



Smlouva o dodávce a implementaci SW a služeb pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu

Evidenční číslo Objednatele: 059235
Evidenční číslo Dodavatele: ISS-202312-197

Dodavatel: ISS Europe, spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání: Bělehradská 381/126, 120 00 Praha 2
IČO: 63672804
DIČ: CZ63672804
č. účtu: 137411003/2700
spisová značka: C 36669 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Jiří Krejčí, Jednatel
na straně jedné jako „**Dodavatel**“

a

Objednatel: **ČEPRO a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
bankovní spojení: 11902931/0100
zastoupená: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Helena Hostková, místopředsedkyně představenstva

na straně druhé jako „**Objednatel**“.

Dodavatel a Objednatel jsou společně nazýváni též jako „**smluvní strany**“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Dodavatel a Objednatel v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku tuto Smlouvu o dodávce a implementaci SW a služeb pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu (dále také jen „**Smlouva**“).

1. DEFINICE ZKRATEK A POJMŮ

1.1. V této Smlouvě mají následující výrazy, zkratky a slovní spojení níže uvedený význam:

Akceptace	znamená schválení a převzetí předmětu Díla nebo Dílčí části Díla Objednatel v souladu s článkem 9 (<i>Předání Díla, Akceptační řízení</i>).
Akceptační protokol	Protokol, prostřednictvím kterého Objednatel potvrzuje provedení akceptačních testů a schválení předmětu Díla či Dílčí části Díla, případně oznamuje Dodavateli vady předmětu Díla či Dílčí části Díla, které brání jeho převzetí. Vzor Akceptačního protokolu je uveden v Příloze č. 8
Akceptační testy	Při Akceptačním řízení provádí Objednatel Akceptační testy. Obsahem Akceptačních testů je prověření funkčnosti Díla.
Akceptační řízení	Řízení, které se provádí před předáním Díla Objednateli, a při kterém se prověřuje funkčnost Díla a okolnost, zda Dílo nevykazuje vady.
Autorský zákon	Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění
Autorské dílo	Dílo ve smyslu ustanovení § 2 Autorského zákona, které vzniklo při plnění Smlouvy a bylo vytvořeno Dodavatelem a/nebo jeho subdodavatelem. Autorským dílem je také databáze.
Bezpečnostní pravidla	Pravidla obsažená v Příloze č. 4 této Smlouvy.
Cena díla	Odměna Dodavateli za zhotovení Díla. Cena díla je uvedena bez DPH.
Člověkoden	znamená práci jedné osoby po dobu jednoho dne - 8 (osmi) pracovních hodin.
Dílo	Dílo vytvořené na základě Smlouvy a specifikované v čl. 3 a Příloze č. 1 Smlouvy.
Dílčí část Díla	znamená dílčí část Díla, která je způsobilá k samostatné dílčí akceptaci
Dílčí část díla 1	Akceptace úspěšného dokončení Fáze 0 - stanovení organizační struktury projektu a Fáze 1 – Analýza naplnění požadavků ze zadávací dokumentace
Dílčí část díla 2	Akceptace úspěšného dokončení Fáze 2 – Vývoj / customizace a implementace a migrace dat
Dílčí část díla 3	Akceptace úspěšného dokončení Fáze 3 – Nasazení do ostrého provozu včetně datové migrace
Dílčí část díla 4	Dokončení automatické archivace dat z jedné (1) aplikace či IS (stanovenou Zadavatelem) do AZD; Dodaná technické, administrátorské a uživatelské dokumentace;
DPH	Daň z přidané hodnoty podle Zákona o DPH
Dokumentace	Řádná technická a uživatelská dokumentace k Dílu a/nebo Autorskému dílu.
Duševní vlastnictví	Práva k přihlašováním nebo zapsaným ochranným známkám, patentům, užitným či průmyslovým vzorům, autorská práva, práva k počítačovému software, k topografiím, know-how, obchodnímu tajemství, práva podle licenčních smluv a jiných dohod souvisejících s těmito právy a dále veškerá práva a prostředky ochrany podobné povahy k uvedeným právům z průmyslového a duševního vlastnictví nebo mající obdobný účinek kdekoli na světě a veškeré výrobní a technologické

	<p>znalosti nebo informace, které jsou způsobilé být chráněny proti nekalému soutěžnímu jednání nebo na základě zvláštních právních předpisů týkajících se duševního vlastnictví kdekoli na světě (zejména technické znalosti, technická dokumentace, technologické procesy a vzory a jiné znalosti a informace týkající se předmětu Smlouvy).</p>
Důvěrná informace	<p>Informace, na jejímž utajení má některá anebo obě smluvní strany zájem. Za Důvěrné informace se považují zejména informace, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 Občanského zákoníku. Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejně známými, aniž by to smluvní strana, která tyto informace získala, zavinila, ať už záměrně nebo opominutím, nebo které měla smluvní strana, která tyto informace získala, po právu k dispozici již před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy.</p>
Faktura	<p>Daňový doklad naplňující požadavky Zákona o DPH.</p>
Fakturační období	<p>Období, za které je Cena díla Dodavatelem vyúčtovány a je předmětem fakturace. Fakturační období činí kalendářní měsíc.</p>
Hardware	<p>znamená veškeré hmotné součásti počítačových systémů a veškeré související vybavení hmotné povahy spolu se vším příslušenstvím, a včetně veškeré související dokumentace.</p>
Harmonogram	<p>Doba, ve které Dodavatel provede Dílo, včetně stanovení dílčích termínů (milníků) pro provedení Dílčích částí Díla či jiných úkonů. Harmonogram podléhá odsouhlasení Objednatele a po jeho odsouhlasení se stává Přílohou č. 2 Smlouvy</p>
Insolvenční zákon	<p>Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.</p>
Kontaktní osoba	<p>Osoba, kterou příslušná smluvní strana zmocnila k jednání s druhou smluvní stranou ve věcech smluvních a/nebo provozních.</p>
Kritická vada	<p>znamená vada, která znemožňuje použití Díla Objednatelem, nebo jsou nefunkční kritické funkčnosti, pro něž neexistuje možnost vadu obejít využitím jiných funkcí Díla.</p>
Podstatná vada	<p>znamená vada, která umožňuje užívání Díla, ale nejsou podporovány některé části Díla bez přiměřené náhrady.</p>
Drobná vada	<p>znamená vada, která není na překážku užívání Díla Objednatelem např. vada dokumentace, jazyková vada, vada zobrazení, která nebrání užívání Díla (např. jiný než sjednaný font písma apod.).</p>
Předložení Díla k akceptaci	<p>Dodavatel předkládá kompletní dokončené Dílo k Akceptačnímu řízení Objednateli. Předložením Díla k akceptaci umožní Dodavatel Objednateli disponovat implementovaným SW AZD na infrastruktuře Objednatele pro účely Akceptačního řízení.</p>
Občanský zákoník	<p>Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.</p>
Oprávněná osoba	<p>Osoba, kterou Objednatel zmocnil k provedení hlášení Dodavatelí.</p>
Podkladový materiál	<p>znamená jakákoli věc a/nebo informace, kterou Objednatel předá Dodavatelí s tím, že takovou věc nebo informaci má Dodavatel užít při zhotovení Díla; pokud Objednatel předá</p>

	Dodavateli Podkladový materiál, odpovídá Objednatel za získání všech potřebných práv k užití Podkladového materiálu.
Pracovní den	znamená kterýkoli den, kromě soboty a neděle a dnů, na něž připadá státní svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních předpisů České republiky.
Prováděcí dokument	znamená jakákoli písemnost obsahující (i) pokyn Objednatele Dodavateli směřující k naplnění předmětu této Smlouvy, anebo (ii) souhlas Objednatele s návrhem Dodavatele směřujícím k naplnění této Smlouvy, která je opatřena datem a podpisy Kontaktní osoby za Objednatele a Kontaktní osoby za Dodavatele. Prováděcím dokumentem se také rozumí (i) e-mailová zpráva Kontaktní osoby za Objednatele, doručená Kontaktní osobě za Dodavatele, která obsahuje souhlas Objednatele s návrhem Dodavatele směřujícím k naplnění předmětu této Smlouvy anebo (ii) e-mailová zpráva Kontaktní osoby za Dodavatele doručená Kontaktní osobě za Objednatele obsahující souhlas Dodavatele s pokynem Objednatele směřujícím k naplnění předmětu této Smlouvy. Prováděcí dokument tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
Řídící výbor	Společný orgán Objednatele a Dodavatele, který monitoruje kvalitu zhotovovaného Díla, řeší neshody mezi smluvními stranami, stanovuje řídicí a provozní procesy vztahující se ke zhotovování Díla. Řídící výbor má (3) členy, dva (2) členy nominuje Objednatel jednoho (1) člena nominuje Dodavatel.
Realizační tým	<p>Tým konzultantů na straně Dodavatele, který bude zahrnovat minimálně počet členů na pozicích a splňující role uvedené v Příloze č. 5</p> <p>Dodavatel je oprávněn v průběhu poskytování Smlouvy měnit složení Realizačního týmu pouze po písemném schválení takové změny Objednatelem. Dodavatel je oprávněn navrhnout změnu ve složení Realizačního týmu pouze tehdy, naplňuje-li osoba, která má nahradit člena Realizačního týmu požadavky role, jenž musel naplňovat nahrazovaný člen Realizačního týmu.</p> <p>Dodavatel je zároveň povinen udržovat stabilitu Realizačního týmu a je tak oprávněn navrhnout změny v Realizačním týmu pouze, je-li to nezbytně nutné.</p>
SW AZD	<p>Zkratka AZD – Služby pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správa a řízení oběhu</p> <p>Programové vybavení stejně jako další věci, které s tímto programovým vybavením souvisí a jsou určeny ke společnému užívání s programový vybavením a které umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele) a všechny jeho části, včetně databázových instancí, webových serverů, aplikačních serverů, softwarových frameworků, využívaných externích softwarových knihoven, webových služeb, API rozhraní, naplánovaných úloh, nebo dalších komponent, nezbytných pro zajištění jeho plné funkčnosti a které představují Dílo.</p>

Standardní autorské dílo a databáze	Autorské dílo a databáze nevytvořené na zakázku v rámci provádění Díla
Vada	nedostatek Díla nebo Dílčí částí Díla nebo nedostatek vlastností implementace Díla oproti vlastnostem uvedeným ve Smlouvě způsobený chybným návrhem, nevhodným či nedokonalým provedením, který může ovlivnit funkční způsobilost Díla. Vadou je vždy rozpor se specifikací Díla uvedené v Příloze č. 1.
Zákon o DPH	Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o registru smluv	Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1. Účelem Smlouvy je zajištění bezporuchového softwarového řešení pro procesy v oblasti služby pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu ze strany Dodavatele Objednateli v rozsahu, způsobem a v kvalitě stanovené Smlouvou a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem Smlouvy je sjednání podmínek, za kterých se Dodavatel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele Dílo spočívající v dodávce a implementaci (včetně analýzy, designu, vývoje/customizace a nasazení řešení do ostrého provozu) SW AZD specifikovaného v Příloze č. 1 a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Cenu díla. Dodavatel provede Dílo v době uvedené v Harmonogramu. Smluvní strany se v samostatné smlouvě rovněž dohodly na zajištění provozu, podpory, údržby a rozvoje Díla v souladu s přílohou č. 9 této smlouvy - SLA (vzorové znění).

3.2. Dodavatel je v rámci dodávky SW AZD povinen zejména:

- dodat SW AZD (včetně analýzy, designu, vývoje/customizace a nasazení řešení do ostrého provozu) dle specifikace v Příloze č. 1;
- poskytnout licenci k Autorským dílům a databázím;
- poskytnout licence pro využívání Díla nezávislé na počtu uživatelů;
- provést implementaci SW AZD do IT prostředí Objednatele;
- provést integraci SW AZD s IT prostředím Objednatele;
- vytvořit a předat Dokumentaci SW AZD;
- Poskytnout školení podle čl. 10 Smlouvy.

- 3.3. Dodavatel se zavazuje provést Dílo v Dílčích částech Díla, jejichž výstupy budou předmětem Akceptačního řízení a jejichž popis je uveden v Příloze č. 1.

- 3.4. Pro odstranění možných nejasností smluvní strany sjednávají, že Objednatel může, formou návrhů Prováděcích dokumentů, kdykoli v průběhu zhotovování Díla, požadovat provedení změny Díla, a to i mimo rozsah Díla definovaný v Příloze č. 1 a mimo rozsah Prováděcích dokumentů předcházejících takovému návrhu změny rozsahu Díla, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Dodavatel bude informovat Objednatele o dopadech takové změny rozsahu Díla na Cenu díla, Harmonogram a případně o dalších skutečnostech významných pro zhotovení Díla. Dodavatel má právo tyto změny odmítnout. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že do uzavření

vzájemné dohody nad rozsahem požadovaných změn Díla, Ceny díla a Harmonogramu bude Dodavatel pokračovat v plnění dle stávajícího rozsahu Díla.

- 3.5. Objednatel předá Dodavateli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy veškeré Podkladové materiály.
- 3.6. Dodavatel se zavazuje rovněž k provedení prací, které nejsou v této Smlouvě nebo jejich přílohách výslovně uvedeny, avšak pro naplnění účelu Smlouvy a pro řádné a bezvadné provedení Díla jsou nezbytné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanovují, že tyto práce jsou součástí Ceny díla.
- 3.7. Dodavatel vyvine maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby Objednateli zhotovil Dílo na nejvyšší možné úrovni. Objednatel zaplatí Dodavateli Cenu díla za řádně zhotovené Dílo.

4. MÍSTO A TERMÍN PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli k provozu nejpozději do **15 (patnácti) měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Základní milníky harmonogramu projektu se řídí dle přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram, dle návrhu Objednatele. Dodavatel předá detailní Harmonogram do 2 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Dílo a Dílčí části Díla bude Dodavatel provádět v termínech sjednaných v Harmonogramu. Termíny navržené Dodavatelem podléhají schválení Objednatele. Dodavatel je povinen v těchto termínech provést Dílo a/nebo Dílčí část Díla v souladu s Přílohou č. 1 a provést jeho instalaci, zprovoznění a integraci v IT prostředí Objednatele.
- 4.2. Dodavatel se zavazuje provést Dílo a jednotlivé Dílčí části Díla vždy tak, aby předání a převzetí Díla či Dílčí části Díla, tj. Akceptace, bylo dokončeno nejpozději v den, který je uveden pro příslušnou Dílčí část Díla v Harmonogramu.
- 4.3. Místem plnění je sídlo zadavatele. Dále centrála zadavatele na adrese Dělnická 213/12, Holešovice, Praha 7, která současně představuje místo pro projektová prezenční setkání. A dále datové centrum zadavatele na adrese: Hněvice 62, Štětí 411 08.

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena ve Smlouvě v Příloze č. 3.
- 5.2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené se zhotovením Díla, přestože nejsou v této Smlouvě nebo v jejích Přílohách výslovně uvedeny, avšak k řádnému a bezvadnému provedení Díla jsou nezbytné, zejména odměnu za poskytnutí Výhradní a Nevýhradní licence ve smyslu ustanovení článku 11 této Smlouvy. Cena díla zejména zahrnuje náhradu výdajů na veškerá plnění třetích stran, které Dodavatel při zhotovování Díla použil, zejména náklady na plnění subdodavatelů, a to včetně autorů a jiných externích poskytovatelů licencí atd.
- 5.3. Cena díla je mezi smluvními stranami výslovně sjednána jako nejvyšší možná a nepřekročitelná. Dodavatel není oprávněn požadovat během provádění Díla přiměřenou část odměny ve smyslu § 2611 Občanského zákoníku.
- 5.4. Pro účel Smlouvy a pro účely fakturace je stanovena jako jednotka práce jeden (1) člověkoden v rozsahu osmi (8) pracovních hodin nebo jedna hodina (1) člověkohodina.
- 5.5. Platba Ceny díla bude provedena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy na základě faktury Dodavatele. V případě, že Dodavatel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody smluvních stran dodatkem k této Smlouvě.
- 5.6. Právo na vystavení faktury na Cenu díla vzniká Dodavateli po splnění následujících fakturačních milníků:
 - a) **po řádném zhotovení Dílčí části Díla 1** a jejím předáním a převzetím Objednatel, a to až do maximální výše odpovídající 15 % (patnácti procentních bodů) z Ceny díla;

- b) **po řádném zhotovení Dílčí části díla 2** a jejím předáním a převzetím Objednatelem, a to až do maximální výše odpovídající 15 % (patnácti procentních bodů) z Ceny díla;
- c) **po řádném zhotovení Dílčí části díla 3** a předáním a převzetím Objednatelem, a to až do maximální výše odpovídající 70 % (sedmdesáti procentních bodů) z Ceny díla
- d) **po řádném zhotovení Dílčí části díla 4, jeho části**, která je definována jako dokončení automatické archivace dat z jedné (1) aplikace či IS (stanovenou Zadavatelem) do AZD a předání technické, administrátorské a uživatelské dokumentace;

Předání a převzetí jednotlivých Dílčích částí díla se provádí prostřednictvím Akceptačního protokolu.

- 5.7. Dnem zdanitelného plnění je den podpisu Akceptačního protokolu Objednatelem s uvedením výroku „převzato“. Objednatel je povinen převzít pouze bezvadné Dílčí části díla a/nebo Dílo, není-li dále v této Smlouvě uvedeno jinak. Veškeré platby dle Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Dodavatele používaný pro jeho ekonomickou činnost, který je uvedený v záhlaví Smlouvy, přičemž Dodavatel prohlašuje, že jím uvedený bankovní účet splňuje náležitosti platné legislativy a bude po celou dobu platnosti Smlouvy uveden v souladu s právními předpisy na úseku daní, zejména v souladu se Zákonem o DPH, tj. zejména bude číslo bankovního účtu Dodavatele uvedené ve Smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou důvodné pochybnosti Objednatele o dodržování pravidel na úseku daňových předpisů Dodavatelem (zejména v případě, že Dodavatel bude označen za nespolehlivého plátce; v případě, že bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlaví této Smlouvy nebude odpovídat údajům zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákonu o DPH, atp.), je Objednatel oprávněn pozastavit platbu Dodavateli do doby učinění nápravy, přičemž pozastavení platby Dodavateli oznámí a Objednatel v pozici ručitele za odvedení DPH bude postupovat způsobem uvedeným v odst. 5.144 Smlouvy. V případě pozastavení platby Objednatelem Dodavateli z výše uvedených důvodů není Objednatel v prodlení s platbou a Dodavatel nemá nárok uplatňovat vůči Objednateli jakékoli sankce z důvodu neprovedení platby Objednateli, ani nárok na náhradu újmy.
- 5.8. Faktura vystavená podle Smlouvy má splatnost třicet (30) dní ode dne prokazatelného doručení Faktury Objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné a účinné legislativy, číslo Objednávky, ke které se bude vztahovat, a další náležitosti dle této Smlouvy, včetně požadovaných příloh. Faktura vystavená Dodavatelem dle této Smlouvy bude též obsahovat číslo účtu Dodavatele.
- 5.9. Závazek úhrady Faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného shodně v záhlaví Smlouvy a na faktuře Dodavatelem vystavené.
- 5.10. V případě, bude-li Faktura obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky a náležitosti a údaje v souladu se Smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje neodpovídající závazným právním předpisům České republiky nebo bude požadována úhrada faktury způsobem, kdy se Objednatel stane či může stát ručitelem za odvod DPH Dodavatelem, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou Fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Objednateli. V tomto případě od učinění výzvy Objednatele k předložení bezvadné Faktury Dodavatelem Objednateli dle první věty tohoto odstavce do doby doručení bezvadné Faktury Dodavatelem Objednateli na fakturační adresu Objednatele nemá Dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Doba splatnosti v délce třiceti (30) dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné Faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
- 5.11. Fakturu dle Smlouvy Dodavatel vystaví v písemné listinné podobě nebo v elektronické verzi, přičemž v případě elektronické Faktury si Dodavatel vyžádá písemný souhlas Objednatele.

- 5.12. Dodavatel splní svou povinnost vystavit a doručit Fakturu Objednateli v listinné podobě doručení Faktury v listinné podobě Objednateli na Objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu. V okamžiku uzavření této Smlouvy stanovil Objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
- 5.13. Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres uvedených v odst. 5.12 Smlouvy provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám Smlouvy doručeným druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy s dostatečným předstihem.
- 5.14. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení DPH Dodavatelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na Faktuře, případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Dodavatele jako Dodavatel zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Dodavatele jako Dodavatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení Zákona o DPH. Úhradou DPH na účet správce daně Dodavatele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Dodavatelovi zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Dodavatele.
- 5.15. O postupu Objednatele dle odst. 5.144 výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele jako Dodavatele zdanitelného plnění, za nějž byla DPH takto odvedena.
- 5.16. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odst. 5.144 výše je v souladu se Zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Dodavatele na náhradu škody.
- 5.17. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu Faktury Dodavatel, pokud bude na Dodavatele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty Faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodloužením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel Fakturu do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží od Dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem.

6. POSTUP PŘI ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

- 6.1. Dodavatel bude navrhopvat Objednateli způsob provedení Díla. Dodavatel bude navrhopvat Objednateli zejména principy fungování Díla, a to formou návrhů Prováděcích dokumentů průběžně tak, aby Objednatel měl k jejich posouzení lhůtu nejméně sedm (7) pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Dodavatel bude předkládat návrhy Prováděcích dokumentů průběžně tak, aby mohly být dodrženy lhůty stanovené v Harmonogramu. Dodavatel má právo kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy předložit Objednateli ke schválení jakýkoli návrh Prováděcího dokumentu.
- 6.2. Objednatel posoudí návrhy Prováděcích dokumentů bez zbytečného odkladu poté, co mu tyto návrhy Dodavatel předloží. Objednatel buď potvrdí svůj souhlas s takovým návrhem, nebo identifikuje své konkrétní připomínky k návrhu. Případnými připomínkami Objednatele k předloženému návrhu Prováděcího dokumentu je Dodavatel při přípravě nového Prováděcího dokumentu vázán.
- 6.3. Bez schválení návrhu Prováděcího dokumentu Objednatelem není Dodavatel oprávněn podle návrhu Prováděcího dokumentu postupovat. Objednatel není povinen s návrhem Prováděcího dokumentu vyslovit souhlas.

- 6.4. Pokud je Prováděcím dokumentem protokol o jednání smluvních stran a pokud není takový protokol podepsán přímo na místě nebo pokud jednání smluvních stran neprobíhalo v rámci přímého osobního styku, ale např. telefonicky, vyhotoví Dodavatel, bez zbytečného odkladu po ukončení takového jednání, protokol o obsahu jednání a jeho výsledcích a zašle jej Objednateli ke schválení. Podpisy smluvních stran na Prováděcích dokumentech nemusí být na jedné listině.
- 6.5. Obě Smluvní strany povedou veškerou evidenci navrhovaných, odmítnutých a odsouhlasených změn Díla po celou dobu provádění Díla.
- 6.6. Případné méněpráce, tj. zúžený rozsah Díla, nebo vícepráce, tj. rozšířený rozsah Díla, provede Dodavatel pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 6.7. V případě rozporu mezi podmínkami této Smlouvy a jakéhokoliv pozdějšího Prováděcího dokumentu mají přednost podmínky obsažené v příslušném Prováděcím dokumentu odsouhlaseném oběma smluvními stranami. V případě rozporu mezi Prováděcími dokumenty má přednost pozdější z nich.
- 6.8. Obě smluvní strany si budou navzájem vyměňovat všechny informace potřebné k naplnění této Smlouvy. Pokud Objednatel vydá pokyny směřující k naplnění předmětu této Smlouvy, bude Dodavatel tyto pokyny dodržovat, pokud nejsou v rozporu s oprávněnými zájmy Smluvních stran; pokyny musí být zaznamenány v dopisu, e-mailu či zápisu z jednání. Dodavatel ve smyslu ustanovení § 2594 Občanského zákoníku upozorní Objednatele na nevhodnost jeho pokynů bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takový nevhodný pokyn doručen. Pokud nebude možné v jednotlivém případě vydat včas potřebný pokyn, bude Dodavatel jednat svědomitě dle vlastního uvážení s vědomím předpokládaných zájmů Objednatele.
- 6.9. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.
- 6.10. Dodavatel má povinnost při zhotovování Díla dodržovat bezpečnostní pravidla Objednatele uvedená v Příloze č. 4 (Bezpečnostní pravidla).
- 6.11. Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli přístup ke stávajícímu SW AZD pouze v rozsahu, v jakém to umožňuje příslušná licenční smlouva a v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy.

7. ŘÍDÍCÍ VÝBOR

- 7.1. Smluvní strany vytvoří do 10 dnů ode dne podpisu této Smlouvy společný orgán pro řízení postupu zhotovování Díla s názvem Řídící výbor. Náplní činnosti Řídícího výboru bude především:
 - a) kontrola plnění Harmonogramu a přijetí opatření pro zabránění zpoždování prací;
 - b) akceptace jednotlivých fází Díla;
 - c) řešení změnových požadavků s dopadem na (i) termíny zhotovení Díla podle Harmonogramu, (ii) Cenu díla, (iii) kvalitu provedení Díla a (iv) rozsah Díla.
- 7.2. Řídící výbor se bude pravidelně scházet vždy 1x za měsíc, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.3. Řídící výbor má tři (3) členy. Dva (2) členy nominuje Objednatel a jednoho (1) člena nominuje Dodavatel.
- 7.4. Řídící výbor je usnášenschnopný za přítomnosti všech a rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Řídící výbor se schází, jedná a rozhoduje osobně, není-li jeho rozhodnutím stanoveno jinak.

8. SOULAD DÍLA S PRÁVNÍM ŘÁDEM, PRÁVO KONTROLY

- 8.1. Dodavatel odpovídá za to, že Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli vyhovuje všem českým obecně závazným právním předpisům a smluvním podmínkám, a že Dílo neporušuje žádné právo duševního vlastnictví třetí strany, včetně patentové ochrany, ochranných známek, autorských práv anebo obchodního tajemství. Dodavatel je zejména povinen:
- při zpracování dat nebo jiných informací Objednatele umožnit Objednatelem určeným osobám přístup k primárním informacím a k hodnocení správnosti jejich zpracování;
 - na své náklady umožnit Objednatelem k tomu písemně pověřeným osobám výkon funkce kontroly rizik (risk control), compliance a vnitřního auditu;
 - do míry, kterou lze po Dodavateli rozumně požadovat, umožnit Objednatelem k tomu písemně pověřeným osobám výkon ostatních kontrolních činností
- 8.2. Objednatel má právo kontrolovat plnění podmínek poskytování Služeb a zhotovování Díla podle této Smlouvy a Prováděcích dokumentů a Dodavatel je povinen mu takovou kontrolu umožnit. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel postupuje v rozporu se schváleným Prováděcím dokumentem nebo touto Smlouvou nebo Bezpečnostními pravidly, Dodavatel odstraní na své náklady veškeré závažné nedostatky, které Objednatel při kontrole zjistí. K tomu bude mít Dodavatel přiměřenou dodatečnou lhůtu podle povahy daného plnění, běžící ode dne, kdy mu Objednatel daný rozpor oznámil a požádal o nápravu.
- 8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup zhotovování Díla a plnění této Smlouvy a Prováděcích dokumentů. Dodavatel Objednateli takovou kontrolu umožní. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel postupuje v rozporu se schváleným Prováděcím dokumentem nebo touto Smlouvou, oznámí bez zbytečného odkladu takové zjištění Dodavateli. Dodavatel odstraní na vlastní náklady všechny nedostatky, které byly zjištěny, a bude pokračovat v plnění povinností v souladu s příslušným Prováděcím dokumentem anebo touto Smlouvou. K tomu bude mít Dodavatel Objednatelem určenou přiměřenou dodatečnou lhůtu podle povahy daného plnění, běžící ode dne, kdy mu Objednatel rozpor oznámil.

9. PŘEDÁNÍ DÍLA, AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

- 9.1. Předání a převzetí předmětu Díla a Dílčích částí Díla, včetně předání a převzetí dokumentů majících charakter předmětu Díla, probíhá na základě Akceptačního řízení, tj. provedením Akceptačních testů a v případě dílčího plnění postupným provedením Akceptačních testů po předání předmětu každé Dílčí části Díla a podepsáním Akceptačního protokolu (v případě plnění Dílčích částí Díla vždy pro předmět jednotlivých Dílčích částí Díla). Akceptační protokol Dílčí části díla 3 současně představuje Akceptační protokol Díla.
- 9.2. Akceptační řízení je rozděleno na tyto etapy odpovídající Dílčím částem Díla:
- Dílčí část Díla 1:** Fáze 0 Stanovení organizační struktury projektu + Fáze 1 Analýza naplnění požadavků ze zadávací dokumentace;
 - Dílčí část Díla 2:** Fáze 2 – Vývoj/customizace a implementace a migrace dat
 - Dílčí část Díla 3:** Fáze 3 – Nasazení do ostrého provozu včetně datové migrace (po akceptaci Dílčí části Díla 3 nastává Fáze 4, tj. zahájení poskytování služeb dle smlouvy – SLA).
 - Dílčí část Díla 4:** Fáze 5 – Dokončení automatické archivace dat z aplikací a IS Zadavatele do AZD
- 9.3. Kritéria pro akceptaci **Dílčí části Díla 1** jsou:
- Definovaná a zapsaná organizační struktura projektu na projektovém úložišti, odsouhlasená Objednatelem;

-
- ii. Detailní Harmonogram projektu odsouhlasený Objednatelem;
- iii. Vypracovaný dokument Analýza a návrh AZD odsouhlasený Objednatelem. Dokument bude obsahovat minimálně tyto kapitoly:
- Úvod a definice projektu;
 - Slovník pojmů;
 - Architektura řešení (Klient, Databáze, Integrovaní rozhraní, Integrované systémy, atd.);
 - Požadavky na infrastrukturu Objednatele, potřebnou pro dodávku a provoz Díla;
 - Harmonogram;
 - Požadovaná součinnost Objednatele;
 - Prerekvizity a součinnosti;
 - Omezení projektu;
 - Popis realizace požadavků dle specifikace ZD;
 - Rizika;
 - Infrastruktura;
 - Byznys procesy;
 - Bezpečnost;
 - Testování a testovací scénáře;
 - Školení;
 - Akceptační řízení;
 - Dokumentace;
 - Přílohy;
- 9.4. Kritéria pro akceptaci **Dílčí část Díla 2** jsou:
- i. Úspěšné provedení Akceptačního řízení;
- 9.5. Kritéria pro akceptaci **Dílčí část Díla 3** jsou:
- i. Nasazení SW AZD do ostrého provozu
- ii. Provedená datová migrace do SW AZD
- 9.6. Kritéria pro akceptaci **Dílčí část Díla 4** jsou:
- i. Dokončení automatické archivace dat z jedné (1) aplikace či IS (stanovenou Zadavatelem) do AZD;
- ii. Dodaná technické, administrátorské a uživatelské dokumentace;
- 9.7. Akceptační řízení zahrnuje porovnání skutečných vlastností Díla a Dílčích částí Díla se specifikací předmětu Díla a akceptačními kritérii. **Dílo či Dílčí části Díla jsou způsobilé k převzetí Objednatelem, pokud při akceptačních testech v souhrnu nevykazují více vad, než připouští akceptační kritéria podle odst. 9.11 Smlouvy**, a zároveň odpovídají specifikaci dle Přílohy č. 1, případně dle pozdějších Prováděcích dokumentů.
- 9.8. Akceptační řízení proběhne vždy do termínu sjednaného v Harmonogramu v sídle Objednatele, není-li smluvními stranami sjednáno jinak.
- 9.9. Dodavatel bude písemně informovat Objednatele nejméně deset (10) Pracovních dní předem o termínu zahájení Akceptačních testů. Objednatel je povinen se Akceptačních testů v tomto nebo jinak písemně dohodnutém termínu zúčastnit a osvědčit jejich konání

i jejich výsledky. Akceptační testy nemohou být provedeny bez účasti Objednatele. Ustanovení § 2607 odst. 1 věty druhé a odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužijí.

- 9.10. Jestliže Dílo či Dílčí části Díla splní akceptační kritéria Akceptačních testů a je v souladu se specifikací dle Přílohy č. 1, případně dle pozdějších Prováděcích dokumentů, zavazuje se Dodavatel v následující pracovní den po ukončení Akceptačních testů umožnit Objednateli Dílo či příslušnou Dílčí část Díla převzít.
- 9.11. Akceptační test se považuje za úspěšný a splněný, pokud je počet (i) **Kritických vad nula (0)**, (ii) **Podstatných vad maximálně jedna (1)** a (iii) **Drobných vad maximálně pět (5)**. Dohodnou-li se tak smluvní strany, proběhne akceptační test nejprve v testovacím prostředí Objednatele. Bude-li akceptační test Objednatele v testovacím prostředí úspěšný, bude následně proveden akceptační test v produkčním prostředí Objednatele. Teprve úspěšný Akceptační test v produkčním prostředí Objednatele je rozhodující pro splnění povinnosti Dodavatele provést Dílo nebo Dílčí část Díla řádně a včas.
- 9.12. Objednatel je povinen nejpozději do pěti (5) Pracovních dní ode dne uskutečnění Akceptačních testů a předání Díla či Dílčí části Díla Objednateli podepsat Dodavateli Akceptační protokol a schválit předmět Díla či Dílčí části Díla, případně oznámit Dodavateli vady předmětu Díla či Dílčí části Díla, které brání převzetí.
- 9.13. V případě splnění Akceptačních testů a souladu se specifikací dle Přílohy č. 1, případně dle pozdějších Prováděcích dokumentů, je Objednatel povinen vyznačit na Akceptačním protokolu výrok „převzato“. V případě nesplnění akceptačních testů a/nebo rozporu se specifikací dle Přílohy č. 1, případně dle pozdějších Prováděcích dokumentů, je Objednatel oprávněn vyznačit na Akceptačním protokolu výrok „nepřevzato“.
- 9.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že prodlení Objednatele s převzetím Díla či Dílčí části Díla neopravňuje Dodavatele žádnou z částí Díla, které mělo být předmětem převzetí prodat třetí osobě; ustanovení § 2609 Občanského zákoníku se nepoužije. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení § 2605 Občanského zákoníku upravující převzetí Díla se nepoužije.
- 9.15. V případě nepřevzetí Díla či Dílčí části Díla poskytne Objednatel Dodavateli přiměřenou lhůtu k odstranění vad, která bude minimálně v délce 14 (čtrnáct) dní a maximálně v délce 30 (třicet) dní. Do odstranění vad bránících převzetí bude Dílo či Dílčí část Díla považováno za nepřevzaté. Po odstranění vad Dodavatel předá znovu předmět Díla či Dílčí části Díla Objednateli a Objednatel postupuje obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku 9 Smlouvy. Dodavatel je v prodlení s řádným provedením Díla nebo Dílčí části Díla, pokud Dílo nebo Dílčí část Díla nespĺní akceptační testy do termínu (dne dokončení) uvedeného v Harmonogramu.
- 9.16. Pokud Objednatel schvální Dílo či Dílčí části Díla svým podpisem na Akceptačním protokolu s uvedením vad, které nebrání převzetí, zavazuje se Dodavatel k odstranění těchto vad v přiměřených lhůtách stanovených Objednatelem v Akceptačním protokolu, která bude minimálně v délce 14 (čtrnáct) dní a maximálně v délce 30 (třicet) dní. Za den řádného provedení Díla nebo Dílčí části Díla se v takovém případě považuje den podpisu Akceptačního protokolu s výrokem „převzato“. Podepsaný Akceptační protokol s výrokem „převzato“ je zároveň souhlasem Objednatele s fakturací za provedení Díla či odpovídající Dílčí části Díla Dodavatelem.
- 9.17. Podpisem Akceptačního protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém je Dílo či Dílčí části Díla schválen Objednatelem, je ukončeno Akceptační řízení. Podpisem Akceptačního protokolu a ukončením Akceptačního řízení však není dotčeno právo Objednatele domáhat se práv z vad Díla.
- 9.18. Dodavatel se zavazuje současně s předáním Díla, res. Dílčích částí Díla, k Akceptačnímu řízení předat i Dokumentaci.
- 9.19. Dodavatel předkládá Dílo nebo jeho Dílčí část k Akceptačnímu řízení Objednateli. Předložením Díla k akceptaci umožní Dodavatel Objednateli disponovat implementovaným SW AZD na infrastruktuře Objednatele pro účely Akceptačního řízení. Pro úspěšné zhotovení Díla ze strany Dodavatele a ukončení Akceptačního řízení s výsledkem

„převzato“ je Objednatel povinen zajistit přípravu infrastruktury Objednatele k implementaci SW AZD, a to v místě implementace v souladu s Harmonogramem. Infrastrukturu Objednatele k implementaci SW AZD tvoří zejména hardware, technické prostředky, nainstalovaný software, síťové prvky, příslušenství. Požadavky na infrastrukturu Objednatele budou stanoveny v rámci zpracování jednotlivých částí Díla. Implementace SW AZD je součástí Ceny díla

- 9.20. Proces u provádění, akceptace a fakturace Dílčí část Díla 4 je následující:
- i. Provádění se řídí dle Harmonogramu v příloze č.2. Smlouvy;
 - ii. Zadavatel zadává požadavek do Helpdesku Dodavatele na provedení automatické archivace dat u stanovené aplikace či IS;
 - iii. Dodavatel provede analýzu zahrnující:
 - vypracování analýzy dopadu na prostředí Zadavatele (fungování, bezpečnost, rozhraní, datové přenosy);
 - návrh řešení;
 - vypracování přesného popisu výsledného stavu po splnění Požadavku;
 - **stanovení počtu člověkohodin za splnění Požadavku** (v rozpadu na jednotlivé práce pro splnění Požadavku);
 - **stanovení Termínu vyřešení Požadavku** (v rozpadu na jednotlivé práce pro splnění Požadavku);
 - harmonogram implementace Požadavku (v případě většího rozsahu též projektový plán);
 - iv. Dodavatel provede požadavek ve vývojovém prostředí a následně nasadí do testovacího prostředí Zadavatele. Zadavatel otestuje implementaci Požadavku v testovacím prostředí. V případě splnění požadavku Zadavatel dává pokyn k nasazení do produkce. V případě vad či jiných problémů Dodavatel musí zajistit opravu či úpravu, tak aby bylo možné znovu otestovat;
 - v. Dodavatel dodá požadovanou dokumentaci;
 - vi. Nárok na fakturaci požadavku vzniká podpisem akceptačního protokolu Zadavatelem;
- 9.21. Provádění Dílčí části Díla 4 je omezeno vyčerpáním stanoveného počtu 1560 člověkohodin.

10. ŠKOLENÍ

- 10.1. Dodavatel poskytne Objednateli školení v rozsahu a ve formě stanovené v Příloze č. 7 Smlouvy. Veškeré náklady na provedení těchto školení jsou zahrnuty v Ceně díla. Objednatel zajistí pro školení dle věty první prostory. Termín konání školení je stanoven dle Harmonogramu, případně písemnou dohodou smluvních stran.

11. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

- 11.1. Dodavatel uděluje Objednateli licenci SW AZD v souladu s jeho určením dle této Smlouvy a za podmínek této Smlouvy a v rozsahu uvedeném níže. Objednatel není povinen žádnou z níže uvedených licencí využít.
- 11.2. Povinnost týkající se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce platí pro Dodavatele i v případě zhotovení Části Díla Poddodavatelem.
- 11.3. Dodavatel poskytuje Objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva užití Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužítkovat databáze vytvořené na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení

nebo poskytnutí podlicence jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení Autorská díla a databáze měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných. Odměna za poskytnutí licence je obsažena v Ceně díla Dodavatele.

- 11.4. Pro všechny případy, ve kterých je součástí Díla Autorské dílo, které nevytvořil Dodavatel, poskytuje Dodavatel Objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva užití veškerá taková Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat databáze, a to za podmínek stanovených v licenčním ujednání ke Standardnímu autorskému dílu ("EULA") příslušného výrobce softwaru, které je součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 10, tj. v územním a množstevním rozsahu, pro všechny způsoby odpovídající účelu, pro který je takové Autorské dílo určeno, a na dobu uvedenou v těchto licenčních podmínkách obsažených v Příloze č. 10 této Smlouvy. Objednatel je v rámci této nevýhradní licence oprávněn poskytnout podlicenci, a to zcela nebo zčásti jakémukoliv třetí osobě. Odměna za licenci je zahrnuta v Ceně díla.
- 11.5. Dodavatel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna za udělení licence k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku.
- 11.6. Dodavatel Objednateli poskytuje výhradní oprávnění užití zdrojové kódy k veškerým Autorským dílům vytvořeným v rámci Díla na zakázku pro Objednatele. Dodavatel je povinen předat Objednateli zdrojový kód v editovatelné elektronické podobě ve formátu daného vývojového prostředí a veškeré související materiály zejména dokumentaci vztahující se ke zdrojovému kódu, a to nejpozději v den předání a převzetí příslušného Autorského díla.
- 11.7. Ve vztahu k výhradní licenci k Autorským dílům Dodavatel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že Objednatel nebude výhradní licenci vůbec či zčásti užívat. Bez ohledu na tuto skutečnost smluvní strany tímto sjednávají, že právo Dodavatele na odstoupení dle § 2378 Občanského zákoníku není Dodavatel oprávněn uplatnit před uplynutím deseti (10) let od poskytnutí výhradní licence.
- 11.8. Pro všechny případy, ve kterých nemůže Dodavatel z objektivních důvodů sám udělit Objednateli oprávnění k Autorskému dílu či databázi vytvořeným na zakázku pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, Dodavatel zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému Autorskému dílu, resp. práva pořizovatele databáze, udělí Objednateli bezúplatně nevýhradní oprávnění (licenci) Autorské dílo užití, resp. právo vytěžovat a zužitkovat Databázi, v rozsahu a za podmínek dle tohoto článku Smlouvy.
- 11.9. Dodavatel je povinen dodat veškerá Autorská díla a databáze bez právních vad. Dodavatel ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob Objednatelem v důsledku řádného užívání Autorských děl nebo databází, k nimž udělil nebo zajistil Objednateli licenci na základě tohoto článku 11. V případě, že k Autorským dílům nebo databázím uplatní právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Dodavatel nahradit Objednateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Objednatele z licence. Dodavatel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Objednateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv z licence.
- 11.10. Dodavatel se zavazuje poskytovat takový počet licencí dle požadavků Objednatele, aby nebyla narušena práce všech zaměstnanců Objednatele využívající SW AZD. Rozsah licencí tak nesmí být omezen počtem jeho uživatelů či Hardwaru, na kterém je instalován. Pokud by se v době po dodání SW AZD ukázalo, že počet licencí není dostatečný a působí problémy při jeho provozování, rozšíří Dodavatel bezodkladně na vlastní náklady jejich počet na množství nezbytné pro řádný a plynulý provoz SW AZD v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel dále garantuje, že veškeré jím dodávané nebo poskytované licence jsou v rozsahu nezbytném pro testovací a následně i rutinní provoz po neomezenou dobu.
- 11.11. Dodavatel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním SW AZD nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí SW AZD nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností či nepravdivostí prohlášení Dodavatele dotčena práva třetích osob, nese Dodavatel vedle

odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou.

- 11.12. Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Dílo užívat řádně a nerušeně. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Díla dle této Smlouvy je Objednatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatелеm.
- 11.13. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v Díle, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání Díla Objednatелеm, včetně zajištění souhlasů autorů děl v souladu s Autorským zákonem.
- 11.14. Dodavatel prohlašuje, že licence poskytnutá dle této Smlouvy se vztahuje i na veškeré aktualizace (tj. update, upgrade, patch, hotfix atd.) SW AZD.
- 11.15. Objednatel je v souladu s touto Smlouvou oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetí osoby změny, úpravy a doplnění v dodaných oddělitelných doprogramovaných částech SW AZD a její dokumentace, a to po ukončení poskytování služeb dle SLA (Příloha č. 9 Smlouvy). Bude-li k tomu zapotřebí poskytnutí přístupových údajů k SW AZD (zdrojové kódy apod.), zavazuje se Dodavatel k jejich bezplatnému předání Objednateli.
- 11.16. Udělení veškerých práv uvedených tímto článkem Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a rovněž tak na udělení takových práv nemá vliv ukončení této Smlouvy.
- 11.17. Je-li součástí Díla tzv. open source software, u kterého Dodavatel nemůže Objednateli poskytnout oprávnění dle článku 11 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Dodavatel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma (tato podmínka je splněna za předpokladu, že tento open source software bude poskytován zdarma i Objednateli), včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit a současně je povinen zajistit, že právo Objednatele takový open source software užít (např. licence) a způsob jeho použití nesmí kontaminovat zdrojový kód jakékoli části plnění dle Smlouvy, které jsou počítačovým programem, povinností jejich zveřejnění jakékoli třetí straně.

12. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN A JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI

- 12.1. Dodavatel prohlašuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat vždy svědomitě, bude respektovat zájmy Objednatele, jež mu jsou známy či mu známy musí být, a to v souladu s principem nejvyšší odborné péče. Schvalování, akceptace, sjednávání a vyjadřování souhlasu s Prováděcími dokumenty a další záležitosti navazující na tuto Smlouvu, může každá smluvní strana provést nejen prostřednictvím jí podepsané listiny, ale také elektronicky prostřednictvím e-mailu.
- 12.2. Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené.
- 12.3. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 12.4. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené.
- 12.5. Dodavatel je povinen plnit závazky ze Smlouvy řádně a včas dle podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi.
- 12.6. Dodavatel bude při plnění předmětu Smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky Objednatele. Jednotlivé činnosti budou Dodavatelem prováděny v úzké

součinnosti s Objednatelem, dle standardů Objednatele a dle pravidel obvyklých v tomto oboru.

- 12.7. Dodavatel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při poskytování Služeb a zhotovení Díla prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
- 12.8. Dodavatel se zavazuje dodržovat interní předpisy Objednatele, se kterými byl Objednatelem písemně seznámen. Objednatel se zavazuje Dodavatele seznámit s relevantními interními předpisy Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy. O seznámení s interními předpisy Objednatele bude Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením seznamu těchto interních předpisů Objednatele.
- 12.9. Dodavatel je oprávněn pověřit plněním dle této Smlouvy nebo její části třetí osobou. V takovém případě odpovídá Dodavatel za plnění poskytnuté takovou třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám. Dodavatel je povinen Objednateli před zahájením poskytování plnění třetí osobou oznámit Objednateli, koho plněním dle této Smlouvy pověřil.
- 12.10. Dodavatel se bude řídit při své činnosti podle této Smlouvy pokyny Objednatele a Prováděcími dokumenty. Dodavatel však není povinen řídit se pokyny Objednatele, pokud by jednání Dodavatele na základě takového pokynu nebo výsledek takového jednání mohl ohrozit dobrou pověst Dodavatele na trhu či vést k porušení právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů.
- 12.11. Dodavatel může užít ke splnění svých povinností dle této Smlouvy poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatelů a výstupy z jejich činnosti, jako by tyto činnosti vykonával sám.
- 12.12. Dodavatel se zavazuje zabezpečovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím osob Realizačního týmu, jejichž prostřednictvím v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku prokázal splnění kvalifikačních požadavků v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy. V případě změn jednotlivých osob v Realizačním týmu je Dodavatel povinen vyžádat si písemný souhlas Objednatele, tento souhlas vydá kontaktní osoba Objednatele. Nové osoby musí disponovat kvalifikací v rozsahu požadavku zadávací dokumentace. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osob bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Dodavatelem služby příslušné doklady předloženy. Dodavatel je zároveň povinen udržovat stabilitu Realizačního týmu a je tak oprávněn navrhopvat změny v Realizačním týmu pouze, je-li to nezbytně nutné.

13. SOUČINNOST

- 13.1. Smluvní strany si navzájem poskytnou veškerou součinnost, kterou po nich lze rozumně požadovat, aby byl splněn účel této Smlouvy. Obě Smluvní strany si budou navzájem vyměňovat všechny informace potřebné k naplňování této Smlouvy. Pokud to bude nezbytné k splnění účelu Smlouvy a pokud o to smluvní stranu druhá Smluvní strana písemně požádá, vyhotoví Smluvní strana pro druhou smluvní stranu dokumenty a tyto dokumenty druhé Smluvní straně předá.
- 13.2. Za účelem zhotovení Díla bude Objednatel poskytovat Dodavateli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Dodavatel má povinnost Objednatele písemně upozornit na neposkytnutí součinnosti, a to bezodkladně poté, co mu nebude součinnost poskytnuta. Dodavatel je dále povinen v písemném upozornění uvést (i) o jaké konkrétní neposkytnutí součinnosti Objednatele se jedná, (ii) způsob, jak má být součinnost poskytnuta, a (iii) uvést lhůtu pro dodatečné poskytnutí součinnosti. Tato lhůta nesmí být bez souhlasu Objednatele kratší než 5 Pracovních dnů. Nedoručí-li Dodavatel Objednateli upozornění na neposkytnutí součinnosti, platí, že Objednatel součinnost poskytnul řádně a včas. Pokud v důsledku neposkytnutí součinnosti, na které byl Objednatel Dodavatelem upozorněn ve smyslu tohoto odstavce, dojde ke zpoždění ve

zhotovení Díla, prodlužuje se doba dodání Díla o dobu, kdy neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele trvalo.

- 13.3. Pokud Objednatel vydá pokyny směřující k naplnění předmětu Smlouvy, je Dodavatel povinen tyto pokyny dodržovat, pokud nejsou v rozporu se Smlouvou a/nebo Smlouvou o dílo případně obecně závaznými právními předpisy. Pokyny musí být zaznamenány v Prováděcí dokumentaci, dopisu, e-mailu či zápisu z jednání. Na nevhodnost pokynu je Dodavatel povinen Objednatele upozornit. Pokud nebude možné v jednotlivém případě vydat včas potřebný pokyn, bude Dodavatel jednat svědomitě dle vlastního uvážení s vědomím předpokládaných zájmů Objednatele.
- 13.4. Dodavatel zejména při kontrolách a auditech vykonávaných Objednatelem poskytne potřebnou součinnost osobám, které Objednatel určí. Dodavatel zejména zajistí součinnost všech osob na straně Dodavatele, jež podléhají kontrole a auditu či mohou být nápomocni při jejich provedení.
- 13.5. Objednatel se dále zavazuje umožnit Dodavateli kontakt, konzultace, místní šetření, získávání dalších podkladů, sběr údajů a práce přímo v místě implementace SW AZD Objednatele, a to vše v rozsahu nutném pro řádné zhotovení Díla. Pro úspěšné zhotovení Díla je nutné, aby se na spolupráci aktivně účastnili vybraní zaměstnanci Objednatele. Případná setkání se realizují v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany na tomto termínu, má právo jej určit Dodavatel, a to ve všední dny v čase od 8.00 do 18.00 hodin. Určení termínu takových setkání je povinen Dodavatel oznámit Objednateli s předstihem alespoň 24 hodin před jeho konáním.

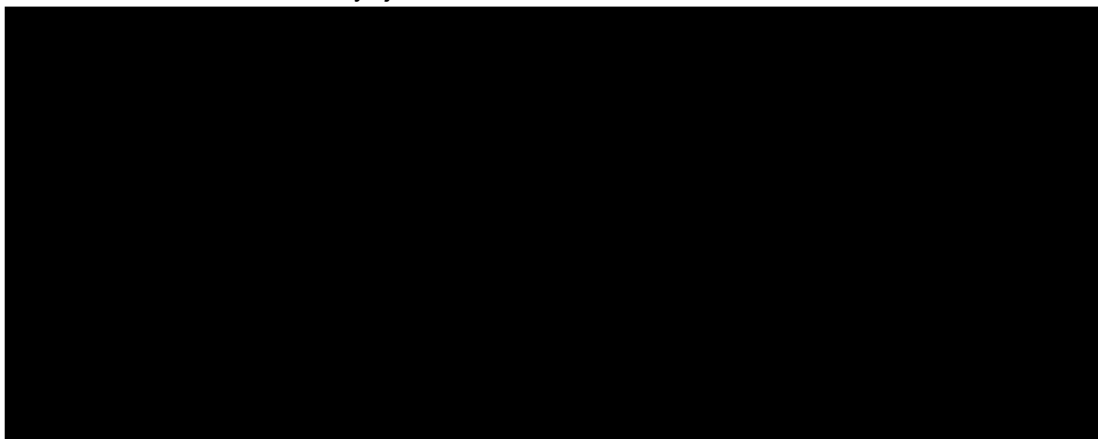
14. INFORMAČNÍ POVINNOST

- 14.1. Smluvní strany si navzájem vyměňují všechny informace potřebné nebo prospěšné k plnění Smlouvy. Dodavatel informuje Objednatele o významných okolnostech, například o personálních změnách nebo změnách ve vlastnické struktuře Dodavatele a jiných podobných změnách, které mohou mít vliv na kvalitu Díla. Dodavatel zejména informuje Objednatele včas a v dostatečném rozsahu o všech okolnostech, které by mohly mít negativní dopad na schopnost řádného zhotovení Díla Dodavatelem.
- 14.2. Objednatel neprodleně informuje Dodavatele o bezpečnostních rizicích, o kterých se dozvěděl a které souvisejí se zhotovovaným Dílem.

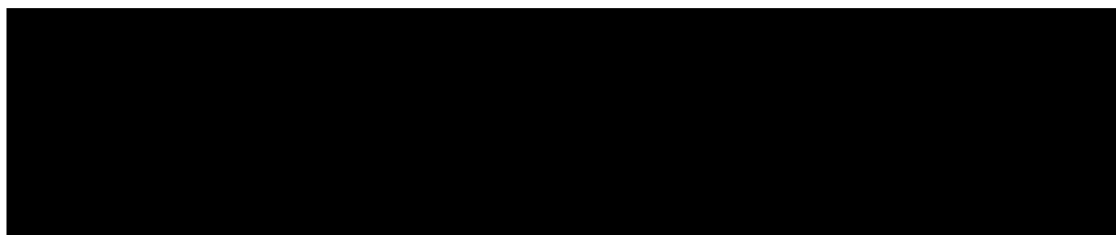
15. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A ŘEŠENÍ SPORŮ

- 15.1. Smluvní strany se zavazují komunikovat prostřednictvím Kontaktních osob uvedených v tomto článku.
- 15.2. Smluvní strany ustanovují následující Kontaktní osoby:

Kontaktními osobami za Dodavatele byli jmenováni



15.3. Objednatel ustanovuje následující Oprávněné osoby:



15.4. Případné rozpory v komunikaci smluvních stran budou řešeny prostřednictvím Kontaktních osob dle odstavce. 15.2 této Smlouvy.

15.5. Smluvní strany jsou oprávněny Kontaktní osobu, Oprávněné osoby nebo její kontaktní údaje změnit písemným oznámením druhé smluvní straně. Oznámení podle předchozí věty musí být doručena druhé smluvní straně uvedené v záhlaví této Smlouvy.

15.6. Vzájemné rozpory smluvních stran budou řešeny nejprve smírným způsobem, a to v následujících postupných úrovních:

- a) Kontaktními osobami za Dodavatele pro oblast provozní a Kontaktními osobami za Objednatele pro oblast provozní, nedojde-li k vyřešení sporu, pak
- b) Řídící výbor, nedojde-li k vyřešení sporu, pak
- c) Management Dodavatele a Objednatele (není-li ve struktuře smluvní strany managementu, pak členové statutárního orgánu)

nepodaří-li se spor urovnat na některé z výše uvedených úrovní, je každá ze smluvních stran oprávněna předložit jej k vyřešení věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

16. SMLUVNÍ POKUTY

16.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud:

- a) Dodavatel poruší svoji povinnost řádně a včas provést Dílo, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny díla bez DPH za každý další započatý den prodlení až do řádného splnění této povinnosti;
- b) Dodavatel poruší svoji povinnost řádně a včas provést jakoukoliv Dílčí část Díla v termínu stanoveném v Harmonogramu, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z hodnoty odpovídající nejvýše přípustnému rozsahu Ceny příslušné Dílčí části Díla bez DPH, a to za každý další započatý den prodlení až do řádného splnění této povinnosti;
- c) Dodavatel poruší svoji povinnost při ochraně dat a informací uvedených v odst. 17.1. a 17. 2. této Smlouvy má Objednatel nárok kromě náhrady případně způsobené škody na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
- d) Pokud se Dodavatel dopustí závažného porušení jakékoliv jiné povinnosti, je Objednatel oprávněn po Dodavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Za závažné porušení povinnosti se považuje zejména porušení podmínek a povinností podle čl.3, 5, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 této Smlouvy.
- e) Pokud se Zhotovitel dopustí méně závažného porušení jakékoliv jiné povinnosti stanovené Smlouvou, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- f) Dodavatel poruší svoji povinnost odstranit vadu Díla nebo vadu Dílčí části Díla ve lhůtě stanovené podle odst. 18.8 18.9 této Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení až do řádného splnění této povinnosti;
- g) Dodavatel poruší svoji povinnost udělit Objednateli licenci v rozsahu dle článku 11 Smlouvy a/nebo ji udělí v nedostatečném rozsahu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých);

- h) Dodavatel poruší svoji povinnost řádně a včas předat Objednateli Dokumentaci (zdrojový kód a veškeré související materiály) dle této Smlouvy, je Dodavatel povinen za každý započatý den prodlení uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých);
- i) kterékoli z prohlášení a záruk Dodavatele dle článku 12 bude nepravdivé a/nebo zavádějící, zavazuje se Dodavatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé takové nepravdivé a/nebo zavádějící prohlášení a/nebo záruku;
- j) Dodavatel nesplní požadavek v domluveném termínu dle bodu 9.20, zavazuje se Dodavatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);
- 16.2. Pokud Dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č.11 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).
- 16.3. V případě, že Dodavatel poruší povinnost dle odst. 22.17 této Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli Poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele Dodavatele nebo Poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoli jiné změny.
- 16.4. Pokud Dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 12 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 16.5. V případě, že Dodavatel poruší povinnost dle odst. 22.14. této Smlouvy informovat Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Dodavatel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 12 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
- 16.6. Provede-li Dodavatel služby změnu osob v Realizačním týmu, jejichž prostřednictvím v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku prokázal splnění kvalifikačních požadavků v rozporu s odst. 12.12. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý zjištěný případ.
- 16.7. V případě porušení povinností uvedené v článku 11 této Smlouvy má Objednatel nárok kromě náhrady případně způsobené škody na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.
- 16.8. Bude-li Dodavatel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 20.3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.9. Pokud Dodavatel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
- 16.10. Splatnost smluvní pokuty anebo jakékoli obdobné platby dle předchozích odstavců nastává na základě písemné výzvy smluvní strany, které nárok na zaplacení smluvní pokuty anebo jiné obdobné platby vznikl. Pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od doručení písemné výzvy smluvní strany, které nárok na zaplacení smluvní pokuty anebo jiné obdobné platby vznikl Zaplacení smluvní pokuty anebo jiné obdobné platby v případě

porušení jedné povinnosti dle této Smlouvy se nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu anebo jiné obdobné platby při opětovném porušení stejné povinnosti nebo při porušení jiné povinnosti dle této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty anebo jiné obdobné platby nezaniká povinnost splnit závazek smluvní pokutou anebo jinou obdobnou platbou zajištěný. Zaplacením smluvní pokuty anebo jiné obdobné platby není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši vzniklé v důsledku porušení této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na odstoupení od Smlouvy.

- 16.11. Dodavatel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty za přiměřené povaze povinností, ke kterým se vztahují.

17. OCHRANA DAT A INFORMACÍ

- 17.1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení Důvěrných informací získaných v souvislosti s plněním této Smlouvy způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení Důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
- 17.2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Důvěrné informace mají obě smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 17.3. Za informace dle tohoto článku se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými.

18. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 18.1. Dodavatel odpovídá za to, že Dílo a jakákoliv Dílčí část Díla bude provedena bez vad a v jakosti sjednané nebo vyplývající z této Smlouvy, jejích Příloh a Prováděcí dokumentace.
- 18.2. Dodavatel přejímá záruku za jakost všech jednotlivých součástí Díla, a to ode dne provedení Díla a jeho převzetí Objednatelem do uplynutí dvou let od tohoto dne (dále také jen „**Záruční doba**“). Odstraňování záručních vad je Dodavatel povinen zajišťovat bezúplatně.
- 18.3. Dodavatel není odpovědný za vady v případě vyšší moci, zásahu třetích osob nebo za vady prokazatelně zapříčiněné zásahem Objednatele do plnění převzatého od Dodavatele bez předchozí konzultace s Dodavatelem. Dodavatel nese odpovědnost za vady způsobené třetí osobou, kterou Dodavatel pro danou částí plnění pověřil.
- 18.4. Za případ vyšší moci se pro účely Smlouvy rozumí událost vylučující odpovědnost, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, změna politických poměrů, epidemie (např. pandemie COVID-19), výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávkový, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohyblivými se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:
- událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
 - nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala,
 - nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření Smlouvy povinná strana vznik této události předvídala, a
- splnění povinnosti nelze ze strany Dodavatele zajistit jinak.

18.5. Vady Díla zjištěné v Záruční době odstraní Dodavatel bezplatně.

18.6. Objednatel je povinen podat Dodavateli zprávu o vadách Díla nejpozději do šedesáti (60) dnů od okamžiku, kdy Objednatel vady zjistil, nejpozději však do okamžiku uplynutí Záruční doby.

18.7. V době od uplatnění reklamace Objednatelem do odstranění vady Dodavatelem se staví běh Záruční doby.

18.8. Dodá-li Dodavatel Dílo s vadami, má Objednatel právo požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě pro odstranění vad vzájemně dohodnuté mezi Smluvními stranami, která však nebude delší než 30 (třicet) kalendářních dnů. Neodstraní-li Dodavatel vady Díla ve lhůtě dle předchozí věty, má Objednatel právo: (i) požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla; (ii) zajistit sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstranění vad Díla a požadovat úhradu vzniklých nákladů po Dodavateli; nebo (iii) odstoupit od této Smlouvy v celém či částečném rozsahu z důvodu jejího podstatného porušení.

18.9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva vyplývající z práv z vadného plnění dle ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

18.10. V případě sporu ohledně toho, zda je vada vadou záruční či nikoliv se smluvní strany dohodly, pro případ, že spor nebude možné nijak urovnat smírnou cestou, že Objednatel vybere soudního znalce, který dotčenou vadu posoudí a určí její povahu. Smluvní strany se zavazují závěr soudního znalce respektovat. Náklady na soudního znalce nese ta ze Smluvních stran, jejíž závěr ohledně povahy vady byl nesprávný.

18.11. V případě odstranění vady, na kterou se prokazatelně a zcela nevztahuje záruka, bude Objednatel toto plnění ze strany Dodavatele hradit na základě jednotkových cen uvedených v Nabídce (člověkohodiny). Případným sporem o tom, zda je vada vadou záruční či nikoliv, není dotčena povinnost Dodavatele vadu odstranit, bude-li na jejím odstranění Objednatel trvat.

18.12. V případě, že Dodavatel není schopen odstranit vady vzniklé v záruční době dle této Smlouvy v předem sjednaném termínu a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, má Objednatel právo zajistit si plnění za pomoci třetí strany v cenách obvyklých. Takovéto náklady má právo Objednatel účtovat na vrub Dodavatele a Dodavatel je povinen je uhradit. O tomto kroku je Objednatel povinen Dodavatele informovat prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu.

19. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

19.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci účinných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a Smlouvy.

19.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

19.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy.

19.4. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku). Odpovědnost za prodlení nevylučuje překážka, vzniklá z osobních poměrů příslušné smluvní strany, nebo vzniklá až v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, ani překážka, kterou by byla smluvní strana povinna podle smlouvy překonat. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

20. POJIŠTĚNÍ

- 20.1. Dodavatel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč.
- 20.2. Dodavatel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 20.3. Dodavatel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Dodavatel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
- 20.4. Pokud nebude mít Dodavatel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Předmětu plnění. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro předání Předmětu plnění.
- 20.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Dodavatel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 20.2. Smlouvy.

21. PLATNOST SMLOUVY

- 21.1. Tato Smlouva pozbývá účinnosti:
 - vyčerpáním stanoveného finančního limitu
 - zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce,
 - odstoupením od Smlouvy,
 - výpovědí.
- 21.2. Dodavatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem považují smluvní strany nezaplacení oprávněně fakturované částky Objednatelem do devadesáti (90) kalendářních dnů ode dne splatnosti řádné faktury, ačkoliv byl Objednatel na své prodlení písemně upozorněn.
- 21.3. Dodavatel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve vztahu k části Díla, za kterou mu již bylo Objednatelem zaplacen.
- 21.4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy Dodavatelem. Za podstatné porušení smlouvy Dodavatelem považují smluvní strany:
 - a) hrubé porušení podmínek stanovených touto Smlouvou,
 - b) opakované méně závažné porušení podmínek stanovených touto Smlouvou; Smluvní strany sjednávají, že opakovaným méně závažným porušením se rozumí alespoň tři méně závažná porušení Smlouvy v průběhu jednoho kalendářního měsíce, přičemž porušení se nemusí vztahovat k téže podmínce stanovené touto Smlouvou;
 - c) neodůvodněné přerušení provádění Díla.
 - d) Dodavatel bude v prodlení s předložením či obnovením pojistné smlouvy dle článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** 1. této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, přestože byl na toto prodlení Objednatelem písemně upozorněn a byla mu takto poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě (alespoň třiceti (30) dní),
 - e) Dodavatel bude v prodlení se zaplacením smluvních pokut uplatněných Objednatelem po dobu delší než třicet (30) dnů, přestože byl na toto prodlení Objednatelem písemně upozorněn a byla mu takto poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě (alespoň třiceti (30) dní).

- f) Dodavatel opakovaně nebo po dobu alespoň šedesáti (60) dnů porušuje nebo neplní některé požadavky na Službu dle příslušného Listu Služby, přestože byl na toto porušení Objednatelem písemně upozorněn a byla mu takto poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě (alespoň třiceti (30) dní),
- g) Dodavatel bude v prodlení s dokončením Díla nebo jeho Dílčí části dle lhůty pro dokončení,
- h) Dodavatel poruší nebo nesplní některou svou povinnost podle této Smlouvy, v důsledku čehož nebude Systém funkční po dobu delší než deset (10) dnů po sobě jdoucích,
- i) Dodavatel poruší nebo nesplní některou svou povinnost, která je označena jako podstatné porušení v některém ustanovení této Smlouvy nebo jejích příloh.

21.5. Smluvní strany se též dohodly, že důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele je i též případ, kdy:

- a) Dodavatel vstoupí do likvidace,
- b) vůči Dodavateli bude podán návrh dle Insolvenčního zákona,
- c) Dodavateli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění Smlouvy,
- d) vyskytnou-li se skutečnosti, za které Dodavatel neodpovídá a které brání v plnění smlouvy Dodavatelem a tento stav trvá po dobu delší než čtrnáct (14) dnů,
- e) zahájení trestního stíhání proti Dodavateli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění,
- f) pravomocné odsouzení Dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.

21.6. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 11 této Smlouvy.

21.7. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavatel ve lhůtě dle odst. 22.17 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli Poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Dodavatele nebo Poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

21.8. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 12 této Smlouvy.

21.9. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavatel nevyrozuměl Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Dodavatel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 12 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 22.14. této smlouvy.

21.10. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavatel dle odst. 20.3. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dní.

21.11. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavateli bude pozastaveno provádění Předmětu plnění dle odst. 20.4. Smlouvy.

21.12. Smlouva zaniká dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla druhé smluvní strany.

- 21.13. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí adresovanou Dodavateli. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba činí 3 kalendářní měsíce.
- 21.14. Právní úkon odstoupení od Smlouvy musí být proveden písemnou formou a musí v něm být uveden konkrétní a nezaměnitelný důvod odstoupení. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva, s výjimkou sankčních nároků, a povinností smluvních stran, z jejichž povahy je zřejmé, že trvají i po zániku účinnosti této Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy.
- 21.15. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro případ ukončení této Smlouvy jakýmkoli způsobem jiným než splněním, je Objednatel oprávněn dle své volby vrátit Dodavateli veškeré, či jen některé, do té doby Dodavatelem poskytnuté plnění. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku se použije i pro ty části Díla, ohledně kterých dosud neproběhlo předání Objednateli.
- 21.16. Za Objednatelem již uhrazené části Díla, ke kterým Objednatel uplatní své právo na vrácení plnění podle odst. 21.13. a řádně Dílo vrátí Dodavateli, vrátí Dodavatel Objednateli část Ceny díla, která se vztahuje k vrácené části Díla. Rozhodne-li se Objednatel vrátit části Díla, musí je vrátit bez zbytečného odkladu.
- 21.17. Za části Díla, ke kterým Objednatel uplatní své právo na ponechání si Díla podle odst. 21.13., má Dodavatel nárok na zaplacení v rozsahu odpovídajícím Ceně díla za část Díla, kterou si Objednatel ponechal. V případě, že smluvní vztah založený Smlouvou v části Díla zahrnující vytváření Autorského díla Dodavatelem na zakázku pro Objednatele zanikne jinak než splněním a Objednatel se rozhodne se ponechat si nehotové Autorské dílo, zůstává takovým zánikem smluvního vztahu založeného Smlouvou nedotčena platnost čl. 11, přičemž se má za to, že licence zahrnuje též oprávnění Objednatele dokončit nehotové Autorské dílo vlastní činností nebo prostřednictvím třetí osoby. Dodavatel se zavazuje zajistit, že oprávnění podle předchozí věty Objednateli obdobně udělí rovněž třetí osoba v rámci licence udělené podle čl. 11 této Smlouvy.
- 21.18. Kterákoli ze smluvních stran má právo od této Smlouvy s okamžitou platností odstoupit, pokud druhá smluvní strana pozbude podnikatelského oprávnění nezbytného pro plnění jejich povinností podle této Smlouvy.
- 21.19. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, který stanoví, že marné uplynutí dodatečně lhůty stanovené k plnění může mít za následek odstoupení od této Smlouvy bez dalšího.
- 21.20. Smluvní strany sjednávají, že vznikne-li Objednateli nárok na odstoupení od této Smlouvy, může podle své volby odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu či jen od některé části Díla určené Objednatelem.
- 21.21. Tato Smlouva je smlouvou v podmíněném vztahu se smlouvou ev. č.s názvem " Smlouva o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje Aplikací AZD" (dále také jen "SLA), jejichž společný finanční limit činí 14.000.000,- Kč bez DPH . Dodavatel je povinen informovat Objednatele o vyčerpání limitu v rozsahu 90% (devadesáti procentních bodů).
- 21.22. Tato Smlouva tedy zaniká ke dni zániku SLA, nestanoví-li v jednostranném právním jednání, se kterým je spojen zánik Smlouvy a/nebo SLA Objednatel něco jiného a/nebo nedohodnou-li se písemně Smluvní strany na něčem jiném.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 22.1. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy v souvislosti s ní se řídí Občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- 22.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na vztah smluvních stran založený Smlouvou, se neuplatní ustanovení §§ 1764, 1765 a 1766 Občanského zákoníku. Smluvní strany tedy

- výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření Smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o Smlouvě a o jejich změně.
- 22.3. Ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé Smlouvy a ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě smluvní strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.
- 22.4. V případě, že se ustanovení Smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným v důsledku změny legislativy či v důsledku změny výkladu platných obecně závazných předpisů, zavazují se smluvní strany upravit jejich závazkový vztah do souladu s platnými a účinnými obecně závaznými předpisy českého právního řádu.
- 22.5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této Smlouvy přednostně dohodou, nebude-li spor mezi Smluvními stranami vyřešen smírnou cestou postupem stanoveným odst. 15.6 Smlouvy, jsou k řešení sporů příslušné soudy v České republice.
- 22.6. Závazným podkladem pro uzavření Smlouvy, zejména v rozsahu minimálních vlastností Díla a dalšího plnění poskytnutého na základě Smlouvy, je také Dodavateli předaná a jím převzatá zadávací dokumentace ze dne 3.10.2023 k zakázce č.141/22/OCN nazvané „Dodávka software pro služby automatizovaného zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu, a poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje“, včetně jejich příloh (dále jen „**zadávací dokumentace**“) a Nabídka v Zadávacím řízení. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací a touto Smlouvou, mají přednost výslovná ustanovení této Smlouvy.
- 22.7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Za den uzavření se považuje den uvedený u podpisů oprávněných zástupců smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
- 22.8. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle Zákona o registru smluv.
- 22.9. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě Smlouvy.
- 22.10. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků (dále souhrnně také jen jako „**smluvní dokumentace**“) a dále informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o smluvní dokumentaci či jejím dodatku, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje smluvní dokumentace či její dodatek, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Zákon o registru smluv. Pro případ, že tato smluvní dokumentace podléhá uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění takových dokumentů v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že smluvní dokumentace nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Dodavatel vyzve písemně Objednatele ke zjednání nápravy. Dodavatel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 Zákona o registru smluv

uveřejnit smluvní dokumentaci v registru smluv či již uveřejněné dokumenty opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy dotčených dokumentů v registru smluv ze strany Dodavatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč, která je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k jejímu zaplacení Dodavatelem. Dodavatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním smluvní dokumentace v registru smluv.

- 22.11. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 22.12. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberovazeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 22.13. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv ve Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 12 této Smlouvy.
- 22.14. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 12 Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.
- 22.15. Dodavatel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba nevlastní v dodavateli podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Dodavatel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci.
- 22.16. Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Dodavateli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se

Dodavatel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.

- 22.17. Dodavatel se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli Poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.
- 22.18. Dodavatel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Dodavatel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 22.19. Dodavatel prohlašuje, že Poddodavatel, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 22.20. Objednatel pro účely plnění Smlouvy případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Dodavatele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Dodavatele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Vzhledem k tomu, že při zhotovení Díla může mít Dodavatel přístup k osobním údajům, zavazuje se Dodavatel na výzvu Objednatele uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzorové znění je uvedeno v Příloze č. 6 Smlouvy.
- 22.21. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezující seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.
- 22.22. Registr je uveřejněn na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberovazeni/zverejneni-poptavek> pod názvem Registr bezpečnostních požadavků.
- 22.23. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Dodavatele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
- 22.24. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Dodavateli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.
- 22.25. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.
- 22.26. Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky
- Objednatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona požaduje, aby Dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu tohoto zákona.
-  Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnání, férové pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí.

Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.

- Objednatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce, podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

22.27. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její přílohy:

Příloha č. 1: Popis Díla

Příloha č. 2: Harmonogram

Příloha č. 3: Cena díla

Příloha č. 4: Bezpečnostní pravidla

Příloha č. 5: Realizační tým

Příloha č. 6: Vzorové znění Smlouvy o zpracování osobních údajů

Příloha č. 7: Školení

Příloha č. 8: Vzor Akceptačního protokolu

Příloha č. 9: SLA

Příloha č. 10: Licenční ujednání ke Standardnímu autorskému dílu (pro účely Nevýhradní licence k SADA)

Příloha č. 11: Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Příloha č. 12: Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

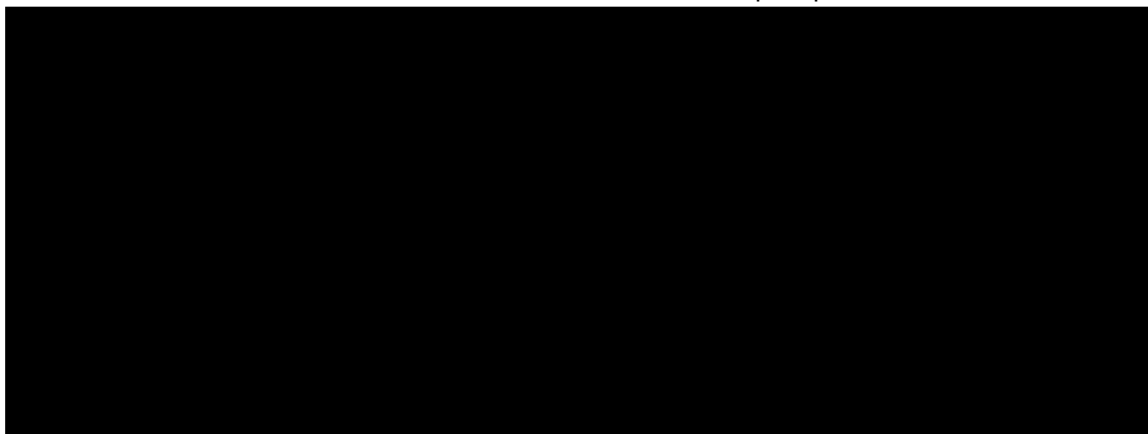
22.28. Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána elektronicky. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne

V Praze, dne

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.

Za Dodavatele
ISS Europe, spol. s r.o.



Příloha č. 1 – Popis díla

Použité pojmy a zkratky

Zkratka a pojmy	Definice
AZD	SW a služby pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu
OCR	Program/system pro rozpoznávání textu
SAP	ERP systém zadavatele
SB faktura	SelfBillingová faktura, kterou zadavatel posílá ze svého jiného systému a musí být automaticky zpracována
IS	Informační systém
ISDS	Informační systém datových schránek
DF	Došlé faktury
IT	Informační technologie
DB	Databáze
Admin	Uživatelská role Zadavatele
ServiceNow	HelpDesk a CMDB Zadavatele
Zadavatel	ČEPRO, a.s.
CIP	Čepro Integrovaná platforma, sloužící pro integraci podnikových systémů a aplikací, běžící na platformě WSO2.
Zabbix	Dohledový a monitorovací systém HW a SW Zadavatele
ISDOC	Information System Document je standard pro elektronickou fakturaci v ČR
PI	Modul SAPu
EMCS	Elektronický systém celní správy pro přepravu a sledování výrobků

1 Požadavky na funkcionality AZD

Níže jsou uvedeny požadavky na řešení členěné po jednotlivých oblastech, které pokrývají procesy a z nich vyplývající potřeby a požadavky. Dodávané řešení musí splňovat veškeré požadavky uvedené v tomto dokumentu.

Dodaný software musí respektovat veškerou aktuálně platnou legislativu a pružně reagovat na její změny. Software vychází minimálně z níže uvedených zákonných norem

- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
- Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, 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 – GDPR);

Poskytování software bude realizováno v rozsahu funkcí či modulů, jejichž funkcionality jsou popsány níže.

1.1 Funkční požadavky na AZD

Číslo	Požadavek
FP-01	Způsob přístupu k aplikacím
FP-01-01	Jednotný portál pro spuštění všech požadovaných procesů/modulů
FP-01-02	Jednotná autorizace uživatelů na příslušnou aplikaci do úrovně přístupu k dokumentům
FP-01-03	Možnost spouštět aplikace: <ul style="list-style-type: none"> - V novém okně prohlížeče - Ve stávajícím okně prohlížeče
FP-01-04	Možnost zapsat/editovat uživatelskou poznámku – uložení na přihlášeného uživatele
FP-01-05	Možnost schémat barevných režimů dle volby uživatele
FP-02	Podatelna/Spisová služba
FP-02-01	Příjem ze skeneru
FP-02-02	Příjem z e-mailu (dle druhů dokumentů)
FP-02-03	Příjem z datové schránky
FP-02-04	Ruční pořízení záznamu a přidání dokumentu
FP-02-05	Typ dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> - Faktura + přílohy - SB faktura - Faktura s ISDOC/ISDOCX - Smlouva - Datová schránka - Avíza

	<ul style="list-style-type: none"> - Dodací dokumenty (dodací listy, vážní listy, přílohy atd...) - Ruční záznam
FP-02-06	Automatické předání dokumentu k vytěžení dat v případě příjmu jednoho PDF
FP-02-07	Možnost sloučení více PDF z jednoho mailu do jednoho dokumentu a automatické předání k vytěžení
FP-02-08	Možnost rozdělení dokumentů z jednoho mailu na více záznamů a automatické předání k vytěžení
FP-02-09	Možnost automatického výběru dokumentů z datové schránky
FP-02-10	Automatická kontrola odesílatele mailu oproti registrovaným adresám dodavatele v SAP
FP-02-11	Automatická kontrola odesílatele – autorizovaný partner pro elektronickou výměnu dat v SAP
FP-02-12	Automatické spojení dokumentů Avíz do jednoho dokumentu a předání k vytěžení dat
FP-02-13	U typu dokumentu ruční záznam možnost připojit soubor dokumentu
FP-02-14	<p>Průběžné zobrazování údajů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Číslo záznamu - Název dávky ve vytěžování - Stav dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Přijato ○ Zpracováno ○ Předáno ○ Vraceno ○ Nerelevantní ○ Vymazáno ve vytěžování ○ Chyba/Duplicitní ○ Zaúčtovaný ○ Doklad o vyrovnání ○ Zrušený doklad o vyrovnání v SAP ○ Doklad trvalého účtování ○ Vzorový doklad ○ Značková položka ○ Předběžně pořízeno ○ Předběžně pořízeno se změnou identifikaci ○ Vymazáno - Partner - IČO Partnera - DIČ Partnera - Variabilní symbol - SAP FI číslo faktury - SAP MM číslo faktury - Důvod nezpracování <ul style="list-style-type: none"> ○ Více než 1 PDF ○ Chybějící PDF

	<ul style="list-style-type: none">○ Prázdné PDF○ Neautorizovaný e-mail○ Neautorizovaný partner- Poznámka- Odesílatel (e-mail)- Předmět- Text e-mailu- Zpracovatel v SAP- Kód zásoby práce- Datum a čas přijetí- Datum a čas zpracování- Původ<ul style="list-style-type: none">○ Mail○ Scan○ CVF○ Datová schránka○ Manuálně- SAP Druh dokladu- Číslo smlouvy- Číslo objednávky- Druh pošty- Jednací číslo partnera- Hmotnost- Cena od - do- Měna- Uzávěrka- Čárový kód- Počet listů příloh- Č. dop. zásilky- Pošta- ID datové schránky- Typ schránky- Odesílatel datové zprávy- ID zprávy- Typ zprávy- Zmocnění- Odstavec- Naše jednací číslo
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Naše spisová značka - Jednací číslo partnera - Spisová značka partnera - K rukám - Do vlastních rukou - Datum a čas zpracování - Zpracovatel - Poznámka
FP-02-15	<p>Možnost pracovat v režimu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Všechny dokumenty - Avíza - Faktury - Smlouvy - Pošta - Datové schránky/právní - Ostatní dokumenty
FP-02-16	Filtrace údajů na obrazovce a vyhledávání dle aktivního datového pole u názvu sloupce a jeho vyplněné hodnoty
FP-02-17	Autorizace uživatelů jednotná na podatelnu a další moduly
FP-02-18	Možnost nastavení a uložení filtrů
FP-02-19	Možnost nastavení a uložení layoutů
FP-02-20	Interaktivní možnost uspořádání sloupců na obrazovce přidržením a přetáhnutím myši
FP-02-21	Možnost samostatného zobrazení příchozích a odchozích zpráv
FP-02-22	Možnost vytvoření a odeslání datové zprávy
FP-02-23	Odeslání jakékoli zprávy nebo dokumentu e-mailem
FP-02-24	Možnost předání dokumentu k vyřízení libovolnému množství uživatelů e-mailem
FP-02-25	Možnost reportů a exportů dle libovolné kombinace datových polí
FP-02-26	Zobrazení detailu záznamu včetně dokumentů a příloh
FP-02-27	V detailu záznamu zobrazovat všechny vytěžené údaje
FP-02-28	Okamžitý přenos dokumentů a vytěžených údajů do archivu
FP-02-29	Zaznamenání plné auditní stopy a historie - průběžně dle jednotlivých úkonů uživatele při zpracování
FP-02-30	Možnost zobrazení kompletního aktuálního a autorizovaného seznamu partnerů dle kmenových dat SAP
FP-02-31	Kontrola autorizace partnera na elektronickou komunikaci (faktury), adresa. E-mail atd..
FP-02-32	Tisk jakéhokoli záznamu a dokumentu

FP-02-33	On-line nápověda
FP-02-34	Nastavení barevných schémat uživatelského prostředí
FP-02-35	Možnost nepovolit funkci kompletace dokladů
FP-02-36	Možnost nastavit interval automatického obnovení seznamu dokladů
FP-02-37	Možnost definovat typ dokumentu pro označení časovým razítkem
FP-02-38	Označení dokumentu (dle definovaného typu) časovým razítkem v okamžiku přijetí dokumentu
FP-03	Vytěžování dat z dokumentů
FP-03-01	Umožnit výběr procesu (Přijaté faktury, Smlouvy, Avíza, Přílohy, Dodací listy, Vážní listy, Ostatní, Všechny)
FP-03-02	Umožnit výběr a změnu zásoby práce na uživatele nebo skupinu uživatelů
FP-03-03	Bezformátové vytěžování dat pomocí fuzzy technologie a umělé inteligence
FP-03-04	Automatické vytěžení dokladu s datovým souborem formátu ISDOC
FP-03-05	Umožnit automatický náhled dokumentu ze seznamu dokumentů k vytěžení
FP-03-06	Zapínatelné vytěžování položek faktury
FP-03-07	Uživatelsky přívětivé doplňování dat (njetím myši na příslušný text v obrázku dokumentu)
FP-03-08	Barevné označení polí dle výsledku kontrol vytěžených dat
FP-03-09	On-line kontrola vytěžených dat proti záznamům v SAP
FP-03-10	Požadovaná úspěšnost vytěžování dat – min. 95%
FP-03-11	Manažerská konzole pro sledování běhu dokladů a stavu vytěžování
FP-03-12	Škálovatelnost systému dle zatížení na více OCR modulů
FP-03-13	Vytěžovat tyto typy souborů: <ul style="list-style-type: none"> - TIFF - PDF (PDF/A (-1a, -1b, -2a, -2b, -2u, -3a, -3b, -3u), - PDF/E - PDF/UA - DOC - DOCX - PNG - IMG
FP-03-14	Vytěžovat tyto typy dokumentů: <ul style="list-style-type: none"> - Faktury přijaté - Smlouvy - Avíza - Přílohy - Dodací listy - Vážní listy - Ostatní
FP-03-15	Vytěžovat tato pole z přijatých faktur musí být validována on-line proti datům v SAP <ul style="list-style-type: none"> - Příjemce

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ SAP ID ○ Oblast účtu ○ Ulice ○ Město ○ IČ ○ DIČ - Dodavatel <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ Ulice ○ PSČ ○ Město ○ IČO ○ DIČ ○ SAP ID ○ Účet ○ IBAN - Hlavička <ul style="list-style-type: none"> ○ Variabilní symbol ○ Evidenční číslo dokladu ○ Číslo objednávky ○ Číslo smlouvy ○ Datum vystavení ○ Datum splatnosti ○ DUZP ○ Komentář ○ Druh dokladu SAP ○ Měna ○ Účetní období – on line ověření proti SAP - Sumární údaje o částkách <ul style="list-style-type: none"> ○ Bez DPH ○ DPH ○ % ○ Celkem ○ Kód daně ○ Bez DPH celkem ○ DPH celkem ○ Celkem - Položkové údaje <ul style="list-style-type: none"> ○ Objednací číslo položky ○ Popis položky ○ Množství ○ Měrná jednotka ○ Cena položky bez DPH ○ Počet položek v jednotce (balení) ○ Sleva (v %) ○ Číslo materiálu položky ○ Sazba DPH ○ Celkem za položku bez DPH ○ Celkem za položku
FP-03-16	Vytěžovat tato pole z dokumentu Smlouva (musí být validována oproti SAP):

	<ul style="list-style-type: none"> - Číslo smlouvy vlastní - Číslo smlouvy partnera(ů) - Příjemce <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ SAP ID ○ Oblast účtu ○ Ulice ○ Město ○ IČ ○ DIČ - Partner(ři) <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ Ulice ○ PSČ ○ Město ○ IČO ○ DIČ ○ SAP ID ○ Účet ○ IBAN - Typ smlouvy - Role partnera(ů) - Název zboží/slужby - Množství - Měrná jednotka - Datum dodání od - Datum dodání do - Poznámka - Počet dnů splatnosti od vystavení faktury - Počet dnů splatnosti od DUZP - Počet dnů splatnosti od doručení faktury - Datum podpisu vlastní - Datum podpisu partnera(ů) - Číslo SAP kontraktu - Obchodní případ - Dodatečná doložka - Platnost od - Platnost do - Měna
<p>FP-03-17</p>	<p>Vytěžovat tato pole z dokumentu Aviza (musí být validována oproti EMCS):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodavatel - Daňový sklad - ARC kód - Číslo cisteren a k ní odpovídající pole <ul style="list-style-type: none"> ○ Litry při 15 st. ○ Váha v Kg ○ Hustota (automaticky z dat EMCS)
<p>FP-03-18</p>	<p>Vytěžovat tato pole z dokumentu Přílohy (musí být validována proti SAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Číslo FI dokladu SAP - Příjemce <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název

	<ul style="list-style-type: none"> ○ SAP ID ○ Oblast účtu ○ Ulice ○ Město ○ IČ ○ DIČ - Dodavatel <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ Ulice ○ PSČ ○ Město ○ IČO ○ DIČ ○ SAP ID ○ Účet ○ IBAN
<p>FP-03-19</p>	<p>Vytěžovat tato pole z dokumentu Dodací listy (musí být validována proti SAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Číslo dokladu (validovat proti dokladu v SAP) - Příjemce <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ SAP ID ○ Oblast účtu ○ Ulice ○ Město ○ IČ ○ DIČ - Dodavatel <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ Ulice ○ PSČ ○ Město ○ IČO ○ DIČ ○ SAP ID ○ Účet ○ IBAN - Číslo dodacího listu
<p>FP-03-20</p>	<p>Vytěžovat tato pole z dokumentu Vážený list (musí být validována proti SAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Číslo dokladu (validovat proti dokladu SAP) - Příjemce <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ SAP ID ○ Oblast účtu ○ Ulice ○ Město ○ IČ ○ DIČ - Dodavatel <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ Ulice ○ PSČ

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Město ○ IČO ○ DIČ ○ SAP ID ○ Účet ○ IBAN - Číslo Vážního listu
FP-03-21	<p>Vytěžovat tato pole z dokumentu Ostatní (musí být validována proti SAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Příjemce <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ SAP ID ○ Oblast účtu ○ Ulice ○ Město ○ IČ ○ DIČ - Dodavatel <ul style="list-style-type: none"> ○ Jméno/název ○ Ulice ○ PSČ ○ Město ○ IČO ○ DIČ ○ SAP ID ○ Účet ○ IBAN - Typ dokumentu - Druh dokumentu - Oblast
FP-04	SAP – přenos, zpracování a schvalování (transakce SAP musí umožňovat následující)
FP-04-01	Zpracovat DF dle standardu SAP bez nutnosti spuštění jiné SAP transakce
FP-04-02	Řídit zpracování dokladů dle stanovené zásoby práce uživatele při digitálním pořízení dokladu
FP-04-03	Automaticky zobrazovat náhled faktury při zpracování detailu dokladu přímo v transakci
FP-04-04	Odeslat na zpracování jinému příjemci dle nastaveného schématu zpracování nebo jednotlivě
FP-04-05	Odeslat na schválení jinému příjemci dle nastaveného schématu zpracování nebo jednotlivě
FP-04-06	Definovat schéma zpracování – neomezený počet úrovní
FP-04-07	Definovat schéma schvalování – neomezený počet úrovní
FP-04-08	Zpracovat doklad dle schématu zpracování jako celek nebo po položkách na daného uživatele s možností uzamčení hlavičky a vybraných položek. Uživatel musí vidět jen položky jemu přiřazené na zpracování s možností schválení, odmítnutí, předání na jiného uživatele, dotazu a komentáře a s možností zobrazení všech souvisejících příloh schvalovaného dokladu
FP-04-09	Schvalovat doklad dle schématu schvalování jako celek nebo po položkách na všech úrovních. Uživatel musí vidět jen položky jemu přiřazené na schválení s možností

	schválení, odmítnutí, předání na jiného uživatele, dotazu a komentáře a s možností zobrazení všech souvisejících příloh schvalovaného dokladu
FP-04-10	V seznamu dokladů barevně indikovat stavy: <ul style="list-style-type: none"> - Zpracovatel - Schvalovatel - Úroveň schvalování - Zpracováno - Schváleno - Zaúčtováno
FP-04-11	Možnosti schvalování (v SAP i mimo SAP): <ul style="list-style-type: none"> - Celého dokladu - Položek - Více schvalovatelů na každé úrovni - Schválení jedním uživatelem na každé úrovni - Schválení všemi uživateli na každé úrovni - Schvalování položek různými schvalovateli na různých úrovních - Schválení položky jedním uživatelem na každé úrovni - Schválení položky všemi uživateli na každé úrovni
FP-04-12	Možnosti zpracování dokladu (v SAP i mimo SAP): <ul style="list-style-type: none"> - Editovat všechna standardní pole SAP - Editaci polí umožnit dle jednotlivých oprávnění uživatelů na úroveň dokumentu a pole v souladu se schvalovací a zpracovatelskou strategií mimo SAP
FP-04-13	Simulovat účtování
FP-04-14	Zaúčtovat fakturu
	Následuje seznam požadovaných polí. Pole musí být customizovatelná dle standardu layoutů SAP
FP-04-15	Hlavička: <ul style="list-style-type: none"> - Bankovní účet - Blokace platby - Částka DPH - Částka skonta - Číslo fakturačního dokladu - Číslo dokladu - Datum daňového hlášení - Datum dokladu - Datum skenování (příjmu e-mailem) - Datum skonta - Datum účtování - Datum UZP - Dny 1 - Druh dokl. - Druh pořízení - Fakturovaná částka brutto - Fakturovaná částka brutto - Fiskální rok - Historie - Hlášení stát - IČO DPH

	<ul style="list-style-type: none"> - Jméno uživatele - Klient - Kód CBS - Kurz přepočtu - Měna - Nákupní doklad - Název - Operace - Platební podmínka - Pracovní úsek - Přiřazení - Reference - Seznam dokladu - Schválení nutné - Schéma schvalování - Schéma zpracování - Schvalování - Splatnost netto - Status fakturačního dokladu - Text - Text hlavičky dokladu - Typ banky partnera - Účetní - Účetní okruh - Vedl náklady odběru - Výstavce faktury - Zákl.plat.lhůty - Znak daně - Zpracování - Zpracovatel - Způsob platby
<p>FP-04-16</p>	<p>Položky účtu hlavní knihy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status - Účet hlavní knihy - Krátký text - Částka - Částka ve FM - Znak daně - Text - Pracovní úsek - Nákladové středisko - Zakázka - Množství - Základní měrná jednotka - Přiřazení - Účetní okruh - Záporné účtování - Závod - Profit centrum - Prvek SPP - Měna

FP-04-17	<p>Pole položky reference k objednávce:</p> <ul style="list-style-type: none">- Položka- Částka- Měna objednávky- Množství- Objemová měrná jednotka- Objednané množství- Přijaté množství- Objednávka- Materiál- Krátký text- Číslo materiálu dodavatele- 1. datum účtování příjmu materiálu- Hodnota objednávky netto- Nákladní list- Znak daně- Účet hlavní knihy- Typ přiřazení účtu- Nákladové středisko- Výkon- Bez skonta- Pracovní úsek- Položka faktury- Fakturované množství- Měrná jednotka objednávkové ceny- Množství PM v MJOC- Fakturovaná částka dod. CM- Množství fakt. dokl.- Cena netto- Počet jednotek v ceně- Položka ref. dokl.- Reference doklad- Znak výběru- OK- Značka- Typ položky- Čítač- Vyrovnávací hodnota PM/PF ve FM- PM/PF Vyrovnávací hodnota v cizí měně- Text k typu položky- Číslo postupu k operacím- Zákl.měrná jednotka- Datum objednávky- Skupina oprávnění- Násl. účt. na vrub- Skupina nákupu- Konečná faktura- Přepočet množství- Dodací list- Přepočet množství- Množství v MJOC
-----------------	--

	<ul style="list-style-type: none">- Datum účtování- Druh ocenění- Typ ocenění- Zakázka- Referenční datum- Rozpočtová položka- Zakázka odběratele- Finanční místo- Funkční oblast- Fond/§- Dův.blok. PJuOC- Grant- Dův.blok.: Množ.- Rezervace prostředků- Položka dokladu- Firem.měna- Klíč nemovitosti- Dův.blok.: Cena- Pol.zakázky odběr.- Dův.blok. manuálně- Parametru nahlášený pracovní úsek- Přijatý pracovní úsek partnera- Dův.blok.: Termín- Profit centrum- Partner.PrCtr- Nositel nákladů- Dův.blok.: Projekt- Fixní kurz- Autom.druh ocenění- Ocenění zvl.zásoby- Důvod blok.: Výška částky- Ext.poříz.závazné- StátOdes- Skup.materiálu- Důvod blok.: Jakost- Číslo IDoc- Řízení data ceny- Č.segmentu- Druh materiálu- Datum dodávky- Znak rozdělení- Ne množ.- Zn.vedl.nákladů- Síť.diagram- Rok souč.období- Účetní okruh- Č.výsledk.objektu- Investiční majetek- Osobní číslo- Podčíslo- Profit centrum- Prvek SPP
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- Text- ZnVývObj- Typ nákladů- Povol.částka- Hodnota faktury- Druh podmínky- Hodn.faktury v CM- Číslo úrovně- Č. ručně připojeného řádku- Polož.vrác.dodávky- Počet.- Poř.fakt.částka FM- Částka fakt.v CM- Zvláštní zásoba- Místo placení daně- Jmenovatel- Čítatel- Návrh: Extern.poříz.- Partner- Měna- Příjem materiálu- Závod- PM neoceněn- Hodn.přijat.mat.- Hodn.přij.mat.FM- Odebraná hodnota netto v CM- Aktuální přiřaz.úctu- Množst. v dod.listu- MěrJedn z dod.listu- Číslo zaměst.- SPZ- Obchodní případ- Číslo smlouvy- Číslo šarže- Číslo smlouvy- Posl.rozhodný den- Posl.běh úroků- Znak úročení- Posl.rozh.den- Blokace úroků- Reference k faktuře- Fiskální rok- Položka- Refer.datum- Materiál ČDV- Zač.doby platnosti- Konec platnosti- Celkový limit- Neomezeně- Skut.hodn.- Neoceněné množst. PM- Neoceň.mn. PM v MJOC
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Druh výkonu - Obchodní proces - Číslo ref.dokladu - Příjem faktury - PM/PF Vyrovnávací hodnota v cizí měně - Dílčí faktura - Částka fakt.v CM - Hodn.přij.mat.FM - Likv.faktur dle PM - Oceň.blok.zás.PM v OMJ - Oceň.blok.zás.PM v MJOC - Částka kurz.rozdílu - Znak aktualizace EKBE_MA, EKBZ_MA - Neplánov.přiřaz.úct: Likvidace faktur - Směnný kurz - Rozpočtový program - Období rozpočtu - Posl.datum příjmu materiálu - Posl.dovol.datum dodávky - Znak: Konečné přiřaz.úctu - Kon.množ.přiř.úctu - Koneč.množ.přiř.úctu (č. s poh.ř.čárkou) - Předběžně pořízené fakturované množství - Předb.pořiz.fkt.množ. (č. s p.ř.č.) - Šarže - Znak pro vystavení rozdílové faktury - Nové stanovení ceny - Konečná faktura - Množ. PM v MJOC - Částka kurz.rozdílu - Částka kurz.rozdílu - Joint Venture - Skupina kapit.účástí - Třída kapitál.účástí - Částka platby - Měr.jednotka - Klíč účtu - Rezerv.klíč účtu - Dodavatel - Znak X - Položka mat. dokladu - Rozpočtový program - Období rozpočtu - Posl.datum příjmu materiálu - Posl.dovol.datum dodávky - Znak: Konečné přiřaz.úctu - Kon.množ.přiř.úctu - Koneč.množ.přiř.úctu (č. s poh.ř.čárkou) - Předběžně pořízené fakturované množství - Předb.pořiz.fkt.množ. (č. s p.ř.č.) - Šarže - Znak pro vystavení rozdílové faktury
--	---

	<ul style="list-style-type: none">- Nové stanovení ceny- Konečná faktura- Množ. PM v MJOC- Částka kurz.rozdílu- Částka kurz.rozdílu- Joint Venture- Hodnota netto- Přijaté množství- Převz.přepr.nákladů- Vícenásobné přiřazení účtu- Součet záloh- Obj.množství v měrné jednotce obj.ceny- BlokZás PM v MJOC- Založeno- Čís.plánu fakturace- Incoterms- Incoterms část 2- Odhad.cena- Řídící klíč-QSS- Status poptávky- Číslo rozvržení- Likv.faktur dle PM- BIZás PM v OMJ- Autom.zúčtování PM- Žádné nepl. VPN- Korekt.neutr.rezerv- Žádné zúčtování- Číslo přepr.nákladů- Položka- Typ položky- Ext.identifikace 1- Konfigurovatelné č. položky- Externí třídící číslo- Externí typ hierarchie- Zadržená částka v měně dokladu- Zadrž.částky ve měně úč.okr.(součet)- Až dosud zaúčt.zadrž. část. v měně dokl.- Součet zaúčt.zadrž. část. v MÚO- Zadržená částka v procentech- Zadržená částka- Relevance rizika- Položka generována- Kategorie struktury- Druh pohybu- Číslo dokladu- Kons.druh pohybu- Položka faktury- Okruh ocenění- ModifKonstOcenění- Výběr pole- Výběr pole- Všechna přiřaz. účtu
--	---

	<ul style="list-style-type: none">- Fiskální rok- Nákladový okruh- Účtový rozvrh- Pořadové číslo- Mater.-ledger aktivní- Stanovení ceny materiálu: Řízení- Znak daně- Opční sazba- Přiř.účtu lze změnit- Dův.blok.: Rozšíření- Označení- Částka daně- Detail.obr.- Cen.roz.obj.prVeMzdě- Výpočet daně- Kontrola položky- Přiřazení- Vyrovnání PM/PF- Typ materiálu- Třída ocenění- Druh dokl.- Podíl vedlejš.nákladů- Podíl vedl.nákl.ve firemní měně- Řetězec hodnot- Měna- Částka ve FM- Čin.:DaňZPřijBrutto- Region- Druh rozdělení- Původ materiálu- Skupina původu- Firemní měna- Kurz přepočtu- Celková zásoba- Rok souč.období- Aktuální období- Sklad.materiál- Účetní období- Neodčitelná- Neodčitelná- Částka- Hodn.faktury netto v CM- Hodn.faktury netto- Varianta fisk.roku- Položka faktury- Celk.hodnota- Znak Má dáti/Dal- Částka skonta- Celk.hodn. PO- Řízení ceny- Zásoba účtov.do PO- Částka
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Částka ve FM - Částka ve FM - Hodn.mat. - LIFO/FIFO-relevantní - Účtování do př.roku - Účtování do před.obd.povoleno - Oceňení prod.ceny - Rozděl.cen.odchylky - Tolerance korektury zásob - Obchodní místo - Mater. doklad - Rok mat.dokladu - Položka mat. dokladu - Číslo podm.dokladu - KonfMatNadRámecZáv - Kód EAN/UPC - Akce - Podpoložky - Typ podpoložky - Nadřazená položka - Číslo paketu - Řádka výkonu - Likvidace faktur vztažená k výkonu - Akt.přiřazení účtu objednávky - Chyba dodavat.netto - FaktMnDodav OC - Znak korektury - Množství - Množst.v MJOC - Částka - Označení - Vlastní chyba - Chyba dodavat. - Důvod reklamace - Hodn.korektury podm. - DÍLČÍ PLATBA U SLUŽBY JE MOŽNÁ - Operace - Název ikony - DruhÚčtu - Účtovací klíč - Hospodářská jednotka - Budova - Pozemek - Nájemní jednotka - Nájemní smlouva - Klíč vedl.nákladů - Zúčtovací jednotka - Správní smlouva - Číslo smlouvy - Hodnoty oprávek - Correction Object - Chyba dodavat.netto
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- FaktMnDodav OC- Znak korektury- Množství- Množst.v MJOC- Částka- Označení- Vlastní chyba- Chyba dodavat.- Důvod reklamace- Hodn.korektury podm.- DÍLČÍ PLATBA U SLUŽBY JE MOŽNÁ- Operace- Název ikony- DruhÚčtu- Účtovací klíč- Hospodářská jednotka- Budova- Pozemek- Nájemní jednotka- Nájemní smlouva- Klíč vedl.nákladů- Zúčtovací jednotka- Správní smlouva- Číslo smlouvy- Hodnoty oprávek- Correction Object- Záporné účtování- Nastav.na vyřízeno- Finanční okruh- PracÚsekPart- Účtování zásob řádky došlé faktury- Účtov.zásob min.obd.- Účtov.zásob-min.rok- Druh daně- Částka základu daně- Zákl.daně v FM- Dat.úct.příjmu mat.- Prvek SPP- Zakázka odběratele- Pol.zakázky odběr.- Faktur.množství- Hodn.faktury v CM- Dr.odchylky- Zúčt.období- Datum vytvoř.dodávky- DruhÚčtu- Množ. (Float - interně)- Množ. (Float - interně)- Zadržená částka v měně dokladu- Zadržená částka v měně úč.okruhu- Datum splatn. zadrž. částky- Data zadrž.část. měnitelná
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Dat. splatnosti je pov. pole - Krácení daně u zadrž.částky - Základ výpoč.skonta neměnit - Srážka daně ve měně dokladu - Náklad., př.výn.účet v HK zal.pl. - ID číslo procesu - Rozdíl dobropisu - Rámcová smlouva - Pol.nadřaz.smlouvy - Centrální kontrakt - Položka centrálního kontraktu - Druh smlouvy - Cíl.hodn. (úr.hlav.) - Cílové množství - Hodn.odvolávky kontraktu - Odvoláv.množ. položky kontraktu - Text položky kontraktu nebo text výkonu - Typ položky - Zač.doby platnosti - Konec platnosti - Stanovení kvóty - Pol.stan.kvóty - Cena objednáv.netto - ID položky pro zprávy eSOA - Kontrakt z limitní položky objednávky - Položka s přímou refer. na kontrakt - Nové stanovení ceny položky kontraktu - Závod lze změnit - Spotřeba - Hodn.faktury v CM - Původ položky faktury - Rozdílová částka - GUID - Srovnávací hodnota - Použití srovn.hodnoty - Atribut seskupení pro likvidaci faktur - Kurz přepočtu tržních dat - Číslo objednávky (zdrojový systém) - Zdrojový systém logistiky - Číslo smlouvy EK - Konfigurovatelné číslo dokladu - HSN/SAC Code - Assessable value - Internal License No. - Item - Stock Segment
FP-04-18	Možnost zobrazení historie dokladu
FP-04-19	Možnost zobrazení obrázku dokladu z archivu odkudkoliv ze SAP přes URL link v příloze SAP dokladu
FP-04-20	Možnost odsokou přímo na zpracovávaný doklad do archivu

FP-05	Selfbilling faktury – automatické zpracování
FP-05-01	Automatické rozpoznání faktury typu SB a automatické vytěžení dat faktury
FP-05-02	Kontrola na úplnost dat a správnosti dat vytěžovacím systémem proti údajům v SAP
FP-05-03	Automatické založení dokladu typu SB v SAP
FP-05-04	Automatické zaúčtování
FP-05-05	Notifikace při nemožnosti provést automatické zaúčtování DF typu SB včetně důvodu nezaúčtování
FP-05-06	Customizace algoritmu pro párování přijatých dat na data účtování – Nákladové středisko, účty HK
FP-06	Schvalování faktur – modul umožňující práci s doklady mimo SAP
FP-06-01	Všechna pole musí být on-line synchronizována s SAP
FP-06-02	Řídit zpracování dokladů dle stanovené zásoby práce uživatele
FP-06-03	Zobrazovat uživateli pouze doklady ke zpracování, schválení dle oprávnění uživatele
FP-06-04	Automaticky zobrazovat náhled faktury při zpracování detailu dokladu
FP-06-05	Odeslat na zpracování jinému příjemci dle nastaveného schématu zpracování nebo jednotlivě
FP-06-06	Zpracovat doklad dle schématu zpracování jako celek nebo po položkách na daného uživatele s možností uzamčení hlavičky a vybraných položek. Uživatel musí vidět jen položky jemu přiřazené na zpracování s možností schválení, odmítnutí, předání na jiného uživatele, dotazu a komentáře a s možností zobrazení všech souvisejících příloh schvalovaného dokladu
FP-06-07	Odeslat na schválení jinému příjemci dle nastaveného schématu zpracování nebo jednotlivě
FP-06-08	Schvalovat doklad dle schématu schvalování jako celek nebo po položkách na všech úrovních. Uživatel musí vidět jen položky jemu přiřazené na schválení s možností schválení, odmítnutí, předání na jiného uživatele, dotazu a komentáře a s možností zobrazení všech souvisejících příloh schvalovaného dokladu
FP-06-09	V seznamu dokladů indikovat stavy: <ul style="list-style-type: none"> - Zpracovatel - Schvalovatel - Úroveň schvalování - Zpracováno - Schváleno - Zaúčtováno
FP-06-10	Možnosti schvalování <ul style="list-style-type: none"> - Celého dokladu - Položek - Více schvalovatelů na každé úrovni - Schválení jedním uživatelem na každé úrovni - Schválení všemi uživateli na každé úrovni - Schvalování položek různými schvalovateli na různých úrovních - Schválení položky jedním uživatelem na každé úrovni - Schválení položky všemi uživateli na každé úrovni

FP-06-11	<p>Možnosti zpracování dokladu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Editovat všechna standardní pole SAP - Editaci polí umožnit dle jednotlivých oprávnění uživatelů na úroveň dokumentu a pole v souladu se schvalovací a zpracovatelskou strategií mimo SAP
	<p>Seznam požadovaných polí schvalovací aplikace</p>
FP-06-12	<p>Hlavičková pole</p> <ul style="list-style-type: none"> - ID dokladu - Číslo dokladu FI - Číslo dokladu MM - Variabilní symbol - Kód dodavatele - DIČ Dodavatele - Dodavatel - Dávka - Částka - Celkem v měně dokladu - Hodnota DPH - Měna - Datum splatnosti - Datum zdanitelného plnění - Datum vystavení - Nákladové středisko - Účetní okruh - Pracovní úsek - Číslo smlouvy - Zádržné - Přílohy - Číslo objednávky - Číslo obchodního případu - Evidenční číslo faktury - Dodavatel účet - Dodavatel banka - Dodavatel IČO - Dodavatel ulice - Dodavatel město - Dodavatel PSČ - Dodavatel stát - Odběratel - Odběratel DIČ - Zpracovaná - Kompletní - Typ dokumentu - Komentář - Datum přijetí - Původ dokumentu - Stránka - Popis - Pracovní úsek - Množství - Cena/jednotku

	<ul style="list-style-type: none"> - Sleva - Celkem za položku - Nákladové středisko - SAP systém a klient - SPP prvek - Druh dokladu - Nákladové středisko - Interní zakázka - Profit centrum - Číslo materiálu - Název materiálu - Text - Odpovědná účetní - Schvalovatel - Historie schvalování - Historie zpracování
FP-06-13	<p>Položková pole</p> <ul style="list-style-type: none"> - Položka ID - Středisko/výkon - Částka v měně dokladu - Sazba DPH - Číslo objednávky - Číslo položky - Množství - Měrná jednotka - Číslo šarže - Číslo smlouvy - Stát původu - Profitcentrum - Číslo zakázky - Materiál - Měna - Nákladové středisko - Obchodní případ - SPP - Zaměstnanci - Druh výkonu - Krátký text - SPZ - Stav <ul style="list-style-type: none"> o Ve zpracování o Ve schvalování + úroveň schvalování a uživatel o Schváleno - Odp. účetní - Schváleno dne - Schvalovatel - Historie schvalování - Historie zpracování
FP-07	Avíza

FP-07-01	Výběr e-mailů s dokumenty avíz z definované e-mail schránky
FP-07-02	Automatická kompletace dokumentů do jednoho dokumentu
FP-07-03	Automatické odeslání zkompletovaného dokumentu k vytěžení dat
FP-07-04	Kontrola dodavatelů oproti SAP
FP-07-05	Kontrola daňových skladů oproti SAP
FP-07-06	Kontrola ARC kódu oproti SAP
FP-07-07	Kontrola čísel cisteren oproti SAP
FP-07-08	Automatické vytěžení dat dle požadovaných polí uvedených níže
FP-07-09	Přenos dokumentů a vytěžených dat do archivu avíz
FP-07-10	Přenos vytěžených dat dle ARC kódu do SAP
FP-07-11	Webová služba pro přístup k datům avíza v uloženém v archivu avíz
FP-07-12	Seznam požadovaných polí <ul style="list-style-type: none"> - Odesílatel (e-mail) - Datum přijetí - Dodavatel - Daňový sklad - ARC kód - Čísla cisteren a k ní odpovídající pole <ul style="list-style-type: none"> o Litry při 15 st. o Váha v Kg o Hustota
FP-08	Smlouvy
FP-08-01	Customizace dle polí dle povinnosti vyplnění A/N a zobrazení A/N
FP-08-02	Centrální řízení oprávnění na úroveň dokumentu
FP-08-03	Customizace číselných řad, smlouvy, dodatky atd...)
FP-08-04	Role uživatele: <ul style="list-style-type: none"> - Autor - Primárně odpovědná osoba - Sekundárně odpovědná osoba - Připomínkující - Schvalovatel - Řešitel incidentů
FP-08-05	Tvorba číselníků k datovým polím volitelně v aplikaci nebo napojením na číselník SAP
FP-08-06	Volba zdrojových dat pro jednotlivá pole – číselník aplikace nebo zdroj v SAP
FP-08-07	Možnost editace smluvních dokumentů ve formátu Word a PDF přímo v aplikaci
FP-08-08	Automatické uložení dokumentu po editaci do aplikace
FP-08-09	Možnost načtení smlouvy/kontraktu ze SAP
FP-08-11	Možnost vytvoření smlouvy: <ul style="list-style-type: none"> - Ze vzoru (odemčeného) - Ze vzoru (uzamčeného, volný pouze vybraná pole)

	<ul style="list-style-type: none"> - Novým dokumentem Načtením kontraktu z SAP
FP-08-12	Možnost načtení kalkulace ze SAP
FP-08-13	Automatické přiřazení kontrakt/kalkulace načtené z SAP příslušné smluvní složce
FP-08-14	Možnost ukládat smluvní a dodatečné dokumenty do oddělených oblastí jedné smluvní složky
FP-08-15	Možnost určit pořadí smluvních dokumentů a příloh ke kompletaci konečného smluvního dokumentu – finálního znění
FP-08-16	Kompletace smluvních dokumentů do jednoho finálního dokumentu ve formátu PDF dle pořadí určeného uživatelem
FP-08-17	Blokace zahájení schvalování bez dokončeného připomínkování (pokud bylo vyžadováno) a zkompletovaného finálního znění
FP-08-18	<p>Připomínkový proces – možnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů smlouvy - Zahájit na konkrétního připomínkovatele - Rozšířit schéma připomínkování během připomínkovacího procesu - Kontrola termínů pro vyřízení připomínky - Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky - Možnost vyžádat připomínku k připomínce
FP-08-19	<p>Schvalovací proces – možnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů smlouvy - Zahájit na konkrétního schvalovatele - Rozšířit schéma schvalování během schvalovacího procesu, odesílání dotazů a komentářů - Kontrola termínů pro vyřízení připomínky - Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky - Možnost vyžádat informace ke schvalované smlouvě od jiného uživatele kdykoli v procesu schvalování - Kontrola termínů pro schvalování na jednotlivé uživatele
FP-08-20	<p>Možnost nastavit milníky ke smlouvě</p> <ul style="list-style-type: none"> - záruka - výpověď - výpovědní lhůta - libovolné údaje pro smlouvu limitní
FP-08-21	<p>Kompletní historie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vytvoření - Připomínkování - Schválení - Obdržení originálu - Incidentu (porovnání se schváleným zněním)
FP-08-22	<p>Uchování a tisk protokolů</p> <ul style="list-style-type: none"> - Připomínkování - Schvalování - Historie zpracování
FP-08-23	Automatické párování originálu podepsané smlouvy po naskenování a vytěžení

FP-08-24	Automatické porovnání textu schváleného finálního znění s podepsaným originálem
FP-08-25	Upozornění na incident při nalezení neshody v textu schválené smlouvy oproti podepsané smlouvě
FP-08-26	Možnost vyřešení incidentu a jeho eskalace
FP-08-27	Možnost on-line propojení smlouvy s dalšími dokumenty (Přijatá faktura, došlá faktura atd...)
FP-08-28	Propojování smluv mezi sebou (nadřizená, podřizená, rámcová, dodatek...)
FP-08-29	Automatické vytvoření dodatku ke smlouvě s příslušnou číselnou řadou
FP-08-30	Průběžné ukládání rozpracovaných a uvolněných smluv do archivu s aktuální historií zpracování
FP-08-31	Centrální řízení práv uživatelů na úroveň dokumentu v kombinaci se schvalovacími a připomínkovacími oprávněními
FP-08-32	Možnost převzetí identity běžného uživatele uživatelem se speciálním oprávněním
FP-08-33	E-mail notifikace – customizace systémově přednastavených notifikací
FP-08-34	Možnost hromadných změn odpovědných osob smlouvy uživatelem se speciálním oprávněním
FP-08-35	Customizace závislosti povinnosti polí na základě zadané hodnoty v řídicím poli
FP-08-36	Možnost nastavení a uložení layoutů ve všech přehledových obrazovkách
FP-08-37	Možnost ručního vyvolání porovnání textu mezi libovolnými dokumenty smlouvy
FP-08-38	Podepisování smluv pomocí prostého a zaručeného podpisu a EIB (Elektronická Bankovní Identita) pro všechny účastníky smlouvy
FP-08-39	Možnost označení smlouvy časovým razítkem po každém podpisu nebo po posledním podpisu
FP-08-40	Seznam požadovaných polí. Pole musí být customizovatelná – SAP x (non SAP) <ul style="list-style-type: none"> - Aktualizováno - Anonymizováno - Zveřejněno A/N - Zveřejněno dne - Balení - Bankovní spojení - Bonus - Cena - Cena za měrnou jednotku - Cesta odbytu ID - Cesta odbytu - CO zakázka - Číslo položky - Číslo objednávky - Číslo smluvního partnera - Částka za rok - Částka za rok - měna - Číslo smlouvy - Číslo výběrového řízení

	<ul style="list-style-type: none">- Datum dodání- Datum porady vedení- Datum tisku- Datum účinnosti- Datum výběrového řízení- Datum vytvoření- Datum zapůjčení- Datum zveřejnění- DIČ- DIČ partnera- Dodací podmínky- Dodací podmínky ID- Dodání do- Dokumentace doložena- Dokumentace požadována (A/N)- Dokumentace – požadované datum- Dotace- Druh- Druh smlouvy SAP- Expediční středisko- Incoterms- Incoterms ID- Interní partner- Interní kontakt- Jazyk smlouvy- K platbě- K platbě – interval- Kontaktní osoba- LF PM- Měrná jednotka- Marže- Měna- Měna plnění- Metoda ukončení- Místo plnění- Množství- Nákupní organizace- Nákupní organizace ID- Nutná výpověď- Období výpovědní lhůty- Obchodní případ- Obchodní případ ID- Oblast- Obor- Obor ID- Odkládací podmínka- Odstraněno kým- Organizační jednotka- Os. Způsob číslo- Os. Způsob expirace- Os. Způsob reference- Os způsob vyní
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- Partner- PF- Platba dod.- Platba nepravidelně- Platná- Platnost do- Platnost od- PM- PMN- Pojistný limit- Pojistný limit měna- Položka prodejní kanceláře- Položka- Položka Incoterms- Položka obchodní případ- Položka pole- Položka pracovní úsek- Položka profit centrum- Porada vedení- Pořizovatel- Poznámka- Pracovní úsek- Pracovní úsek ID- Primárně odpovědná osoba- Prodejní kancelář ID- Prodejní organizace ID- Prodejní kancelář- Prodejní organizace- Profit centrum- Projekt Dotace- Předmět- Připojený uživatel- Půjčeno komu- Původ- Role- Rozhodné právo- SAP ID- SAP ID položky- Sazba DPH- Sekundárně odpovědná osoba- Servisní smlouva- Sklad- Skupina nákupu- Skupina nákupu ID- Skupina prodeje ID- Skupina prodeje- Sleva- Splatnost- Splatnost 1- Splatnost 2- SAP SPP prvek- Stav
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Stupeň utajení - Šarže - Termín fakturace - Text zálohy - Typ - Typ ocenění - Typ Položky - Typ přiřazení účtu - Účetní okruh SAP - Účetní - Účinnost od podpisu - Úložiště originálu - Úrok - Vlastní účet - Výběrové řízení - Výpovědní lhůta - Výše plnění - Záloha - Záloha měna - Závod - Znak DPH - Zveřejnění požadováno - Zveřejněno
FP-09	Vydané faktury
FP-09-01	Automatický příjem faktury a dat z SAP
FP-09-02	Automatický příjem požadovaných příloh vydané faktury ze souvisejících systémů
FP-09-03	Automatické přiřazení vydané faktury do zásoby práce uživatele dle nastavených parametrů.
FP-09-04	Možnost ručního nahrání libovolné přílohy k faktuře
FP-09-05	Kompletace konečné faktury do jednoho PDF (automaticky nebo dle pořadí určeném uživatelem)
FP-09-06	Vytvoření datového souboru ISDOC/ISDOCX
FP-09-07	Kontrola oprávněnosti el. fakturace příjemci dle kmenových dat SAP
FP-09-08	Odeslání zkompletované faktury příjemci e-mailem nebo tisk
FP-09-09	Možnost nastavení textu odchozího e-mailu
FP-09-10	Možnost přidání obrázku k odchozímu e-mailu
FP-09-11	Možnost nastavení odesílatele vydané faktury
FP-09-12	Možnost nastavit maximální velikost odesílané faktury
FP-09-13	Možnost nastavit druhy dokladů k archivaci bez kompletace a odeslání
FP-09-14	Možnost nastavit jednotný název odchozího .pdf dokumentu faktury
FP-09-15	Možnost nastavení odesílací e-mail adresy – adresa centrální, adresa dle skupin uživatelů, adresa přihlášeného uživatele
FP-09-16	Možnost hromadného zpracování – kompletace/odeslání

FP-09-17	Náhledy dokumentů v obrazovce detailu
FP-09-18	Možnost nastavení a uložení layoutů ve všech přehledových obrazovkách
FP-09-19	Možnost nastavit předmět, text a podpis odesílaného mailu s fakturou na profil uživatele
FP-09-20	Možnost označit vydanou fakturu časovým razítkem a el. podpisem
FP-09-21	<p>Seznam požadovaných polí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výstavce stát - Výstavce IČ - Výstavce DIČ - Příjemce ID SAP - Příjemce název - Příjemce ulice - Příjemce město - Příjemce PSČ - Příjemce stát - Příjemce IČ - Příjemce DIČ - Prodejní organizace - Typ dodávky - Výstavce obchodní partner - Výstavce ID SAP - Výstavce VAT - Příjemce obchodní partner - Příjemce VAT - Kupující obchodní partner - Kupující ID SAP - Kupující název - Kupující ulice - Kupující město - Kupující PSČ - Kupující stát - Kupující IČ - Kupující DIČ - Kupující VAT - Skutečné datum dodávky - Smlouva ID SAP - Dlouhá parita - Číslo položky SAP - Číslo materiálu SAP - Šarže - Dodané množství - Prodejní MJ - Popis materiálu SAP - Číslo prodejní objednávky - Číslo položky prodejní objednávky
FP-10	Směrnice
FP-10-01	Customizace dle polí dle povinnosti A/N a zobrazení A/N
FP-10-02	Centrální řízení oprávnění na úroveň dokumentu

FP-10-03	Customizace číselných směrnic
FP-10-04	<p>Role uživatele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autor - Primárně odpovědná osoba - Sekundárně odpovědná osoba - Připomínkující - Schvalovatel - Seznámený
FP-10-05	Možnost editace dokumentů ve formátu Word a PDF přímo v aplikaci
FP-10-06	Automatické uložení dokumentu po editaci do aplikace
FP-10-07	<p>Možnost vytvoření směrnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ze vzoru (odemčeného) - Ze vzoru (uzamčeného, volný pouze vybraná pole) - Novým dokumentem
FP-10-08	Možnost ukládat dokumenty do oddělených oblastí jedné složky směrnice
FP-10-09	Možnost určit pořadí dokumentů a příloh ke kompletaci konečného znění směrnice – finálního znění
FP-10-10	Kompletace dokumentů do jednoho finálního dokumentu ve formátu PDF dle pořadí určeného uživatelem
FP-10-11	Blokace zahájení schvalování bez dokončeného připomínkování (pokud bylo vyžadováno) a zkompletovaného finálního znění
FP-10-12	<p>Připomínkový proces – možnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů směrnice - Zahájit na konkrétního připomínkujícího - Rozšířit schéma připomínkování během připomínkovacího procesu - Kontrola termínů pro vyřízení připomínky - Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky - Možnost vyžádat připomínku k připomínce
FP-10-13	<p>Schvalovací proces – možnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů směrnice - Zahájit na konkrétního schvalovatele - Rozšířit schéma schvalování během schvalovacího procesu, odesílání dotazů a komentářů - Kontrola termínů pro vyřízení připomínky - Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky - Možnost vyžádat informace ke schvalované smlouvě od jiného uživatele kdykoli v procesu schvalování - Kontrola termínů pro schvalování na jednotlivé uživatele
FP-10-14	<p>Seznamovací proces:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postupný - Paralelní
FP-10-15	<p>Kompletní historie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vytvoření - Připomínkování - Schválení

FP-10-16	<p>Uchování a tisk protokolů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Připomínkování - Schvalování - Seznamování
FP-10-17	Propojování směrnic mezi sebou (nadřízená, podřízená, rámcová, dodatek ...)
FP-10-18	Automatické vytvoření dodatku ke směrnici s příslušnou číselnou řadou
FP-10-19	Průběžné ukládání rozpracovaných a uvolněných směrnic do archivu s aktuální historií
FP-10-20	Centrální řízení práv uživatelů na úroveň dokumentu v kombinaci se schvalovacími a připomínkovacími oprávněními
FP-10-21	Možnost označit směrnici časovým razítkem a elektronickou pečetí vydavatele směrnice
FP-10-22	<p>Seznam požadovaných polí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktualizováno - Číslo směrnice - Datum účinnosti - Datum vytvoření - Datum seznámení - Datum zveřejnění - Druh - Historie připomínkování - Historie schvalování - Historie seznamování - Interní partner - Interní kontakt - Jazyk směrnice - Kontaktní osoba - Oblast - Obor - Obor ID - Odstraněno kým - Organizační jednotka - Partner - Platná - Platnost do - Platnost od - Porada vedení - Pořizovatel - Poznámka - Pracovní úsek - Pracovní úsek ID - Primárně odpovědná osoba - Profit centrum - Předmět - Připojený uživatel - Sekundárně odpovědná osoba - Seznámen - Seznámen dne - Schváleno dne - Stav

	<ul style="list-style-type: none"> - Stupeň utajení - Typ - Účinnost od podpisu/schválení - Úložiště originálu - Závod - Zveřejnění požadováno od - Zveřejněno A/N
FP-11	Právní dokumenty
FP-11-01	Customizace polí dle povinnosti A/N a zobrazení A/N
FP-11-02	Centrální řízení oprávnění na úroveň dokumentu
FP-11-03	Customizace číselných řad a typů dokumentů
FP-11-04	<p>Role uživatele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autor/vlastník - Primárně odpovědná osoba - Sekundárně odpovědná osoba - Připomínkující - Schvalovatel
FP-11-05	Možnost editace dokumentů ve formátu Word a PDF přímo v aplikaci
FP-11-06	Automatické uložení dokumentu po editaci do aplikace
FP-11-07	<p>Možnost vytvoření dokumentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Příjem z datové schránky/podatelný - Ze vzoru (odemčeného) - Ze vzoru (uzamčeného, volný pouze vybraná pole) - Novým dokumentem
FP-11-08	Možnost ukládat dokumenty do oddělených oblastí jedné složky
FP-11-09	Možnost určit pořadí dokumentů a příloh ke kompletaci konečného znění – finálního znění
FP-11-10	Kompletace dokumentů do jednoho finálního dokumentu ve formátu PDF dle pořadí určeného uživatelem
FP-11-11	Blokace zahájení schvalování bez dokončeného připomínkování (pokud bylo vyžadováno) a zkompletovaného finálního znění
FP-11-12	<p>Připomínkový proces – možnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů směrnice - Zahájit na konkrétního připomínkujícího - Rozšířit schéma připomínkování během připomínkovacího procesu - Kontrola termínů pro vyřízení připomínky - Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky - Možnost vyžádat připomínku k připomínce
FP-11-13	<p>Schvalovací proces – možnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů dokumentu - Zahájit na konkrétního schvalovatele - Rozšířit schéma schvalování během schvalovacího procesu, odesílání dotazů a komentářů - Kontrola termínů pro vyřízení připomínky - Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky

	<ul style="list-style-type: none"> - Možnost vyžádat informace ke schvalované smlouvě od jiného uživatele kdykoli v procesu schvalování - Kontrola termínů pro schvalování na jednotlivé uživatele
FP-11-14	<p>Kompletní historie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vytvoření - Připomínkování - Schválení
FP-11-15	<p>Uchování a tisk protokolů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Připomínkování - Schvalování - Historie zpracování
FP-11-16	Propojování dokumentů mezi sebou (nadřazený, podřazený, související ...)
FP-11-17	Automatické vytvoření dodatku k dokumentu s příslušnou číselnou řadou
FP-11-18	Průběžné ukládání rozpracovaných a uvolněných dokumentů do archivu s aktuální historií
FP-11-19	Centrální řízení práv uživatelů na úroveň dokumentu v kombinaci se schvalovacími a připomínkovacími oprávněními
FP-11-20	Možnost označit dokument časovým razítkem
FP-11-21	Možnost podepsat dokument elektronickým podpisem prostým, zaručeným, EIB (Elektronická bankovní identita)
FP-11-22	<ul style="list-style-type: none"> - Seznam požadovaných polí - Aktualizováno - Číslo jednací - Datum účinnosti - Datum přijetí z datové schránky - Datum vytvoření - Datum vyřízení - Datum požadovaného vyřízení - Druh - Historie připomínkování - Historie schvalování - Historie seznamování - Interní partner - Interní kontakt - Jazyk dokumentu - Kontaktní osoba - Odesláno dne - Odesláno komu - Oblast - Obor - Obor ID - Odstraněno kým - Organizační jednotka - Partner - Platnost - Platnost do - Platnost od - Porada vedení - Pořizovatel

	<ul style="list-style-type: none"> - Poznámka - Pracovní úsek - Pracovní úsek ID - Primárně odpovědná osoba - Profit centrum - Předmět - Připojený uživatel - Sekundárně odpovědná osoba - Seznámen - Seznámen dne - Schváleno dne - Stav - Stupeň utajení - Typ - Účinnost od podpisu/schválení - Úložiště originálu - Závod
FP-12	Ostatní dokumenty
FP-12-01	Customizace polí dle povinnosti A/N a zobrazení A/N
FP-12-02	Centrální řízení oprávnění na úroveň dokumentu
FP-12-03	Customizace číselných řad a typů dokumentů
FP-12-04	<p>Role uživatele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autor/vlastník - Primárně odpovědná osoba - Sekundárně odpovědná osoba - Připomínkující - Schvalovatel
FP-12-05	Možnost editace dokumentů ve formátu Word a PDF přímo v aplikaci
FP-12-06	Automatické uložení dokumentu po editaci do aplikace
FP-12-07	<p>Možnost vytvoření dokumentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Příjem z e-mailu-podatelný - Ze vzoru (odemčeného) - Ze vzoru (uzamčeného, volný pouze vybraná pole) - Novým dokumentem
FP-12-08	Možnost ukládat dokumenty do oddělených oblastí jedné složky
FP-12-09	Možnost určit pořadí dokumentů a příloh ke kompletaci konečného znění – finálního znění
FP-12-10	Kompletace dokumentů do jednoho finálního dokumentu ve formátu PDF dle pořadí určeného uživatelem
FP-12-11	Blokace zahájení schvalování bez dokončeného připomínkování (pokud bylo vyžadováno) a zkompletovaného finálního znění
FP-12-12	<p>Připomínkový proces – možnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů směrnice - Zahájit na konkrétního připomínkujícího - Rozšířit schéma připomínkování během připomínkovacího procesu

	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrola termínů pro vyřízení připomínky - Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky - Možnost vyžádat připomínku k připomínce
FP-12-13	<p>Schvalovací proces – možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů dokumentu - Zahájit na konkrétního schvalovatele - Rozšířit schéma schvalování během schvalovacího procesu, odesílání dotazů a komentářů - Kontrola termínů pro vyřízení připomínky - Kontrola, zda byly vyřízeny všechny požadované připomínky - Možnost vyžádat informace ke schvalované smlouvě od jiného uživatele kdykoli v procesu schvalování - Kontrola termínů pro schvalování na jednotlivé uživatele
FP-12-14	<p>Kompletní historie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vytvoření - Připomínkování - Schválení
FP-12-15	<p>Uchování a tisk protokolů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Připomínkování - Schvalování - Historie zpracování
FP-12-16	Propojování dokumentů mezi sebou (nadřízený, podřízený, související ...)
FP-12-17	Automatické vytvoření dodatku k dokumentu s příslušnou číselnou řadou
FP-12-18	Průběžné ukládání rozpracovaných a uvolněných dokumentů do archivu s aktuální historií
FP-12-19	Centrální řízení práv uživatelů na úroveň dokumentu v kombinaci se schvalovacími a připomínkovacími oprávněními
FP-12-20	Možnost označit dokument časovým razítkem
FP-12-21	Možnost podepsat dokument elektronickým podpisem prostým, zaručeným, EIB (Elektronická bankovní identita)
FP-12-22	<p>Seznam požadovaných polí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktualizováno - Číslo jednací - Datum účinnosti - Datum přijetí z datové schránky - Datum vytvoření - Datum vyřízení - Datum požadovaného vyřízení - Druh - Historie připomínkování - Historie schvalování - Historie seznamování - Interní partner - Interní kontakt - Jazyk dokumentu - Kontaktní osoba - Odesláno dne - Odesláno komu

	<ul style="list-style-type: none"> - Oblast - Obor - Obor ID - Odstraněno kým - Organizační jednotka - Partner - Platnost - Platnost do - Platnost od - Porada vedení - Pořizovatel - Poznámka - Pracovní úsek - Pracovní úsek ID - Primárně odpovědná osoba - Profit centrum - Předmět - Připojený uživatel - Sekundárně odpovědná osoba - Seznámen - Seznámen dne - Schváleno dne - Stav - Stupeň utajení - Typ - Účinnost od podpisu/schválení - Úložiště originálu - Závod
FP-13	Žádanky/objednávky
FP-13-01	Customizace polí dle povinnosti A/N a zobrazení A/N
FP-13-02	Centrální řízení oprávnění na úroveň dokumentu
FP-13-03	Customizace číselných řad a typů dokumentů
FP-13-04	Role uživatele: <ul style="list-style-type: none"> - Autor/vlastník - Primárně odpovědná osoba - Sekundárně odpovědná osoba - Připomínkující - Schvalovatel
FP-13-05	Možnost vytvoření dokumentu: <ul style="list-style-type: none"> - Ze vzoru (odemčeného) - Ze vzoru (uzamčeného, volný pouze vybraná pole) - Novým dokumentem
FP-13-06	Plná on-line integrace číselníků na SAP
FP-13-07	Proces zpracování – možnosti: <ul style="list-style-type: none"> - Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů schématu - Zahájit na konkrétního zpracovatele - Rozšířit schéma zpracování během zpracovatelského procesu - Kontrola termínů pro vyřízení

FP-13-08	<p>Schvalovací proces – možnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahájit automaticky dle definovaného schématu a parametrů (čísla potřeby SAP atd...) - Zahájit na konkrétního schvalovatele - Rozšířit schéma schvalování během schvalovacího procesu, odesílání dotazů a komentářů - Kontrola termínů - Možnost vyžádat informace ke schvalované žádance od jiného uživatele kdykoli v procesu schvalování - Kontrola termínů pro schvalování na jednotlivé uživatele - Přiřazení uživatelů schvalovacím pozicím (nezávisle na změně schvalovacího schématu) - Přidání Specialistů – schvalovatelů vstupujících do schvalovacího schématu na základě skupiny materiálu
FP-13-09	<p>Kompletní historie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vytvoření - Zpracování - Schválení
FP-13-10	<p>Uchování a tisk protokolů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zpracování - Schvalování - Historie zpracování a schvalování
FP-13-11	<p>Automatické založení POBJ v SAP po schválení žádanky</p>
FP-13-12	<p>Automatické založení objednávky v SAP po schválení POBJ</p>
FP-13-13	<p>Možnost vygenerovat objednávku k odeslání</p>
FP-13-14	<p>Průběžné ukládání rozpracovaných a schválených žádanek do archivu s aktuální historií</p>
FP-13-15	<p>Centrální řízení práv uživatelů na úroveň žádanky v kombinaci se schvalovacími a připomínkovacími oprávněními</p>
FP-13-16	<p>Správcovské omezení výběru z načítaných hodnot ze SAP v aplikaci</p>
FP-13-17	<p>Možnost označit dokument časovým razítkem</p>
FP-13-18	<p>Možnost podepsat dokument elektronickým podpisem prostým, zaručeným, EIB (Elektronická bankovní identita)</p>
FP-13-19	<p>Seznam požadovaných polí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barter - Barter ID SAP - Cena - Cena - Cena za měrnou jednotku - Číslo majetku SAP - Číslo materiálu SAP - Číslo potřeby - Číslo potřeby ID SAP

-	Číslo žádanky
-	Datum dodání
-	Datum vytvoření
-	Disponent
-	Dodací adresa
-	Dodací adresa ID SAP
-	Důvod požadavku
-	Interní číslo
-	Projekt (Prvek SPP)
-	Projekt (Prvek SPP) ID SAP
-	Měrná jednotka
-	Majetek
-	Materiál
-	Měna
-	Množství
-	Nákladové středisko
-	Nákladové středisko ID SAP
-	Nákupní organizace
-	Nákupní organizace ID SAP
-	Počet jednotek v ceně
-	Popis
-	Pořizovatel
-	Poslední schvalovatel
-	Poznámka
-	Poznámka položky
-	Požadovaný dodavatel
-	Požadovaný dodavatel ID
-	Primárně odp. osoba
-	Předmět
-	SAP ID
-	Sekundárně odp. osoba
-	Sklad
-	Sklad ID SAP
-	Skupina materiálu
-	Skupina materiálu ID SAP

	<ul style="list-style-type: none"> - Skupina nákupu - Skupina nákupu ID SAP - Smluvní položka - Smlouva - Stav pořizování - Stupeň utajení - Šarže - Typ objednávky - Zakázka - Zakázka ID SAP - Závod - Závod ID - Žadatel
FP-14	Archivace
FP-14-01	Fulltextové vyhledávání
FP-14-02	Vyhledávání dle všech archivovaných polí uvedených v seznamech viz FP-14-16 až FP14-16-10
FP-14-03	On-line třídění (vyhledávání) zobrazovaných dokumentů dle údajů zadaných do vyhledávacího pole každého zobrazeného sloupce
FP-14-04	Uživatelská možnost nastavení zobrazovaných dat (sloupců)
FP-14-05	Uživatelská možnost nastavení pořadí sloupců
FP-14-06	Ukládání pohledů na uživatele
FP-14-07	Ukládání filtrů na uživatele
FP-14-08	Možnost zobrazení dokumentu se všemi daty a historií zpracování od přijetí dokumentů (auditní stopa)
FP-14-09	Odeslání dokumentu e-mailem
FP-14-10	Odeslání seznamu dokumentů e-mailem
FP-14-11	Odeslání seznamu dokumentů s příslušnými dokumenty uvedenými v seznamu e-mailem
FP-14-12	Řízení oprávnění k jednotlivým dokumentům dle objektů oprávnění v SAP
FP-14-13	Řízení oprávnění k jednotlivým dokumentům dle oprávnění pro jednotlivé aplikace a uživatele
FP-14-14	Možnost definovat typ dokumentu pro označení časovým razítkem
FP-14-15	Označení dokumentu (dle definovaného typu) časovým razítkem v definovaném okamžiku
FP-14-16	Seznam požadovaných datových polí archivovaných ke každému dokumentu
FP-14-16-1	<p>Přijaté faktury – vytěžená data (po založení dokladu do SAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ID dokladu

	<ul style="list-style-type: none">- Fulltext- Variabilní symbol- Kód dodavatele- DIČ Dodavatele- Dodavatel- Dávka- Kód zásoby práce- Částka- Celkem v měně dokladu- Hodnota DPH- Měna- Datum splatnosti- Datum zdanitelného plnění- Datum vystavení- Nákladové středisko- Účetní okruh- Pracovní úsek- Číslo smlouvy- Vrácené faktury- Zádržné- Přílohy- Číslo objednávky- Evidenční číslo faktury- Dodavatel účet- Dodavatel banka- Dodavatel IČO- Dodavatel ulice- Dodavatel město- Dodavatel PSČ- Dodavatel stát- Odběratel- Odběratel DIČ- Zpracovaná- Kompletní- Typ dokumentu- Komentář- Datum přijetí- Původ dokumentu- Odstraněné faktury- Doris položka ID- Stránka- Pozice- Popis- Množství- Cena/jednotku- Sleva- Celkem za položku- Nákladové středisko- SPP prvek- Analytický účet- Druh dokladu- Historie zpracování
--	---

<p>FP-14-16-2</p>	<p>Přijaté faktury – SAP data (obraz zpracování v SAP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - SAP systém a klient - Účetní okruh - Číslo dokladu FI - Číslo dokladu MM - Variabilní symbol - Fiskální rok - Účetní období - Typ dokumentu - Kód dodavatele - DIČ Dodavatele - Částka v měně dokladu - Částka CZK - Datum splatnosti - Datum dokladu - Datum účtování - Datum vytěžení dokladu - Stav SAP - Pracovní úsek - Založit - Číslo obchodního případu - Číslo smlouvy - Číslo objednávky - Nákladové středisko - Interní zakázka - Profit centrum - Účet hlavní knihy - Volitelné přiřazení - Částka položky v měně dokladu - Znak DPH - Číslo materiálu - Název materiálu - Text - Odp. účetní - Uhradit dne - Schváleno dne - Zapláceno dne - Schvalovatel - Historie schvalování - Historie zpracování - Stav <ul style="list-style-type: none"> o Ve zpracování o Ve schvalování + úroveň schvalování a uživatel o Schváleno
<p>FP-14-16-3</p>	<p>Přijaté faktury – SAP data – položky (obraz zpracování v SAP – schválení)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Položka ID - Středisko/výkon - Částka v měně dokladu - Sazba DPH

	<ul style="list-style-type: none"> - Č. objednávky - Č. položky - Množství - Měrná jednotka - Číslo šarže - Č. smlouvy - Stát původu - Profitcentrum - Číslo zakázky - Materiál - Měna - Nákladové středisko - Obchodní případ - SPP - Zaměstnanci - Druh výkonu - Krátký text - SPZ - Stav <ul style="list-style-type: none"> o Ve zpracování o Ve schvalování + úroveň schvalování a uživatel o Schváleno - Odp. účetní - Schváleno dne - Schvalovatel - Historie schvalování - Historie zpracování
<p>FP-14-16-4</p>	<p>AVIZA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odesílatel (e-mail) - Datum přijetí - Dodavatel - Daňový sklad - ARC kód - Čísla cisteren a k ní odpovídající pole <ul style="list-style-type: none"> o Litry při 15 st. o Váha v Kg o Hustota
<p>FP-14-16-5</p>	<p>Smlouvy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktualizováno - Anonymizováno - Zveřejněno A/N - Zveřejněno dne - Balení - Bankovní spojení - Bonus - Cena - Cena za měrnou jednotku - Cesta odbytu ID - Cesta odbytu - CO zakázka - Číslo položky

	<ul style="list-style-type: none">- Číslo objednávky- Číslo smluvního partnera- Částka za rok- Částka za rok - měna- Číslo smlouvy- Číslo výběrového řízení- Datum dodání- Datum porady vedení- Datum tisku- Datum účinnosti- Datum výběrového řízení- Datum vytvoření- Datum zapůjčení- Datum zveřejnění- DIČ- DIČ partnera- Dodací podmínky- Dodací podmínky ID- Dodání do- Dokumentace doložena- Dokumentace požadována (A/N)- Dokumentace – požadované datum- Dotace- Druh- Druh smlouvy SAP- Expediční středisko- Historie připomínkování- Historie schvalování- Historie seznamování- Incoterms- Incoterms ID- Interní partner- Interní kontakt- Jazyk smlouvy- K platbě- K platbě – interval- Kontaktní osoba- LF PM- Měrná jednotka- Marže- Měna- Měna plnění- Metoda ukončení- Místo plnění- Množství- Nákupní organizace- Nákupní organizace ID- Nutná výpověď- Období výpovědní lhůty- Obchodní případ- Obchodní případ ID- Oblast
--	--

	<ul style="list-style-type: none">- Obor- Obor ID- Odkládací podmínka- Odstraněno kým- Organizační jednotka- Os. Způsob číslo- Os. Způsob expirace- Os. Způsob reference- Os způsob vyní- Partner- PF- Platba dod.- Platba nepravidelně- Platná- Platnost do- Platnost od- PM- PMN- Pojistný limit- Pojistný limit měna- Položka prodejní kanceláře- Položka- Položka Incoterms- Položka obchodní případ- Položka pole- Položka pracovní úsek- Položka profit centrum- Porada vedení- Pořizovatel- Poznámka- Pracovní úsek- Pracovní úsek ID- Primárně odpovědná osoba- Prodejní kancelář ID- Prodejní organizace ID- Prodejní kancelář- Prodejní organizace- Profit centrum- Projekt Dotace- Předmět- Připojený uživatel- Půjčeno komu- Původ- Role- Rozhodné právo- SAP ID- SAP ID položky- Sazba DPH- Sekundárně odpovědná osoba- Servisní smlouva- Sklad- Skupina nákupu
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - Skupina nákupu ID - Skupina prodeje ID - Skupina prodeje - Sleva - Splatnost - Splatnost 1 - Splatnost 2 - SAP SPP prvek - Stav - Stupeň utajení - Šarže - Termín fakturace - Text zálohy - Typ - Typ ocenění - Typ Položky - Typ přiřazení účtu - Účetní okruh SAP - Účetní - Účinnost od podpisu - Úložiště originálu - Úrok - Vlastní účet - Výběrové řízení - Výpovědní lhůta - Výše plnění - Záloha - Záloha měna - Závod - Znak DPH - Zveřejnění požadováno - Zveřejněno
<p>FP-14-16-6</p>	<p>Vydané faktury</p> <ul style="list-style-type: none"> - Výstavce stát - Výstavce IČ - Výstavce DIČ - Příjemce ID SAP - Příjemce název - Příjemce ulice - Příjemce město - Příjemce PSČ - Příjemce stát - Příjemce IČ - Příjemce DIČ - Prodejní organizace - Typ dodávky - Výstavce obchodní partner - Výstavce ID SAP - Výstavce VAT - Příjemce obchodní partner - Příjemce VAT

	<ul style="list-style-type: none"> - Kupující obchodní partner - Kupující ID SAP - Kupující název - Kupující ulice - Kupující město - Kupující PSČ - Kupující stát - Kupující IČ - Kupující DIČ - Kupující VAT - Skutečné datum dodávky - Smlouva ID SAP - Dlouhá parita - Číslo položky SAP - Číslo materiálu SAP - Šarže - Dodané množství - Prodejní MJ - Popis materiálu SAP - Číslo prodejní objednávky - Číslo položky prodejní objednávky
<p>FP-14-16-7</p>	<p>Směrnice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktualizováno - Číslo směrnice - Datum účinnosti - Datum vytvoření - Datum seznámení - Datum zveřejnění - Druh - Historie připomínkování - Historie schvalování - Historie seznamování - Interní partner - Interní kontakt - Jazyk směrnice - Kontaktní osoba - Oblast - Obor - Obor ID - Odstraněno kým - Organizační jednotka - Partner - Platná - Platnost do - Platnost od - Porada vedení - Pořizovatel - Poznámka - Pracovní úsek - Pracovní úsek ID - Primárně odpovědná osoba

	<ul style="list-style-type: none"> - Profit centrum - Předmět - Připojený uživatel - Sekundárně odpovědná osoba - Seznámen - Seznámen dne - Schváleno dne - Stav - Stupeň utajení - Typ - Účinnost od podpisu/schválení - Úložiště originálu - Závod
<p>FP-14-16-8</p>	<p>Právní</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktualizováno - Číslo jednací - Datum účinnosti - Datum přijetí z datové schránky - Datum vytvoření - Datum vyřízení - Datum požadovaného vyřízení - Druh - Historie připomínkování - Historie schvalování - Historie seznamování - Interní partner - Interní kontakt - Jazyk dokumentu - Kontaktní osoba - Odesláno dne - Odesláno komu - Oblast - Obor - Obor ID - Odstraněno kým - Organizační jednotka - Partner - Platnost - Platnost do - Platnost od - Porada vedení - Pořizovatel - Poznámka - Pracovní úsek - Pracovní úsek ID - Primárně odpovědná osoba - Profit centrum - Předmět - Připojený uživatel - Sekundárně odpovědná osoba - Seznámen

	<ul style="list-style-type: none"> - Seznámen dne - Schváleno dne - Stav - Stupeň utajení - Typ - Účinnost od podpisu/schválení - Úložiště originálu - - Závod
<p>FP-14-16-9</p>	<p>Ostatní dokumenty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktualizováno - Číslo jednací - Datum účinnosti - Datum přijetí z datové schránky - Datum vytvoření - Datum vyřízení - Datum požadovaného vyřízení - Druh - Historie připomínkování - Historie schvalování - Historie seznamování - Interní partner - Interní kontakt - Jazyk dokumentu - Kontaktní osoba - Odesláno dne - Odesláno komu - Oblast - Obor - Obor ID - Odstraněno kým - Organizační jednotka - Partner - Platnost - Platnost do - Platnost od - Porada vedení - Pořizovatel - Poznámka - Pracovní úsek - Pracovní úsek ID - Primárně odpovědná osoba - Profit centrum - Předmět - Připojený uživatel - Sekundárně odpovědná osoba - Seznámen - Seznámen dne - Schváleno dne - Stav - Stupeň utajení - Typ

	<ul style="list-style-type: none"> - Účinnost od podpisu/schválení - Úložiště originálu - Závod
<p>FP-14-16-10</p>	<p>Žádanky/POBJ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barter - Barter ID SAP - Cena - Cena - Cena za měrnou jednotku - Číslo majetku SAP - Číslo materiálu SAP - Číslo potřeby - Číslo potřeby ID SAP - Číslo žádanky - Datum dodání - Datum vytvoření - Disponent - Dodací adresa - Dodací adresa ID SAP - Důvod požadavku - Interní číslo - Projekt (Prvek SPP) - Projekt (Prvek SPP) ID SAP - Měrná jednotka - Majetek - Materiál - Měna - Množství - Nákladové středisko - Nákladové středisko ID SAP - Nákupní organizace - Nákupní organizace ID SAP - Počet jednotek v ceně - Popis - Pořizovatel - Poslední schvalovatel - Poznámka - Poznámka položky - Požadovaný dodavatel - Požadovaný dodavatel ID - Primárně odp. osoba - Předmět - SAP ID - Sekundárně odp. osoba - Sklad - Sklad ID SAP - Skupina materiálu - Skupina materiálu ID SAP - Skupina nákupu - Skupina nákupu ID SAP - Smluvní položka

	<ul style="list-style-type: none">- Smlouva- Stav pořízení- Stupeň utajení- Šarže- Typ objednávky- Zakázka- Zakázka ID SAP- Závod- Závod ID- Žadatel
--	---

1.2 Nefunkční požadavky na AZD

1.2.1 Oblast ochrany osobních údajů, GDPR

Číslo	Požadavek
GDPR-01	AZD umožňuje evidenci osobních údajů zaměstnanců v návaznosti na aktuální platnou legislativu, včetně GDPR.
GDPR-02	AZD umožňuje Řízení přístupů k osobním údajům vč. logování na základě rolí a aktuálně platné organizační struktury.
GDPR-03	AZD umožňuje zajištění výmazu osobních údajů po uplynutí doby pro jejich zpracování a umožnění uplatnění práva subjektu údajů na výmaz (právo být zapomenut).
GDPR-04	Součástí údajů vedených v AZD budou údaje klasifikované dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů jako osobní údaje a dále údaje. Systém musí splňovat požadavky vyplývající z tohoto právního předpisu.
GDPR-05	AZD umožňuje různé úrovně uživatelských oprávnění tak, aby se eliminoval přístup k osobním údajům na minimum nutné pro práci konkrétního uživatele.
GDPR-06	AZD umožňuje jednorázově vymazat / anonymizovat uživatele dle pravidel GDPR.

1.2.2 Bezpečnost systému

č.	Požadavek
BS-01	AZD bude ve výchozím stavu v souladu s bezpečnostním přístupem "Co není povoleno, je zakázáno". Tedy, pokud správce nenastaví uživateli práva, nebude mít uživatel přístup v systému k žádné akci, ani k žádným datům.
BS-02	AZD musí být odolný proti známým bezpečnostním hrozbám a útokům z vnějších i vnitřních sítí. Webové části AZD musí být chráněny proti známým útokům, které byly identifikovány nezávislým společenstvím OWASP (www.owasp.org). Systém a jeho dokumentace musí vyhovovat požadavkům právní úpravy dle GDPR a eIDAS a na ně navazující vnitrostátní úpravy.
BS-03	AZD musí umožnit základní logování. Kromě standardních uživatelských operací s daty systém musí dále logovat minimálně: <ul style="list-style-type: none"> • Jméno uživatele a čas přihlášení do AZD; • automatizované operace nad daty, jako exporty, importy nebo hromadné čtení dat; • administrátorské operace provedené mimo standardní uživatelské prostředí. Na úrovni databáze musí být logovány veškeré změny v datech.
BS-04	Používání doplňků prohlížeče (Flash, Silverlight, Active-X) je obecně zakázáno. Pokud bude vyžadován nějaký doplněk třetí strany, podléhá schválení Zadavatele.
BS-05	AZD musí podporovat zabezpečení dat (šifrovaná komunikace – HTTPS).

č.	Požadavek
BS-06	Interní Uživatelé přistupující do systému musí být autentizováni a ověřováni proti záznamům v Active Directory (AD) přes LDAPS (Lightweight Directory Access Protocol Secure).
BS-07	AZD musí umožňovat Single Sign-On (SSO) autentizaci. Zadavatel má ve svém prostředí nasazenou funkcionalitu SSO navázanou na přihlášení do operačního systému zaměstnance. AZD musí být schopen tuto autentizaci převzít a využít a implementovat pro skupinu uživatelů Interní Zaměstnanci Zadavatele.
BS-08	Pokud bude pro běh AZD nutná komunikace se serverem mimo síť Zadavatele, tak Dodavatel poskytne úplný přehled potřebných prostupů (IP adresa, port, popis a odůvodnění komunikace).
BS-09	Dodavatel musí zajistit, aby byl dodávaný systém v souladu se směrnicí EU o Kybernetické bezpečnosti NIS2 včetně splnění nároků a požadavků na samotného dodavatele. Tento požadavek se dodavatel zavazuje splnit nejpozději ke dni platnosti směrnice NIS2 v platné legislativě ČR či na ni navázané jiné národní legislativní úpravy.

1.2.3 Technické požadavky

č.	Požadavek
TP-01	Dodavatel musí garantovat dostupnost AZD v minimální hodnotě 99% za rok, přičemž délka jednoho souvislého výpadku aplikace nesmí trvat déle než 4 hodiny. Pokud je způsobená nedostupnost způsobena infrastrukturou Zadavatele, tak se nezapočítává do požadované garantované dostupnosti.
TP-02	Dodavatel v rámci zajištění služby AZD navrhne způsob migrace dat ze stávajícího systému. V rámci zajištění služby AZD dodavatel provede datovou migraci ze stávajícího řešení ČEPRO do AZD ve spolupráci se stávající dodavatelem AZD.
TP-03	AZD musí podporovat prohlížeče: <ul style="list-style-type: none"> - Chrome - Firefox - Edge Požadavkem je podpora aktuální vydané verze a dalších dvou předchozích verzí.
TP-04	Zadavatel požaduje, aby AZD na produkčním prostředí poskytoval minimální rychlost odezvy do 1 sekundy u prováděných akcí. U akcí, které tuto odezvu technologicky neumožňují (např. volání složitých orchestrovaných webových služeb) musí AZD uživatele upozornit, že program stále pracuje, pomocí grafického prvku, nebo jiným srozumitelným způsobem. Odezvou AZD se rozumí doba od zadání akce uživatelem v grafickém uživatelském rozhraní AZD do úspěšného dokončení zadané akce AZD.
TP-05	Žádost o odstávku AZD musí Dodavatel ohlásit Zadavateli minimálně 2 týdny předem a musí být v časovém okně PO-PÁ 18:00 - 06:00, SO-NE 00:00 – 24:00 hodin. Odstávka může být provedena maximálně jednou za měsíc.
TP-08	Dodavatel musí vytvořit a otestovat plán obnovy systému po havárii. Veškerou dokumentaci týkající se plánu obnovy systému po havárii je Dodavatel povinen udržovat aktuální bezodkladně po výskytu změny, která tuto dokumentaci může ovlivnit.

č.	Požadavek
TP-09	Dodavatel je povinen garantovat, že v rámci provozu AZD nedojde k žádné ztrátě dat, tj. požaduje se, aby Dodavatel navrhl takové mechanismy tvorby záloh, které zabezpečí, že v případě výpadku ztráty a poškození dat v produkčním prostředí, bude možné provést plnou obnovu systémových dat z těchto záloh.
TP-10	Je požadováno dodání a implementace následujících prostředí: <ul style="list-style-type: none"> • Vývojové prostředí (v infrastruktuře Dodavatele) • Testovací prostředí (v infrastruktuře Zadavatele) • Produkční prostředí (v infrastruktuře Zadavatele)
TP-11	Řešení musí být robustní, odolné proti výpadkům, zajišťovat korektním a unifikovaným návrhem uložení dat stálou konzistenci všech dat v čase.
TP-12	Jednotlivé elementy v systému musí dodržovat obecnou ergonomii, tak aby uživateli usnadnily práci a napomáhaly ve výběru správných hodnot.
TP-13	<p>Součástí dodání díla je dodání administrátorské, uživatelské a technické dokumentace.</p> <p>Administrátorská dokumentace bude obsahovat minimálně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • popis základní konfigurace AZD, • správa a údržba uživatelů a oprávnění, • popis monitoringu a profylaxe, zálohování, plán technických a legislativních update systému s dopadem na Zadavatele. <p>Uživatelská dokumentace bude obsahovat popis modulů a pracovních postupů pro jednotlivé role uživatelů v AZD.</p> <p>Technická dokumentace obsahuje technický popis řešení minimálně však – infrastrukturu (servery, databáze); databáze – (technologie, popsána schémata, tabulky, atributy i vazby mezi tabulkami). Musí popisovat použité komponenty systému (běžící služby a aplikace – i jejich vazby/závislosti a k čemu slouží), včetně podpůrných a popis jejich nutné konfigurace (například web server). Dále musí obsahovat přesný popis všech rozhraní/ integrací</p> <p>Veškerá dokumentace musí být průběžně aktualizována při výskytu změny v produkčním prostředí.</p>
TP-14	Veškeré frontendové řešení systému (tj. prezentační vrstva pro práci koncových uživatelů se požaduje jako tenký klient. U řešení backendových aplikací pro práci uživatelů typu administrátor atp. se připouští i využití tlustého klienta.
TP-15	AZD musí podporovat formáty výstupních sestav, které budou snadno uchopitelné. Jedná se nejméně o formáty XLSX, csv. Je požadována možnost exportu dat z výstupních sestav a současně možnost přímé tvorby ad-hoc datového výstupu namísto sestavy, a to do některého z otevřených standardních datových formátů (CSV, XML, TXT apod.).
TP-16	Uživatelské rozhraní systému, včetně všech tlačítek a ovládacích prvků, uživatelské manuály, nápověda a další texty související s uživatelskou prací v systému musí být v českém jazyce. Nepředpokládají se další jazykové mutace systému.
TP-17	Systém musí být schopen pracovat pod zátěží 350 paralelně pracujících uživatelů.
TP-18	Monitoring systému bude prováděn prostřednictvím nástroje Zabbix, který je aktuálně implementován v prostředí zadavatele. Dodavatel je povinen podílet se na

č.	Požadavek
	implementaci monitoringu AZD do nástroje Zabbix Zadavatele.
TP-19	Licenční model dodaného ŘS ČS musí být nezávislý na počtu koncových uživatelů.
TP-20	Zadavatel požaduje dodání Exitové dokumentace, která bude obsahovat minimálně: <ul style="list-style-type: none"> - Popis integračních vazeb spravovaným Dodavatelem nad AZD; - Popis exportů uživatelských dat (včetně dat z těchto uživatelských dat přímo odvozených) z databáze AZD - popis postupu a funkcionalit pro export; - Popis zálohy a obnovy dat

1.2.4 Požadavky na integrační vazby

č.	Požadavek
IV-01	Komunikace mezi serverem a klienty, případně mezi jednotlivými komponentami AZD, musí být výhradně formou webových služeb (SOAP/REST) a pro hashování používat standard SHA2 256 nebo silnější (pokud se Zadavatel s Dodavatelem nedohodnou jinak).
IV-02	Zadavatel požaduje, aby integrace AZD s jinými IS a aplikacemi byla realizována přes integrační platformu Zadavatele CIP (WSO2). Zadavatel za tímto účelem předá dodavateli AZD bezodkladně po jejich vzniku veškeré integrační standardy (nebo jinou relevantní dokumentaci).
IV-03	AZD musí být integrován minimálně na následující aplikace a informační systémy Zadavatele: <ul style="list-style-type: none"> A. ServiceNow – přenášení informací o počtu aktivních uživatelů (1 x za 24 hodin); B. Zabbix – zajištění monitoringu dostupnosti AZD (scénář načtení úvodní stránky a testovací přihlášení do aplikace); C. Active Directory – natahování informací k účtům uživatelů Interních zaměstnanců a automatické zakládání a rušení účtu D. ARES – natahování informací k subjektům (IČO, Název společnosti, Sídlo společnosti) E. SAP – online komunikace ze SAPem (WSDL) F. SelfBilling – (aktuálně řešeno komponentou v SAPu – program v ABAP Selfbilling) Z Externího systému jsou vygenerovány faktury, které jsou posílány do schránky Dosle.Faktury@CEPROAS.CZ. Každá faktura je v odděleném mailu a obsahuje v příloze soubory ISDOC a PDF. Každá faktura by měla být automaticky vytěžena a zaúčtována v SAP, dle druhu dokladu SB. Viz. požadavky výše FP-05 - FP-05-06 G. SAP – Avíza vlaky Dodavatel zajistí integraci dodaného SW se SAP, tak aby zachována funkcionality popsaná níže. <ul style="list-style-type: none"> - Uživatel si pustí transakci SAP ZMMAVI - Uživatel vyplní ARC kód – načte se mu kompletní hlavička a seznam cisteren (stávající funkcionality v SAP zadavatele). - Na žádost uživatele v SAPu transakce – ZMMAVI tlačítko "Převzetí dat cisteren" - udělá dotaz do přes web službu (WSDL). Data, která se dotáhnou ke každé cisterně do SAP: hmotnost (kg), objem při 15°C (litry), hustota (kg.m-3). Zdrojem dat jsou dodací listy dodavatelů v PDF posílané do schránky aviza@ceproas.cz. Dodavatel musí data z dodacích listů vytěžit a nabídnout přes WSDL Sapu. H. Smlouvy – musí umožňovat automatické založení prodejního a nákupního kontraktu Po naskenování smlouvy vytvořit vazby k příslušným daňovým dokladům v SAPu a archivu.

č.	Požadavek
IV-04	Dodavatel musí zajistit integraci svého Helpdesku s Helpdeskem Zadavatele (aplikace ServiceNow).

1.2.5 Požadavky na integrace aplikací a informačních systémů za účelem archivace dat a dokumentů

Zadavatel identifikuje celkem 27 aplikací či informačních systémů, u kterých je požadována archivace dat.

Z pohledu struktury dat pracuje Zadavatel s následujícími typy dat, které chce archivovat v AZD:

- **Strukturovaná data informačních systémů** – datové záznamy uložené v relačních databázích informačních systémů. Do této skupiny spadají veškerá data informačních systémů, která nejsou převáděna do výstupních dokumentů. Jedná se o jednotlivé záznamy v databázi, jakými jsou například záznamy o prodejkách na ČS, pohybech na účtech, hlášení o nefunkčnosti technologie skladů apod.
- **Strukturovaná data uložená v dokumentech** – data zpracovávaná koncovými uživateli v tabulkách aplikací Microsoft Excel/ Access, datové soubory ve formátech XML, CSV apod.
- **Nestrukturovaná data uložená v dokumentech** – data zpracovávaná koncovými uživateli v aplikacích jako například Microsoft Outlook, Word, PowerPoint, OneNote nebo datové soubory ve formátech PDF, TXT apod.

Dodavatel zajistí automatickou archivaci dat z aplikací a IS Zadavatele do AZD, dle harmonogramu Smlouvy o Dílo.

2 Popis poskytnuté infrastruktury

2.1 Obecný popis infrastruktury Zadavatele

Veškerá centrální infrastruktura zadavatele je provozována v datacentru zadavatele na virtualizovaném prostředí VMware a/nebo IBM AIX.

Zadavatel poskytuje fyzické servery + virtualizaci, napojení do firemní sítě, SAN, plnou správu infrastrukturního řešení a dále monitoring a zálohování dle standardního plánu infrastruktury. Zadavatel bude vždy administrátorem infrastrukturních řešení.

Dodavatel, dodává aplikační řešení, včetně licencí na databázové systémy, instalaci, konfiguraci a následnou správu uvedeného řešení, včetně správy databází. Níže jsou specifikovány požadavky na kompatibilitu SW AZD s infrastrukturou Zadavatele.

2.2 Operační systémy zadavatele

- RedHat Linux 8.x (používáno pro Operační systém + Databáze Oracle)
- Windows server Datacenter 2019 a vyšší (používáno pro Operační systém + databáze Microsoft SQL)
- IBM AIX 7.x (používáno pro databáze Oracle)

2.3 Databázové systémy zadavatele

- Oracle 19c a vyšší ve verzi Standard Edition nebo Enterprise Edition (dle požadavků řešení řídicího systému zadavatele)
- Microsoft SQL 2019 a vyšší ve verzi Standard nebo Enterprise (dle požadavků řešení řídicího systému zadavatele)

2.4 Zálohovací schéma zadavatele

Zálohovací schéma infrastruktury Zadavatele je nastaveno takto:

- plná záloha databáze/virtuálních systémů je prováděna 1x týdně
- zbylé dny v týdnu pak běží inkrementální záloha
- každou 1 hodinu běží záloha archivních logů databáze

2.5 Další systémy a požadavky zadavatele

- Centrálním monitoring systém je Zabbix a dodavatel poskytne plnou součinnost k napojení celého řešení řídicího systému;
- Zadavatel si vyhrazuje zasahovat do navržené architektury dodavatele, zejména k případným změnám ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti (penetrační testování, hardening a další)

2.6 Specifikace prostředí pro jednotlivé servery

Dodavatel specifikuje níže uvedené položky na jednotlivé servery

- Účel serveru:
- OS: operační systém dle bodu 2

- CPU: počet virtuálních CPU (virtualizováno, lze změnit)
- RAM: velikost RAM
- Disk: velikost disků pro první rok provozu řešení + specifikuje očekávané roční přírůstky dat
- Databáze: specifikace typu provozované DTB, dle této specifikace zadavatel připraví diskové oddíly pro konkrétní typ databáze

Příloha č. 2 – Harmonogram

Harmonogram bude detailněji vypracován Dodavatelem ve spolupráci se Zadavatelem. Finální harmonogram podléhá schválení ze strany Zadavatele po jeho odsouhlasení se stává Přílohou č. 2 Smlouvy.

Zahájení prací po podpisu smlouvy (T).

Dodávka/zahájení produkčního provozu by mělo proběhnout do 15 měsíců od uzavření Smlouvy o dodávce a implementaci SW a služeb pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu.

1. FÁZE 0: T+1
 - Stanovení organizační struktury projektu (vedení, komunikace, eskalační scénáře, definice provozního a řídicího výboru, atd.);
2. FÁZE 1: T+2
 - Analýza naplnění požadavků ze zadávací dokumentace (detailní popis naplnění požadavku);
 - Zpracování detailního harmonogramu implementace;
3. FÁZE 2: T+12
 - Vývoj / customizace a implementace a migrace dat;
 - Testování;
4. FÁZE 3: T+15
 - Proškolení uživatelů a administrátorů;
 - Zahájení produkčního provozu;
 - Dodání dokumentace;
5. FÁZE 4: T+15
 - Zahájení poskytování služeb dle smlouvy - SLA;
6. FÁZE 5: T+39
 - Dokončení automatické archivace dat z aplikací a IS Zadavatele do AZD;

*T = datum uzavření smlouvy mezi Dodavatelem a Zadavatelem.
Termíny jsou v kalendářních měsících.*

Příloha č. 3 – Cena díla

Položka	Název jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za uvedený počet jednotek v Kč bez DPH	Cena za uvedený počet jednotek v Kč vč. DPH
Dodávka a implementace SW AZD (Cena Díla)	kus	1	200.000,-	200.000,-	242.000,-
Integrace aplikací a IS za účelem archivace dat a dokumentů v rozsahu 195 člověkodnů (1560 člověkohodin)	kus	1	950.000,-	950.000,-	1.149.500,-
CENA CELKEM – PEVNÉ PLNĚNÍ				1.150.000,-	1.391.500,-

Příloha č. 4 - Bezpečnostní pravidla

1. PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

- 1.1 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o odchodech svých Zaměstnanců, pro které byly u Objednatele vytvořeny přístupové účty minimálně v předstihu 5 pracovních dní.
- 1.2 Dodavatel poskytne Objednateli úplný jmenný seznam svých zaměstnanců, popř. externích zaměstnanců Dodavatele, kteří se budou přímo podílet na zajištění předmětu Smlouvy. Dodavatel se zavazuje informovat Objednatele o změnách v personálním zabezpečení Smlouvy v předstihu minimálně 5 pracovních dní. Tento bod je splněn uvedením seznamu pracovníků do přílohy č. 5 Smlouvy – Realizační tým
- 1.3 Pracovníci Dodavatele, kteří se přímo podílí na plnění předmětu této Smlouvy:
 - 1.3.1 musí být seznámeni s bezpečnostními požadavky této Smlouvy,
 - 1.3.2 mají dostatečné znalosti a praktické zkušenosti pro plnění přidělených úkolů,
 - 1.3.3 mají veškeré potřebné zkoušky a atestace, které vyplývají ze zákona nebo požadavků regulátora na druh práce, kterou mají v prostředí Objednatele vykonávat,
 - 1.3.4 jsou Dodavatelem pravidelně školeni v oblastech (informační) bezpečnosti a právních a regulačních požadavků relevantních pro naplnění předmětu této Smlouvy.
- 1.4 Personál Dodavatele není oprávněn do prostředí Objednatele přinést zbraně, výbušniny, hořlaviny, bojové prostředky, jedy, radioaktivní a toxické látky, popř. jakékoli jiné látky ohrožující lidský život a/ nebo zdraví.
- 1.5 Personál Dodavatele není oprávněn vstupovat do prostor Objednatele a/ nebo přistupovat k informačním aktivům Objednatele pod vlivem návykových, omamných či psychotropních látek.

2. FYZICKÁ BEZPEČNOST

- 2.1 Přístup zaměstnanců Dodavatele do prostor Objednatele je povolen, pouze pokud je jejich přítomnost nezbytná pro plnění pracovních povinností a na dobu nezbytně nutnou pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 2.2 Zaměstnanci Dodavatele se v prostorách Objednatele vždy pohybuje v doprovodu odpovědného zaměstnance Objednatele.
- 2.3 Volný pohyb zaměstnanců Dodavatele v prostorách Objednatele je povolen pouze v případě, že dané osobě byla vystavena osobní přístupová karta. Zaměstnanec Dodavatele není oprávněn přístupovou kartu dále zapůjčit třetím osobám a/ nebo umožnit přístup třetích osob do prostor Objednatele.
- 2.4 Přístup zaměstnanců Dodavatele do prostor Objednatele se zvýšeným stupněm bezpečnosti – chráněných zón (jako jsou serverové místnosti, datové místnosti, technické místnosti, trezor, pokladna, apod.) je povolen pouze v doprovodu oprávněného zaměstnance Objednatele. Doprovod je nezbytný po celou dobu fyzické přítomnosti zaměstnanců Dodavatele v těchto prostorách.
- 2.5 V případě ztráty přístupové karty nebo v případě podezření ze ztráty přístupové karty je Dodavatel povinen bezodkladně zajistit blokaci přístupové karty.
- 2.6 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn z prostor Objednatele odnést žádné paměťové médium (CD/DVD/Blu-ray disk, flash disk/ paměťové karty, hard disk, zálohovací pásky, apod.) Objednatele, pořizovat jeho kopie, nebo je připojovat k zařízením, které nejsou ve správě a majetku Objednatele.
- 2.7 Před vrácením zapůjčených paměťových médií Dodavateli musí být veškerá data Objednatele vymazána způsobem, který znemožňuje jejich opětovné obnovení. O tomto je sepsán protokol.

3. IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE

- 3.1 Zaměstnancům Dodavatele jsou přiděleny pouze účty, které nezbytně potřebuje pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 3.2 Účtům Dodavatele jsou přidělena pouze oprávnění nezbytná k plnění pracovních povinností dle této Smlouvy.
- 3.3 Dodavatel pracuje v prostředí Objednatele pouze s účty umožňující jednoznačnou identifikaci uživatele. Objednatel se zavazuje vytvořit účty v produkčních i testovacích systémech pro všechny uvedené pracovníky v příloze přílohy č. 5 Smlouvy – Realizační tým.
- 3.4 Neaktivní účty Dodavatele v prostředí Objednatele jsou proaktivně Dodavatelem reportovány.

4. NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTY

- 4.1 Přístup k certifikátům (logický i fyzický) bude umožněn pouze těm zaměstnancům Dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění jejich pracovních povinností.
- 4.2 Certifikáty nebudou poskytnuty/ zpřístupněny třetím stranám bez písemného souhlasu Objednatele.
- 4.3 Certifikáty budou po instalaci uloženy pouze v bezpečném úložišti na produkčních serverech, na kterých je jejich uložení nezbytné pro zajištění poskytované Služby, a veškeré další kopie budou odstraněny/ zničeny způsobem, který znemožňuje jejich opětovnou obnovu.
- 4.4 Pakliže je to možné, Dodavatel nastaví privátní klíč jako neexportovatelný z bezpečného úložiště certifikátů.
- 4.5 Certifikát musí být vždy chráněn silným heslem a nesmí být uložen v nešifrované podobě.
- 4.6 Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o ztrátě a/ nebo podezření ze ztráty důvěrnosti privátního klíče.
- 4.7 Dodavatel se zavazuje zničit veškeré záložní kopie předaných certifikátů způsobem, který znemožňuje jejich opětovnou obnovu.
- 4.8 Přístup k záložním kopiím (logický i fyzický), na kterých je kopie certifikátu uložena, bude umožněn pouze těm zaměstnancům dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění pracovních povinností.
- 4.9 Šifrovací hesla k předaným certifikátům budou bezpečně uložena a přístup k nim bude poskytnut pouze těm zaměstnancům Dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění pracovních povinností.

5. POŽADAVKY NA KVALITU HESEL

- 5.1 Personál Dodavatele je povinen vytvářet hesla k osobním účtům v souladu s následujícími pravidly za předpokladu, že Objednatel zajistí technickou způsobilost podporovaných aplikací k uplatnění požadovaných pravidel:
 - 5.1.1 minimální délka hesla je 12 znaků,
 - 5.1.2 minimální platnost hesla je 5 dnů,
 - 5.1.3 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 90 dnů,
 - 5.1.4 heslo nesmí být zadáváno, pokud existuje riziko odpozorování hesla při zadávání jinou osobou,
 - 5.1.5 Heslo musí splňovat požadavky na komplexitu.
- 5.2 Hesla k účtům, kterým jsou v prostředí Objednatele přidělena administrátorská oprávnění, musí být vytvořena v souladu s následujícími pravidly:
 - 5.2.1 minimální délka hesla je 17 znaků,

-
- 5.2.2 minimální platnost hesla je 5dnů,
 - 5.2.3 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 90 dnů,
 - 5.2.4 Heslo musí splňovat požadavky na komplexitu.
- 5.3 Hesla k technickým nebo servisním účtům musí být vytvořena v souladu s následujícími pravidly:
- 5.3.1 minimální délka hesla je 30 znaků,
 - 5.3.2 minimální platnost hesla je 5 dnů,
 - 5.3.3 k vytvoření hesla musí být použit pseudo-náhodný generátor hesel,
 - 5.3.4 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 365 dnů.
- 5.4 Veškerá hesla vytvořena Dodavatelem v prostředí Objednatele musí dále splňovat následující požadavky:
- 5.4.1 heslo musí obsahovat kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků,
 - 5.4.2 heslo nesmí být jednoduše uhadnutelné, nesmí obsahovat žádnou část jména, přihlašovacího jména, jména společností Dodavatele a Objednatele, apod. a musí být tvořeno tak, aby znemožňovalo úspěšné uhadnutí pomocí slovníkového útoku,
 - 5.4.3 heslo nesmí obsahovat datum ani žádnou jeho část (rok, měsíc, den) a to ani v psaném ani číselném vyjádření,
 - 5.4.4 každé nově zadané heslo musí být vždy odlišné od všech dříve použitých hesel,
 - 5.4.5 hesla nesmí být uživatelem uložena s možností nešifrovaného přístupu
 - 5.4.6 heslo nesmí být uloženo v místě, kde by mohlo být úmyslně či neúmyslně zjištěno jinou osobou,
 - 5.4.7 heslo nesmí být sdíleno s další osobou, pokud k tomuto nebyl v předstihu vydán písemný souhlas Objednatele.
- 5.5 Pokud je prvotní heslo k účtu vytvořeno zaměstnanci Objednatele, je Dodavatel po získání prvotního hesla povinen heslo neprodleně změnit.
- 5.6 Předávání prvotního hesla probíhá vždy způsobem, který vylučuje vyzrazení hesla dalším osobám.
- 5.7 V případě vyzrazení hesla nebo v případě podezření z vyzrazení hesla musí Dodavatel bezodkladně zajistit změnu/ blokaci hesla.

6. NAKLÁDÁNÍ S INFORMAČNÍMI AKTIVY OBJEDNATELE

- 6.1 Přístup k informačním aktivům Objednatele je přidělen pouze zaměstnancům Dodavatele, kteří tento přístup potřebují pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 6.2 Dodavatel nesmí zpracovávat nebo ukládat následující typy informačních aktiv mimo prostředí Objednatele a/ nebo informační systémy Objednatele:
- 6.2.1 informace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 - 6.2.2 současné i historické informace o klientech Objednatele, jejich majetku, finančních transakcích, využívaných produktech a/ nebo jejich smluvních vztazích,
 - 6.2.3 současné i historické účetní záznamy Objednatele a smluvní dokumentaci Objednatele.
- 6.3 Po ukončení prací vyplývajících z této Smlouvy a/ nebo v případě zrušení/ vypovězení této Smlouvy se Dodavatel bez zbytečného prodlení zavazuje vrátit a/ nebo odstranit veškerá informační aktiva Objednatele uložená v prostředí Dodavatele související s plněním předmětu této Smlouvy, pakliže držení těchto informací není vyžadováno zákony České republiky. Toto

se týká elektronické i papírové dokumentace. Odstranění dat musí být provedeno způsobem, který znemožňuje jejich opětovné obnovení.

7. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA DODAVATELE

- 7.1 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Dodavatel poskytnout žádným třetím stranám přístup k informačním aktivům Objednatele, včetně externím zaměstnancům Dodavatele, dodavatelům Dodavatele, mateřským či sesterským společnostem Dodavatele, Dodavatelům outsourcingu, Dodavatelů cloudových služeb a/ nebo cloudových úložišť.
- 7.2 Dodavatel je povinen zajistit adekvátní zabezpečení výpočetní techniky, na které jsou uloženy, zpracovávány a/ nebo přes které jsou přenášeny informační aktiva Objednatele. Vzhledem k informačním aktivům Objednatele je Dodavatel povinen zajistit splnění minimálně následujících požadavků:
 - 7.2.1 v prostředí Dodavatele jsou používány nástroje pro detekci a odstranění škodlivého kódu s nastavením pravidelné aktualizace databáze signatur škodlivého kódu s frekvencí nepřesahující jeden týden. Tento software je centrálně spravován a jsou nastaveny odpovídající procesy dohledu, logování a reakci na pozitivní nález škodlivého kódu v prostředí Dodavatele,
 - 7.2.2 v prostředí Dodavatele jsou definovány, nastaveny, vykonávány a centrálně monitorovány procesy aktualizace bezpečnostních záplat softwarových komponent (minimálně však operačního systému, nástrojů kancelářského softwaru, webových prohlížečů a jejich doplňků – JAVA, Adobe Flash Player, Adobe Reader a doplňky sady Microsoft Office) v intervalu nepřesahující jeden měsíc od vydání záplat,
 - 7.2.3 vnitřní prostředí Dodavatele je od internetu odděleno Firewalllem, který je připojen k centrálnímu dohledu. Zaměstnanci Dodavatele při vzdáleném přístupu do vnitřního prostředí Dodavatele využívají šifrované připojení zamezující neautorizovaný odposlech a změnu přenášené komunikace.
- 7.3 Jsou-li informační aktiva Objednatele přenášena Dodavatelem mimo prostory Objednatele, je Dodavatel povinen důsledně dbát na fyzickou bezpečnost těchto aktiv a mít tato informační aktiva stále pod dohledem. Dodavatel není výslovně oprávněn:
 - 7.3.1 ponechat informační aktiva Objednatele na veřejných místech bez dozoru,
 - 7.3.2 ponechat informační aktiva Objednatele bez dozoru v zaparkovaném vozidle,
 - 7.3.3 ponechat informační aktiva Objednatele bez dozoru v hotelovém pokoji. Informační aktivum musí být uloženo v hotelovém trezoru a/ nebo jinak uzamčeno a adekvátně chráněno proti odcizení,
 - 7.3.4 při přepravě letadlem, ponechat informační aktiva Objednatele v zapsaných zavazadlech uskladněných v přepravním prostoru letadel. Pokud to bezpečnostní pravidla leteckých přepravců nevyklučují, musí být informační aktiva Objednatele přepravována na palubě letadel.
- 7.4 Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní a provozní pokyny výrobce hardwaru, na kterém jsou informační aktiva Objednatele uložena/ zpracovávána.
- 7.5 Hesla Objednatele uložená v prostředí Dodavatele, musí být uložena na úložišti, ke kterému je přístup šifrován. Hesla musí být dále chráněna před neautorizovaným přístupem těch zaměstnanců Dodavatele, kteří tento přístup bezpodmínečně nepotřebují k plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.6 Dodavatel používá pouze řádně licencovaný software a pouze v souladu s licenčními ujednáními jednotlivých dodavatelů licence.

8. PRÁCE V PROSTŘEDÍ OBJEDNATELE

- 8.1 Dodavatele je oprávněn (vzdáleně) přistupovat pouze k informačním aktivům Objednatele, které nezbytně potřebuje k plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.

-
- 8.2 Dodavatele je oprávněn (vzdáleně) přistupovat pouze prostřednictvím VPN a schválených nástrojů a to jak na servery, tak klientské stanice a to hlavně s ohledem na bezpečnost a ochranu osobních údajů GDPR.
 - 8.3 Do prostředí Objednatele je oprávněn vzdáleně přistupovat pouze k tomuto účelu autorizovaný personál Dodavatele.
 - 8.4 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, není Dodavatel v prostředí Objednatele oprávněn instalovat a/ nebo spouštět žádný, Objednatelem předem neschválený software.
 - 8.5 Bez písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn v prostředí Objednatele provádět jakékoliv testování fyzické nebo logické bezpečnosti a/ nebo kontrolních mechanismů jakéhokoliv typu.
 - 8.6 Dodavatel v prostředí Objednatele není oprávněn:
 - 8.6.1 mazat auditní záznamy,
 - 8.6.2 přistupovat, měnit nebo jinak neoprávněně manipulovat s auditními záznamy,
 - 8.6.3 generovat auditní záznamy s cílem ztížit orientaci v auditní stopě,
 - 8.6.4 generovat auditní záznamy s cílem zajistit vymazání jiného auditního záznamu (např. rotace auditních záznamů z důvodu omezení velikosti úložiště auditní stopy), apod.
 - 8.7 Zaměstnanci Dodavatele v prostředí Objednatele nemají oprávnění stahovat nelegální obsah (obsah, pro jehož použití nemají souhlas majitele licence), nesmí navštěvovat stránky, jejichž obsah přímo nesouvisí s plněním pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
 - 8.8 V prostředí Objednatele pak zaměstnanci Dodavatele výslovně nesmí stahovat obsah nebo navštěvovat stránky:
 - 8.8.1 se sexuální tematikou/ porno stránky,
 - 8.8.2 narušující výchovu mládeže či nabádající k chování, které je v rozporu se společensky přijatelnými normami chování,
 - 8.8.3 propagující diskriminaci jednotlivce či skupiny,
 - 8.8.4 propagující či zobrazující násilí, ať už vůči jednotlivci, skupině, celému národu či demokratickému společenskému zřízení,
 - 8.8.5 propagující terorismus a teroristické organizace a/nebo genocidu národa,
 - 8.8.6 propagující či zobrazující násilí na zvířatech,
 - 8.8.7 navádí ke spáchání trestného činu,
 - 8.8.8 jenž hrubě zasahuje do práv jednotlivce a zobrazuje jej dehonestujícím způsobem, apod.
 - 8.9 Pracovníci Dodavatele v prostředí Objednatele nesmí provádět jakékoliv aktivity poškozující jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně rozesílání nevyžádaných emailů (SPAMu), rozesílání podvodných emailů (PHISHING), distribuci škodlivého kódu nebo podílení se na útocích s cílem vyřadit dostupnost služeb (DoS, resp. DDoS).
 - 8.10 Na poskytnutém pracovním místě v prostorách Objednatele je Dodavatel povinen zajistit:
 - 8.10.1 čistotu a pořádek tak, aby pracovní místo mohlo být bezpečně využito po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele,
 - 8.10.2 adekvátní fyzickou bezpečnost veškerých paměťových médií a tištěných dokumentů po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele,
 - 8.10.3 logické uzamčení přístupu k informačním aktivům (datům, informačním službám, aplikacím) Objednatele po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele tak, aby nemohlo dojít k neautorizovanému přístupu k těmto aktivům – např. uzamčení obrazovky počítače, odhlášení uživatele operačního systému, ukončení vzdálených relací a připojení, apod.

-
- 8.11 Zaměstnanci Dodavatele nejsou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněni v prostředí Objednatele instalovat zařízení umožňující vzdálený odposlech a/ nebo pořizovat jakýkoliv audio záznam a/ nebo video záznam.

9. VÝVOJ A TESTOVÁNÍ PROGRAMOVÉHO KÓDU

- 9.1 Před započítím vývojových prací je Dodavatel povinen seznámit se se softwarovými a hardwarovými technologiemi, které jsou v prostředí Objednatele podporované a používané. Dále je Dodavatel povinen si nechat odsouhlasit požadované zdroje (HW, SW atd.) a design/architekturu a z toho vyplývající případné další požadavky.
- 9.2 Před započítím vývojových prací je Dodavatel povinen seznámit se s bezpečnostními a auditními požadavky Objednatele na vyvíjený software.
- 9.3 Dodavatel je povinen přistupovat k bezpečnosti informací jako k integrální součásti celého vývojového cyklu vývoje softwaru. Požadavky na informační bezpečnost musí být součástí analýzy požadavků na vyvíjený software, fáze plánování a návrhu vyvíjeného softwaru a to ve vztahu k zamýšlenému nasazení a integraci do existujících procesů Objednatele.
- 9.4 Pro veškeré změny provedené Dodavatelem v produkčním prostředí Objednatele existuje schválený Help Deskový požadavek Objednatele.
- 9.5 Pokud není řečeno jinak, součástí vývojových prací je i dodání úplné dokumentace, včetně:
- 9.5.1 dokumentace architektury/ designu – Zahrnuje vztahy k prostředí a stavebním základům, které budou použity v návrhu softwarových komponent,
 - 9.5.2 technická dokumentace – Dokumentace kódu, sestavené dodavatelem popis rozhraní a API,
 - 9.5.3 uživatelská dokumentace – Manuály pro koncového uživatele, systémové administrátory a osazenstvo podpory,
 - 9.5.4 Příručka pro administraci, instalaci a údržbu.
- 9.6 Dodavatel musí Objednatele proaktivně upozornit na všechny jemu známé skutečnosti spojené s vývojem a chováním dodaného kódu, které by po nasazení mohli negativně ovlivnit běh v produkčním prostředí a/ nebo návazné systémy.
- 9.7 Dodavatel odpovídá za životní cyklus ve smyslu, že se včas dozvíme, že z testu je produkce, že něco již nežije a není třeba apod.

10. AUDIT

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo auditu, jehož cílem je ověřit soulad plnění bezpečnostních požadavků Objednatele.

11. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

- 11.1 Personál Dodavatele je povinen maximálně předcházet vzniku krizových situací (např. požáru) a situacím, při kterých by mohlo dojít ke zranění osob nebo poškození majetku Objednatele.
- 11.2 V případě vzniku krizové nebo mimořádné situace (např. požár, výbuch, povodeň, apod.) je personál Dodavatele, který je fyzicky přítomen v místě události, povinen bez výjimky a odkladu dodržovat předpisy a direktivy platné v dané lokalitě a uposlechnout pokynů k evakuaci a ochraně osob. Toto platí i pro případ cvičení.
- 11.3 V případě krizového řízení je personál Dodavatele povinen bezodkladně uposlechnout pokynů krizového manažera Objednatele, vedoucí k ochraně informačních aktiv dodávaných v souladu s touto Smlouvou.

12. Hlášení požadavků a bezpečnostních incidentů

- 12.1 Veškeré požadavky Dodavatele na součinnost Objednatele související s přístupem, nákupem, provozem, bezpečnostním nastavením, konfiguračními změnami informačními systémů a/ nebo IT infrastruktury Objednatele, jsou evidovány v nástroji Help desk Objednatele.
- 12.2 Dodavatel je povinen informovat Objednatele i v případě (podezření ze) ztráty svěřeného informačního aktiva (např. přístupové karty, hesla, certifikátu, apod.) a/ nebo (podezření z) narušení bezpečnosti prostředí Objednatele.

Příloha č. 5 – Realizační tým¹⁾

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
1	Projektový manažer	1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. • Minimálně 5 let praxe ve vedení projektů v oblasti realizace informačních systémů. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli projektového manažera na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu). 			

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
2	Architekt řešení	min 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti architekta informačních systémů. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli architekta na projektech věcně odpovídajících projektům popsáným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu). 			
3	Byznys Analytik	min 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni 			

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
			<p>pracovní komunikace.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti byznys analýzy. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli byznys analytika na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu). 			
4	Programátor	min. 2 osoby	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. <p>Minimálně 5 let praxe v oblasti programování při dodávce informačních systémů.</p>			

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
5	Databázový specialista	min 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti databázového specialisty, kterou se rozumí instalace, konfigurace a údržba databází informačních systémů. 			
6	Tester	min 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti testování informačních systémů. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli testera na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na 			

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ⁽²⁾	Telefon	E-mail
			projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).			
7	Školitel	min. 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti školení uživatelů informačních systémů a přípravy školících materiálů. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli školitele na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním 			

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno příjmení ²⁾	a Telefon	E-mail
			projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).			
8	Specialista servisní podpory	min 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti specialisty servisní podpory. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli specialisty servisní podpory na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se 			

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno příjmení ²⁾	a Telefon	E-mail
			nepožaduje minimální hodnota projektu).			

Příloha č. 6 – Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TUTO SMLOUVU O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) UZAVŘELY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

- 1) **ČEPRO, a.s.**, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 60193531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2341, zastoupená Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva („**Správce**“),

a

- 2) **[*]**, se sídlem **[*]**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **[*]** soudem v **[*]** pod sp. zn. **[*]**, zastoupená **[*]** („**Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel dále společně rovněž jako „**Strany**“ či každý samostatně „**Strana**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Strany uzavřely Smlouvu č.. **[*]** o dodávce a implementaci SW a služeb pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu („**Hlavní smlouva**“), na základě které Zpracovatel poskytne Správci službu dodávky SW a implementaci do jeho IT prostředí („**Služby**“);
- B. v souvislosti s poskytováním Služeb budou zpracovávány a mezi Stranami předávány osobní údaje, přičemž příslušné právní předpisy, zejména nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („**GDPR**“) vyžadují, aby byla mezi Stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů;
- C. Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytnutých Správcem Zpracovatelem na základě Hlavní smlouvy;

SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Stran při zpracování osobních údajů, které Zpracovatel pro Správce realizuje na základě pokynů Správce, včetně zejména zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů, stanovení rozsahu, účelu a podmínek jejich zpracování a záruk Zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů při jejich zpracování.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 2.1 **ROZSAH ZPRACOVÁNÍ. V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ Služby ZPRACOVATELEM MŮŽE DOCHÁZET, JE-LI TO NEZBYTNĚ PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NUTNÉ, K NAHLÍŽENÍ NA OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ, NÁJEMCŮ ČERPACÍCH STANIC, DODAVATELŮ, DOPRAVCŮ A ZAMĚSTNANCŮ TĚCHTO SUBJEKTŮ, ZEJMÉNA KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, PLATEBNÍ ÚDAJE, ÚDAJE O USKUTEČNĚNÝCH**

OBJEDNÁVKÁCH, DODÁVKÁCH A ODBĚRECH. PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ NEJSOU ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SMYSLU ČL. 9 GDPR

- 2.1 **Účel zpracování.** Osobní údaje (zpracováváné v rozsahu specifikovaném v čl. 0 této Smlouvy) bude Zpracovatel zpracovávat pro Správce výhradně pro potřeby plnění Služeb dle Hlavní smlouvy a v souladu se smyslem a účelem Hlavní smlouvy.
- 2.2 **Způsob zpracování.** Osobní údaje mohou být na základě této Smlouvy zpracovávány pouze následujícím způsobem:
 - a) Předávání osobních údajů: Osobní údaje budou předávány mezi Stranami primárně elektronickým způsobem ve formě digitalizovaných dat.
 - b) Způsob zpracování osobních údajů: automatizované v systému Elanor Global Java Edition spočívající v ukládání těchto údajů a zpřístupňování Správci.
- 2.3 **Zpracovatel jako správce.** Správce určuje Zpracovateli prostřednictvím pokynů účel a prostředky zpracování osobních údajů. Určí-li Zpracovatel nad rámec této Smlouvy účel a prostředky zpracování osobních údajů, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce a za toto zpracování má plnou odpovědnost.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 3.1 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se stanovenými účely a při zpracování osobních údajů se řídit pouze pokyny Správce, pokud mu toto zpracování již neukládá právo EU či členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje; v takovém případě je Zpracovatel povinen Správce informovat o takovém právním požadavku před zahájením zpracování osobních údajů, ledaže by právní předpis informování zakazoval z důležitých důvodů veřejného zájmu.
- 3.2 Zpracovatel nebude přijaté osobní údaje dále upravovat ani pozměňovat. Zpracovatel není oprávněn Správce předané osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, ani sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.
- 3.3 Zpracovatel osobní údaje pro Správce zpracovává sám, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracovatel není oprávněn do zpracování osobních údajů pro Správce zapojit žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu Správce, není-li mezi Stranami dohodnuto jinak. V případě zapojení dalšího zpracovatele se Zpracovatel zavazuje, že další zpracovatel bude zavázán ohledně osobních údajů zpracovávaných pro Správce stejnými povinnostmi jako Zpracovatel dle této Smlouvy.
- 3.4 Zpracovatel zajistí, aby osoby, jejichž prostřednictvím vykonává činnost, při které přicházejí do styku s poskytovanými osobními údaji, zachovávaly mlčenlivost o těchto údajích a o zpracování realizovaném na základě této Smlouvy a Hlavní smlouvy a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení těchto osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení této Smlouvy.
- 3.5 Zpracovatel se zavazuje, že bude osobní údaje zpracováváné v souladu s touto Smlouvou zpracovávat vždy v souladu s právními předpisy. Pokud o to Správce požádá, je Zpracovatel povinen Správci kdykoliv prokázat, že dodržuje veškeré povinnosti stanovené Předpisy.
- 3.6 V případě, že subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznese proti zpracování osobních údajů námitku, zavazuje se Strana, které byl takový podnět doručen, informovat o této skutečnosti nejpozději do tří (3) pracovních dnů, druhou Stranu. Obě Strany budou v takovém případě postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby bylo zpracování osobních údajů takového subjektu údajů v souladu s právními předpisy ukončeno či omezeno, případně též zajistí výmaz osobních údajů příslušného subjektu údajů.
- 3.7 Zpracovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, zpravidla do dvou pracovních dnů, informovat Správce o všech významných skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů dle této Smlouvy, zejména o stížnostech subjektů údajů a jakékoli jiné komunikaci týkající se zpracování osobních údajů ve spojitosti s touto Smlouvou, jakýchkoli jednáních,

komunikaci či zahájení kontroly za strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, včetně informací o průběhu a výsledcích těchto jednání, komunikace nebo kontroly (tím není dotčeno ustanovení čl. 5.4 této Smlouvy).

- 3.8 Bude-li k tomu povinen na základě příslušných ustanovení GDPR, zavazuje se Zpracovatel vést záznamy o činnostech zpracování prováděných pro Správce a po předchozím vyžádání takové záznamy bez zbytečného odkladu poskytnout Správci nebo Úřadu na ochranu osobních údajů.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 4.1 Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zpracovávané pro Správce jen po nezbytně dlouhou dobu, nejdéle však po dobu trvání této Smlouvy a Hlavní smlouvy.
- 4.2 Zpracovatel se zavazuje v případě, že pomine důvod zpracování osobních údajů, či v případě zániku závazků z této Smlouvy naložit s osobními údaji subjektu údajů v souladu s rozhodnutím Správce, tj. zejména dle pokynů Správce příslušné osobní údaje vrátí Správci či je vymaže, a to včetně kopií. O případném výmazu je Zpracovatel povinen učinit písemný záznam, jehož jedno vyhotovení v listinné podobě předá Správci. Tímto ujednáním není dotčeno uchovávání osobních údajů z důvodu plnění povinností upravených právními předpisy, např. povinnosti archivační.
- 4.3 Zpracovatel se dále zavazuje v případě zániku závazků z této Smlouvy vydat Správci jednu kopii záznamů o činnostech zpracování, které vedl v souladu s čl. 30 GDPR (pokud byl k jejich vedení dle GDPR povinen) ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným na základě Hlavní smlouvy a této Smlouvy pro Správce.

5. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zpracovatel se zavazuje osobní údaje zabezpečit a ochraňovat v souladu s příslušnými právními předpisy a přijmout a dodržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 5.2 Zpracovatel bude při zpracování osobních údajů dodržovat zejména následující technická a organizační opatření:
- a) Zpracovatel zabrání nepovolaným osobám ve vstupu k zařízením/systémům, jež zpracovávají a využívají osobní údaje (kontrola vstupu);
 - b) Zpracovatel zajistí, aby zařízení/systémy sloužící ke zpracování osobních údajů nemohla být zneužita nepovolanými osobami (kontrola přístupu);
 - c) Zpracovatel zajistí, aby osoby oprávněné k používání zařízení/systémů sloužících ke zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům spadajícím do oblasti jejich oprávnění (kontrola rozsahu přístupu);
 - d) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje nemohly být při jejich předávání čteny, kopírovány, měněny nebo vymazány neoprávněnou osobou (kontrola předávání);
 - e) Zpracovatel zajistí, aby mohlo být dodatečně prověřeno a zjištěno, zda a kým byly osobní údaje v systému zpracování osobních údajů zpracovány (kontrola zadávání);
 - f) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje, které jsou na základě této Smlouvy zpracovávány, byly zpracovávány pouze v souladu s touto Smlouvou (kontrola smlouvy);
 - g) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje byly chráněny proti náhodnému zničení nebo ztrátě (kontrola dostupnosti).
- 5.3 Zpracovatel se zavazuje opatření specifikovaná v článku 5.2 pravidelně revidovat, hodnotit jejich účinnost a aktualizovat je s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky a pravděpodobnosti a závažnosti rizik v oblasti zabezpečení zpracování osobních údajů. Zpracovatel rovněž poskytne Správci součinnost za účelem provedení vyhodnocení takových technických a organizačních opatření.

- 5.4 V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin tuto skutečnost oznámit Správci. Takové oznámení popíše Zpracovatel minimálně v rozsahu informací uvedených v čl. 33 bod 3 GDPR. Zpracovatel se dále zavazuje dokumentovat všechny případy porušení zabezpečení osobních údajů, včetně informací o důsledcích a přijatých opatřeních.

6. AUDIT A POVINNOST SOUČINNOSTI

- 6.1 Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Zpracovatele, jakožto zpracovatele osobních údajů, dle této Smlouvy, Hlavní smlouvy nebo příslušných právních předpisů, zejména GDPR, a za tímto účelem se zavazuje umožnit Správci provedení auditů, včetně inspekci prováděných Správcem nebo auditorem, kterého Správce k auditu pověří, mj. v provozovně Zpracovatele užívané ke zpracování osobních údajů, a poskytne k těmto auditům potřebnou součinnost.
- 6.2 Správce informuje písemně Zpracovatele o záměru provedení auditu nejméně
- 6.3 30 kalendářních dní před provedením auditu. Povinnost informovat o záměru provedení auditu ve stanovené lhůtě se neuplatní na případy, kdy Správce zahájí audit pro důvodné podezření na porušování povinností Zpracovatele dle této Smlouvy.
- 6.4 Náklady vzniklé na straně Správce v souvislosti s provedením auditu ponese v plné výši Správce.
- 6.5 Správce je oprávněn k provedení auditu v prostorách Zpracovatele zpravidla jednou v kalendářním roce. V témže kalendářním roce může Správce audit opakovat pouze v případě, že má podezření na neplnění povinností dle této Smlouvy nebo jestliže byly v rámci prvního auditu zjištěny zásadní nedostatky v plnění povinností Zpracovatele dle této Smlouvy a je potřeba ověřit jejich odstranění. Zásadními nedostatky dle předcházející věty se rozumí přímá hrozba narušení důvěrnosti a integrity zpracování osobních údajů.
- 6.6 Osoba, která bude na základě pokynu od Správce, provádět audit v prostorách Zpracovatele, je povinna dodržovat veškerá bezpečnostní opatření Zpracovatele, se kterými bude Zpracovatelem seznámena, a obecně platné předpisy BOZP. Tato osoba je současně v plném rozsahu vázána povinností mlčenlivosti .
- 6.7 Zpracovatel je dále povinen informovat Správce o skutečnosti, že dle názoru Zpracovatele určitý pokyn Správce porušuje Předpisy či jiné právní předpisy aplikovatelné na zpracování osobních údajů dle této Smlouvy. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která dotčené osobě vznikla, společně a nerozdílně se Správcem.
- 6.8 Zpracovatel se zavazuje, že bude-li to třeba, poskytne Správci součinnost při styku a jednáních s Úřadem na ochranu osobních údajů, případně dalšími příslušnými úřady a správními orgány a subjekty údajů, kterých se zpracování osobních údajů týká.

7. PORUŠENÍ SMLOUVY

- 7.1 Zpracovatel je povinen nahradit Správci veškerou újmu, která mu vznikne přímo či nepřímo v důsledku porušení této Smlouvy, právních předpisů na ochranu osobních údajů a/nebo jiných závazných právních předpisů ze strany Zpracovatele, zejména je Zpracovatel povinen nahradit Správci újmu vzniklou uložením sankce ze strany dozorového úřadu nebo vzniklou na základě povinnosti nahradit újmu subjektu údajů. Vzniklou újmu je Zpracovatel povinen Správci nahradit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího vzniku.
- 7.2 Poruší-li kterákoliv Strana některou z povinností dle této Smlouvy, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto ustanovením není dotčena povinnost k náhradě škody.
- 7.3 Celková výše smluvních pokut za rok nepřekročí u každé jednotlivé Strany celkovou roční částku hrazenou Správcem na základě Hlavní smlouvy.
- 7.4 Zánikem závazků z této Smlouvy nejsou dotčeny vzniklé nároky na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) nebo smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE

8.1 Veškeré písemnosti dle této Smlouvy budou zasílány na aktuální adresu sídla protistrany zapsané ve veřejném rejstříku.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání alespoň Hlavní smlouvy, plus do doby splnění veškerých povinností dle této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

9.2 Tato Smlouva je závislá na Hlavní smlouvě. Dnem zániku závazků z Hlavní smlouvy (jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu) zanikají automaticky rovněž závazky z této Smlouvy, vyjma závazků, o nichž tak stanoví tato Smlouva a/nebo to vyplývá z jejich povahy.

9.3 Správce je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména v případech podstatného porušení této Smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména, nikoliv však výlučně:

- a) vznik bezpečnostního incidentu nebo porušení zabezpečení osobních údajů, které vyvolá nutnost jeho ohlášení příslušnému dozorovému orgánu a/nebo oznámení dotčenému subjektu údajů, zaviněné Zpracovatelem a/nebo osobami, které se podílejí na plnění této Smlouvy a/nebo Hlavní smlouvy; nebo
- b) Úřad pro ochranu osobních údajů či jiný dozorový orgán se Zpracovatelem a/nebo se Správce, vždy v souvislosti s osobními údaji zpracovávanými pro Správce Zpracovatelem, zahájí správní řízení a/nebo rozhodne o porušení příslušných právních předpisů, zejména GDPR, a udělení nápravného opatření, včetně zejména, ale nikoliv výlučně, udělení pokuty; nebo
- c) nebude-li Zpracovatel osobní údaje zpracovávat dle pokynů Správce, bude osobní údaje zpracovávat nad rámec účelů stanovených Správce či Správci neoznámí případ porušení zabezpečení osobních údajů ve stanovených lhůtách.

9.4 V případě vzniku oprávnění odstoupit od této Smlouvy je Správce oprávněn odstoupit rovněž od Hlavní smlouvy.

9.5 Strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy si vzájemně vypořádají veškeré závazky ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne ukončení Smlouvy. To platí zejména ve vztahu ke splnění povinností dle článku 4.2 této Smlouvy.

9.6 Tuto Smlouvu lze měnit pouze postupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Hlavní smlouvou mají přednost ustanovení této Smlouvy.

9.7 Tato Smlouva se řídí právními předpisy závaznými na území České republiky. Případné spory z této Smlouvy budou řešeny věcně příslušným soudem, místně příslušným dle místa sídla Správce.

9.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne _____

V dne _____

Za **ČEPRO, a.s.**

Za **doplnit**

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Jan Duspěva

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: **doplnit**

Funkce: jednatel

Podpis: _____

Jméno: Ing. Helena Hostková

Funkce: místopředsedkyně
představenstva

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Příloha č. 07 – Školení

1. PARAMETRY A ROZSAH ŠKOLENÍ

- 1.1. Dodavatel poskytne samostatná školení k nově vytvořenému Dílu pro všechny významné role uživatelů, které budou SW AZD používat. Pro tato školení bude poskytnuto 10 človeko-dnů.
- 1.2. Školení bude provedeno v sídle Objednatele nebo na skladě Hněvice Objednatele. Nedomluví-li se Dodavatel s Objednatelem jinak.
- 1.3. Dodavatel poskytne samostatné školení k nově vytvořenému SW pro tyto technické role:
 - Aplikační administrátor;
 - DB specialista;
- 1.4. Dodavatel poskytne samostatná školení k nově vytvořenému SW pro tyto role uživatelů / zaměstnanců Objednatele:
 - Účtárna,
 - Skenovací / vytěžovací pracoviště,
 - Spisová služba / podatelna,
 - Schvalovatelé a zpracovatelé faktur,
 - Uživatelé archivu,
 - Uživatelé ostatních modulů (Smlouvy, Objednávky, Žádanky, Avíza, Právní dokumenty, Ostatní dokumenty, Směrnice, Přijaté a vydané faktury).
- 1.5. Datum a čas konání bude stanoveno dle Harmonogramu v příloze č. 02 – Harmonogram.
- 1.6. Z každého školení vznikne textový záznam, který bude obsahovat:
 - Jméno, příjmení a podpis účastníků školení.
 - Jméno, příjmení a podpis školitele.
 - Datum a místo školení.
 - Rámcový přehled proškolených témat.

Příloha č. 08 – Vzor Akceptačního protokolu



Akceptační protokol Dílní část díla [bude doplněno] Dodávka a implementace AZD na základě smlouvy č. 059235

Číslo Smlouvy Objednatele:	
Číslo Smlouvy Dodavatele:	
Název činnosti:	
Výstup činnosti:	
Seznam osob Dodavatele spolupracující na činnosti:	
Seznam osob Objednatele spolupracující na činnosti:	
Datum vypracování Akceptačního protokolu:	
Zpracovatel Akceptačního protokolu:	

1. Popis výstupu činnosti k akceptaci

--

2. Připomínky k výstupu činnosti

--

3. Vyjádření k akceptaci výstupu činnosti

--

4. Připomínky bránící v akceptaci

--

4. Závěr Akceptačního řízení

PŘEVZATO / NEPŘEVZATO

5. Akceptační podpisy			
Jméno a příjmení	Útvar / pozice	Datum	Podpis



Smlouva o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje Aplikací AZD

Service level agreement

Evidenční číslo Objednatele: [bude doplněno]
Evidenční číslo Dodavatele: [bude doplněno]

Dodavatel: [bude doplněno]
sídlo/místo podnikání: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
DIČ: [bude doplněno]
č. účtu: [bude doplněno]
spisová značka: [bude doplněno]
zastoupená: [bude doplněno]
Osoby oprávněné jednat za poskytovatele v rámci uzavřené smlouvy: [bude doplněno]

na straně jedné jako „**Dodavatel**“

a

Objednatel: **ČEPRO a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
bankovní spojení: 11902931/0100
zastoupená: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Helena Hostková, místopředsedkyně představenstva

na straně druhé jako „**Objednatel**“.

Dodavatel a Objednatel jsou společně nazýváni též jako „**smluvní strany**“.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají Dodavatel a Objednatel v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku tuto smlouvu o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje Aplikace AZD (dále také jen „**smlouva**“).

DENICE ZKRATEK A POJMŮ

1.1. V této smlouvě mají následující výrazy, zkratky a slovní spojení níže uvedený význam:

Aplikace	programové vybavení (tj. software), které umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele) a všechny jeho části, včetně databázových instancí, webových serverů, aplikačních serverů, softwarových frameworků, využívaných externích softwarových knihoven, webových služeb, API rozhraní, naplánovaných úloh, nebo dalších komponent, nezbytných pro zajištění jeho plné funkčnosti.
Autorský zákon	Zákon č. 121/2000, Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění
Autorské dílo	Dílo ve smyslu ustanovení § 2 Autorského zákona, které vzniklo při plnění této smlouvy, smlouvy o dílo a bylo vytvořeno Dodavatelem a/nebo jeho Poddodavatelem. Autorským dílem se rozumí celek, jednotlivé části Autorského díla, či jeho části včetně příslušenství, dokumentace Autorského díla, součástí Autorského díla a dokumentace Autorského díla, včetně hmotných nosičů a přípravných materiálů, na jejichž základě bylo Autorské dílo vytvořeno. Pokud to neodporuje smyslu úpravy, rozumí se dílem všechny podoby, ve kterých je Autorské dílo zachyceno nebo v nichž je vnímatelné, včetně jeho grafické podoby.
AZD	SW a služby pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu.
Bezpečnostní pravidla	Pravidla obsažená v Příloze č. 4 této smlouvy.
Cena	odměna Dodavateli za poskytování Služeb. Výpočet výše Ceny je uveden v příslušném Listu služeb tvořícím Přílohu č. 2 smlouvy. Cena je uvedena bez DPH.
Cena Díla	Odměna Dodavateli za zhotovení Díla na základě Požadavku. Cena díla je uvedena bez DPH.
Člověkoden	Práce člena Realizačního týmu Dodavatele po dobu jednoho dne (8 (osmi) pracovních hodin).
Člověkohodina	Práce člena Realizačního týmu Dodavatele po dobu jedné (1) hodiny
Dílo	Úprava nebo změna aplikace vytvořená na základě smlouvy o Dílo a Požadavku.
DPH	Daň z přidané hodnoty podle Zákona o DPH
Doba na vyřešení	Doba, která uplynula od okamžiku, ve kterém Objednatel nahlásil Dodavateli Incident nebo Požadavek, do okamžiku, kdy je takový Incident nebo Požadavek uzavřen. Doba na vyřešení Incidentu pro danou Službu je uvedena v příslušném Listu služby. Doba na vyřešení Požadavku je uvedena ve smlouvě o dílo.
Doba na údržbu	Doba, ve které Dodavatel provádí pravidelný upgrade, testování nebo servisní zásah týkající se Služby. Doba na údržbu pro danou Službu je uvedena v příslušném Listu služby.
Doba odezvy	Doba, která uplynula od okamžiku, ve kterém Objednatel nahlásil Dodavateli Hlášení do okamžiku, ve kterém Dodavatel zahájil práce za účelem vyřešení Hlášení Objednatele.

Doba dohodnuté odstávky	Doba, ve které Dodavatel, po dohodě s Objednatelem, Službu plánovaně neposkytuje. Doba dohodnuté odstávky pro danou Službu je uvedena v příslušném Listu služby.
Dohodnutá odstávka	Odstávka Služby, která je uvedena v příslušném Listu služby.
Dokumentace	Řádná technická a uživatelská dokumentace k Dílu a/nebo Autorskému dílu.
Duševní vlastnictví	Práva k přihlašovaným nebo zapsaným ochranným známkám, patentům, užitným či průmyslovým vzorům, autorská práva, práva k počítačovému software, k topografiím, know-how, obchodnímu tajemství, práva podle licenčních smluv a jiných dohod souvisejících s těmito právy a dále veškerá práva a prostředky ochrany podobné povahy k uvedeným právům z průmyslového a duševního vlastnictví nebo mající obdobný účinek kdekoli na světě a veškeré výrobní a technologické znalosti nebo informace, které jsou způsobilé být chráněny proti nekalému soutěžnímu jednání nebo na základě zvláštních právních předpisů týkajících se duševního vlastnictví kdekoli na světě (zejména technické znalosti, technická dokumentace, technologické procesy a vzory a jiné znalosti a informace týkající se předmětu smlouvy).
Důvěrná informace	Informace, na jejímž utajení má některá anebo obě smluvní strany zájem. Za Důvěrné informace se považují zejména informace, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 Občanského zákoníku. Za Důvěrné informace se nepovažují informace, které se staly veřejně známými, aniž by to smluvní strana, která tyto informace získala, zavinila, ať už záměrně nebo opominutím, nebo které měla smluvní strana, která tyto informace získala, po právu k dispozici již před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy.
Exit	Součinnost Dodavatele Objednateli s přípravou a předáním jakékoliv Dokumentace, informací a dat Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě, přičemž Dodavatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně, a to do doby úplného převzetí Objednatelem či Objednatelem určenou třetí osobou.
Exitový plán	Dokumentace vymezující postup provedení Exitu vypracovaná Dodavatelem na základě pokynu Objednatele odst. 20.1. a 20.2 této smlouvy
Faktura	Daňový doklad naplňující požadavky Zákona o DPH.
Fakturační období	Období, za které jsou Cena za Služby a/nebo Cena Díla Dodavatelem vyúčtovány a jsou předmětem fakturace. Fakturační období činí kalendářní měsíc nebo vždy po ukončení a akceptaci Díla.
Help desk	System poskytovaný a udržovaný Objednatelem za účelem zadávání, evidence a zpracování Incidentů a Požadavků Objednatele na Služby.
Hlášení	Zpráva, kterou Objednatel ohlásí Dodavateli Incident nebo Požadavek. Objednatel odešle Hlášení do Help desku.
Incident	Skutečnost nebo stav, který Objednateli částečně nebo úplně brání užívat Službu a/nebo Aplikaci, pro kterou je Služba

	poskytována.
Incident kategorie 1 - Urgentní	Incident, při kterém Aplikace Objednatele není použitelná ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující její činnost a tento stav může ohrozit podnikatelskou či obchodní činnost Objednatele nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona, jež je Objednatel povinen splnit do jednoho týdne.
Incident kategorie 2- Normální	Incident, při kterém je činnost Aplikace Objednatele degradována tak, že může být ohrožena podnikatelská či obchodní činnost Objednatele nebo jeho povinnosti vyplývající ze zákona, jež je Objednatel povinen splnit v časovém horizontu od jednoho týdne do jednoho měsíce.
Incident kategorie 3 - Nízká	Incident, jehož definice nespadá do kategorie Incident kategorie 1 – Urgentní nebo kategorie 2- Normální.
Insolvenční zákon	Zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
Katalog služeb	Seznam Služeb, které Dodavatel Objednati poskytuje. Katalog služeb tvoří přílohu 1 této smlouvy.
Konzultant	Člen Realizačního týmu.
Kontaktní osoba	Osoba, kterou příslušná smluvní strana zmocnila k jednání s druhou smluvní stranou ve věcech smluvních a/nebo provozních.
List služby	List služby obsahuje přesný popis Služby, a další definice a parametry Služby.
Maximální doba výpadku	Nejdelší možná doba, která může uplynout od okamžiku, ve kterém Objednatel nahlásil Dodavateli, že Služba je nedostupná, do okamžiku, ve kterém Služba opět dosáhla parametrů podle Listu takové Služby. Pokud je doba, která uplynula od okamžiku, ve kterém Objednatel nahlásil Dodavateli, že Služba je nedostupná, do okamžiku, ve kterém Služba opět dosáhla parametrů podle Listu takové Služby, delší než Maximální doba výpadku, je Dodavatel v prodlení.
Mimořádná odstávka	Odstávka Služby, která není Dohodnutou odstávkou Služby.
Občanský zákoník	Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Objednávka	Výzva Objednatele k plnění, na základě, které dojde prostřednictvím její doručení Dodavateli k uzavření smlouvy o dílo.
Oprávněná osoba	Osoba, kterou Objednatel zmocnil k provedení Hlášení Dodavateli.
Požadavek	Návrh Objednatele Dodavateli, aby Dodavatel pro Objednatele zhotovil Dílo, jehož zhotovení není zahrnuto v Ceně.
Provozní doba služby	Doba, ve které Dodavatel poskytuje Službu. V Provozní době služby Dodavatel odstraňuje Incidentsy a vypořádává Požadavky. Provozní doba služby pro danou Službu je uvedena v příslušném Listu služby.
Řídící výbor	Společný orgán Objednatele a Dodavatele, který monitoruje kvalitu poskytovaných Služeb, řeší neshody mezi Smluvními stranami, stanovuje řídicí a provozní procesy vztahující se ke Službám. Řídící výbor má (3) členy, dva (2) členy nominuje Objednatel jednoho (1) člena nominuje Dodavatel.

Realizační tým	<p>Tým konzultantů na straně Dodavatele, který bude zahrnovat minimálně počet členů na pozicích a splňující role uvedené v Příloze č. 6</p> <p>Dodavatel je oprávněn v průběhu poskytování smlouvy měnit složení Realizačního týmu pouze po písemném schválení takové změny Objednatelem. Dodavatel je oprávněn navrhnout změnu ve složení Realizačního týmu pouze tehdy, naplňuje-li osoba, která má nahradit člena Realizačního týmu požadavky role, jenž musel naplňovat nahrazovaný člen Realizačního týmu.</p> <p>Dodavatel je zároveň povinen udržovat stabilitu Realizačního týmu a je tak oprávněn navrhnout změny v Realizačním týmu pouze, je-li to nezbytně nutné.</p>
Smlouva a/nebo SLA	Tato smlouva o poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje Aplikace ADZ, včetně všech jejích příloh.
Smlouva o dodávce	Smlouva o dodávce a implementaci SW a služeb pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu
Služba	Služba uvedená v Katalogu služeb. Katalog služeb tvoří přílohu 1 této smlouvy. Popis Služby je uveden v Listu služby. Listy služeb tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Smlouva o Dílo	<p>Smlouva uzavřená na základě této smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem, jejímž předmětem je zhotovení Díla na základě Požadavku. Smlouva o dílo je uzavřena prostřednictvím vystavení Objednávky a jejím doručením Dodavateli.</p> <p>Podmínkou uzavření platné smlouvy o dílo je dohoda smluvních stran o (i) přesném popisu předmětu smlouvy, tj. Díla, které má Dodavatel pro Objednatele zhotovit, (ii) výši Ceny Díla za zhotovení takového díla a (iii) termínu, do kdy Dodavatel takové dílo zhotoví. Smlouvu o dílo nelze uzavřít ústně. Obsah smlouvy o dílo se řídí smlouvou a Přílohou č. 5 této smlouvy.</p>
Zákon o DPH	Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o registru smluv	Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
Zpráva o čerpání služeb	<p>Výkaz obsahující výčet všech činností realizovaných v rámci poskytování Služeb a zhotovování Díla včetně jejich podrobného časového členění včetně identifikace Požadavků a Incidentů. Zpráva o čerpání služeb obsahuje cenu Služeb (v členění dle jednotlivých činností).</p> <p>Vzor Zprávy o čerpání služeb tvoří přílohu příslušného Listu služby.</p>

ÚČEL SMLOUVY

2.1. Účelem smlouvy je stanovit podmínky a pravidla poskytování Služeb Dodavatele Objednateli v rozsahu, způsobem a v kvalitě stanovené smlouvou.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Předmětem smlouvy jsou podmínky, za jakých bude Dodavatel Objednateli poskytovat Služby a podmínky, za jakých bude Objednatel Dodavateli za poskytnuté Služby platit Cenu. Současně je předmětem smlouvy stanovení podmínek pro zhotovení Díla a pro uhrazení Ceny díla.
- 3.2. Dodavatel poskytuje Objednateli Služby uvedené v Katalogu služeb. Plnění, které není Službou, tzn. že není uvedeno v Katalogu služeb, poskytne Dodavatel Objednateli na základě smlouvy o Dílo. Dodavatel vyvine maximální úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby Objednateli poskytl Služby a zhotovil Díla na nejvyšší možné úrovni a v nejvyšší možné kvalitě. Objednatel zaplatí Dodavateli Cenu za řádně poskytnuté Služby, nebo Cenu Díla za řádně zhotovené Dílo.

MÍSTO A TERMÍN POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

- 4.1. Místem poskytování Služeb je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Objednatel zároveň umožňuje poskytnutí vzdáleného připojení. Místem zhotovení Díla je sídlo Dodavatele, nestanoví-li smlouva o dílo něco jiného.
- 4.2. Dodavatel se zavazuje plnit své závazky vyplývající mu z této smlouvy a na základě Požadavků Objednatele po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
- 4.3. Prvním dnem poskytování Služeb je den nasazení SW AZD do ostrého provozu, tj. Fáze 4 Dílčí části Díla 3 ve smyslu Smlouvy o dodávce.
- 4.4. Termín zhotovení Díla je uveden ve smlouvě o dílo.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Cena za poskytování Služeb je stanovena dohodou smluvních stran a je uvedena v Příloze č. 1 Katalogu služeb. Cena bude vypočtena způsobem uvedeným v Příloze č. 2 smlouvy
- 5.2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě jednotkových cen na základě Nabídky Dodavatele a zároveň uvedených v Příloze č. 1 a je uvedena ve smlouvě o dílo.
- 5.3. Pro účel Smlouvy a pro účely fakturace je stanovena jako jednotka práce jeden (1) člověkodenní v rozsahu osmi (8) pracovních hodin, dále jedna hodina jako jedna (1) člověkohodina.
- 5.4. Platba Ceny za Služby, Ceny Díla bude provedena bezhotovostním převodem na účet Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury Dodavatele. V případě, že Dodavatel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě.
- 5.5. Právo na vystavení faktury na Cenu za řádně poskytnuté Služby vzniká Dodavateli vždy jednou za uplynulé Fakturační období, v němž byly Služby Dodavatelem řádně plněny, a to na základě Objednatelem schválené Zprávy (je-li vyžadováno schválení, viz příslušný list služby v uvedených v příslušné příloze) o čerpání služby. Dodavatel je povinen vystavit fakturu na Cenu za řádně poskytnuté Služby nejpozději do pátého (5.) pracovního dne po uplynutí Fakturačního období. Právo na vystavení faktury na Cenu díla vzniká Dodavateli po řádném zhotovení Díla a to též na základě Objednatelem schválené Zprávy o čerpání služby. Dodavatel je povinen vystavit fakturu na Cenu díla nejpozději do pátého (5.) pracovního dne po převzetí řádně zhotoveného Díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je pro účely fakturace Ceny za řádně poskytnuté Služby poslední den Fakturačního období. Pro účely fakturace Ceny díla je datem uskutečnění zdanitelného plnění den převzetí řádně zhotoveného Díla.
- 5.6. Veškeré platby dle smlouvy budou prováděny bezhotovostně na účet Dodavatele používaný pro jeho ekonomickou činnost, který je uvedený v záhlaví smlouvy, přičemž Dodavatel prohlašuje, že jím uvedený bankovní účet splňuje náležitosti platné legislativy

- 5.7. Faktura vystavená podle smlouvy má splatnost třicet (30) dní ode dne prokazatelného doručení Faktury Objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné a účinné legislativy, číslo Objednávky, ke které se bude vztahovat, a další náležitosti dle této smlouvy, včetně požadovaných příloh. Faktura vystavená Dodavatelem dle této smlouvy bude též obsahovat číslo účtu Dodavatele. K Faktuře musí být přiložena kopie Zprávy o čerpání služby, potvrzujících rozsah poskytnutých Služeb a/nebo zhotoveného Díla včetně jejich Ceny a Ceny díla a skutečnost převzetí poskytnutých Služeb a/nebo zhotoveného Díla Objednatelem a vyúčtované smluvní pokuty a další přílohy vyplývající z této smlouvy.
- 5.8. Závazek úhrady Faktury Objednatelem se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného shodně v záhlaví smlouvy a na faktuře Dodavatelem vystavené.
- 5.9. V případě, bude-li Faktura obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Dodavateli bez zaplacení. Dodavatel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Objednateli. V tomto případě od učinění výzvy Objednatele k předložení bezvadné faktury Dodavatelem Objednateli dle první věty tohoto odstavce do doby doručení bezvadné faktury Dodavatelem Objednateli na fakturační adresu Objednatele nemá Dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Doba splatnosti v délce třiceti (30) dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
- 5.10. Fakturu dle smlouvy Dodavatel vystaví v písemné listinné podobě nebo v elektronické verzi, přičemž v případě elektronické Faktury si Dodavatel vyžádá písemný souhlas Objednatele.
- 5.11. Dodavatel splní svou povinnost vystavit a doručit Fakturu Objednateli v listinné podobě doručením Faktury v listinné podobě Objednateli na Objednatelem písemně stanovenou fakturační adresu. V okamžiku uzavření této smlouvy stanovil Objednatel tuto fakturační adresu: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
- 5.12. Smluvní strany se dohodly, že oznámení nebo změny adres uvedených v odst. 5.11 smlouvy provedou písemným oznámením podepsaným osobami oprávněnými k uzavření nebo změnám smlouvy doručeným druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy s dostatečným předstihem.
- 5.13. V případě prodlení Objednatele s platbou uhradí Objednatel Dodavateli dlužnou částku a dále úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
- 5.14. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení DPH Dodavatelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na Faktuře, případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Dodavatele jako Dodavateli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Dodavatele jako Dodavatele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení Zákona o DPH. Úhradou DPH na účet správce daně Dodavatele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Dodavateli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Dodavatele.
- 5.15. O postupu Objednatele dle odst. 5.14 výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele jako Dodavatele zdanitelného plnění, za něž byla DPH takto odvedena.
- 5.16. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odst. 5.14 výše je v souladu se Zákonem o DPH a není porušením smluvních povinností Objednatele a nezakládá nárok Dodavatele na sankci za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele ani na náhradu škody.

- 5.17. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Dodavatel, pokud bude na Dodavatele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do třiceti (30) dnů ode dne, kdy obdrží od Dodavatele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s Insolvenčním zákonem.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN A JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI

- 6.1. Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené.
- 6.2. Dodavatel poskytuje Služby na své náklady, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 6.3. Dodavatel prohlašuje, že je a po celou dobu plnění této smlouvy bude držitelem veškerých povolení a certifikátů potřebných k poskytování Služeb dle této smlouvy.
- 6.4. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a smlouvu o dílo a řádně plnit závazky v nich obsažené.
- 6.5. Objednatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené.
- 6.6. Dodavatel je povinen plnit závazky ze smlouvy a smlouvy o Dílo řádně a včas dle podmínek stanovených touto smlouvou a smlouvou o Dílo a jejími nedílnými součástmi.
- 6.7. Dodavatel bude při plnění předmětu smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky Objednatele. Jednotlivé činnosti budou Dodavatelem prováděny v úzké součinnosti s Objednatelem, dle standardů Objednatele a dle pravidel obvyklých v tomto oboru.
- 6.8. Dodavatel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při poskytování Služeb a zhotovení Díla prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.
- 6.9. Dodavatel je oprávněn pověřit plněním dle této smlouvy nebo její části třetí osobou. V takovém případě odpovídá Dodavatel za plnění poskytnuté takovou třetí osobou, jako kdyby příslušné plnění poskytl sám. Dodavatel je povinen Objednateli před zahájením poskytování plnění třetí osobou oznámit Objednateli, koho plněním dle této smlouvy Dodavatel pověřil. V případě, že tímto postupem dochází ke změně Poddodavatele, kterým Dodavatel prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je Poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace a způsobilosti ve stejném rozsahu, který byl požadován v zadávací dokumentaci, a to před zahájením poskytování plnění dle této smlouvy.
- 6.10. V případě, že je Dodavatel povinen poskytovat Služby, a/nebo zhotovit Dílo na základě Požadavku Objednatele, Dodavatel souhlasí s tím, že Požadavky budou Objednatelem Dodavatelé zadávány způsobem a v souladu se smlouvou zejména Přílohou č. 2 (List služeb).
- 6.11. Dodavatel bude při poskytování Služeb a zhotovení Díla využívat systém Help desku Objednatele pro komunikaci se členy Realizačního týmu. Bude zde evidovat průběh realizace a dokumentace svých činností. Dodavatel bude s Objednatelem komunikovat výlučně v českém jazyce.
- 6.12. Dodavatel smí používat jakékoliv podklady předané mu Objednatelem pouze k poskytování služeb dle této smlouvy případně dle smlouvy o dílo. Jakékoli jiné použití vyžaduje předchozí písemný souhlas Objednatele. Veškeré podklady s výjimkou podkladů tvořících součást smlouvy, které byly předány Dodavatelé Objednatelem, zůstávají v majetku Objednatele a budou mu na první výzvu vydány.
- 6.13. Dodavatel se zavazuje zabezpečovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím osob Realizačního týmu, jejichž prostřednictvím v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku prokázal splnění kvalifikačních požadavků v rámci zadávacího řízení, které předcházelo

uzavření této Smlouvy. V případě změn jednotlivých osob v Realizačním týmu je Dodavatel povinen vyžádat si písemný souhlas Objednatele, tento souhlas vydá kontaktní osoba Objednatele. Nové osoby musí disponovat kvalifikací v rozsahu požadavků v zadávací dokumentaci. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osob bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Dodavatelem služby příslušné doklady předloženy. Dodavatel je zároveň povinen udržovat stabilitu Realizačního týmu a je tak oprávněn navrhnout změny v Realizačním týmu pouze, je-li to nezbytně nutné.

SMLOUVA O DÍLO

- 7.1. Smlouva o Dílo je uzavřena prostřednictvím Objednávky, jejím doručením Dodavateli a jejím potvrzením Dodavatelem.
- 7.2. Podrobnosti řešení Objednávky upravuje příloha č. 2.
- 7.3. Objednávka musí splňovat následující náležitosti:
 - písemná forma (elektronicky ze systému Objednatele – smlouva o Dílo nesmí být uzavřena ústně)
 - vymezení předmětu konkrétního Díla
 - termín zhotovení a předání Díla
 - jsou-li pro dané Dílo potřeba určité požadavky na infrastrukturu Objednatele, musí Objednatel výslovně uvést specifikaci těchto požadavků a zároveň uvede termín, ve kterém je zajistí
 - určení členů Realizačního týmu, kteří by se měli na plnění Objednávky podílet
 - stanovení hodinových sazeb a předpokládaného rozsahu prací a na základě toho i stanovení celkové ceny Díla
- 7.4. Dodavatel je do 3 pracovních dnů od obdržení Objednávky povinen potvrdit informace dle odst. 7.2. a 7.3 Alternativně je povinen uplatnit výhrady vůči Objednávce a zároveň navrhnout jejich úpravu.
- 7.5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že Objednávka nemusí být podepsána oběma smluvními stranami. Za přijetí Objednávky smluvní strany považují i výslovné odsouhlasení Objednávky jinou písemnou formou, tzn. například formou e-mailu.
- 7.6. Dílo musí být řádně dokončeno a předáno nejpozději v termínu stanoveném v Objednávce. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán akceptační protokol. V Akceptačním protokolu bude uvedeno, zda je Dílo zhotoveno včas, řádně a v souladu s Objednávkou. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo nebo jeho část dokud bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky.
- 7.7. V případě, že si Objednatel v Objednávce vyhradí, že Dílo nebo jeho část musí být před předáním a převzetím otestováno, je Objednatel povinen tyto testy za účelem prokázáním splnění Objednávky provést v nejpozději do termínu dokončení díla dle Objednávky.

SOUČINNOST

- 8.1. Smluvní strany vypořádají Incident a/nebo Požadavek postupem uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 8.2. Smluvní strany si navzájem poskytnou veškerou součinnost, kterou po nich lze rozumně požadovat, aby byl splněn účel této smlouvy. Pokud to bude nezbytné k splnění účelu smlouvy a pokud o to smluvní stranu druhá smluvní strana písemně požádá, vyhotoví

smluvní strana pro druhou smluvní stranu dokumenty a tyto dokumenty druhé smluvní straně předá.

- 8.3. Za účelem poskytnutí Služeb nebo zhotovení Díla poskytne Objednatel Dodavateli veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Pokud Objednatel součinnost podle předchozí věty neposkytne, ačkoli ji poskytnout mohl a měl a byl na potřebu poskytnutí součinnosti upozorněn, prodlužuje se termín pro poskytnutí Služeb nebo zhotovení Díla o dobu, po kterou Objednatel takovou součinnost prokazatelně neposkytl.
- 8.4. Pokud Objednatel vydá pokyny směřující k naplnění předmětu smlouvy a/nebo smlouvy o dílo, je Dodavatel povinen tyto pokyny dodržovat, pokud nejsou v rozporu se smlouvou a/nebo smlouvou o dílo případně obecně závaznými právními předpisy. Pokyny musí být zaznamenány v dopisu, e-mailu či zápisu z jednání, Help desku či jiným srovnatelným způsobem. Na nevhodnost pokynu je Dodavatel povinen Objednatele upozornit. Pokud nebude možné v jednotlivém případě vydat včas potřebný pokyn, bude Dodavatel jednat svědomitě dle vlastního uvážení s vědomím předpokládaných zájmů Objednatele.
- 8.5. Dodavatel zejména při kontrolách a auditech vykonávaných Objednatelem poskytne potřebnou součinnost osobám, které Objednatel určí. Dodavatel zejména zajistí součinnost všech osob na straně Dodavatele, jež podléhají kontrole a auditu či mohou být nápomocní při jejich provedení.

PRÁVO KONTROLY

- 9.1. Při plnění svých závazků podle této smlouvy odpovídá Dodavatel za to, že Služby a Dílo vyhovují všem obecně závazným právním předpisům, podmínkám této smlouvy a/nebo smlouvy o dílo a Bezpečnostním pravidlům, a že při poskytování Služeb neporuší žádné právo Duševního vlastnictví třetí strany, včetně patentové ochrany, ochranných známek, autorských práv a/ nebo obchodního tajemství. Dodavatel je zejména povinen:
 - při zpracování dat nebo jiných informací Objednatele umožnit Objednatelem určeným osobám přístup k informacím a k hodnocení správnosti jejich zpracování;
 - na své náklady umožnit Objednatelem k tomu písemně pověřeným osobám výkon funkce kontroly rizik (risk control), compliance a vnitřního auditu, a to maximálně 1x za každý kalendářní rok trvání této smlouvy;
 - umožnit Objednatelem k tomu písemně pověřeným osobám výkon ostatních kontrolních činností, které lze po Dodavateli rozumně požadovat;
- 9.2. Objednatel má právo kontrolovat poskytování Služeb a zhotovování Díla plnění podmínek této smlouvy, smlouvy o dílo a Prováděcích dokumentů a Dodavatel je povinen mu takovou kontrolu umožnit. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel postupuje v rozporu se schváleným Prováděcím dokumentem nebo touto smlouvou nebo Bezpečnostními pravidly, Dodavatel odstraní na své náklady veškeré závažné nedostatky, které Objednatel při kontrole zjistí. K tomu bude mít Dodavatel přiměřenou dodatečnou lhůtu podle povahy daného plnění, běžící ode dne, kdy mu Objednatel daný rozpor oznámil a požádal o nápravu.

INFORMAČNÍ POVINNOST

- 10.1. Smluvní strany si navzájem vyměňují všechny informace potřebné nebo prospěšné k plnění smlouvy. Dodavatel informuje Objednatele o významných okolnostech, například o personálních změnách nebo změnách ve vlastnické struktuře Dodavatele a jiných podobných změnách, které mohou mít vliv na kvalitu Služeb a/nebo Díla. Dodavatel zejména informuje Objednatele včas a v dostatečném rozsahu o všech okolnostech, které by mohly mít negativní dopad na schopnost Dodavatele řádně poskytovat Služby a/nebo zhotovení Díla.
- 10.2. Objednatel neprodleně informuje Dodavatele o bezpečnostních rizicích, o kterých se dozvěděl a které souvisejí s poskytovanou Službou nebo zhotovovaným Dílem. Objednatel neprodleně informuje Dodavatele o všech Incidentech.

ROZSAH A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

- 11.1. Jedná-li se o činnosti Dodavatele, které jím budou plněny na základě Požadavku Objednatele, zavazuje se Objednatel tyto jednotlivé Požadavky činit pouze přes Oprávněné osoby Objednatele a Dodavatel se zavazuje od těchto osob Požadavky přijímat.
- 11.2. Všechny jednotlivé činnosti Dodavatele budou vykazovány písemnou formou Zprávy o čerpání služeb. Každá Zpráva o čerpání služeb bude odsouhlasena a potvrzena Kontaktní osobou Objednatele pro oblast smluvní nebo provozní. V případě telefonických konzultací bude o tomto způsobu komunikace proveden jednoznačný písemný zápis následně schválený oběma smluvními stranami a rovněž uvedený ve Zprávě o čerpání služeb.
- 11.3. Dostupností se pro účely Smlouvy rozumí doba, ve které bude Dodavatel povinen reagovat na oznámení Incidentu a/nebo Požadavek Oprávněných osob Objednatele

POJIŠTĚNÍ

- 12.1. Dodavatel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč.
- 12.2. Dodavatel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 12.3. Dodavatel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Dodavatel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
- 12.4. Pokud nebude mít Dodavatel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Předmětu plnění. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro předání Předmětu plnění.
- 12.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Dodavatel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 12.2. Smlouvy

SOUČINNOST OBJEDNATELE A DODAVATELE

- 13.1. Dodavatel se zavazuje v rámci plnění závazku dle smlouvy:
 - Bez souhlasu Objednatele nezakládat do Aplikace Objednatele žádná data a neměnit konfiguraci Aplikace,
 - navrhnout způsob otestování úprav, zkontrolovat úplnost testů dle záznamů o provedených testech a neprodleně upozornit na případné nedostatky testů,
 - oznámit předání plnění Díla k testování a ukončení práce na sjednaném plnění odpovědnému pracovníkovi Objednatele.
 - neprodleně upozornit Objednatele na zjištěné vady Aplikace.
- 13.2. Dodavatel zajistí dostatečnou kapacitu svých Konzultantů pro poskytování Služeb nebo zhotovování Díla tak, aby po celou dobu trvání smlouvy Dodavatel poskytoval Služby a/nebo zhotovoval Dílo vždy řádně, včas a kvalitně prostřednictvím Konzultantů odborně způsobilých a zkušených.
- 13.3. Objednatel se zavazuje dle této smlouvy:

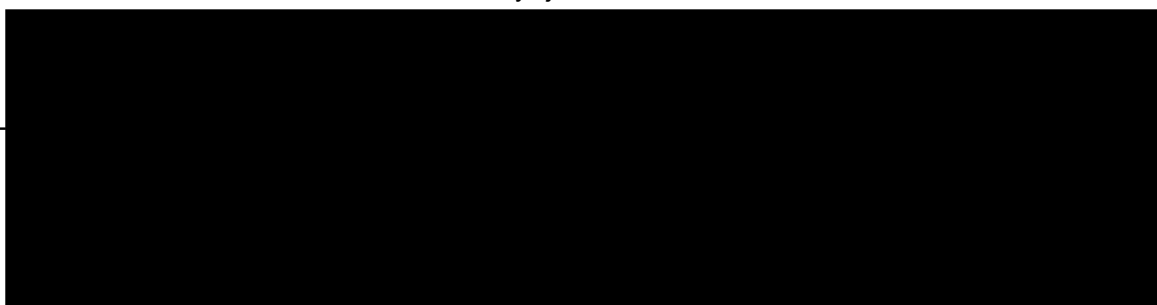
- v případě potřeby zajistit jedno pracovní místo na svém pracovišti pro Konzultanta Dodavatele, toto místo musí být způsobilé přístupu do příslušné části počítačové sítě v rozsahu potřebném k plnění předmětu smlouvy a/nebo smlouvy o dílo (nejedná se o trvalé místo),
 - zabezpečit pro Dodavatele nepřetržité funkční vzdálené připojení do Aplikace a Help Desku Objednatele,
 - provést přiměřená opatření v případě zjištění vad poskytnutých Služeb a/nebo Díla a to zejména zajištěním dat, diagnózou poruchy, pravidelným přezkoušením výsledků apod.
 - řádně otestovat a vyhotovit záznam o provedených testech bez zbytečného prodlení po převzetí plnění k testování od Dodavatele,
 - po předchozí dohodě poskytnout při plnění této smlouvy v dostatečném rozsahu a v přiměřené míře potřebnou podporu Dodavateli,
 - k zadávání Požadavků využívat výhradně prostředky dle smlouvy a činit tak prostřednictvím Oprávněných osob.
- 13.4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků ze smlouvy a/nebo smlouvy o dílo.
- 13.5. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo.
- 13.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě neposkytnutí součinnosti v rozsahu smluveném v článku 13 této smlouvy, není ta smluvní strana, které nebyla poskytnuta sjednaná součinnost, v prodlení s plněním svých povinností podle této smlouvy. V případě neposkytnutí součinnosti Objednatelem, na kterou je Objednatel povinen dle ustanovení této Smlouvy, není Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy a zároveň v takovém případě není Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A ŘEŠENÍ SPORŮ

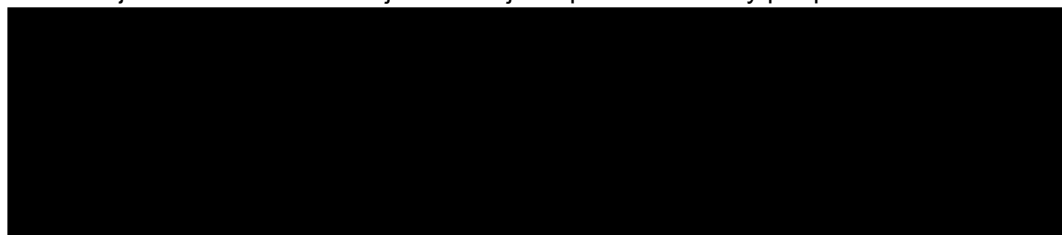
14.1. Smluvní strany se zavazují komunikovat prostřednictvím Kontaktních osob uvedených v tomto článku.

14.2. Smluvní strany ustanovují následující Kontaktní osoby:

- Kontaktními osobami za Dodavatele byli jmenováni



14.3. Objednatel dále ustanovuje následující Oprávněné osoby pro provozní záležitosti:



14.4. Případné rozpory v komunikaci smluvních stran budou řešeny prostřednictvím Kontaktních osob dle odstavce. 14.2 této smlouvy.

- 14.5. Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní osobu, Oprávněné osoby nebo její kontaktní údaje změnit písemným oznámením druhé smluvní straně. Oznámení podle předchozí věty musí být doručena druhé smluvní straně uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.6. Vzájemné rozpory smluvních stran budou řešeny následujícím způsobem a v následujících postupných úrovních:
- Kontaktními osobami za Dodavatele pro oblast provozní a Kontaktními osobami za Objednatele pro oblast provozní, nedojde-li k vyřešení sporu, pak
 - Řídící výbor, nedojde-li k vyřešení sporu, pak
 - Management Dodavatele a Objednatele (není-li ve struktuře smluvní strany managementu, pak členové statutárního orgánu)

nepodaří-li se spor urovnat na některé z výše uvedených úrovní, je každá ze smluvních stran oprávněna předložit jej k vyřešení věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

SMLUVNÍ POKUTY

- 15.1. Smluvní pokuty a jejich výše jsou vedle této smlouvy uvedeny v Listu služby, který tvoří přílohu této smlouvy. V případě rozporu této smlouvy a Listu služby ve vztahu ke smluvním pokutám, má přednost ujednání obsažené v Listu služby.
- 15.2. Smluvní pokuty stanovené v Listu služeb jsou splatné ke dni vyúčtování Ceny a/nebo Ceny díla. Ostatní smluvní pokuty vyúčtuje oprávněná smluvní strana povinné smluvní straně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Smluvní pokuty podle předchozí věty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dní ode dne doručení jejich vyúčtování povinné smluvní straně.
- 15.3. Neuvedení smluvní pokuty ve Zprávě o čerpání služeb či její uvedení v nesprávné výši či rozsahu nedochází k zániku či jinému omezení nároku na smluvní pokutu na straně Objednatele.
- 15.4. Pokud Dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 9 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 15.5. V případě, že Dodavatel poruší povinnost dle odst. 22.15. této smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZSZ") jako skutečného majitele Dodavatele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny.
- 15.6. Pokud Dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 10 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 15.7. V případě, že Dodavatel poruší povinnost dle odst. 22.12. této Smlouvy informovat Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Dodavatel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 10 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.

- 15.8. Bude-li Dodavatel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 12.3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.9. Pokud Dodavatel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
- 15.10. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne povinnost Dodavatele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Dodavatel tak bude i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této smlouvy; ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. Odstoupením od smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
- 15.11. V případě porušení povinností uvedených v odstavcích 17.1. a 17. 2. má Objednatel nárok kromě náhrady případně způsobené škody na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé prokázané porušení.
- 15.12. V případě porušení povinností uvedené v článku 20 má Objednatel nárok kromě náhrady případně způsobené škody na smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč.
- 15.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, považují smluvní pokuty uvedené v této smlouvě za přiměřené.

PŘÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Dojde-li při poskytování Služeb a/nebo zhotovování Díla k vytvoření díla na základě uzavřené smlouvy o dílo, které bude mít povahu Autorského díla Autorského zákona, řídí se poměry k takto nově vytvořenému Autorskému dílu příslušnými předpisy autorského práva. Pro případné nároky autorů tohoto Autorského díla se uplatní ustanovení Autorského zákona.
- 16.2. Dodavatel poskytuje Objednateli licenci v dále stanoveném rozsahu pro užití Autorského díla pro vlastní potřebu Objednatele bez územního omezení, a to v rozsahu využití všech funkcí a vlastností ve stavu ke dni předání Autorského díla.
- 16.3. Licence je poskytována jako časově, množstevně a teritoriálně neomezená a nevýhradní, přičemž po celou dobu se uplatní pravidla uvedená v tomto článku, nedohodnou-li se výslovně smluvní strany písemně jinak. Dodavatel je oprávněn poskytnout licenci i jiným osobám než Objednateli za podmínek uvedených v § 2633 Občanského zákoníku.
- 16.4. Objednatel je, bez výslovného předchozího souhlasu Dodavatele, oprávněn poskytnout sublicenci, licenci postoupit a zastavit, pronajmout, poskytnout jiná práva či umožnit výkon jakýchkoli práv k Autorskému dílu, a je oprávněn Autorském dílo zpřístupnit jiným osobám jakýmkoli způsobem.
- 16.5. Objednatel je oprávněn Autorské dílo rozmnožovat, rozšiřovat či jakýmkoli způsobem zpřístupnit či sdělovat třetím osobám.
- 16.6. Objednatel je oprávněn vlastními silami, prostřednictvím třetích osob, bez předchozího písemného výslovného souhlasu Dodavatele, Autorské dílo či jeho části měnit, upravovat, překládat, zpracovávat, rozvíjet, dekompileovat, zkoumat, spojit s jiným, zařadit do díla souborného, i nakládat s Dílem ve smyslu ust. § 66 Autorského zákona.
- 16.7. Objednatel je oprávněn vyvíjet či vytvářet software, který bude odvozen od Autorského díla.
- 16.8. Objednatel je oprávněn vykonávat nebo nabízet jakýkoli druh služeb přímo či nepřímo spojených s Autorským dílem, včetně SaaS [Software jako služba (Software as a Service)] dále poradenství, školení, asistence, úpravy či vývoj pro jakoukoli třetí stranu, bez ohledu na to, jakou formou jsou tyto služby nabízeny či poskytovány.
- 16.9. Objednatel není oprávněn užívat Autorské dílo způsobem, jež by vedlo ke snížení jeho hodnoty nebo jež by vedlo k poškození práv a zájmů Dodavatele.

- 16.10. Smluvní strany prohlašují, že vzhledem k přínosu Dodavatele při určení podoby a požadavků na dílo, má Autorské dílo charakter díla na objednávku ve smyslu ustanovení § 61 Autorského zákona.
- 16.11. Bude-li Autorské dílo, které Dodavatel vytvoří v rámci poskytování Služby či jiného plnění podle této smlouvy mít povahu softwarového díla je Dodavatel povinen bezprostředně po provedení úhrady Ceny, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku její úhrady předat Objednateli zdrojové kódy k takovému softwarovému dílu a Dokumentaci se k ní vztahující. Předání se uskuteční protokolárně.
- 16.12. Objednatel není povinen využít touto smlouvou poskytnutou licenci ani z části.
- 16.13. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že veškerá finanční vyrovnání za udělení práva na užívání Autorského díla Objednateli Dodavatelem dle této smlouvy jsou plně zahrnuta ve smluvní Ceně za Služby, Ceně díla, a/nebo Odměně stanovené v této smlouvě a/nebo ceny Autorského díla, byla-li mezi smluvními stranami sjednána.
- 16.14. Je-li v tomto článku užit pojmů „Autorské Dílo“ rozumí se jím Autorské dílo jako celek, jednotlivé části Autorského díla, či jeho části včetně příslušenství, dokumentace Autorského díla, součástí Autorského díla a dokumentace Autorského díla, včetně hmotných nosičů a přípravných materiálů, na jejichž základě bylo Autorské dílo vytvořeno. Pokud to neodporuje smyslu úpravy, rozumí se dílem všechny podoby, ve kterých je Autorské dílo zachyceno nebo v nichž je vnímatelné, včetně jeho grafické podoby.

OCHRANA DAT A INFORMACÍ

- 17.1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení Důvěrných informací získaných v souvislosti s plněním této smlouvy způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních strany plynoucí z obecně závazných právních předpisů, zejména pak ze Zákona o registru smluv. Tato povinnost trvá po dobu účinnosti smlouvy a dva (2) roky po ukončení účinnosti této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení Důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
- 17.2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Důvěrné informace mají obě smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 17.3. Za informace dle tohoto článku se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými.
- 17.4. Žádné ustanovení této smlouvy přitom nebrání nebo neomezuje Dodavatele ani Objednatele ve zveřejnění nebo obchodním využití jakékoliv technické znalosti, dovednosti nebo zkušenosti obecné povahy, kterou získal při plnění této smlouvy.

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 18.1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost na veškeré Služby a Dílo. Záruční lhůta u Díla v trvání 24 měsíců počíná běžet datem převzetí plnění Objednatelem od Dodavatele. Záruční lhůta u Služeb trvá po celou dobu poskytování služeb a skončí nejdříve 24 měsíců po ukončení poskytování Služeb.
- 18.2. Dodavatel nese odpovědnost za plnění svých závazků podle této smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, není-li stanoveno jinak.
- 18.3. Dodavatel není odpovědný za vady či prodlení v případě vyšší moci, zásahu třetích osob nebo za vady prokazatelně zapříčiněné zásahem Objednatele do plnění převzatého od Dodavatele bez předchozí konzultace s Dodavatelem. Dodavatel nese odpovědnost za vady způsobené třetí osobou, kterou Dodavatel pro danou částí plnění pověřil.
- 18.4. Za případ vyšší moci se pro účely smlouvy rozumí událost vylučující odpovědnost, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže, teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, změna politických poměrů, epidemie (např.

pandemie COVID-19), výbuchy, chemická nebo radioaktivní kontaminace nebo ionizující záření, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví nebo mimořádné spory mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány, srážky nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, a to vše při splnění těchto předpokladů:

- a) událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
 - b) nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala,
 - c) nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření smlouvy povinná strana vznik této události předvíдалa, a
 - d) splnění povinnosti nelze ze strany Dodavatele zajistit jinak.
- 18.5. Vady Služby a/nebo Díla zjištěné v záruční době odstraní Dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu poté co mu byly vady Objednatelem oznámeny.
- 18.6. V případě odstranění vady, na kterou se prokazatelně a zcela nevztahuje záruka, bude Objednatel toto plnění ze strany Dodavatele hradit na základě potvrzených Zpráv o čerpání služeb Kontaktní osobou Objednatele v oblasti smluvní a/nebo provozní a v Ceně a/nebo v Ceně díla. Případným sporem o tom, zda je vada vadou záruční či nikoliv, není dotčena povinnost Dodavatele vadu odstranit, bude-li na jejím odstranění Objednatel trvat.
- 18.7. V případě, že Dodavatel není schopen odstranit vady vzniklé v záruční lhůtě dle této smlouvy v předem sjednaném termínu a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, má Objednatel právo zajistit si plnění za pomoci třetí strany v cenách obvyklých. Takovéto náklady má právo Objednatel účtovat na vrub Dodavatele a Dodavatel je povinen je uhradit. O tomto kroku je Objednatel povinen Dodavatele informovat prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu.
- 18.8. Dodavatel neodpovídá za vady způsobené výlučně zásahem Objednatele, nebo jím pověřené třetí osoby, učiněným bez souhlasu Dodavatele.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 19.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci účinných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku a smlouvy.
- 19.2. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 19.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.
- 19.4. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost (§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku). Odpovědnost za prodlení nevylučuje překážka, vzniklá z osobních poměrů příslušné smluvní strany, nebo vzniklá až v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, ani překážka, kterou by byla smluvní strana povinna podle smlouvy překonat. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

EXITOVÁ SOUČINNOST

- 20.1. Pro řádné ukončení smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost, dokumentaci a informace za účelem plynulého a řádného převedení činností zajišťovaných Aplikací a Zdrojových nebo jiných dat Objednatele obsažených v Aplikaci do nové Aplikace Objednatele nebo Objednatelem určené třetí osoby tak, aby Objednateli nevznikla škoda a nedošlo ke ztrátě Zdrojových a jiných dat Objednatele a jejich struktury a zároveň tak, aby byl Objednatel schopen v rámci nové

Aplikace plynule navázat na Aplikaci dle této smlouvy bez jakékoliv další součinnosti Dodavatele.

- 20.2. Dodavatel vypracuje a předloží Exitový plán do jednoho měsíce ode dne písemné výzvy Objednatele. Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Exitového plánu ve lhůtě jednoho měsíce od akceptace Exitového plánu Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

PLATNOST SMLOUVY

- 21.1. Tato smlouva je smlouvou v podmíněném vztahu se Smlouvou o dodávce ev. č.s názvem " Smlouva o dodávce a implementaci SW a služeb pro automatizované zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu".
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou s dobou trvání 48 měsíců ode dne zahájení poskytování Služeb v souladu s odst. 4.3 této smlouvy nebo do vyčerpání limitu 14.000.000,- Kč bez DPH, a to podle toho která ze skutečností nastane dříve. Finanční limit podle předchozí věty je stanoven dohromady pro tuto smlouvu a Smlouvou o dodávce. Dodavatel je povinen informovat Objednatele o vyčerpání limitu v rozsahu 90% (devadesát procentních bodů).
- 21.3. Tato smlouva pozbývá účinnosti:
- Vyčerpáním stanoveného finančního limitu
 - uplynutím sjednané doby trvání,
 - Dohodou smluvních stran
 - zánikem jedné ze smluvních stran bez právního nástupce,
 - odstoupením od smlouvy,
 - výpovědí.
- 21.4. Dodavatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem považují smluvní strany nezaplacení oprávněně fakturované částky Objednatelem do devadesátí (90) kalendářních dnů ode dne splatnosti řádné faktury, ačkoliv byl Objednatel na své prodlení písemně upozorněn.
- 21.5. Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností při podstatném porušení smlouvy Dodavatelem. Za podstatné porušení smlouvy Dodavatelem považují smluvní strany:
- hrubé porušení podmínek stanovených touto smlouvou,
 - opakované méně závažné porušení podmínek stanovených touto smlouvou; smluvní strany sjednávají, že opakovaným méně závažným porušením se rozumí alespoň tři méně závažná porušení smlouvy v průběhu jednoho kalendářního měsíce, přičemž porušení se nemusí vztahovat k téže podmínce stanovené touto smlouvou;
 - neodůvodněné přerušování Služeb stanovené touto smlouvou a/nebo na základě této smlouvy.
 - Dodavatel bude v prodlení s předložením či obnovením pojistné smlouvy dle článku 12 této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů, přestože byl na toto prodlení Objednatelem písemně upozorněn a byla mu takto poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě (alespoň třiceti (30) dní),
 - Dodavatel bude v prodlení se zaplacením smluvních pokut uplatněných Objednatelem dle článku 15 této smlouvy v částce přesahující 200000,- Kč po dobu delší než třicet (30) dnů, přestože byl na toto prodlení Objednatelem písemně upozorněn a byla mu takto poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě (alespoň třiceti (30) dní).
 - Dodavatel opakovaně nebo po dobu alespoň šedesátí (60) dnů porušuje nebo neplní některé požadavky na službu dle příslušného Listu Služby, přestože byl na toto porušení Objednatelem písemně upozorněn a byla mu takto poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě (alespoň třiceti (30) dní),

- Dodavatel bude v prodlení se splněním lhůty pro dokončení Díla stanovené v Požadavku.
 - Dodavatel poruší nebo nesplní některou svou povinnost podle této smlouvy, v důsledku čehož nebude Systém funkční po dobu delší než deset (10) dnů po sobě jdoucích,
 - Dodavatel poruší nebo nesplní některou svou povinnost, která je označena jako podstatné porušení v některém ustanovení této smlouvy nebo jejích příloh.
- 21.6. Smluvní strany se též dohodly, že důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je i též případ, kdy:
- Dodavatel vstoupí do likvidace,
 - vůči Dodavateli bude podán návrh dle Insolvenčního zákona,
 - Dodavateli zanikne oprávnění nezbytné pro řádné plnění smlouvy,
 - vyskytnou-li se skutečnosti, za které Dodavatel neodpovídá a které brání v plnění smlouvy Dodavatelem a tento stav trvá po dobu delší než čtrnáct (14) dnů,
 - zahájení trestního stíhání proti Dodavateli podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění,
 - pravomocné odsouzení Dodavatele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění.
- 21.7. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 9 této smlouvy.
- 21.8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavatel ve lhůtě dle odst. 22.15. této smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli Poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Dodavatele nebo Poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 21.9. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 10 této Smlouvy.
- 21.10. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 10 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 22.12. této smlouvy.
- 21.11. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavatel dle odst. 12.3. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dní.
- 21.12. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Dodavateli bude pozastaveno provádění Předmětu plnění dle odst. 12.4. Smlouvy.
- 21.13. Smlouva zaniká dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla druhé smluvní strany.
- 21.14. Právní úkon odstoupení od smlouvy musí být proveden písemnou formou a musí v něm být uveden konkrétní a nezaměnitelný důvod odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva, s výjimkou sankčních nároků, a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze smlouvy.

- 21.15. Smlouva zaniká též písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta činí šest (6) měsíců a počíná prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy a/nebo smlouvy o dílo v souvislosti s ní se řídí Občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy českého právního řádu.
- 22.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že na vztah smluvních stran založený smlouvou a/nebo smlouvou o dílo, se neuplatní ustanovení §§ 1764, 1765 a 1766 Občanského zákoníku. Smluvní strany tedy výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě a/nebo smlouvě o dílo a o jejich změně.
- 22.3. Ustanovení této smlouvy a/nebo smlouvy o dílo jsou oddělitelná v tom smyslu, že případná neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého z ustanovení této smlouvy a/nebo smlouvy o dílo nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost celé smlouvy a/nebo smlouvy o dílo a ostatní ustanovení smlouvy a/nebo smlouvy o dílo zůstávají účinná, platná a vymahatelná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přiměřeně úprava, která se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě smluvní strany zamýšlely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamýšlet chtěly.
- 22.4. V případě, že se ustanovení smlouvy a/nebo smlouvy o dílo stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným v důsledku změny legislativy či v důsledku změny výkladu platných obecně závazných předpisů, zavazují se smluvní strany upravit jejich závazkový vztah do souladu s platnými a účinnými obecně závaznými předpisy českého právního řádu.
- 22.5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této smlouvy a/nebo smlouvy o dílo přednostně dohodou, nebude-li spor mezi smluvními stranami vyřešen smírnou cestou postupem stanoveným odst.14.6. Smlouvy, jsou k řešení sporů příslušné soudy v České republice.
- 22.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Za den uzavření se považuje den uvedený u podpisů zástupců smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, pak je dnem uzavření den pozdější.
- Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě smlouvy.
- 22.7. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu smlouvy a/nebo smlouvy o dílo včetně všech jejich případných dodatků (dále souhrnně také jen jako „**smluvní dokumentace**“) a dále informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o smluvní dokumentaci či jejím dodatku, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje smluvní dokumentace či její dodatek, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a Zákon o registru smluv. Pro případ, že tato smluvní dokumentace podléhá uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění takových dokumentů v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že smluvní dokumentace nebude v registru smluv ze strany Objednatele

uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Dodavatel vyzve písemně Objednatele ke zjednání nápravy. Dodavatel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 Zákona o registru smluv uveřejnit smluvní dokumentaci v registru smluv či již uveřejněné dokumenty opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy dotčených dokumentů v registru smluv ze strany Dodavatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč, která je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k jejímu zaplacení Dodavatelem. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním smluvní dokumentace v registru smluv.

- 22.8. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „**Etický kodex**“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 22.9. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberovazizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.
- 22.10. Dodavatel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Zhotovitele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 10 této Smlouvy.
- 22.11. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 10 Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se Dodavatel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.
- 22.12. Dodavatel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba nevlastní v Dodavateli podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Dodavatel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.
- 22.13. Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Dodavateli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení

vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Dodavatel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.

- 22.14. Dodavatel se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli Poddodavatele, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

ALTERNATIVNÍ VARIANTA PRO PRÁVNICKÉ OSOBY SE SÍDLEM V ČESKÉ REPUBLICCE

- 22.15. *Dodavatel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Dodavatel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.*
- 22.16. *Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.*

ALTERNATIVNÍ VARIANTA PRO PRÁVNICKÉ OSOBY SE SÍDLEM V ZAHRANIČÍ

- 22.17. *Dodavatel prohlašuje, že má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně nemá povinnost mít v zahraniční evidenci tyto údaje zapsány nebo taková zahraniční evidence není příslušným státem vedena.*
- 22.18. *Dodavatel prohlašuje, že Poddodavatel, jehož prostřednictvím Dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena.*
- 22.19. Objednatel pro účely plnění smlouvy, smlouvy o dílo s Dodavatelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Dodavatele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Dodavatele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Bude-li v souvislosti s poskytováním Služeb a/nebo zhotovováním Díla budou zpracovávány a mezi smluvními stranami předávány osobní údaje, zavazuje se Dodavatel na výzvu Objednatele uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzorové znění je uvedeno v Příloze č. 7 smlouvy.
- 22.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezující seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.

- 22.21. Registr je uveřejněn na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberovazeni/zverejneni-poptavek> pod názvem Registr bezpečnostních požadavků.
- 22.22. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Dodavatele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
- 22.23. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Dodavateli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.
- 22.24. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.
- 22.25. Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky
- Objednatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona požaduje, aby Dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu tohoto zákona.
- ✚ Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnání, férové pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.
 - ✚ Objednatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce, podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
- 22.26. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její přílohy:
- Příloha č. 1 Katalog služeb
 - Příloha č. 2 List/y služeb
 - Příloha č. 3 Katalog Aplikací
 - Příloha č. 4 Bezpečnostní pravidla
 - Příloha č. 5 Obsah smlouvy o dílo
 - Příloha č. 6 Realizační tým
 - Příloha č. 7 Vzorové znění smlouvy o zpracování osobních údajů
 - Příloha č. 8 Licenční ujednání
 - Příloha č. 9 Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
 - Příloha č. 10 Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

Varianty podpisu (bude upraveno před podpisem s vybraným Dodavatelem):

22.27. *Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Dodavatel obdrží dvě (2) vyhotovení. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.*

22.28. *Tato Smlouva byla smluvními stranami podepsána elektronicky. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.*

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele
ČEPRO, a.s.

Za Dodavatele
[bude doplněno]

.....
Mgr. Jan Duspěva
Předseda představenstva

.....
[bude doplněno]
Jednatel

.....
Ing. Helena Hostková
Místopředsedkyně představenstva

Příloha č.1 – Katalog služeb

Tabulka 1 – Katalog služeb

Název Služby	Č. Služby	Období	Cena Služby v CZK bez DPH
Monitoring a profylaxe	P01	Kalendářní měsíc	[bude doplněno]
Provoz Aplikací – standardní činnosti	P03	Kalendářní měsíc	[bude doplněno]
Řešení Incidentů	P04	Kalendářní měsíc	[bude doplněno]
Řešení Požadavků	V01	Kalendářní měsíc	Dle počtu a rozsahu vyřešených Požadavků při uplatnění příslušné jednotkové ceny uvedené v Tabulce 2.

Tabulka 2 – Jednotková cena

Název jednotky	Jednotka	Jednotková cena v CZK bez DPH
Člověkohodina – Řešení požadavků – Projektový manažer	1 člověkohodina	[bude doplněno]
Člověkohodina – Řešení požadavků – Architekt řešení	1 člověkohodina	[bude doplněno]
Člověkohodina – Řešení požadavků – Byznys Analytik	1 člověkohodina	[bude doplněno]
Člověkohodina – Řešení požadavků – Programátor	1 člověkohodina	[bude doplněno]
Člověkohodina – Řešení požadavků – Databázový specialista	1 člověkohodina	[bude doplněno]
Člověkohodina – Řešení požadavků – Tester	1 člověkohodina	[bude doplněno]
Člověkohodina – Řešení požadavků – Školitel	1 člověkohodina	[bude doplněno]
Člověkohodina – Řešení požadavků – Specialista servisní podpory	1 člověkohodina	[bude doplněno]

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Příloha č. 2 – List služby P01 Monitoring a profylaxe

1. Identifikace Služby

ID	P01
Název	Monitoring a profylaxe

2. Předmět Služby

Cíle Služby	<p>Cíle služby jsou:</p> <ul style="list-style-type: none">• provedení definovaných kontrol stavu Aplikace za účelem prevence stavů, které by v budoucnu mohly negativně ovlivnit bezproblémový chod,• reportování o zjištěném stavu Objednateli a návrh řešení v případě nálezů, které mají nebo by mohli mít negativní dopad na běh Aplikace,• identifikace chybějících bezpečnostních záplat,• monitoring zpráv a notifikací z dohledového systému Objednatele a řešení nálezů.
Rozsah Služby	<p>Tato Služba je poskytována pro následující Aplikace Objednatele:</p> <ul style="list-style-type: none">• [BUDE DOPLNĚNO] <p>Aplikace a jejich komponenty jsou definovány v příloze 3 – Katalog Aplikací této Smlouvy.</p>

<p>Služba zahrnuje</p>	<p>Služba zahrnuje minimálně následující aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifikaci chybových hlášení v provozních log souborech, analýzu jejich příčin a vyřešení • identifikaci zaplnění log souborů, sledování trendů nárůstu velikosti log souborů a v případě překročení hranice 10 % proti dlouhodobému průměru analýza jejich příčin a vyřešení, • identifikaci chybových stavů naplánovaných úloh, doby běhu, úspěšnosti dokončení a sledování trendů doby běhu naplánovaných úloh a v případě překročení hranice 10 % proti dlouhodobému průměru provedení analýzy příčin a vyřešení, • identifikaci chybových stavů datových rozhraní (SOAP, REST, souborový přenos, databázový link apod.), provedení analýzy zdrojových příčin a vyřešení, • monitoring a identifikace běhu DB (zaplnění Table Space, využívání paměti, vytížení cache, swapování paměti), • monitoring DB tasků a procesů a návrhy na jejich optimalizaci, • identifikaci vydaných a nenainstalovaných bezpečnostních záplat pro Aplikace v rozsahu Služby, • registraci identifikovaných Incidentů v aplikaci Help Desk Dodavatele, • revizi doby platnosti používaných certifikátů, • monitoring zpráv a notifikací z dohledového systému Objednatele a řešení nálezů.
<p>Četnost provádění Služby</p>	<p>Činnosti Služby jsou vykovávány nepřetržitě v provozní době služby.</p>
<p>Smluvní pokuty</p>	<p>Nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době na doručení Zprávy o čerpání služeb: 500 CZK bez DPH</p> <p>Smluvní strany se dohodly, že celková výše Smluvních pokut pro tuto Službu je omezena do výše 100% Ceny za Služby spočívající ve vyřešení Incidentu v rámci pracovní doby.</p> <p>Objednatel je povinen zajistit požadavky Dodavatele, jak je stanoveno v kapitole 7 tohoto Listu služby. V případě nezajištění těchto požadavků se Dodavateli prodlužuje doba na vyřešení o dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel informoval Objednatele o nesplnění požadavku, do okamžiku, ve kterém Objednatel zajistil splnění požadavku a informoval o tom Dodavatele.</p>
<p>Výpočet Ceny za Služby</p>	<p>Cena za Služby spočívající v Profylaxi Aplikací = [cena Služby stanovená přílohou č.1 – Katalog služeb])</p>
<p>Výpočet účtované Ceny za Služby</p>	<p>Účtovaná Cena za Služby představuje Cenu za Služby poníženou o smluvní pokuty, na které při poskytování Služeb vznikl Objednateli nárok a bude stanovena následovně:</p>

Účtovaná Cena za Služby = $CS_{\text{suma}} - SP_{\text{ZPS}}$

s tím, že

CS_{suma} = Cena za Služby stanovení přílohou č. 1 – Katalog služeb

SP_{ZPS} = Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení zprávy o čerpání služeb

Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli zprávu o čerpání služby v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb.

3. Provozní parametry

Parametr	Hodnota pro úroveň služeb	Metoda měření
Provozní doba služby	7:00–15:00 h v Pracovní dny	Kontrola zaměstnanci Objednatele.
Revize chybových hlášení, analýza příčin a vypracování návrhu řešení, včetně monitoringu zpráv a notifikací z dohledového systému Objednatele	1 x za 24 hodin	Kontrola zaměstnanci Objednatele.
Doba na vyřešení - Odstranění nálezu z dohledového systému Objednatele	5 pracovních dní	Kontrola zaměstnanci Objednatele.

4. Reporting

Název výkazu	Popis	Sestavuje	Četnost	Doba termínu vyhotovení	Doba termínu doručení
Zpráva o čerpání služeb (Podklad k fakturaci)	Report dle kapitoly 6 tohoto Listu služby.	Dodavatel	1x měsíčně	k poslednímu dni Fakturačního období	4 pracovní dny ode dne Doby termínu vyhotovení

5. Součinnost Objednatele

- Objednatel odpovídá za zajištění následujících požadavků:
 - přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu databázových serverů včetně testovacích,

-
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu aplikačních serverů včetně testovacích,
 - přístupy ke všem zdrojovým souborům svěřených aplikací, dostupná technická a uživatelská dokumentace svěřených aplikací, služeb, API a podobně, dokumentace k infrastruktuře sítě Objednatele, na níž běží svěřené aplikace (včetně síťových adres jednotlivých částí),
 - dokumentace SW vybavení a seznam aplikací, služeb, API apod. běžících na jednotlivých serverech,
 - přístupy ke zprávám a notifikacím z dohledového systému Objednatele,
 - VPN přístupy a doménové přístupy pro Dodavatele nezbytné k zajištění Služeb popsanych v rámci jednotlivých Listů služeb.

6. Vzor Reportu čerpání Služby

- Viz příloha „ZoČS_REPORT“.

Příloha č. 2 – List služby P03 Provoz Aplikací – standardní činnosti

1. Identifikace Služby

ID	P03
Název	Provoz Aplikací – standardní činnosti

2. Předmět Služby

Cíle Služby	Cíle Služby jsou: <ul style="list-style-type: none">• zajištění běžných opakujících se činností, které byly zadány Objednatelem do HelpDesku Dodavatele,• registrace veškerých žádostí o Provozní činnosti v nástroji HelpDesk Dodavatele.
Rozsah Služby	Provozní činnosti specifikované v sekci „Služba zahrnuje“ jsou vykonávány pro následující Aplikace: <ul style="list-style-type: none">• [BUDE DOPLNĚNO] Aplikace a jejich komponenty jsou definovány v příloze 3 – Katalog Aplikací této Smlouvy.

Služba zahrnuje	<p>Služba zahrnuje minimálně následující aktivity a služby:</p> <ul style="list-style-type: none">• provedení restartu nebo resetu rozhraní, služeb nebo dávkových úloh,• provedení změn konfigurace nebo nastavení Aplikací v rozsahu Služby z provozně systémových důvodů,• provedení kvalifikovaných odhadů při naceňování Požadavků,• oprava a úprava dat aplikace a žádost Objednatele,• správa uživatelských účtů,• správa webového a aplikačního serveru,• správa DB,• součinnost Objednateli při instalaci bezpečnostních aktualizací a upgrade DB a Aplikačních serverů,• součinnost Objednateli při instalaci certifikátů,• aktualizace provozní a uživatelské dokumentace,• cenu licencí Aplikací,• cenu uživatelských licencí,• sw maintenance zajišťující pravidelné update Aplikace (nárok na nové verze Aplikace vydané Dodavatelem),• sledování bezpečnostních zranitelností Aplikací a jejich reporting 1 x za měsíc,• návrh oprav bezpečnostních zranitelností a jejich implementace,• zajištění update i upgrade Aplikací na žádost Objednatele,• pravidelný status meeting 1 x týdně v minimální délce 30 minut pro kontrolu provozních tiketů a rozvojových požadavků, nedohodne-li se Objednatel s Dodavatelem jinak. <p>Veškeré výše uvedené aktivity jsou prováděny výhradně na základě schválených Help Deskových požadavku Objednatele.</p> <p>Služba a Cena za Služby dále zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">• veškeré náklady Dodavatele (interní a externí) na zajištění Služby, které nejsou explicitně uvedeny v odstavci Služba nezahrnuje. Specificky pak Služba zahrnuje aktivity související s vedením projektů na straně Dodavatele.
Četnost provádění Služby	Činnosti Služby jsou vykovávány kontinuálně v rámci Provozní doby Služby.
Smluvní pokuty	<p>Nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době na doručení Zprávy o čerpání služeb: 500 CZK bez DPH Započetí další hodiny nad rámec Doby na vyřešení: 100 CZK bez DPH</p> <p>Objednatel je povinen zajistit požadavky Dodavatele, jak je stanoveno v kapitole 7 tohoto Listu služby. V případě nezajištění těchto požadavků se Dodavateli prodlužuje Doba na vyřešení o dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel informoval Objednatele o nesplnění požadavku, do okamžiku, ve kterém Objednatel zajistil splnění požadavku</p>

	a informoval o tom Dodavatele.
Výpočet Ceny za Služby	Cena za Služby spočívající ve Standardních činnostech při Provozu Aplikací = [cena Služby stanovená přílohou č.1 – Katalog služeb])
Výpočet účtované Ceny za Služby	<p>Účtovaná Cena za Služby představuje Cenu za Služby poníženou o smluvní pokuty, na které při poskytování Služeb vznikl Objednateli nárok a bude stanovena následovně:</p> <p>Účtovaná Cena za Služby = $CS_{suma} - [(H_{DV} * SP_{DV}) + SP_{ZPS}]$ s tím, že</p> <p>CS_{suma} = Cena za Služby spočívající ve Standardních činnostech při Provozu Aplikací H_{DV} = počet započítaných hodin nad rámec Doby na vyřešení SP_{DV} = Smluvní pokuta za započítání každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení SP_{ZPS} = Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení Zprávy o čerpání služeb</p> <p>Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli zprávu o čerpání služby v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb</p>

3. Provozní parametry

Parametr	Hodnota pro úroveň Služeb	Metoda měření
Provozní doba služby	7:00–15:00 h v pracovní dny	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Dodavatele.
Doba na vyřešení – provedení restartu nebo resetu rozhraní, služeb nebo dávkových úloh	8 hodin od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Dodavatele.
Doba na vyřešení – provedení změn konfigurace nebo nastavení Aplikací v rozsahu Služby	16 hodin od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Dodavatele.
Doba na vyřešení – aktualizace provozní a uživatelské dokumentace	25 pracovních dní od zadání žádosti o Provozní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Dodavatele.
Sledování bezpečnostních zranitelností Aplikací a jejich reporting 1 x za měsíc	1 x měsíc	ZočS_REPORT

Parametr	Hodnota pro úroveň Služeb	Metoda měření
Návrh oprav bezpečnostních zranitelností a jejich implementace	20 pracovních dní	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Dodavatele.
Doba na vyřešení – aktualizace provozní a uživatelské dokumentace	5 pracovních dní od zadání žádosti o Standardní činnost	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci HelpDesk Dodavatele.

4. Reporting

Název výkazu	Popis	Sestavuje	Četnost	Doba termínu vyhotovení	Doba termínu doručení
Zpráva o čerpání služeb (podklad k fakturaci)	Report dle kapitoly 7 tohoto Listu služby.	Dodavatel	1x měsíčně	k poslednímu dni Faktučního období	4 pracovní dny ode dne Doby termínu vyhotovení

5. Specifické podmínky a postupy pro poskytování Služby

Postup při zajištění Provozních činností

Nahlášení Provozní činnosti Objednatel ohlásí Provozní činnost Dodavateli tak, že vloží Hlášení do Help Desku Dodavatele. V Hlášení Objednatel uvede veškeré jemu známé informace, které jsou nezbytné pro úspěšné a včasné poskytnutí Služby.

Doplnění nezbytných informací Pokud Hlášení neobsahuje všechny informace potřebné pro úspěšné provedení Provozní činnosti, požádá Dodavatel Objednatele o doplnění informací, které po Objednateli lze rozumně požadovat, do Help Desku Dodavatele. Objednatel doplní informace do Help Desku Dodavatele. O dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel doručil Objednateli žádost o doplnění informací, do okamžiku, ve kterém Objednatel Dodavateli požadované informace doručil, se zkracuje Doba na vyřešení.

Provedení Provozní činnosti Dodavatel vykoná Provozní činnost, a to nejpozději v příslušné Době na vyřešení.

Vyrozumění o provedení Provozní činnosti Dodavatel vyrozumí Objednatele o provedení Provozní činnosti neprodleně poté, co se Dodavatel přesvědčí o tom, že provozní činnost byla bezvadně provedena. Vyrozumění o provedení Provozní činnosti poskytne Dodavatel Objednateli doplněním informace o provedení Provozní činnosti v Help Desku Dodavatele.

Ověření provedení Provozní činnosti Objednatel ověří, zda byla Provozní činnost provedena v souladu s Hlášením v Help Desku Dodavatele, a to nejpozději do dvou (2) Pracovních dnů od vyrozumění o provedení Provozní činnosti. Neprodleně po ověření provedení Provozní činnosti sdělí Objednatel Dodavateli, zda Provozní činnost byla bezvadně provedena. Pokud podle sdělení Objednatele Provozní činnost,

- je v bezvadném stavu, Objednatel uzavře Hlášení v Help Desku Dodavatele (uvede Hlášení do stavu „Uzavřený“). Registrací do Help Desku dle předchozí věty se považuje Provozní činnost za provedenou.
- není v bezvadném stavu, pak znovuotevře Objednatel požadavek v Help Desku Dodavatele s popisem a simulací nedostatků na testovacím systému. Objednatel i Dodavatel se v tomto případě zavazují vyvinout maximální součinnost vedoucí k simulaci incidentu na testovacím prostředí. Dodavatel bez zbytečného odkladu zajistí, aby Provozní činnost byla provedena dle Hlášení v Help Desku Dodavatele a vyrozumí Objednatele o provedení Provozní činnosti. Smluvní strany pak postupují podle odst. Provedení Provozní činnosti a dalších až do okamžiku, ve kterém Objednatel potvrdí, že Provozní činnost je v bezvadném stavu. O dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Objednatel doručil Dodavateli vyrozumění o neprovedení Provozní činnosti, do okamžiku, ve kterém Dodavatel doručil Objednateli vyrozumění o tom, že Provozní činnost není v bezvadném stavu, se prodlužuje Doba na vyřešení.

Nečinnost Objednatele Pokud Objednatel po dvou (2) Pracovních dnech ode dne, ve které bylo Dodavatelem k Hlášení v Help Desku Dodavatele doplněna informace o provedení Provozní činnosti, nesdělí, zda Provozní činnost, je v bezvadném stavu, považuje se Provozní činnost za provedenou bez výhrad a Objednatel takové Hlášení v Help Desku Dodavatele uzavře (uvede Hlášení do stavu „Uzavřený“).

6. Součinnost Objednatele

- Objednatel odpovídá za zajištění následujících požadavků:
 - přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu databázových serverů včetně testovacích,
 - přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu aplikačních serverů včetně testovacích,
 - přístupy ke všem zdrojovým souborům svěřených aplikací, dostupná technická a uživatelská dokumentace svěřených aplikací, služeb, API a podobně, dokumentace k infrastruktuře sítě Objednatele, na níž běží svěřené aplikace (včetně síťových adres jednotlivých částí),
 - dokumentace SW vybavení a seznam aplikací, služeb, API apod. běžících na jednotlivých serverech,
 - přístupy ke zprávám a notifikacím z dohledového systému Objednatele,
 - VPN přístupy a doménové přístupy pro Dodavatele nezbytné k zajištění Služeb popsaných v rámci jednotlivých Listů služeb.

7. Vzor Reportu čerpání Služby

- Viz příloha „ZoČS_REPORT“.

Příloha č.2 – List služby P04 Řešení Incidentů

1. Identifikace Služby

ID	P04
Název	Řešení Incidentů

2. Předmět Služby

Cíle Služby	<p>Cíle služby jsou:</p> <ul style="list-style-type: none">• odstranění Incidentu a uvedení Aplikací v rozsahu Služby do bez vadného stavu,• registrace požadovaných informací o průběhu řešení Incidentu do aplikace HelpDesk Dodavatele,• aktualizace dokumentace Aplikací v rozsahu Služby.
Rozsah Služby	<p>Tato Služba je poskytována pro následující Aplikace Objednatele:</p> <ul style="list-style-type: none">• [BUDE DOPLNĚNO] <p>Aplikace a jejich komponenty jsou definovány v příloze 3 – Katalog Aplikací této Smlouvy.</p>
Služba zahrnuje	<p>Služba zahrnuje minimálně následující aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none">• identifikaci zdrojové příčiny Incidentu,• návrh vhodného způsobu řešení,• otestování řešení odstranění Incidentu v testovacím prostředí,• provedení testovacích scénářů ověřující funkčnost klíčových funkcionalit Aplikace,• odstranění Incidentu v produkčním prostředí Objednatele,• akceptace funkčnosti řešení Objednatelem nebo opakování procesu,• udržování aktuálních záznamů o Incidentu v aplikaci HelpDesk Dodavatele,• aktualizace dokumentace Aplikací v rozsahu Služby.
Četnost provádění služby	<p>Činnosti Služby jsou vykovávány kontinuálně v rámci Provozní doby Služby.</p>
Smluvní pokuta	<p>Nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Doba na doručení zprávy o čerpání služby: 500 CZK bez DPH</p> <p>Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba odezvy na Incident – kategorie 1 - Urgentní: 1000 CZK</p>

bez DPH

Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba odezvy na Incident – kategorie 2 - Normální: 600 CZK bez DPH

Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba odezvy na Incident – kategorie 3 - Nízká: 200 CZK bez DPH

Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba na vyřešení Incidentu – kategorie 1 – Urgentní: 1500 CZK bez DPH

Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba na vyřešení Incidentu – kategorie 2- Normální: 750 CZK bez DPH

Započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Doba na vyřešení Incidentu – kategorie 3 - Nízká: 200 CZK bez DPH

Objednatel je povinen zajistit požadavky Dodavatele, jak je stanoveno v kapitole 7 tohoto Listu služby. V případě nezajištění těchto požadavků se Dodavateli prodlužuje doba na vyřešení o dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel informoval Objednatele o nesplnění požadavku, do okamžiku, ve kterém Objednatel zajistil splnění požadavku a informoval o tom Dodavatele.

Výpočet Ceny za Služby	<p>Cena za Služby spočívající v Řešení Incidentů v rámci pracovní doby = [cena Služby stanovená přílohou č.1 – Katalog služeb] – Suma ([počet započítaných hodin nad rámec Doby na vyřešení] x [Cena započetí další hodiny nad rámec Doby vyřešení]) – [Cena za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení zprávy o čerpání služby]</p> <p>Cena za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení zprávy o čerpání služby je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli zprávu o čerpání služby v termínu stanoveném tímto Katalogovým listem.</p>
Výpočet účtované Ceny za Služby	<p>Účtovaná Cena za Služby představuje Cenu za Služby poníženou o smluvní pokuty, na které při poskytování Služeb vznikl Objednateli nárok a bude stanovena následovně:</p> <p>Účtovaná Cena za Služby = $CS_{suma} - [(H_{DV} * SP_{DV}) + SP_{ZPS}]$ s tím, že</p> <p>CS_{suma} = Cena za Služby spočívající ve vyřešení Incidentu v rámci pracovní doby H_{DV} = počet započítaných hodin nad rámec Doby na vyřešení Incidentu pro danou kategorii incidentu SP_{DV} = Smluvní pokuta za započetí každé další hodiny nad rámec Doby na vyřešení Incidentu SP_{ZPS} = Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení Zprávy o čerpání služeb</p> <p>Smluvní pokuta za nepředložení Zprávy o čerpání služeb v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb je odečtena pouze v případě, že Dodavatel nedoručil Objednateli zprávu o čerpání služby v Době termínu doručení Zprávy o čerpání služeb</p>

3. Provozní parametry

Parametr	Hodnota pro úroveň služeb	Metoda měření
Provozní doba služby	7:00–15:00 h v pracovní dny	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci Help Desk Dodavatele.
Incident kategorie 1 – Urgentní		
Doba odezvy na Incident	4 hodiny od nahlášení Incidentu	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci Help Desk Dodavatele.
Doba na vyřešení Incidentu	18 hodin od nahlášení Incidentu	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci Help Desk Dodavatele.
Incident kategorie 2- Normální		

Parametr	Hodnota pro úroveň služeb	Metoda měření
Doba odezvy na Incident	24 hodin od nahlášení Incidentu	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci Help Desk Dodavatele.
Doba na vyřešení Incidentu	5 pracovních dní od nahlášení incidentu	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci Help Desk Dodavatele.
Incident kategorie 3 – Nízká		
Doba odezvy na Incident	2 pracovní dny	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci Help Desk Dodavatele.
Doba na vyřešení Incidentu	10 pracovních dní	Časové záznamy o řešení Incidentů v aplikaci Help Desk Dodavatele.
Odstávka a údržba Služby		
Maximální doba výpadku	N/A	Kontrola zaměstnanci Objednatele.

4. Reporting

Název výkazu	Popis	Sestavuje	Četnost	Doba termínu vyhotovení	Doba termínu doručení
Zpráva o čerpání Služby (podklad k fakturaci)	Report dle kapitoly 7 tohoto Listu služeb.	Zhotovitel	1x měsíčně	k poslednímu dni Fakturačního období	4 pracovní dny ode dne Doby termínu vyhotovení

5. Specifické podmínky a postupy pro poskytování Služby

Postup řešení Incidentu

Nahlášení Incidentu Objednatel ohlásí Incident Dodavateli neprodleně po jeho odhalení tak, že vloží Hlášení do Help Desku Dodavatele (mailem nebo přímo), dále uvede prioritu. V Hlášení Objednatel uvede pravdivě a nezkráceně veškeré jemu známé okolnosti, o kterých věděl, že jsou důležité pro úspěšné a včasné poskytnutí Služby a, vyvine maximální součinnost při simulaci incidentu na testovacím prostředí.

Odstranění Incidentu Dodavatel provede identifikaci zdrojové příčiny Incidentu, navrhne vhodný způsob řešení, otestuje řešení v testovacím prostředí a uvede Aplikaci v rozsahu Služby do bez vadného stavu, a to nejpozději v příslušné Době na vyřešení. Pro odstranění Incidentu poskytne Objednatel Dodavateli veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Pokud Objednatel součinnost podle předchozí věty neposkytne, ačkoli ji poskytnout mohl a měl, prodlužuje se Doba na vyřešení o dobu, po kterou Objednatel takovou součinnost neposkytl.

Vyrozumění o odstranění Incidentu Dodavatel vyrozumí Objednatele o odstranění Incidentu neprodleně poté, co se Dodavatel přesvědčí, že Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu. Vyrozumění o odstranění Incidentu poskytne Dodavatel Objednateli doplněním informace o odstranění Incidentu v Help Desku Dodavatele.

Ověření odstranění Incidentu Objednatel ověří, zda Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu, a to nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů od vyrozumění o odstranění Incidentu v Help Desku Dodavatele. Objednatel sdělí Dodavateli, zda Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu. Pokud podle sdělení Objednatele Aplikace v rozsahu Služby,

- je v bez vadném stavu, Objednatel Incident uzavře v Help Desku Dodavatele (uvede Hlášení do stavu „Uzavřený“). Registrací do Help Desku dle předchozí věty se považuje Incident za vypořádaný.
- není v bez vadném stavu, pak Objednatel znovuotevře požadavek v Help Desku Dodavatele s popisem a simulací nedostatků na testovacím systému. Dodavatel bez zbytečného odkladu uvede Aplikaci v rozsahu Služby do bez vadného stavu a vyrozumí Objednatele o odstranění Incidentu. Smluvní strany pak postupují podle odst. Odstranění Incidentu a dalších až do okamžiku, ve kterém Objednatel potvrdí, že Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu O dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Objednatel doručil Dodavateli vyrozumění o neuvedení Aplikace v rozsahu Služby do bez vadného stavu, do okamžiku, ve kterém Dodavatel doručil Objednateli vyrozumění o tom, že Aplikace v rozsahu Služby je v bez vadném stavu, se prodlužuje Doba na vyřešení.

Aktualizace dokumentace Pakliže při řešení incidentu došlo ke změnám Aplikace v rozsahu Služby, které znamenají nesoulad mezi konfigurací Aplikace v rozsahu Služby a existující dokumentací, provede Dodavatel nejpozději do pěti (5) pracovních dní ode dne, ve které bylo Hlášení v Help Desku Dodavatele změněno do stavu „Uzavřený“, aktualizaci dokumentace této Aplikace tak, aby stav dokumentace odpovídala současnému stavu Aplikace v rozsahu Služby.

6. Součinnost Objednatele

- Objednatel odpovídá za zajištění následujících požadavků:
 - přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu databázových serverů včetně testovacích,

-
- přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu aplikačních serverů včetně testovacích,
 - přístupy ke všem zdrojovým souborům svěřených aplikací, dostupná technická a uživatelská dokumentace svěřených aplikací, služeb, API a podobně, dokumentace k infrastruktuře sítě Objednatele, na níž běží svěřené aplikace (včetně síťových adres jednotlivých částí),
 - dokumentace SW vybavení a seznam aplikací, služeb, API apod. běžících na jednotlivých serverech,
 - přístupy ke zprávám a notifikacím z dohledového systému Objednatele,
 - VPN přístupy a doménové přístupy pro Dodavatele nezbytné k zajištění Služeb popsanych v rámci jednotlivých Listů služeb,
 - přístupy do repositářů Objednatele pro správu zdrojových kódů.

7. Vzor Reportu čerpání Služby

- Viz příloha „ZoČS_REPORT“.

Příloha č. 2 – List služby V01 Řešení Požadavků

1. Identifikace Služby

ID	V01
Název	Řešení Požadavků

2. Předmět Služby

Cíle Služby	<p>Cíle Služby jsou:</p> <ul style="list-style-type: none">vyřešit Požadavek dle Objednatelům schváleného návrhu řešení,registrace požadovaných informací o průběhu řešení Požadavku do aplikace HelpDesk Dodavatele, aktualizace dokumentace Aplikace v rozsahu Služby.
Rozsah Služby	<p>Tato Služba je poskytována pro následující Aplikace Objednatele:</p> <ul style="list-style-type: none">[BUDE DOPLNĚNO] <p>Aplikace a jejich komponenty jsou definovány v příloze 3 – Katalog Aplikací této Smlouvy.</p>

Služba zahrnuje	<p>Služba zahrnuje minimálně následující aktivity:</p> <ul style="list-style-type: none">• převzetí Požadavku;• Provedení Analýzy Požadavku, minimálně v následujícím rozsahu:<ul style="list-style-type: none">○ vypracování analýzy dopadu na prostředí Objednatele (fungování, bezpečnost, rozhraní, datové přenosy);○ návrh řešení;○ vypracování přesného popisu výsledného stavu po splnění Požadavku;○ stanovení počtu člověkohodin za splnění Požadavku (v rozpadu na jednotlivé práce pro splnění Požadavku);○ stanovení Termínu vyřešení Požadavku (v rozpadu na jednotlivé práce pro splnění Požadavku);○ harmonogram implementace Požadavku (v případě většího rozsahu též projektový plán);○ požadavky na Objednatele pro splnění požadavku.• Provedení požadavku ve vývojovém prostředí a následné nasazení do testovacího prostředí;• otestování implementace Požadavku v testovacím prostředí Objednatele;• provedení testovacích scénářů ověřující funkčnost klíčových funkcionalit Aplikace,• nasazení do produkční verze Aplikace,• provedení požadovaných záznamů o Požadavku do aplikace HelpDesk Dodavatele,• vytvoření Dokumentace Požadavku a aktualizace zdrojového kódu v repositáři Objednatele.
Smluvní pokuta	<p>Nepředložení Zprávy o čerpání Služby v Době na doručení zprávy o čerpání služby: 500 CZK</p> <p>Započetí každého dalšího pracovního dne nad rámec Doba odezvy na Požadavek: 500 CZK</p> <p>Započetí každého dalšího dne nad rámec doby stanovené Termínem vyřešení u Požadavků zadaných výhradně ve formě Objednávky: 1500 CZK</p> <p>Objednatel je povinen zajistit požadavky Dodavatele, jak je stanoveno v kapitole 6 tohoto Listu služby. V případě nezajištění těchto požadavků se Dodavatel prodlužuje doba na vyřešení o dobu, která uplyne od okamžiku, ve kterém Dodavatel informoval Objednatele o nesplnění požadavku, do okamžiku, ve kterém Objednatel zajistil splnění požadavku a informoval o tom Dodavatele.</p>
Výpočet Ceny za Služby	<p>Cena za Služby spočívající v řešení Požadavku = ([počet člověkohodin vykázaný Dodavatelem prací na vyřešení Požadavku] x [cena člověkohodiny stanovená přílohou č.1 – Katalog služeb])</p> <p>Cena za Služby spočívající v řešení Požadavku se neuplatní u Dodavatelem zamítnutých Požadavků.</p>
Výpočet účtované Ceny za Služby	<p>Účtovaná Cena za Služby představuje Cenu za Služby poníženou o smluvní pokuty, na které při poskytování Služeb vznikl Objednateli nárok a bude stanovena následovně:</p>

	<p>Účtovaná Cena za Služby = $CS_{suma} - SP_{POŽ}$ s tím, že CS_{suma} = Cena za Služby spočívající v řešení Požadavku (vyjma Dodavatelem zamítnutých Požadavků) $SP_{POŽ}$ = Smluvní pokuta za započetí každé dalšího dne nad rámec Doby odezvy na Požadavek</p>
Výpočet Ceny díla	<p>Cena díla u Díla vzniklého na základě Požadavku = ([počet člověkohodin vykázaný Dodavatelem prací na vyřešení Požadavku] x [cena člověkohodiny stanovená přílohou č.1 – Katalog služeb])</p>
Výpočet účtované Ceny díla	<p>Účtovaná Cena díla = $CD_{suma} - [(D_{TV} * SP_{TV})]$ s tím, že CD_{suma} = Cena díla spočívající ve zhotovení Díla na základě Požadavku D_{TV} = počet započítaných dnů nad rámec Termínu vyřešení Požadavku SP_{TV} = Smluvní pokuta za započetí každého dalšího dne nad rámec Termínu vyřešení Požadavku</p>

3. Provozní parametry

Parametr	Hodnota pro úroveň služeb	Metoda měření
Provozní doba služby	7:00–15:00 h v Pracovní dny	Časové záznamy o řešení Požadavku v aplikaci Help Desk Dodavatele.
Doba odezvy na Požadavek	5 pracovních dní	Časové záznamy o řešení Požadavku v aplikaci Help Desk Dodavatele.
Termín vyřešení	Stanoven v souladu s Postupem při řešení Požadavku	Časové záznamy o řešení Hlášení v aplikaci Help Desk Dodavatele.

4. Reporting

Název výkazu	Popis	Sestavuje	Četnost	Doba termínu vyhotovení	Doba termínu doručení
Zpráva o čerpání služeb (Podklady k fakturaci)	Report dle kapitoly 7 tohoto Listu služby.	Dodavatel	není omezena – reporting je vztažen k datu dokončení Díla	N/A	N/A

5. Specifické podmínky a postupy pro poskytování služby

Postup při řešení Požadavku

Nahlášení Požadavku Objednatel nahlásí Požadavek Dodavateli tak, že vloží Hlášení do Help Desku Dodavatele. V Hlášení Objednatel uvede pravdivě a nezkresleně veškeré jemu známé okolnosti, o kterých věděl, že jsou důležité pro úspěšné a včasné vyřešení Požadavku.

Schválení Požadavku Dodavatelem Pokud Dodavatel po provedení odhadu pracnosti dospěje k závěru, že Požadavek splní, odešle Objednateli provedený odhad pracnosti do Help Desku Dodavatele. K Vyjádření Objednatele se Dodavatel vyjádří bez zbytečného odkladu.

Provedení odhadu pracnosti Dodavatelem Dodavatel provede odhad pracnosti, který odešle Objednateli do Help Desku Dodavatele. K Požadavku Objednatele se Dodavatel vyjádří bez zbytečného odkladu. V rámci odhadu pracnosti Dodavatel stanoví:

- počet člověkohodin potřebných pro zajištění Požadavku,
- Termín vyřešení Požadavku,
- seznam požadavků na Objednatele pro splnění Požadavku;
- harmonogram pro splnění Požadavku (v případě většího rozsahu též projektový plán).

Posouzení Požadavku Objednatelem Pokud Objednatel na základě odhadu pracnosti dojde k závěru, že:

- Požadavek zamítne, odešle Objednatel Dodavateli zamítnutí Požadavku bez zbytečného odkladu do Help Desku Dodavatele. Zamítnutím požadavku Objednateli nezaniká právo obrátit se s řešením Požadavku na jakoukoli třetí osobu, aby pro něj Požadavek provedla, resp. zhotovila Dílo na základě Požadavku. Objednatel nemá právo poskytnout třetí osobě provedenou Analýzu Požadavku s odhadem pracnosti ze strany Dodavatele.
- Požadavek schválí a objedná, předá v souladu s interními směrnici a postupy požadavek na Oddělení Centrálního Nákupu (OCN). OCN následně vystaví Objednávku Dodavateli s číslem Požadavku, pod kterým je uložen v Help Desku Dodavatele. Okamžikem doručení takové Objednávky je s Dodavatelem uzavřena Smlouva o dílo, přičemž předmětem Smlouvy o dílo je zadání Požadavku, Termín vyřešení, počet člověkohodin, a harmonogram stanovený v Help Deskovém systému Dodavatele. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany stanoví, že bez doručení Objednávky z adresy OCN Objednatele se práce na Požadavku nepovažují za objednané.

Analýza Požadavku Po Schválení Požadavku Objednatelem provede Dodavatel analýzu Požadavku. Pokud není Požadavek úplný nebo neposkytuje dostatečný detail potřebný pro provedení Analýzy Požadavku, vyzve Dodavatel Objednatele k doplnění. Objednatel doplní informace do Help Desku Dodavatele. Dodavatel v Analýze Požadavku minimálně stanoví:

- dopad Požadavku na fungování a bezpečnost Aplikace nebo Aplikací, kterých se Požadavek týká;
- dopad Požadavku na rozhraní Aplikace nebo Aplikací, kterých se Požadavek týká a výměnu dat s okolními aplikacemi;

- popis výsledného stavu Aplikace v rozsahu Služby, po splnění Požadavku;
- součástí smlouvy o dílo musí být akceptační kritéria.

Vyřešení Požadavku Dodavatelem Dodavatel zhotoví Dílo podle Smlouvy o dílo nejpozději v době Termín vyřešení. Dodavatel vyrozumí Objednatele o splnění Požadavku neprodleně poté, co se Dodavatel přesvědčí o tom, že vytvořené Dílo má vlastnosti stanovené příslušnou Smlouvou o dílo. Vyrozumění o splnění Požadavku doručí Dodavatel Objednateli do Help Desku Dodavatele.

Akceptační řízení Objednatel provede Akceptační řízení, které zahrnuje porovnání skutečných vlastností Díla se specifikací Díla a akceptačními kritérii stanovenými ve Smlouvě o dílo. Akceptační testy mohou být provedeny bez účasti Dodavatele, nemohou však být provedeny bez účasti Objednatele. Nerozhodne-li Objednatel jinak, je Akceptační test proveden v testovacím prostředí Objednatele. Pokud bude provedený test v testovacím prostředí úspěšný, bude následně proveden Akceptační test v produkčním prostředí Objednatele. O dobu, po kterou je prováděn Akceptační test je prodloužen Termín vyřešení Požadavku. Teprve úspěšný Akceptační test v produkčním prostředí Objednatele je rozhodující pro splnění povinnosti Dodavatele provést Dílo řádně a včas. Pokud po provedení Akceptačních testů v produkčním prostředí Objednatele dojde Objednatel k závěru, že:

- Dílo nemá vlastnosti stanovené příslušnou Smlouvou o dílo, je opakován postup popsany v odstavcích Vyřešení Požadavku Dodavatelem a Akceptační řízení, dokud nedojde k akceptaci Díla Objednatelem. Objednatel je v takovém případě Dodavateli povinen oznámit vady Díla, které brání jeho převzetí.
- Pokud Dílo má vlastnosti stanovené příslušnou Smlouvou o dílo, vyrozumění Objednatel bezodkladně Dodavatele o splnění Požadavku v Help Desku Dodavatele. Datum vyrozumění o splnění Požadavku je považován za datum předání Díla.

Příprava Dokumentace Nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od předání Díla předá Dodavatel Objednateli Dokumentaci k předanému Dílu. Odměna za přípravu a vyhotovení Dokumentace je součástí Ceny díla. Nepředání Dokumentace je vadou Díla.

Akceptace díla Objednatel je povinen nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předání Dokumentace podepsat protokol potvrzující provedení Akceptačních testů (dále také jen „Akceptační protokol“). Podpisem Akceptačního protokolu je ukončeno Akceptační řízení. Podpisem Akceptačního protokolu a ukončením Akceptačního řízení však není dotčeno právo Objednatele domáhat se práv z vad Díla.

Nečinnost Objednatele Pokud Objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne, dokončení Akceptačních testů Dodavateli nesdělí, zda Dílo naplnilo vlastnosti podle příslušné Smlouvy o dílo, považuje se Požadavek za uzavřený bez výhrad a Dodavatel zaregistruje takový Požadavek do Help Desku jako uzavřený.

6. Součinnost Objednatele

- Objednatel odpovídá za zajištění následujících požadavků:
 - přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu databázových serverů včetně testovacích,
 - přístupy a dostatečná úroveň oprávnění pro správu a údržbu aplikačních serverů včetně testovacích,

-
- přístupy ke všem zdrojovým souborům svěřených aplikací, dostupná technická a uživatelská dokumentace svěřených aplikací, služeb, API a podobně, dokumentace k infrastruktuře sítě Objednatele, na níž běží svěřené aplikace (včetně síťových adres jednotlivých částí),
 - dokumentace SW vybavení a seznam aplikací, služeb, API apod. běžících na jednotlivých serverech,
 - přístupy ke zprávám a notifikacím z dohledového systému Objednatele,
 - VPN přístupy a doménové přístupy pro Dodavatele nezbytné k zajištění Služeb popsanych v rámci jednotlivých Listů služeb,
 - přístupy do repositářů Objednatele pro správu zdrojových kódů.

7. Vzor Reportu čerpání Služby

- Viz příloha „ZoČS_REPORT“.

Zpráva o čerpání služeb P01, P03, P04, V01

IČO Dodavatele: [IČO dle OR]

Dodavatel: [Obchodní firma/Název/Jméno a příjmení dle OR nebo jiného veřejného rejstříku]

Číslo smlouvy: [Číslo smlouvy ČEPRO]

Období: [mm/ rrrr;dd.mm - dd.mm.rrrr]

Zpracovatel zprávy: [Jméno a příjmení; E-mail; Telefon]

Název Služby	Č. Služby	Období	Cena Služby v CZK bez DPH	Smluvní pokuta	K fakturaci za službu	Číslo objednávky
Monitoring a profylaxe	P01	Kalendářní měsíc	[BUDE DOPLNĚNO]			
Standardní činnosti	P03	Kalendářní měsíc	[BUDE DOPLNĚNO]			
Řešení Incidentů	P04	Kalendářní měsíc	[BUDE DOPLNĚNO]			
Řešení Požadavků	V01	Kalendářní měsíc	[BUDE DOPLNĚNO]			
Celkem k fakturaci za kalendářní období					CZK bez DPH	

V Praze dne:

[Podpis Dodavatele]
[Dodavatel]

ČEPRO a.s.

Zpráva o čerpání služby P01 – Monitoring a profylaxe

Revize chybových hlášení, analýza příčin a vypracování návrhu řešení, včetně monitoringu zpráv a notifikací z dohledového systému Objednatele

Chybové hlášení	Zdroj hlášení	Příčina	Nápravné opatření

Revize zaplnění logů, trend nárůstu velikosti logů

(v případě překročení hranice 10 % proti dlouhodobému průměru analýza jejich příčin a popis návrhu řešení)

Revize chybových stavů naplánovaných úloh, doby běhu, úspěšnosti dokončení a sledování trendů

(v případě překročení 10 % proti dlouhodobému průměru provedení analýzy příčin a přípravu návrhu řešení)

Identifikace vydaných a nenainstalovaných bezpečnostních záplat, nalezené zranitelnosti

X

Identifikace chybových stavů datových rozhraní (SOAP, REST, souborový přenos, databázový link apod.), provedení analýzy zdrojových příčin a vyřešení

X

Revize doby platnosti používaných certifikátů

X

Report dostupnosti

X

Příloha č. 3 – Katalog Aplikací

Název Aplikace	Označení Aplikace	Popis Aplikace	Použité techn. Aplikace	Typ klienta	Testovací prostředí Objednatele
[bude doplněno]		[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	ANO
[bude doplněno]		[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	ANO
[bude doplněno]		[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	ANO

Příloha č. 4 - Bezpečnostní pravidla

1. PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

- 1.1 Dodavatel je povinen informovat Objednatele o odchodech svých Zaměstnanců, pro které byly u Objednatele vytvořeny přístupové účty minimálně v předstihu 5 pracovních dní.
- 1.2 Dodavatel poskytne Objednateli úplný jmenný seznam svých zaměstnanců, popř. externích zaměstnanců Dodavatele, kteří se budou přímo podílet na zajištění předmětu Smlouvy. Dodavatel se Zavazuje informovat Objednatele o změnách v personálním zabezpečení Smlouvy v předstihu minimálně 5 pracovních dní. Tento bod je splněn uvedením seznamu pracovníků do přílohy č. 6 – Realizační tým
- 1.3 Pracovníci Dodavatele, kteří se přímo podílí na plnění předmětu této Smlouvy:
 - 1.3.1 musí být seznámeni s bezpečnostními požadavky této Smlouvy,
 - 1.3.2 mají dostatečné znalosti a praktické zkušenosti pro plnění přidělených úkolů,
 - 1.3.3 mají veškeré potřebné zkoušky a atestace, které vyplývají ze zákona nebo požadavků regulátora na druh práce, kterou mají v prostředí Objednatele vykonávat,
 - 1.3.4 jsou Dodavatelem pravidelně školeni v oblastech (informační) bezpečnosti a právních a regulačních požadavků relevantních pro naplnění předmětu této Smlouvy.
- 1.4 Personál Dodavatele není oprávněn do prostředí Objednatele přinést zbraně, výbušniny, hořlaviny, bojové prostředky, jedy, radioaktivní a toxické látky, popř. jakékoli jiné látky ohrožující lidský život a/ nebo zdraví.
- 1.5 Personál Dodavatele není oprávněn vstupovat do prostor Objednatele a/ nebo přistupovat k informačním aktivům Objednatele pod vlivem návykových, omamných či psychotropních látek.

2. FYZICKÁ BEZPEČNOST

- 2.1 Přístup zaměstnanců Dodavatele do prostor Objednatele je povolen, pouze pokud je jejich přítomnost nezbytná pro plnění pracovních povinností a na dobu nezbytně nutnou pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 2.2 Zaměstnanci Dodavatele se v prostorách Objednatele vždy pohybuje v doprovodu odpovědného zaměstnance Objednatele.
- 2.3 Volný pohyb zaměstnanců Dodavatele v prostorách Objednatele je povolen pouze v případě, že dané osobě byla vystavena osobní přístupová karta. Zaměstnanec Dodavatele není oprávněn přístupovou kartu dále zapůjčit třetím osobám a/ nebo umožnit přístup třetích osob do prostor Objednatele.
- 2.4 Přístup zaměstnanců Dodavatele do prostor Objednatele se zvýšeným stupněm bezpečnosti – chráněných zón (jako jsou serverové místnosti, datové místnosti, technické místnosti, trezor, pokladna, apod.) je povolen pouze v doprovodu oprávněného zaměstnance Objednatele. Doprovod je nezbytný po celou dobu fyzické přítomnosti zaměstnanců Dodavatele v těchto prostorách.
- 2.5 V případě ztráty přístupové karty nebo v případě podezření ze ztráty přístupové karty je Dodavatel povinen bezodkladně zajistit blokadu přístupové karty.
- 2.6 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn z prostor Objednatele odnést žádné paměťové médium (CD/DVD/Brue-ray disk, flash disk/ paměťové karty, hard disk, zálohovací pásky, apod.) Objednatele, pořizovat jeho kopie, nebo je připojovat k zařízením, které nejsou ve správě a majetku Objednatele.
- 2.7 Před vrácením zapůjčených paměťových médií Dodavateli musí být veškerá data Objednatele vymazána způsobem, který znemožňuje jejich opětovné obnovení. O tomto je sepsán protokol.

3. IDENTIFIKACE A AUTENTIZACE

- 3.1 Zaměstnancům Dodavatele jsou přiděleny pouze účty, které nezbytně potřebuje pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 3.2 Účtům Dodavatele jsou přidělena pouze oprávnění nezbytná k plnění pracovních povinností dle této Smlouvy.
- 3.3 Dodavatel pracuje v prostředí Objednatele pouze s účty umožňující jednoznačnou identifikaci uživatele. Objednatel se zavazuje vytvořit účty v produkčních i testovacích systémech pro všechny uvedené pracovníky v příloze přílohy č. 6 – Realizační tým ve všech podporovaných aplikacích uvedených v příloze š. 3 – Katalog aplikací a v produkčním a testovacím systému SAP.
- 3.4 Neaktivní účty Dodavatele v prostředí Objednatele jsou proaktivně Dodavatelem reportovány.

4. NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTY

- 4.1 Přístup k certifikátům (logický i fyzický) bude umožněn pouze těm zaměstnancům Dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění jejich pracovních povinností.
- 4.2 Certifikáty nebudou poskytnuty/ zpřístupněny třetím stranám bez písemného souhlasu Objednatele.
- 4.3 Certifikáty budou po instalaci uloženy pouze v bezpečném úložišti na produkčních serverech, na kterých je jejich uložení nezbytné pro zajištění poskytované Služby, a veškeré další kopie budou odstraněny/ zničeny způsobem, který znemožňuje jejich opětovnou obnovu.
- 4.4 Pakliže je to možné, Dodavatel nastaví privátní klíč jako neexportovatelný z bezpečného úložiště certifikátů.
- 4.5 Certifikát musí být vždy chráněn silným heslem a nesmí být uložen v nešifrované podobě.
- 4.6 Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o ztrátě a/ nebo podezření ze ztráty důvěrnosti privátního klíče.
- 4.7 Dodavatel se zavazuje minimalizovat množství záložních kopií, ve kterých je certifikát uložen.
- 4.8 Dodavatel se zavazuje zničit veškeré záložní kopie předaných certifikátů způsobem, který znemožňuje jejich opětovnou obnovu.
- 4.9 Přístup k záložním kopiím (logický i fyzický), na kterých je kopie certifikátu uložena, bude umožněn pouze těm zaměstnancům dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění pracovních povinností.
- 4.10 Šifrovací hesla k předaným certifikátům budou bezpečně uložena a přístup k nim bude poskytnut pouze těm zaměstnancům Dodavatele, u kterých je tento přístup nezbytný pro plnění pracovních povinností.

5. POŽADAVKY NA KVALITU HESEL

- 5.1 Personál Dodavatele je povinen vytvářet hesla k osobním účtům v souladu s následujícími pravidly za předpokladu, že Objednatel zajistí technickou způsobilost podporovaných aplikací k uplatnění požadovaných pravidel:
 - 5.1.1 minimální délka hesla je 12 znaků,
 - 5.1.2 minimální platnost hesla je 5 dnů,
 - 5.1.3 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 90 dnů,
 - 5.1.4 heslo nesmí být zadáváno, pokud existuje riziko odpozorování hesla při zadávání jinou osobou,
 - 5.1.5 Heslo musí splňovat požadavky na komplexitu.

- 5.2 Hesla k účtům, kterým jsou v prostředí Objednatele přidělena administrátorská oprávnění, musí být vytvořena v souladu s následujícími pravidly:
- 5.2.1 minimální délka hesla je 17 znaků,
 - 5.2.2 minimální platnost hesla je 5dnů,
 - 5.2.3 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 90 dnů,
 - 5.2.4 Heslo musí splňovat požadavky na komplexitu.
- 5.3 Hesla k technickým nebo servisním účtům musí být vytvořena v souladu s následujícími pravidly:
- 5.3.1 minimální délka hesla je 30 znaků,
 - 5.3.2 minimální platnost hesla je 5 dnů,
 - 5.3.3 k vytvoření hesla musí být použit pseudo-náhodný generátor hesel,
 - 5.3.4 pokud není řečeno jinak, heslo musí být pravidelně měněno každých 365 dnů.
- 5.4 Veškerá hesla vytvořena Dodavatelem v prostředí Objednatele musí dále splňovat následující požadavky:
- 5.4.1 heslo musí obsahovat kombinaci velkých a malých písmen, číslic a speciálních znaků,
 - 5.4.2 heslo nesmí být jednoduše uhodnutelné, nesmí obsahovat žádnou část jména, přihlašovacího jména, jména společností Dodavatele a Objednatele, apod. a musí být tvořeno tak, aby znemožňovalo úspěšné uhodnutí pomocí slovníkového útoku,
 - 5.4.3 heslo nesmí obsahovat datum ani žádnou jeho část (rok, měsíc, den) a to ani v psaném ani číselném vyjádření,
 - 5.4.4 každé nově zadané heslo musí být vždy odlišné od všech dříve použitých hesel,
 - 5.4.5 hesla nesmí být uživatelem uložena s možností nešifrovaného přístupu
 - 5.4.6 heslo nesmí být uloženo v místě, kde by mohlo být úmyslně či neúmyslně zjištěno jinou osobou,
 - 5.4.7 heslo nesmí být sdíleno s další osobou, pokud k tomuto nebyl v předstihu vydán písemný souhlas Objednatele.
- 5.5 Pokud je prvotní heslo k účtu vytvořeno zaměstnanci Objednatele, je Dodavatel po získání prvotního hesla povinen heslo neprodleně změnit.
- 5.6 Předávání prvotního hesla probíhá vždy způsobem, který vylučuje vyzrazení hesla dalším osobám.
- 5.7 V případě vyzrazení hesla nebo v případě podezření z vyzrazení hesla musí Dodavatel bezodkladně zajistit změnu/ blokaci hesla.

6. NAKLÁDÁNÍ S INFORMAČNÍMI AKTIVY OBJEDNATELE

- 6.1 Přístup k informačním aktivům Objednatele je přidělen pouze zaměstnancům Dodavatele, kteří tento přístup potřebují pro plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 6.2 Dodavatel nesmí zpracovávat nebo ukládat následující typy informačních aktiv mimo prostředí Objednatele a/ nebo informační systémy Objednatele:
- 6.2.1 informace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 - 6.2.2 současné i historické informace o klientech Objednatele, jejich majetku, finančních transakcích, využívaných produktech a/ nebo jejich smluvních vztazích,
 - 6.2.3 současné i historické účetní záznamy Objednatele a smluvní dokumentaci Objednatele.

- 6.3 Po ukončení prací vyplývajících z této Smlouvy a/ nebo v případě zrušení/ vypovězení této Smlouvy se Dodavatel bez zbytečného prodlení zavazuje vrátit a/ nebo odstranit veškerá informační aktiva Objednatele uložená v prostředí Dodavatele související s plněním předmětu této Smlouvy, pakliže držení těchto informací není vyžadováno zákony České republiky. Toto se týká elektronické i papírové dokumentace. Odstranění dat musí být provedeno způsobem, který znemožňuje jejich opětovné obnovení.

7. BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA DODAVATELE

- 7.1 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Dodavatel poskytnout žádným třetím stranám přístup k informačním aktivům Objednatele, včetně externím zaměstnancům Dodavatele, dodavatelům Dodavatele, mateřským či sesterským společnostem Dodavatele, Dodavatelům outsourcingu, Dodavatelů cloudových služeb a/ nebo cloudových úložišť.
- 7.2 Dodavatel je povinen zajistit adekvátní zabezpečení výpočetní techniky, na které jsou uloženy, zpracovávány a/ nebo přes které jsou přenášeny informační aktiva Objednatele. Vzhledem k informačním aktivům Objednatele je Dodavatel povinen zajistit splnění minimálně následujících požadavků:
- 7.2.1 v prostředí Dodavatele jsou používány nástroje pro detekci a odstranění škodlivého kódu s nastavením pravidelné aktualizace databáze signatur škodlivého kódu s frekvencí nepřesahující jeden týden. Tento software je centrálně spravován a jsou nastaveny odpovídající procesy dohledu, logování a reakci na pozitivní nález škodlivého kódu v prostředí Dodavatele,
 - 7.2.2 v prostředí Dodavatele jsou definovány, nastaveny, vykonávány a centrálně monitorovány procesy aktualizace bezpečnostních záplat softwarových komponent (minimálně však operačního systému, nástrojů kancelářského softwaru, webových prohlížečů a jejich doplňků – JAVA, Adobe Flash Player, Adobe Reader a doplňky sady Microsoft Office) v intervalu nepřesahující jeden měsíc od vydání záplat,
 - 7.2.3 vnitřní prostředí Dodavatele je od internetu odděleno Firewalllem, který je připojen k centrálnímu dohledu. Zaměstnanci Dodavatele při vzdáleném přístupu do vnitřního prostředí Dodavatele využívají šifrované připojení zamezující neautorizovaný odposlech a změnu přenášené komunikace.
- 7.3 Jsou-li informační aktiva Objednatele přenášena Dodavatelem mimo prostory Objednatele, je Dodavatel povinen důsledně dbát na fyzickou bezpečnost těchto aktiv a mít tato informační aktiva stále pod dohledem. Dodavatel není výslovně oprávněn:
- 7.3.1 ponechat informační aktiva Objednatele na veřejných místech bez dozoru,
 - 7.3.2 ponechat informační aktiva Objednatele bez dozoru v zaparkovaném vozidle,
 - 7.3.3 ponechat informační aktiva Objednatele bez dozoru v hotelovém pokoji. Informační aktivum musí být uloženo v hotelovém trezoru a/ nebo jinak uzamčeno a adekvátně chráněno proti odcizení,
 - 7.3.4 při přepravě letadlem, ponechat informační aktiva Objednatele v odbavovaných zavazadlech uskladněných v přepravním prostoru letadel. Pokud to bezpečnostní pravidla leteckých přepravců nevyklučují, musí být informační aktiva Objednatele přepravována na palubě letadel.
- 7.4 Dodavatel je povinen dodržovat bezpečnostní a provozní pokyny výrobce hardwaru, na kterém jsou informační aktiva Objednatele uložena/ zpracovávána.
- 7.5 Hesla Objednatele uložená v prostředí Dodavatele, musí být uložena na úložišti, ke kterému je přístup šifrován. Hesla musí být dále chráněna před neautorizovaným přístupem těch zaměstnanců Dodavatele, kteří tento přístup bezpodmínečně nepotřebují k plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.6 Dodavatel používá pouze řádně licencovaný software a pouze v souladu s licenčními ujednáními jednotlivých dodavatelů licence.

8. PRÁCE V PROSTŘEDÍ OBJEDNATELE

- 8.1 Dodavatele je oprávněn (vzdáleně) přistupovat pouze k informačním aktivům Objednatele, které nezbytně potřebuje k plnění pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.2 Dodavatele je oprávněn (vzdáleně) přistupovat pouze prostřednictvím VPN a schválených nástrojů a to jak na servery, tak klientské stanice a to hlavně s ohledem na bezpečnost a ochranu osobních údajů GDPR.
- 8.3 Do prostředí Objednatele je oprávněn vzdáleně přistupovat pouze k tomuto účelu autorizovaný personál Dodavatele.
- 8.4 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, není Dodavatel v prostředí Objednatele oprávněn instalovat a/ nebo spouštět žádný, Objednatelem předem neschválený software.
- 8.5 Bez písemného souhlasu Objednatele není Dodavatel oprávněn v prostředí Objednatele provádět jakékoliv testování fyzické nebo logické bezpečnosti a/ nebo kontrolních mechanismů jakéhokoliv typu.
- 8.6 Dodavatel v prostředí Objednatele není oprávněn:
 - 8.6.1 mazat auditní záznamy,
 - 8.6.2 přistupovat, měnit nebo jinak neoprávněně manipulovat s auditními záznamy,
 - 8.6.3 generovat auditní záznamy s cílem ztížit orientaci v auditní stopě,
 - 8.6.4 generovat auditní záznamy s cílem zajistit vymazání jiného auditního záznamu (např. rotace auditních záznamů z důvodu omezení velikosti úložiště auditní stopy), apod.
- 8.7 Zaměstnanci Dodavatele v prostředí Objednatele nemají oprávnění stahovat nelegální obsah (obsah, pro jehož použití nemají souhlas majitele licence), nesmí navštěvovat stránky, jejichž obsah přímo nesouvisí s plněním pracovních povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.8 V prostředí Objednatele pak zaměstnanci Dodavatele výslovně nesmí stahovat obsah nebo navštěvovat stránky:
 - 8.8.1 se sexuální tematikou/ porno stránky,
 - 8.8.2 narušující výchovu mládeže či nabádající k chování, které je v rozporu se společensky přijatelnými normami chování,
 - 8.8.3 propagující diskriminaci jednotlivce či skupiny,
 - 8.8.4 propagující či zobrazující násilí, ať už vůči jednotlivci, skupině, celému národu či demokratickému společenskému zřízení,
 - 8.8.5 propagující terorismus a teroristické organizace a/nebo genocidu národa,
 - 8.8.6 propagující či zobrazující násilí na zvířatech,
 - 8.8.7 navádí ke spáchání trestného činu,
 - 8.8.8 jenž hrubě zasahuje do práv jednotlivce a zobrazuje jej dehonestujícím způsobem, apod.
- 8.9 Pracovníci Dodavatele v prostředí Objednatele nesmí provádět jakékoliv aktivity poškozující jiné fyzické nebo právnické osoby, včetně rozesílání nevyžádaných emailů (SPAMu), rozesílání podvodných emailů (PHISHING), distribuci škodlivého kódu nebo podílení se na útocích s cílem vyřadit dostupnost služeb (DoS, resp. DDoS).
- 8.10 Na poskytnutém pracovním místě v prostorách Objednatele je Dodavatel povinen zajistit:
 - 8.10.1 čistotu a pořádek tak, aby pracovní místo mohlo být bezpečně využito po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele,
 - 8.10.2 adekvátní fyzickou bezpečnost veškerých paměťových médií a tištěných dokumentů po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele,
 - 8.10.3 logické uzamčení přístupu k informačním aktivům (datům, informačním službám, aplikacím) Objednatele po čas fyzické nepřítomnosti zaměstnanců Dodavatele tak,

aby nemohlo dojít k neautorizovanému přístupu k těmto aktivitám – např. uzamčení obrazovky počítače, odhlášení uživatele operačního systému, ukončení vzdálených relací a připojení, apod.

- 8.11 Zaměstnanci Dodavatele nejsou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněni v prostředí Objednatele instalovat zařízení umožňující vzdálený odposlech a/ nebo pořizovat jakýkoliv audio záznam a/ nebo video záznam.

9. VÝVOJ A TESTOVÁNÍ PROGRAMOVÉHO KÓDU

- 9.1 Před započítím vývojových prací je Dodavatel povinen seznámit se se softwarovými a hardwarovými technologiemi, které jsou v prostředí Objednatele podporované a používané. Dále je Dodavatel povinen si nechat odsouhlasit požadované zdroje (HW, SW atd.) a design/architekturu a z toho vyplývající případné další požadavky.
- 9.2 Před započítím vývojových prací je Dodavatel povinen seznámit se s bezpečnostními a auditními požadavky Objednatele na vyvíjený software.
- 9.3 Dodavatel je povinen přistupovat k bezpečnosti informací jako k integrální součásti celého vývojového cyklu vývoje softwaru. Požadavky na informační bezpečnost musí být součástí analýzy požadavků na vyvíjený software, fáze plánování a návrhu vyvíjeného softwaru a to ve vztahu k zamýšlenému nasazení a integraci do existujících procesů Objednatele.
- 9.4 Pro veškeré změny provedené Dodavatelem v produkčním prostředí Objednatele existuje schválený Help Deskový požadavek Objednatele.
- 9.5 Pokud není řečeno jinak, součástí vývojových prací je i dodání úplné dokumentace, včetně:
- 9.5.1 dokumentace architektury/ designu – Zahrnuje vztahy k prostředí a stavebním základům, které budou použity v návrhu softwarových komponent,
 - 9.5.2 technická dokumentace – Dokumentace kódu, sestavené dodavatelem popis rozhraní a API,
 - 9.5.3 uživatelská dokumentace – Manuály pro koncového uživatele, systémové administrátory a osazenstvo podpory,
 - 9.5.4 Příručka pro administraci, instalaci a údržbu.
- 9.6 Dodavatel musí Objednatele proaktivně upozornit na všechny jemu známé skutečnosti spojené s vývojem a chováním dodaného kódu, které by po nasazení mohli negativně ovlivnit běh v produkčním prostředí a/ nebo návazné systémy.
- 9.7 Dodavatel odpovídá za životní cyklus ve smyslu, že se včas dozvíme, že z testu je produkce, že něco již nežije a není třeba apod.

10. AUDIT

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo auditu, jehož cílem je ověřit soulad plnění bezpečnostních požadavků Objednatele.

11. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

- 11.1 Personál Dodavatele je povinen maximálně předcházet vzniku krizových situací (např. požáru) a situacím, při kterých by mohlo dojít ke zranění osob nebo poškození majetku Objednatele.
- 11.2 V případě vzniku krizové nebo mimořádné situace (např. požár, výbuch, povodeň, apod.) je personál Dodavatele, který je fyzicky přítomen v místě události, povinen bez výjimky a odkladu dodržovat předpisy a direktivy platné v dané lokalitě a uposlechnout pokynů k evakuaci a ochraně osob. Toto platí i pro případ cvičení.
- 11.3 V případě krizového řízení je personál Dodavatele povinen bezodkladně uposlechnout pokynů krizového manažera Objednatele, vedoucí k ochraně informačních aktiv dodávaných v souladu s touto Smlouvou.

12. Hlášení požadavků a bezpečnostních incidentů

12.1 Veškeré požadavky Dodavatele na součinnost Objednatele související s přístupem, nákupem, provozem, bezpečnostním nastavením, konfiguračními změnami informačními systémů a/ nebo IT infrastruktury Objednatele, jsou evidovány v nástroji Help desk Objednatele.

12.2 Dodavatel je povinen informovat Objednatele i v případě (podezření ze) ztráty svěřeného informačního aktiva (např. přístupové karty, hesla, certifikátu, apod.) a/ nebo (podezření z) narušení bezpečnosti prostředí Objednatele.

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Příloha č. 5 - Obsah Smlouvy o dílo

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud mezi nimi bude uzavřena Smlouva o dílo, řídí se taková Smlouva o dílo těmito ustanoveními obsaženými v této příloze Smlouvy a dále pak ujednáními obsaženými ve Smlouvě dopadajícími na Smlouvu o dílo v této Smlouvě.
- 1.2 Termíny, zkratky a definice obsažené ve Smlouvě mají v této Příloze stejný význam jako ve Smlouvě, není-li výslovně stanoveno něco jiného.
- 1.3 Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud Dodavatel od Smlouvy o dílo odstoupí z důvodu prodlení Objednatele s úhradami Odměny za zhotovení díla, Licence k užití díla zaniká v rozsahu, v jakém Objednatel nezaplatil Odměnu za zhotovení Díla. Smluvní strany tímto sjednávají, že pokud je důvodem pro neuhrazení Odměny za zhotovení Díla anebo její části uplatnění nároků z vad Díla, Licence k užití díla nezaniká. Není-li možné, s ohledem na povahu Díla, oddělit od Díla část, pro kterou Objednatel nezaplatil Odměnu za zhotovení Díla, pak Licence k užívání Díla v rozsahu části, za kterou Objednatel nezaplatil Odměnu za zhotovení Díla, nezaniká, Objednatel je však povinen Dodavateli uhradit za užívání Díla zbylou část Odměny, a to v rozsahu odpovídající užití části Díla (za užití Díla se považuje pro účely tohoto ustanovení i možnost užití části Díla, tedy možnost využití funkcionality a/nebo vlastnosti části Díla na straně Objednatele). Tím není dotčen nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené Smlouvou, který Dodavateli vznikne v souladu se Smlouvou.

2. POSTUP PŘI ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

- 2.1 Dodavatel se tímto zavazuje navrhovat Objednateli obsah Díla formou návrhů Prováděcích dokumentů, jejich strukturu a požadovaný obsah stanoví Objednatel, průběžně tak, aby Objednatel měl k jejich posouzení lhůtu alespoň 5-ti Pracovních dní. Dodavatel se tímto zavazuje navrhovat Objednateli obsah Díla formou návrhů Prováděcích dokumentů průběžně tak, aby dodržel lhůty určené ve Smlouvě o dílo.
- 2.2 Objednatel se tímto zavazuje posuzovat návrhy Prováděcích dokumentů bez zbytečného odkladu poté, co mu tyto návrhy Dodavatel předloží. Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel se vyjádří k návrhu Prováděcího dokumentu do sedmi (7) dní ode dne doručení takového návrhu. Objednatel buď potvrdí svůj souhlas s předmětným návrhem, nebo identifikuje své jednoznačné připomínky k návrhu. Případnými připomínkami Objednatele k předloženému návrhu Prováděcího dokumentu je Dodavatel při přípravě nového Prováděcího dokumentu vázán. Objednatel není oprávněn připomínkou požadovat změnu povahy Díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Takovou připomínku je oprávněn Dodavatel odmítnout.
- 2.3 Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud Objednatel neschválí nebo neodmítne návrh Prováděcího dokumentu do sedmi (7) dní ode dne doručení takového návrhu, prodlužují se odpovídajícím způsobem lhůty stanovené příslušnou Smlouvou o dílo.
- 2.4 Smluvní strany se tímto dohodly, že má-li být Prováděcím dokumentem protokol o jednání Smluvních stran a není-li takový protokol podepsán přímo na místě, případně pokud jednání Smluvních stran neprobíhalo v rámci přímého osobního styku, ale např. telefonicky, vyhotoví Dodavatel bez zbytečného odkladu po ukončení takového jednání protokol o obsahu jednání a jeho výsledcích a zašle jej Objednateli ke schválení - pro vyloučení pochybností platí, že podpisy smluvních stran na uvedeném protokolu nemusí být na jedné listině.
- 2.5 V případě rozporu mezi podmínkami Smlouvy o dílo a jakéhokoliv pozdějšího Prováděcího dokumentu mají přednost podmínky obsažené v příslušném Prováděcím dokumentu. V případě rozporu mezi Prováděcími dokumenty má přednost pozdější z nich.
- 2.6 Smluvní strany se tímto dohodly, že Dodavatel bude předávat a prezentovat Objednateli výsledky své činnosti dle Smlouvy o dílo průběžně a v místě a čase, který bude smluvními

stranami ve Smlouvě o dílo dohodnut, zpravidla v sídle Objednatele nebo prostřednictvím elektronické komunikace (emailu).

- 2.7 Smluvní strany se tímto dohodly, že místem předání a převzetí Díla bude sídlo Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném místě předání. Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je povinen převzít pouze řádně zhotovené Dílo.

3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 3.1 Podmínky a způsob předání a převzetí díla jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy - Listu služeb – Řešení Požadavků

4. VADY DÍLA

- 4.1 Objednatel se tímto zavazuje reklamovat vady Díla bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Objednatel se tímto zavazuje provést kontrolu Díla bez zbytečného odkladu po jeho předání. Objednatel se tímto zavazuje reklamovat vady Díla písemně s uvedením přesné specifikace vady, které se reklamace týká, a to formou Hlášení a/nebo emailovou zprávou zaslanou Kontaktní osobě Dodavatele.
- 4.2 Pokud bude Objednatel uplatňovat nároky z jakýchkoli vad Díla u Dodavatele, je Objednatel nejdříve oprávněn požadovat odstranění zjištěných vad a teprve není-li to možné či nedojde-li k jejich odstranění v termínu stanoveném písemnou dohodou smluvních stran, jinak bez zbytečného odkladu, je Objednatel oprávněn uplatnit další nároky z vad postupem stanoveným pro odpovědnost za vady podle Občanského zákoníku. Postup dle předchozí věty se uplatní bez ohledu na to, zda vadou byla Smlouva o dílo porušena podstatným způsobem nebo ne.
- 4.3 V případě, že Objednatel uplatní nárok z vady Díla, zavazuje se Dodavatel vadu odstranit a nahradit Objednateli škodu, která mu vadou Díla a jejím uplatněním vznikla. Pokud není možné vadu Díla odstranit je Dodavatel povinný navrhnout přiměřenou slevu z ceny takového vadného Díla.

5. SANKCE

- 5.1 Smluvní sankce za porušení povinností stanovených Smlouvou o dílo jsou uvedeny ve Smlouvě zejména v Příloze č. 2 Smlouvy - Listu služeb – Řešení Požadavků

6. ZÁNIK SMLOUVY O DÍLO

- 6.1 Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je oprávněn Smlouvu o dílo vypovědět, pokud Dodavatel ani po stanovení dodatečné lhůty, která nesmí být kratší než pět (5) kalendářních dní, nesplní své povinnosti podle takové Smlouvy o dílo.
- 6.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupí a Dodavatel již Objednateli předal část Díla zhotoveného na základě takové Smlouvy o dílo, zavazuje se Objednatel uhradit Dodavateli poměrnou část Ceny díla za zhotovení Díla podle takové Smlouvy o dílo, a to dle rozsahu rozpracování daného Díla.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn Smlouvu o dílo vypovědět, pokud nebyla zaplacená oprávněná fakturovaná částka Objednatelem do devadesáti (90) kalendářních dnů ode dne splatnosti řádné faktury, ačkoliv byl Objednatel na své prodloužení písemně upozorněn.

Příloha č. 6 – Realizační tým¹⁾

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ²⁾	Telefon	E-mail
1	Projektový manažer	1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. Minimálně 5 let praxe ve vedení projektů v oblasti realizace informačních systémů. Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli projektového manažera na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu). 	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</i>		
2	Architekt řešení	min 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Jazyková znalost českého jazyka 	<i>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho</i>		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ⁽²⁾	Telefon	E-mail
			<p>(případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti architekta informačních systémů. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli architekta na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu). 	<p><u>nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</u></p>		
3	Byznys Analytik	min 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti byznys analýzy. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli byznys analytika na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 	<p><u>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</u></p>		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ⁽²⁾	Telefon	E-mail
			ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).			
4	Programátor	min. 2 osoby	<ul style="list-style-type: none"> Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. Minimálně 5 let praxe v oblasti programování při dodávce informačních systémů. 	[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]		
5	Databázový specialista	min 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. Minimálně 3 let praxe v oblasti činnosti databázového specialisty, kterou se rozumí instalace, konfigurace a údržba databází informačních systémů. 	[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]		
6	Tester	min 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Jazyková znalost českého jazyka 	[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ⁽²⁾	Telefon	E-mail
			<p>(případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti testování informačních systémů. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli testera na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu). 	<p>nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</p>		
7	Školitel	min. 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti školení uživatelů informačních systémů a přípravy školících materiálů. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli školitele na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným 	<p>[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]</p>		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ⁽²⁾	Telefon	E-mail
			jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).			
8	Specialista servisní podpory	min 1 osoba	<ul style="list-style-type: none"> • Ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. • Jazyková znalost českého jazyka (případně slovenského) na úrovni pracovní komunikace. • Minimálně 5 let praxe v oblasti činnosti specialisty servisní podpory. • Zkušenost v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení v roli specialisty servisní podpory na projektech věcně odpovídajících projektům popsaným jako významné služby v odst. 7.4.2 ZD, významná služba č. 1 a 2 (pro splnění požadavku je nutná zkušenost na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 1 i na projektu věcně odpovídajícím významné službě č. 2, případně je možné požadavek splnit jen jedním projektem, pokud tento bude věcně 	[bude doplněno dodavatelem v souladu s jeho nabídkou a přílohou č. 7 ZD]		

Č.	Pozice v týmu (Role Konzultanta)	Minimální počet Konzultantů v Realizačním týmu	Požadavek na roli	Jméno a příjmení ⁽²⁾	Telefon	E-mail
			odpovídat oběma významným službám; pro účely splnění tohoto kritéria se nepožaduje minimální hodnota projektu).			

Příloha č. 7 – Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TUTO SMLOUVU O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) UZAVŘELY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

- 1) **ČEPRO, a.s.**, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 60193531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2341, zastoupená Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva („**Správce**“),

a

- 2) **[*]**, se sídlem **[*]**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **[*]** soudem v **[*]** pod sp. zn. **[*]**, zastoupená **[*]** („**Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel dále společně rovněž jako „**Strany**“ či každý samostatně „**Strana**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. Strany uzavřely Smlouvu č. **[*]** o poskytování služeb podpory, údržby, a rozvoje Aplikací AZD („**Hlavní smlouva**“), na základě které Zpracovatel poskytuje Správci zejména následující služby: Podpora zahrnující odstraňování chyb a incidentů, údržba zahrnující monitoring a prevenci a rozvoj Aplikací AZD („**Služby**“);
- B. v souvislosti s poskytováním Služeb budou zpracovávány a mezi Stranami předávány osobní údaje, přičemž příslušné právní předpisy, zejména nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („**GDPR**“) vyžadují, aby byla mezi Stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů;
- C. Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytnutých Správcem Zpracovatelem na základě Hlavní smlouvy;

SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností Stran při zpracování osobních údajů, které Zpracovatel pro Správce realizuje na základě pokynů Správce, včetně zejména zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů, stanovení rozsahu, účelu a podmínek jejich zpracování a záruk Zpracovatele o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů při jejich zpracování.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 2.1 **Rozsah zpracování.** V rámci poskytování Služeb Zpracovatelem může docházet, je-li to nezbytně pro poskytování Služby nutné, k nahlížení na osobní údaje zákazníků, nájemců čerpacích stanic, dodavatelů, dopravců a zaměstnanců těchto subjektů, zejména kontaktní a identifikační údaje, platební údaje, údaje o uskutečněných objednávkách, dodávkách a odběrech. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR.

- 2.2 **Účel zpracování.** Osobní údaje (zpracovávané v rozsahu specifikovaném v čl. 2.1 této Smlouvy) bude Zpracovatel zpracovávat pro Správce výhradně pro potřeby plnění Služeb dle Hlavní smlouvy a v souladu se smyslem a účelem Hlavní smlouvy.
- 2.3 **Způsob zpracování.** Osobní údaje mohou být na základě této Smlouvy zpracovávány pouze následujícím způsobem: [bude doplněno Správce a Zpracovatelem dle skutečnosti, např. nahlížením při poskytování servisní činnosti a ověřování totožnosti při zřizování přístupových práv zákazníků do portálu.] Zpracovatel není oprávněn osobní údaje předávat jiným subjektům.
- 2.4 **Zpracovatel jako správce.** Správce určuje Zpracovateli prostřednictvím pokynů účel a prostředky zpracování osobních údajů. Určí-li Zpracovatel nad rámec této Smlouvy účel a prostředky zpracování osobních údajů, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce a za toto zpracování má plnou odpovědnost.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 3.1 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje výhradně v souladu se stanovenými účely a při zpracování osobních údajů se řídit pouze pokyny Správce, pokud mu toto zpracování již neukládá právo EU či členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje; v takovém případě je Zpracovatel povinen Správce informovat o takovém právním požadavku před zahájením zpracování osobních údajů, ledaže by právní předpis informování zakazoval z důležitých důvodů veřejného zájmu.
- 3.2 Zpracovatel nebude přijaté osobní údaje dále upravovat ani pozměňovat. Zpracovatel není oprávněn Správce předané osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, ani sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.
- 3.3 Zpracovatel osobní údaje pro Správce zpracovává sám, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců. Zpracovatel není oprávněn do zpracování osobních údajů pro Správce zapojit žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu Správce, není-li mezi Stranami dohodnuto jinak. V případě zapojení dalšího zpracovatele se Zpracovatel zavazuje, že další zpracovatel bude zavázán ohledně osobních údajů zpracovávaných pro Správce stejnými povinnostmi jako Zpracovatel dle této Smlouvy.
- 3.4 Zpracovatel zajistí, aby osoby, jejichž prostřednictvím vykonává činnost, při které přicházejí do styku s poskytovanými osobními údaji, zachovávaly mlčenlivost o těchto údajích a o zpracování realizovaném na základě této Smlouvy a Hlavní smlouvy a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení těchto osobních údajů. Tato povinnost trvá i po skončení této Smlouvy.
- 3.5 Zpracovatel se zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávané v souladu s touto Smlouvou zpracovávat vždy v souladu s právními předpisy. Pokud o to Správce požádá, je Zpracovatel povinen Správci kdykoliv prokázat, že dodržuje veškeré povinnosti stanovené Předpisy.
- 3.6 V případě, že subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznese proti zpracování osobních údajů námitku, zavazuje se Strana, které byl takový podnět doručen, informovat o této skutečnosti nejpozději do tří (3) pracovních dnů, druhou Stranu. Obě Strany budou v takovém případě postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby bylo zpracování osobních údajů takového subjektu údajů v souladu s právními předpisy ukončeno či omezeno, případně též zajistí výmaz osobních údajů příslušného subjektu údajů.
- 3.7 Zpracovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, zpravidla do dvou pracovních dnů, informovat Správce o všech významných skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů dle této Smlouvy, zejména o stížnostech subjektů údajů a jakékoli jiné komunikaci týkající se zpracování osobních údajů ve spojitosti s touto Smlouvou, jakýchkoli jednáních, komunikaci či zahájení kontroly za strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, včetně informací o průběhu a výsledcích těchto jednání, komunikace nebo kontroly (tím není dotčeno ustanovení čl. 5.4 této Smlouvy).
- 3.8 Bude-li k tomu povinen na základě příslušných ustanovení GDPR, zavazuje se Zpracovatel vést záznamy o činnostech zpracování prováděných pro Správce a po předchozím vyžádání takové záznamy bez zbytečného odkladu poskytnout Správci nebo Úřadu na ochranu osobních údajů.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 4.1 Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zpracovávané pro Správce jen po nezbytně dlouhou dobu, nejdéle však po dobu trvání této Smlouvy a Hlavní smlouvy.
- 4.2 Zpracovatel se zavazuje v případě, že pomine důvod zpracování osobních údajů, či v případě zániku závazků z této Smlouvy naložit s osobními údaji subjektu údajů v souladu s rozhodnutím Správce, tj. zejména dle pokynů Správce příslušné osobní údaje vrátí Správci či je vymaže, a to včetně kopií. O případném výmazu je Zpracovatel povinen učinit písemný záznam, jehož jedno vyhotovení v listinné podobě předá Správci. Tímto ujednáním není dotčeno uchovávání osobních údajů z důvodu plnění povinností upravených právními předpisy, např. povinnosti archivační.
- 4.3 Zpracovatel se dále zavazuje v případě zániku závazků z této Smlouvy vydat Správci jednu kopii záznamů o činnostech zpracování, které vedl v souladu s čl. 30 GDPR (pokud byl k jejich vedení dle GDPR povinen) ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným na základě Hlavní smlouvy a této Smlouvy pro Správce.

5. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zpracovatel se zavazuje osobní údaje zabezpečit a ochraňovat v souladu s příslušnými právními předpisy a přijmout a dodržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 5.2 Zpracovatel bude při zpracování osobních údajů dodržovat zejména následující technická a organizační opatření:
 - a) Zpracovatel zabrání nepovolaným osobám ve vstupu k zařízením/systémům, jež zpracovávají a využívají osobní údaje (kontrola vstupu);
 - b) Zpracovatel zajistí, aby zařízení/systémy sloužící ke zpracování osobních údajů nemohla být zneužita nepovolanými osobami (kontrola přístupu);
 - c) Zpracovatel zajistí, aby osoby oprávněné k používání zařízení/systémů sloužících ke zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům spadajícím do oblasti jejich oprávnění (kontrola rozsahu přístupu);
 - d) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje nemohly být při jejich předávání čteny, kopírovány, měněny nebo vymazány neoprávněnou osobou (kontrola předávání);
 - e) Zpracovatel zajistí, aby mohlo být dodatečně prověřeno a zjištěno, zda a kým byly osobní údaje v systému zpracování osobních údajů zpracovány (kontrola zadávání);
 - f) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje, které jsou na základě této Smlouvy zpracovávány, byly zpracovávány pouze v souladu s touto Smlouvou (kontrola smlouvy);
 - g) Zpracovatel zajistí, aby osobní údaje byly chráněny proti náhodnému zničení nebo ztrátě (kontrola dostupnosti).
- 5.3 Zpracovatel se zavazuje opatření specifikovaná v článku 5.2 pravidelně revidovat, hodnotit jejich účinnost a aktualizovat je s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky a pravděpodobnosti a závažnosti rizik v oblasti zabezpečení zpracování osobních údajů. Zpracovatel rovněž poskytne Správci součinnost za účelem provedení vyhodnocení takových technických a organizačních opatření.
- 5.4 V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin tuto skutečnost oznámit Správci. Takové oznámení popíše Zpracovatel minimálně v rozsahu informací uvedených v čl. 33 bod 3 GDPR. Zpracovatel se dále zavazuje dokumentovat všechny případy porušení zabezpečení osobních údajů, včetně informací o důsledcích a přijatých opatřeních.

6. AUDIT A POVINNOST SOUČINNOSTI

- 6.1 Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Zpracovatele, jakožto zpracovatele osobních údajů, dle této Smlouvy, Hlavní smlouvy nebo příslušných právních předpisů, zejména GDPR, a za tímto účelem se zavazuje umožnit Správci provedení auditů, včetně inspekci prováděných Správcem nebo auditorem, kterého Správce k auditu pověří, mj. v provozovně Zpracovatele užívané ke zpracování osobních údajů, a poskytne k těmto auditům potřebnou součinnost.
- 6.2 Zpracovatel je dále povinen informovat Správce o skutečnosti, že dle názoru Zpracovatele určitý pokyn Správce porušuje Předpisy či jiné právní předpisy aplikovatelné na zpracování osobních údajů dle této Smlouvy. Pokud tak neučiní, odpovídá za škodu, která dotčené osobě vznikla, společně a nerozdílně se Správcem.
- 6.3 Zpracovatel se zavazuje, že bude-li to třeba, poskytne Správci součinnost při styku a jednáních s Úřadem na ochranu osobních údajů, případně dalšími příslušnými úřady a správními orgány a subjekty údajů, kterých se zpracování osobních údajů týká.

7. PORUŠENÍ SMLOUVY

- 7.1 Zpracovatel je povinen nahradit Správci veškerou újmu, která mu vznikne přímo či nepřímo v důsledku porušení této Smlouvy, právních předpisů na ochranu osobních údajů a/nebo jiných závazných právních předpisů ze strany Zpracovatele, zejména je Zpracovatel povinen nahradit Správci újmu vzniklou uložením sankce ze strany dozorového úřadu nebo vzniklou na základě povinnosti nahradit újmu subjektu údajů. Vzniklou újmu je Zpracovatel povinen Správci nahradit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího vzniku.
- 7.2 Poruší-li Zpracovatel některou z povinností dle této Smlouvy, je povinen uhradit Správci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto ustanovením není dotčena povinnost k náhradě škody.
- 7.3 Zánikem závazků z této Smlouvy nejsou dotčeny vzniklé nároky na náhradu újmy (škody i nemajetkové újmy) nebo smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE

- 8.1 Veškeré písemnosti dle této Smlouvy budou zasílány na aktuální adresu sídla protistrany zapsané ve veřejném rejstříku.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 9.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu trvání alespoň jedné Hlavní smlouvy plus do doby splnění veškerých povinností dle této Smlouvy, nedohodnou-li se Strany jinak. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
- 9.2 Tato Smlouva je závislá na Hlavní smlouvě. Dnem zániku závazků z Hlavní smlouvy (jakýmkoliv způsobem a z jakéhokoliv důvodu) zanikají automaticky rovněž závazky z této Smlouvy, vyjma závazků, o nichž tak stanoví tato Smlouva a/nebo to vyplývá z jejich povahy.
- 9.3 Správce je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména v případech podstatného porušení této Smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) vznik bezpečnostního incidentu nebo porušení zabezpečení osobních údajů, které vyvolá nutnost jeho ohlášení příslušnému dozorovému orgánu a/nebo oznámení dotčenému subjektu údajů, zaviněné Zpracovatelem a/nebo osobami, které se podílejí na plnění této Smlouvy a/nebo Hlavní smlouvy; nebo
 - b) Úřad pro ochranu osobních údajů či jiný dozorový orgán se Zpracovatelem a/nebo se Správcem, vždy v souvislosti s osobními údaji zpracovávanými pro Správce Zpracovatelem, zahájí správní řízení a/nebo rozhodne o porušení příslušných právních

předpisů, zejména GDPR, a udělení nápravného opatření, včetně zejména, ale nikoliv výlučně, udělení pokuty; nebo

- c) nebude-li Zpracovatel osobní údaje zpracovávat dle pokynů Správce, bude osobní údaje zpracovávat nad rámec účelů stanovených Správcem či Správci neoznámí případ porušení zabezpečení osobních údajů ve stanovených lhůtách.

- 9.4 V případě vzniku oprávnění odstoupit od této Smlouvy je Správce oprávněn odstoupit rovněž od Hlavní smlouvy.
- 9.5 Strany se dohodly, že v případě ukončení Smlouvy si vzájemně vypořádají veškeré závazky ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne ukončení Smlouvy. To platí zejména ve vztahu ke splnění povinnosti dle článku 4.2 této Smlouvy.
- 9.6 Tuto Smlouvu lze měnit pouze postupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Hlavní smlouvou mají přednost ustanovení této Smlouvy.
- 9.7 Tato Smlouva se řídí právními předpisy závaznými na území České republiky. Případné spory z této Smlouvy budou řešeny věcně příslušným soudem, místně příslušným dle místa sídla Správce.
- 9.8 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne _____

V _____ dne _____

Za **ČEPRO, a.s.**

Za [*]

Podpis: _____

Jméno: Mgr. Jan Duspěva

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: [*]

Funkce: [*]

Podpis: _____

Jméno: Ing. Helena Hostková

Funkce: místopředsedkyně
představenstva

Zbývající část stránky byla úmyslně ponechána prázdná.

Příloha č. 8 – Licenční ujednání



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ
O SKUTEČNÉM MAJITELI**

Název veřejné zakázky	Dodávka software pro služby automatizovaného zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu, a poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje
Ev. číslo zakázky	141/22/OCN
Dodavatel:	
Název	[DOPLNÍ DODAVATEL]
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	[DOPLNÍ DODAVATEL]
právní forma	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO	[DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Spisová značka:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Dodavatel je malý či střední podnik (ano/ne)	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Vyřizuje	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Tel.	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Email	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „**Dodavatel**“)

pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka software pro služby automatizovaného zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu, a poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje“, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZSZ**“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;¹

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v České republice

- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Alternativní varianta pro právnické osoby se sídlem v zahraničí

- má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena; a současně
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle ZESM zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena.

Autorizace osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:		
Podpis oprávněné osoby:	Razítko
Datum		
Titul, jméno, příjmení	[DOPLNÍ DODAVATEL]	
Funkce	[DOPLNÍ DODAVATEL]	

¹ Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho konkrétním poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele.



Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

Název veřejné zakázky	Dodávka software pro služby automatizovaného zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu, a poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje
Ev. číslo zakázky	141/22/OCN
Dodavatel:	
Název	[DOPLNÍ DODAVATEL]
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	[DOPLNÍ DODAVATEL]
právní forma	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO	[DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Údaje o zápisu ve veřejném rejstříku/ Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	[DOPLNÍ DODAVATEL] bude doplněna identifikace rejstříku, ve kterém je Dodavatel evidován, včetně případné další identifikace zápisu v takovém rejstříku nebo uvedeno, že „není zapsán v žádném rejstříku“, v případě obchodního rejstříku bude uvedeno
Spisová značka:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Vyřizuje	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Tel.	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Email	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Dodavatel“)

pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka software pro služby automatizovaného zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu, a poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje“, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čestně prohlašuje, že

- Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činností Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:

- o Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 - o Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;
- c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného prohlášení;
- e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo d) výše,
- f) na plnění předmětu plnění shora uvedené veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Dodavatel spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím;

Autorizace osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:		
Podpis oprávněné osoby:	<i>Razítko</i>
Datum		
Titul, jméno, příjmení	[DOPLNÍ DODAVATEL]	
Funkce	[DOPLNÍ DODAVATEL]	

Licenční ujednání ke Standardnímu autorskému dílu (pro účely Nevýhradní licence k SADaD)

Článek 1.

Úvodní ustanovení a definice pojmů

1. Dodavatel tímto prohlašuje, že je oprávněn jakkoli šířit, distribuovat a poskytovat licenci k užití software uvedeném v článku 2. dalším subjektům.
2. Dodavatel tímto prohlašuje, že neposkytl výhradní licenci k software uvedeném v Čl. 2 bod 1 žádnému subjektu.

Článek 2.

Předmět

1. Dodavatel tímto poskytuje odběrateli nevýhradní, časově neomezené licence k níže uvedeným SW aplikacím:

Název Aplikace	Označení Aplikace	Popis Aplikace	Rozsah užití
Jednotný portál - Nástěnka	CN/FP-01	Jednotný portál pro spuštění všech požadovaných procesů/modulů	Neomezeně
Podatelna/spisová služba	CP/FP-02	Příjem všech typů dokumentů, evidence, předání navazujícím	Neomezeně
Vytěžování	CV/FP-03	Vytěžování dat z dokumentů	Neomezeně
Centrum elektronických dokumentu - CED/SAP	CED/FP-04	SAP-přenos, zpracování, schvalování a účtování	Neomezeně
Selfbilling	SB/FP-05	Automatické rozpoznání SB faktury, vytěžení, přenos a automatické zaúčtování v SAP	Neomezeně
Přijaté faktury	CPF/FP-06	Schvalování a zpracování přijatých faktur mimo SAP	Neomezeně
Avíza	AV/FP-07	Automatické zpracování dokumentů typu Avíza, přenos do SAP	Neomezeně
Smlouvy	CSM/FP-08	Vytváření, připomínkování a schvalování smluv, přenos do a z SAP	Neomezeně

Název Aplikace	Označení Aplikace	Popis Aplikace	Rozsah užití
Vydané faktury	CVF/FP-09	Příjem vydaných faktur z SAP, kompletace příloh, odeslání odběrateli	Neomezeně
Směrnice	CS/FP-10	Vytváření, připomínkování schvalování a seznamování se směrnicemi – řízená dokumentace	Neomezeně
Právní dokumenty	CPD/FP-11	Vytváření, připomínkování a schvalování právně závazných dokumentů	Neomezeně
Ostatní dokumenty	COD/FP-12	Vytváření, připomínkování a schvalování libovolných typů dokumentů	Neomezeně
Žádanky/objednávky	CZA/FP-13	Vytváření, připomínkování a schvalování žádanek, vytvoření POBJ v SAP a objednávky.	Neomezeně

Licence jsou dále poskytovány pro všechny způsoby užití díla (produktu), pro území Evropské unie a jako neomezené, nevyplývá-li z tohoto ujednání výslovně jinak. Odběratel není povinen licence využít. V případě zániku odběratele přechází licence na jeho právního nástupce, včetně případů koupě závodu odběratelem nebo jeho části.

Článek 3

Odpovědnost za vady a záruka

1. Dodavatel výslovně odpovídá za to, že produkty budou mít funkční vlastnosti popsané v zadávací dokumentaci veřejné zakázky č. 141/22/OCN. Dodavatel se zavazuje, že produkty si zachovají funkční vlastnosti podle předcházející věty a dále vlastnosti, které budou popsány v aktualizovaných verzích dokumentace produktů v návaznosti na provádění aktualizací verzí produktů (včetně provádění update, upgrade a poskytování a zavádění nových modulů a funkcí), a to po celou dobu platnosti tohoto ujednání nebo jiné obdobné smlouvy uzavřené v souvislosti s produkty a dále po dobu následujících dvou let po skončení takové účinnosti, vždy však nejméně po dobu dvou let ode dne účinnosti tohoto ujednání.
2. Odběratel může požadovat po dodavateli zejména bezplatné odstranění vady. Existenci funkční vlastnosti je povinen prokázat dodavatel – pokud není dohodnuto jinak. Dodavatel prokazuje existenci funkční vlastnosti na počítačovém programu instalovaném na zařízení odběratele.
3. Uplatnění nároku na odstranění vady musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však do třiceti (30) dnů poté, co byla zjištěna odběratelem.
4. Dodavatel se zavazuje odstranit případné vady produktů bez zbytečného odkladu od uplatnění nároku na jejich odstranění odběratelem.
5. Dodavatel je povinen v návaznosti na odběratelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady. Jestliže dodavatel přitom zjistí, že se jedná o vadu, za kterou neodpovídá, je o tom povinen bezodkladně písemně informovat odběratele.



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ
O SKUTEČNÉM MAJITELI**

Název veřejné zakázky	Dodávka software pro služby automatizovaného zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu, a poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje
Ev. číslo zakázky	141/22/OCN
Dodavatel:	
Název	ISS Europe, spol. s r. o.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Bělehradská 381/126, 120 00 Praha 2
právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	63672804
DIČ	CZ63672804
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze
Spisová značka:	Oddíl C, vložka 3669
Dodavatel je malý či střední podnik (ano/ne)	ANO
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

(dále jen „**Dodavatel**“)

pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka software pro služby automatizovaného zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu, a poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje“, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující

alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;¹

- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Autorizace osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:		
Podpis oprávněné osoby:	Razítko
Datum		
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jiří Krejčí	
Funkce	jednatel	

¹ Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho konkrétním poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele.



Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

Název veřejné zakázky	Dodávka software pro služby automatizovaného zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu, a poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje
Ev. číslo zakázky	141/22/OCN
Dodavatel:	
Název	ISS Europe, spol. s r. o.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Bělehradská 381/126, 120 00 Praha 2
právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	63672804
DIČ	CZ63672804
Údaje o zápisu ve veřejném rejstříku/ Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze
Spisová značka:	Oddíl C, vložka 3669
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

(dále jen „Dodavatel“)

pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Dodávka software pro služby automatizovaného zpracování dokumentů, jejich správy a řízení oběhu, a poskytování služeb podpory, údržby a rozvoje“, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čestně prohlašuje, že

- a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/benefičienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnostem Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
 - Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;

- Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
 - Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;
- c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného prohlášení;
- e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo d) výše,
- f) na plnění předmětu plnění shora uvedené veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Dodavatel spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím;

Autorizace osobou oprávněnou zastupovat dodavatele:		
Podpis oprávněné osoby:	<i>Razítko</i>
Datum		
Titul, jméno, příjmení	Ing. Jiří Krejčí	
Funkce	jednatel	