

# Smlouva o poskytování služeb

č. UKRUK/85157/2024-13

(dále jen „Smlouva“)

## Smluvní strany:

### **Univerzita Karlova**

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1,

zastoupená: Mgr. Martinem Maňáskem, kvestorem

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka v Praze 1, č. účtu: 909909339/0800

ID datové schránky: pijj9b4

(dále jen „Objednatel“)

a

### **dolphin consulting a.s.**

se sídlem: Litvínovská 609/3, 19000 Praha 9

registrovaný: u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 25456

zastoupený: Jakubem Holubcem

IČO: 29008972, DIČ: CZ29008972

tel.: +420 777 493 969

bank. spojení: ČSOB, a. s., č. účtu: 301276027/0300

ID datové schránky: usbhr52

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu takto:

## 1. Úvodní prohlášení

- 1.1. Univerzita Karlova (dále též „UK“), v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění (zákon o vysokých školách), jako Objednatel prohlašuje, že je oprávněna uzavřít a řádně plnit tuto Smlouvu a závazky v ní obsažené.
- 1.2. Společnost dolphin consulting a.s. jako Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle českého právního řádu v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25456 a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
- 1.3. Poskytovatel bere na vědomí, že plnění, které je předmětem této Smlouvy je realizováno v rámci projektu Objednatele s názvem „Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend“, reg. č: NPO\_UK\_MSMT-16602/2022, A1 (dále jen „Projekt“). Projekt je realizován v rámci Národního plánu obnovy, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále rovněž jen „MŠMT“) a který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky. Poskytovatelem dotace je Česká republika prostřednictvím MŠMT. Z tohoto důvodu se na plnění této Smlouvy a na následnou kontrolu vztahují mimo Zákon i další právní předpisy (např. zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů) a Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace.
- 1.4. Poskytovatel prohlašuje, že on sám i jeho případný poddodavatel (poddodavatelé) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmů nebo, jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti. Poskytovatel prohlašuje, že se na nabízené plnění nevztahují sankce EU a že on ani jeho poddodavatel (poddodavatelé) není osobou, subjektem či orgánem uvedeným na sankčním seznamu EU, nebo osobu, subjektem či orgánem, na které se vztahuje zákaz zadat nebo dále plnit veřejnou zakázku (čl.5k Nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8.4.2022, kterým se mění Nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska, destabilizujícím situaci na Ukrajině).
- 1.5. Poskytovatel prohlašuje, že:
  - a) předmět plnění odpovídá této Smlouvě, a že plnění provedené Poskytovatelem, bude mít náležitě vlastnosti a odpovídající kvalitu,
  - b) zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Poskytovatel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit. Poskytovatel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Poskytovatele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
  - c) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Poskytovateli ke splnění této Smlouvy, a to vždy nejpozději do

10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Poskytovatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a poddodavatelem a Poskytovatel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Poskytovatelem dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

d) zajistí, aby byl při plnění této Smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

## 2. Výhodiska a účel Smlouvy

- 2.1. Poskytovatel byl vybrán Objednatelem jakožto zadavatelem na základě výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „RUK – ÚVT – Datový sklad - Studium UK“ (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“) dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
- 2.2. Nabídka Poskytovatele byla v souladu se ZZVZ vybrána jako nejvhodnější.
- 2.3. Účelem této Smlouvy je určit podmínky a rozsah služeb, které bude Poskytovatel pro Objednatele poskytovat.
- 2.4. Smluvní strany berou na vědomí, že bude mezi smluvními stranami ihned po podpisu této Smlouvy uzavřena taktéž Zpracovatelská smlouva vymezující podmínky ochrany osobních údajů, zpracovávaných Poskytovatelem v rámci plnění předmětu této Smlouvy (dále jen „Zpracovatelská smlouva“). K uzavření tohoto smluvního vztahu bude využita zpracovatelská smlouva, jež tvořila přílohu č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

## 3. Předmět a místo plnění;

- 3.1. Poskytovanými službami se pro účely této Smlouvy rozumí následující dílčí služby:
  - a) zpracování předimplementační analýzy,
  - b) zprovoznění datového skladu Univerzity Karlovy,
  - c) tvorba On-premise řešení,
  - d) zprovoznění ETL pro Studijní informační systém UK,
  - e) plnění datového skladu daty ze Studijního informačního systému UK (oblasti: Studium, Uchazeči, Mobilita, Poplatky a stipendium),
  - f) nastavení reportů,
  - g) konzultace a analýzy,
  - h) školení vybraných uživatelů Objednatele  
(dále jako „Předmět plnění“)
- 3.2. Podrobná specifikace Předmětu plnění je uvedena v Příloze č.1 Smlouvy.
- 3.3. Předpokládaný minimální rozsah služeb uvedených v bodu 3.1. Smlouvy činí 1 200 člověkohodin.
- 3.4. Součástí plnění dle této Smlouvy je také poskytování **Servisní podpora a aktualizace řešení** (dále jen „Servisní podpora“) zahrnující zejména (nikoliv však výlučně):

- a) konzultační činnost (v rozsahu 20 hodin/měsíc),
  - b) údržba a úpravy Předmětu plnění v návaznosti na změny technologií,
  - c) úpravy nastavení Předmětu plnění, jeho uživatelů a jejich oprávnění,
  - d) součinnost Objednateli při generování výstupů,
  - e) školení administrátorů Objednatele,
- a to způsobem popsáním v článku 8 této Smlouvy.
- 3.5. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout součinnost uvedenou v této Smlouvě a zavazuje se zaplatit Poskytovateli cenu podle této Smlouvy.

#### **4. Závazky Poskytovatele**

- 4.1. Poskytovatel zaručuje, že služby jím poskytované podle této Smlouvy budou na profesionální úrovni, v souladu s veškerými relevantními právními předpisy, technickými normami a standardy a také pokyny Objednatele.
- 4.2. Poskytovatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou při plnění předmětu Smlouvy na pracovištích Objednatele dodržovat relevantní vnitřní předpisy a normy Objednatele za předpokladu, že s nimi byl Poskytovatel prokazatelně seznámen.
- 4.3. Poskytovatel odpovídá za časové a obsahové plnění této Smlouvy, pokud Objednatel včas splní své závazky dle článku 5 Smlouvy.
- 4.4. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne součinnost při kontrolách subjektům, které jsou oprávněny ke kontrole dotačních prostředků.
- 4.5. Poskytovatel je při plnění této Smlouvy povinen:
- a) postupovat v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce a se svojí nabídkou, kterou podal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy;
  - b) dodržovat Bezpečnostní požadavky dle přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 4.6. Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě (zejména Objednateli) a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 2 000 000 Kč (slovy: dva milióny korun českých). Objednatel si v průběhu platnosti této Smlouvy může kdykoli vyžádat prokázání splnění této povinnosti předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, přičemž Poskytovatel je v takovém případě povinen předložit doklady prokazující splnění této podmínky do pěti (5) kalendářních dnů od písemného vyžádání Objednatelem.
- 4.7. Poskytovatel může k částem plnění předmětu Smlouvy použít třetí strany (poddodavatele). V tomto případě je Poskytovatel:
- a) povinen písemně sdělit Objednateli předem identifikační údaje každého poddodavatele a jeho úkoly dříve, než příslušný poddodavatel zahájí svou činnost,
  - b) odpovědný Objednateli za příslušnou část plnění a dodržování všech závazků uvedených výše v bodech 4.1. až 4.5. Smlouvy stejně, jako kdyby příslušnou část plnění zajišťoval sám.

#### **5. Závazky Objednatele**

- 5.1. Pro úspěšný průběh poskytování služeb dle této Smlouvy se Objednatel zavazuje k poskytnutí součinnosti podle zdůvodněných požadavků Poskytovatele. Součinnost Objednatele bude zahrnovat:

- a) spolupráci na řízení prací, blíže specifikovanou v článku 6 této Smlouvy,
  - b) vytvoření nezbytných organizačních a provozních podmínek na straně Objednatele,
  - c) umožnění konzultací s uživateli a správcí Předmětu plnění,
  - d) organizační a technické zabezpečení školení administrátorů Předmětu plnění a zajištění účasti uživatelů na tomto školení,
  - e) další součinnosti, na kterých se Objednatel a Poskytovatel písemně dohodnou.
- 5.2. Objednatel se zavazuje, že:
- a) bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nepostoupí nebo jinak nepřevéde Smlouvu ani práva z ní vyplývající nebo nedeleguje své povinnosti anebo nepřeprodá žádnou službu, které se týká Smlouva, mimo Univerzitu Karlovu,
  - b) poskytne Poskytovateli dostatečný a bezpečný přístup do prostor a k systémům Objednatele tak, aby Poskytovatel mohl plnit své povinnosti dle této Smlouvy.
- 5.3. Objednatel je oprávněn k poskytnutí součinnosti dle bodu 5.1. Smlouvy využít třetí strany, s nimiž je ve smluvním vztahu. V případě využití třetí strany je Objednatel:
- a) povinen písemně sdělit Poskytovateli předem identifikační údaje třetí strany a její úkoly dříve, než třetí strana zahájí svou činnost,
  - b) oprávněn předat této třetí straně důvěrné informace dle bodu 12.1. Smlouvy nezbytné pro poskytování součinnosti, je však povinen zakotvit povinnost utajení takto předaných důvěrných informací ve smlouvě uzavřené s touto třetí stranou.

## **6. Spolupráce Objednatele a Poskytovatele**

- 6.1. Každá ze smluvních stran jmenuje svého zástupce, Vedoucího týmu, který ji bude výlučně zastupovat v realizačních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Jména a kontakty Vedoucích týmů za Objednatele a Poskytovatele jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy.
- 6.2. Vedoucí týmu na straně Poskytovatele odpovídá za řízení činnosti případných poddodavatelů.
- 6.3. Vedoucí týmu na straně Objednatele odpovídá za řízení činnosti případných třetích stran, jejichž součinnost je nezbytná pro úspěšné plnění závazků Objednatele dle této Smlouvy.
- 6.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna v případě nutnosti pověřit jinou osobu za svou smluvní stranu, aby v době nepřítomnosti zastupovala Vedoucí týmu ve výkonu jeho funkce.
- 6.5. Smluvní strany zajistí svým zástupcům dle bodu 6.1. Smlouvy dostatečné pravomoci pro výkon jejich činností.
- 6.6. Objednatel je oprávněn jmenování svého zástupce dle bodu 6.1. Smlouvy změnit, je však povinen o takové změně předem písemně informovat Poskytovatele.
- 6.7. Poskytovatel je povinen zajistit, aby se na poskytování služeb dle této Smlouvy podíleli především pracovníci s odpovídající kvalifikací a odborností.
- 6.8. Změnu ve jmenování svého zástupce dle bodu 6.1. Smlouvy a pracovníků týmu dle bodu 6.7. Smlouvy je Poskytovatel oprávněn provést pouze po vzájemné písemné dohodě smluvních stran.
- 6.9. Objednatel si vyhrazuje právo zřizovat po dobu platnosti této Smlouvy podle potřeby organizační struktury projektu a v případech, kdy to bude nezbytné pro plnění závazků Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy, požadovat zastoupení Poskytovatele v těchto strukturách.

## **7. Komunikace mezi smluvními stranami**

- 7.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat:
- a) písemně poštou nebo prostřednictvím datových schránek na adresy, resp. ID datových schránek, uvedené v záhlaví této Smlouvy,
  - b) elektronickou poštou mezi určenými zástupci,
  - c) osobně prostřednictvím určených zástupců,
  - d) prostřednictvím www-aplikace pro řízení a monitorování stavu zjištěných chyb a požadavků na opravy Předmětu plnění.
- 7.2. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně, nebo doporučeným dopisem či jinou formou doporučeného poštovního styku, není-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.
- 7.3. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé straně (oznámení, výpověď, odstoupení od Smlouvy, reklamace vad apod.), je doručena dnem jejího převzetí Vedoucím týmu druhé smluvní strany nebo dnem, kdy byla doručena osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této smluvní strany, příp. datové schránky.
- 7.4. Komunikace běžnou elektronickou poštou je považována za doručenu okamžikem potvrzení převzetí přijímající stranou.
- 7.5. Komunikace prostřednictvím www-aplikace dle bodu 7.1. písm. d) Smlouvy je považována v pracovní době za doručenu okamžikem uložení v této aplikaci, mimo pracovní dobu pak v 8:00 hod. prvního následujícího pracovního dne. Pracovní dobou se pro účely této Smlouvy rozumí doba od 9:00 do 17:00 hodin v pracovní dny.
- 7.6. Okruh osob, mezi nimiž bude probíhat komunikace související s plněním této Smlouvy, bude na straně Objednatele kromě Vedoucího týmu omezen na pracovníky Ústavu výpočetní techniky UK a na nejvýše dva (2) vyjmenované klíčové uživatele či správce datového skladu za každou jednotlivou fakultu a další součást UK.

## **8. Servisní podpora k Předmětu plnění**

- 8.1. Účelem tohoto článku Smlouvy je stanovení rozsahu podmínek provádění Servisní podpory Poskytovatelem k Předmětu plnění dle bodu 3.1. této Smlouvy.
- 8.2. Servisní podporu provádí Poskytovatel na základě povinností popsaných v tomto článku 8 Smlouvy.
- 8.3. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování hrazené Servisní podpory ihned po akceptaci Předmětu plnění v termínu dle bodu 9.1. Smlouvy. Servisní podpora bude poskytována po dobu 24 měsíců.
- 8.4. Poskytovatel se zavazuje:
- 8.4.1. poskytovat Servisní podporu s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě;
  - 8.4.2. poskytovat Servisní podporu v rozsahu a v kvalitě definované v tomto článku 8 Smlouvy.
- 8.5. Poskytovatel je povinen zřídit Hot-line servisní podpory, s níž bude moci Objednatel telefonicky komunikovat za v místě a čase běžné hovorné a jemuž bude moci písemně zasílat své požadavky. Hot-line bude poskytována na telefonním čísle +420 777 493 969.
- 8.6. Poskytovatel musí být dostupný v režimu 5x8 v pracovních dnech v době od 9:00 hod

do 17:00 hod.

- 8.7. Servisní činnost popsanou v tomto článku provádí Poskytovatel vždy na základě požadavku Objednatele. Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel povinen potvrdit přijetí požadavku nejpozději do 2 hodin od jeho nahlášení. Termín splnění požadavku bude stanoven dohodou v závislosti na jeho charakteru.
- 8.8. Poskytovatel bez zbytečného odkladu informuje Objednatele o vyřešení požadavku.
- 8.9. V případě, že Servisní podpora nebude poskytována řádně z důvodů zásahu Vyšší moci, nezohledňuje se tato doba do lhůt stanovených v souladu s bodem 8.7. Smlouvy.
- 8.10. Smluvní pokuty za nedodržení lhůt a požadavků definovaných v tomto článku jsou uvedeny v článku 11 této Smlouvy.

## 9. Termín plnění a akceptační řízení

- 9.1. Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování služeb, které jsou předmětem této Smlouvy, ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Předmět plnění dle bodu 3.1. Smlouvy musí dokončen a akceptován nejpozději do 30. 6. 2024.
- 9.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu Servisní podpory dle bodu 3.4. a článku 8 Smlouvy v období 24 měsíců od akceptace Předmětu plnění dle bodu 3.1. Smlouvy.
- 9.3. Poskytovatel umožní Objednateli kontrolu provádění kvality prací a dodržování sjednaného termínu plnění.
- 9.4. Po dokončení Předmětu plnění dle bodu 3.1. této Smlouvy (či jeho dílčích částí dle Položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 4 Smlouvy) vyzve Poskytovatel Objednatele k provedení akceptačního řízení. V rámci akceptačního řízení bude provedena kontrola předaného plnění. Objednatel je povinen provést akceptační řízení nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání plnění ze strany Poskytovatele.
- 9.5. Z akceptačního řízení bude vyhotoven akceptační protokol, jenž bude obsahovat případné výhrady k plnění s vyznačením jejich závažností. Akceptační protokol může obsahovat 3 stavy:
  - a) **Akceptováno bez výhrad.** V případě, že Objednatel v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné obsahové ani kvalitativní vady či nedodělky, uvede Objednatel do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a zápis potvrdí svým podpisem.
  - b) **Akceptováno s výhradami.** V případě, že budou v průběhu kontroly shledány obsahové či kvalitativní vady nebo nedodělky, nebránící dalšímu pokračování prací a užití Předmětu plnění, dohodnou se Objednatel a Poskytovatel na termínu, do kterého Poskytovatel tyto vady a nedodělky odstraní. Objednatel do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany zápis potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.
  - c) **Neakceptováno.** V případě, že budou v průběhu této kontroly nalezeny takové vady a nedodělky, které by bránily v budoucím užití Předmětu plnění, není předaná část plnění akceptována. Obě strany se dohodnou na termínech nové kontroly, do které tuto část Poskytovatel opraví. Do protokolu se uvede, že předané plnění nebylo akceptováno. Po přepracování části Předmětu plnění, která nebyla akceptována, vyzve Objednatel Poskytovatele k provedení nové kontroly.
- 9.6. Veškeré zjištěné nedostatky, nedodělky a vady budou Poskytovateli kdykoliv po jejich zjištění oznámeny Objednatelem (dále jen „Oznámení o nedodělcích a vadách“).

Veškeré nedostatky, nedodělky a vady musejí být Poskytovatelem odstraněny bez zbytečného odkladu po doručení písemného Oznámení o nedodělcích a vadách.

- 9.7. K předání a převzetí předmětu této Smlouvy dochází dnem podpisu akceptačního protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Tímto okamžikem rovněž dochází k přechodu nebezpečí škody z Poskytovatele na Objednatele.
- 9.8. Podpis akceptačního protokolu je podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit fakturu za poskytnutí plnění podle Smlouvy.

## **10. Cenové a platební podmínky**

- 10.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli za služby specifikované v bodu 3.1. této Smlouvy celkovou odměnu uvedenou v Příloze č. 4 Smlouvy, položka A – Implementace a zprovoznění datového skladu (A1 až A7 celkem).
- 10.2. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytování Servisní podpory dle bodu 3.4. a článku 8 této Smlouvy čtvrtletní odměnu uvedenou v Příloze č. 4 Smlouvy, položka B – Servisní podpora a aktualizace řešení.
- 10.3. Poskytovatel je oprávněn fakturovat provedení Předmětu plnění dle bodu 10.1. této Smlouvy odpovídající položce A – Implementace a zprovoznění datového skladu (A1 až A7 celkem) v příloze č. 4 Smlouvy po akceptaci plnění bez výhrad ze strany Objednatele a ve lhůtě dle bodu 9.1. Smlouvy, a to na základě akceptačního protokolu, v souladu s akceptační procedurou uvedenou v článku 9 této Smlouvy.
- 10.4. Cena za poskytování Servisní podpory dle bodu 10.2. této Smlouvy bude fakturována za každé kalendářní čtvrtletí, v němž byly služby poskytovány. Daňový doklad bude Poskytovatelem vystaven nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení daného kalendářního čtvrtletí. V případě, že služby nebudou poskytovány po celou dobu kalendářního čtvrtletí, sníží se fakturovaná částka poměrným způsobem s ohledem na dobu, po kterou byly služby skutečně poskytovány.
- 10.5. Datum uskutečnění zdanitelného plnění jako dílčího plnění dle této Smlouvy je stanoveno vždy datum podpisu příslušného akceptačního protokolu.
- 10.6. Daňové doklady-faktury budou vystaveny vždy do deseti (10) kalendářních dnů po uskutečnění zdanitelného plnění.
- 10.7. Každá faktura vystavená Poskytovatelem dle této Smlouvy bude vystavena jako daňový doklad se zúčtováním DPH podle předpisů platných k datu zdanitelného plnění a musí mít náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy pro daňový doklad. Splatnost faktury bude třicet (30) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury Objednateli. Dnem uhrazení faktury je den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.
- 10.8. Faktura Poskytovatele musí být vystavena v souladu s touto Smlouvou a musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:
  - a) evidenční číslo daňového dokladu,
  - b) název a sídlo Objednatele a Poskytovatele,
  - c) číslo Smlouvy a den jejího uzavření,
  - d) název projektu: Transformace pro VŠ na UK, registrační číslo: NPO\_UK\_MSMT-16602/2022, SC A1 (pouze v případě fakturace dle bodu 10.1. Smlouvy),
  - e) datum vystavení daňového dokladu a datum uskutečnění zdanitelného plnění,



- f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen a který je registrován u příslušného správce daně a je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
  - g) předmět plnění (příp. dílčí předmět plnění),
  - h) cenu bez daně, sazbu daně a její výše, pokud nejde o plnění dle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
  - i) číselný kód klasifikace CZ – CPA, a v případě plnění dle ust. § 92e zákona o DPH poznámku „daň odvede zákazník“,
  - j) IČO a DIČ Poskytovatele a Objednatele,
  - k) příloha faktury - akceptační protokol potvrzený oprávněnými osobami smluvních stran.
- 10.9. Objednatel se zavazuje proplatit v termínu každou fakturu vystavenou Poskytovatelem v souladu s ustanovením článku 9 této Smlouvy. Nesprávně nebo neúplně vyplněnou fakturu je Objednatel oprávněn vrátit Poskytovateli k opravě, po tuto dobu neběží doba splatnosti faktury. Po prokazatelném doručení bezchybné faktury Objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 10.10. V případě, že se Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. Bude-li Poskytovatel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec, bude část ceny za služby dle této Smlouvy odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. O tuto částku bude ponížena celková cena a Poskytovatel obdrží cenu dle této Smlouvy bez DPH. V případě, že se Poskytovatel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto bodu, má Objednatel současně právo od této Smlouvy odstoupit.

## **11. Sankce**

- 11.1. Nedodrží-li Objednatel splatnost faktury, je Poskytovatel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.2. Nedodrží-li Poskytovatel termín plnění dle bodu 9.1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty odpovídá 0,05 % z odměny dle bodu 10.1. této Smlouvy, a to za každý den prodlení.
- 11.3. Nedodrží-li Poskytovatel lhůty dle bodu 8.7. této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každých i započatých 8 hodin prodlení (pracovní den 9-17 hod).
- 11.4. V případě porušení ochrany a utajení informací vyplývajících z článku 12 této Smlouvy má druhá Smluvní strana právo účtovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 11.5. Smluvní strany sjednávají, že výši smluvních pokut uvedených v této Smlouvě považují za přiměřenou. Smluvní strany sjednávají, že vylučují ust. § 2050 občanského zákoníku pro právní vztahy vzniklé dle této Smlouvy nebo na jejím základě nebo v souvislosti s ní.
- 11.6. Náhrada újmy, výslovně neupravená touto Smlouvou, se řídí platnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- 11.7. Poskytovatel neodpovídá za újmu, která vznikla tím, že od Objednatele obdržel nevhodné podklady, informace a data a pokud by došlo k prodlužení ze strany Objednatele.
- 11.8. Splatnost smluvních pokut je stanovena na třicet (30) kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení.

## **12. Ochrana a utajení informací**

- 12.1. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují takové informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze smluvních stran označeny.
- 12.2. Pro nakládání s osobními údaji, s nimiž Poskytovatel přijde do styku v průběhu plnění, a pro ochranu těchto údajů při jejich zpracování platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 12.3. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li dále v tomto článku výslovně sjednáno jinak. Zavazují se tímto, že podniknou všechny kroky k zabezpečení těchto informací.
- 12.4. Povinnost oboustranného utajení důvěrných informací platí bez ohledu na ukončení účinnosti této Smlouvy.
- 12.5. Smluvní strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací.
- 12.6. Smluvní strany jsou povinny respektovat veškerá práva a oprávněné zájmy druhé smluvní strany a jeho obchodní značky a ochranné známky.
- 12.7. Žádné ustanovení této Smlouvy nebrání žádné ze smluvních stran v poskytnutí informací třetí straně či ve zveřejnění informací, pokud povinnost poskytnutí těchto informací vyplývá z platných právních předpisů.

## **13. Záruky**

- 13.1. Poskytovatel poskytuje na Předmět plnění této Smlouvy záruku v délce 24 měsíců.
- 13.2. Poskytovatel zaručuje, že každá služba, kterou Poskytovatel poskytuje, bude provedena s vynaložením přiměřené péče, znalostí a dovedností a bude odpovídat aktuálnímu popisu příslušné služby (včetně kritérií plnění) obsaženému v této Smlouvě, jejích přílohách nebo jiném příslušném dokumentu.

## **14. Odpovědnost za škodu**

- 14.1. Uplatněním sankce podle článku 11 této Smlouvy není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti sankcionované smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující tuto smluvní pokutu.
- 14.2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost a bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

- 14.3. Poskytovatel odpovídá za škody na zdraví (včetně usmrcení) a škody na nemovitém a movitém majetku v plné výši.
- 14.4. Poskytovatel odpovídá za jinou skutečnou škodu než výše uvedenou (viz bod 14.3.), která může vzniknout v rámci plnění Poskytovatele podle této Smlouvy, a to až do výše 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých). Tato výše je považována za maximální výši škody, kterou Poskytovatel předvídá, nebo které si je vědom, jako možného důsledku porušení svých povinností podle této Smlouvy.
- 14.5. Za žádných okolností nebude Poskytovatel odpovědný za ztrátu nebo škodu na záznamech či datech Objednatele nebo vadnost těchto záznamů či dat, které prokazatelně nebyly způsobeny vadou dodávky Poskytovatele, a za případné následné škody či újmy takto vzniklé.

## **15. Řešení sporů**

- 15.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání určených zástupců dle bodu 6.1. této Smlouvy.
- 15.2. Jestliže se spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, může každá ze stran postoupit spor nejvyšším představitelům smluvních stran. Nejvyšší představitelé se pokusí vyřešit spor smírnou cestou. Případný soudní spor bude řešen věcně a místně příslušným soudem. Rozhodčí řízení se nepřipouští.

## **16. Platnost a účinnost Smlouvy**

- 16.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž platí datum pozdějšího podpisu a účinnosti dnem registrace Smlouvy v registru smluv dle bodu 17.8. této Smlouvy.
- 16.2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou.
- 16.3. Tato Smlouva pozbývá platnosti a účinnosti, nebude-li mezi smluvními stranami uzavřena Zpracovatelská smlouva dle bodu 2.4. této Smlouvy nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy.
- 16.4. Objednatel i Poskytovatel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v plném rozsahu v případě porušení některého bodu této Smlouvy druhou smluvní stranou, pokud na toto porušení písemně upozorní a druhá smluvní strana do čtrnácti (14) kalendářních dnů uspokojivě nevysvětlí vzniklou nesrovnalost nebo ji neodstraní. Účinnost Smlouvy je v tomto případě ukončena okamžikem prokazatelného doručení písemného sdělení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.
- 16.5. Obě smluvní strany jsou oprávněny ukončit Smlouvu písemnou výpovědí druhé smluvní straně bez udání důvodu nebo dohodou obou smluvních stran. V případě jednostranné výpovědi činí výpovědní lhůta jeden (1) měsíc. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.
- 16.6. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany informací (viz čl. 12), záruky (viz čl. 13), řešení sporů ani splatné závazky smluvních stran.
- 16.7. V případě odstoupení od Smlouvy jednou smluvní stranou dle bodu 16.4. nebo 16.5. se obě smluvní strany zavazují vyvinout maximální úsilí k dosažení dohody na vzájemném vyrovnání. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení týkající se sankcí (viz čl. 11) ani odpovědnosti za škodu (viz čl. 14).

- 16.8. Tato Smlouva se ruší, odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran od Zpracovatelské smlouvy či zanikne-li Zpracovatelská smlouva z jakéhokoliv důvodu, a nedojde k uzavření nové Zpracovatelské smlouvy nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení účinnosti původní Zpracovatelské smlouvy.

## **17. Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Výkon práv a povinností plynoucích z této Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dále autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění.
- 17.2. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy shledáno jako neplatné nebo nevymahatelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy.
- 17.3. Jestliže smluvní strana v případě neplnění či porušení této Smlouvy neuplatní všechna svá práva v takovém případě jí náležející, nelze takové jednání v žádném případě vykládat jako vzdání se takových práv pro případ jiného či následného neplnění či porušení sjednaných smluvních povinností.
- 17.4. Žádná smluvní strana není odpovědná druhé smluvní straně za vynaložení nákladů, rizika nebo za závazky vyplývající z činnosti této smluvní strany v souvislosti s Předmětem plnění. Každá ze smluvních stran bude jednat jako nezávislý právní subjekt, nikoliv jako zmocněnec druhé smluvní strany.
- 17.5. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Žádný jiný protokol, dokument, obvyklá praxe nebo zvyk nebudou považovány za dodatek ke Smlouvě nebo za její pozměnění.
- 17.6. Obě smluvní strany souhlasí, že:
- a) na základě této Smlouvy neuděluje žádná strana druhé smluvní straně právo užívat její ochranné známky či jiná označení (včetně ochranných známek či označení v rámci podniku) pro účely propagace nebo publikování, není-li to oběma smluvními stranami předem písemně dohodnuto;
  - b) obě smluvní strany jsou oprávněny uzavírat obdobné smlouvy s třetími stranami, za předpokladu, že uzavřením nebo plněním takové smlouvy nebude jakkoliv dotčeno plnění dle této Smlouvy;
  - c) žádná ze smluvních stran neodpovídá za nesplnění svých závazků, pokud k takovému nesplnění došlo z důvodů okolností vylučujících odpovědnost podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 17.7. Poskytovatel se zavazuje neuzavírat smlouvy týkající se Předmětu plnění anebo služeb dle této Smlouvy týkající se fakult nebo dalších součástí UK bez předchozí dohody se zástupcem Objednatele dle bodu 6.1. Smlouvy.
- 17.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v rámci smluvního jednání dojde před zveřejněním Smlouvy k dohodě o anonymizaci těch údajů Smlouvy, které nelze zveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., protože jejich zveřejněním by došlo k porušení jiných právních předpisů. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém

případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

17.9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- a) Příloha č. 1 - Specifikace a rozsah předmětu plnění
- b) Příloha č. 2 - Bezpečnostní požadavky
- c) Příloha č. 3 - Seznam oprávněných osob
- d) Příloha č. 4 - Položkový rozpočet.

17.10. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zák. č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za dolphin consulting a.s.

V Praze dne

Za Univerzitu Karlovu

V Praze dne

.....  
**Jakub Holubec**  
předseda představenstva

.....  
**Mgr. Martin Maňásek**  
kvestor

# Příloha č. 1 – Specifikace a popis předmětu plnění

## 1. Předmět plnění

Objednatel požaduje po dodavateli implementaci a zprovoznění datového skladu Univerzity Karlovy, vytvoření portálu se statickými výstupy a on-premise periodickým ukládáním dat s možností generování předdefinovaných reportů.

## 2. Účel plnění

Implementace Business Intelligence řešení – datový sklad, reporting a prostředí pro jednoduchou analýzu dat, (dále jen „Datový sklad“) má sloužit zejména pro:

- Nahrání dat (jejich bližší specifikace je součástí Přílohy tohoto dokumentu – upřesnění rozsahu dat) do Datového skladu ze anonymizovaných dat ze SIS Univerzity Karlovy v rozsahu:
  - Studium
  - Mobility
  - Uchazeči
  - Poplatky a stipendium.
- Nahrání dat z jiných zdrojů – csv, případně jiný standardně zpracovatelný formát.
- Pročištění a úpravy dat k lepšímu chápání jejich významu.
- Zpracování statistických a jiných výkazů a přehledů z dat dodaných do Datového skladu.
- Tvorbu ad hoc reportů.

Datový sklad bude podporovat automatizovanou aktualizaci dat z jednotlivých zdrojů na denní bázi. Datový sklad bude provázán jak na interní databáze Univerzity Karlovy, tak v případě potřeby na externí veřejně přístupné databáze.

## 3. Návrh architektury řešení

Současná IT architektura zadavatele jakož i jeho personální kompetence jsou postavena na řešeních cloudových služeb Microsoft Azure. Zadavatel proto poptává řešení kompatibilní s tímto prostředím, kdy součástí dodávky není zajištění samotného provozu cloudových služeb Microsoft Azure. Zadavatel požaduje po dodavateli služeb datového skladu zajištění provozu, monitorování, zabezpečení, zálohování a další administrativní úkony spojené se správou serveru, databáze pro datový sklad a Business Intelligence aplikací.

Zadavatel předpokládá dodávku řešení složené ze dvou částí. První reprezentuje cloudovou část, kde se celé řešení napočítává v Azure cloudu včetně Power BI Reports. Druhá část je on-premise řešení, kde by se na periodické bázi nahrávaly snímky z výstupních dat z DWH cloudu na úložiště UK. A zde má fungovat i SQL Server Report Server, které umožní předdefinované (i další) statické výstupy s možností exportu. Druhá část představuje i referenční data použita v daném období.

Celé cloudové řešení by bylo orchestrované ETL nástrojem Azure Data Factory.

Data budou na denní bázi extrahována do Stage vrstvy datového skladu, a to jedním z možných způsobů:

- Přímým přístupem do zdrojové databáze
- Přístupem do repliky zdrojové databáze

- Prostřednictvím extraktů dat ze zdrojových databází (formát csv, případně jiný standardně zpracovatelný formát)
- REST konektorem v případě dat dostupných pouze pomocí API.

Takto získaná data budou transformována do denormalizované vrstvy dimenzionálního datového skladu a optimalizována pro reporting a analýzu. V rámci transformačních procedur proběhne čištění dat, historizace a další potřebné procesy.

K vrstvě datového skladu bude možné připojit minimálně pomocí Power BI. Zadavatel požaduje možnost přístupu i dalších standardních analytických a reportingových aplikací, kterou má nebo bude mít UK k dispozici.

Pro on-premise část je určen dedikovaný server (infrastruktura) na UK, s on-premise SQL Serverem. Cílem je periodicky dle potřeby zadavatele (např. měsíc, kvartál) předávat vlastní data z cloudu do datových struktur on-premise. Primárním cílem je mít vlastní referenční data i možnost nad definovanou datovou strukturou nahlížet webovou aplikací SQL Server Reporting Services (součástí licenci SQL Server Standard), kde jsou dostupné statické html reporty (možnost zvolení vstupních parametrů). Přístupy se dají řídit standardně přes active directory.

### 3.1. Stage

V prostoru Stage budou uchovány snímky přenesených dat včetně dohodnuté historie. Snímky budou přesnou kopií dat ze zdrojových systémů včetně jmenných konvencí. Ve Stage budou vytvořeny také jakékoliv pomocné tabulky potřebné pro efektivní transformaci dat do reportingové vrstvy.

### 3.2. Datový sklad

V datovém skladu budou data ze Stage transformována do dimenzionální struktury, umožňující jednoduchou analýzu a reporting. Data v dimenzionální struktuře budou organizována ve formě:

- Dimenzí – tabulek s daty, podle kterých jsou analyzována čísla
- Faktů – tabulek s čísly, která jsou analyzována
- Můstků – tabulek obsahující složitější N:N vazby mezi dimenzemi a fakty, pokud takové vazby existují
- Agregačních tabulek obsahujících předpočítané hodnoty pro zrychlení reportingu a analýzy dat.

Datový sklad bude podporovat:

- Historizační procesy.
- Vytváření vlastních uživatelských reportů a analýz. Veškeré datové struktury budou pojmenovány a zdokumentovány v potřebné míře detailu.
- Všechny komponenty datového skladu budou maximálně optimalizovány pro dosažení optimální výkonnosti a snížení zátěže zdrojových systémů.
- V průběhu načítání dat budou vybraná data anonymizována s možností následného propojení s původními daty.
- Uživatelé budou k datovému skladu přistupovat primárně prostřednictvím BI aplikací, které obsahují vlastní integrované zabezpečení. Přímý přístup uživatelů bude probíhat přes zabezpečenou vrstvu databázových pohledů.

- Celý proces vývoje bude řízen metadatovým modelem, z něhož bude možné generovat kód na vytváření jednotlivých databázových objektů. Řešení bude umožňovat také automatické generování ETL pipeline a datasetů.

### 3.3. Analytické a reportingové aplikace

#### 1. Portál se statickými reporty

Vydefinované statické reporty dle požadavků Zadavatele a jejich možná budoucí modifikace.

#### 2. PowerBI

Pro klíčové uživatele Zadavatele (max. 5 osob). Možnost vytváření vlastních reportů a analýz nad daty z datového skladu včetně možnosti napojení externích dat pomocí Power BI.

### 4. Fyzická architektura a technické parametry

Na Univerzitě Karlově je provozováno MS Azure, cloudová platforma pro datový sklad. Platby za využívání Microsoft Azure nejsou součástí tohoto výběrového řízení. Z hlediska provozu si tyto služby zajišťuje Univerzita Karlova sama. MS Azure je pro autentizované uživatele přístupný výhradně zabezpečeným protokolem HTTPS.

Pro účely vývoje, testování a nasazování na produkční prostředí Univerzity Karlovy, bude vytvořeno vývojové prostředí, které bude mít podobnou strukturu jako prostředí produkční. Vývojové prostředí se může lišit v konfiguraci a výkonu. Toto prostředí bude primárně sloužit k testování nových funkcionalit a k prvotní kontrole transformovaných dat z databází Univerzity Karlovy. Po odsouhlasení provedených úprav zadavatelem nasadí dodavatel úpravy do provozního prostředí.

Z pohledu architektury se každé z těchto prostředí bude skládat z jednoho Azure tenantu.

#### 4.1. Přidružené aplikace

K datovému skladu bude možné připojit jakoukoliv standardní analytickou aplikaci. Primárně budou uživatelé používat aplikaci Power BI, zajištění přístupu a licence si spravuje Univerzita Karlova sama.

Pro práci s datovým skladem mohou pověření uživatelé využít například nástroj SQL Server Management studio. Zajištění přístupu a licence uživateli poskytne Univerzita Karlova sama, a proto není součástí dodávky.

Pro zajištění přístupu k datovému skladu prostřednictvím externí aplikace Power BI nebo SQL Server Management studia bude vyžadováno připojení přes VPN Zadavatele a v samotné aplikaci bude potřeba být přihlášen přes CAS nebo LDAP.

Pro potřebu on-premise řešení zadavatel má již potřebný HW i SW pro SQL server k dispozici.

### 5. Uživatelé datového skladu

Zadavatel požaduje přístup do portálu se statickými reporty a přístup pomocí Power BI (nebo jiných standardizovaných analytických nástrojů pro max. 5 uživatelů).

Z hlediska přístupových rolí Zadavatel požaduje tyto základní kategorie:

- pověřené osoby s oprávněním přistupovat k již vytvořeným reportům
- pověřené osoby s oprávněním (licencí reportingové aplikace) vytvářet reporty z dat v datovém skladu



- systémový administrátor – osoba provádějící nastavení klíčových parametrů a číselníků, přidělování uživatelských licencí, zajištění přístupů přes firewall ke zdrojovým databázím

Zadavatel dále požaduje možnost budoucí změny v podobě vyšší škálovatelnosti.

## 6. Obecné vlastnosti komponent datového skladu

### 6.1. Stage a řízení verzí dat

Datový sklad musí spravovat historická data a různé verze datových sad. Tato funkce umožňuje uživatelům sledovat vývoj dat v čase a analyzovat historické trendy. Stage bude kromě výše uvedených dat obsahovat historické verze dat. Extrakty ze zdrojových systémů budou ve Stage vrstvě ukládány formou snímků. Dohodnutý počet denních snímků bude po určitou dobu archivován a následně zálohován.

### 6.2. Evidence uživatelů a jejich rolí

Zadavatel požaduje k autentizaci uživatelů k přístupu do statického portálu využití jeho LDAP serveru. Dílčí oprávnění pro přístup pomocí Power BI nebo dalších analytických nástrojů bude řešeno na úrovni administrátora.

### 6.3. Přístupová práva

Přístupová práva k záznamům v databázi datového skladu se budou lišit podle přístupové role uživatele, budou záviset na fakultě/součásti a pracovišti uživatele, a na typu záznamu.

### 6.4. Statistické výstupy

Datový sklad umožní definovat a sestavovat statistické přehledy. Ty bude možné sestavovat zejména v členění podle časových hledisek, podle fakult/součástí nebo jiného organizačního členění UK či kritéria nahraného do datového skladu.

Sestavování těchto statistik bude přístupné v podobě reportů v analytické a reportingové aplikaci. Tyto reporty se mohou takto zpřístupnit vedení univerzity, vedení fakult/součástí nebo i anonymnímu uživateli.

## 7. Další vlastnosti

- Multidimenzionální pohled na data.
- Možnost uzamčení datového skladu pro uživatele, např. pro potřeby údržby;
- Možnost zakázat přihlášení vybraných uživatelů a naopak umožnit přihlášení vybraných uživatelů k celému datovému skladu nebo k jeho části;
- Zajištění plné auditovatelnosti. Celý transformační a čistící proces (ETL) bude plně auditován, hlavně na úrovni úspěšnosti dokončení ETL procedur, případných chybových hlášení, počtu vložených, změněných nebo smazaných záznamů nebo času zpracování. Provoz datového skladu bude dimenzován pro současný provoz minimálně 50 uživatelů.

## Příloha – upřesnění rozsahu dat

Součástí popisu je zpracování dat studia a jejich nasazení do následujících oblastí datového skladu, kde hlavním zdrojem jsou data ze studijního systému. Přehledy je nutné brát jako orientační, může dojít k rozšíření či úpravě datového schématu. Modely datových hvězd viz Obrázky 1-4.

### 1) Studium

Základní datový model pro reporty ze studijní oblasti zachycuje Obr. 1. Ve středu pomyslné reportingové hvězdy je faktová tabulka studium s cizími klíči odkazujícími do dimenzí studovaného oboru, studijního programu, pracoviště garantujícího výuku, osoby studující dané studium a časové dimenze reprezentované tabulkou Kalendar. Pro účely snazšího reportingu počtů studií a absolventů jsou dále do faktové tabulky zařazeny atributy charakterizující dané studium jako je Pocet\_Studujicich, Pocet\_absolventu, Pocet\_Prerusujicich apod. S posledním jmenovaným pak souvisí můstek Preruseni\_Ve\_Studiu, jenž umožňuje připojit detailní informaci o přerušení, zda se jedná o řádné přerušení, či přerušení z důvodu rodičovské dovolené, od kdy/do kdy bylo studium přerušeno apod. Za zmínku stojí i bridge (=můstek) v podobě tabulky Mobility\_Po\_Studiich, který odkazuje do faktové tabulky mobilit (viz níže). Konečně specifickým v levé části schématu je obecné namodelování víceoborů v rámci stejného programu a naopak, které je možno řešit i alternativními přístupy, pokud varianta vazeb M : N nenastane.

### 2) Uchazeči

Jedná se o základní datový model pro přijímací řízení, struktura je principiálně podobná hvězdě studia. Za zmínku stojí zejména můstek Prijimaci\_Rizeni\_Po\_Studiu, které propojuje přihlášku uchazeče s následným studiem, pokud uchazeč skutečně nastoupil a zapsal se na studium, na které se hlásil.

### 3) Mobilita

Základní datový model pro reporting studentských mobilit. Přes tabulku Mobility\_Po\_Studiich ji je možno napojit na hvězdu Studium. Ve faktové tabulce se pouze sleduje délka výjezdu a jinak odkazuje do dimenzí studovaného studijního programu, organizace přijímající/vysílající studenta, osoby studenta a konečně časové dimenze.

### 4) Poplatky a stipendia

Datová hvězda umožňující analyzovat poplatky přijaté od studentů a stipendia jim vyplacené. Je možné zkoumat tuto oblast přes různé typy poplatků a stipendií, jejich výše a vývoji v čase.









## **Příloha č. 2 – Bezpečnostní požadavky**

### **Článek 1**

#### **Úvod**

1. Tento dokument popisuje bezpečnostní požadavky kladené na Poskytovatele v rámci realizace veřejné zakázky „RUK – ÚVT – Datový sklad - Studium UK“, zejména pro naplnění požadavků vyplývajících pro Poskytovatele ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“), a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VyKB“).
2. Poskytovatel je povinen plnit relevantní povinnosti v rozsahu a způsobem, aby byl naplněn účel právní úpravy oblasti bezpečnostních opatření kybernetické bezpečnosti ve vztahu k povinnostem, které tato právní úprava stanovuje Objednateli jakožto povinné osobě dle ZoKB. V takovém případě je Objednatel oprávněn požadovat od Poskytovatele přiměřenou součinnost i nad rámec povinností stanovených v této příloze, avšak vždy pouze za účelem zajištění plnění povinnosti Poskytovatele z oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu shora uvedeného.

### **Článek 2**

#### **Bezpečnostní požadavky**

##### **2.1. Účel**

1. Tento dokument stanoví způsoby a úrovně realizace bezpečnostních opatření pro Poskytovatele a určuje vzájemný vztah odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Požadavky na Poskytovatele jsou definovány dle platné právní úpravy, především pak dle ZoKB, VyKB.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků ZoKB, VyKB, či souvisejících právních předpisů z oblasti bezpečnosti informací, uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.

##### **2.2. Obecné požadavky**

1. Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:
  - a) postupovat v souladu s účinnými právními předpisy, zejména pak požadavky vyplývajícími pro Poskytovatele, jakožto budoucího významného Poskytovatele provozovatele základní služby, ze ZoKB, VyKB a reflektovat případné novely dotčených právních předpisů či novou právní úpravu;
  - b) dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů předaných Poskytovateli Objednatelem, resp. platné řídicí dokumentace Objednatele či její části anebo platné řídicí dokumentace, k jejímuž dodržování se Objednatel zavázal, pokud byl Poskytovatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele seznámen (např. školením, protokolárním předáním příslušné dokumentace poskytovateli, elektronickým

- předáním prostřednictvím e-mailu, zřízením přístupu Poskytovateli na sdílené úložiště aj.);
- c) rozvíjet bezpečnostní povědomí svých zaměstnanců a příp. dalších osob, které se podílejí na plnění Smlouvy a průběžně je seznamovat s prováděnými nebo plánovanými změnami. Zaměstnanci a další osoby na straně Poskytovatele podílející se na plnění Smlouvy musí být prokazatelně seznámeni s platnými předpisy a bezpečnostními požadavky Objednatele, a to ještě před zahájením jakékoli činnosti ze strany těchto osob pro Objednatele v souvislosti s plněním této Smlouvy;
  - d) zaznamenávat podstatné okolnosti související s poskytovaným předmětem plnění dle Smlouvy (technické záznamy, organizační záznamy o školení, pověření apod.) a informovat o nich Objednatele;
  - e) přidělovat svým jednotlivým pracovníkům zaměstnancům oprávnění k výkonu činností a přísně při tom dodržovat bezpečnostní zásadu tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle), tedy zejména dbát o to, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele;
  - f) průběžně dokumentovat, kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně Poskytovatele, které přistupují k předmětu plnění dle této Smlouvy;
  - g) průběžně detekovat technické zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Smlouvy a o zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu plnění dojít k nápravným opatřením ze strany Poskytovatele. Nápravná opatření musí být schválena Objednatelem;
  - h) realizovat bezpečnostní opatření pro ochranu dat souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.

### **2.3. Bezpečnost informací**

1. Poskytovatel je povinen zajistit utajení získaných důvěrných informací objednatel způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Poskytovatel je povinen zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty.
2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace má Poskytovatel pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy.
3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které nebyly Objednatelem označeny jako veřejné a které se týkají této Smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech smluvních stran jakož i informace o cenách), které se týkají Objednatele, jeho smluvních partnerů, pacientů, obchodní tajemství, anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně Objednatelem označeny.
4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu nezávislého na této Smlouvě a informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
5. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnost informací z pohledu dostupnosti. Informace se z pohledu dostupnosti považují za bezpečné, jestliže jsou dostupné autorizovaným uživatelům v době, kdy jsou potřeba.



6. Poskytovatel je povinen zajistit bezpečnost informací z pohledu integrity. Informace se z pohledu integrity považují za bezpečné, jestliže je zaručena jejich správnost, bezchybnost a jsou vyloučeny jejich neautorizované změny.

#### **2.4. Oprávnění užívat data**

1. Poskytovatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat informace předaná Poskytovateli Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy.
2. Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s informacemi pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména ZoKB, VyKB a dalšími souvisejícími právními předpisy.

#### **2.5. Řetězení a řízení Poskytovatelů**

1. Poskytovatel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy žádného dalšího poddodavatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele.
2. Poskytovatel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací a pokud využívá při poskytování plnění poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto poddodavatelů.
3. Poskytovatel je povinen předat Objednateli kontaktní údaje všech osob dodávajících systémovou a technickou podporu pro řešení.
4. Pokud Poskytovatel využívá při poskytování plnění poddodavatele, zavazuje se, že budou dodržovat bezpečnostní požadavky vč. požadavků na ochranu osobních údajů vyplývající z této Smlouvy.
5. Poskytovatel se zavazuje bezodkladně doložit Objednateli na základě jeho výzvy smluvní dokumenty se svými poddodavateli, ze kterých bude vyplývat závazek poddodavatele poskytovat plnění v souladu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy.
6. Poskytovatel odpovídá za to, že jeho poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy.

#### **2.6. Řízení změn**

1. Poskytovatel se zavazuje provést hodnocení dopadů Objednatelem navrhovaných změn na termíny a cenu předmětu plnění Smlouvy. Pokud by však takovéto hodnocení vyžadovalo dodatečné náklady anebo by nepříznivě ovlivnilo pracovní vytížení zaměstnanců nebo využití jiných prostředků určených k provádění předmětu plnění, Poskytovatel tuto skutečnost oznámí Objednateli a hodnocení provede pouze na základě písemného pověření Objednatelem. V takovém případě bude hodnocení hrazeno podle stráveného času v sazbách platných v době hodnocení.
2. Poskytovatel u významných změn dokumentuje jejich řízení, provádí analýzu rizik, přijímá opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených s významnými změnami, aktualizuje bezpečnostní politiku a bezpečnostní dokumentaci, zajistí testování informačního systému a zajistí možnost navrácení do původního stavu.
3. Poskytovatel má povinnost informovat Objednatele o výsledcích řízení změn, které mají dopady na plnění předmětu Smlouvy ze strany Poskytovatele.

4. Poskytovatel má povinnost přijmout účinná opatření ke snížení nepříznivých dopadů v souladu s výsledky řízení změn
5. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.
6. V případě realizace penetračního testování nebo testování zranitelnosti řešení poskytne Poskytovatel Objednateli veškerou potřebnou součinnost.

## **2.7. Akvizice, vývoj a údržba**

1. Poskytovatel se zavazuje v rozsahu plnění na své straně zajistit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci a testování technologií, které jsou předmětem plnění.
2. Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli dokumentaci předmětu plnění obsahující zejména:
  - a) dokumentaci všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů;
  - b) dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění;
  - c) dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy.
3. V případě, že předmět plnění zahrnuje vývoj software, zavazuje se Poskytovatel:
  - a) dodržovat a implementovat nejlepší praktiky pro bezpečný vývoj softwaru definované na základě smluvního vztahu, nebo dodaného Objednatelem;
  - b) na vyžádání umožnit Objednateli provedení auditu prováděného nebo provedeného plnění, předložit Objednateli vyvíjený kód SW;
  - c) poskytnout Objednateli v termínech stanovených Objednatelem, resp. bez zbytečného odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje SW či kdykoli po jeho předání;
  - d) zajistit, že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné provozování softwaru a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě (např. že SW nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty, programové vzorky apod.);
  - e) pokud je součástí plnění i instalace operačního systému případně SW třetích stran, zajistit v průběhu jeho instalace, že budou použity předepsané verze těchto produktů kompatibilní a funkční v IT prostředí Objednatele;
  - f) zajistit bezpečnost testovacího prostředí u Poskytovatele a ochranu poskytnutých testovacích dat Objednatelem;
  - g) zajistit, že do produkčního prostředí Objednatele bude dodán jen předmětem Smlouvy specifikovaná kompilovaný, resp. spustitelný kód a další nezbytná data pro provozování předmětu plnění;
  - h) instalovat SW pouze na základě Objednatelem předem schválených migračních postupů;
  - i) předat zdrojový kód Objednateli bezpečnou formou zajišťující jeho integritu;
  - j) zajistit řízení verzí zdrojového kódu;
  - k) zajistit zálohování zdrojového kódu a jeho uložení mimo produkční prostředí;
  - l) nevyvíjet, nekompilovat a nešířit v IT prostředí Objednatele programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení dostupnosti, důvěrnosti nebo integrity nebo neautorizované či nelegální získání dat a informací.

## **2.8. Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů**

1. Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje v rozsahu poskytovaných služeb dle Smlouvy, že:
  - a) stanoví činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládnání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů, podle takto stanovených a popsanych pravidel bude postupovat, a bude hlásit všechny bezpečnostní události a incidenty neprodleně po jejich detekci Objednateli prostřednictvím ohlašovacích kanálů na osobu odpovědnou za kybernetickou bezpečnost, v případech, kdy situace nestrpí odklad telefonicky.
  - b) nastavená pravidla pro zvládnání bezpečnostních incidentů budou respektovat požadavek na legalitu zajištění stop, tj. jejich původ a oprávněnost jejich získání musí být v souladu s platnými zákony a standardy tak, aby bylo možné jejich následné využití v rámci forenzní analýzy a eventuální použití jako důkazní materiál;
  - c) navrhne řešení tak, aby byl systém detekce a zvládnání bezpečnostních událostí a incidentů začleněn do procesů a systémů a realizuje opatření pro zvýšení odolnosti informačního a komunikačního systému vůči kybernetickým bezpečnostním incidentům a omezením dostupnosti;
  - d) provede analýzu příčin bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Poskytovatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

## **2.9. Informační povinnost a povinnosti při výměně informací**

1. Poskytovatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje Objednatele informovat o:
  - a) způsobu řízení rizik, zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy a bez zbytečného odkladu také o změnách ve způsobu řízení rizik;
  - b) změně vlastnictví zásadních aktiv, využívaných Poskytovatelem k plnění Smlouvy, a změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, a to nejpozději do tří pracovních dnů po uskutečnění této změny.
2. Poskytovatel se během poskytování plnění pro Objednatele zavazuje dostatečně zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost.

## **2.10. Řízení kontinuity činností**

1. Objednatel má oprávnění zapojit Poskytovatele do řízení kontinuity činností, a to zejména oprávnění k zahrnutí Poskytovatele do plánu kontinuity činností, který souvisí s informačním systémem a souvisejících služeb a/nebo zahrnutí Poskytovatele do Plánu obnovy (DRP) Objednatele. Objednatel má oprávnění požadovat po Poskytovateli zpracování Plánů obnovy (DRP) disaster recovery postupů.
2. Objednatel má povinnost informovat Poskytovatele o způsobu zapojení do řízení kontinuity činností.

## **2.11. Bezpečnost lidských zdrojů**

1. Poskytovatel zajistí poučení všech svých zaměstnanců podílejících se na dodávce o bezpečnostních pravidlech uvedených v těchto Bezpečnostních požadavcích, jež se musí v průběhu dodávky dodržovat a zajistí jejich dodržování nasazením kontrolních

a vynucovacích mechanismů. Rozsah poučení podléhá schválení Objednatele osobou určenou za kybernetickou bezpečnost.

2. Poskytovatel se zaváže zajistit dostatečnou míru zastupitelnosti pro technické aspekty řešení (zajištění kontinuity dodávky, zastupitelnost zaměstnanců).
3. Poskytovatel je povinen vést písemnou evidenci uskutečněných poučení v rozsahu předmět poučení, datum a seznam poučených osob. Poskytovatel se zavazuje předložit tuto evidenci objednateli bezodkladně poté, co k tomu bude Objednatelem vyzván.

## 2.12. Bezpečnost komunikace

1. Zaměstnanci Poskytovatele, kteří mají přidělen přístup do interní sítě Univerzity Karlovy (většinou na konkrétní server), odpovídají za své činnosti prováděné v rámci interní sítě Univerzity Karlovy. Z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanci Poskytovatele nesmí zejména:
  - a) zneužívat síťové prostředky pro osobní účely a zatěžovat kapacitu sítě;
  - b) šířit škodlivý kód;
  - c) připojovat do sítě jiná, než schválená zařízení Poskytovatelem (včetně USB zařízení, soukromých mobilních zařízení, IoT zařízení apod.);
  - d) využívat nástroje sloužící k maskování identity;
  - e) provádět bezdůvodné skenování portů;
  - f) provádět jakoukoliv formou monitorování počítačové sítě, které může vést k zachycení informací/dat, pokud není předmětem plnění smlouvy;
  - g) obcházet autentizaci uživatele nebo obcházet zabezpečení jakéhokoliv počítače, počítačové sítě;
  - h) provádět jakékoliv nepracovní aktivity vedoucí k omezování nebo odepírání služeb jiným uživatelům;
  - i) užívat jakékoliv programy, skripty nebo příkazy, nebo zasílat zprávy v jakékoliv formě s úmyslem omezit nebo znemožnit poskytování služeb nebo terminálových relací lokálně nebo přes počítačovou síť, internet nebo intranet;
  - j) využívat bezpečnostních mezer nebo vytvářet útoky na komunikaci v počítačových sítích (např. přístup k datům, jichž není zaměstnanec zamýšleným příjemcem, přihlašování na server nebo účet zaměstnancem, který není k tomuto přístupu výslovně oprávněn, s výjimkou případů, kdy tyto aktivity jsou součástí řádných pracovních úkolů);
  - k) předávat informace o konfiguraci a topologii sítě cizím osobám; tyto informace je oprávněn předat pouze odpovědný zaměstnanec Univerzity Karlovy, pokud jsou takové informace nutné z hlediska přípravy či plnění smluvního vztahu.
2. Při práci na pracovní stanici, mobilním zařízení připojeného do sítě nebo do informačního systému Univerzity Karlovy musí Poskytovatel dodržovat tyto základní zásady:
  - a) umožnit přístup jen poučenému zaměstnanci Poskytovatele;
  - b) chránit ICT prostředky Univerzity Karlovy;
  - c) po ukončení práce provést neprodleně odhlášení tak, aby se zamezilo zneužití jeho přístupových práv.

## 2.13. Řízení přístupu

1. Poskytovatel bere na vědomí, že přístup k datům, informacím či zařízením souvisejícím s předmětem Smlouvy je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Poskytovatele poučené o těchto Bezpečnostních požadavcích, a to na základě požadavku Poskytovatele na přístup.

2. Poskytovatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Poskytovatele musí být řízeno zásadou tzv. „potřeba vědět“ (need-to-know principle) a není nárokové.
3. Poskytovatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Poskytovatele.
4. Poskytovatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat žádné nástroje, které nebyly předem písemně odsouhlaseny osobou odpovědnou za kybernetickou bezpečnost na straně Objednatele a jejichž užívání by mohlo ohrozit kybernetickou bezpečnost.
5. Poskytovatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části technologického nebo komunikačního systému programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci technologického nebo komunikačního systému nebo nelegální získání dat a informací. Poskytovatel bere na vědomí, že přístup do interní sítě a/nebo k technologickým a komunikačním systémům bude realizován výhradně s využitím zařízení Objednatele.
6. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do interní sítě a/nebo technologického nebo komunikačního systému chránili autentizační prostředky a údaje k systémům Objednatele. Poskytovatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídicí dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládnání bezpečnostního incidentu.
7. Poskytovatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat zejména nástroje typu Keylogger, Sniffer, Analyzátor zranitelností a Port Scanner, Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware.
8. Poskytovatel bere na vědomí, že postup zvládnání bezpečnostního incidentu či skutečnost vzniklá v důsledku porušení bezpečnostních požadavků nebude posuzována jako okolnost vylučující odpovědnost Poskytovatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy Poskytovateli či jiné osobě ze strany Objednatele.
9. Na základě smluvního vztahu může být konkrétním zaměstnancům Poskytovatele umožněn přístup k předmětným ICT prostředkům pomocí vzdáleného přístupu přes VPN. Pracovní stanice, přenosná zařízení zaměstnanců Poskytovatele přistupující k ICT prostředkům Objednatele musí mít instalován výrobcem podporovaný aktualizovaný operační systém a systém pro ochranu před škodlivým kódem (antivirový program) s nejnovější verzí virové databáze.
10. Lokální přístup Poskytovatele do provozního prostředí může být povolen pouze v odůvodněných případech. Tento přístup musí probíhat ve zvláštním režimu dohledu ze strany Univerzity Karlovy.

#### **2.14. Ochrana před škodlivým kódem**

1. Poskytovatel se zavazuje, že zajistí maximální ochranu před zavlečením škodlivého SW do interní sítě Objednatele. Zaměstnanci, resp. subdodavatelé Poskytovatele mají zakázáno používat soukromou výpočetní techniku pro připojování do interní sítě Objednatele.

#### **2.15. Monitorování činností**

2. Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré aktivity Poskytovatele a jeho plnění realizované v rámci plnění předmětu Smlouvy nebo s ním úzce související budou Objednatelům průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah Smlouvy.

## **2.16. Kontrola souladu s požadavky bezpečnosti**

1. Poskytovatel se zavazuje umožnit Objednateli nebo jím pověřené třetí osobě provést audit plnění povinností Poskytovatele dle této Smlouvy, zejména způsobu plnění bezpečnostních opatření, způsobu řízení Poskytovatelů, nakládání s daty, způsobu identifikace a hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů. Objednatel se zavazuje vyrozumět Poskytovatele o termínu a případně osobě pověřené provedením auditu alespoň 3 pracovní dny předem. Poskytovatel se zavazuje umožnit provedení auditu ve všech prostorách, v nichž dochází k plnění předmětu této Smlouvy. Náklady na uskutečnění auditu ponese každá smluvní strana zvlášť; Poskytovatel nemá právo na poskytnutí úhrady nákladů či jakéhokoliv jiného plnění v souvislosti s auditem. V případě, že výsledkem auditu budou zjištění o pochybeních na straně Poskytovatel, zavazuje se Poskytovatel bezodkladně po výzvě Objednatele veškeré takové nedostatky na své náklady odstranit. Poskytovatel je povinen zajistit umožnění auditu za stejných podmínek i u svých poddodavatelů.
2. Poskytovatel je povinen pravidelně provádět také vlastní hodnocení rizik a kontrolu zavedených bezpečnostních opatření. Tato kontrola probíhá v pravidelných intervalech stanovených Objednatelem, na žádost Objednatele nebo v případě vzniku kybernetického bezpečnostního incidentu v rámci poskytované služby nebo v případě, že se vznik bezpečnostního incidentu jeví jako pravděpodobný. O výsledku kontroly podá Poskytovatel Objednateli bez zbytečného odkladu písemnou kontrolní zprávu.

## **2.17. Porušení Bezpečnostních požadavků**

1. Poskytovatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci a/nebo poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními požadavky vyplývajícími z této Smlouvy. V případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany zaměstnance a/nebo poddodavatele Poskytovatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Poskytovatele dle této Smlouvy.



## Příloha č. 4 – Položkový rozpočet

Položka	Dílčí plnění	Jednotka	Počet	Jednotková cena v Kč (bez DPH)	Celkem (bez DPH)	Celkem (vč. DPH)
A1	Předimplementační analýza a příprava prostředí, spuštění produkčního běhu	člověkohodina	180	1 100,00 Kč	198 000,00 Kč	239 580,00 Kč
A2	Tvorba On-Premise řešení (SQL Server a Reporting Services)	člověkohodina	320	1 100,00 Kč	352 000,00 Kč	425 920,00 Kč
A3	Zprovoznění ETL pro Studijní informační systém UK	člověkohodina	160	1 100,00 Kč	176 000,00 Kč	212 960,00 Kč
A4	Plnění datového skladu (DWH) daty ze studijního systému (oblasti: Studium, Uchazeči, Mobilita, Poplatky a stipendium)	člověkohodina	440	1 100,00 Kč	484 000,00 Kč	585 640,00 Kč
A5	Vývoj reportů	člověkohodina	320	1 100,00 Kč	352 000,00 Kč	425 920,00 Kč
A6	Konzultace a analýzy	člověkohodina	96	1 100,00 Kč	105 600,00 Kč	127 776,00 Kč
A7	Školení	člověkohodina	40	1 100,00 Kč	44 000,00 Kč	53 240,00 Kč
<b>A</b>	<b>Implementace a zprovoznění datového skladu (A1 až A7 celkem)*</b>	-	-	-	<b>1 711 600,00 Kč</b>	<b>2 071 036,00 Kč</b>
<b>B</b>	<b>Servisní podpora a aktualizace řešení**</b>	měsíc	24	15 000,00 Kč	360 000,00 Kč	435 600,00 Kč
<b>Celková nabídková cena</b>					<b>2 071 600,00 Kč</b>	<b>2 506 636,00 Kč</b>