnění dle této Smlouvy s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy nebo ohlášených Objednateli dle odst. 3.6 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti.

- 
- 20.2 Smluvní strany se dohodly, že součet všech smluvních pokut požadovaných od jedné smluvní strany dle bodu 20.1.2 až 20.1.10 této Smlouvy může činit maximálně 300.000 (slovy: tři sta tisíc) Kč bez DPH.
- 20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani povinnost Poskytovatele bezodkladně odstranit závadný stav.
- 20.4 Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k jejich úhradě povinnou Smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
- 20.5 Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbujuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.

## **21. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY**

- 21.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení 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 účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 21.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2024.
- 21.3 Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy v následujících případech:
- 21.3.1 V akceptačním protokolu v akceptačním řízení Detailní analýza bude zaznamenán výsledek „Neakceptováno“;
  - 21.3.2 Poskytovatel bude v prodlení s předáním Služeb delší než 15 pracovních dnů oproti termínu plnění stanovenému ve Smlouvě nebo na základě této Smlouvy, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy;
  - 21.3.3 Poskytovatel bude v prodlení s ukončením jednoho incidentu kategorie A dle odst. 15.3.1 Smlouvy po dobu delší než 5 kalendářních dnů;
  - 21.3.4 Poskytovatel bude v prodlení s ukončením jednoho incidentu HAVÁRIE (A) dle Přílohy č. 3 Smlouvy po dobu delší než 5 kalendářních dnů;
  - 21.3.5 Poskytovatel porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle Smlouvy.
- 21.4 Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:
- 21.4.1 bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy;
  - 21.4.2 na majetek Poskytovatele je prohlášen úpadek nebo Poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
  - 21.4.3 Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo
  - 21.4.4 proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

- 
- 21.5 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Poskytovatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
- 21.6 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 21.7 Po Detailní analýze dle ust. 3.1.1 Smlouvy je Objednatel oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů (bez ohledu na to, zda došlo ke kladné akceptaci či nikoliv), a to s výpovědní dobou 2 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.
- 21.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, práv z vady, povinnosti nahradit škodu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

## **22. ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 22.1 Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
- 22.2 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo Smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.

## **23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 23.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
- 23.2 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 23.3 Smluvní strany se podpisem této Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 občanského zákoníku.
- 23.4 Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto Smlouvu při svém podnikání a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku.
- 23.5 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená v této Smlouvě.
- 23.6 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této

---

Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.

23.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.

23.8 Poskytovatel není oprávněn započítat, zastavit ani postoupit žádné své peněžité nároky vůči Objednateli vzniklé na základě této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

23.9 Poskytovatel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nepostoupí třetí straně tuto Smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této Smlouvy vyplývající. Toto ustanovení se nevztahuje na případné právní nástupce Smluvních stran.

23.10 Žádné ustanovení této Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

23.11 Po prostudování této Smlouvy Smluvní strany prohlašují, že obsah, závazky, práva a povinnosti v této Smlouvě ujednaná jsou výrazem jejich svobodné vůle a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném uvážení, a to nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

23.12 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 Parametry Portálu pro klienty / Technické řešení (nabídka Poskytovatele)

Příloha č. 3 Specifikace údržby a podpory

Příloha č. 4 Harmonogram

Příloha č. 5 Metodika implementace


Příloha č. 6 Realizační tým Poskytovatele

Příloha č. 7 Oprávněné osoby

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů

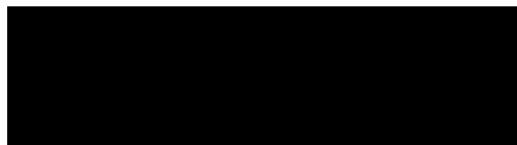
V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

  
Datum: 05.12.2023 16:40:57

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Poskytovatele:



---

Ing. Daniel Krumpolc  
Předseda představenstva

---

Ing. Marian Arbet  
na základě plné moci

  
Ing. Petr Hejduk  
Člen představenstva

---

## Příloha č. 1

### Specifikace předmětu plnění

# Předmět plnění (Internetový portál pro klienty s využitím externího poskytovatele identity)

Předmětem plnění je dodávka software pro Českou exportní banku (dále také jen „ČEB“ nebo „Zadavatel“) v rámci projektu „Internetový portál pro klienty s využitím externího poskytovatele identity“ (dále jen „IS\_CEB\_EX“).

Portál pro klienty bude sloužit pro bezpečnou, auditovatelnou a uživatelsky komfortní výměnu dokumentů mezi bankou a jejími klienty.

Součástí dodávky je analýza, návrh, vývoj, deployment na vývojové prostředí, kompletní postup deploymentu na testovací a produkční prostředí, kompletní dokumentace (vývojová, analytická, technická, projektová, bezpečnostní), školení a roční post-implemenční podpora.

Součástí dodávky bude také:

- Návrh a popis architektury celého řešení
- Bezpečnostní analýza a na jejím podkladě připravený bezpečnostní popis celého řešení
- Kompletní zdrojový kód, tak aby ČEB mohla dále sama, resp. i s jiným dodavatelem systém dále provozovat a rozvíjet
- Úplná a přesná deklarace závislostí pomocí manifestu deklarovaných závislostí;
- Naprosté oddělení konfigurace od kódu (tak aby např. kód pro vývojové, testovací a produkční prostředí byl shodný a lišil se pouze konfigurací);
- Kompletní, úplný a detailní popis rozhraní.
- Kompletní, úplný a detailní popis datového úložiště
- Pokud k deploymentu resp. provozu řešení budou nutné jakékoliv licence, musí být toto přesně deklarováno (již ve fázi nabídky).
- Kompletní konfigurace, resp. popis této konfigurace, všech komponent použitých v řešení (např. firewall, proxy server)
- Dokumentace zálohování a detailní popis plánu obnovy.

Veškerá klientská/bankovní/citlivá data, včetně osobních údajů, budou při přenosu a v místě uložení šifrována , a to nejméně na úrovni TLS 1.3., AES 256, SHA 256.

Bude zajištěno absolutní oddělení dat jednotlivých zákazníků (klientů ČEB).

Systém musí odpovídat DORA, NIS2, vyhlášce ČNB 163/2014, standardu OWASP. Systém musí respektovat postupy obvyklé v oboru bankovníctví kvůli zachování bankovního tajemství. Systém musí být v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, s GDPR, se Zákonem o platebním styku.

Systém bude podporován v režimu 10 \* 5 (10 hodin v pracovní dny).

Místem plnění je sídlo Zadavatele / Česká exportní banka, Vodičkova 701/34111 21 Praha 1, Česká republika.

## Požadavky na IS\_CEB\_EX

Pokyn pro Zhotovitele:

Zhotovitel jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě nesplnění každého z níže uvedených požadavků v jednotlivých tabulkách požadavků ve sloupci „**Minimální požadavky**“, a to vyplněním sloupce „**Naplnění požadavku Ano/Ne**“ hodnotou „**Ano**“ nebo „**Ne**“ včetně sloupce „**Popis a způsob naplnění požadavku**“.

---

Ve sloupci „**Popis a způsob naplnění požadavku**“ Zhotovitel uvede konkrétní popis, hodnoty a způsob splnění daného požadavku / podmínky tak, jak je jím nabízené řešení splňuje. Může zde uvést i odkaz na část nabídky, kde je popis uveden.

V případě, že Zhotovitel ve sloupci „**Naplnění požadavku Ano/Ne**“ pole **nevyplní**, je to považováno za **Ne**. Pokud požadavek není naplněn, může Zhotovitel vyplnit zdůvodnění ve sloupci **Popis a způsob naplnění požadavku**. Pokud však Objednatel zdůvodnění neakceptuje (nebo není vyplněno), bude Zhotovitel vyloučen z důvodu nesplnění Objednatelům požadovaných minimálních požadavků.

Objednatel si vyhrazuje právo ověřit splnění požadavků na funkcionality přímou demonstrací příslušného produktu, resp. doložením detailního popisu navrhovaného řešení, Zhotovitelem. V případě, že Zhotovitel nebude schopen plnění požadavků prokázat, bude vyloučen z důvodu nesplnění Objednatelům požadovaného minimálního plnění.

Pro účely specifikace je dodávaný programový software, který je součástí předmětu plnění rozdělen na následující komponenty:

- Internetová webová aplikace (*Front end aplikace je určena pro komunikaci uživatelů - klientů ČEB - z internetu.*)
- Aplikační server
  - API pro Internetovou webovou aplikaci (*Api pro zpracování požadavků z Front end aplikace*)
  - API pro backend a Intranetovou aplikaci (*Api pro zpracování požadavků z bankovního informačního systému a Intranetové aplikace, která je součástí řešení*)
  - Datové úložiště (*Datové úložiště řešení, např. na platformě MS SQL*)
- Intranetová aplikace (*Front end aplikace je určena pro komunikaci zaměstnanců banky z domény ČEB.*)

Součástí předmětu plnění je dále

- integrace na externího poskytovatele identity
- Návrh konfigurace dalších komponent celého řešení (DMZ, Webový aplikační firewall, Fire wall, Proxy server, Antivir...). Dodání těchto komponent není součástí předmětu plnění.

## **Fáze dodávky IS\_CEB\_EX**

### **DETAILNÍ ANALÝZA**

Zhotovitel provede ve fázi „Detailní analýza“ detailní analýzu požadavků ze zadávací dokumentace a stávajícího prostředí a zpracuje detailní Technickou, detailní Bezpečnostní a detailní Uživatelskou analýzu řešení.

Vstupem do této fáze je i zahrnutí upřesňujících požadavků od klíčových uživatelů Objednatelů a jejich zanesení do Technické, Bezpečnostní a Uživatelské analýzy.

Součástí Technické analýzy bude zejména návrh a popis architektury celého řešení, vlastní podrobná analýza, kompletní, úplný a detailní popis rozhraní, kompletní, úplný a detailní popis datového úložiště.

Součástí Bezpečnostní analýzy bude zejména detailní bezpečnostní popis celého řešení, zdůvodnění navrženého bezpečnostního řešení a detailní popis bezpečnostních testů.

Součástí Uživatelské analýzy bude zejména podrobný popis řešení uživatelských požadavků z poptávky a také detailní popis Testovacích scénářů pro Případy užití.

Výsledky analýzy budou prezentovány prostřednictvím workshopu, na kterém bude Zhotovitel obhajovat Technickou, Bezpečnostní a Uživatelskou analýzu.

Po zpracování připomínek proběhne akceptační řízení (dle metodiky viz příloha č. 5 Smlouvy). Na základě kladné akceptace Objednatelům může Zhotovitel přejít k fázi „Dodávka programového vybavení“.

---

## **DODÁVKA PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ**

Veškeré kroky této fáze probíhají opakovaně pro jednotlivá prostředí (vývojové, testovací, a produkční v pilotním provozu), a to postupem a s akceptačními podmínkami tak, jak je popsáno ve Smlouvě a v příloze č. 5 Smlouvy. Školení pro tuto fázi budou probíhat podle popisu schváleného v analýze.

Zhotovitel provede ve fázi „Dodávka programového vybavení“ vývoj, Dodávka kompletního zdrojového kódu a dodávku kompletního postupu deploymentu pro vývojové, testovací a produkční prostředí.

Dále Zhotovitel provede vlastní deployment, tj. instalaci a konfiguraci podle dodaného postupu (Zhotovitel provádí pouze na vývojovém prostředí). Zhotovitel provede ve vývojovém prostředí za asistence Objednatele testování dle testovacích scénářů.

Pokud k deploymentu resp. provozu řešení budou nutné jakékoliv licence, musí být toto přesně deklarováno již ve fázi nabídky. Instalace případných licencovaných komponent bude součástí fáze Dodávky programového vybavení.

Dále Objednatel dle postupu deploymentu zprovozní řešení na testovacím prostředí. Dodané řešení v testovacím prostředí banky bude odprezentováno prostřednictvím workshopu. Po zapracování připomínek proběhne akceptační řízení (dle metodiky projektu – příloha č. 5 Smlouvy). Součástí akceptačního testování budou též bezpečnostní testy, včetně penetračního testu. Úspěšný výsledek penetračního testu v testovacím prostředí je nepominutelnou podmínkou pro akceptaci a následné nasazení řešení do provozního prostředí. V provozním prostředí pak bude penetrační test znovu opakován. Provedení penetračních testů není součástí dodávky, tedy Objednatel si je zajistí sám, ale odstranění nálezů z penetračních testů je předmětem dodávky a podmínkou nutnou pro akceptaci Dodávky programového vybavení.

## **POST IMPLEMENTAČNÍ PODPORA A SLA**

Součástí dodávky je i post-implemenční podpora řešení. Podpora začíná běžet v den akceptace dodávky programového vybavení a trvá do 31. 12. 2024.

Nedílnou součástí post-implemenční podpory je odstranění nálezů penetračního testu v produkčním prostředí.

Rozsah a podmínky Post implementační podpory a SLA jsou specifikovány v příloze č. 3 Specifikace údržby a podpory Smlouvy. Případné upřesnění bude specifikováno v Detailní analýze.

## **DOKUMENTACE A ŠKOLENÍ**

Součástí předané dokumentace bude kompletní vývojová, analytická, technická, uživatelská, projektová a bezpečnostní dokumentace, a také kompletní, úplný a detailní popis rozhraní a kompletní, úplný a detailní popis datového úložiště, dále kompletní konfigurace, resp. popis této konfigurace, včetně popisu konfigurace všech komponent použitých v řešení (např. firewall, proxy server) a dále dokumentace zálohování a detailní popis plánu obnovy.

Jednotlivá školení budou probíhat podle specifikace popsané v detailní analýze.



---

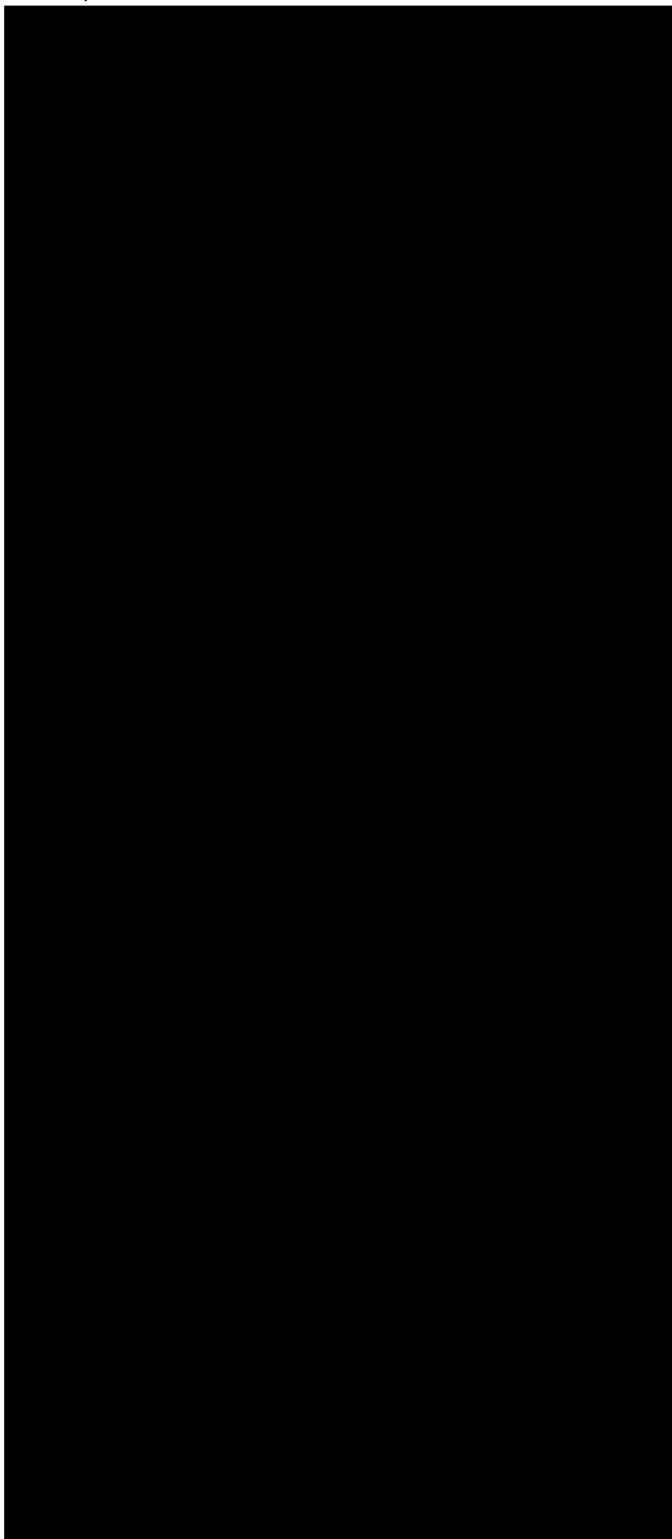
Příloha č. 2

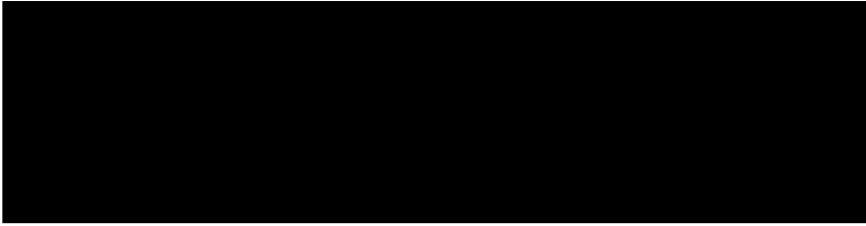
Parametry Portálu pro klienty

## Koncept návrhu řešení

Projekt IS\_CEB\_EX Obsah

Koncept návrhu řešení

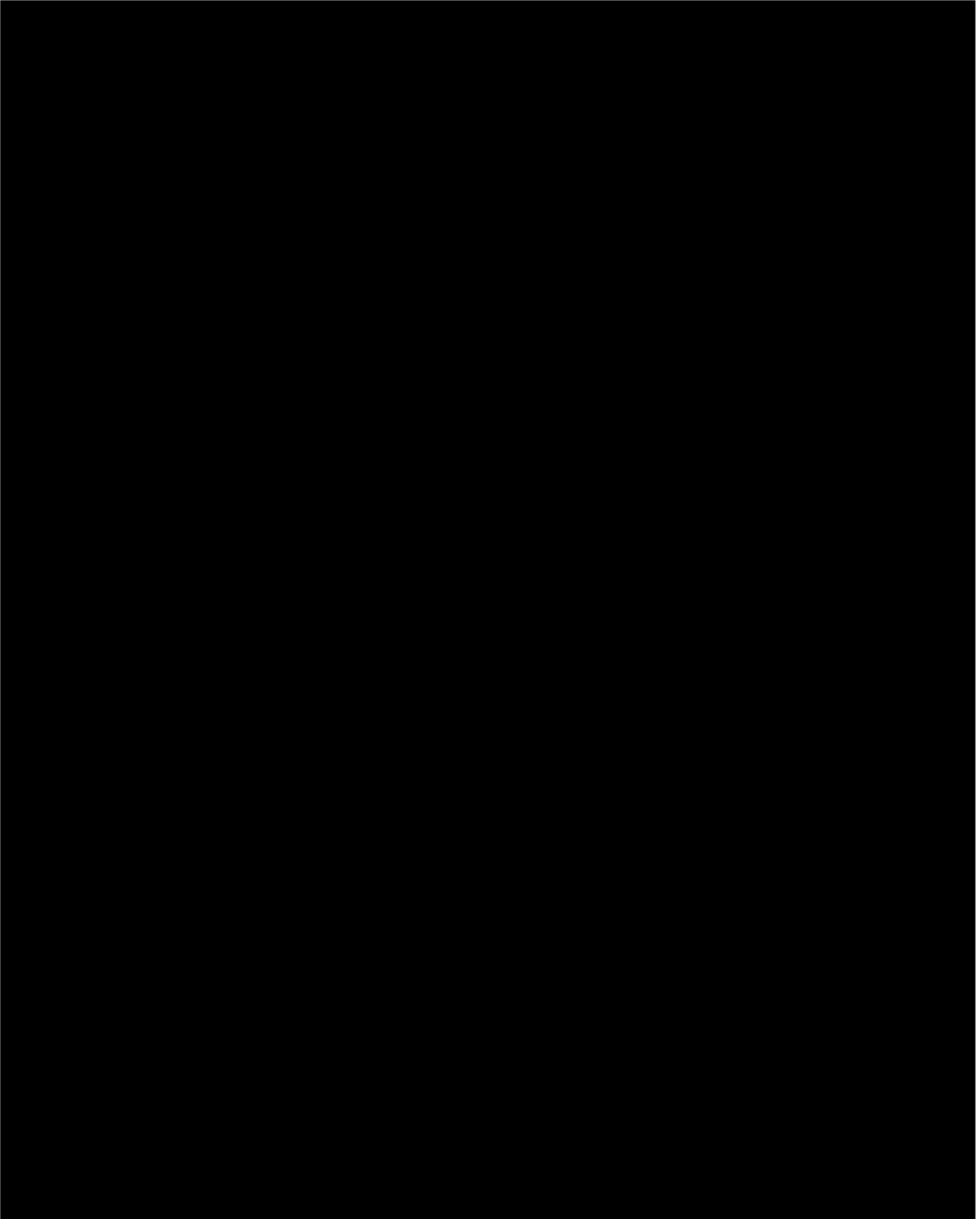


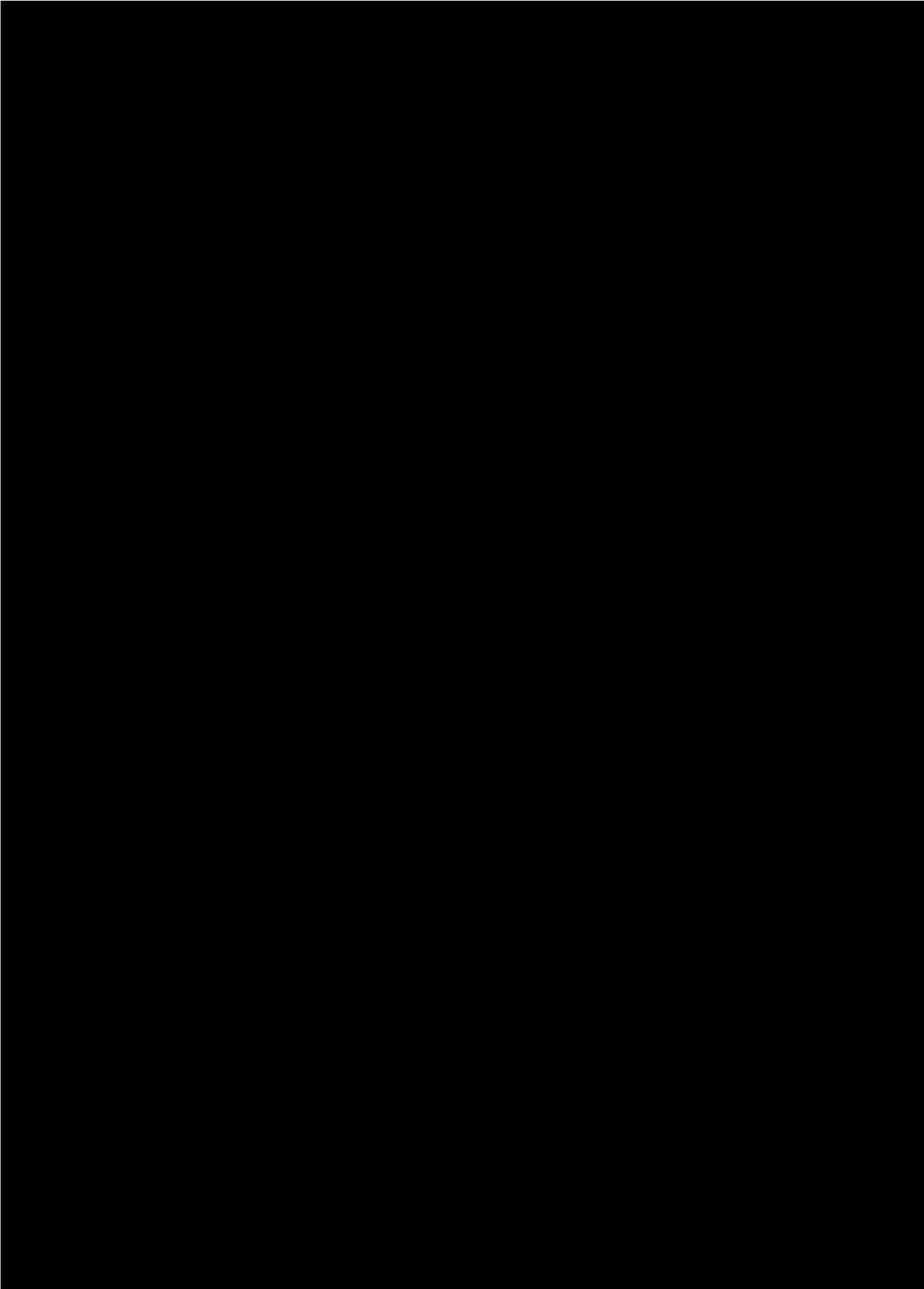


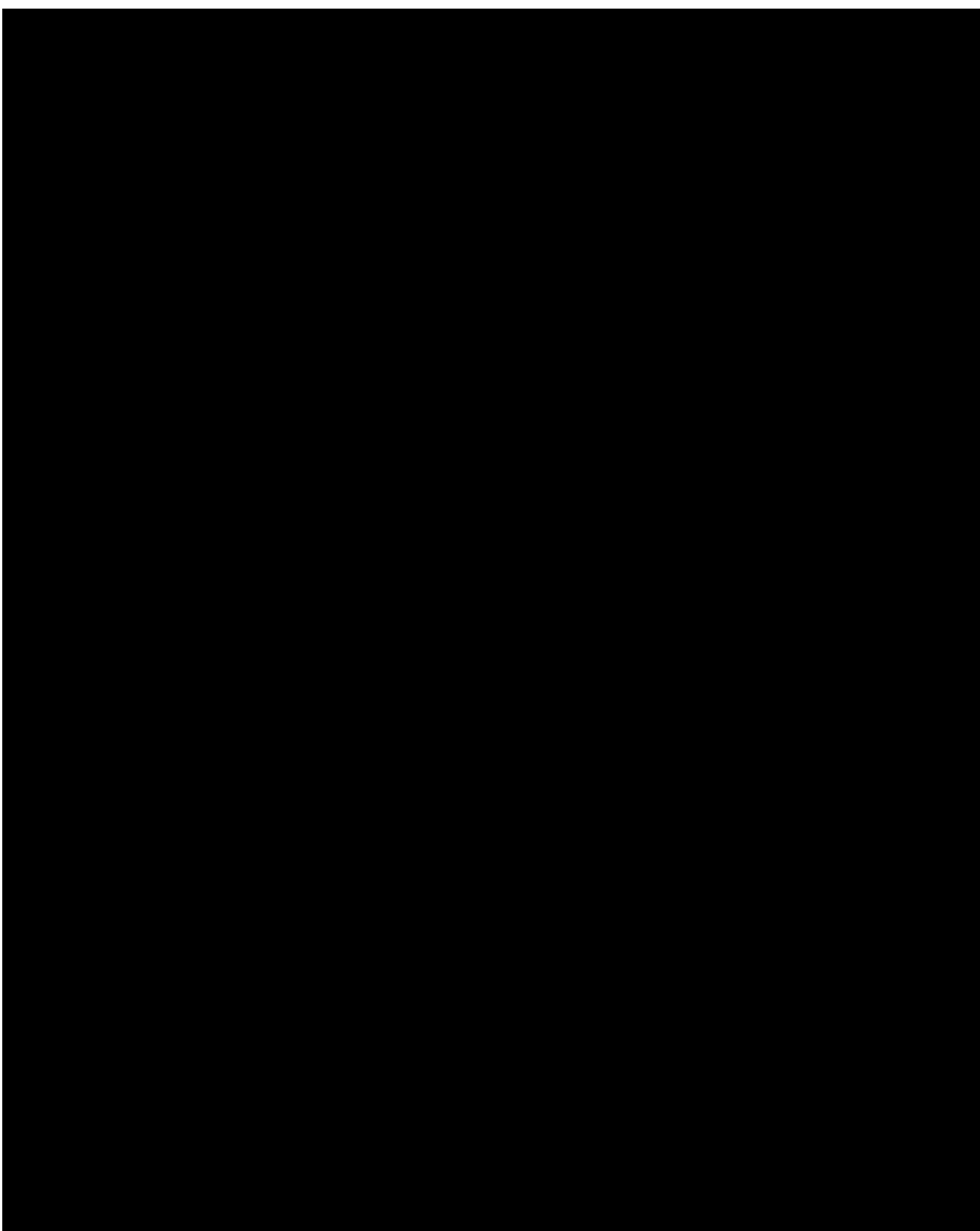
---

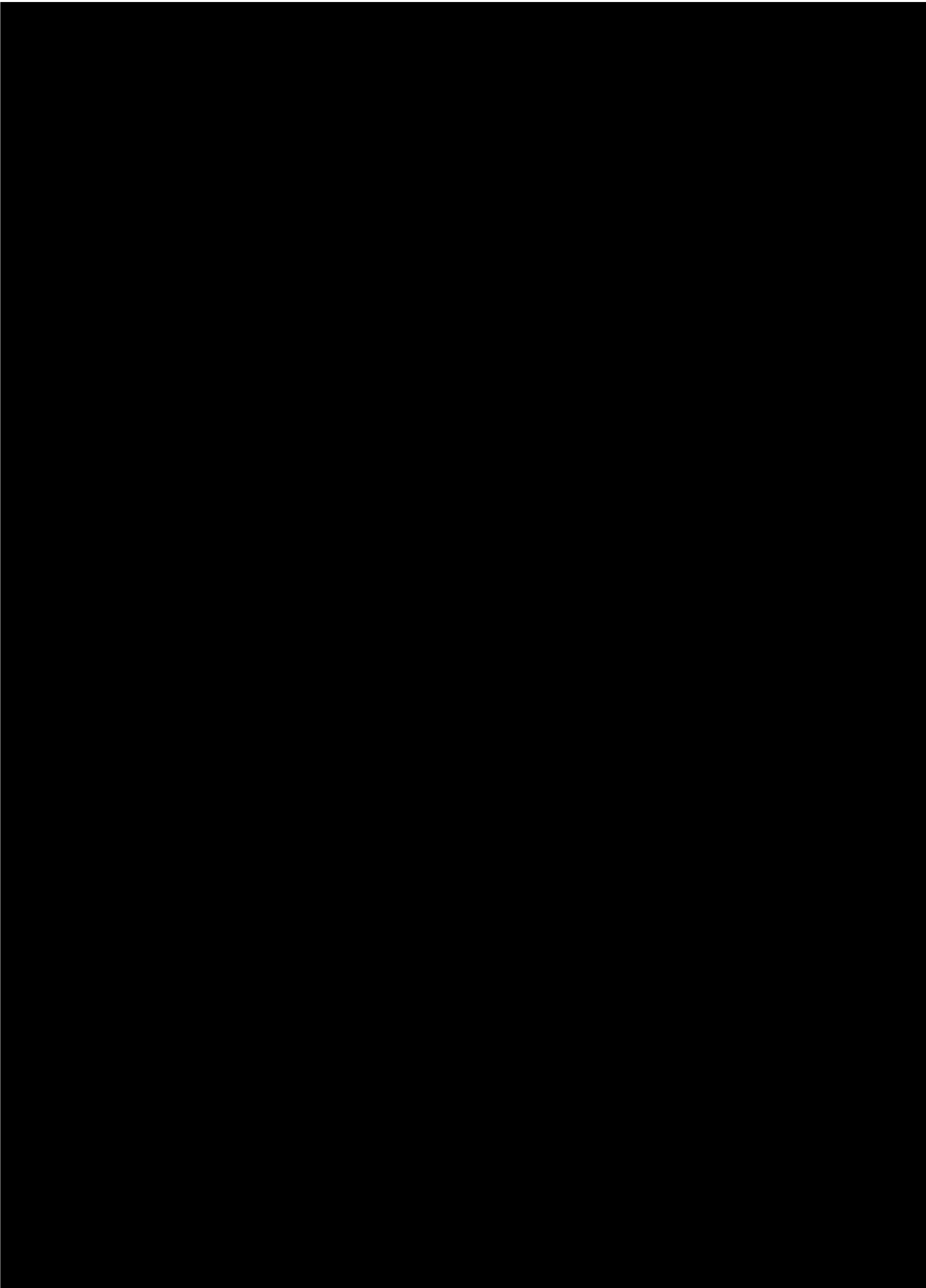
# 1. Přehled navrhovaného řešení

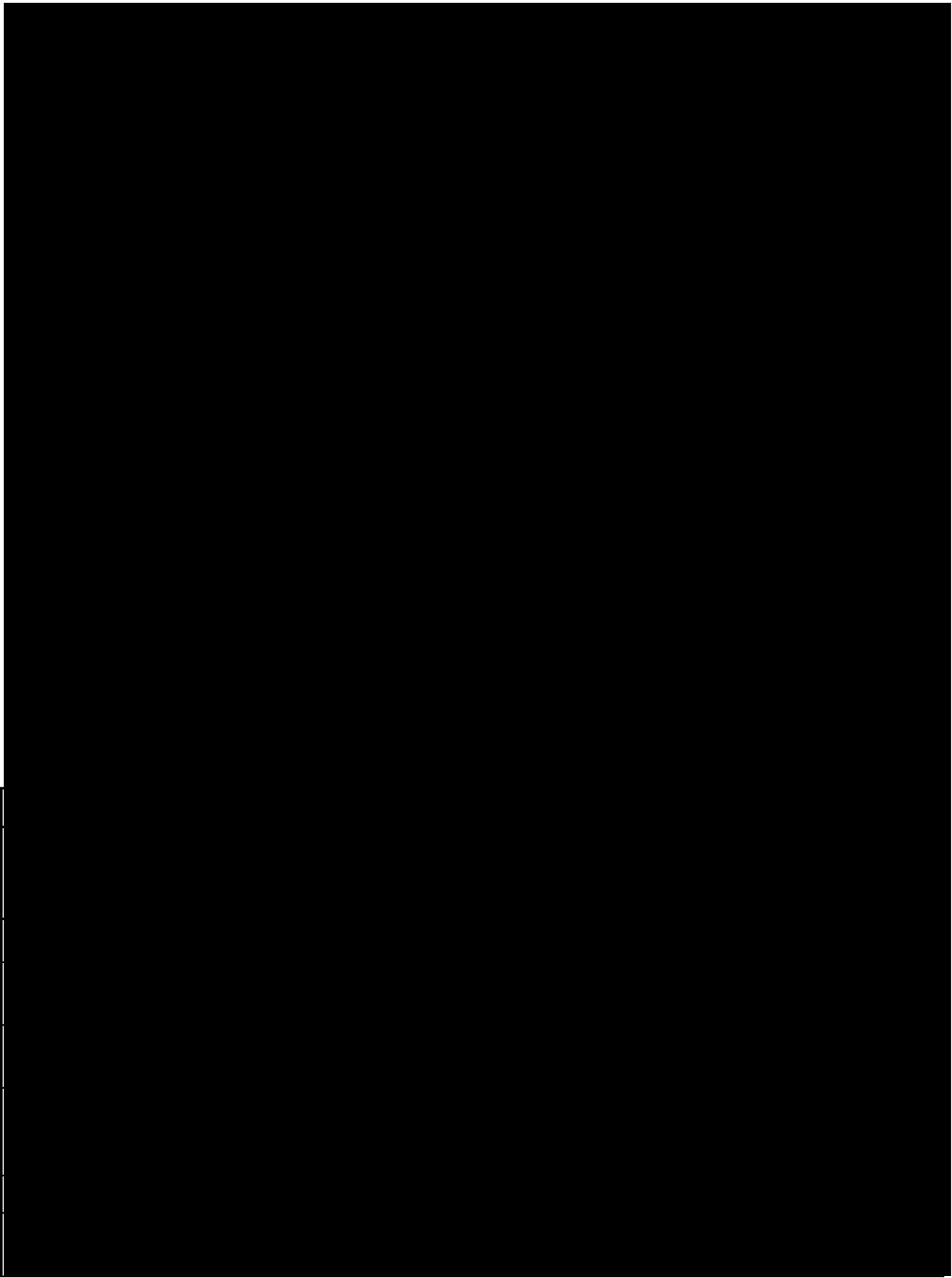
## 1.1. Architektura aplikace

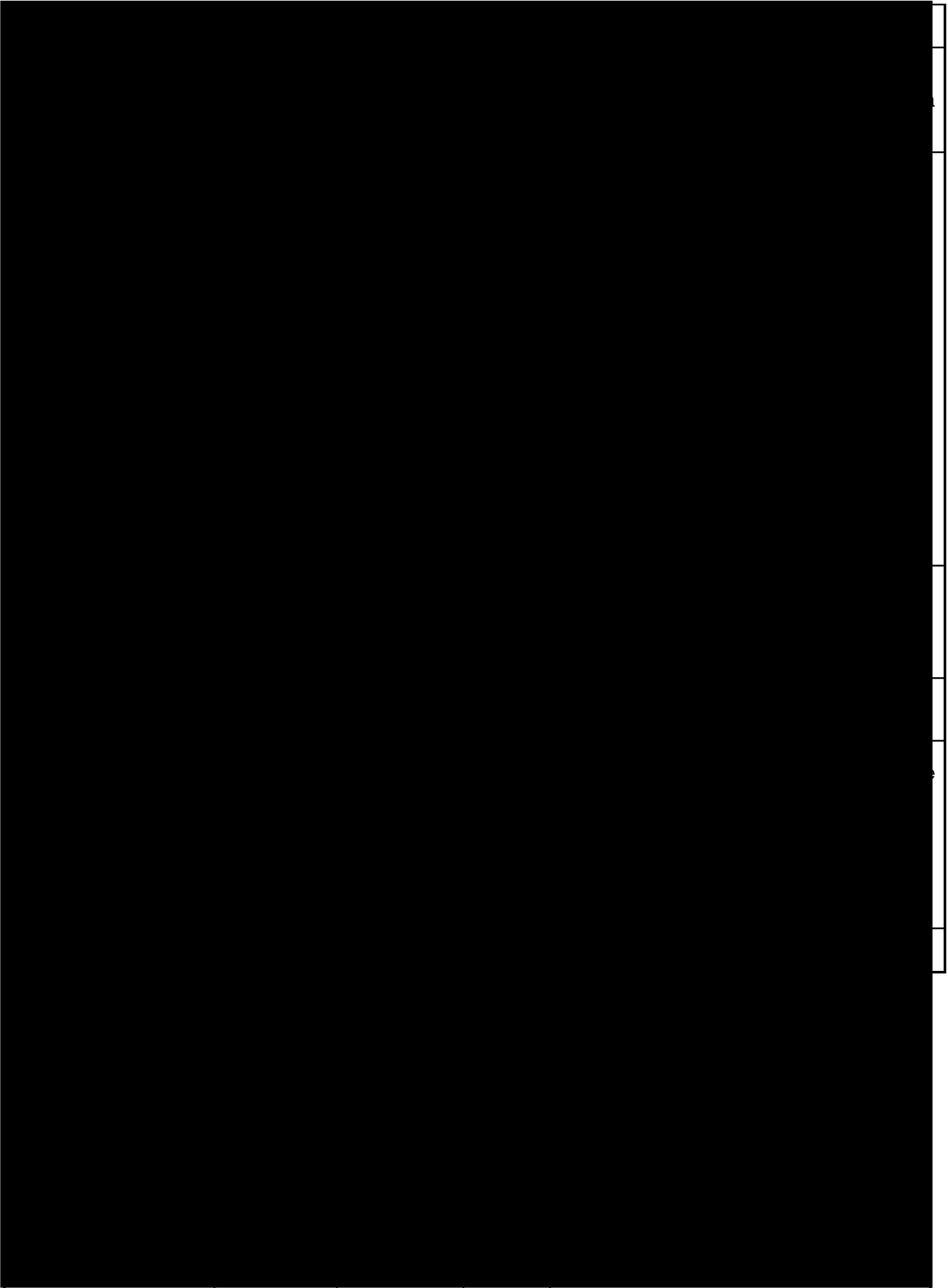




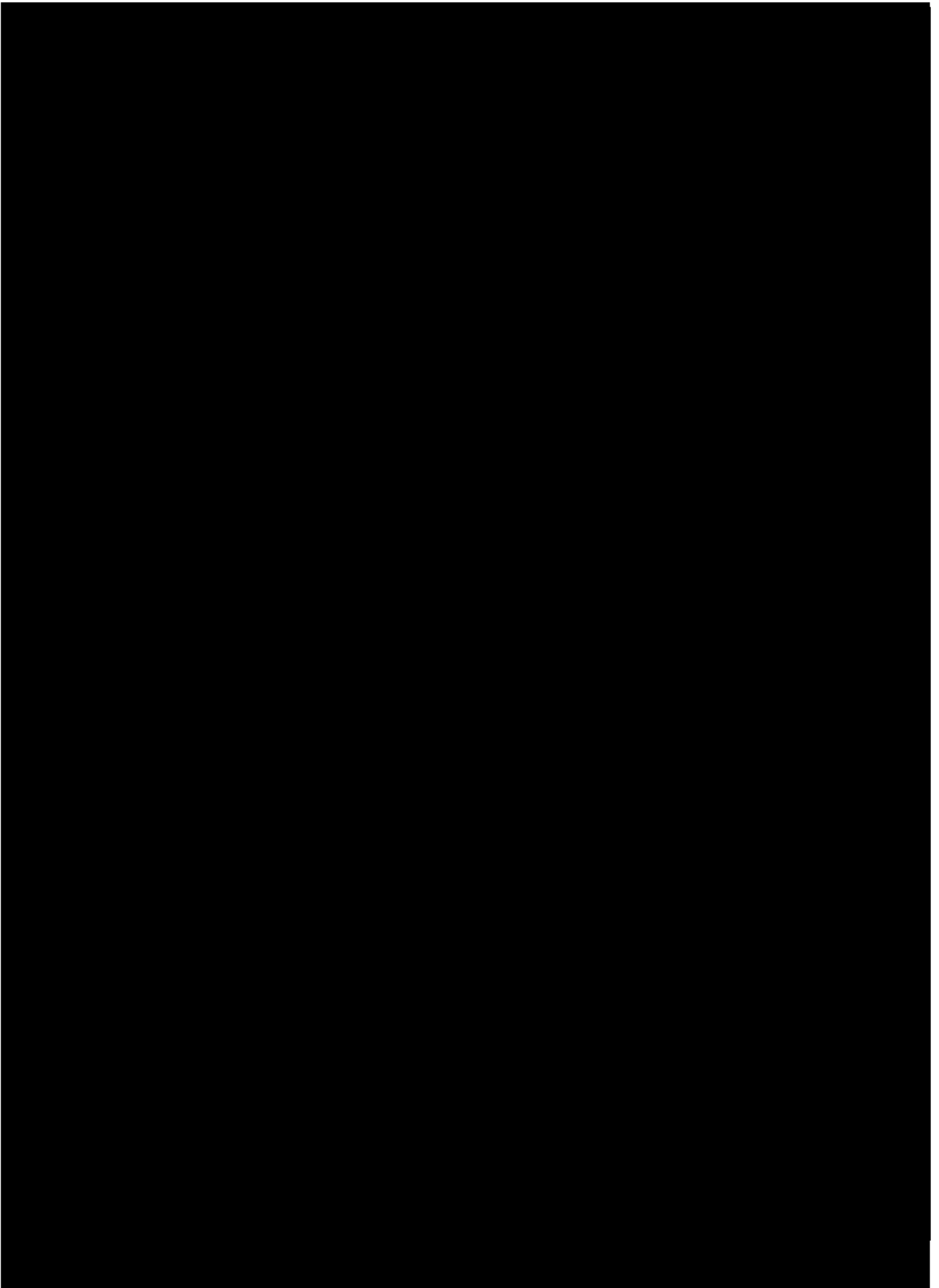


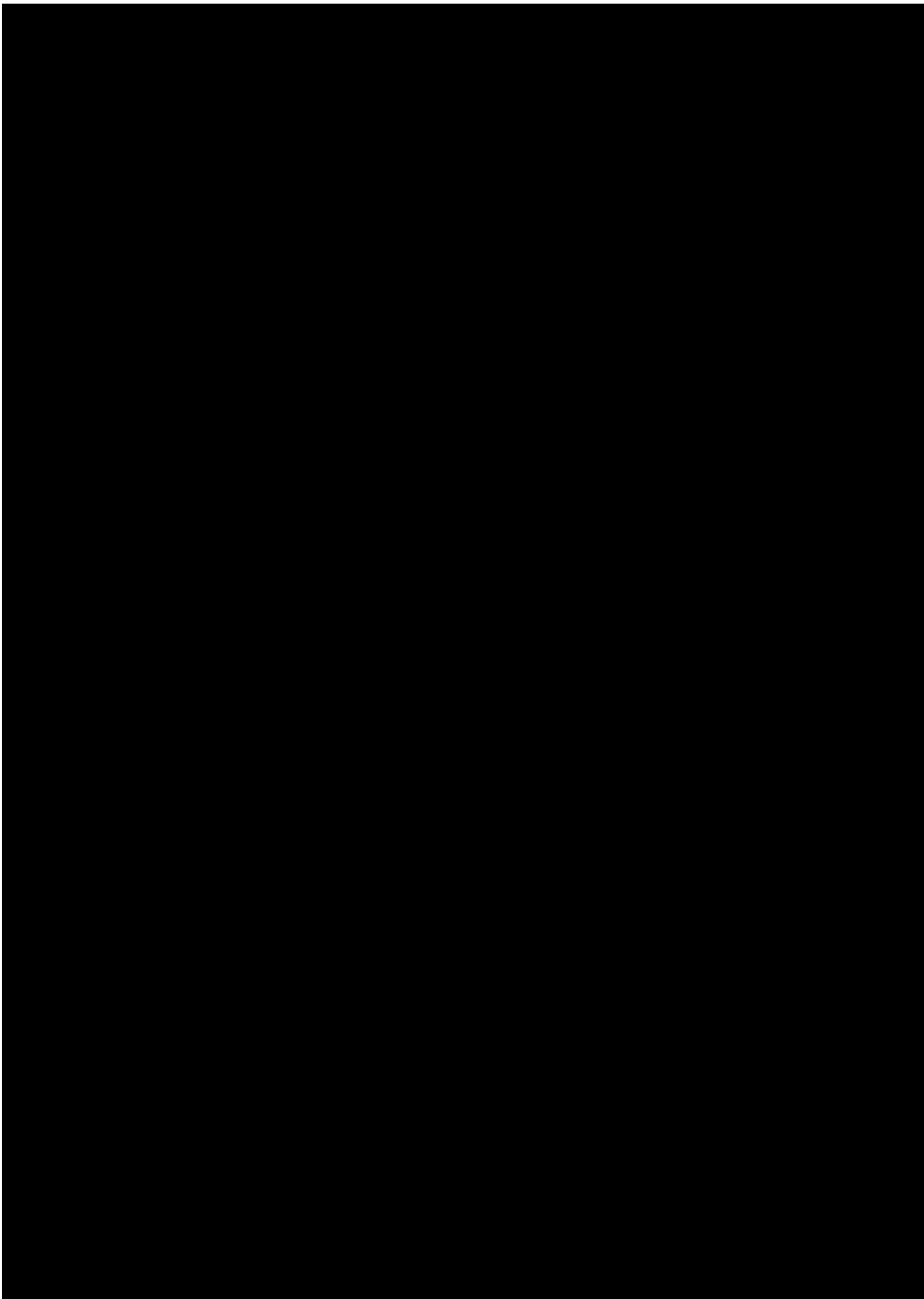




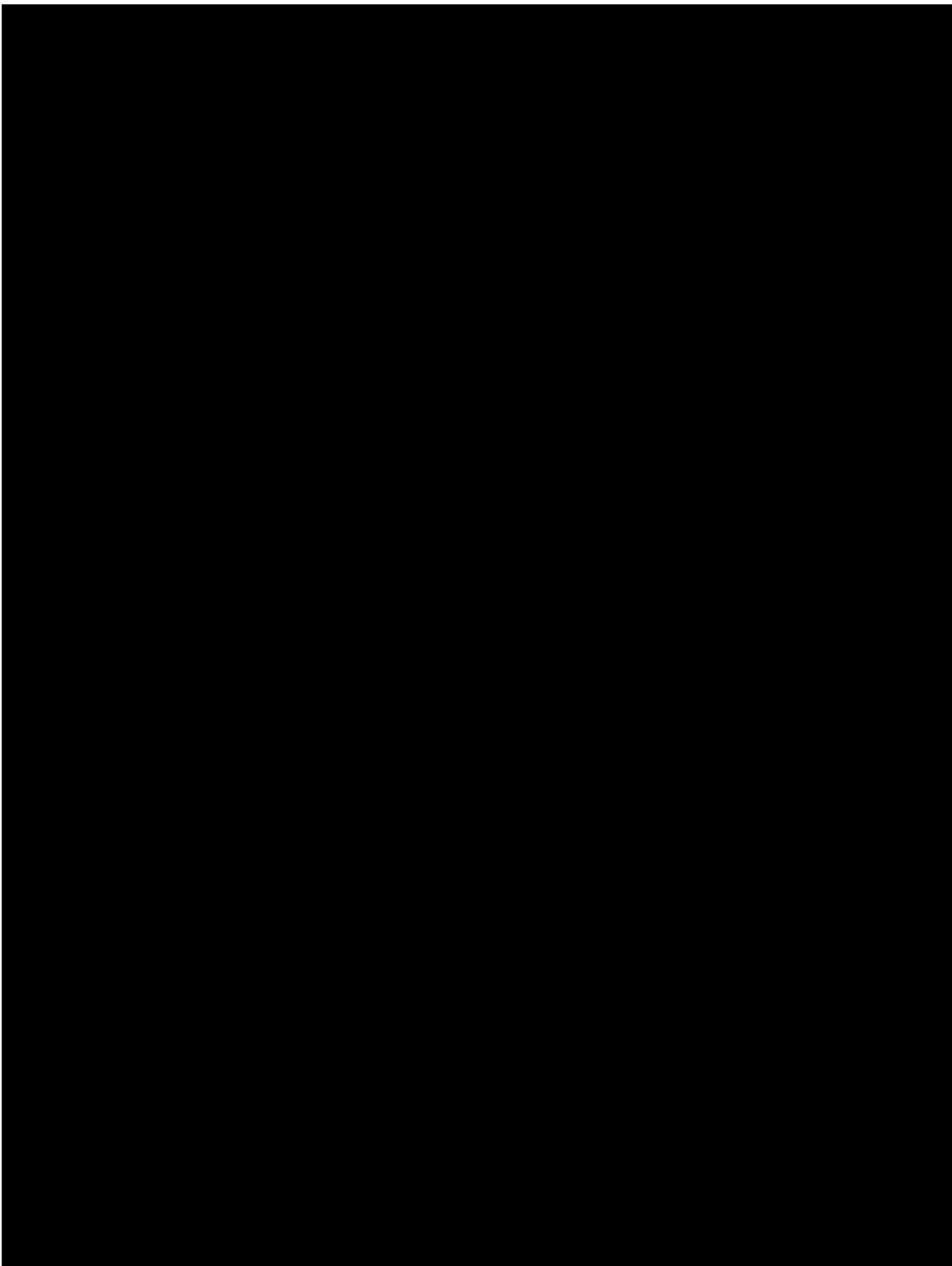


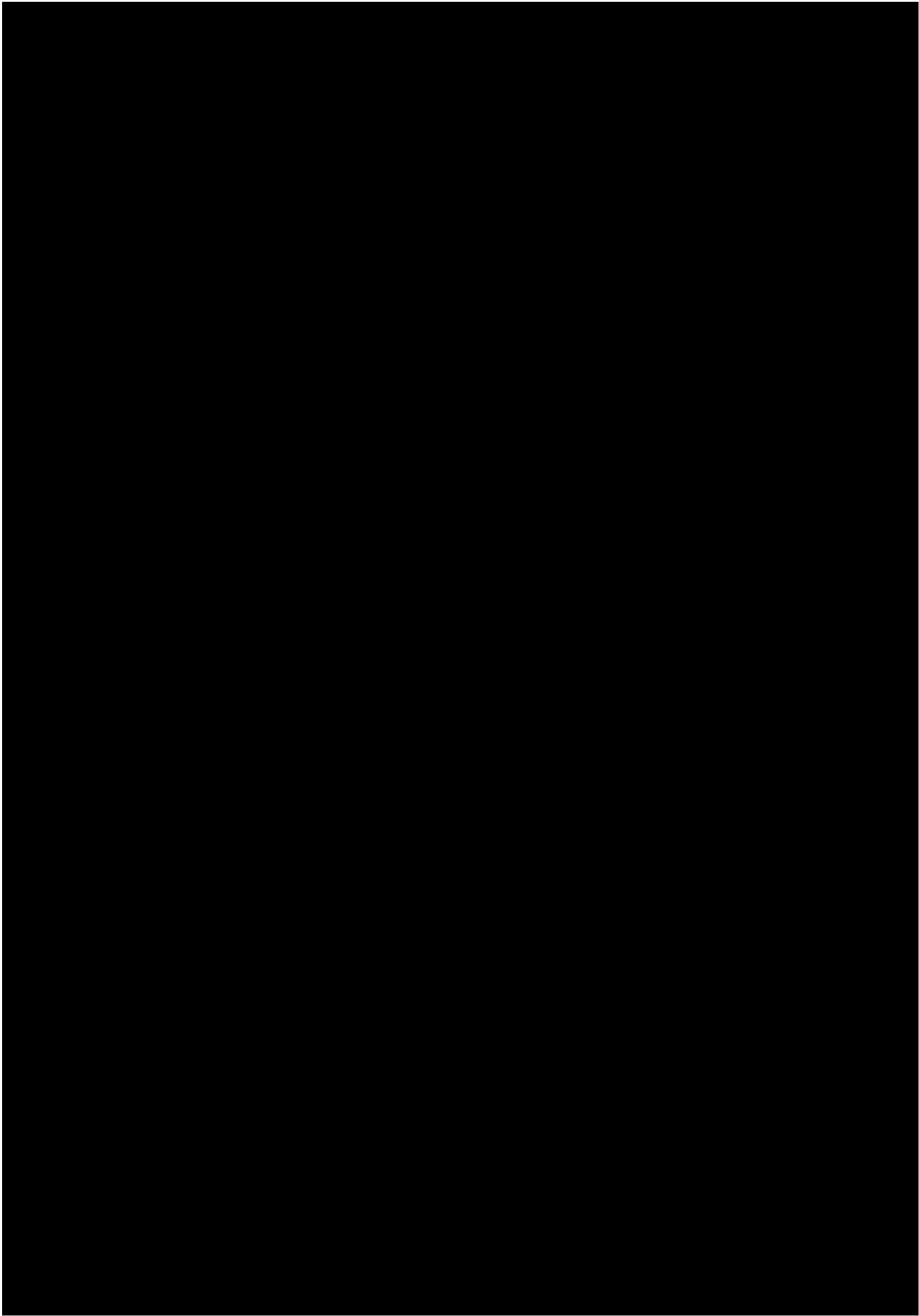


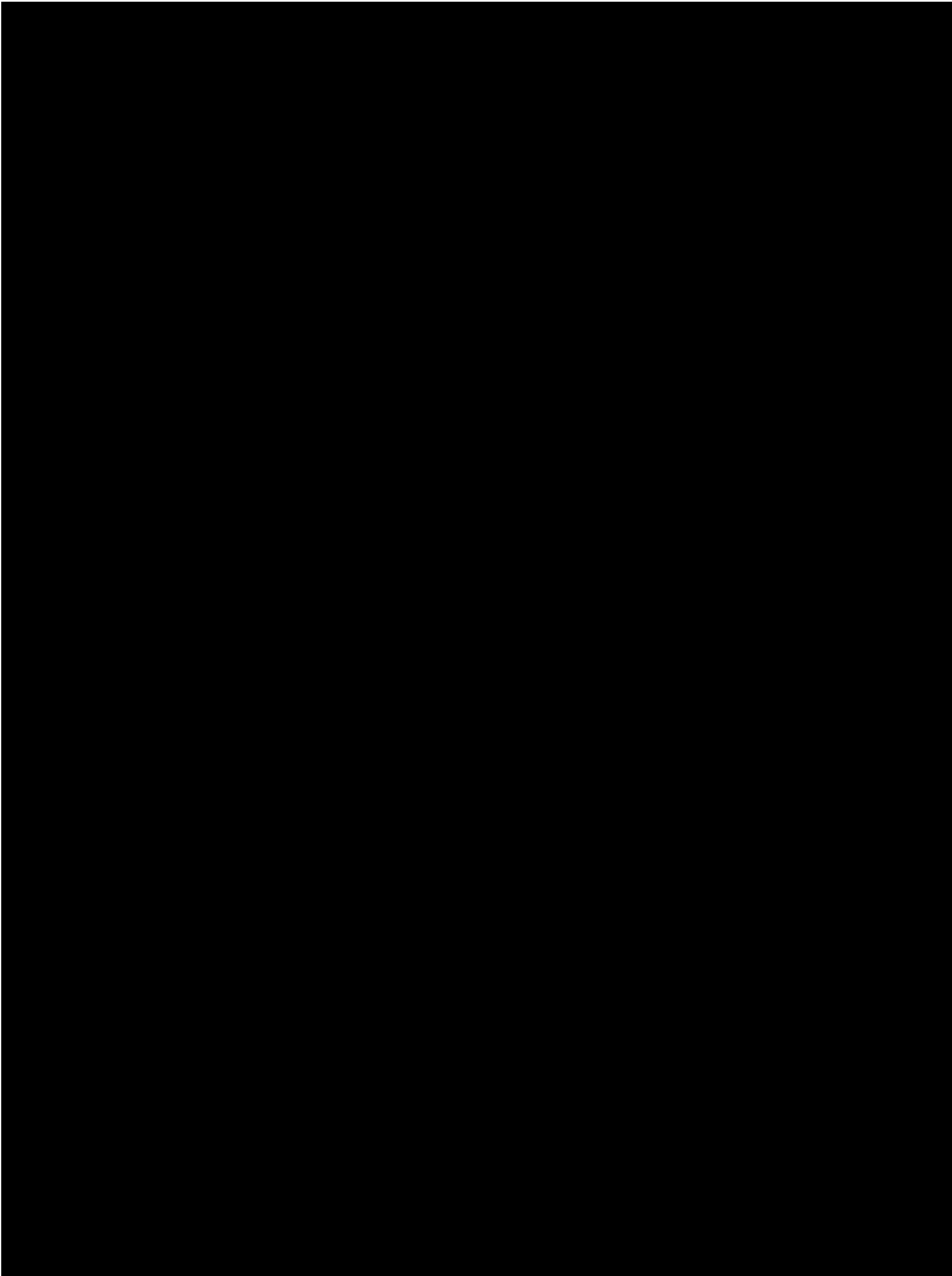


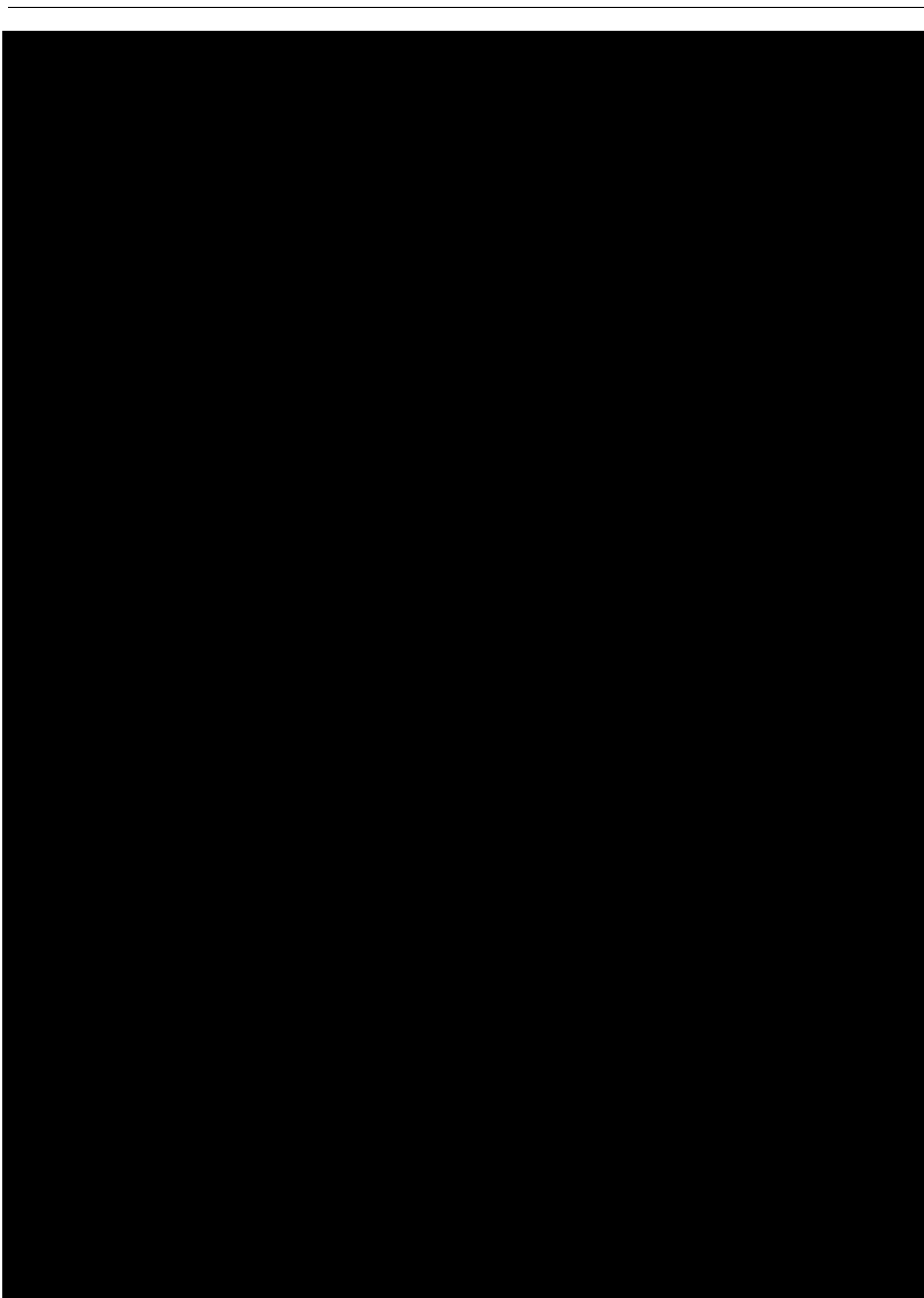


m

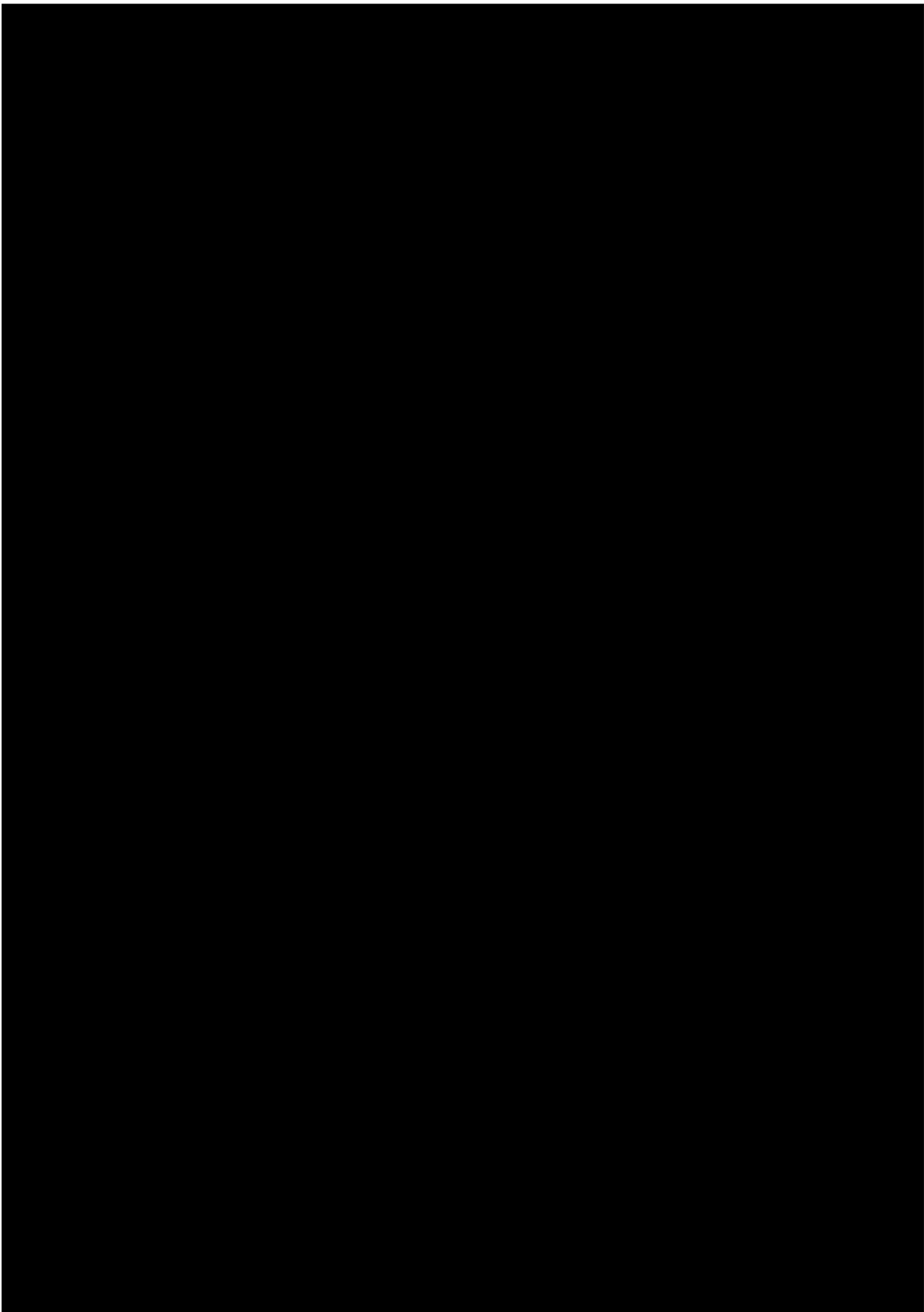


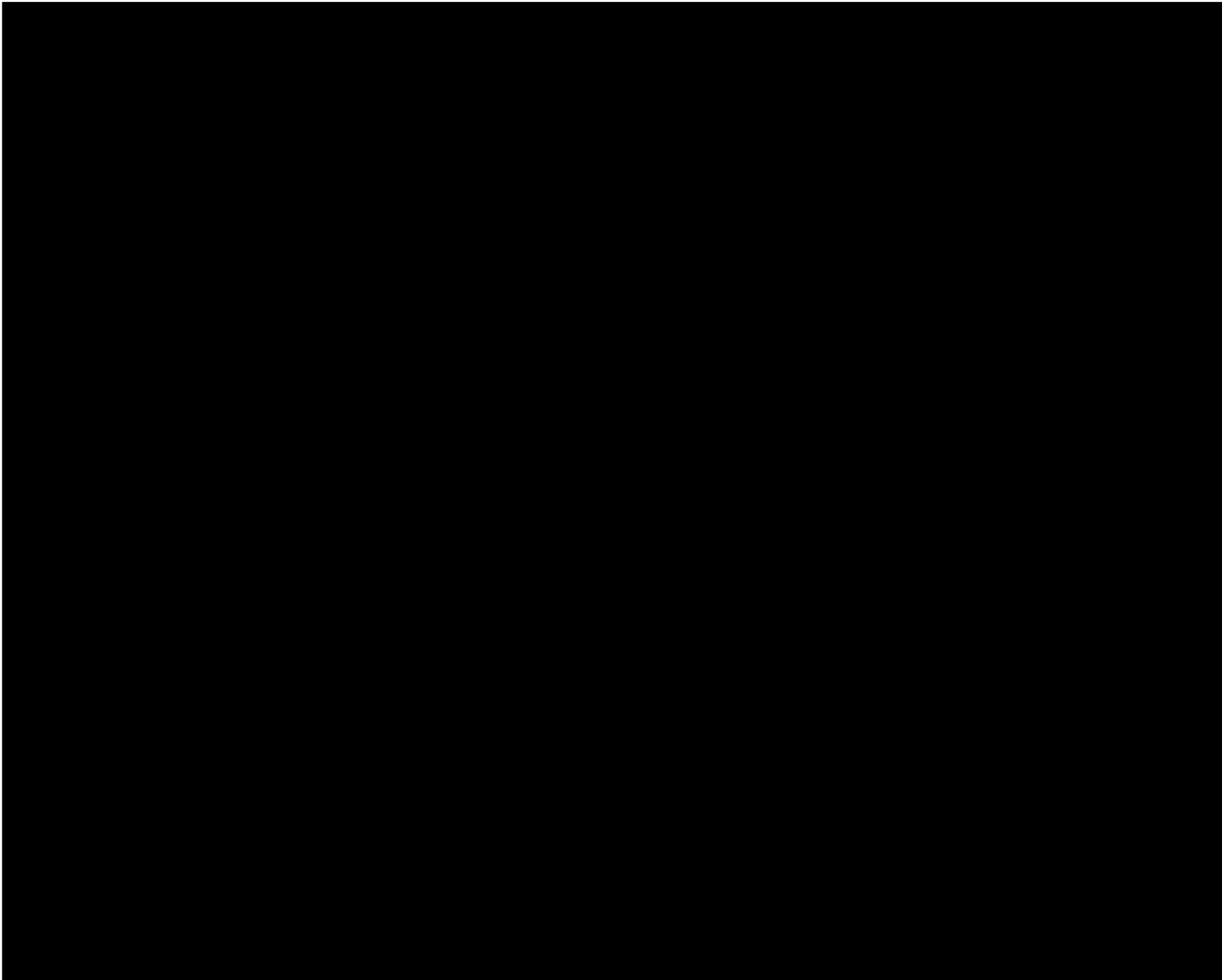




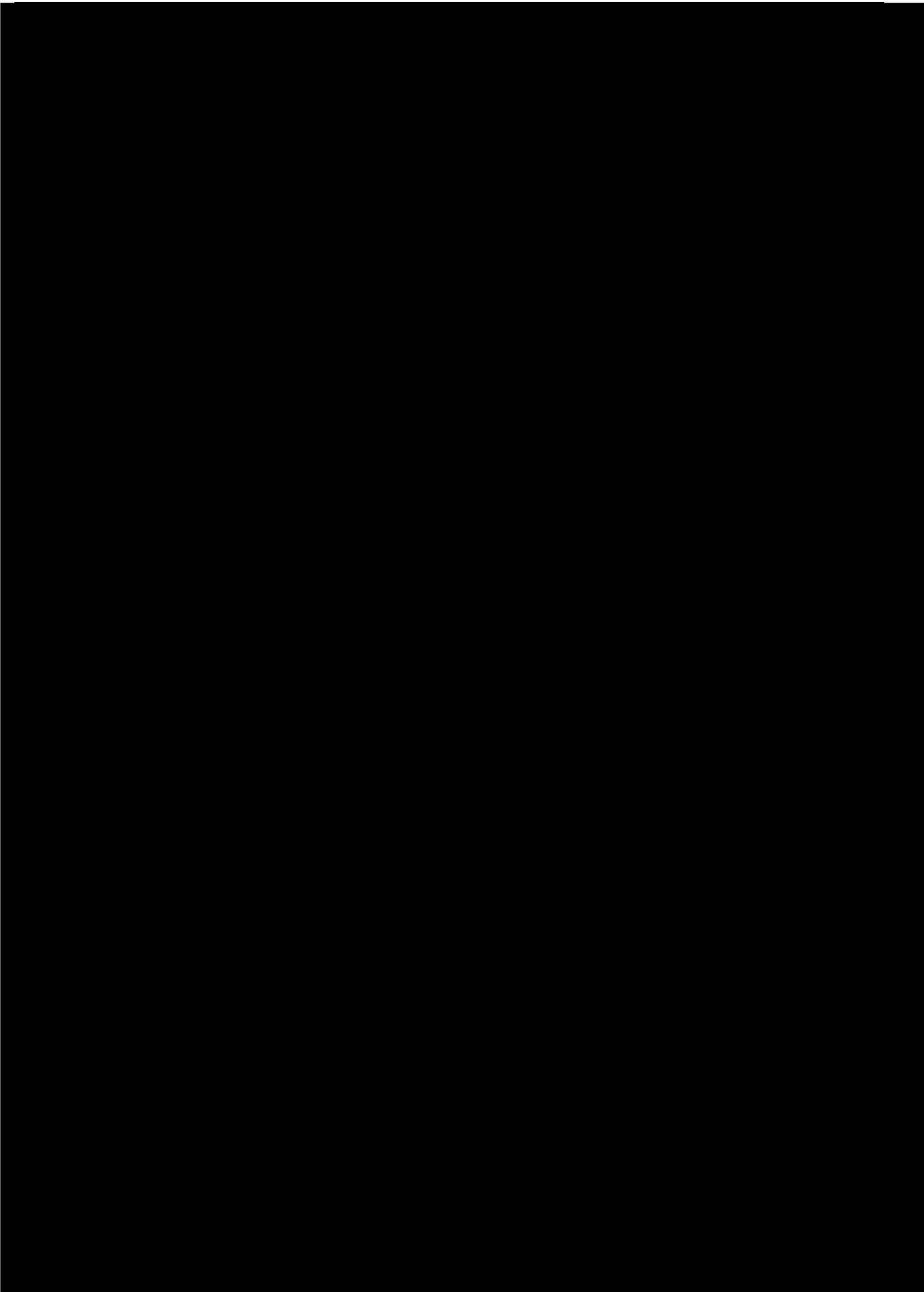


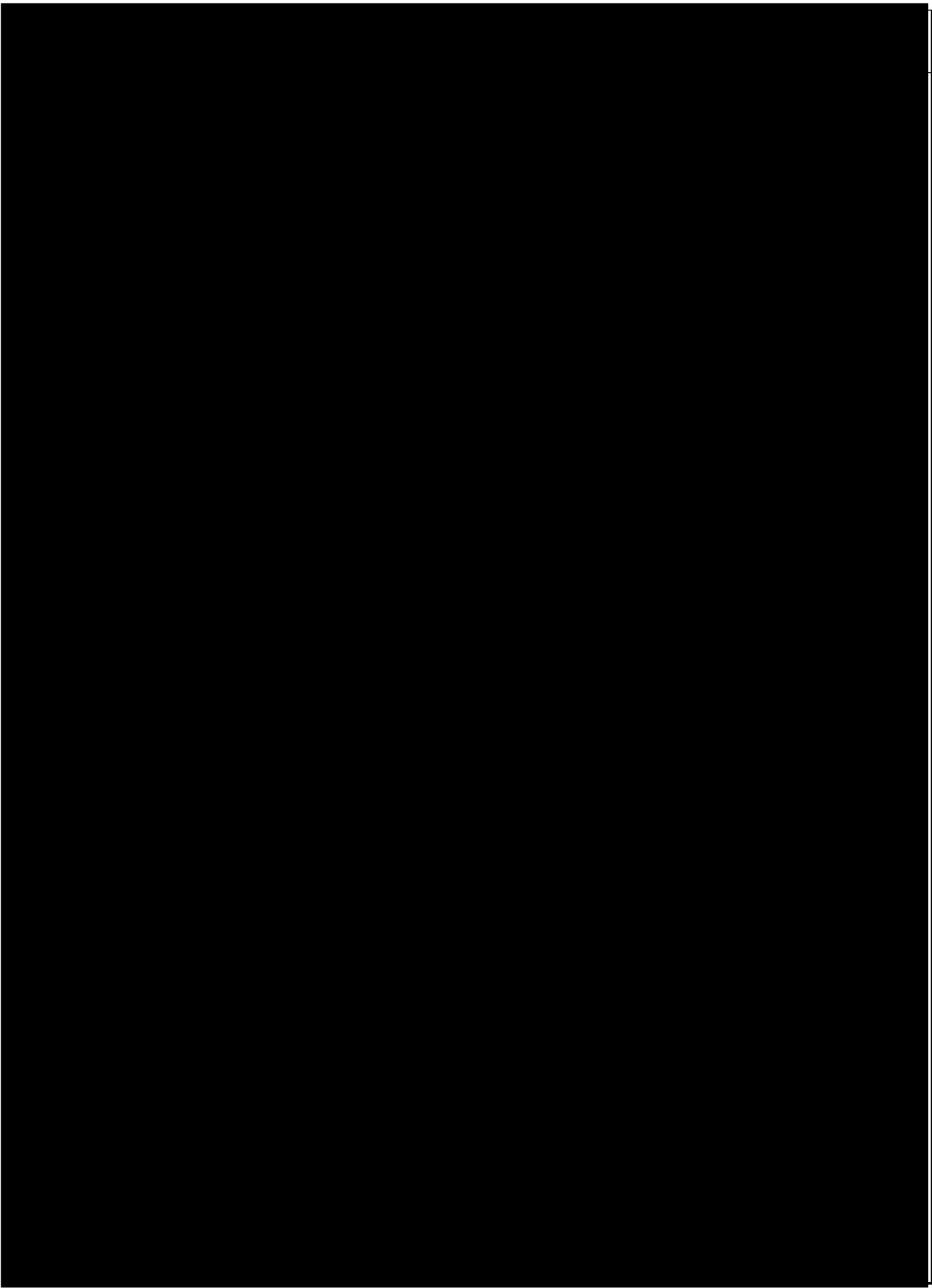
Dokumenty vše:

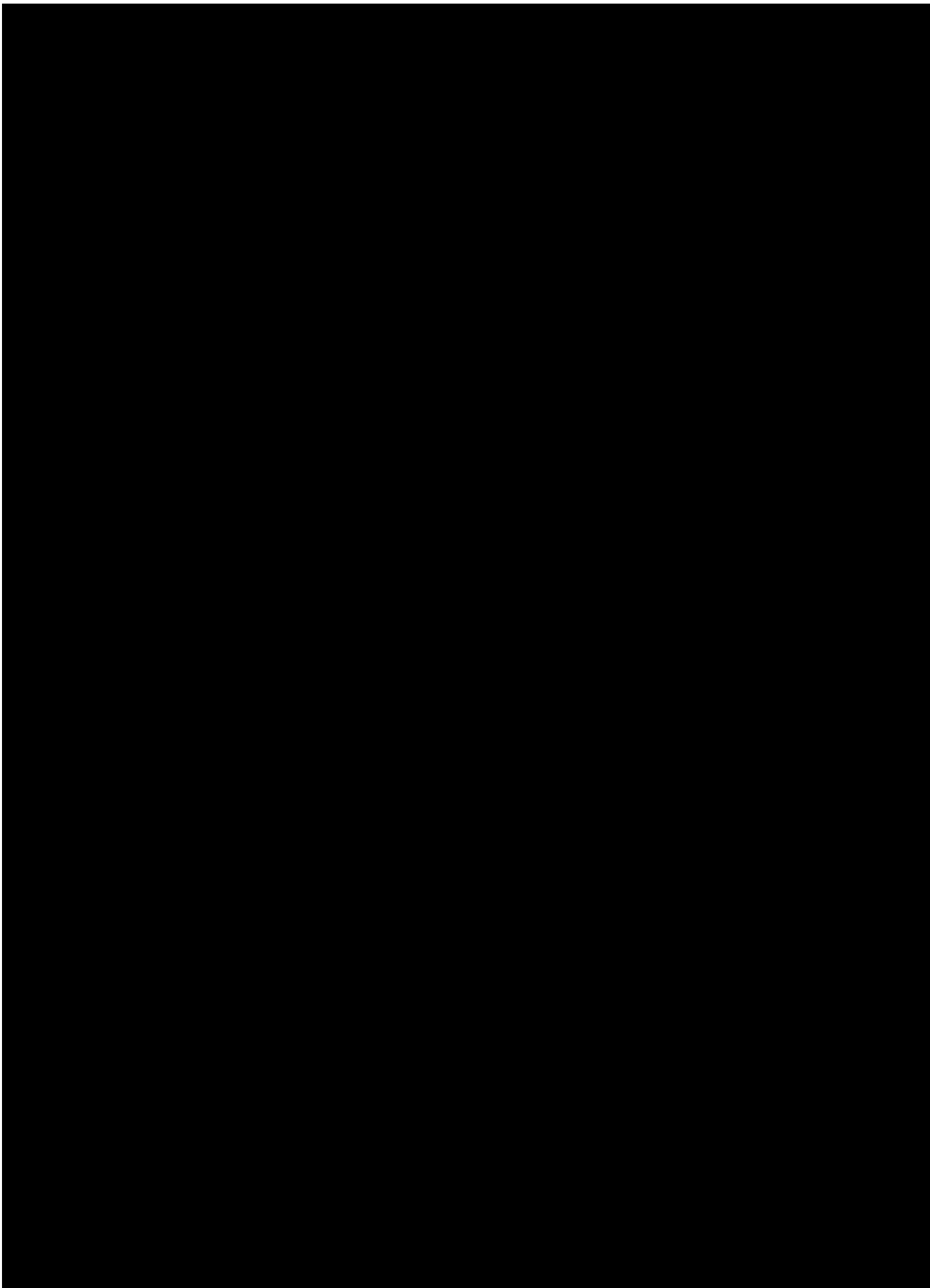


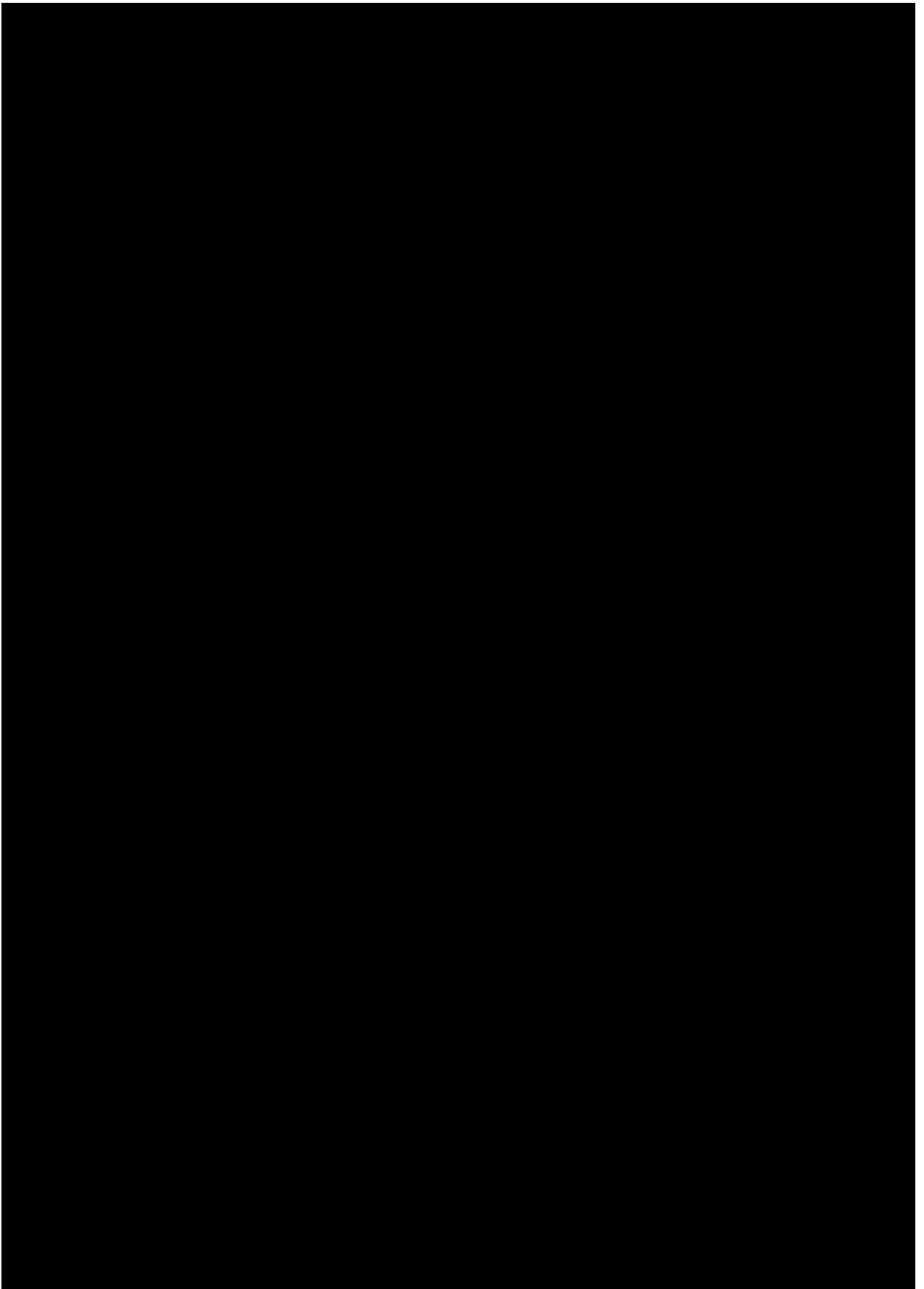


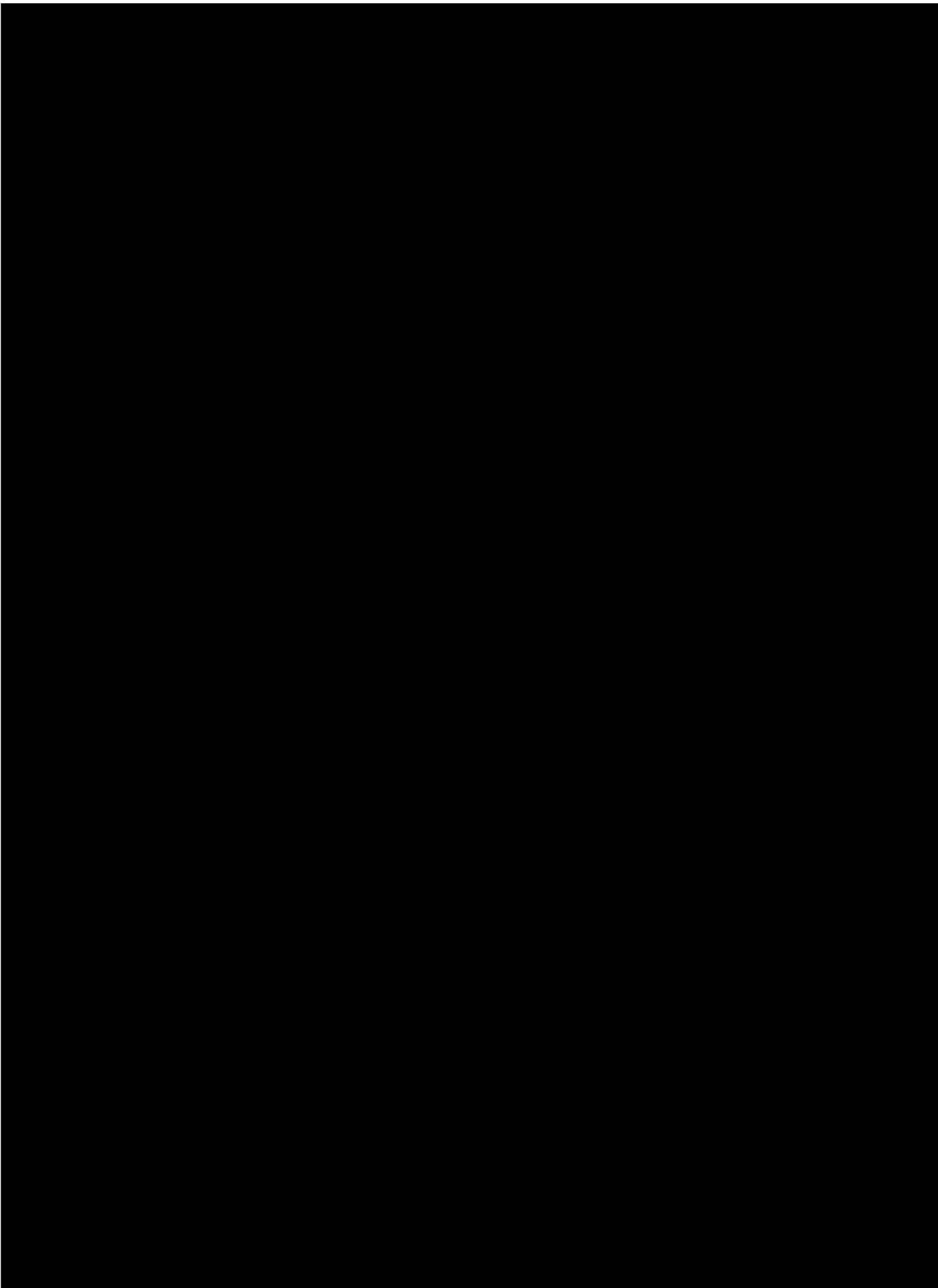


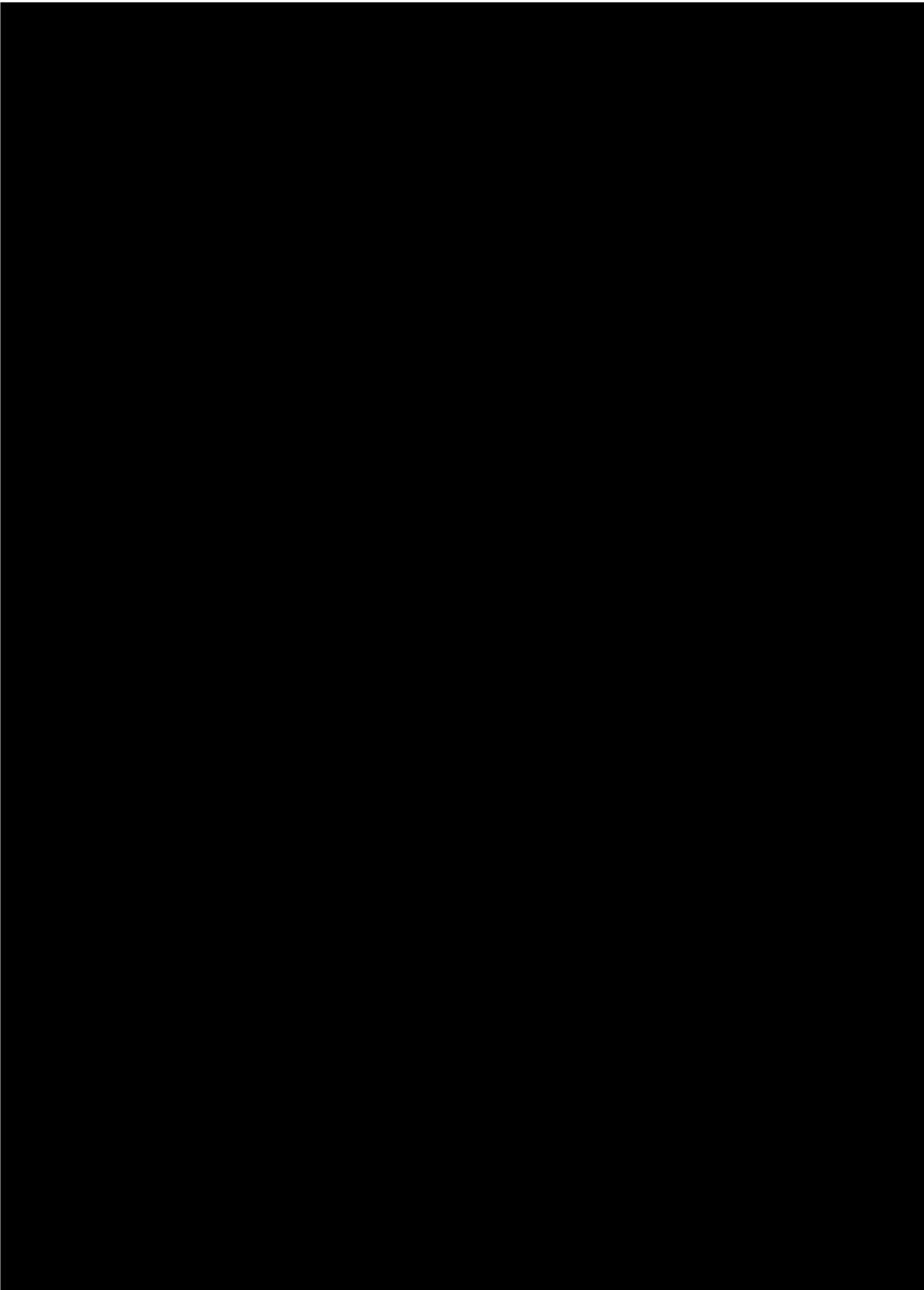


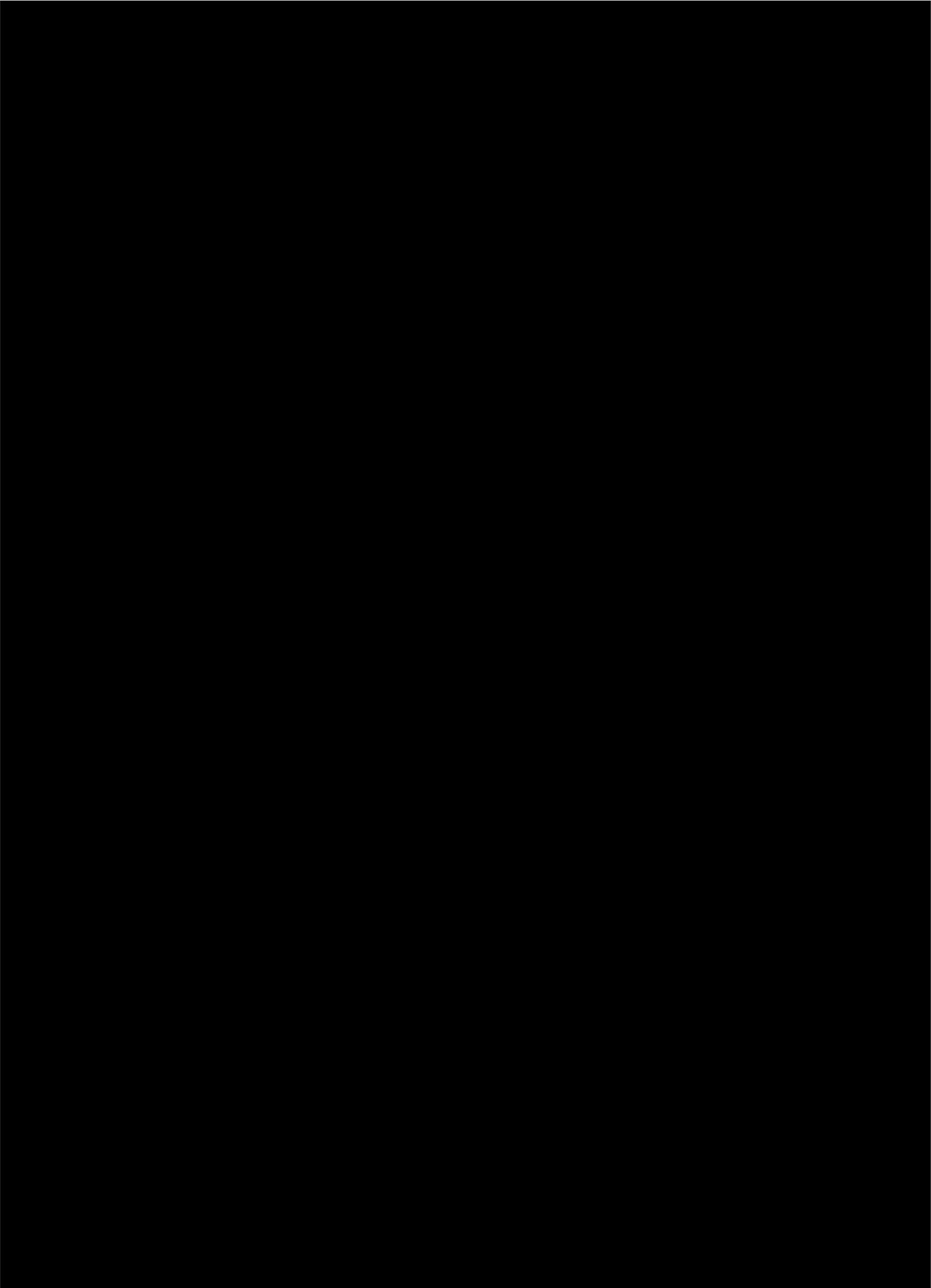


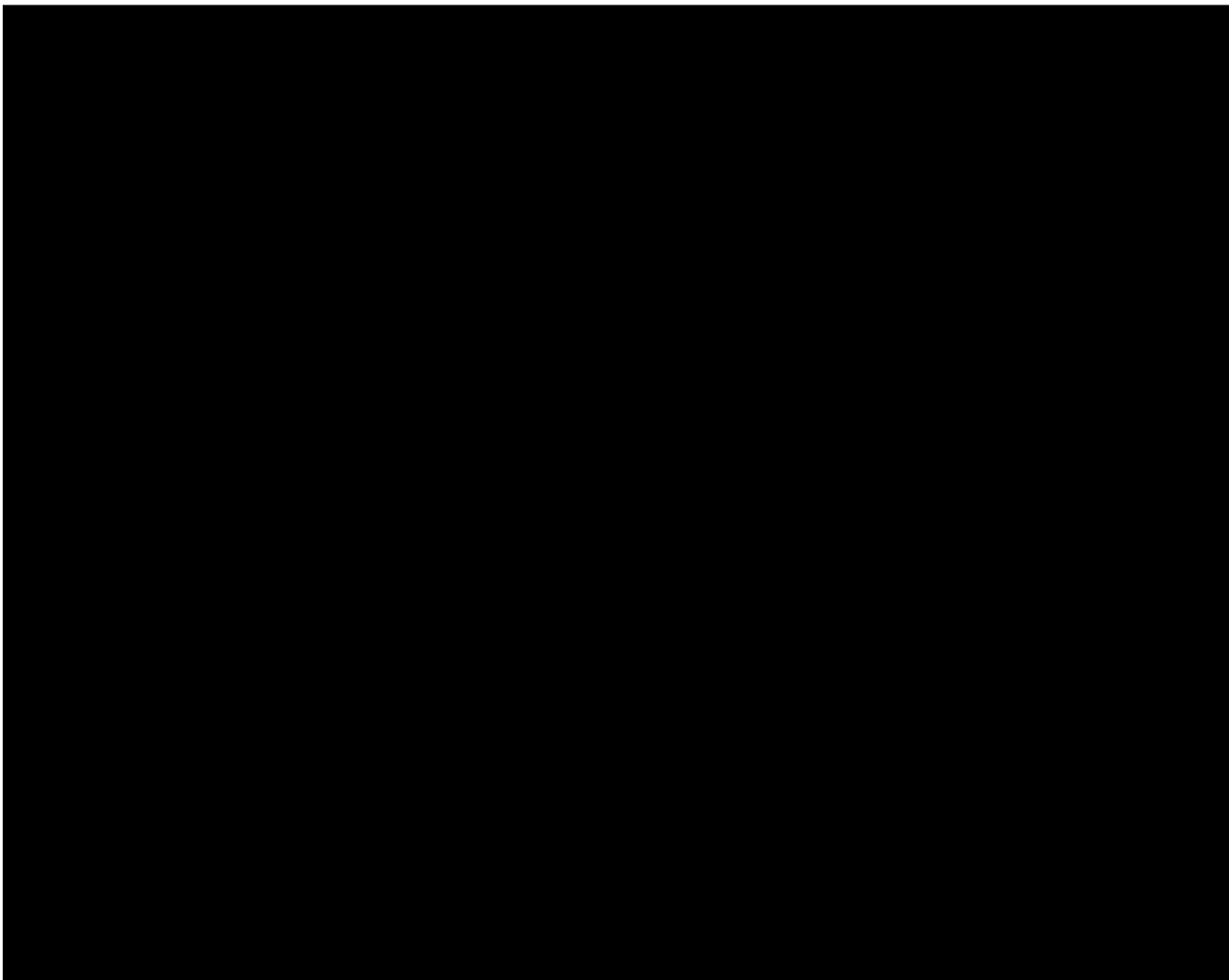




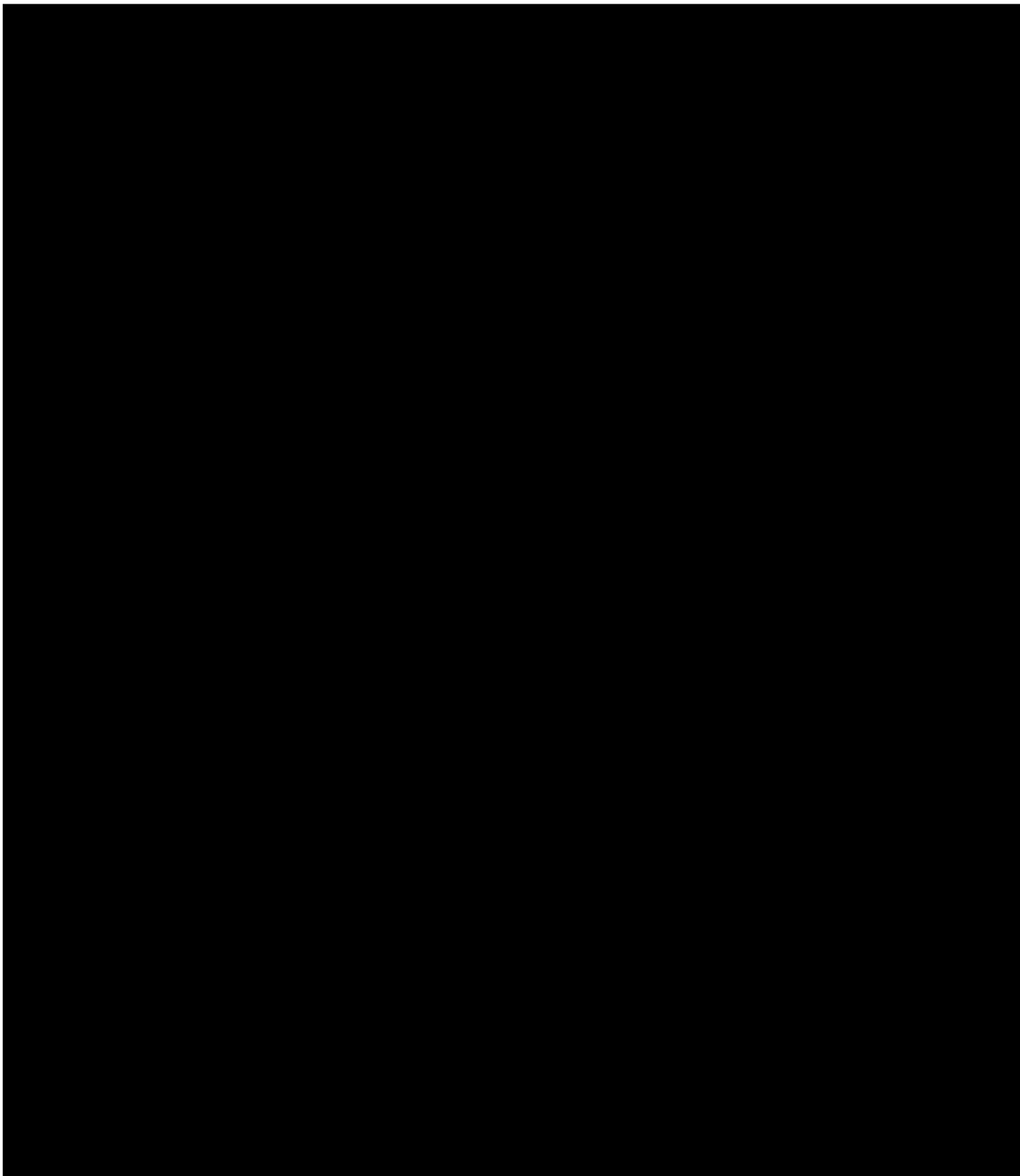


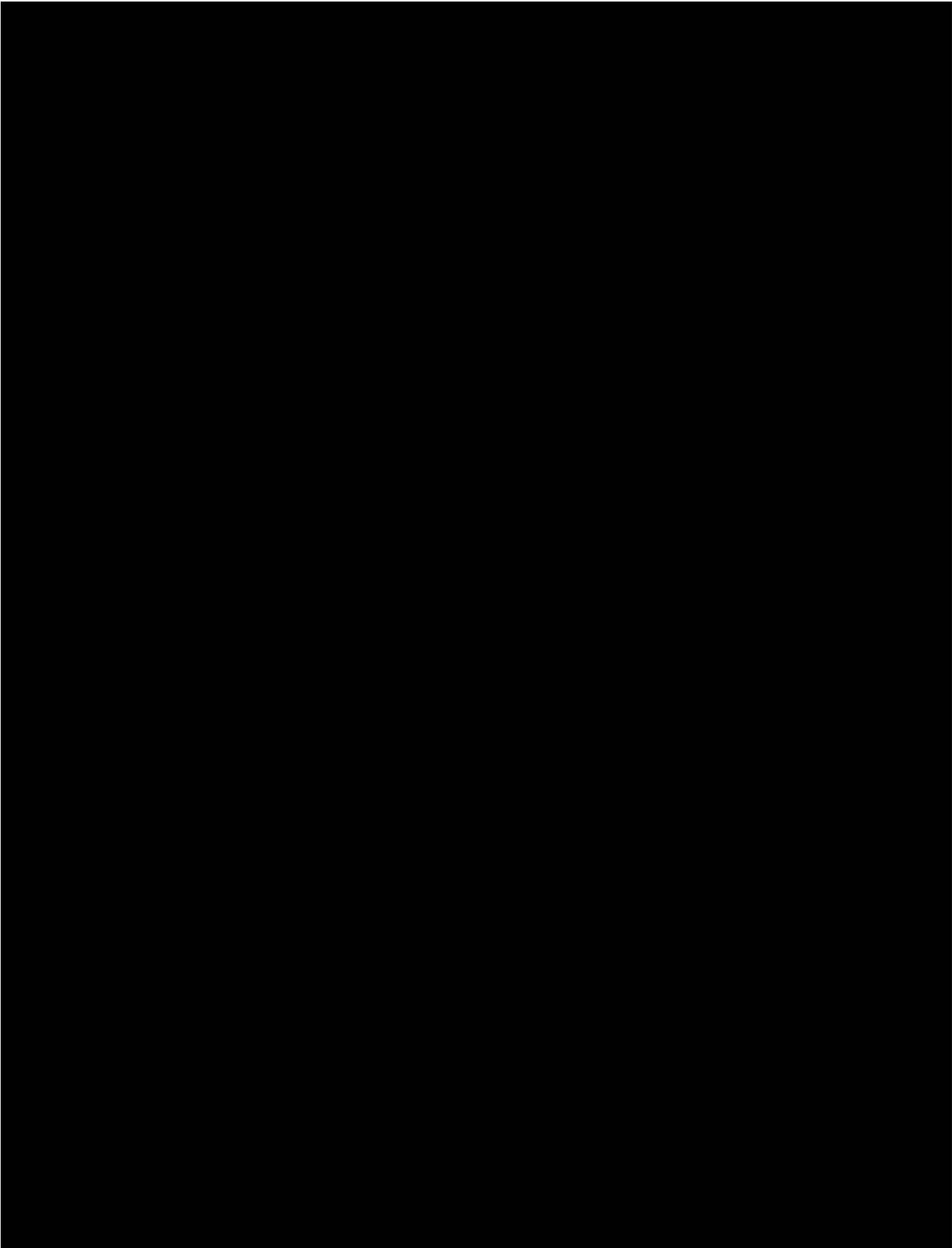


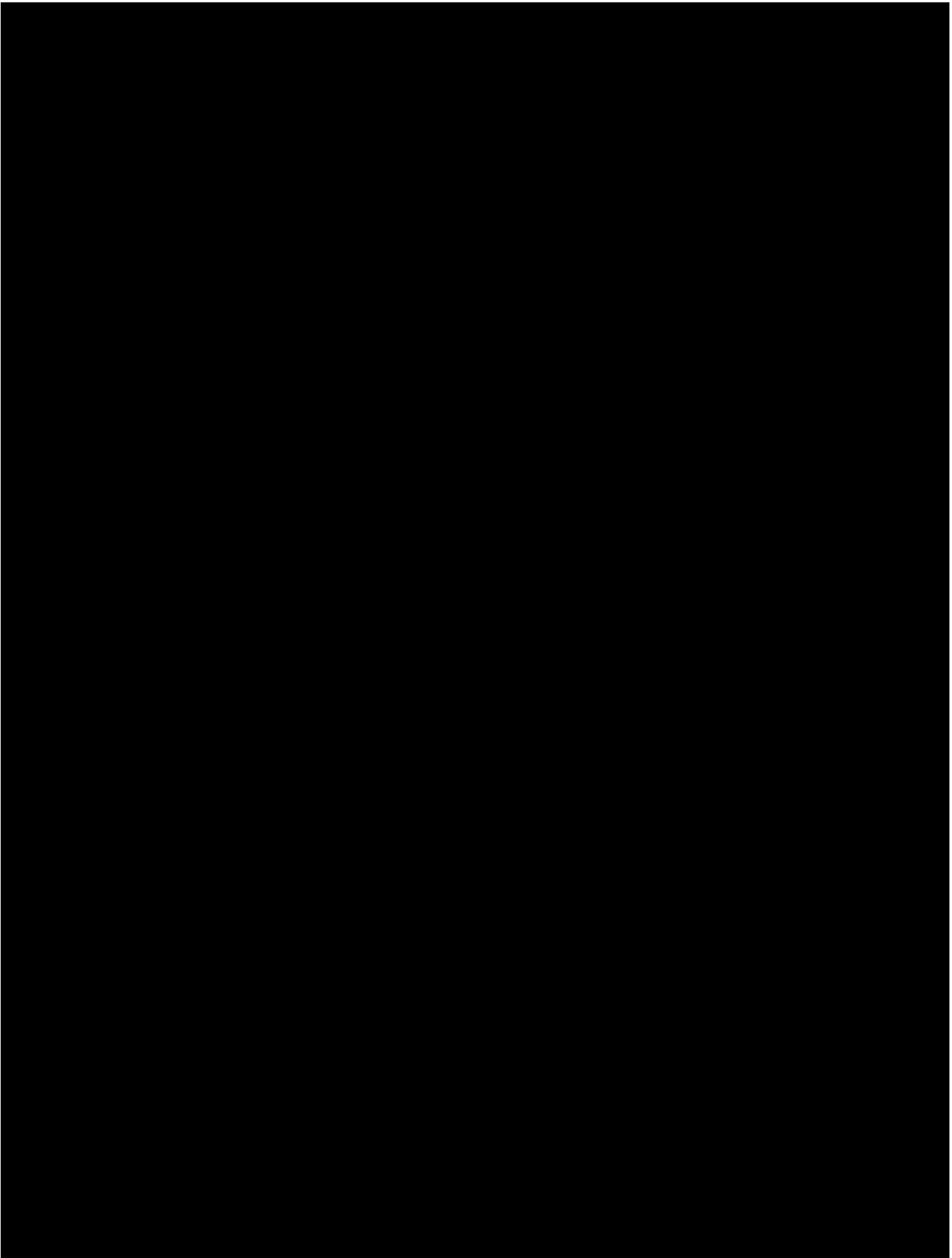






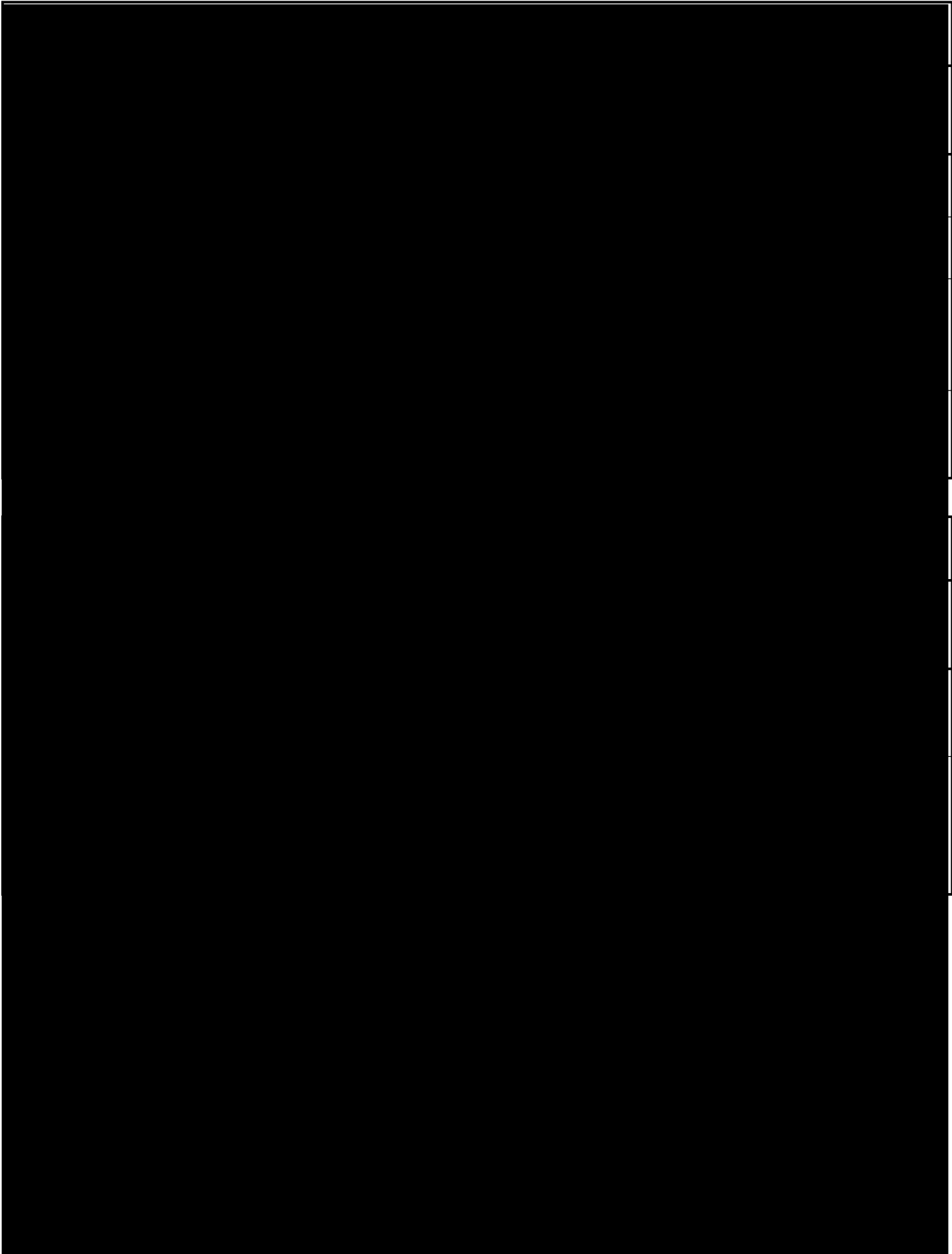


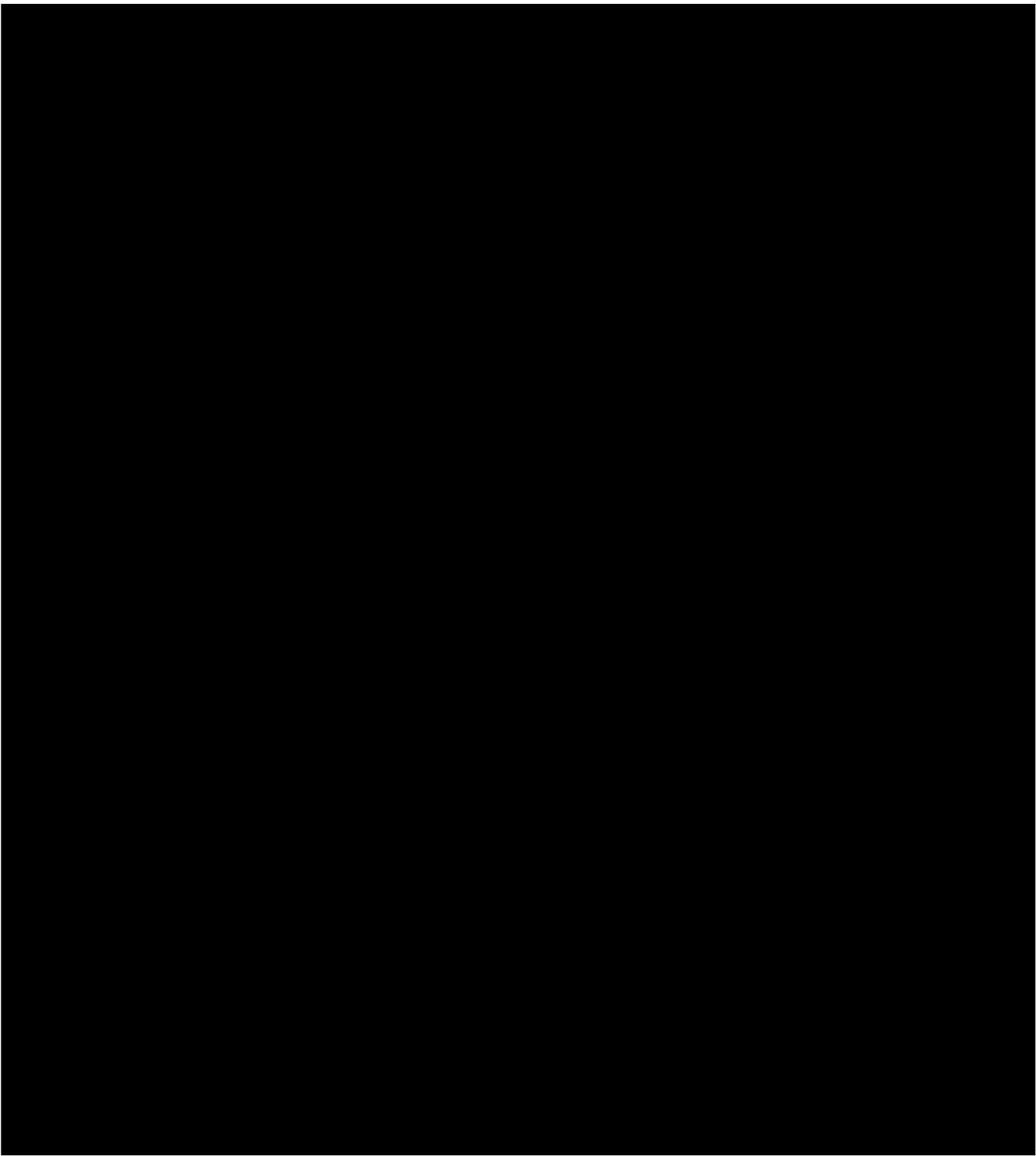


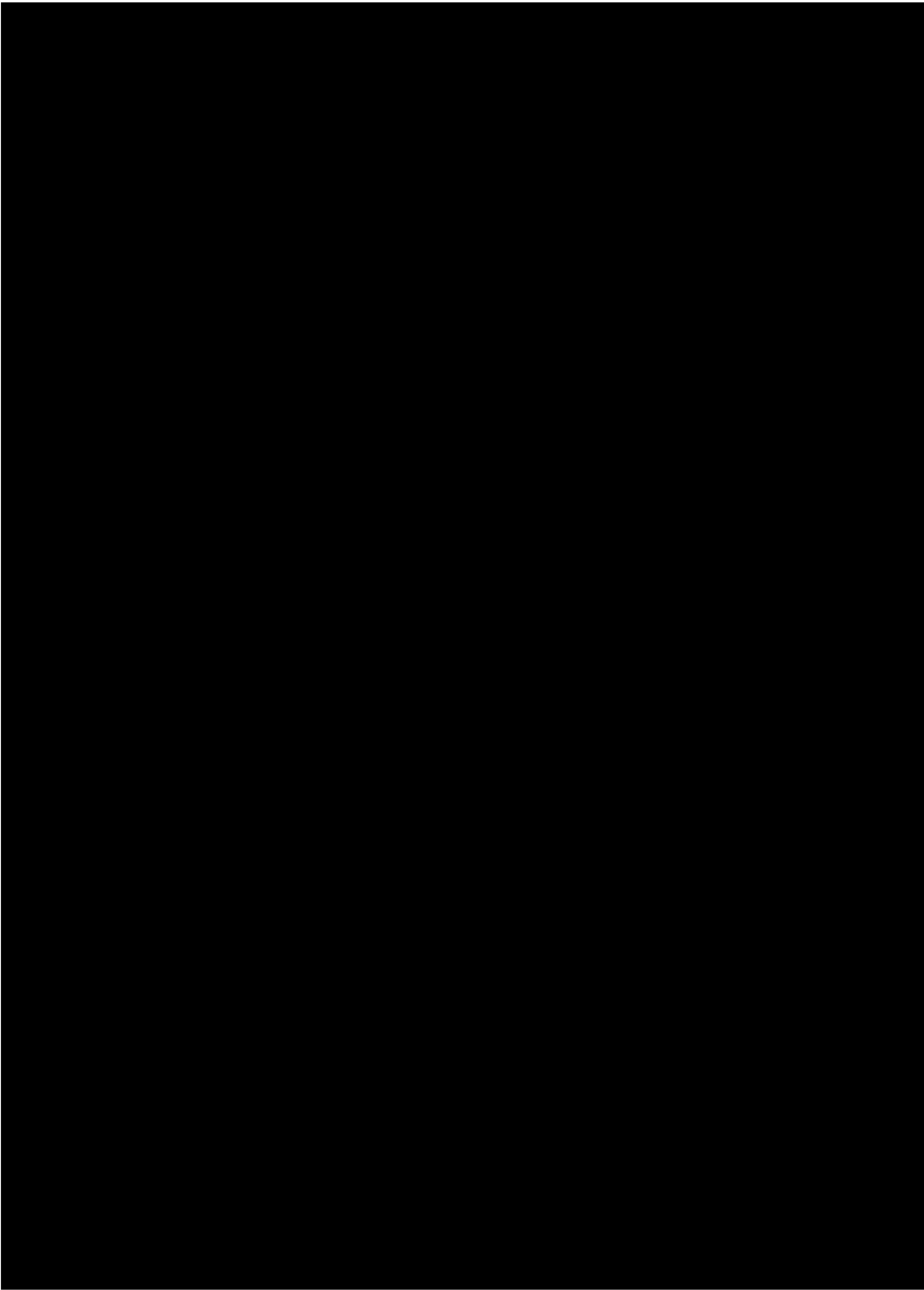


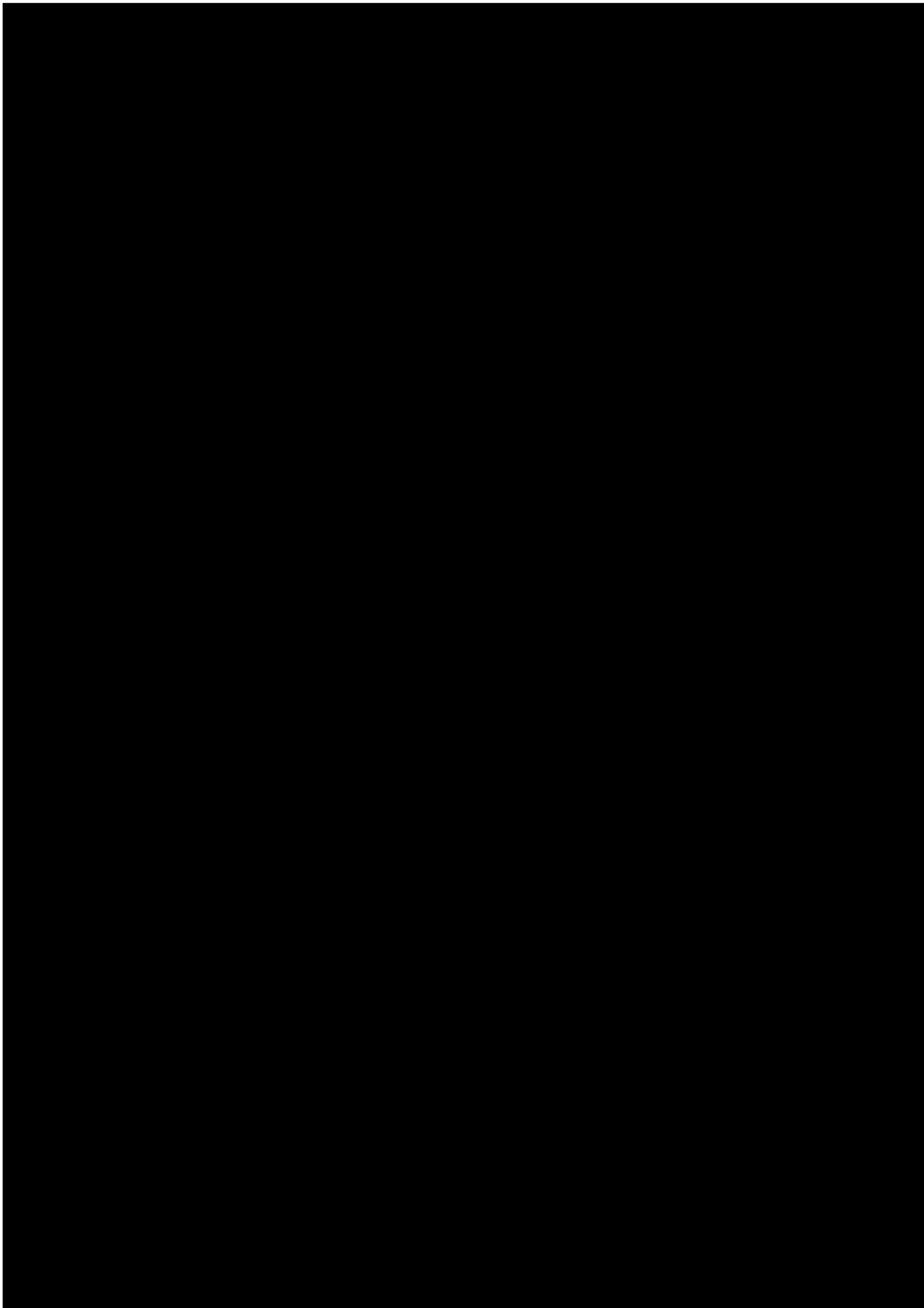
---

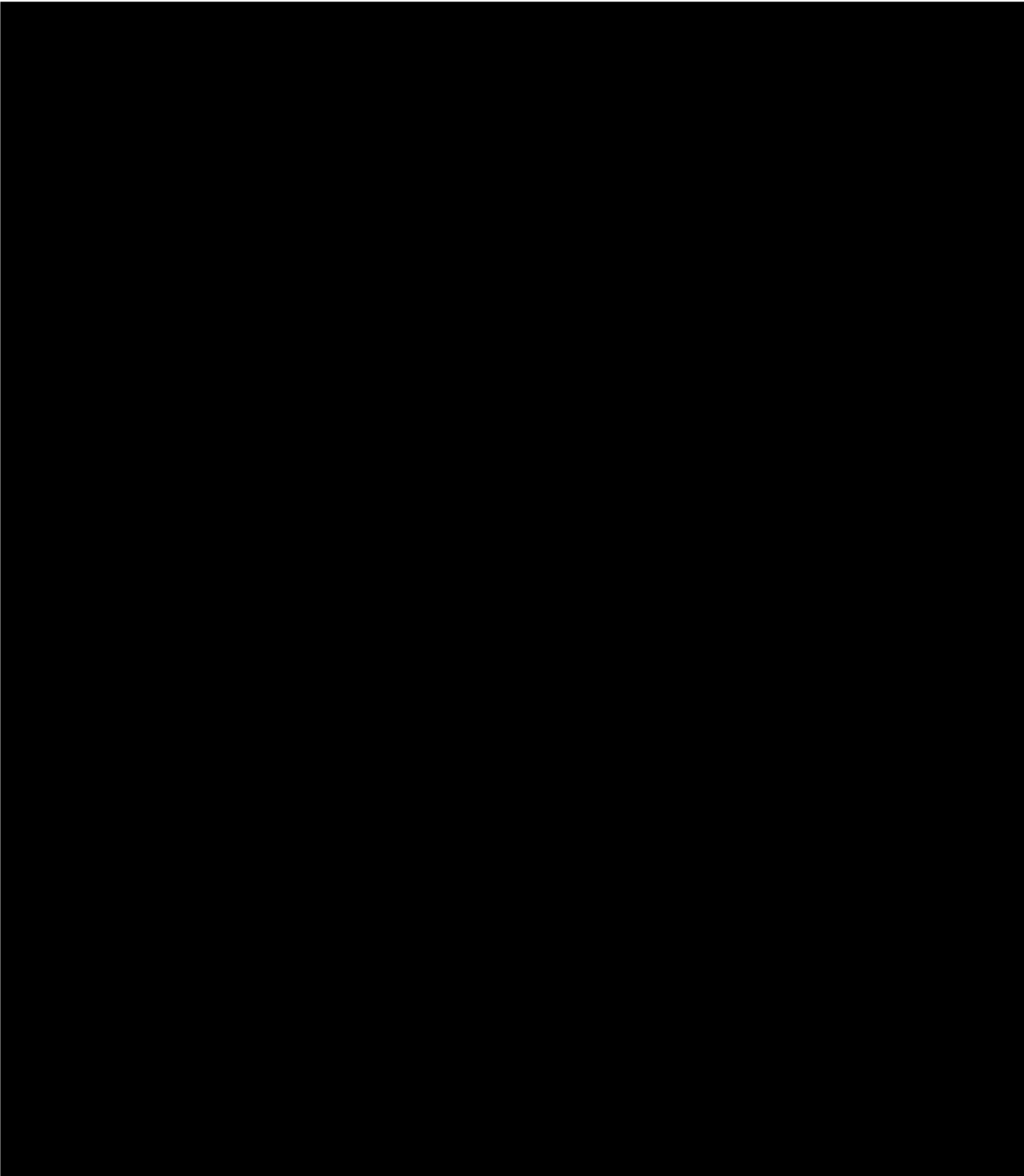
## 5. Ostatní požadavky



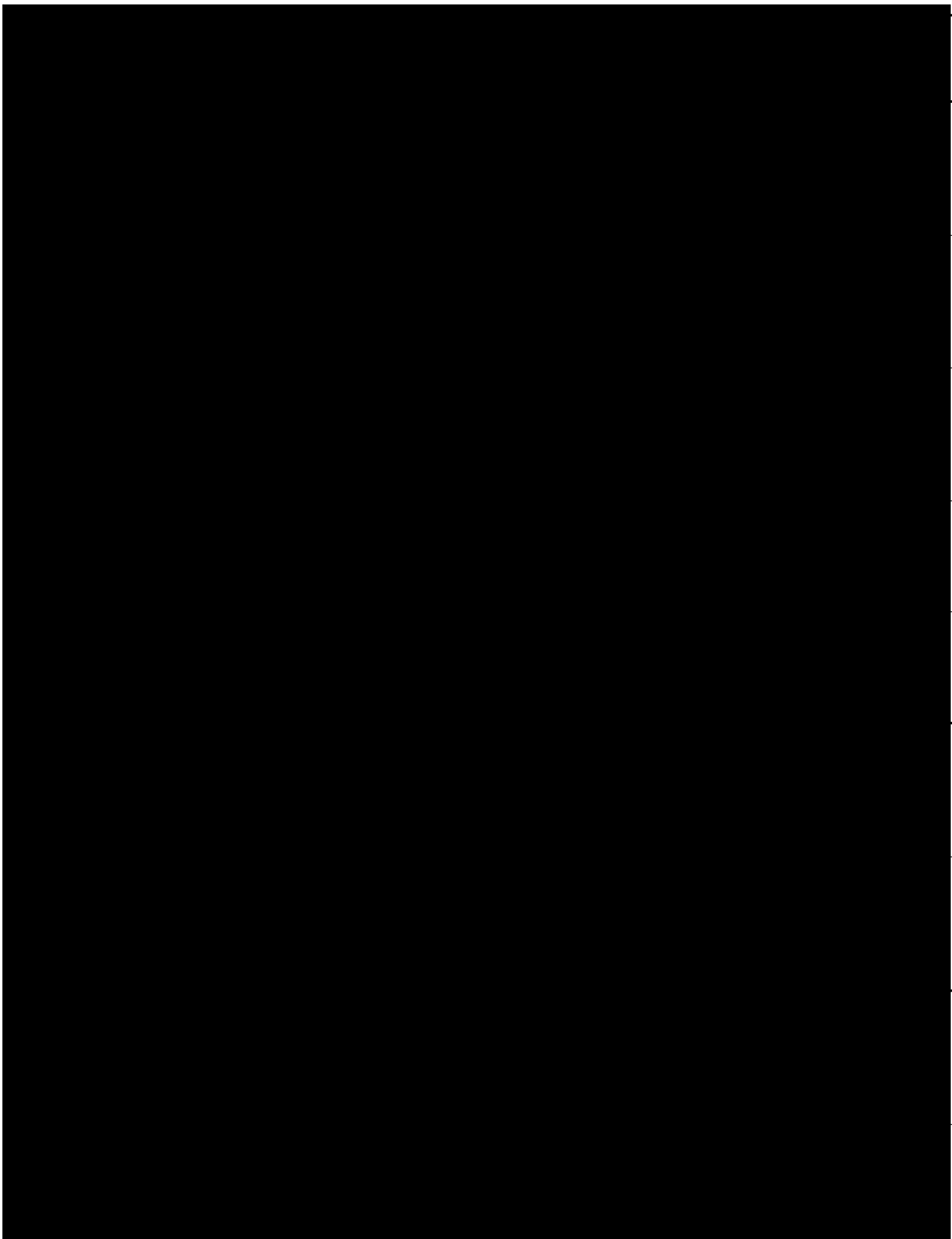












---

## Příloha č. 3

# Specifikace údržby a podpory

## 1. Služby podpory

Poskytovatel zajišťuje 2-nd level support podporu a 3-rd level support podporu v rozsahu a členění incidentů a další plnění, jak je uvedeno níže. Objednatel je oprávněn tuto podporu čerpat tak, že bude veškeré požadavky vznášet na ServiceDesk Poskytovatele.

Při poskytování Údržby a podpory se Poskytovatel zavazuje bezvýhradně respektovat bezpečnostní pravidla Objednatele, se kterými byl seznámen.

### Definice pojmů:

**Servisní podpora** - servisní a technická činnost, realizovaná „na místě“ i vzdáleným připojením, včetně diagnostiky a služeb ServiceDesk, prováděné na základě otevření “Servisního záznamu”.

**Servisní záznam (Service Ticket)** - nahlášení servisního požadavku, provedené určeným technickým pracovníkem Objednatele, prostřednictvím webového rozhraní, e-mailového nebo telefonního kontaktu (e-mailový nebo telefonní kontakt se použije pouze v případě nefunkčního webového rozhraní na straně Poskytovatele, nedostupného internetového prostředí na straně Objednatele nebo mimořádně pro odvrácení škody velkého rozsahu na straně Objednatele). Servisní záznam může být registrován pouze na dedikovaných kontaktech servisního střediska Poskytovatele, přičemž Poskytovatel se zavazuje neprodleně zaevidovat každý servisní požadavek Objednatele.

Otevřením Servisního záznamu je automaticky provedena autorizace opodstatnění k zahájení řešení Servisní podporou. Zároveň s otevřením Servisního záznamu je mu přidělen i adekvátní Stupeň závažnosti. O otevření, neotevření, uzavření či jiných změnách stavu a Stupně závažnosti Servisního záznamu je vždy informován určený technický pracovník Objednatele a projektový vedoucí ČEB při respektování směnného provozu na straně Objednatele.

**Stupeň závažnosti** - specifikace naléhavosti, která je adekvátní úrovni nefunkčnosti IS vyjádřená s ohledem na nedostupnost služeb či uživatelských funkcí. Specifikaci naléhavosti určuje Objednatel.

ServiceDesk Poskytovatele eviduje následující stupně závažnosti servisního požadavku:

HAVÁRIE - odpovídá Kategorii A

CHYBA - odpovídá Kategorii B

NEDOSTATEK - odpovídá Kategorii C

Za dílčí vyřešení závady se považuje i takový zásah, který prokazatelně způsobí změnu stupně závažnosti závady na menší. Pokud Poskytovatel provede takový zásah, je oprávněn snížit Stupeň závažnosti Servisního záznamu (kategorii požadavku). Takto vzniklý Servisní záznam má dobu vzniku shodnou se vznikem původního Servisního záznamu a SLA (response time a fix time) aplikované dle aktuální kategorie požadavku.

**Provozní doba Objednatele** - pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin.

**Servisní doba** - je doba, ve které se provádí servis. Servisní doba - pracovní dny, 9:00 – 16:00

**Response time** - doba, kdy je zahájeno řešení požadavku.

**Fix time** - doba vyřešení servisního požadavku.

**NBD** - následující pracovní den (next business day).

**BD** - pracovní den (business day).

---

---

## 1.1. SERVICEDESK

Službou podpory ServiceDesk Poskytovatele se rozumí zajištění příjmu požadavků, jejich evidence, přiřazení odpovědného řešitele. Hlášení požadavků probíhá prostřednictvím systému ServiceDesk, který zajišťuje Poskytovatel. Užitím této internetové aplikace lze přímo sledovat řešení požadavků on-line. Služba je provozována garantovaně v Servisní dobu. Službu ServiceDesk může vyžádat pouze oprávněný pracovník Objednatele, přičemž oprávněných pracovníků Objednatele může být i více a Objednatel je oprávněn měnit či rozšiřovat seznam takových oprávněných pracovníků písemným oznámením Poskytovateli.

Oprávnění pracovníci Objednatele mohou pro zadávání požadavků do ServiceDeskového o systému využít webové rozhraní, email, pevnou telefonní linku a mobilní telefon. Poskytovatel garantuje dostupnost systému v Provozní době Objednatele, mimo tuto dobu je systém dostupný bez garance dostupnosti. Po dobu nedostupnosti Service Deskového systému je možné hlásit požadavky na předem definované telefonní číslo anebo e-mailovou adresu.

ServiceDesk zajišťuje následující požadavky:

- Příjem a evidence chybových hlášení a požadavků;
- Potvrzení přijetí hlášení;
- Analýza požadavků;
- Sledování stavu řešení požadavků;

Kontakty na ServiceDesk:

URL adresa	e-mail	pevná telefonní linka	mobilní telefon

Způsob hlášení a evidence Servisního záznamu a postup řešení problému v systému ServiceDesk:

- Objednatel zadá nový požadavek na řešení;
- Poskytovatel potvrdí přijetí požadavku;
- Poskytovatel potvrdí zahájení řešení požadavku;
- Poskytovatel si v rámci řešení požadavku může vyžádat nezbytnou součinnost Objednatele, která je prokazatelně nezbytná pro vyřešení požadavku;
- Objednatel je povinen tuto součinnost poskytnout;
- Poskytovatel může v rámci řešení požadavku vyžádat informace od třetí strany; Vyžádání informací od třetí strany nemá odkladný účinek na řešení požadavku;
- Poskytovatel zaznamená způsob vyřešení požadavku, čímž je požadavek považován za ukončený;
- Objednatel potvrdí vyřešení požadavku, příp. vrátí požadavek do řešení;
- Objednatel uzavře vyřešený požadavek.

## 1.2. ROZSAH PODPORY 2-ND LEVEL SUPPORT

Poskytovatel garantuje doby odezvy a vyřešení požadavků evidovaných ServiceDeskem dle čl. 3 této specifikace.

2nd level support zahrnuje i řešení provozních problémů a obnovu v případě havárie, a to včetně provedení všech úprav v návaznosti na výsledky řešení daného provozního problému.

### Vzdálená podpora

Poskytovatel bude v rámci služeb podpory poskytovat dálkovou službu (tj. plnění bude poskytováno mimo sídlo Objednatele), která zajišťuje dálkovou diagnostiku problémů a jejich odstraňování.

---

Pro poskytování vzdálené podpory se Poskytovatel zavazuje bezvýhradně respektovat bezpečnostní pravidla Objednatele, se kterými byl seznámen.

### **Podpora na místě**

Vyžádání služby podpory na místě je možné na základě Servisního záznamu, ve kterém Objednatel výslovně uvede požadavek na poskytnutí této podpory a specifikaci vzniklého problému. Tento požadavek může vznést pouze oprávněný pracovník Objednatele. Služba podpora na místě je standardně poskytována v pracovní dny v době od 7.00 do 19.00 hodin.

## **1.3. ROZSAH PODPORY 3-RD LEVEL SUPPORT**

3-rd level support zahrnuje podporu komunikace a zprostředkování řešení požadavků s třetími osobami (poddodavatelé, výrobce technologií). Veškeré potřebné plnění poskytování podpory v 3-rd level supportu pro zajištění vyřešení incidentů bude realizováno v českém jazyce. V případě zahraničních třetích osob (např. spolupracujících dodavatelů technologií), které byly předem písemně schváleny Objednatelem, bude komunikace zajištěna minimálně v anglickém jazyce.

## **2. Služby údržby**

### **2.1. PŘÍMÁ APLIKAČNÍ, UŽIVATELSKÁ A METODICKÁ PODPORA**

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli na jeho vyžádání přímou aplikační, uživatelskou a metodickou podporu činností souvisejících s údržbou a podporou IS, ke kterým není vázán jinými ustanoveními Smlouvy, a to v rozsahu max. 5 MD (součástí tohoto rozsahu přímé aplikační, uživatelské a metodické podpory nejsou služby údržby dle článku 2 této specifikace). Požadavek vznášejí Objednatel prostřednictvím ServiceDesk, ve kterém bude poskytnutá podpora evidována. Na požadavky týkající se přímé aplikační, uživatelské a metodické podpory se nevztahují SLA.

### **2.2. MAINTENANCE A AKTUALIZACE IS**

Poskytovatel se zavazuje poskytovat implementační služby spojené s maintenance. Tyto služby zahrnují zajištění instalací nových verzí dle provozní dokumentace, jejich nastavení dle požadavků (především nových funkcí), vyškolení klíčových pracovníků k novým verzím, akceptační testy nových verzí v prostředí a předání do provozu.

Poskytovatel se zavazuje odstranit nalezené vady IS, které nejsou odstraněny v rámci SLA (vady identifikované Poskytovatelem). V případě kdy bude IS obsahovat vadu (chybu), bude dodán, nainstalován a zprovozněn příslušný opravný patch / nová verze.

### **2.1. PROFYLAXE IS**

V rámci této služby Poskytovatel kontroluje IS s využitím vzdáleného přístupu. V rámci služby vzdálené profylaxe jsou prováděny především činnosti zaměřené na:

- Kontrolu funkčnosti IS;
- Kontrolu aplikačního logu;
- Kontrolu bezpečnostních logů;

---

Každé zjištěné závadě je přiřazena priorita a je řešena jako Servisní záznam s příslušnou prioritou. Zároveň je o události informován Objednatel.

### 3. SLA

Kategorie incidentů:

- **Incident kategorie A (HAVÁRIE)** – IS nebo jeho části nejsou dostupné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost IS. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody.
- **Incident kategorie B (CHYBA)** - Funkčnost IS je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Objednatele.
- **Incident kategorie C (NEDOSTATEK)** - Ostatní - drobné incidenty, které nespádají do kategorií A a/nebo B.

Kategorii incidentů stanovuje Objednatel. Případné spory ohledně kategorizace incidentů nemají vliv na řešení incidentu v jeho nahlášené kategorii a tyto spory vyřeší oprávněné osoby smluvních stran se souhlasem alespoň jednoho člena statutárního orgánu každé smluvní strany nebo pověřeného zástupce před uzavřením rozhodného období (příslušného kvartálu).

Nedostupnost IS nezpůsobují incidenty, které jsou způsobeny Objednatelem nedodržením postupů dle příslušné provozní a administrátorské dokumentace.

Kategorie požadavku	Řešení zahájeno (response time)	Výsledku dosaženo (fix time)
HAVÁRIE (A)	1 hod	1 BD
CHYBA (B)	4 hod	5 BD
NEDOSTATEK (C)	NBD	30 BD

### 4. Součinnost Objednatele

Pro zabezpečení Údržby a podpory IS se Objednatel zavazuje poskytnout v nezbytném rozsahu nutnou součinnost, a to zejména:

- Zajistit přístup k příslušným částem plnění na místech Objednatele v rozsahu, který Poskytovatel bude potřebovat ke splnění svých závazků.
- Zajistit přístup k příslušným částem IS formou Vzdálené podpory v souladu s interními předpisy Objednatele a bez nutnosti splnění požadavků Poskytovatele vedoucích k dodatečným nákladům na straně Objednatele.
- Ve svých požadavcích poskytovat Poskytovateli všechny informace potřebné pro správné a včasné provedení požadavku (zejména přesný popis problému) v rámci možností pracovníků Objednatele.
- Poskytovat Poskytovateli potřebný přístup k místu užívání aplikačního a standardního software, který Poskytovatel bude potřebovat ke splnění svých závazků.
- Na potřebnou dobu zajistit Poskytovateli spolupráci správců/administrátorů a dalších případných pracovníků Objednatele podle povahy plnění závazků z této Smlouvy.
- Na potřebnou dobu zajistit Poskytovateli přístup k předanému programovému vybavení (zejména k instalačním médiím a instalačním klíčům), které jsou nezbytné pro splnění závazků z této Smlouvy.
- Při provádění podpory na místě Objednatel zajistit přítomnost oprávněné osoby Objednatele v místě podpory.

---

**Příloha č. 4**  
**Harmonogram**

<b>Plnění</b>	<b>Závazný termín plnění</b>
Detailní analýza	Do 1 měsíce ode dne účinnosti Smlouvy.
Dodávka programového vybavení	Do 4 měsíců od akceptace Detailní analýzy
Post-implementační podpora	Od akceptace Dodávka programového vybavení do 31. 12. 2024.

---

**Příloha č. 5**  
**Metodika implementace**

## 1. Základní ustanovení

Účelem Metodiky implementace (dále také Metodika) je pomocí jejího uplatňování v rámci Smlouvy o dodávce programového vybavení a souvisejících služeb, jejíž je tato příloha nedílnou součástí, zajistit efektivní řízení projektu, zejména řízení plnění smluvních závazků a podmínek plynoucích se Smlouvy.

## 2. Přehled prostředí systému pro předávání dodávaného softwaru

Zejména pro vývoj, školení, rozdílovou analýzu, testování a akceptaci a provozování budou využívána čtyř samostatná prostředí. Nové verze systému budou postupně instalovány do níže popsanych prostředí podle pravidel kapitoly 11 Smlouvy a za podmínek a pravidel uvedených v následující kapitole 3. Akceptační postup.

<b>Kód</b>	<b>Název prostředí</b>	<b>Instaluje</b>	<b>Hlavní účel</b>
PZ	Vývojové a testovací prostředí Zhotovitele	Zhotovitel	Vývoj a testování systému Zhotovitelem
VPO	Vývojové prostředí Objednatele	Zhotovitel	Implementační testování Zhotovitelem a ověřování Objednatelem
TPO	Testovací prostředí Objednatele I	Objednatel s asistencí Zhotovitele	Implementační testování Objednatelem a akceptace
PPO	Provozní prostředí Objednatele	Objednatel	Provozování systému

## 3. Akceptační řízení

Akceptační řízení vychází z kapitoly 11 Smlouvy (Podmínky převzetí a akceptace) a je jejím doplněním.

### 3.1. AKCEPTAČNÍ TESTOVÁNÍ

Průběh ověřování a testování v rámci Akceptačního řízení je zaznamenáván a ukládán do Testovacího protokolu, který obsahuje základní rekapitulaci provedených testů a dále seznam nálezů s označením, zda je nález vada a klasifikaci této vady (ve smyslu odstavce 3.2 Kategorizace vad).

Krok akceptačního testování je dokončen splněním jednoho z následujících kritérií:

- došlo k ověření všech plnění pro daný krok dané fáze.
- nebo
- sumarizační část Testovacího protokolu obsahuje takové množství vad, že překračují Akceptační limity pro Akceptační rozhodnutí.

Ukončení akceptačního testování (na základě splnění jednoho z výše uvedených kritérií) je zaznamenáno do Testovacího protokolu a dáno na vědomí vedení projektu. Na základě Testovacího protokolu vystaví Objednatel Akceptační protokol s Akceptačním rozhodnutím.

### 3.2. KATEGORIZACE VAD

Vady jsou v rámci Akceptačního rozhodnutí kategorizovány následně:

---

**A – Vysoká závažnost:** Předmět plnění nebo jeho části nejsou dostupné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost Předmětu plnění. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody.

**B – Běžná závažnost:** Funkčnost Předmětu plnění je ve svých funkcích snížena tak, že tento stav omezuje běžný provoz Objednatele.

**C – Nízká závažnost:** ostatní vady nespádající do kategorií A nebo B.

Kategorizaci vad provádí Objednatel.

### 3.3. AKCEPTAČNÍ LIMITY PRO AKCEPTAČNÍ ROZHODNUTÍ

Výsledek akceptace v rámci akceptačního rozhodnutí je odvozen od počtu vad dané kategorie následovně:

**Akceptováno** - Pro výrok a formulaci akceptačního rozhodnutí „Akceptováno“ nebyly zaznamenány v Testovacím protokolu v rámci akceptačního testování přetrvávající vady kategorie A a B a C.

**Akceptováno s výhradou** - Pro výrok a formulaci akceptačního rozhodnutí „Akceptováno s výhradou“ nebyly zaznamenány v Testovacím protokolu v rámci akceptačního testování přetrvávající vady kategorie A a v Testovacím protokolu existuje maximálně **5 vad kategorie B** a maximálně **20 vad kategorie C**.

**Neakceptováno** - Pro výrok a formulaci akceptačního rozhodnutí „Neakceptováno“ byly zaznamenány v průběžném akceptačním protokolu v rámci akceptačního testování přetrvávající vady kategorie A nebo více jak 5 vad kategorie B nebo více jak 20 vad kategorie C.

V případě výroku Akceptováno s výhradou obsahuje Akceptační protokol (resp. jeho příloha – Testovací protokol) termíny odstranění zaznamenaných vad. Tento závazek navazuje na následující krok/fázi

## 4. Postup Implementace

Projekt je rozdělen do níže uvedených fází. Fáze obsahují jednotlivé kroky. Základní termíny plnění jednotlivých fází, resp. kroků jsou v Harmonogramu (tj. v příloze č. 4 Smlouvy).

### 4.1. FÁZE I – DETAILNÍ ANALÝZA

Akceptační kritéria akceptačních řízení jsou popsána v odstavci 11.2 Smlouvy. Jedná se zejména o ověření řádného provedení jednotlivých plnění porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich specifikací stanovenou ve Smlouvě, Nabídce a případně v Podrobné analýze.

#### Účel:

Provést detailní analýzu požadavků ze zadávací dokumentace a stávajícího prostředí a na základě toho popsat podrobné, jednoznačné, komplexní a úplné zadání pro vývoj a nasazení Dodávky programového vybavení.

#### Předpoklady:

- Podepsaná smlouva

#### Vstupy:

- Nabídka,
- Smlouva, zejména příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění,
- upřesňujících požadavky od klíčových uživatelů Objednatele (formou konzultací).

#### Výstupy:

- Workshop – Obhajoba analýzy
- Dokumenty Podrobné analýzy
- Akceptační protokol



---

#### Hlavní kroky:

- Průběžné konzultace s KU Objednatele

Termín: *od podpisu Smlouvy*

- Workshop – Obhajoba analýzy

Termín: *do 1 měsíce od podpisu smlouvy*

- Předání Podrobné analýzy po zapracování připomínek z WS.

Termín: *do 2 týdnů od WS Obhajoba analýzy*

- Akceptační rozhodnutí

Termín: *do 1 týdne od předání finální verze Podrobné analýzy*

#### Součinnost:

- Objednatel se aktivně podílí na tvorbě analýzy

## **4.2. FÁZE II – DODÁVKA PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ**

#### Účel:

Dotat řešení, které bude splňovat požadavky Podrobné analýzy a postupně jej nainstalovat (viz Hlavní kroky níže). Kromě nainstalovaného řešení dodat také dodávku kompletního zdrojového kódu (shodného pro všechna prostředí) a dodávku kompletního postupu (včetně konfigurace) deploymentu pro vývojové, testovací a produkční prostředí. Dodat potřebnou dokumentaci (v rozsahu stanoveném Smlouvou a Podrobnou analýzou.

Předpoklady: Akceptace Podrobné analýzy.

#### Vstupy:

- Nabídka,
- Smlouva, zejména příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění,
- Akceptovaná podrobná analýza.

#### Výstupy:

- Nainstalované řešení v TPO
- Zdrojové kódy
- Instalační skripty
- popis instalačního postupu a konfigurace
- Dokumentace v rozsahu stanoveném Podrobnou analýzou
- Akceptační rozhodnutí

#### Hlavní kroky :

- Dodat zdrojové kódy, instalační skripty, a popis instalačního postupu (včetně čísla instalované verze, release notes atp.), a dále uživatelskou a administrátorskou dokumentaci v rozsahu popsaném Podrobné analýze.

Termín: *v den instalace ve VPO*

- provést deployment (instalaci a konfiguraci) Dodavatelem podle dodaného postupu ve VPO.

Termín: *do 3 měsíců od Akceptace Podrobné analýzy.*

- provést testování Dodavatelem

Termín: *do konce následujícího dne po instalaci*

- Provést školení pro uživatele v rozsahu popsaném v Podrobné analýze

Termín: *do 3 dnů po instalaci*

- Provést školení pro Administrátory v rozsahu popsaném v Podrobné analýze

Termín: *do 3 dnů po instalaci*

- Dílčí akceptační rozhodnutí pro předchozí kroky

---

Termín: *do týdne od instalace ve VPO a po zpracování připomínek k instalaci ve VPO*

- provést instalaci a konfiguraci Objednatelem s podporou Dodavatele v TPO

Termín: *po Akceptaci pro VPO.*

- provést testování Objednatelem (zejména dle dodaných testovacích scénářů a to vč. penetračních testů)

Poznámka: v rámci testování může vzniknout potřeba zpracovat nálezy z testování a provést krok instalace do TPO a následně krok testování opakovaně. Součástí těchto opakovaných kroků je i aktualizace dokumentace z prvního kroku této fáze.

Termín: *po instalaci v TPO*

- Akceptační rozhodnutí pro nasazenou verzi v TPO

Poznámka: Pokud bylo akceptační rozhodnutí Neakceptováno, vrací se po odstranění vad postup do kroku instalace v TPO.

Termín: *následující (pracovní) den po ukončení posledního testování. Nejzazší termín dle Harmonogramu pro toto akceptační rozhodnutí s výrokem Akceptováno nebo Akceptováno s výhradou je 4 měsíce od akceptace Detailní analýzy*

Součinnost:

- Objednatel provádí testování a instalaci v TPO s podporou Dodavatele.

### **4.3. FÁZE III - POSKYTNUTÍ SLUŽEB POST-IMPLEMENTAČNÍ PODPORY**

Účel:

- Poskytnout Post-implemenční podporu Portálu pro klienty v rozsahu a v kvalitě definované v jednotlivých Service Level Agreements (dále jen „**SLA**“), které jsou součástí Přílohy č. 3 Smlouvy.

Předpoklady:

- Existence prostředí PPO
- Akceptace verze nasazené v TPO

Vstupy:

- Dodané zdrojové kódy, instalační skripty, a popis instalačního postupu (včetně čísla instalované verze, release notes atp.), a dále uživatelskou a administrátorskou dokumentaci v rozsahu popsaném Podrobné analýze.
- Postup Deploymentu na PPO

Výstupy:

- Provozované řešení v PPO
- Poskytovaná podpora dle Přílohy č. 3 Smlouvy.

Kroky:

- Nasazení do prostředí PPO
- Provedení penetračních testů v PPO
- Akceptační rozhodnutí pro penetrační test
- Akceptační rozhodnutí po skončení podpory

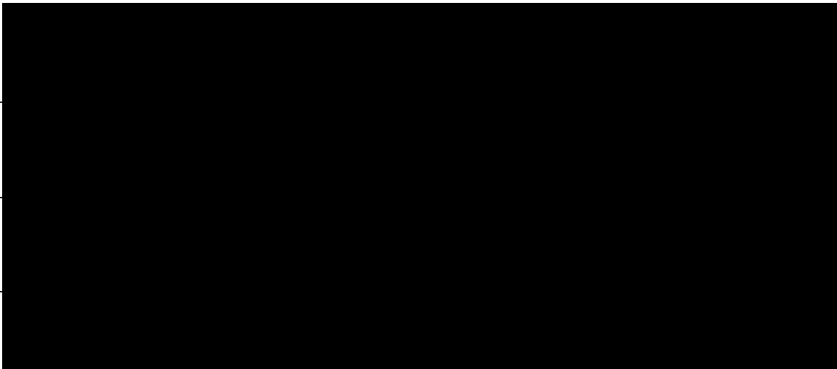
Termín: *31. 12. 2024*

Zajišťuje/Součinnost:

- Viz Příloha č. 3 Smlouvy
- Objednatel provádí penetrační testy a instalaci v PPO s podporou Dodavatele

---

**Příloha č. 6**  
**Realizační tým Poskytovatele**

<b>Člen Realizačního týmu</b>	<b>Kontaktní údaje – jméno, mail, telefon</b>
Projektový manažer	
Business analytik	
Hlavní programátor	
Specialista na bezpečnost	

---

**Příloha č. 7**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

---

**Za Poskytovatele:**

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

---

**Příloha č. 8**  
**Seznam poddodavatelů**

**Název:** OMAX Holding s.r.o.

**Sídlo:** Bucharova 1281/2, 158 00 Praha

**Právní forma:** společnost s ručením omezeným

**Identifikační číslo:** 28628187

**Rozsah plnění Smlouvy:** prokázání části technické kvalifikace, a to členem realizačního týmu – Projektový manažer a Hlavní programátor dle požadavku ZD kapitoly 5., odstavec 3) B a dodávka SW. b). Poddodavatel se bude podílet na realizaci Zakázky v rozsahu dodávky SW, a to v předpokládaném rozsahu 40 % z celkového plnění.