

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podpoře

č. 18/600/0400

„Vývoj, implementace a technická podpora celního portálu cPortál“

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel
Se sídlem: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011

Jednající:

Spojení:

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 1020011/0710

Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel:

Asseco Central Europe, a.s.

Se sídlem: Budějovická 778/3a, Praha 4 –Michle, PSČ 140 00

IČ: 27074358

DIČ: CZ27074358

Zastoupený: Ing. Davidem Šindelářem, prokuristou

Spojení:

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 1657960/0300

Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 778/3a, Praha 4 –Michle, PSČ 140 00
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním, popř. jiném rejstříku.

Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.

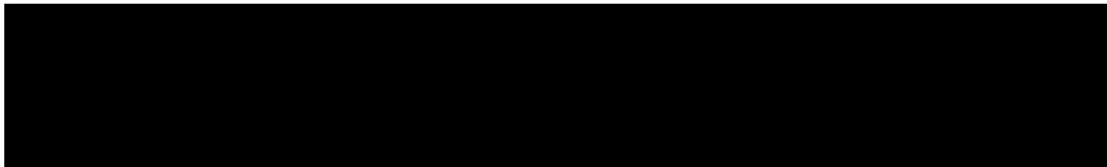
Objednatel a zhotovitel též společně jako „**smluvní strany**“.

I. Předmět dodatku

1.1. Tímto dodatkem se mění:

1.1.1 ustanovení smlouvy článek XIII. Součinnost a komunikace smluvních stran, odst. 13.2. takto:

13.2 Při plnění této smlouvy jsou na straně zhotovitele pověřeni rolí oprávněné osoby:



Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost s objednatelem při plnění předmětu smlouvy, a to:

- a) oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem přebírat všechny informace potřebné pro plnění tohoto smluvního závazku od objednatele, o které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá a předávat mu všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy),
- b) oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá)
- c) pracovníci zhotovitele, kteří mají právo vyžadovat služby dle předmětu této smlouvy, včetně akceptování odhadnutého rozsahu práce potřebného k jejich realizaci, tyto služby po jejich realizaci od zhotovitele převzít a následně akceptovat jejich řádné dodání.

1.1.2 ustanovení smlouvy článek II. Povinnosti smluvních stran, odst. 2.1. takto:

2.1. Povinnosti zhotovitele:

- a) Zhotovitel je povinen dodat řádně a včas dílo dle této smlouvy bez faktických a právních vad. Zhotovitel je povinen zajistit, že při plnění předmětu díla budou dodány a implementovány pouze objednatelem schválené produkty a služby.
- b) Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo listinné podobě, které od objednatele obdržel pro potřebu plnění předmětu díla nebo které vytvořil v rámci plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a dokumentaci po předání díla objednateli prokazatelně předat, nebo je prokazatelně se souhlasem objednatele zlikvidovat či je vést a prokazatelně evidovat. Zhotovitel je povinen zajistit, že takové dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí straně nebo užity ve prospěch třetí strany.
- c) Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku (předání díla), pokud není ujednáno jinak.
- d) Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností ze zákona o kybernetické bezpečnosti, popř. doporučení dokumentu „BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZNAMNÉ A PRO BĚŽNÉ DODAVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CELNÍ SPRÁVY

ČESKÉ REPUBLIKY“ ve vztahu k dodavatelům, uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy. Za plnění uvedených pravidel zodpovídá oprávněný zaměstnanec zhotovitele odpovědný za plnění bezpečnostních podmínek.

- e) Zhotovitel je povinen, v případě změny povinností, vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti a dalších právních předpisů, upravujících tuto oblast, přijmout příslušná opatření nejpozději do 90 dní od data vzniku těchto povinností. Pro účely tohoto odstavce se jedná o změny povinností zhotovitele související s úpravou předmětu smlouvy.
- f) Objednatel je oprávněn minimálně jednou ročně provést u zhotovitele tzv. zákaznický audit. Rozsah auditu bude specifikován objednatelem. Audit může být proveden třetí stranou a je doložen např. auditní zprávou nebo jiným dokumentem. Oznámení o záměru objednatele provést u zhotovitele audit bude zhotoviteli oznámen nejpozději 30 dnů prostřednictvím SBM. Výsledky auditu budou předány zástupci zhotovitele ve věcech technických s cílem přípravy návrhu řešení zjištěných nedostatků.

1.1.3 ustanovení smlouvy článek II. Povinnosti smluvních stran, odst. 2.12, 2.13 a 2.15. takto:

2.12 Objednatel je oprávněn při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 2.1 až 2.5 tohoto článku uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle čl. X – Smluvní sankce podle této smlouvy.

2.13 Zaměstnanci objednatele určení podle odst. 2.10 a 2.11 tohoto článku jsou uvedeni v čl. XIII. této smlouvy.

2.15 Zaměstnancem objednatele odpovědným za dohled nad plněním bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 2.1 až 2.5 tohoto článku specifikovaných objednatelem a plněných zhotovitelem je [REDACTED]

1.1.4 ustanovení smlouvy článek XVII. Závěrečná ujednání, odst. 17.11. takto:

17.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 „Měsíční výkaz práce – vzor“ – 1 list

Příloha č. 2 „Předávací protokol – vzor“ – 1 list

Příloha č. 3 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany“- 3 listy.

Příloha č. 4 „BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZNAMNÉ A PRO BĚŽNÉ DODAVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

1.1.5 Příloha č.4 takto:

Příloha č. 4

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZNAMNÉ A PRO BĚŽNÉ DODAVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

(dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti)

(dle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti)

(Minimální bezpečnostní standard, podpůrný materiál NÚKIB, verze 1.0, ke dni 17.července 2020)

ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI				
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti				
		Významný dodavatel (vč. KII, VIS)	Běžný dodavatel	Odkaz na ref. dok.
1.	<i>Řízení dodavatelů</i>			
1.1.	Dodavatel má povinnost se seznámit s pravidly objednatele, která zohledňují jeho požadavky systému řízení bezpečnosti informací a plnit je.	Ano	Ano	VKB, §8, odst. 1, a),d)
1.2.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel pravidelně přezkoumává plnění smluv s významnými dodavateli z hlediska systému řízení bezpečnosti informací.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 1, g)
1.3.	U významných dodavatelů v rámci uzavírání smluvních vztahů stanoví způsoby a úroveň realizace bezpečnostních opatření a určí obsah vzájemné smluvní odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 2, b)
1.4.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel provádí pravidelné hodnocení rizik a pravidelnou kontrolu zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných plnění pomocí vlastních zdrojů nebo pomocí třetí strany.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 2, c)
2.	<i>Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů</i>			
2.1.	Dodavatel má povinnost oznamovat objednateli neobvyklé chování informačního a komunikačního systému a podezření na jakékoliv zranitelnosti.	Ano	Ano	VKB, §14, odst. 1, f)
3..	<i>Příloha č. 7 - Řízení dodavatelů - bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy</i>			VKB, Příloha č. 7.
3.1.	Obsah smlouvy uzavírané s významnými dodavateli:	Ano	Ano	a)

	a) ustanovení o bezpečnosti informací (z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity),			
3.2.	b) ustanovení o oprávnění užívat data,	Ano	Ano	b)
3.3.	c) ustanovení o autorství programového kódu, popřípadě o programových licencích, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW, příp. dodavatele krabicového SW.</i>	Ano	Ano	c)
3.4.	d) ustanovení o kontrole a auditu dodavatele (pravidla zákaznického auditu), <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	Ano	d)
3.5.	e) ustanovení upravující řetězení dodavatelů, přičemž musí být zajištěno, že poddodavatelé se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi povinnou osobou a dodavatelem a nebudou v rozporu s požadavky povinné osoby na dodavatele,	Ano	Ano	e)
3.6.	f) ustanovení o povinnosti dodavatele dodržovat bezpečnostní politiky povinné osoby nebo ustanovení o odsouhlasení bezpečnostních politik dodavatele povinnou osobou, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	Ano	f)
3.7.	g) ustanovení o řízení změn, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	Ano	g)
3.8.	h) ustanovení o souladu smluv s obecně závaznými právními předpisy,	Ano	Ano	h)
3.9.	i) ustanovení o povinnosti dodavatele informovat povinnou osobu o 1. kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy, 2. způsobu řízení rizik na straně dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy, 3. významné změně ovládnutí tohoto dodavatele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto dodavatelem k plnění podle smlouvy se správcem, <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	Ano	i)
3.10.	j) specifikace podmínek z pohledu bezpečnosti při ukončení smlouvy (například přechodné období při ukončení	Ano	Ano	j)

	spolupráce, kdy je třeba ještě udržovat službu před nasazením nového řešení, migrace dat a podobně),			
3.11.	k) specifikace podmínek pro řízení kontinuity činností v souvislosti s dodavateli (například zahrnutí dodavatelů do havarijních plánů, úkoly dodavatelů při aktivaci řízení kontinuity činností), <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	Ano	k)
3.12.	l) specifikace podmínek pro formát předání dat, provozních údajů a informací po vyžádání správcem,	Ano	Ano	l)
3.13.	m) pravidla pro likvidaci dat,	Ano	Ano	m)
3.14.	n) ustanovení o právu jednostranně odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými dodavatelem k plnění podle smlouvy a <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	Ano	n)
3.15.	o) ustanovení o sankcích za porušení povinností.	Ano	Ano	o)
	P04 Politika řízení dodavatelů			
5.1.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel provádí pravidelnou kontrolu a roční hodnocení dodavatelů.	Ano	Ne	Kap. 6.
5.2.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel u významných dodavatelů ve spolupráci s auditorem kybernetické bezpečnosti připravuje a realizuje plán pro provádění kontrol zavedení bezpečnostních opatření na straně dodavatele. Tento plán musí obsahovat alespoň jednu kontrolní návštěvu u dodavatele za 3 roky.	Ano	Ne	Kap. 18.
5.3.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel v rámci hodnocení významných dodavatelů provádí každoročně přezkoumání, zda služby, které dodavatel poskytuje, jsou dodávány v souladu se sjednanými požadavky a podmínkami, a že jsou řádně řízeny kybernetické bezpečnostní incidenty a související problémy.	Ano	Ne	Kap. 19.
	P07 Politika řízení přístupu			
6.1.	Dodavatel bere na vědomí, že přístup k jednotlivým aplikacím a datům systému ICT	Ano	Ano	Kap. 6.1.

	smí být povolen pouze na základě úspěšné autentizace a autorizace uživatele.			
6.2.	Přístupy musí být přidělovány identitě uživatele identifikované uživatelským jménem; identifikátory identity uživatele musí být jednoznačné a vždy spojitelné s konkrétní fyzickou osobou.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
6.3.	Identita a její platnost musí být zavedena/měněna/rušena během procesu vzniku/změny/ukončení pracovního vztahu zaměstnance nebo na základě smluvního vztahu s dodavatelem.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
	P22 Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů			
7.1.	Dodavatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn při přípravě a provedení testů Za přípravu a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů provedení testů součinnost potřebných zaměstnanců CS i dotčených dodavatelů externích služeb.	Ano	Ano	Kap. 9.1.
	Ostatní bezpečnostní dokumentace objednatele			
8.1.	Dodavatel má povinnost se seznámit s pravidly objednatele, která jsou obsažena v níže uvedeném seznamu ostatní bezpečnostní dokumentace objednatele, a která zohledňují jeho požadavky systému řízení bezpečnosti informací a plnit je:	Ano	Ano	
	a) P00 Politika kybernetické bezpečnosti ISCS	Ano	Ano	
	b) P03 Politika organizační bezpečnosti	Ano	Ano	
	c) P04 Politika řízení dodavatelů	Ano	Ano	
	d) P05 Politika bezpečnosti lidských zdrojů	Ano	Ano	
	e) P07 Politika řízení přístupu	Ano	Ano	
	f) P22 Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů	Ano	Ano	
	Minimální bezpečnostní standard, NÚKIB, (ve vztahu k dodavatelům)			
9.1.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen poučit relevantní osoby dodavatele o jejich povinnostech, teoreticky a prakticky je školit, seznámit je s platnými bezpečnostními politikami a kontrolovat jejich dodržování.	Ano	Ano	Kap. 5.
9.2.	V případě vyvíjeného informačního nebo komunikačního systému dodavatelem musí	Ano	Ano	Kap. 17.3.

	být definovány a dokumentovány následující požadavky:			
	a) požadavky na licenční ujednání, vlastnictví kódu a práv duševního vlastnictví,	Ano	Ano	
	b) požadavky na osvědčení kvality a správnosti provedených prací,	Ano	Ano	
	c) požadavky na uložení zdrojového kódu,	Ano	Ano	
	d) požadavky na právo přístupu k vývoji pro audit bezpečnosti a správnosti provedené práce,	Ano	Ano	
	e) požadavky na smluvní podmínky na bezpečnost a zabezpečení kódu,	Ano	Ano	
	f) požadavky na provedení testů zranitelnosti před instalací v produkčním prostředí.	Ano	Ano	
10.1.	V případě webových aplikací je dodavatel povinen zajistit vývoj dle principů definovaných ve standardu OWASP v aktuálním znění.	Ano	Ano	Kap. 17.3.
10.2.	Pro informační nebo komunikační systém vyvíjený externím dodavatelem musí být smluvně zajištěno právo auditu zdrojového kódu a dodržování požadavků na bezpečnost. Smluvně též musí být zajištěno uložení zdrojových kódů u důvěryhodné třetí strany (code escrow) v případě, že dodavatel nepředává zdrojový kód jako součást dodávky vyvíjeného programového vybavení (informačního nebo komunikačního systému systému).	Ano	Ano	Kap. 17.3.

- 1.2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 1.3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn v registru smluv.
- 1.4. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
- 1.5. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

za zhotovitele

za objednatele

V Praze dne: Dle elektronického podpisu

Podpis:

Jméno :
Funkce :

David
Šindelář
Digitálně podepsal
David Šindelář
Datum: 2023.11.22
11:03:54 +01'00'

Ing. David Šindelář
prokurista

