

# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY A ZAJIŠTĚNÍ ROZVOJE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU WWW STRÁNEK SÚKL

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“)

mezi stranami:

**Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv**, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41, Praha 10

zastoupena: Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

**QCM, s.r.o.**

IČ: 26262525

DIČ: CZ26262525

se sídlem: Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

zastoupen: XXX

bankovní spojení, č.ú.: XXX

dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

## Článek 1.

### Předmět a účel Smlouvy

1.01 Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat Objednateli v době od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 servisní služby spočívající v servisní podpoře informačního systému webových stránek Objednatele, jejichž autorem je společnost QCM s.r.o. (IČ 26262525). Informační systém webových stránek Objednatele zahrnuje i webové služby napojené na prezentační vrstvu a redakční systém Marwel pro následující domény: www.sukl.cz, www.sukl.eu, www.olecich.cz a intranet. Informační systém webových stránek dle předchozí věty je dále v této Smlouvě souhrnně nazýván jako „**Systém**“. Služby servisní podpory budou poskytovány v následujícím rozsahu:

- a) Identifikace a odstranění kritických závad
- b) Identifikace a odstranění závažných závad
- c) Identifikace a odstranění ostatních závad
- d) Provozní podpora
- e) Proaktivní monitoring
- f) Identifikace a specifikace změny
- g) Realizace změnových požadavků menšího rozsahu
- h) Realizace změnových/rozvojových požadavků
- i) Vedení dokumentace
- j) Oznámení podezření na incident narušení ochrany osobních údajů
- k) Oznámení podezření na incident narušení kybernetické bezpečnosti

(dále jen souhrnně „**Služby**“, jednotlivě „**Služba**“).

- 1.02 Bližší specifikace jednotlivých Služeb a režimu jejich poskytování je obsažena v čl. 2 a v Příloze č. 1 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí. Poskytovatel je povinen zajistit dostupnost Systému v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 1.03 Objednatel se zavazuje za Služby poskytované v souladu s touto Smlouvou zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.
- 1.04 Objednatel v souladu s § 4a odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“) informuje Poskytovatele, že webové stránky jsou významným informačním systémem ve smyslu § 2 písm. d) ZoKB a Objednatel je ve smyslu § 2 písm. e) ZoKB správcem tohoto Systému, přičemž Poskytovatel bere toto na vědomí. Poskytovatel rovněž bere na vědomí, že se po dobu účinnosti této Smlouvy stává provozovatelem Systému ve smyslu § 2 písm. g) ZoKB a dle § 3 písm. e) rovněž osobou, jíž jsou v této souvislosti ZoKB a příslušnými prováděcími předpisy ukládány povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při plnění této Smlouvy je povinen plnit Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele, které tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením Smlouvy a ustanovením Přílohy č. 3 je rozhodující ustanovení Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením Přílohy č. 1 a ustanovením Přílohy č. 3 je rozhodující ustanovení Přílohy č. 1.
- 1.05 Účelem této Smlouvy je zajištění spolehlivého a bezvadného provozu Systému, tak aby byly naplněny úkoly Objednatele stanovené právními předpisy.

## **Článek 2.**

### **Režim a doba poskytování Služeb**

- 2.01 Služby dle odst. 1.01 písm. a) až k) budou poskytovány po celou dobu účinnosti této Smlouvy ve dvou režimech dle tabulky uvedené v odst. 2.02, tj. část Služeb bude poskytována nepřetržitě v režimu 24 hodin x 7 dní v týdnu (označena jako „N“) a část Služeb bude poskytována v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin (označena jako „P“).

2.02 Požadavky na reakční časy pro jednotlivé Služby uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy jsou započítatelné pouze v rámci času uvedeného v odstavci 2.01. Započítávaný čas Služby, která je poskytována v režimu „P“, se každý pracovní den v 17:00 pozastavuje.

Označení	Název služby	Režim poskytování podpory	Rozsah čerpání služby
SP-1	Identifikace a odstranění závad – kritická závada	N	A
SP-2	Identifikace a odstranění závad – závažná závada	N	A
SP-3	Identifikace a odstranění závad – ostatní závada	P	A
RP-1	Provozní podpora	P	A
PM-1	Proaktivní monitoring	N	A
RZ-1	Identifikace a specifikace změny	P	A
RZ-2	Realizace změnových požadavků menšího rozsahu	P	B
RZ-3	Realizace změnových/rozvojových požadavků	P	C
PP-1	Vedení dokumentace	P	A
OÚ-1	Oznámení podezření na incident narušení ochrany osobních údajů	N	A
KB-1	Oznámení podezření na incident narušení kybernetické bezpečnosti	N	A

2.03 Rozsah čerpání vybraných Služeb dle odstavce 2.02, označených jako „A“, není v rámci měsíční paušální platby dle odst. 5.01 písm. a) časově omezen.

2.04 Rozsah čerpání Služby dle odstavce 2.02, označené jako „B“, je v rámci měsíční paušální platby dle odst. 5.01 písm. a) časově omezen a to na 2 člověkohodiny (dále jen „ČD“) za kalendářní měsíc. Nevyčerpanou část ČD v rámci kalendářního měsíce lze převádět a kumulovat nejvýše za 3 měsíce zpětně a v rámci jednoho kalendářního měsíce může být tato Služba čerpána v rozsahu maximálně 4 ČD. Podkladem pro výkaz čerpaných ČD na Službu dle odstavce 2.02, označenou jako „B“, budou akceptační záznamy v systému helpdesk Objednatele.

2.05 Rozsah čerpání Služby dle odstavce 2.02, označené jako „C“, není součástí měsíční paušální platby dle odst. 5.01 písm. a). Tato Služba bude realizována na základě samostatných objednávek za pevnou sazbu za 1 člověkohodinu uvedenou v odst. 5.01 písm. b) této Smlouvy. Službu dle odst. 2.02, označenou jako „C“, je Objednatel dále oprávněn čerpat v rámci nevyčerpané části ČD za Službu „B“ dle odst. 2.04. V takovém případě je Služba „C“ v tomto rozsahu hrazena v rámci měsíční paušální platby dle odst. 5.01 písm. a).

2.06 Čerpání ČD neobsahuje projektový management (projektové řízení) a realizace schůzek. Tyto služby jsou vedeny jako implicitní součást poskytovaných Služeb.

2.07 Jeden ČD je 8 člověkohodin. Jedna člověkohodina je jedna hodina práce jednoho člověka.

2.08 Služby uvedené v odst. 2.02 kategorie „C“ budou objednávány na základě postupu uvedeného v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.09 Akceptace výsledku realizace každé objednávky na Služby označené v odst. 2.02 jako RZ-2 a RZ-3 bude probíhat samostatně následujícím způsobem:

- i. Výsledek realizace každé objednávky na Služby označené v odst. 2.02 jako RZ-2 a RZ-3 včetně veškeré dokumentace a výstupů (dále jen „předmět akceptace“) musí být Poskytovatelem předán Objednateli k akceptaci ve lhůtě dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. O této skutečnosti bude Poskytovatelem proveden zápis o předání k akceptaci v systému helpdesk.
- ii. Ve lhůtě 7 kalendářních dnů od data zápisu o předání k akceptaci provede Objednatel posouzení, zda byl předmět akceptace proveden v souladu s příslušnou objednávkou.
- iii. V případě, že Objednatel nevznesl k předmětu akceptace žádné připomínky ani mu nevytkne žádné vady, zaznamená Objednatel akceptaci v systému helpdesk. Tímto krokem bude konstatována akceptace předmětu akceptace, tj. výsledku realizace příslušné objednávky bez výhrad a potvrzeno její převzetí Objednatelem. Pokud bylo zhotoveno na základě objednávky dílo, které je Autorským dílem, je Poskytovatel povinen předat Objednateli zdrojový kód v editovatelné elektronické podobě ve formátu daného vývojového prostředí a veškeré související materiály (včetně kompletní a srozumitelně zpracované specifikace, referenčních příruček, pracovních dokumentů apod.), a to nejpozději v den předání a převzetí příslušného Autorského díla.
- iv. V případě, že Objednatel vznesl k předmětu akceptace připomínky či mu vytkne vady, uvede je zápisem v systému helpdesk, a to s přesnou specifikací a s uvedením, zda se jedná o připomínku či vadu. Poskytovatel je v takovém případě povinen zpracovat tyto připomínky do předmětu akceptace, resp. odstranit vytknuté vady předmětu akceptace, ve lhůtě 7 kalendářních dnů od jejich vznesení. Ve stejné lhůtě předloží Poskytovatel předmět akceptace Objednateli k opětovné akceptaci, což bude uvedeno zápisem v systému helpdesku. V případě, že Objednatel nevznesl v rámci opětovné akceptace žádné připomínky k předmětu akceptace ani mu nevytkne žádné vady, bude postupováno dle bodu iii. V případě, že Objednatel vznesl v rámci opětovného posouzení k předmětu akceptace znovu připomínky či mu vytkne znovu vady, bude postupováno stejně, jako je uvedeno v tomto bodu iv. Tento postup se může opakovat maximálně do 21 dnů od data předání předmětu akceptace k akceptaci.

### **Článek 3.**

#### **Práva a povinnosti Poskytovatele**

- 3.01 Poskytovatel bude poskytovat Služby dle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy.
- 3.02 Po celou dobu poskytování Služeb a činností dle této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat tyto Služby a činnosti v nejvyšší kvalitě, zavazuje se postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele.
- 3.03 Poskytovatel se zavazuje dbát pokynů Objednatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti dle této Smlouvy, a které mohou mít vliv na poskytování Služeb dle této Smlouvy nebo na vydání pokynů Objednatele či jejich změnu. Poskytovatel vždy upozorní Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů; v případě, že Objednatel přes upozornění Poskytovatele na splnění svých pokynů trvá, je Poskytovatel v odpovídajícím rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady plnění vzniklé prokazatelně v důsledku provedení takových nevhodných pokynů.

- 3.04 Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy seznam svých pracovníků, kteří se budou podílet na poskytování Služeb dle této Smlouvy. Seznam bude vyhotoven, pro účely zajištění přístupu do objektu Objednatele. V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich uvedeno označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná o pracovněprávní vztah). Poskytovatel je povinen předat tento seznam osob Objednateli s výslovným písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů Objednatelem pro účely zajištění jejich přístupu do objektu Objednatele a pro zajištění přístupu k příslušným částem informačního systému Objednatele. Při porušení této povinnosti nese Poskytovatel plnou odpovědnost dle právních předpisů, týkajících se ochrany osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro potřeby realizace Služeb a v souladu právními předpisy, týkajícími se ochrany osobních údajů, a to až do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení konkrétní pracovní doby a doby pohybu osob poskytujících Služby dle této Smlouvy v místech Objednatele je Poskytovatel povinen předem domluvit s Objednatelem, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy oprávněných osob. Seznam osob je Poskytovatel povinen v případech jakýchkoliv personálních změn neprodleně aktualizovat a předat Objednateli.
- 3.05 V případě, že pro plnění předmětu této Smlouvy bude Poskytovatel požadovat pro své zaměstnance přístupová oprávnění k informačním systémům Objednatele, zavazuje se Poskytovatel neprodleně po vzniku takové potřeby předat Objednateli vyplněnou a podepsanou žádost o přístup do informačního systému Objednatele pro své pracovníky, kteří se budou podílet na plnění této Smlouvy. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy bude Poskytovatel požadovat změnu v osobách přistupujících k informačním systémům Objednatele, je vždy povinen nejprve podat žádost o ukončení přístupu do informačního systému pro osobu/osoby, jejichž oprávnění má být zrušeno, a současně podat novou žádost o přístup do informačního systému pro osobu/osoby, které mají přístupová oprávnění nově nabýt. Poskytovatel je povinen podávat žádosti o přístup/ukončení přístupu do informačního systému Objednatele na formuláři, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Žádost bude ze strany Objednatele posouzena nejpozději do dvou pracovních dnů následujících po dni jejího doručení. Objednatel si může při procesu posuzování žádosti vyžádat další informace o účelu vydání žádosti. Kopii schválené nebo zamítnuté žádosti předá Objednatel Poskytovateli.
- 3.06 V souvislosti s přístupy do informačního systému Objednatele je Poskytovatel dále povinen dodržovat následující povinnosti:
- Poskytovatel je povinen zajistit a odpovídá po celou dobu plnění této Smlouvy Objednateli za to, že do příslušných částí informačního systému Objednatele budou přistupovat pouze osoby, pro něž byla podána žádost o přístup do informačního systému a tato žádost byla schválena manažerem bezpečnosti informací Objednatele (dále jen „MBI“). Objednatel je kdykoli v průběhu plnění této Smlouvy oprávněn kontrolovat, které osoby skutečně přistupují do příslušné části jeho informačního systému, a Poskytovatel je v takovém případě vždy povinen tuto informaci Objednateli poskytnout a doložit. Porušení této povinnosti Poskytovatelem je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele podstatným způsobem.
  - Přidělená oprávnění smí využívat pouze osoba, pro niž byla žádost schválena ze strany MBI. Tato osoba nesmí přidělená oprávnění předat žádné jiné osobě. Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele podstatným způsobem.
  - Při ukončení pracovního poměru osoby, která měla udělena přístupová práva, k Poskytovateli, je Poskytovatel povinen podat žádost o ukončení přístupu této osoby do informačního systému Objednatele, a to nejpozději do dvou pracovních

dnů od okamžiku, kdy rozhodná skutečnost nastane. Stejně je Poskytovatel povinen postupovat v případech, kdy pomine důvod nebo potřeba přístupu příslušné osoby Poskytovatele do informačního systému Objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele podstatným způsobem.

- 3.07 Poskytovatel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, která se týkají poskytování Služeb dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Poskytovatele takového jednání vždy osoba oprávněná jednat za Poskytovatele ve věcech plnění této Smlouvy dle odst. 16.01 Smlouvy.
- 3.08 Poskytovatel se zavazuje při plnění dle této Smlouvy spolupracovat s odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy.
- 3.09 Poskytovatel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na minimální částku 5 000 000,- Kč (slovy pět miliónů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost Objednatele je Poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu či pojistný certifikát příslušné pojišťovny.
- 3.10 Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti uložené mu jako provozovateli Systému právním řádem České republiky, zejména pak ZOKB a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. Dodržování povinností dle věty první je Poskytovatel povinen kdykoliv na vyžádání Objednatele prokázat.
- 3.11 Poskytovatel se zavazuje při poskytování Služeb dle této Smlouvy dodržovat veškerá nezbytná opatření k zabránění vzniku případných škod na majetku Objednatele či na zdraví jeho zaměstnanců.
- 3.12 Poskytovatel je povinen na vyzvu Objednatele umožnit jemu pověřeným zaměstnancům provedení auditu plnění požadavků vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, tedy zjištění náležitostí plnění ustanovení této Smlouvy a požadavků legislativy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Oznámení o provedení auditu bude Poskytovateli doručeno nejméně 5 kalendářních dnů před termínem zahájení auditu.
- 3.13 Poskytovatel je povinen neprodleně informovat Objednatele o veškerých krocích orgánu státní správy vykonávajícího kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti (dále jen „Úřad“) vůči Poskytovateli, zejména pak neprodleně informovat Objednatele o provádění a výsledcích kontrol u Poskytovatele a o případném uložení nápravných opatření ze strany Úřadu.
- 3.14 Poskytovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat Objednateli písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Poskytovatel povinen do

10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Objednateli písemné ohlášení této změny.

3.15 Poskytovatel se zavazuje, nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení žádosti Objednatele, předat Objednateli provozní dokumentaci Systému. Provozní dokumentací dle tohoto odstavce se rozumí data, provozní údaje a informace, které má Poskytovatel k dispozici v souvislosti s poskytováním servisní podpory Systému, zejména pak:

(a) aktuální administrátorská a uživatelská dokumentace Systému,

(b) informace o přístupových oprávněních do Systému a veškerá administrátorská hesla k Systému,

Poskytovatel se zavazuje výše uvedenou provozní dokumentaci Systému předat v aktuálním znění ke dni ukončení této Smlouvy, a to i bez předchozí žádosti Objednatele.

3.16 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli nebo novému poskytovateli servisní podpory Systému součinnost, spočívající zejména v činnostech nezbytných pro zajištění nepřetržité servisní podpory Systému v souvislosti s převzetím servisní podpory Systému novým poskytovatelem, a to po dobu 6 měsíců od pozbytí platnosti této Smlouvy. Poskytnutí takové součinnosti bude Poskytovatelem zpoplatněno sazbou dle odst. 5.01 písm. b) této Smlouvy.

#### **Článek 4.**

##### **Práva a povinnosti Objednatele**

4.01 Objednatel je povinen předat včas Poskytovateli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k poskytování Služeb dle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Poskytovatel sám v rámci plnění předmětu této Smlouvy.

4.02 Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro poskytování Služeb dle této Smlouvy Poskytovatelem a poskytovat mu po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou součinnost, pokud si tuto součinnost Poskytovatel důvodně vyžádá. Jedná se zejména o předání dokumentů a jiných informací nezbytně nutných k poskytování Služeb, umožnění přístupu do prostor Objednatele. Požadavek Poskytovatele na poskytnutí součinnosti musí být písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele dle této Smlouvy. Požadavek musí být předložen v takovém předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí požadované součinnosti v daném čase vůbec rozumně/reálně očekávat.

4.03 Objednatel je oprávněn stanovit dobu poskytování Služeb v jeho prostorách dle svých potřeb.

4.04 Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv zástupce Poskytovatele a Poskytovatel se zavazuje zajistit účast takového zástupce na jednání.

4.05 Objednatel je oprávněn provést editaci konfigurace jednotlivých nastavení Systému, např. při nutnosti rychlého a neodkladného zásahu, kdy není možné čekat na reakci Poskytovatele. Objednatel je povinen dokumentovat veškeré takto prováděné změny do Systému. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o provádění takto prováděných změn, a to prostřednictvím helpdesku tak, aby byl Poskytovatel informován o probíhajících pracích a nedošlo k následným problémům nebo výpadkům.

## **Článek 5.**

### **Cena Služeb**

- 5.01 Smluvní strany se dohodly, že cena Služeb dle čl. 1 a 2 a Přílohy č. 1 této Smlouvy poskytnutých řádně a včas v souladu s podmínkami této Smlouvy, činí:
- a) 52 000,00 Kč bez DPH, tj. 62 920,00 Kč vč. DPH za každý kalendářní měsíc poskytování Služeb kategorie „A“ a „B“ dle odst. 2.03 a 2.04 této Smlouvy;
  - b) 1 500,00 Kč bez DPH, tj. 1 815,00 Kč vč. DPH za každou člověkohodinu poskytování objednaných Služeb kategorie „C“ dle odst. 2.05 této Smlouvy
- 5.02 Cena dle odst. 5.01 této Smlouvy je maximálně přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje rovněž veškeré náklady Poskytovatele spojené s poskytováním Služeb v rozsahu dle čl. 1 a 2 a Přílohy č. 1 této Smlouvy. Cena uvedená v odst. 5.01 písm. a) je stanovena jako paušální.
- 5.03 Nebudou-li Služby dle odst. 2.03 této Smlouvy poskytovány po celou dobu trvání kalendářního měsíce, je Poskytovatel oprávněn za daný kalendářní měsíc fakturovat pouze poměrnou část ceny Služeb dle odst. 5.01 písm. a), odpovídající počtu dní v kalendářním měsíci, v nichž byly Služby poskytovány.
- 5.04 Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Poskytovatel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Služeb, tj. cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH.
- 5.05 Celková cena veškerých Služeb, poskytnutých na základě této Smlouvy, nesmí ve svém souhrnu překročit částku 2.000.000,- Kč bez DPH.

## **Článek 6.**

### **Fakturace a platební podmínky**

- 6.01 Objednatel uhradí Poskytovateli cenu stanovenou v odst. 5.01 písm. a) této Smlouvy na základě faktur vystavených Poskytovatelem. Služby dle odst. 2.03 a 2.04 této Smlouvy budou fakturovány měsíčně, každá faktura musí být vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je poskytování Služeb fakturováno. Přílohou faktury musí být seznam Služeb poskytnutých Poskytovatelem ve fakturovaném kalendářním měsíci, včetně uvedení počtu člověkohodin, vyčerpaných ve fakturovaném kalendářním měsíci v rámci Služeb dle odst. 2.04.
- 6.02 Objednatel uhradí Poskytovateli cenu stanovenou v odst. 5.01 písm. b) této Smlouvy na základě faktury vystavené Poskytovatelem po realizaci Služeb provedených na základě konkrétní objednávky Objednatele. Faktura musí být vystavena vždy do 15 kalendářních dní od dokončení a předání výsledku realizace každé objednávky, tj. od akceptace výsledku realizace každé objednávky bez výhrad zápisem do systému helpdesk objednatel. Přílohou faktury je pak doklad, který obsahuje následující údaje ze systému helpdesk: ID žádosti (tiketu), název, datum vytvoření, datum akceptace a počet spotřebovaných ČH (ČD).
- 6.03 Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn. V případě, že předložená faktura neobsahuje náležitosti předepsané zákonem či touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě začíná běžet nová splatnost opravené faktury Objednateli.



- 6.04 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní ode dne vystavení, přičemž Poskytovatel je povinen doručit každou fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
- 6.05 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 6.06 Poskytovatel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad rámec sjednaných podmínek úhrady ceny, upravených v čl. 6 této Smlouvy.

## **Článek 7.**

### **Místo plnění, odpovědnost za vadné plnění, povinnost nahradit újmu**

- 7.01 Smluvní strany se dohodly, že místem poskytování Služeb a činností dle této Smlouvy je sídlo Objednatele a sídlo Poskytovatele.
- 7.02 Služby a činnosti dle této Smlouvy mohou být poskytovány i vzdáleně prostřednictvím sítí elektronických komunikací (ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), pokud to povaha poskytovaného plnění umožňuje.
- 7.03 Objednatel je oprávněn kontrolovat kdykoli během plnění této Smlouvy kvalitu poskytovaných Služeb, tj. zda jsou poskytovány řádně, včas a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zjistí-li Objednatel jakoukoli vadu či vady poskytovaných Služeb či jednotlivé Služby, je oprávněn uplatnit vůči Poskytovateli (jeho oprávněné osobě dle této Smlouvy) jejich reklamaci, a to buď písemně, nebo elektronicky formou emailu se zaručeným elektronickým podpisem. Poskytovatel je v takovém případě povinen odstranit reklamovanou vadu do 5 pracovních dnů od data přijetí reklamace, a současně informovat oprávněnou osobu Objednatele dle této Smlouvy o způsobu vyřešení reklamace, a to buď písemně, nebo elektronicky formou emailu se zaručeným elektronickým podpisem. Opakované porušení povinnosti Poskytovatele odstranit reklamovanou vadu v termínu dle tohoto odstavce je důvodem pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy.
- 7.04 Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli v plném rozsahu veškerou újmu ve smyslu § 2894 OZ (dále jen „újma“), způsobenou Objednateli v důsledku porušení jakékoli povinnosti dle této Smlouvy. Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.

## **Článek 8.**

### **Poddodávky Poskytovatele**

- 8.01 Poskytovatel je povinen provádět veškeré plnění podle této Smlouvy výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

## Článek 9.

### Ochrana důvěrných informací a osobních údajů

- 9.01 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. Poskytovatel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Poskytovateli, popř. získanými Poskytovatel v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je povinen Poskytovatel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
- 9.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují:
- (a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění Poskytovatelem;
  - (b) informace, které Poskytovatel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich poskytovatelem označené za veřejné.
- 9.03 Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, která bude Poskytovatelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:
- (a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný za účelem splnění závazků Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy;
  - (b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Objednatele;
  - (c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Poskytovatel povinen na výzvu Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat.
- 9.04 Poskytovatel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Poskytovatel bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 9.05 Poskytovatel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Poskytovatel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje.
- 9.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.
- 9.07 Poskytovatel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu i všechny své pracovníky podílející se se souhlasem Objednatele na poskytování Služeb pro Objednatele.

- 9.08 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti, uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Poskytovatel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí.
- 9.09 Objednatel je správcem osobních údajů obsažených v Systému. Pokud Poskytovatel pro plnění smluvního vztahu nezbytně potřebuje zpracovávat osobní údaje obsažené v Systému, pak se pro účel této Smlouvy stává zpracovatelem osobních údajů.
- 9.10 Poskytovatel není oprávněn ke zpracování osobních údajů obsažených v Systému, ledaže by takové zpracování bylo nezbytně nutné pro naplnění účelu smluvního vztahu s Objednatelem. V případě, že jde o zpracování nezbytné pro naplnění účelu smluvního vztahu s Objednatelem, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje obsažené v Systému pouze na základě předchozího písemného pověření Objednatele (dále jen „písemné pověření“). Písemné pověření musí obsahovat bližší určení typu zpracovávaných osobních údajů, kategorií subjektů údajů, doby trvání zpracování a povahy a účelu zpracování.
- 9.11 Poskytovatel není oprávněn zapojit do zpracování žádný další subjekt bez předchozího výslovného písemného povolení Objednatele.
- 9.12 Poskytovatel je v případě, kdy je Objednatelem písemně pověřen zpracovávat osobní údaje obsažené v Systému, povinen postupovat v souladu s právními předpisy, týkajícími se ochrany osobních údajů a účinnými v době zpracování, zejména je povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele;
  - b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; tato povinnost platí i po ukončení této Smlouvy;
  - c) přijmout taková technická a organizační opatření, která zajistí úroveň zabezpečení osobních údajů, zejména:
    - 1) integritu osobních údajů zaručující jejich pravost a nenarušenost, tj. opatření vedoucí k tomu, že během zpracování nedojde k úmyslnému nebo náhodnému pozměnění osobních údajů,
    - 2) důvěrnost osobních údajů, tj. přijmout taková opatření, která přispívají ke zvýšení zabezpečení osobních údajů a zachování důvěrnosti zpracování, jako je pseudonymizace, šifrování a správa přístupových práv tak, aby zaměstnanci Poskytovatele měli přístup pouze k osobním údajům nezbytným pro výkon své činnosti,
    - 3) transparentnost zpracování osobních údajů, tj. přijmout taková technická a organizační opatření, která jsou ze strany Poskytovatele doložitelná a pro Objednatele přezkoumatelná, Poskytovatel tudíž musí Objednatele seznámit s tím, jaké technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů přijal,
    - 4) izolovanost zpracování osobních údajů, tj. přijatá opatření musí zajistit, že v případě zpracování osobních údajů více správců osobních údajů nedojde k jejich sloučení nebo záměně,
    - 5) dostupnost osobních údajů – tj. řešení naplňující požadavek dostupnosti osobních údajů minimálně dle dostupnosti stanovené pro Systém,
    - 6) odolnost technických prostředků a úložišť osobních údajů zajišťující tam uložené osobní údaje před poškozením, ztrátou zneužitím, kompromitací, náhodným i cíleným nežádoucím pozměněním.
  - d) dodržovat podmínky zapojení dalšího zpracovatele stanovené touto Smlouvou a v případě zapojení dalšího zpracovatele po písemném povolení Objednatele zajistit, aby se další zpracovatel smluvně zavázal dodržovat ve stejné míře všechny povinnosti k ochraně osobních údajů vyplývající pro Poskytovatele z této Smlouvy;

- e) při zpracování zohledňovat povahu zpracování a být Objednateli nápomocen pro splnění Objednatelovi povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů vyplývající z platných právních předpisů.
  - f) s ohledem na Poskytovatelem zpracovávané osobní údaje poskytovat Objednateli veškerou součinnost, vyžádanou Objednatelem v souvislosti s:
    - 1) prováděním vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů,
    - 2) ohlašováním případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu či subjektu údajů,
    - 3) posuzováním vlivu na ochranu osobních údajů,
    - 4) konzultacemi s dozorovým úřadem ohledně zpracování osobních údajů;
  - g) ohlásit Objednateli zjištěné porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů dle služby OÚ-1.;
  - h) na výzvu Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování Služeb dle této Smlouvy a vymazat všechny existující kopie, pokud mu platné právní předpisy neukládají uložení daných osobních údajů;
  - i) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že Poskytovatel splnil veškeré povinnosti týkající se ochrany osobních údajů dle tohoto článku a umožnit audity, včetně inspekci, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispět svou plnou součinností.
  - j) informovat neprodleně Objednatele v případě, že dle názoru Poskytovatele určitý pokyn Objednatele porušuje platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
- 9.13 Poskytovatel je povinen vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů prováděných pro Objednatele podle příslušných právních předpisů a rovněž vést registr rizik, týkající se možnosti narušení důvěrnosti a integrity zpracovávaných osobních údajů, který obsahuje klasifikace jednotlivých rizik, datum jejich identifikace, vlastníka jednotlivých rizik a popis preventivních opatření přijatých k jejich minimalizaci. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv nahlédnout do vedených záznamů o činnostech zpracování a do obsahu registru rizik a učinit si z nich opis, či výpis.
- 9.14 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerým potřebným personálním i technickým zázemím, které poskytuje dostatečné záruky k tomu, že jím prováděné zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky platných právních předpisů i této Smlouvy, a je tak schopen zajistit náležitou ochranu práv subjektu údajů.

## **Článek 10.**

### **Autorská práva**

- 10.01 Smluvní strany prohlašují, že výsledkem plnění Poskytovatele dle této Smlouvy mohou být hmotně zachycené výsledky (dílo) v podobě změněné či nové funkcionality webových stránek (dílem se pro účely tohoto článku rozumí počítačový program a popř. i databáze, zdrojový kód počítačového programu, popř. databáze, nezbytné pro veškerou údržbu, úpravy/změny, aktualizace a případné modernizace změněné či nové funkcionality webových stránek, dokumentace, jiné tištěné materiály, a další hodnoty). Toto dílo podléhá ochraně dle Autorského zákona. V případě vzniku takového díla se jedná o dílo vytvořené na základě objednávky. Poskytovatel prohlašuje, že je, popř. bude v takových případech oprávněn k výkonu majetkových práv k změněné či nové funkcionality webových stránek (dále jen „funkcionality“), tj. k veškerým jejím částem a jejich poskytování. Tato svá práva se Poskytovatel zavazuje k výzvě Objednatele prokázat předložením příslušných dokumentů (zejména smluv). Pro případ, že Poskytovatel plněním dle této Smlouvy změní jakoukoli část webových stránek, stvrzuje

podpisem této Smlouvy, že je, popř. bude, oprávněn k takovým úpravám a neporuší příslušná majetková práva k webovým stránkám.

10.02 Smluvní strany se dohodly, že tímto článkem 10 Smlouvy Poskytovatel poskytuje Objednateli licenci k nové funkcionalitě vzniklé poskytnutím Služby dle této Smlouvy, a to licenci k jejímu užívání a sdílení pro neomezený počet uživatelů (multilicenci), a to dnem její akceptace podle podmínek této Smlouvy. Tato licence je poskytnuta jako nevýhradní, pokud se týká díla spojeného s redakčním systémem (tj. nejde o funkcionalitu ve smyslu této Smlouvy). Ve všech ostatních případech je poskytnuta výhradní licence, která zahrnuje právo k výkonu všech majetkových autorských práv (tj. ke všem způsobům užití), přičemž tato licence může být dále Objednatel z části nebo zcela poskytnuta třetí osobě ve formě podlicence (a to úplatně či bezúplatně) nebo postoupena takové třetí osobě. Tato Objednateli udělená licence k funkcionalitě je bez časového omezení (tj. trvá po celou dobu trvání autorskoprávní ochrany díla), a je nevypověditelná. Tato licence tak opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití dané funkcionality v rozsahu neomezeném co do množství (např. v neomezeném počtu kopií či uživatelů) a k užití i jakýmkoliv jiným způsobem a v jakémkoliv rozsahu potřebném ke splnění a dosažení účelu tohoto díla, zejména pro provozování funkcionality, údržbu, aktualizaci, provádění změn a úprav (včetně např. dalšího rozšiřování funkcionality dle potřeb Objednatele nebo požadavků legislativy), a bez teritoriálního omezení, to je pro území celého světa. Objednatel je tedy oprávněn poskytnout oprávnění v rozsahu uvedené licence i dalším organizačním složkám státu, popř. jiným osobám pro neomezený počet uživatelů.

10.03 Objednatel není povinen tuto licenci využívat.

10.04 Objednatel bere na vědomí, že jeho oprávnění poskytnout případně tuto licenci třetím osobám je omezeno rozsahem smluvních podmínek licenčního ujednání stanovených tímto článkem Smlouvy.

10.05 Poskytovatel se zavazuje, že v případě, kdy jakákoliv osoba odlišná od Objednatele, včetně případných zaměstnanců Poskytovatele, uplatní nárok proti Objednateli z titulu porušení práv duševního vlastnictví v souvislosti s poskytnutými Službami/činnostmi nebo jejich částí, zavazuje se Poskytovatel poskytnout Objednateli účinnou pomoc a součinnost a dále se zavazuje uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku uplatnění autorskoprávního nároku vůči Objednateli v souvislosti s užíváním takové Služby/činnosti (autorského díla).

10.06 Vzhledem ke skutečnosti, že případné autorské dílo je Poskytovatelem vytvořeno v rámci Služeb, popř. činností dle této Smlouvy, sjednávající si strany této Smlouvy, že poskytnutí licence Poskytovatelem Objednateli k takovému dílu dle této Smlouvy je bezúplatné.

10.07 V případě vytvoření nového autorského díla dle této Smlouvy je Poskytovatel od okamžiku jeho akceptace bez výhrad povinen poskytovat Služby dle této Smlouvy i ve vztahu k takto nově vytvořenému dílu. Cena Služeb dle čl. 5 zůstává v takovém případě neměnná.

10.08 Odstavce 10.01 až 10.07 této Smlouvy nabývají účinnosti vždy až v okamžiku vytvoření autorského díla předvídaného tímto článkem.

## Článek 11. Smluvní pokuty

11.01 Pokud Poskytovatel poruší povinnost stanovenou v čl. 8 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

11.02 Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 9 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

11.03 V případě porušení kvalitativních parametrů Služeb a dalších povinností, stanovených Přílohou č. 1 této Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené v následující tabulce:

Kategorie	Smluvní pokuta
Nedodržení termínu pro převzetí incidentu nebo požadavku	1.000,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nedodržení termínu pro dodání měsíčního reportu dle Služby PP-1	500,- Kč za každý započatý den nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nedodržení termínu aktualizace dokumentace dle Služby PP-1	500,- Kč za každý započatý den nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nedodržení termínu na zahájení prací na odstranění závady či termínu na odstranění závady dle Služby SP-1	1.000,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nedodržení termínu na zahájení prací na odstranění závady či termínu na odstranění závady dle Služby SP-2	500,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nedodržení termínu na zahájení prací na odstranění závady či termínu na odstranění závady dle Služby SP-3	500,- Kč za každý započatý den nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nedodržení termínu na provedení rychlého a nutného administračního zásahu do Systému v rozsahu do 1 člověkohodiny v rámci Služby RP-1	500,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nedodržení termínu na provedení ostatních administračních zásahů v rámci Služby RP-1	500,- Kč za každý započatý pracovní den nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nedodržení termínu pro dokončení analýzy a předání návrhu postupu na realizaci změny dle Služby RZ-1	500,- Kč za každý započatý den nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nedodržení termínu pro předání realizace objednávky Služby RZ-2 či RZ-3 k akceptaci či nedodržení termínu pro zapracování připomínek dle odst. 2.09 bod iv.	500,- Kč za každý započatý den nad stanovený limit dle odst. 2.09 a Přílohy č. 1

Nedodržení úrovně dostupnosti Systému dle Přílohy č. 1	10.000,- Kč za každé započaté procento pod smluvní úroveň dostupnosti Systému dle Přílohy č. 1
Neumožnění provedení auditu dle odst. 3.12 či odst. 9.13 písm. i) Smlouvy	10.000,- Kč za každý takový případ.
Nedodržení termínu pro telefonické a emailové oznámení podezření na incident OÚ-1 dle Přílohy č. 1	500,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nezaslání písemného dokumentu o podezření na incident OÚ-1 dle Přílohy č. 1	1.000,- Kč za každý započatý den nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nedodržení termínu pro telefonické a e-mailové oznámení podezření na incident narušení ochrany kybernetické bezpečnosti dle Přílohy č. 1	500,- Kč za každou započatou hodinu nad stanovený limit dle Přílohy č. 1
Nezaslání písemného dokumentu o podezření na incident narušení ochrany osobních údajů dle Přílohy č. 1	1.000,- Kč za každý započatý den nad stanovený limit dle Přílohy č. 1

11.04 Při porušení každé jednotlivé povinnosti stanovené v odst. 3.05 či 3.06 uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

11.05 Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle odst. 3.14 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti. V případě opakovaného porušení je Poskytovatel povinen hradit tuto smluvní pokutu Objednateli opakovaně.

11.06 Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle odst. 3.13 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.

11.07 Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle odst. 3.15 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti.

11.08 Pokud Poskytovatel v průběhu smluvního vztahu přestane plnit předmět této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající poměrné části ceny za poskytování Služeb dle odst. 5.01 písm. a) této Smlouvy za každý den prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. Takové prodlení je porušením povinností Poskytovatele podstatným způsobem.

11.09 Úhradou smluvní pokuty se Poskytovatel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli sjednané plnění ze Smlouvy ani povinnosti nahradit případnou nemajetkovou újmu či újmu na jmění Objednatele, vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.

## **Článek 12.**

### **Trvání Smlouvy**

12.01 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. V případě vyčerpání částky uvedené v odst. 5.05 během doby dle předchozí věty pozbývá tato Smlouva platnosti a účinnosti okamžikem vyčerpání této částky.

12.02 Tato Smlouva pozbývá platnosti a účinnosti i před uplynutím doby podle předchozího odstavce z těchto důvodů:

- a) Výpovědí;
- b) Ztrátou oprávnění Poskytovatele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro poskytování Služeb;
- c) Písemnou dohodou smluvních stran.

12.03 V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za újmu, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.

## **Článek 13.**

### **Výpověď a odstoupení od Smlouvy**

13.01 Kterákoli ze smluvních stran může Smlouvu zcela či částečně vypovědět. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba pro Objednatele činí 30 dnů a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět pouze z důvodu prodlení Objednatele se zaplacením faktury vystavené Poskytovatelem po uskutečnění plnění, tj. po řádném a včasném poskytnutí Služeb v souladu s touto Smlouvou; prodlení Objednatele musí činit více než 60 dní. Výpovědní doba pro Poskytovatele činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne bezprostředně následujícího měsíce po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně.

13.02 Po obdržení výpovědi uvedené v předchozích odstavcích je Poskytovatel povinen pokračovat v činnosti dle této Smlouvy až do uplynutí výpovědní doby, pokud neobdrží jiný písemný pokyn Objednatele. Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku újmy bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti.

13.03 Pokud jde o Služby, označené v odst. 2.02 jako RZ-2 a RZ-3, má Poskytovatel v případě ukončení Smlouvy výpovědí nárok na úhradu příslušné objednávky, pokud došlo k akceptaci bez výhrad a převzetí výsledku příslušné objednávky Objednatelem.

13.04 Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ.



- 13.05 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní porušenou smluvní povinnost.
- 13.06 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany.
- 13.07 Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany informací, řešení sporů, zajištění pohledávky kterékoliv ze Smluvních stran, náhrady újmy a ustanovení týkajících se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžité plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení od Smlouvy). V případě odstoupení ze strany Objednatele je tento oprávněn určit, zda si již akceptovaná a plnění ponechá nebo budou vrácena Poskytovateli a vzájemně vypořádána.

#### **Článek 14.**

##### **Vyšší moc**

- 14.01 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu (působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.
- 14.02 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- 14.03 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o počátku a ukončení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do 15 dnů. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat působení vyšší moci.

#### **Článek 15.**

##### **Salvatorní ustanovení**

- 15.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy.

**Článek 16.**  
**Závěrečná ujednání**

16.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této Smlouvy jsou tyto osoby (kterákoli z uvedených):

Za Objednatele:

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Za Poskytovatele:

XXX

XXX

Telefonní číslo Poskytovatele pro hlášení závad: 538 702 705

E-mail Poskytovatele pro hlášení závad: podpora@qcm.cz

16.02 Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 - Specifikace Služeb

Příloha č. 2 - Formulář žádosti o přístup/ukončení přístupu do informačního systému Objednatele

Příloha č. 3 - Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele

16.03 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují.

16.04 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

16.05 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

16.06 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána ani v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

16.07 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky.

16.08 Poskytovatel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu i jakékoli objednávky učiněné na jejím základě v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě či objednávkách Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů.

16.09 Tato Smlouva vyjma článku 10. nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 1. 2023. Článek 10 nabývá účinnosti dnem převzetí příslušného Autorského díla Objednatelem.

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 29. 12. 2022

V Brně dne 16.12.2022

Objednatel:

Poskytovatel:

.....

Mgr. Irena Storová, MHA

ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv

.....

XXX

v z. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

určena pro zastupování

na služebním místě

ředitele Státního ústavu

pro kontrolu léčiv

# Popis dodávaných služeb

---

## Způsob komunikace a helpdeskový systém

### Popis služby

Poskytovatel bude využívat helpdeskový systém Objednatele. Objednatel poskytne přístup k helpdeskovému systému k řešení klientských požadavků a problémů. Dále bude Poskytovatel podporovat požadavky a problémy pomocí min. jedné e-mailové adresy Objednatele. Požadavky a problémy bude možné zadávat také napřímo pomocí e-mailové adresy Poskytovatele.

Při problémech urgentního charakteru nebo při nejasnostech ohledně řešení problémů bude Poskytovatel také dostupný min. na jednom stanoveném telefonním čísle. Tento způsob lze použít i v případě jiné krizové situace.

Urgentní požadavky mají vždy vyšší prioritu než požadavky standardní.

### Seznam komunikačních kanálů Objednatele

- Krizové kontakty:
  - a) E-mail: dohled@sukl.cz
  - b) Tel: XXX

Ostatní kontakty:

Jméno a příjmení	Tel. / mobil	E-mail
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX

### Seznam komunikačních kanálů Poskytovatele

- Krizové kontakty:
  - a) E-mail: podpora@qcm.cz
  - b) Tel: XXX

Jméno a příjmení	Tel. / mobil	E-mail
XXX	XXX	XXX
XXX	XXX	XXX

Objednatel si vyhrazuje přidat do seznamu výše další sekce kontaktního centra, případně další e-mailové schránky, které vzniknou v průběhu realizace Smlouvy. To neopravňuje Poskytovatele k navýšení ceny Služeb.

## SP-1 Servisní požadavky typu kritická závada

### Popis služby

Kritickou závadou se rozumí **nefunkčnost webu** jako celku či jejích klíčových částí, nebo zjištění narušení bezpečnosti. Jedná se například o výpadek webového serveru nebo autentizačních komponent.

Tato služba zajišťuje všechny nezbytné kroky, které zajistí **odstranění kritické závady** nebo změnu její kvalifikace na závadu závažnou nebo na závadu ostatní.

První krokem bude vždy přesměrování vadné či nedostupné odkazy na **náhradní stránku**, která bude obsahovat omluvný a vysvětlující text, tak aby uživatelé dostali informaci o dočasném výpadku stránek SÚKLu. Text náhradní stránky dodá Objednatel. Stránka se bude trvale nacházet u Poskytovatele, tedy mimo prostředí SÚKLu.

V případě, že o to Objednatel požádá, komunikuje při odstranění chyby Poskytovatel přímo se subjektem, který chybu nahlásil (může to být i třetí strana).

Po vyřešení každé kritické závady je Poskytovatel povinen předložit Objednateli **analýzu příčin** vzniku kritické závady a návrh opatření, jak této závadě předcházet.

### Vstupy

1. Záznam v systému helpdesk
2. Hlášení monitorovacího systému

### SLA

Popis SLA	Termín plnění
Převzetí incidentu	Do 30 minut od nahlášení
Zahájení prací na odstranění kritické závady	Do 4 hodin od nahlášení
Odstranění kritické závady	Do 6 hodin od nahlášení

### Výstupy

1. Záznam v helpdeskovém systému
2. Analýza příčin vzniku kritické závady a návrh opatření, jak této závadě předcházet
3. Odstraněná závada

## Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v režimu **24 hodin × 7 dní v týdnu**. Rozsah čerpání této služby není v rámci paušální platby časově omezen.

## SP-2 Servisní požadavky typu závažná závada

### Popis služby

Závažnou závadou se rozumí stav znamenající **nefunkčnost části webu SÚKLu**, která nespadá pod kategorii kritické závady, ale nedovoluje běžnou práci uživatele. Jde tedy například o stav, kdy uživatel nemůže podepsat nebo odeslat XML.

V případě, že o to Objednatel požádá, komunikuje při odstranění chyby Poskytovatel přímo se subjektem, který chybu nahlásil (může to být i třetí strana).

Tato služba zajišťuje všechny nezbytné kroky, které zajistí **odstranění závažné závady** nebo změnu její kvalifikace na závadu ostatní.

Po vyřešení každé závažné závady, která se nachází ve sféře vlivu Poskytovatele, je Poskytovatel povinen předložit Objednateli analýzu příčin vzniku závažné závady a návrh opatření, jak této závadě předcházet.

### Vstupy

1. Záznam v helpdeskovém systému
2. Hlášení monitorovacího systému

### SLA

Popis SLA	Termín plnění
Převzetí incidentu	Do 30 minut od nahlášení
Zahájení prací na odstranění závažné závady	Do 12 hodin od nahlášení
Odstranění závažné závady	Do 48 hodin od nahlášení

### Výstupy

1. Záznam v helpdeskovém systému
2. Návrh opatření, jak této závadě předcházet
3. Odstraněná závada

## Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v režimu **24 hodin × 7 dní v týdnu**. Rozsah čerpání této služby není v rámci paušální platby časově omezen.

## SP-3 Servisní požadavky typu ostatní závada

### Popis služby

Ostatní závadou se rozumí nefunkčnost části webu, která nespadá pod kategorii závady kritické nebo závady závažné. Jedná se o chyby, které **nemají přímý dopad na uživatelské funkcionality**. Příkladem může být situace, kdy se nezobrazí obrázek, ale webová stránka je jinak funkční.

V případě, že o to Objednatel požádá, komunikuje při odstranění chyby Poskytovatel přímo se subjektem, který chybu nahlásil (může to být i třetí strana).

Tato služba zajišťuje všechny nezbytné kroky, které zajistí **odstranění závady**.

### Vstupy

1. Záznam v systému helpdesk
2. Hlášení monitorovacího systému

### SLA

Popis SLA	Termín plnění
Převzetí incidentu	Do 4 hodin od nahlášení
Zahájení prací na odstranění závady	Do 2 pracovních dní od nahlášení
Odstranění závady	Do 5 pracovních dní od nahlášení

### Výstupy

1. Záznam v helpdeskovém systému
2. Návrh opatření, jak této závadě předcházet
3. Odstraněná závada

### Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Rozsah čerpání této služby není v rámci paušální platby časově omezen.

## RP-1 Provozní podpora

### Popis služby

Tato služba **zajišťuje chod webu**. Cílem je, aby nedocházelo k provozním chybám. Služba zahrnuje:

- Zajištění dostupnosti webu
- Servisní podporu webu jako celku (domény, struktura)
- Vývojovou a servisní podporu webových stránek, formulářů a dalších komponent
- Odhalování a diagnostiku chybových stavů webu
- Pravidelnou profylaxi
- Odstraňování zjištěných i nahlášených chyb
- V případě, že o to Objednatel požádá, komunikuje při odstranění provozní chyby Poskytovatel přímo se subjektem, který chybu nahlásil (může to být i třetí strana)

- Upozorňování na nedostatky, chyby a bezpečnostní rizika
- Pomoc při vytváření testovacího prostředí a testovacích scénářů
- Udržení funkčnosti redakčního systému Marwel
- Podporu při výpadku produkčního prostředí
- Údržbu webových databází
- Pravidelné měsíční schůzky

Provozní podpora bude zajištěna pro celou webovou vrstvu včetně integračních vazeb na okolí. Jedná se tedy zejména o:

- Webové stránky
- Formuláře umístěné na webových stránkách SÚKLu
- Webové služby, které jsou napojeny na prezentační vrstvu (dále jen **WS-P**)
- Redakční systém Marwel

**Webová část** obsahuje následující domény:

- www.sukl.cz
- www.sukl.eu
- www.olecich.cz
- intranet

Převzetí požadavku proběhne nejpozději do 30 minut od nahlášení.

Dohodnutý termín je nutno vždy zaznamenat do textu helpdeskového požadavku.

Veškeré **požadavky budou kategorizovány Objednatelem** jako součást zadání požadavku. Vyřešením požadavku dle tohoto článku se rozumí stav, kdy dané řešení je Objednatelem považováno za vyhovující. Kategorie požadavku lze po věcném přehodnocení Poskytovatelem a schválení tohoto přehodnocení Objednatelem dodatečně přesunout do jiné kategorie.

Náročnost služby v člověkohodinách pouze určuje termíny dokončení požadované úpravy. Během realizace služeb v kategorii RP-1 k čerpání člověkohodin nedochází.

## Vstupy

1. Výstupy z monitoringu
2. Záznamy ze systému helpdesk

## SLA

Popis SLA	Termín plnění
Přijetí požadavku na administrační zásah	Do 30 minut od jeho nahlášení
Provedení rychlého a nutného administračního zásahu do Systému, jehož náročnost je menší než 1 ČH	6 hodin od přijetí požadavku
Provedení ostatních administračních zásahů, jejichž náročnost je větší než 1 ČH a menší než 2 ČH	Do 2 pracovních dnů od nahlášení požadavku
Dostupnost intranetu	98 % v rámci kalendářního měsíce



Dostupnost webu kromě intranetu	99 % v rámci kalendářního měsíce
---------------------------------	----------------------------------

Výpočet dostupnosti se řídí postupem popsaným v kapitole Výpočet dostupnosti.

V případech zjištění nedostupnosti internetu musí být tato skutečnost bezodkladně zaznamenána do helpdeskového systému a současně musí být telefonicky informován pověřený zástupce Objednatele. Za **nedostupnost internetu** se považuje nemožnost pracovat na stránkách SÚKLu (z jakéhokoliv důvodu).

## Výstupy

1. Realizované změnové požadavky
2. Správně nakonfigurované systémy
3. Měsíční reporty

## Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Rozsah čerpání této služby není v rámci paušální platby časově omezen.

## PM-1 Proaktivní monitoring

### Popis služby

V rámci této služby bude nastaveno a prováděno monitorování celého webu Objednatele v režimu 7 x 24. Služba monitoringu musí být schopna zajistit **proaktivní dohled**, včetně integrovaných systémů třetích stran (například applety nebo WS-P), tak aby případné problémy, včetně bezpečnostních, mohly být řešeny včas nebo v předstihu.

Monitoring musí být schopen **sledovat dostupnost a odezvu** webu Objednatele:

- Webových stránek Objednatele
- Webových služeb napojených na stránky a formuláře (WS-P) na jednotlivých portech
- Redakčního systému Marwel

#### Ostatní požadavky:

- Proaktivní sledování chybových stavů

Monitoring musí být přístupný **vybraným zaměstnancům Objednatele** v plné míře. Objednatel provádí monitoring vlastními prostředky vybraných komponent prostřednictvím systému Zabbix. Poskytovatel nesmí tuto službu omezit.

Pomocí vzdáleného monitoringu bude Poskytovatel ověřovat správnou funkčnost webu Objednatele. Monitoring je prováděn **výhradně formou vzdáleného přístupu**. Při detekci potenciálně nebezpečné hodnoty sledovaných parametrů bude kontaktován pověřený zástupce Objednatele (e-mailem nebo telefonicky) a zároveň bude problém evidován v helpdesku.

Poskytovatel není oprávněn za účelem zajišťování služby vzdáleného monitoringu přistupovat k datům, které jsou ve správě Objednatele, pokud o tuto službu není písemně nebo e-mailem požádán Objednatelem. Žádost musí být podepsána ředitelem odboru informačních technologií Objednatele

nebo pověřenou osobou. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za **porušení povinností Poskytovatele podstatným způsobem**.

Poskytovatel je povinen informovat prostřednictvím služby helpdesku (telefonicky i e-mailem) Objednatele o **významných bezpečnostních incidentech**, a to do 24 hodin od odhalení incidentu.

## Vstupy

1. Informace z monitorovaných částí webu Objednatele

## SLA

Dostupnost této služby musí být **99 % v kalendářním měsíci**. Výpočet dostupnosti se řídí postupem popsáním v kapitole Výpočet dostupnosti.

## Výstupy

Oznámení o nefunkčnosti webu Objednatele nebo jeho částí (e-mailem, telefonicky)

## Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v režimu **24 hodin × 7 dní v týdnu**. Rozsah čerpání této služby není v rámci paušální platby časově omezen.

## RZ-1 Identifikace a specifikace změny

### Popis služby

Tato služba **zajišťuje podrobné informace pro rozhodování** Objednatele před realizací navržených změn ze strany Objednatele pomocí služby RZ-3.

Poskytovatel analyzuje požadavek a výstupem této služby je písemné stanovisko. **Stanovisko musí obsahovat** zejména:

- Popis požadavku
- Výsledek analýzy včetně
  - posuzování a analýzy navrhovaných změn a úprav systému a jeho konfigurace z hlediska provozu systému
  - posuzování a analýzy navrhovaných změn a úprav systému a jeho konfigurace z hlediska designu a technologie řešení
  - posuzování a analýzu navrhovaných změn a úprav systému a jeho konfigurace z hlediska bezpečnosti
- Případné varianty řešení; potom jednotlivé varianty musí obsahovat informace zejména o finanční náročnosti v člověkohodinách, časové náročnosti, omezeních provozu při realizaci dané varianty, rizika při realizaci jednotlivých variant
- Zdůvodněné doporučení pro realizaci jedné z navržených variant, včetně návrhu způsobu testování a nasazení

V případě, že nebude Objednatel požadována analýza, Poskytovatel předloží ze svého pohledu **nejlepší návrh** na realizaci, který obsahuje finanční náročnost v člověkohodinách, časovou náročnost, předpokládaný rozsah omezení provozu a případná rizika.

## Vstupy

1. Požadavek Objednatele v systému helpdesk

## SLA

Popis SLA	Termín plnění
Převzetí požadavku	Do 30 minut od jeho nahlášení
Dokončení analýzy a předání návrhu postupu na realizaci změny	Termín dle dohody (bude uveden v systému helpdesk), nejpozději do 14 dnů od data přijetí požadavku

## Výstupy

1. Písemného stanovisko, které bude uloženo v systému helpdesk

## Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Rozsah čerpání této služby není v rámci paušální platby časově omezen.

## RZ-2 Realizace změnových požadavků menšího rozsahu

### Popis služby

Realizace změnových požadavků RZ-2 slouží především pro realizaci změnového požadavku malého rozsahu. V rámci jednoho kalendářního měsíce mohou být čerpány služby RZ-2 v rozsahu maximálně 4 ČD,

Objednatel prostřednictvím systému helpdesk definuje **požadavek na změnu**.

Současně s požadavkem **Objednatel stanoví termín dokončení** (na základě návrhu Poskytovatele), případně způsob testování, způsob nasazení a způsob integrace.

**Poskytovatel požadavek realizuje**, provede aplikační testování a po dokončení prací na tuto skutečnost upozorní Objednatele zápisem do Helpdesku a vyzve jej k převzetí a akceptaci řešení. Pokud to Objednatel vyžaduje, pak Poskytovatel předá Objednateli protokol z testování včetně testovacích scénářů (důvodem je zajištění přehledu Objednatele nad komplexností testování).

## Vstupy

1. Požadavek Objednatele v systému helpdesk

## SLA

Realizace změnových požadavků proběhne **dle dohodnutého harmonogramu**, odsouhlaseného oběma stranami. V případě, že nedojde k oboustranné dohodě na harmonogramu realizace prací, platí následující harmonogram.

Rozsah čerpání služby na jeden požadavek	Dokončení realizace požadavku
Čerpání ČD < 2 dní	Do 5 pracovních dnů od nahlášení požadavku
Čerpání ČD >= 2 dní	Do 15 pracovních dnů od nahlášení požadavku

Převzetí požadavku proběhne **do 30 minut** od nahlášení do helpdeskového systému.

## Výstupy

1. Bez výhrad akceptované funkční řešení

## Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Rozsah čerpání této služby je v rámci paušální platby časově omezen na 2 ČD za jeden kalendářní měsíc.

## RZ-3 Realizace změnových/rozvojových požadavků

### Popis služby

Rozvoj bude řízen procesem pro změnové řízení a bude realizován **po schválení příslušného změnového požadavku**.

Realizace změnových požadavků RZ-3 slouží především pro vývoj nových služeb nebo realizaci **většího množství změnových požadavků** v rámci stávající služby.

Objednatel prostřednictvím systému helpdesk definuje **požadavek na změnu** s využitím služby RZ-1.

Současně s požadavkem **Objednatel stanoví termín dokončení** (na základě návrhu Poskytovatele), způsob testování, způsob nasazení případně způsob integrace.

**Poskytovatel požadavek realizuje**, provede aplikační testování a po dokončení prací na tuto skutečnost upozorní Objednatele a vyzve jej k převzetí a akceptaci řešení. Pokud to Objednatel vyžaduje, pak Poskytovatel předá Objednateli protokol z testování včetně testovacích scénářů (důvodem je zajištění přehledu Objednatele nad komplexností testování).

### Vstupy

1. Požadavek Objednatele v systému helpdesk
2. Odsouhlasená varianta požadavku na změnu, která bude zpracována na základě služby RZ-1

## SLA

Realizace změnových požadavků proběhne **dle dohodnutého harmonogramu**, odsouhlaseného oběma stranami. V případě, že nedojde k oboustranné dohodě na harmonogramu realizace prací, platí následující harmonogram.

Rozsah čerpání služby na jeden požadavek	Dokončení realizace požadavku
Čerpání ČD < 5 dní	Do 10 pracovních dnů od nahlášení požadavku
Čerpání ČD >= 5 dní	Do 20 pracovních dnů od nahlášení požadavku

Převzetí požadavku proběhne **do 30 minut** od nahlášení do helpdeskového systému.

## Výstupy

1. Bez výhrad akceptované funkční řešení

## Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Čerpání této služby se řídí odst. 2.05 Smlouvy.

## PP-1 Vedení dokumentace

### Popis služby

Dokumentace musí obsáhnout celou webovou vrstvu včetně integračních vazeb na okolí. Jedná se tedy hlavně o:

- Webové stránky
- Formuláře umístěné na webových stránkách SÚKLu
- Webové služby, které jsou napojeny na prezentační vrstvu (dále jen **WS-P**)
- Redakční systém Marwel

**Webová část** obsahuje následující domény:

- [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz)
- [www.sukl.eu](http://www.sukl.eu)
- [www.olecich.cz](http://www.olecich.cz)
- [intranet](#)

Účelem služby je vedení dokumentace, její aktualizace a zpřístupnění Objednateli. Dokumentace bude průběžně aktualizována a předávána do vlastnictví Objednatele, který může dokumentaci neomezeně využívat pro svou potřebu nebo ji předat třetí osobě. Dokumentace musí být verzována, jednotlivé změny v každé verzi musí být zřetelně označeny. Dokumentace bude editovatelná a dodaná v prostředích MS Office.

Průběžně vedený **strukturovaný dokument**, který bude obsahovat popis provedených úkonů v rámci administrace a údržby systémů s popisem jejich dopadu do vlastního i navazujících systémů, musí být neustále přístupný pracovníkům Objednatele.

Poskytovatel dodá Objednateli formou reportu zprávu o provozu a o činnostech, které vykonal v předcházejícím kalendářním měsíci, vždy do pátého pracovního dne měsíce aktuálního. Po odsouhlasení Objednatelem zašle Poskytovatel fakturu zároveň s odsouhlaseným reportem. Report **musí obsahovat**:

- Souhrnné výsledky monitoringu
- Statistiky přístupů k webovým stránkám
- Soupis incidentů (včetně bezpečnostních) a způsob jejich vyřešení
- Seznam prací provedených ve fakturačním období
- Upozornění na případná bezpečnostní rizika a návrh jejich eliminace či omezení na akceptovatelnou úroveň
- Souhrnné statistiky o odpracovaných hodinách pro jednotlivé kategorie služeb

## Vstupy

1. Změny ve funkčnosti webových stránek nebo formulářů

## SLA

Popis SLA	Termín plnění
Dodání měsíčního reportu	Do 5. dne následujícího měsíce
Aktualizace dokumentace	Do 10. dne následujícího měsíce po provedení změny na produkčním prostředí

## Výstupy

1. Měsíční report
2. Nová verze dokumentace

## Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Rozsah čerpání této služby není v rámci paušální platby časově omezen.

## OÚ-1 Oznámení podezření na incident narušení ochrany osobních údajů

### Popis služby

Poskytovatel je povinen nahlásit Objednateli jakékoliv podezření na incident narušení bezpečnosti osobních údajů. Jedná se o situace, kdy Poskytovatel smluvních služeb získal informace, že došlo k bezpečnostní události, která měla za následek narušení bezpečnostních informací dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických informacích. Porušením ochrany osobních údajů rozumíme porušení bezpečnosti, které vede k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné nebo nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Každé hlášení musí obsahovat min. níže uvedené informace:

- Datum a čas události
- Okolnosti narušení bezpečnosti osobních údajů:
  - Zničení dat
  - Krádež/ztráta dat
  - Změna dat
  - Jiné – specifikujte
- Povaha a obsah dotčených osobních údajů:
  - Jmenné a adresní údaje
  - Údaje o telefonních číslech
  - Uživatelské jméno
  - Heslo
  - Jiné přístupové a identifikační údaje
  - Pohlaví
  - Datum narození/věk
  - Rodné číslo
  - Logovací data
  - Údaje týkající se elektronické pošty
  - Jiná data
- Technická a organizační opatření, který byla použita na ochranu dotčených osobních údajů
- Počet a druh dotčených subjektů
- Týká se narušení bezpečnosti osobních údajů subjektů údajů (účastníci či jednotlivci) v jiných státech EU?

## Vstupy

logy, komunikace

## SLA

Popis SLA	Termín plnění
Telefonické a e-mailové oznámení podezření na incident Objednateli - tel: XXX, e-mail: <a href="mailto:incidents@sukl.cz">incidents@sukl.cz</a>	do jedné hodiny od zjištění podezření na incident
Zaslání písemného dokumentu o podezření na incident do helpdesku a na e-mail oprávněné osoby Objednatele dle odst. 15.01 Smlouvy	do 24 hodin od zjištění podezření na incident

## Výstupy

Písemný dokument o podezření na incident, implementace bezpečnostních opatření.

Podklady pro zprávu ÚOOÚ dle specifikace Objednatele.

Záznam v systému helpdesk.

## Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v režimu 24 hodin × 7 dní v týdnu.

Rozsah čerpání této služby není v rámci paušální platby časově omezen.

# KB-1 Oznámení podezření na incident narušení kybernetické bezpečnosti

## Popis služby

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit podezření na vznik kybernetické bezpečnostní události v souvislosti s provozem Systému. Poskytovatel je povinen podezření nahlásit v případě, že získal informace, ze kterých vyplývá, že došlo nebo mohlo dojít k události, která měla za následek vznik bezpečnostního incidentu.

Kybernetickou bezpečnostní událostí se rozumí kybernetická bezpečnostní událost dle § 7 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak jde o události vedoucí k průniku do Systému nebo omezení dostupnosti služeb Systému, případně překonání technických opatření, porušení organizačních opatření nebo události způsobené projevem trvale působících hrozeb (dále také „bezpečnostní incident“).

Každé hlášení je Poskytovatel povinen učinit nejprve prostřednictvím telefonického a e-mailového oznámení na kontakt Objednatele, konkrétně na tel. číslo XXX a e-mailovou adresu [incidenty@sukl.cz](mailto:incidenty@sukl.cz). Toto oznámení musí obsahovat alespoň základní okolnosti vzniku bezpečnostního incidentu a jeho přibližný rozsah.

Poskytovatel je následně povinen vypracovat a prostřednictvím Helpdesku zaslat Objednateli písemný záznam o bezpečnostním incidentu, který musí obsahovat informace v níže uvedeném minimálním rozsahu (tučně označené jsou povinné/prioritní):

- **Míra ochrany informace** (vyberte)
  - Osobní – seznam příjemců (v rámci úřadu)
  - Omezená distribuce (v rámci komunity)
  - Neomezeno (veřejné)
- Datum a čas výskytu kybernetické bezpečnostní události (s přesností na minuty)
- **Datum a čas zjištění existence kybernetické bezpečnostní události (s přesností na minuty)**
- **Časová zóna**
- **Uvedení kategorie kybernetického bezpečnostního incidentu** podle § 31 odst. 2 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, který mohl vzniknout v důsledku hlášené kybernetické bezpečnostní události (vyberte)
  - Kategorie III – velmi závažný kybernetický bezpečnostní incident
  - Kategorie II – závažný kybernetický bezpečnostní incident
  - Kategorie I – méně závažný kybernetický bezpečnostní incident
- **Typ bezpečnostního incidentu:**
  - Kybernetický bezpečnostní incident způsobený kybernetickým útokem nebo jinou událostí vedoucí k průniku do systému nebo k omezení dostupnosti služeb
  - Kybernetický bezpečnostní incident způsobený škodlivým kódem
  - Kybernetický bezpečnostní incident způsobený kompromitací technických opatření
  - Kybernetický bezpečnostní incident způsobený porušením organizačních opatření
  - Kybernetický bezpečnostní incident spojený s projevem trvale působících hrozeb
  - Ostatní kybernetické bezpečnostní incidenty způsobené kybernetickým útokem
  - Kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení důvěrnosti primárních aktiv
  - Kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení integrity primárních aktiv



- Kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení dostupnosti primárních aktiv
- Kybernetický bezpečnostní incident způsobující kombinaci dopadů uvedených shora
- **Současný stav zvládnání bezpečnostního incidentu** (vyberte)
  - Probíhá analýza a šetření kybernetického incidentu
  - kybernetický bezpečnostní incident je pod kontrolou
  - Dotčené funkce obnoveny
  - Neznámý
- Počet zasažených systémů (odhad)
- **Odhad počtu dotčených uživatelů**
- **Popis incidentu**
- Rozsah, v jakém byla zasažena chráněná aktiva
- Informaci o tom, jaká bezpečnostní opatření byla přijata pro zmírnění dopadů bezpečnostního incidentu a pro zamezení jeho opakování
- Systémové detaily (cíl útoku – kompromitovaný systém)
  - **Hostname**
  - **Funkce hosta**
  - Port
  - Protokol
  - Operační systém vč. uvedení verze
  - Umístění Systému v architektuře
- Zdroj útoku (je-li znám)
  - Hostname / IP
  - Port
  - Protokol
- Bližší popis dalších okolností vzniku bezpečnostního incidentu

## Vstupy

logy, komunikace

## SLA

Popis SLA	Termín plnění
Telefonické a e-mailové oznámení podezření na incident Objednateli – tel: XXX, e-mail: <a href="mailto:incidenty@sukl.cz">incidenty@sukl.cz</a>	do jedné hodiny od zjištění podezření na incident
Zaslání písemného dokumentu o podezření na incident do helpdesku a na e-mail oprávněné osoby Objednatele dle odst. 15.01 Smlouvy	do 12 hodin od zjištění podezření na incident

## Výstupy

Písemný dokument o podezření na incidentu, implementace nápravných opatření.

Podklady pro zprávu NBÚ dle specifikace Objednatele.

Záznam v Systému helpdesk.

## Doba poskytování a zařazení služby

Doba poskytování služby je v režimu **24 hodin × 7 dní v týdnu**. Rozsah čerpání této služby není v rámci paušální platby časově omezen.

## Výpočet dostupnosti

Dostupnost systému je poměrové vyjádření doby (v procentech), po kterou je systém dostupný. Časy jsou počítány **v minutách** a vychází z časů, uvedených v helpdesku. Dostupnost je vykazována měsíčně a její výpočet je proveden na základě následujícího vzorce:

$$D_m = \frac{T_{ok} - T_{err}}{T_{ok}} * 100$$

kde

$D_m$  je měsíční dostupnost aplikace v procentech,

$T_{err}$  je celková doba nedostupnosti za sledované období v minutách,

$T_{ok}$  je celková doba, po kterou byla dostupnost sledována nebo též doba provozování služby.

**Sledovaným obdobím** se rozumí čas, který je definován/požadován samostatně pro každou službu. Aplikace se považuje za nedostupnou v případech, kdy vykazuje kritickou (SP-1) či závažnou (SP-2) závadu.

**Dobou nedostupnosti** se rozumí doba od okamžiku prokazatelného zjištění závady Poskytovatelem (výstup monitoringu), nebo od okamžiku prokazatelného nahlášení závady oprávněnou osobou Objednatele do odstranění nedostupnosti.

**Do doby nedostupnosti se nezapočítává** nedostupnost aplikace způsobená závadou, která prokazatelně není v rozsahu předmětu Smlouvy (např. závada na hardware, síťové infrastruktuře, operačním systému, chyba u poskytovatele apod.). Dále se do doby nedostupnosti nezapočítává doba závady způsobená vyšší mocí, tedy událostí, jež nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Do doby nedostupnosti se nezapočítává doba potřebná k provedení plánovaných údržbových prací Poskytovatele, které byly odsouhlaseny Objednatelem. Stejně tak se do tohoto času nezapočítává doba, po kterou je zaměstnancům Poskytovatele znemožněn přístup za účelem opravy. Do doby nedostupnosti se nezapočítá doba plánovaných odstávek a doba od vznesení požadavku na nutnou součinnost Objednatele nebo třetí strany do doby jejího poskytnutí.



byla přístupová oprávnění udělena. Převod přístupového oprávnění na jiného zaměstnance žadatele podléhá předchozímu schválení ze strany SÚKL, o němž je žadatel povinen požádat novou žádostí.

Neoprávněné použití přístupových oprávnění žadatelem či jeho zaměstnancem je považováno za porušení uděleného povolení, které zakládá plnou odpovědnost za takové porušení dle platných právních předpisů.

Žadatel i jeho zaměstnanci přistupující k serverům SÚKL se zavazují k dodržování veškerých povinností vyžadovaných při ochraně osobních údajů příslušnými platnými právními předpisy, zejména Obecným Nařízením 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) a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a neumožní žádné jiné osobě získat a zpracovávat takovéto údaje. V případě porušení ochrany osobních údajů je žadatel povinen neprodleně informovat písemně SÚKL odesláním informace o incidentu na adresu [posta@sukl.cz](mailto:posta@sukl.cz). Podpisem této žádosti žadatel osvědčuje, že jeho zaměstnanci jsou plně obeznámeni s povinnostmi stanovenými v právních předpisech dle předchozí věty a že získal souhlas uvedených zaměstnanců k tomu, aby jejich zde uvedené osobní údaje byly předány SÚKL a jím evidovány/zpracovávány pro účely plnění smlouvy/objednávky.

Žadatel odpovídá SÚKL za veškeré škody, způsobené porušením povinností stanovených v této žádosti či v platných právních předpisech ze strany žadatele či jeho zaměstnance. Každou takovou škodu je žadatel povinen nahradit SÚKL v plné výši.

Datum: .....

.....

Podpis

Schválil manažer bezpečnosti informací SÚKL

Datum: .....

.....

Podpis

# **BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZNAMNÉ DODAVATELE dle ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI (č. 181/2014 Sb.) a VYHLÁŠKY č. 82/2018 Sb.**

## **1 PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST**

1.1 Smluvní partner Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) a jeho případní subdodavatelé (smluvní partner a subdodavatelé dále jen souhrnně „dodavatel“) mají povinnost ve svých interních procesech realizovat tato opatření:

- a) mít stanoven vlastní plán rozvoje bezpečnostního povědomí, jehož cílem je zajistit odpovídající vzdělávání a zlepšování bezpečnostního povědomí a který obsahuje formu, obsah a rozsah:
  - i. poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice;
  - ii. potřebných teoretických i praktických školení uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role, nebo zajišťujících podporu provozu informačního systému SÚKL;
- b) mít určeny osoby odpovědné za realizaci jednotlivých činností, které jsou v plánu uvedeny;
- c) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat poučení uživatelů, administrátorů, osob zastávajících bezpečnostní role a dodavatelů o jejich povinnostech a o bezpečnostní politice formou vstupních a pravidelných školení;
- d) pro osoby zastávající bezpečnostní role v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat pravidelná odborná školení, přičemž vychází z aktuálních potřeb v oblasti kybernetické bezpečnosti;
- e) v souladu s plánem rozvoje bezpečnostního povědomí zajišťovat pravidelné školení a ověřování bezpečnostního povědomí zaměstnanců v souladu s jejich pracovní náplní;
- f) zajišťovat kontrolu dodržování bezpečnostní politiky ze strany uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role;
- g) v případě ukončení smluvního vztahu s administrátory a osobami podílejících se na podpoře vývoje či provozu systému SÚKL či jakékoli jeho infrastrukturní části, zajišťovat předání odpovědností, zrušení jejich přístupových účtů a informovat SÚKL o této skutečnosti;
- h) stanovit interní pravidla a postupy pro řešení případů porušení stanovených bezpečnostních pravidel ze strany administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role;
- i) vést o provedených školeních přehledy, které obsahují předmět školení a seznam osob, které školení absolvovaly.

1.2 SÚKL si vyhrazuje právo vést záznamy a prověřovat činnosti dodavatele, vést záznamy o incidentech a nestandardních činnostech zaměstnanců a dalších osob působících ve prospěch dodavatele (dále jen „zaměstnanci dodavatele“). Na základě těchto záznamů má oprávnění vyhodnocovat důvěryhodnost a spolehlivost zaměstnanců dodavatele, zejména při situacích vzniklých bezpečnostních incidentů. V případě identifikovaného rizika oznámí SÚKL nesoulad dodavateli a obě strany vejdou v jednání pro řešení této situace.

1.3 Kvalifikace zaměstnanců dodavatele musí odpovídat vykonávané pracovní pozici (vykonávané práci a úrovni zabezpečení).

## **2 FYZICKÁ BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP**

2.1 Dodavatel jako zaměstnavatel při provádění prací při plnění smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci v prostorách SÚKL, popř. dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch a odpovídá za dodržování podmínek vstupu osob a vjezdu vozidel do areálů, objektů a na pozemky SÚKL a bezpečnostního režimu pro ně stanoveného.

## **3 BEZPEČNOSTNÍ POVĚDOMÍ**

3.1 Každý zaměstnanec dodavatele musí být prokazatelně proškolen a mít znalosti příslušných interních předpisů SÚKL souvisejících s předmětem plnění smlouvy. Za proškolení zaměstnanců dodavatele (v roli provozovatele) a za jejich prokazatelné seznámení s požadavky smlouvy a jejích příloh odpovídá dodavatel.

## **4 IDENTIFIKACE**

4.1 Každý zaměstnanec dodavatele podílející se na plnění smlouvy výpočetními prostředky dodavatele, musí mít v rámci své ICT infrastruktury evidován a veden svůj vlastní jedinečný uživatelský účet, kterému jsou v jednotlivých určených systémech, modulech nebo aplikacích přiřazeny specifické role. Každý zaměstnanec dodavatele musí být veden s platnými identifikačními a aktuálními kontaktními údaji. Na technická zařízení, se kterými zaměstnanci dodavatele přistupují do vymezených částí vnitřní infrastruktury SÚKL, se ze strany SÚKL pohlíží jako na BYOD a pro jejich konfiguraci se vyžaduje dodržování minima dle vnitřního předpisu SÚKL S-069, který je dodavateli předán.

4.2 Každý zaměstnanec dodavatele, pokud přistupuje k interním systémům SÚKL, má u SÚKL veden a evidován jedinečný uživatelský účet, kterému jsou v jednotlivých systémech, modulech nebo aplikacích přiřazeny specifické role související výhradně s plněním předmětu smlouvy.

## **5 AUTENTIZACE**

5.1 Podmínky pro autentizaci při využití ICT infrastruktury SÚKL:

a) k jednoznačné identifikaci privilegovaných uživatelů určených systémů se preferovaně využívá vícefaktorová autentizace;

b) ověření heslem - pokud není možné použít jednoznačnou identifikaci privilegovaných uživatelů více faktory, je použita autentizace heslem o minimální délce 17 znaků, kdy mezi znaky musí být minimálně jedno velké písmeno, jedno malé písmeno, jedna číslice a jeden metaznak z možností: #, \$, &, %, !, ?, +, - Heslo musí být měněno nejpozději po 18 měsících, případně v kratším intervalu vyžadovaném aktuálně nastavenou politikou hesel, a nesmí se následně zopakovat v následných 12ti změnách.

5.2 Pro vzdálený přístup zaměstnanců dodavatele předkládá dodavatel podklady pro vyplnění žádosti o vzdálený přístup, podle které jsou poté nastavena oprávnění. Žádost podepisuje oprávněná osoba dodavatele jednat ve věcech plnění smlouvy.

5.3 Dodavatel odpovídá za činnosti svých zaměstnanců, popřípadě dalších fyzických osob vykonávajících práci v jeho prospěch, které musí být v souladu s pravidly, předanými ze strany SÚKL. Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto pravidel zaměstnanci dodavatele nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, jdou k tíži dodavatele, který je povinen tyto škody v plném rozsahu SÚKL nahradit.

## **6 AUTORIZACE**

6.1 Zaměstnanci dodavatele jsou povinni v ICT infrastruktuře SÚKL využívat privilegovaná oprávnění jen v přiměřené míře a jen po dobu nezbytně nutnou pro vykonání činností v souladu s plněním předmětu smlouvy. Uživatelé ani administrátoři nesmějí používat účty s privilegovanými oprávněními pro běžnou práci nesouvisející se správou určeného systému a v žádném případě nesmí umožnit pracovat pod tímto účtem jiným osobám.

6.2 Zaměstnanci dodavatele jsou informováni SÚKL, ke kterým chráněným informacím SÚKL mají při plnění smlouvy přístup a jak s nimi mohou nakládat. Tyto informace vyplývají ze smlouvy a dodavatel je oprávněn a povinen své zaměstnance s příslušnými částmi smlouvy prokazatelně seznámit. Jakékoliv manipulace a další operace s chráněnými informacemi SÚKL, které nebyly výslovně v instrukcích uvedeny, nemá dodavatel povoleny.

## **7 KONCOVÁ PRACOVNÍ STANICE**

7.1 Pro přístup k systémům SÚKL jsou standardně použity vlastní prostředky dodavatele (HW, SW). Dodavatel odpovídá za to, že nejsou používány v rozporu s licenčními podmínkami produktů.

7.2 Přístup výpočetní techniky dodavatele (PC, notebooky) k chráněným interním informacím a k informačním a telekomunikačním systémům je podmíněn schválením příslušného pracoviště SÚKL a odpovědnou osobou systému.

7.3 Pracovní stanice dodavatele přistupující prostřednictvím VPN musí splňovat podmínky uvedené pro používání BYOD v interní směrnici SÚKL S-069.

## **8 UŽÍVÁNÍ KRYPTOGRAFICKÝCH PROSTŘEDKŮ**

8.1 Je-li v rámci předmětu plnění vyžadováno použití kryptografických prostředků, technické podmínky jsou následující:

- a) užití pouze kryptografických prostředků podle doporučení vydávaných a aktualizovaných NÚKIB
- b) šifrování pomocí digitálních certifikátů vydaných obecně uznávanou CA nebo CA, které explicitně důvěřují obě strany;
- c) pro webové servery prezentující data pocházející z určených informačních systémů mimo samotný systém používat HTTPS protokol;
- d) pro webové servery prezentující data pocházející z určených systémů pro uživatele mimo SÚKL se používá certifikát obecně uznávané certifikační autority.

## **9 MONITORING**

9.1 Přístup zaměstnanců dodavatele k vybraným chráněným interním informacím a k informačním a komunikačním systémům SÚKL může být nepřetržitě zaznamenáván, monitorován a vyhodnocován. Události v systémech jsou SÚKL zaznamenávány do logů.

9.2 Dodavatel je povinen průběžně monitorovat v rámci své ICT infrastruktury zveřejněné a známé bezpečnostní chyby, které mohou ovlivnit hladký a bezpečný provoz systémů souvisejících s jím poskytovanými službami. Jedná se například o zranitelnosti v operačních systémech, software třetích stran, webové komponenty atd.

9.3 V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy je dodavatel povinen neprodleně po zjištění hlásit SÚKL každý nastalý bezpečnostní incident.

## **10 OCHRANA MÉDIÍ**

10.1 Uložení chráněných informací SÚKL na přenosná média a případný transport médií mimo prostory SÚKL podléhá jeho schválení.

10.2 V případě ukládání chráněných informací SÚKL na přenosná média má dodavatel povinnost, pokud je to technicky možné, ukládat, případně vyžadovat uložení těchto dat v šifrované podobě a vést evidenci těchto médií.

10.3 Dodavatel je povinen zajistit likvidaci operativních dat obsahujících chráněné informace SÚKL ihned po pominutí účelu jejich zpracování a/nebo uložení způsobem dle právních předpisů či metodik vydaných NÚKIB, případně ÚOOÚ. Po likvidaci dat na elektronickém médiu nesmí být možné informaci obnovit. O provedení likvidace dat musí dodavatel vést protokol.

## **11 BEZPEČNOSTNÍ UDÁLOSTI / INCIDENTY**

11.1 Dodavatel má za povinnost hlásit veškerá podezření na kybernetické bezpečnostní události:

a) odpovědné osobě SÚKL (osoba oprávněná jednat ve věcech plnění smlouvy a manager kybernetické bezpečnosti). Ohlášení provede mailem (případně telefonicky) v termínu bezprostředně (bez prodlení) po zjištění kybernetické bezpečnostní události / incidentu.

b) v ohlášení uvede:

- i. datum a čas zjištění;
- ii. povahu události / incidentu;
- iii. zdroje události;
- iv. cíle / oběti události;
- v. okamžité i potencionální dopady;
- vi. přijatá či navrhovaná opatření k omezení dopadů, případně eliminaci opakování.

## **12 AUDIT DODAVATELE (PRAVIDLA ZÁKAZNICKÉHO AUDITU)**

12.1 OPRÁVNĚNÍ K PROVEDENÍ AUDITU DODAVATELE

a) SÚKL si v souladu s ustanovením smlouvy vyhrazuje právo provádět audity dodavatele.



- b) SÚKL s dostatečným předstihem alespoň 5 pracovních dnů oznámí dodavateli záměr na provedení auditu. Obě strany si dohodnou obsah, potřebnou součinnost a časový plán auditu s tím, že SÚKL se zavazuje postupovat tak, aby nenarušil provozní potřeby dodavatele.
- c) SÚKL si vyhrazuje právo v případě závažných důvodů (např. podezření na rizikové chování dodavatele) v souvislosti s plněním smlouvy provést neohlášený audit u dodavatele s přihlédnutím k provozní situaci dodavatele.
- d) Dokumentace auditů prováděných SÚKL tvoří pro každý audit:
- i. oznámení o auditu a plán auditu;
  - ii. dotazník k auditu (seznam otázek auditora, pokud auditor uzná za vhodné);
  - iii. zpráva z auditu;
  - iv. písemné, fotografické nebo jiné záznamy provozu, postupů nebo zařízení, které souvisí s auditem (pokud je nezbytné pro dokumentování nálezů);
  - v. záznam o zjištění (nápravných opatřeních a následné kontrole).
- f) Auditovaná strana (dodavatel) obdrží k vyjádření závěrečnou zprávu auditu obsahující případná zjištění:
- i. dodavatel navrhne na základě zjištění uvedených v závěrečné auditní zprávě návrh opatření a termíny řešení a předá jejich seznam SÚKL k odsouhlasení;
  - ii. SÚKL potvrdí souhlas s navrženými opatřeními. Souhlas vydává osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy.

## 12.2 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

- a) Auditovaná strana (dodavatel) má za povinnost v určeném čase zajistit realizaci dohodnutých nápravných opatření;
- b) Zprávu o realizovaných opatřeních dodavatel oznamuje a předává SÚKL cestou člena jeho auditního týmu.

## 13 PODMÍNKY PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 V případě ukončení smluvního vztahu musí být ukončeny veškeré přístupy dodavatele a jeho zaměstnanců k aktivům společnosti (VPN, systémy, informace) nejpozději k termínu ukončení smluvního vztahu.

13.2 Pokud byla zaměstnancům dodavatele poskytnuta aktiva SÚKL, musí být tato aktiva vrácena nejpozději k termínu ukončení smluvního vztahu.

13.3 Pokud byla dodavateli poskytnuta informační aktiva (data) SÚKL, musí být nejpozději k termínu ukončení smluvního vztahu vrácena a beze zbytku smazána způsobem určeným v právních předpisech o kybernetické bezpečnosti, či metodice NÚKIB, resp. ÚOOÚ, ze všech systémů dodavatele a nosičů dodavatele taková aktiva obsahujících. O smazání či předání takových aktiv musí být vypracován protokol, který je předán SÚKL.

13.4 V případě předčasného ukončení smluvního vztahu jiným způsobem než splněním závazku (např. výpovědí, odstoupením od smlouvy, dohodou o ukončení smlouvy apod.), mohou být přístupy dodavatele, pokud je to nutné, ze strany SÚKL ukončeny před uplynutím doby trvání smluvního vztahu.