



Smlouva o zajištění požáručního servisu výpočetní techniky

Smlouva č.: 24/600/0071

uzavřená podle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

1. XANADU a.s.

Se sídlem: Žirovnická 2389/1a, 106 00 Praha 10
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17555
IČ: 14498138
DIČ: CZ14498138
Zastoupená: Ing. Radek Nekl, předseda představenstva
Spojení tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 1381381402/5500
Adresa pro doručování korespondence: Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10
(dále jen „název firmy“ nebo též „zhotovitel“)

a

2. Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011
Jednající: [REDACTED]

Spojení: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 5020-1020011/0710
Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96 Praha 4
(dále jen „objednatel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) vzhledem k tomu, že dospěly k úplné a vzájemné shodě v níže uvedených skutečnostech, se rozhodly ve smyslu OZ a na základě výsledku veřejné zakázky uzavřít tuto „Smlouvu o zajištění požáručního servisu výpočetní techniky“ (dále též jen „smlouva“).

1. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zajišťovat objednateli:

- 1.1. Pozáruční servis výpočetní techniky (dále též jen „VT“) v majetku objednatele (Celní správy ČR) v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou. Pozáručním servisem se rozumí zejména práce a výkony směřující k odstranění vad, účinků opotřebení, následků poškození zařízení, práce a výkony při běžné či preventivní údržbě zařízení, a to včetně dodávek náhradních dílů, spotřebního materiálu apod.
Výpočetní technikou se rozumí tiskárny a další vstupní a výstupní zařízení, skenery, notebooky a další HW zařízení.
- 1.2. Upgrade této uvedené výpočetní techniky.
- 1.3. Zhotovitel poskytne objednateli hotline, a to v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:30.
Činnost zhotovitele uvedená v odst. 1.1. – 1.3. se dále označuje jako „služba“, „předmět smlouvy“ nebo „předmět plnění“.
- 1.4. Závazek objednatele za bezvadně poskytnutou službu zaplatit dohodnutou cenu, a to za podmínek dále stanovených v této smlouvě.

2. Místo plnění a doba platnosti smlouvy

- 2.1. Místem plnění předmětu smlouvy jsou všechna **pracoviště v rámci Celního úřadu pro Karlovarský kraj a Celního úřadu pro Plzeňský kraj a ostatní pracoviště GŘC v působnosti Detašovaného oddělení 128.6 – informatika Plzeň.**
- 2.2. Smlouva se uzavírá **na dobu určitou**, a to od uveřejnění této smlouvy v registru smluv **na dobu čtyř let, maximálně však do vyčerpání částky** uvedené částky v odstavci 4.1 Článku IV. Ceny.

3. Podmínky poskytování servisu

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zajistit pro objednatele předmět plnění a objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu.
- 3.2. Veškerý servis podle této smlouvy poskytuje zhotovitel. Ke splnění povinností vyplývajících pro něj z této smlouvy může zhotovitel pověřit třetí osobu – servisního partnera (dále jen „**servisní partner**“). V takovém případě má zhotovitel povinnost tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. V případě, že servis bude poskytován servisním partnerem, zhotovitel má odpovědnost za provedení servisu v rozsahu, jako by jej prováděl sám.
- 3.3. Servis zahrnuje poskytnutí veškerých dostupných náhradních dílů, provedení práce i dopravu, vyslání technika a/nebo odeslání náhradních dílů na pracoviště objednatele, kde je instalována předmětná VT.
- 3.4. Zhotovitel poskytuje na práci provedenou v rámci servisu **záruku za jakost v délce šesti měsíců** ode dne odstranění závady.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování služby po dohodě s objednatel, nejpozději však do 10 dnů od objednání. Službu zhotovitel dokončí bez zbytečného odkladu. Pokud nedorazí k jiné dohodě s objednatel, dokončí zhotovitel službu nejpozději však do 2 týdnů od dostupnosti náhradních dílů.
- 3.6. Způsob hlášení požadavků na servis:
 - 3.6.1. Služby poskytuje zhotovitel na základě objednávky objednatele uskutečněné písemně a zaslané faxem, e-mailem, poštou nebo elektronicky prostřednictvím informačního systému zhotovitele nebo předané osobně.

- 3.6.2. Platným objednávkovým formulářem je tzv. „**Žádost o opravu**“, uvedená v **Příloze č. 1** této Smlouvy nebo elektronický formulář v informačním systému zhotovitele. V „Žádosti o opravu“ objednatel uvede označení zařízení, kterého se poskytnutí služby týká, specifikaci požadované dodávky (oprava, údržba apod.), popis závady či poškození zařízení, jsou-li, označení místa, kde je příslušné zařízení umístěno, popř. další požadavky na zhotovitele.
- 3.6.3. O poskytnutí služby na základě této smlouvy bude sepsán „**Servisní protokol**“, jehož vzor je v **Příloze č. 2** této smlouvy, ve kterém se uvedou zejména výkony zhotovitele uskutečněné v jednotlivých případech, dodané náhradní díly a spotřební materiál dodávané při poskytnutí služby. Servisní protokol podepíše jak příslušný zaměstnanec zhotovitele, který výkon prováděl, tak i oprávněná osoba objednatele nebo jím pověřený zaměstnanec. Servisní protokol slouží jako podklad pro fakturaci zhotovitele, přičemž zhotovitel si ponechává originál a kopii předává objednateli.

4. Cena plnění a platební podmínky

- 4.1. Cena předmětu plnění byla stanovena dohodou na základě výsledků veřejné zakázky č. 54681/2023 - Pozáruční servis ICT – Plzeň, na kterou reagoval zhotovitel svou nabídkou a činí:

	Cena v Kč bez DPH	cena v Kč s DPH
Hodinová sazba za práci (Kč)	450,00 Kč	544,50 Kč
Sazba za 1 km dopravy	8,00 Kč	9,68 Kč
Maximální cena dopravy na 1 případ (cesta tam a zpět)	300,00 Kč	363,00 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH a rovněž s DPH. Sazba DPH se řídí platnými právními normami. Fakturovaná cena bude dána součtem ceny za práci a ceny za dopravu. Doprava bude účtována buď ve výši dle skutečnosti (sazba za 1 km dopravy x příslušný počet kilometrů), nebo v případě že by cena dle skutečnosti přesáhla výše uvedenou maximální cenu dopravy na 1 případ, bude namísto ceny dle skutečnosti účtována maximální cena dopravy na 1 případ. Pokud bude v rámci jedné cesty opravováno vícero zařízení nacházejících se na stejném místě, bude cena za dopravu účtována jen jedenkrát.

Smluvní strany se dohodly, že cena za služby v rozsahu stanoveném v článku I. Předmět smlouvy nepřesáhne v období platnosti této Smlouvy níže uvedenou částku bez DPH:

250.000,- Kč

(slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).

- 4.2. Cena za služby, které nejsou v Článku I. Předmět plnění výslovně uvedeny, se stanoví v jednotlivých případech písemnou dohodou, a to na základě předem schválené specifikace.
- Pokud má zhotovitel na základě svého odborného odhadu za to, že cena opravy jednotlivého zařízení nebo jeho zaměnitelné komponenty přesáhne 70 % obvyklé pořizovací ceny takového zařízení nebo takové komponenty, zavazuje se tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a dohodnout s ním další postup.
- 4.3. Cena za poskytování servisní služby spolu s DPH v zákonem předepsané výši bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 4.4. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení a musí být zaslána elektronicky – cestou datové schránky s následujícím parametrem: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**

- 4.5. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou součástí faktury je kopie Servisního protokolu potvrzujícího uskutečnění plnění, k němuž je faktura vystavována. Faktura musí obsahovat také evidenční číslo této smlouvy.
- 4.6. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu s touto smlouvou nebo s příslušnými právními předpisy. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů objednateli. V případě, že objednatel fakturu vrátí, přestože faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, zůstává v platnosti původní lhůta splatnosti faktury a pokud objednatel fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení.
- 4.7. Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy.
- 4.8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 4.9. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni poskytnutí úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní sankce

- 5.1. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než v tomto článku smlouvy uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně, nebude přihlíženo.
- 5.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením služby dle odst. 3.5. se stanoví smluvní pokuta ve výši 500,00 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše 25 000,00 Kč.
- 5.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, na kterou se vztahuje záruka, oproti termínu stanoveném v odst. 7.3. se stanoví smluvní pokuta ve výši 500,00 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše 25 000,00 Kč.
- 5.4. V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. 8. Práva a povinnosti smluvních stran, odst. 8.4. až 8.10. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,00 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý prokázaný případ.
- 5.5. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. 8. odst. 8.6. písm. a) a v čl. 9 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý prokázaný případ
- 5.6. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěrenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.7. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní pokuta dle odst. 5.2., 5.3., 5.4. a 5.5. tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle odst. 5.6. tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody.

- 5.8. Smluvní sankce je splatná do 10 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této smluvní sankce. Objednatel je oprávněn smluvní sankci jednostranně započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 5.9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že vůči sobě nebudou uplatňovat v případě prodlení úrok z úroku.

6. Náhrada škody

- 6.1. V případě, že předmět plnění bude plněn prostřednictvím subdodavatele, ujednaly si smluvní strany, že zhotovitel bude ručit společně a nerozdílně se subdodavatelem i v náhradě škody.
- 6.2. Zhotovitel odpovídá za jakoukoliv škodu, usmrcení či škodu na zdraví způsobenou nedbalostí nebo úmyslným jednáním zhotovitele, jeho zaměstnanců, zástupců či subdodavatelů jednajících jménem zhotovitele.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá za škodu na zdraví, v důsledku smrti nebo za škodu na jiné věci, než je vadný výrobek, určené převážně k jiným než podnikatelským účelům, způsobenou vadou výrobku v rozsahu a za podmínek stanovených v OZ.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za škodu dle odstavce 1 tohoto článku, pokud:
- a) nesplnění povinností zhotovitele bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, nebo
 - b) objednatel neučinil opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění (např. nezálohoval data, atd.), nebo
 - c) objednatel jí mohl zabránit a/nebo zmírnit, kdyby postupoval dle pokynů zhotovitele.
- 6.5. Zhotovitel neodpovídá v případě vzniku škody dle odstavce 1 za ušlý zisk, nýbrž pouze za skutečnou škodu.

7. Odpovědnost za vady a záruka

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem plnění a je mu znám i účel, kterého má být předmětem plnění dosaženo.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje na služby provedené dle této smlouvy záruku za jakost v délce šesti měsíců ode dne odstranění závady – tj. od jejich převzetí objednatel. Na dodané náhradní díly a použitý materiál poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců ode dne jejich převzetí objednatel. Pokud výrobce náhradního dílu či materiálu poskytuje záruku delší než 24 měsíců, poskytne zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako výrobce.
- 7.3. Objednatel je povinen oznámit zjištěné vady, na které se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemnou formou. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky bezplatně odstranit vady předmětu plnění, které se vyskytly po jeho předání. Pro termíny odstranění vad se přiměřeně použije ustanovení odst. 3.5. této smlouvy.

8. Práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas a s odbornou péčí všechny své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že při plnění předmětu smlouvy budou dodány a implementovány pouze objednatel schválené produkty a služby.



- 8.3. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy s veškerou odbornou péčí v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, uplatnitelnými technickými normami a dalšími předpisy upravujícími předmětnou oblast činnosti objednatele.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo listinné podobě, které od objednatele obdržel pro potřebu plnění předmětu dodávky nebo které vytvořil v rámci plnění předmětu dodávky. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a dokumentaci po uzavření dodávky objednateli prokazatelně předat, nebo je se souhlasem objednatele prokazatelně zlikvidovat či je vést a prokazatelně evidovat. Zhotovitel je povinen zajistit, že takové dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí straně nebo užity ve prospěch třetí strany.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zajistit, že:
- při likvidaci prostředků pro zpracování informací, které jsou nahrazeny v rámci dodávky, budou v likvidovaných prostředcích obsažená data a licencované programy odstraněny,
 - při změně programového vybavení v rámci servisu jím bude vytvořena záloha původního programového vybavení včetně jeho konfigurace, kterou předá určenému zaměstnanci objednatele,
 - před instalací prostředků pro zpracování informací, které jsou předmětem dodávky, bude jeho zaměstnanci provedena kontrola, že tyto prostředky neobsahují viry nebo jiné škodlivé programy,
 - při likvidaci prostředků pro zpracování informací, které jsou nahrazeny v rámci dodávky, budou v likvidovaných prostředcích obsažená data a licencované programy odstraněny,
 - při změně programového vybavení v rámci vývoje či servisu jím bude vytvořena záloha původního programového vybavení včetně jeho konfigurace, kterou předá určenému zaměstnanci objednatele,
 - při změně operačních systémů bude v rámci dodávky jeho zaměstnanci provedeno testování vlivu takové změny na aplikace informační systém celní správy (dále jen „ISCS“),
 - splní povinnosti ze zákona o kybernetické bezpečnosti uvedené v Příloze č. 4 této smlouvy,
 - jeho zaměstnanci (a zaměstnanci jeho případných subdodavatelů) vstupující do objektů objednatele podle předloženého seznamu budou seznámeni se zásadami BOZP a PO v objektech objednatele, a to minimálně v rozsahu přílohy č.3 této smlouvy „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“.
- 8.6. Zaměstnanci zhotovitele podílející se na plnění předmětu smlouvy jsou povinni:
- zachovávat mlčenlivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem přijdou do styku při plnění předmětu smlouvy,
 - zdržet se pokusů o neoprávněný fyzický přístup do objektů anebo prostor objektů objednatele, které nesouvisejí s plněním předmětu smlouvy,
 - zdržet se pokusů o neoprávněný logický přístup k objektům ISCS, které nesouvisejí s plněním předmětu smlouvy,
 - zdržet se jakýchkoliv aktivit v objektech objednatele, které nesouvisejí s plněním předmětu smlouvy,
 - seznámit se se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele dle přílohy č.3 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, podpisem stvrdit tento úkon na předloženém seznamu zaměstnanců objednatelem,
 - vést dle potřeby individuální nebo skupinový provozní deník a všechny aktivity související s plněním předmětu dodávky do deníku zaznamenávat, přičemž tyto aktivity musí být záznamem v deníku předem schváleny určeným zaměstnancem objednatele, pokud je tak



možné (mimo řešení havarijních stavů),

- g. při podpoře provozní správy ISCS, jmenovitě při protokolování bezpečnostních událostí ISCS, zajistit řízený přístup k prostředkům protokolování a k záznamům protokolů.
- 8.7. Zaměstnanci zhotovitele nebudou kromě odpovědné osoby objednatele navazovat žádné další pracovní kontakty s jinými zaměstnanci objednatele pro řešení předmětu této smlouvy ani tyto jiné zaměstnance seznamovat se stavem řešení projektu bez předchozího rozhodnutí oprávněné osoby na straně objednatele.
- 8.8. Zhotovitel zaručuje, že činnosti prováděné podle této smlouvy budou profesionální kvality a budou odpovídat všeobecně uznávanému standardu ISO 9001:2015.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění předmětu této smlouvy průběžně spolupracovat s objednatelem.
- 8.10. Zhotovitel servisu akceptuje požadavek objednatele na ekologickou likvidaci starých zařízení v souladu se zákonem č. 541/2020, o odpadech.
- 8.11. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost pro řádné a včasné plnění smlouvy, zajistit zaměstnancům zhotovitele vstup do svých prostor v rozsahu potřebném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zhotoviteli nutný přístup k potřebným technickým prostředkům.
- 8.12. Objednatel se zavazuje provést úhradu ceny v termínu a výši určené v této smlouvě.
- 8.13. Objednatel se zavazuje provozovat výpočetní techniku v souladu s technickými podmínkami výrobců.
- 8.14. Objednatel se zavazuje zajistit zaměstnancům zhotovitele vhodné podmínky pro výkon práce, která bude vykonávána v jeho prostorách.
- 8.15. Objednatel bude aktivně spolupracovat při plnění této smlouvy. Objednatel určí pro každou věcnou oblast řešené problematiky kvalifikovanou a problematiky znalou osobu a pověří ji spoluprací se zhotovitelem.
- 8.16. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odpovídající informace a dokumenty nezbytné pro plnění závazků týkajících se předmětu této Smlouvy; zde je výslovně sjednáno, že je na výlučném uvážení objednatele, zda konkrétní požadovanou informaci poskytne bez dalšího, neposkytne vůbec nebo zda k jejímu poskytnutí bude po zhotoviteli požadovat uzavření zvláštní smlouvy či převzetí zvláštního závazku mlčenlivosti. V případě neposkytnutí informací, bez kterých není možné plnění předmětu smlouvy nebo jeho části, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a obě smluvní strany jsou povinny vzniklou situaci operativně řešit.
- 8.17. Povinnosti objednatele:
 - a. Poskytovat v dohodnutých termínech zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádné realizaci plnění podle této smlouvy, zejména pak poskytnout zhotoviteli technologickou infrastrukturu a součinnost v míře, kvalitě a termínech, které budou stanoveny a odsouhlaseny oběma stranami pro příslušná plnění.
 - b. Převzít předmět plnění ve smyslu této smlouvy a podepsat příslušné dokumenty v souladu s ustanoveními této smlouvy.
 - c. Dodržovat provozní podmínky užívání dodané zhotovitelem a písemná doporučení zhotovitele.
- 8.18. Objednatel je oprávněn po ukončení plnění předmětu smlouvy, ale před jeho převzetím, provést operativní rizikovou analýzu za účelem zjištění, zda předmět smlouvy negativně neovlivnil bezpečnost ISCS.



- 8.19. Objednatel je oprávněn svými určenými zaměstnanci provádět v objektech objednatele trvalý nebo namátkový dohled aktivit zaměstnanců zhotovitele podílejících se na předmětu smlouvy a každý dohled zaznamenat do provozního deníku.
- 8.20. Objednatel je oprávněn svými určenými zaměstnanci dle potřeby pravidelně nebo namátkově kontrolovat úplnost a správnost záznamů individuálních i skupinových provozních deníků zaměstnanců zhotovitele podílejících se na předmětu smlouvy.
- 8.21. Objednatel je oprávněn schvalovat změny zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle, a to formou číslovaného dodatku smlouvy, prvotní seznam takových zaměstnanců je uveden ve čl. 11 odst. 11.12. této smlouvy.
- 8.22. Objednatel je oprávněn při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 4 až 10 tohoto článku uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle čl.5 - Smluvní sankce této smlouvy.
- 8.23. Zaměstnanci objednatele určení podle odst. 8.19. až 8.21. tohoto článku jsou uvedeni v čl. 11 odst. 11.12. této smlouvy.
- 8.24. Zaměstnancem zhotovitele odpovědným za plnění bezpečnostních podmínek specifikovaných objednatel je [REDACTED]
- 8.25. Zaměstnancem objednatele odpovědným za dohled nad plněním bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 7 až 17 tohoto článku specifikovaných objednatel a plněných zhotovitelem je [REDACTED]

9. Důvěrné informace

- 9.1. Objednatel je s ohledem na předmět své činnosti vázán při nakládání s údaji o svých klientech zvláštními obecně závaznými právními předpisy, zejména pak, nikoli však výlučně, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a doprovodnými vyhláškami a předpisy nižší právní síly.
- 9.2. V případě, že v souvislosti s plněním závazků podle této smlouvy získá zhotovitel přístup k informacím obsahujícím osobní nebo citlivé údaje „klientů“ objednatele, se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech těchto údajích vůči třetím osobám, zároveň se zavazuje učinit veškerá technická i organizační opatření, aby nedošlo k porušení povinností plynoucích objednateli z obecně závazných právních předpisů. Pojmem „klient“ se v tomto případě rozumí účastníci celních, správních, daňových a trestních řízení vedených objednatel i jakékoliv další osoby, jejichž osobní či jinak citlivé údaje má objednatel povinnost zpracovávat v rámci plnění svých zákonem svěřených kompetencí.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci zúčastnění na plnění této smlouvy znali své povinnosti při zachování důvěrnosti osobních a citlivých údajů a aby dodržovali mlčenlivost dle režimu stanoveném v tomto článku. Tento závazek bude platit i při práci v prostorách objednatele pro dodržování jeho vnitřních předpisů o bezpečnosti a pravidel užívání software, interní sítě a přístupu na Internet, s kterými objednatel zhotovitele seznámí.
- 9.4. Smluvní strany se zavazují k zachování mlčenlivosti o důvěrných a interních informacích druhé smluvní strany, se kterými v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy přijdou do styku.
- 9.5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- a) se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana,
 - b) měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí osoby,

- d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je jejich vlastníkem.
- 9.6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu a trvají 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.

10. Platnost a účinnost smlouvy

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.2. Účinnost této smlouvy, může být **ukončena** následovně:
- a) písemnou **dohodou** smluvních stran;
 - b) **odstoupením** v případě podstatného porušení povinností příslušné smluvní strany a marného uplynutí 30 (třicet) denní lhůty k napravení a odstranění porušovaného závazku druhou smluvní stranou, jež počíná běžet ode dne doručení takového upozornění. Za podstatné porušení povinností se považuje neplnění ujednání podle článku 3. smlouvy.
 - c) odstoupením v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace či se zhotovitelem jako dlužníkem bude zahájeno insolvenční řízení, případně bude insolvenčním soudem zjištěn úpadek zhotovitele.

11. Závěrečná ujednání

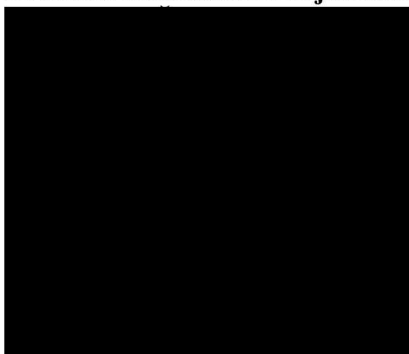
- 11.1. Částečná neplatnost. Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení a strany se zavazují nahradit takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým, platným a vymahatelným ustanovením, jež bude nejlépe odpovídat účelu původního ustanovení
- 11.2. Neuplatnění precedentu. Pokud se jedna ze smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě porušení nebo nedodržení ustanovení této smlouvy ze strany druhé smluvní strany nebo se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež jí podle této smlouvy náleží nebo náležet může, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky, považován nebo uplatňován jako precedent do budoucna pro jakýkoli další případ, ani nelze považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy
- 11.3. Úplnost ujednání. Tato smlouva zahrnuje úplnou dohodu mezi stranami a žádná jiná ujednání, slovní či písemná, která by se týkala předmětu této smlouvy, mezi stranami neexistují a pokud taková předchozí ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena touto smlouvou. Tuto smlouvu je možné měnit a doplňovat pouze písemnými oboustranně odsouhlasenými, statutárními nebo pověřenými zástupci podepsanými a postupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným formám nebude přihlíženo a nebudou jimi vázány.
- 11.4. Tato smlouva a veškeré závazky z ní vyplývající nebo s ní související a v ní výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona OZ a právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
- 11.5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem.



Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

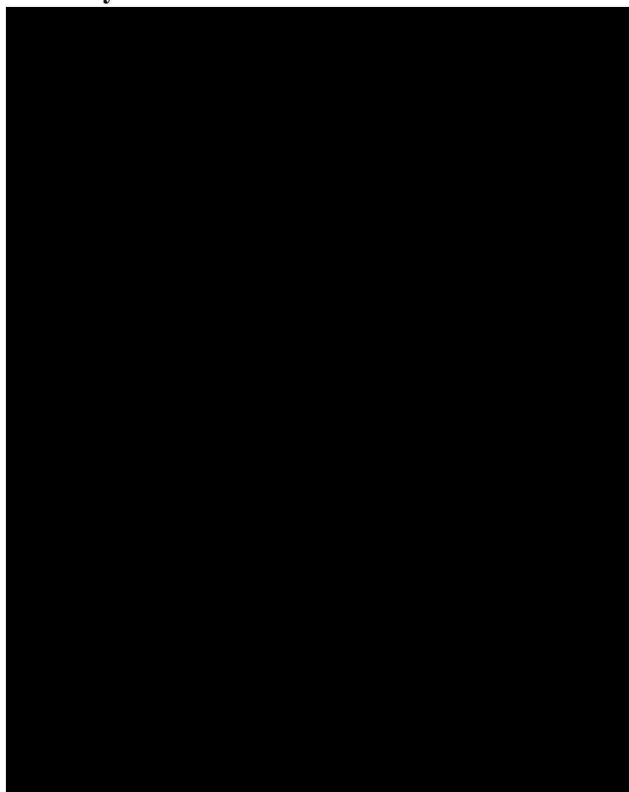
- 11.7. Smluvní strany se dohodly, že žádná z nich není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy ani z jejího porušení třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.8. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a jejími přílohami platí tato smlouva či úprava později sjednaná.
- 11.9. Případ neplnění. Není-li v této smlouvě výslovně sjednáno jinak, dojde-li k jakémukoli porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která povinnost neporušila, povinna stranu porušující povinnost na takové porušení upozornit a poskytnout jí dodatečnou lhůtu k dodatečnému splnění porušené povinnosti. Tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů.
- 11.10. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 3 roky ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
- 11.11. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
- 11.12. Oprávněnými osobami, tj. vzájemnou součinností smluvních stran při plnění této smlouvy jsou:

Pověření zaměstnanci objednatele:





Pověřený zaměstnanec zhotovitele:



Rozdělení výtisků. Tato smlouva může být smluvními stranami podepsána vlastnoručně, nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Bude-li smlouva podepsána vlastnoručně, musí být vyhotovena ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž jeden (1) výtisk obdrží objednatel a jeden (1) výtisk obdrží zhotovitel. V případě, že smlouva bude podepsána elektronicky, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu podepíše jako poslední, zaslat její elektronickou podobu bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o opravu

Příloha č. 2 – Servisní protokol

Příloha č. 3 – Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany

Příloha č. 4 – Bezpečnostní pravidla pro významné a pro běžné dodavatele informačního systému Celní správy České republiky

Podpisy. Na důkaz srozumění a souhlasu s touto smlouvou strany připojily své podpisy následovně:

V Praze

V Praze dne

**Ing. Radek
Nekl**

Digitálně podepsal

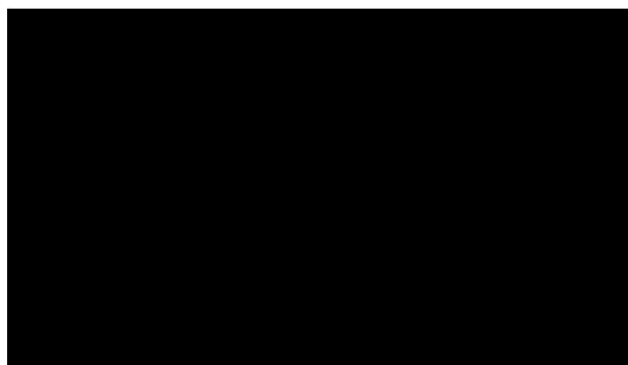
Ing. Radek Nekl

Datum: 2024.02.09

10:23:44 +01'00'

.....
Ing. Radek Nekl

Předseda představenstva





Příloha č.1 Žádost o opravu

Nahlášení opravy se provádí prostřednictvím webového formuláře

<https://portal.xanadu.cz/ServisCust/> nebo emailem na adresu servis@xanadu.cz s uvedením povinných údajů jako při použití webového formuláře.



Příloha č. 2 Servisní protokol

Dodavatel: XANADU a.s., Žirovnická 2389, 106 00 Praha 10, IČO: 14498138, DIČ: CZ14498138. Kontaktní údaje - e-mail: servis@vanadu.cz, tel.: 272 764 400. Střediska a provozovny: Pardubice (Štrossova 291, 530 02 Pardubice),
Praha (Žirovnická 2389 (budova ČTK), 106 00 Praha 10), Ostrava (Fráni Šrámka 5, 709 00 Ostrava), České Budějovice (Chelického 95/15, 370 01 České Budějovice).

Protokol o provedené službě č.:

Zákazník		IČO	DIČ
Adresa		Kontaktní osoba	
		Email	
		Telefon/Mobil	
Produktové číslo	Výrobní číslo	Popis zařízení	
Datum nahlášení/čas	Datum posunutí/čas	Datum ukončení/čas	Číslo objednávky zákazníka
Popis závady			
Typ servisu		Způsob úhrady služby	Účtované položky
☐ záruční ☐ pozáruční ☐ u zákazníka ☐ v servisním středisku		☐ neúčtovat ☐ placeno hotově ☐ fakturovat ☐ hrazeno předem	☐ práce ☐ doprava ☐ spotřebovaný materiál
		Vyúčtování položek	
		Provedené služby v celkové ceně bez DPH (21%) Kč	
		Účtovaný materiál v celkové ceně bez DPH (21%) Kč	
Popis služeb a účtovaného materiálu, popis řešení			
Odložení z důvodů			
Jméno a příjmení	Celková cena za provedení služby a účtovaný materiál bez DPH: Kč		
	Celková cena za provedení služby a účtovaný materiál vč. DPH: Kč		
Zákazník svým podpisem potvrzuje, že zařízení bylo předáno po provedené opravě funkční a bez zjevných závad a zároveň potvrzuje oprávněnost účtované výše uvedené částky. Tento dokument neslouží jako daňový doklad.			
Datum opravy/převzetí	Jméno a podpis zákazníka		

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

Zaměstnanci externích společností jsou povinni:

1. Při vstupu do budovy se vždy ohlásit u zaměstnance odboru 12, majícího danou práci na starosti.
2. Pohybovat se jen v prostoru opravovaného zařízení, na které byli přivoláni.
3. Počínat si při práci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy.
4. Vstupovat do kontrolovaných prostor jen se svolením vedoucího střediska, mistra nebo mechanika, a to v předepsaném ochranném oděvu. Vstup do čistých a kontrolovaných prostor je povolen v kombinézách z bezúletového materiálu a příslušné obuvi.
5. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po vykonání určené práce uvést pracoviště do původního stavu.
6. Oznamovat vedoucímu zaměstnanci ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců.
7. Řídit se bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny.
8. Nezabraňovat přístupu k rozvaděčům energií, hasicím přístrojům a únikovým východům.
9. Při odchodu z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče.
10. Před započítím práce se informovat, v jakém stavu se nachází zařízení, na kterém se bude pracovat.
11. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodu energií. Není-li to technicky možné, musí se učinit vhodná ochranná opatření.
12. Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící nářadí, antistatický oděv a antistatická obuv.
13. Před zahájením prací s otevřeným ohněm a po jejich ukončení se musí o této skutečnosti informovat [redacted]
14. Při vyhlášení požárního poplachu urychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se na shromaždiště dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává svou činnost.
15. Počínat si tak, aby svým chováním, jednáním a činností nezavdal příčinu k požáru, ekologické nebo jiné havárii.
16. Dodržovat a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kterými byli seznámeni, dále všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy.
17. Počínat si při výkonu činnosti tak, aby svým jednáním nebo chováním nebo vlastní činností neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek celní správy.
18. V souvislosti se svou činností dodržovat na pracovištích pořádek a čistotu, zabezpečovat průchodnost přístupových a únikových komunikací.
19. Zajišťovat bezpečnost používaných strojů a mechanismů, provádět kontrolu stavu pracoviště, používaného nářadí a nástrojů a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
20. Oznamovat svým nadřízeným příp. pověřeným zaměstnancům celní správy ty závady a nedostatky, které by mohly být příčinou bezpečnostní nehody (úrazu) nebo havárie, a které nejsou schopni odstranit vlastními silami a prostředky.
21. Vykonávat pracovní činnost pouze na určených, vyhrazených a převzatých pracovištích za dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu pověřeného zaměstnance celní správy svévolně vzdalovat s výjimkou naléhavých případů (nevolnost, nemoc, úraz apod.) a odchodu na přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění.
22. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu budovy GŘC s výjimkou míst k tomu určených a označených jako „Kuřárna“. Kouření je povoleno pouze v kuřárnách, které jsou umístěny na schodištích.
23. Používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení (svařování, pálení, broušení, řezání, vrtání, letování, natavování apod.) pouze na určených a schválených údržbářských pracovištích (např. svařovna). Mimo tato místa je možné používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení jen se souhlasem odpovědných zaměstnanců [redacted] kteří musí před zahájením prací vyhodnotit rozsah požárního rizika v daném místě dle platné směrnice o požární ochraně. V každém případě musí být vystaveno pro externí společnost "Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím požáru" a



splněna v něm stanovená opatření. Je nutno při používání otevřeného ohně v průběhu prací i po jejich ukončení dbát zvýšené opatrnosti.

24. Oznamovat svým nadřízeným resp. pověřeným zaměstnancům celní správy snížení zdravotní způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) nebo jiných okolností, které mohou ovlivnit bezpečný výkon práce.

25. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení pověřených zaměstnanců celní správy a zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorčí činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku.

26. Řídit se dalšími obecně závaznými předpisy a normami, jakož i místními předpisy a organizačními normami v oblasti BOZP a PO, se kterými byly zaměstnanci externí společnosti seznámeny v rámci proškolení BOZP a PO.

27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovní činnosti používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“).

28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou zaměstnanci externích společností povinni zakročit k odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe, nebo ostatní přítomné zaměstnance a ohlásit požár dle požárních poplachových směrnic na ohlašovnu požáru kl. 2782.

29. Každý zaměstnanec externí společnosti, který se stane svědkem úrazu je povinen na místě, v rámci svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou první pomoc a přivolat lékaře. Lékařskou první pomoc zajišťuje v pracovní dny v ordinálních hodinách [redacted] v přízemí budovy GŘC) na tel. [redacted]. V ostatních případech ZZS HMP na tel. č. 155, případně integrovaný záchranný systém tel. č. 112. Neprodleně oznámit vedoucímu zaměstnanci celní správy kde došlo k úrazu.

30. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků na všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení alkoholických nápojů a omamných prostředků ve všech prostorách a objektech celní správy. Dodržovat povinnost přicházet na pracoviště ve střízlivém stavu a setrvat v něm po celou pracovní dobu.

Používání OOPP:

1. OOPP nutné pro běžnou servisní činnost je povinna zajistit externí společnost sama.

2. Zaměstnanci externích společností jsou povinni předepsaným způsobem použít speciální OOPP dle rizik, vyplývajících z povahy vykonávané práce. (např. rukavice, polomasky, antistatická obuv, spec. oděvy – kombinézy, ochranné brýle atd.).

Zaměstnancům je zakázáno:

1. Přinášet a používat (i před vstupem) alkoholické nápoje do objektů či areálu Celní správy ČR.

2. Požívat či jinak zneužít účinné látky nebo přípravky, které se na střediscích používají nebo vyrábějí.

3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. Odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, symboly, vyřazovat z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) svévolně provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení pracoviště.

4. Pokud se provádí práce v čistém prostoru musí se dodržet pravidla chování v čistých prostorech podle provozního řádu střediska.

5. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které nesplňují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u nich provedeny předepsané prohlídky, zkoušky a revize.

Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem požáru:

1. Každý zaměstnanec provádějící činnost v areálu společnosti je povinen řídit se požárním řádem pracoviště a v případě vzniku mimořádné události (požár, havárie apod.) také požárním evakuačním plánem a poplachovými směrnicemi.



2. Při zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů případně spuštěním stabilního hasicího zařízení. Není-li to možné, bezodkladně vyhlásit požární poplach a ohlásit vznik požáru – tel. kl. 150 nebo tlačítkem EPS.

Životní prostředí:

Je povinností všech zaměstnanců externích společností zdržovat se veškerých činností, které by mohly vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat či netřídit odpad do nádob k tomu určených, vylévat zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení, která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).

**Příloha 4 - Bezpečnostní pravidla pro významné a pro běžné dodavatele informačního systému
Celní správy České republiky**

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

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

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

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

			zohlednit ve smlouvě	
3.3.	c) ustanovení o autorství programového kódu, popřípadě o programových licencích, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW, příp. dodavatele krabicového SW.</i>	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	c)
3.4.	d) ustanovení o kontrole a auditu dodavatele (pravidla zákaznického auditu), <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	d)
3.5.	e) ustanovení upravující řetězení dodavatelů, přičemž musí být zajištěno, že poddodavatelé se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi povinnou osobou a dodavatelem a nebudou v rozporu s požadavky povinné osoby na dodavatele,	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	e)
3.6.	f) ustanovení o povinnosti dodavatele dodržovat bezpečnostní politiky povinné osoby nebo ustanovení o odsouhlasení bezpečnostních politik dodavatele povinnou osobou, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	f)
3.7.	g) ustanovení o řízení změn, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	g)
3.8.	h) ustanovení o souladu smluv s obecně závaznými právními předpisy,	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	h)
3.9.	i) ustanovení o povinnosti dodavatele informovat povinnou osobu o 1. kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy, 2. způsobu řízení rizik na straně dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy, 3. významné změně ovládání tohoto dodavatele podle zákona o obchodních	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	i)

	korporací nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto dodavatelem k plnění podle smlouvy se správcem, <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>			
3.10.	j) specifikace podmínek z pohledu bezpečnosti při ukončení smlouvy (například přechodné období při ukončení spolupráce, kdy je třeba ještě udržovat službu před nasazením nového řešení, migrace dat a podobně),	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	j)
3.11.	k) specifikace podmínek pro řízení kontinuity činností v souvislosti s dodavateli (například zahrnutí dodavatelů do havarijních plánů, úkoly dodavatelů při aktivaci řízení kontinuity činností), <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	k)
3.12.	l) specifikace podmínek pro formát předání dat, provozních údajů a informací po vyžádání správcem,	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	l)
3.13.	m) pravidla pro likvidaci dat,	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	m)
3.14.	n) ustanovení o právu jednostranně odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými dodavatelem k plnění podle smlouvy a <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	n)
3.15.	o) ustanovení o sankcích za porušení povinností.	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	o)
	P04 Politika řízení dodavatelů			



5.1.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel provádí pravidelnou kontrolu a roční hodnocení dodavatelů.	Ano	Ne	Kap. 6.
5.2.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel u významných dodavatelů ve spolupráci s auditorem kybernetické bezpečnosti připravuje a realizuje plán pro provádění kontrol zavedení bezpečnostních opatření na straně dodavatele. Tento plán musí obsahovat alespoň jednu kontrolní návštěvu u dodavatele za 3 roky.	Ano	Ne	Kap. 18.
5.3.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel v rámci hodnocení významných dodavatelů provádí každoročně přezkoumání, zda služby, které dodavatel poskytuje, jsou dodávány v souladu se sjednanými požadavky a podmínkami, a že jsou řádně řízeny kybernetické bezpečností incidenty a související problémy.	Ano	Ne	Kap. 19.
	P07 Politika řízení přístupu			
6.1.	Dodavatel bere na vědomí, že přístup k jednotlivým aplikacím a datům systému ICT smí být povolen pouze na základě úspěšné autentizace a autorizace uživatele.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
6.2.	Přístupy musí být přidělovány identitě uživatele identifikované uživatelským jménem; identifikátory identity uživatele musí být jednoznačné a vždy spojitelné s konkrétní fyzickou osobou.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
6.3.	Identita a její platnost musí být zavedena/měněna/rušena během procesu vzniku/změny/ukončení pracovního vztahu zaměstnance nebo na základě smluvního vztahu s dodavatelem.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
	P22 Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů			
7.1.	Dodavatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn při přípravě a provedení testů Za přípravu a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů provedení testů součinnost potřebných zaměstnanců CS i dotčených dodavatelů externích služeb.	Ano	Ano	Kap. 9.1.
	Ostatní bezpečnostní dokumentace objednatele			
8.1.	Dodavatel má povinnost se seznámit s pravidly objednatele, která jsou obsažena v níže uvedeném seznamu ostatní bezpečnostní dokumentace objednatele, a která zohledňují jeho požadavky systému řízení bezpečnosti informací a plnit je:	Ano	Ano	
	a) P00 Politika kybernetické bezpečnosti ISCS	Ano	Ano	
	b) P03 Politika organizační bezpečnosti	Ano	Ano	
	c) P04 Politika řízení dodavatelů	Ano	Ano	

	d) P05 Politika bezpečnosti lidských zdrojů	Ano	Ano	
	e) P07 Politika řízení přístupu	Ano	Ano	
	f) P22 Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů	Ano	Ano	
	Minimální bezpečnostní standard, NÚKIB, (ve vztahu k dodavatelům)			
9.1.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen poučit relevantní osoby dodavatele o jejich povinnostech, teoreticky a prakticky je školit, seznámit je s platnými bezpečnostními politikami a kontrolovat jejich dodržování.	Ano	Ano	Kap. 5.
9.2.	V případě vyvíjeného informačního nebo komunikačního systému dodavatelem musí být definovány a dokumentovány následující požadavky:	Ano	Ano	Kap. 17.3.
	a) požadavky na licenční ujednání, vlastnictví kódu a práv duševního vlastnictví,	Ano	Ano	
	b) požadavky na osvědčení kvality a správnosti provedených prací,	Ano	Ano	
	c) požadavky na uložení zdrojového kódu,	Ano	Ano	
	d) požadavky na právo přístupu k vývoji pro audit bezpečnosti a správnosti provedené práce,	Ano	Ano	
	e) požadavky na smluvní podmínky na bezpečnost a zabezpečení kódu,	Ano	Ano	
	f) požadavky na provedení testů zranitelnosti před instalací v produkčním prostředí.	Ano	Ano	
10.1.	V případě webových aplikací je dodavatel povinen zajistit vývoj dle principů definovaných ve standardu OWASP v aktuálním znění.	Ano	Ano	Kap. 17.3.
10.2.	Pro informační nebo komunikační systém vyvíjený externím dodavatelem musí být smluvně zajištěno právo auditu zdrojového kódu a dodržování požadavků na bezpečnost. Smluvně též musí být zajištěno uložení zdrojových kódů u důvěryhodné třetí strany (code escrow) v případě, že dodavatel nepředává zdrojový kód jako součást dodávky vyvíjeného programového vybavení (informačního nebo komunikačního systému systému).	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	Kap. 17.3.