SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Poskytovatele: SMLO20240012

 Číslo smlouvy Objednatele: 0668/2024

Uzavřená ve smyslu ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Smlouva**“) mezi následujícími smluvními stranami:

**DYNATECH s.r.o.**

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo | Brno, Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno |
| IČ | 25501003 |
| DIČ | CZ25501003 |
| ID datové schránky | wfu2n8y |
| Spisová značka | C 28196/KSBR Krajský soud v Brně |
| Zastoupený  | Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních | Mgr. Miloslav Kvapil |
| Kontaktní osoba ve věcech technických | Ing. Monika Šilinger, Projektový manažer |

na straně jedné

(dále jen „**Poskytovatel**“)

**Plzeňský kraj**

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo | Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň |
| IČ | 70890366 |
| ID datové schránky | zzjbr3p |
| Zastoupený | Rudolfem Špotákem, hejtmanem |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních | Ing. Karel Hladký, vedoucí odboru ekonomického KÚPK |
| Kontaktní osoba ve věcech technických | Radka Fodorová, vedoucí projektového týmu KÚPK |

na straně druhé

(dále jen „**Objednatel**“)

(Poskytovatel a Objednatel dále společně jen jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Tato Smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku Veřejné zakázky: Elektronický systém řídicí kontroly příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem (Hlavní detail veřejné zakázky v E-ZAK: <https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10963.html>).
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření Smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.
5. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této Smlouvy.
6. Poskytovatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli.
7. Objednatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Poskytovateli.
8. Komerční název elektronického systému řídící kontroly (dále též jen „**ESŘK**“) Poskytovatele je „IS CROSEUS®“ (jehož součástí je „**CROSEUS**®**Cloud**“ nebo „**CROSEUS**® **Monitoring**“). Podmínky poskytování služeb IS CROSEUS® jsou uvedeny v příloze č. 5, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
9. Podmínky zajištění Kybernetické bezpečnosti jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
10. Podmínky poskytování Zákaznické podpory jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
11. Vyhrazené změny závazku a odpovědné zadávání jsou součástí zadávací dokumentace, viz Hlavní detail veřejné zakázky v E-ZAK: <https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10963.html>.
12. Priorita dokumentů – při výkladu smluvních ustanovení mají prioritu dokumenty v tomto pořadí: 1. Smlouva, 2. technická příloha Smlouvy a 3. ostatní přílohy Smlouvy.

**Článek II.**

**Předmět plnění**

1. Opční právo Objednatele uvedené v bodě 2.5 Zadávací dokumentace (ZD) lze uplatnit nejpozději do 3 let od uzavření této Smlouvy formou výzvy k jednání Objednatele Poskytovateli dle ust. § 66 a ust. § 67 zákona o zadávání veřejných zakázek a spočívá v možnosti poskytnutí dalších služeb v tomto rozsahu:
* Přenos ESŘK z hostingového centra zajištěného Poskytovatelem do TC PK;
* Poskytnutí multilicence, popř. licence s možností podlicence SW aplikace ESŘK pro Objednatele a organizace s majetkovou účastí Objednatele (tzn. příspěvkové organizace zřizované Plzeňským krajem a jiné právnické osoby, v nichž má Plzeňský kraj majetkovou účast vyšší než 50 %), s minimálním rozsahem funkčních a technických parametrů stanovených v této ZD;
* Integrace ESŘK s dalšíma dvěma atestovanými elektronickými systémy spisové služby nad rámec požadavku TP7 uvedeného v Příloze č. 2 ZD (viz blíže: <https://www.mvcr.cz/clanek/atestace-elektronickych-systemu-spisovych-sluzeb.aspx> ) pro smlouvy, objednávky a faktury (Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, viz blíže: <https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronickesystemy-spisove-sluzby.aspx> ).
1. Podrobné vymezení požadavků Objednatele, parametrů a technických podmínek obsahuje Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace, která má přednost před zněním tohoto článku.
2. Poskytovatel poskytne služby, které jsou uvedeny v předmětu plnění řádně, ve sjednaných termínech, v požadované kvalitě a množství, v souladu s uzavřenou Smlouvou, zadávacími podmínkami, požadavky Objednatele a právními předpisy.
3. Poskytovatel zajistí zprovoznění ESŘK, kterým se rozumí:
	* Zprovoznění ESŘK v hostingovém centru zajištěném Poskytovatelem;
	* Propojení ESŘK na systém Autentizace SSO Plzeňského kraje;
	* Propojení ESŘK na systém Autorizace IDM Plzeňského kraje, resp. dotčené příspěvkové organizace;
	* Zpracování plánu zálohování, obnovy a zaškolení správců ESŘK Objednatele v rozsahu 4 x 45 minut a předání technické dokumentace k ESŘK;
	* Poskytnutí vzorové směrnice pro „Nastavení vnitřního kontrolního systému v orgánu veřejné správy“ obsahujícího minimální požadavky pro nastavení vnitřního kontrolního systému nezbytné pro řádné fungování ESŘK v příspěvkové organizaci;
	* Poskytnutí vzorové směrnice pro „Nastavení systému řízení rizik v orgánu veřejné správy“ obsahující minimální požadavky pro nastavení systému řízení rizik nezbytného pro řádné fungování ESŘK v příspěvkové organizaci;
	* Poskytnutí „Metodiky oběhu dokladů“ obsahujícího metodický popis oběhu dokladů s výkonem řídicí kontroly v elektronické podobě nezbytný pro řádné fungování ESŘK v příspěvkové organizaci;
	* Zprovoznění DEMO verze ESŘK v hostingovém centru zajištěném Poskytovatelem a předání uživatelské dokumentace k ESŘK;
	* Školení Metodického týmu Objednatele v rozsahu 8 x 45 minut.
4. Poskytovatel zajistí implementaci ESŘK do 40 Objednatelem vybraných příspěvkových organizací, kterou se rozumí, že pro každou implementovanou organizaci budou realizovány tyto činnosti:
	* + Vedení projektové a implementační dokumentace prostřednictvím systému Microsoft TEAMS zajištěné Poskytovatelem a její zpřístupnění vybraným zástupcům Objednatele
		a implementovaných příspěvkových organizací;
		+ Sestavení harmonogramu k implementaci ESŘK do 40 Objednatelem vybraných příspěvkových organizací; harmonogram sestaví Poskytovatel a odsouhlasí jej Objednatel;
		+ Zahájení projektu s vybranými pracovníky Objednatele a příspěvkových organizací podílejícími se na výkonu řídicí kontroly a předání požadavků na poskytnutí řídicí dokumentace organizace vztahující se k výkonu řídicí kontroly včetně potřebné součinnosti pro realizaci implementace;
		+ Provedení procesní analýzy schvalovacích procesů řídicí kontroly (procesní analýza vychází z organizační struktury každé Příspěvkové organizace pro nastavení ESŘK při respektování závazných předpisů);
		+ Konfigurace ESŘK dle výsledků procesní analýzy;
		+ Školení uživatelů ESŘK v rozsahu 4 x 45 minut na IT prostředcích uživatelů, které budou splňovat minimální požadavky na provoz ESŘK;
		+ Předání ESŘK do ověřovacího provozu k ověření funkčnosti dle procesní analýzy;
		+ Podpora uživatelů ESŘK v rámci ověřovacího provozu po dobu, který bude trvat nejvýše 20 pracovních dnů;
		+ Akceptace implementace ESŘK Objednatelem;
		+ Předání ESŘK do produktivního provozu.
5. Poskytovatel zajistí implementaci nástrojů pro manažerské rozhodování, podporu výkonu interního auditu a provádění veřejnosprávní kontroly vzdálenou formou, kterou se rozumí:
	* + Konfigurace nástroje pro ředitele a interní auditory příspěvkové organizace a nejvýše pro 20 pracovníků jejich zřizovatele pověřených výkonem veřejnosprávní kontroly;
		+ Školení vybraných pracovníků příspěvkové organizace a zřizovatele pověřených výkonem interního auditu a veřejnosprávní kontroly v rozsahu 4 x 45 minut.
6. Poskytovatel zajistí provozováním nástrojů pro manažerské rozhodování, podporu výkonu interního auditu a provádění veřejnosprávní kontroly vzdálenou formou, kterým se rozumí:
* Zpřístupnění reportů řídicí kontroly a dat příslušných / všech organizací v produktivním provozu pracovníkům vykonávajícím interní audit v dotčené příspěvkové organizaci / zřizovatele pověřených výkonem veřejnosprávní kontroly.
1. Poskytovatel zajistí vyhodnocení implementace ESŘK, kterým se rozumí:
* Zpracování dokumentu, který hodnotí implementaci ESŘK do 40 příspěvkových organizací včetně SWOT analýzy a obsahuje doporučení pro implementaci ESŘK do dalších organizací Objednatele;
* Představení dokumentu Vyhodnocení vybraným pracovníkům Objednatele, jeho předání k připomínkování a zapracování připomínek.
1. Poskytovatel zajistí zákaznickou podpor ESŘK, kterou se rozumí:
* Poskytování podpory pro vybrané metodiky, klíčové uživatele a správce ESŘK v rozsahu 20 hodin měsíčně (hodiny se mezi měsíci nepřevádějí) prostřednictvím nástrojů Poskytovatele:
	+ HelpDesk (podpora prostřednictvím webové aplikace);
	+ HelpLine (podpora prostřednictvím telefonu);
* Společné datové úložiště projektové, uživatelské a provozní dokumentace pro Objednatele a jednotlivé příspěvkové organizace.
1. Poskytovatel zajistí metodickou podporou ESŘK, kterou se rozumí:
* Poskytování přímé podpory pro zástupce zřizovatele a příspěvkových organizací provozujících ESŘK v rozsahu 10 hodin měsíčně zahrnující přípravu;
* „*Metodický den*“ pro zástupce zřizovatele a příspěvkových organizací provozujících ESŘK, který bude realizován každý kvartál v pravidelných intervalech vzdálenou formou prostřednictvím Microsoft TEAMS v rozsahu 4 x 45 minut;
* „*Metodický workshop*“ pro zástupce zřizovatele a příspěvkových organizací provozující ESŘK, který bude realizován každý měsíc v pravidelných intervalech vzdálenou formou prostřednictvím Microsoft TEAMS v rozsahu 2 x 45 minut;
* „*Metodické vzdělávání*“ pro zástupce zřizovatele a všech pracovníků příspěvkových organizací podílejících se na finanční kontrole v pravidelných intervalech (2x ročně) vzdálenou formou prostřednictvím Microsoft TEAMS v rozsahu 6 x 45 minut;
* „*Ověření kvalifikačních předpokladů pro výkon finanční kontroly*“ všech pracovníků příspěvkových organizací podílejících se na řídicí kontrole prostřednictvím ESŘK v pravidelných intervalech (1x ročně) formou e-learningového testu a jeho vyhodnocení.
1. Poskytovatel zajistí provozováním ESŘK, kterým se rozumí:
* Zajištění funkčnosti ESŘK v souladu se Smlouvou, uživatelskou a technickou dokumentací
a plánem obnovy;
* Provádění pravidelné měsíční profylaxe (preventivní kontroly a prohlídky) ESŘK za účelem zajištění funkčnosti ESŘK v případě, že ESŘK bude provozováno v TC PK.
1. Poskytovatel zajistí soulad ESŘK, kterým se rozumí:
* „*Legislativní údržba ESŘK*“, tj. zajištění úprav ESŘK tak, aby byl v souladu s právním řádem ČR. Úpravy budou Poskytovatelem provedeny nejpozději do 12 měsíců od nabytí jejich platnosti;
* „*Metodická údržba ESŘK*“ tj. zajištění úprav ESŘK tak, aby byl v souladu s Metodickými doporučeními a stanovisky CHJ MF ČR nebo metodickými požadavky zřizovatele. Případné požadavky na metodickou údržbu ze strany zřizovatele, budou tyto s Provozovatelem řádně projednány, předány k připomínkování a po vypořádání jeho připomínek jím odsouhlaseny minimálně 6 měsíců před jejich požadovaným uvedením do praxe. Úpravy budou Provozovatelem provedeny nejpozději do 6 měsíců od jejich odsouhlasení;
* „Technologická údržba ESŘK“, tj. zajištění úprav ESŘK tak, aby byl v souladu s minimálními technickými požadavky na technické vybavení jeho uživatelů. Případné požadavky na změny v technických podmínkách Objednatele budou s Provozovatelem řádně projednány, předány k připomínkování a po vypořádání jeho připomínek jím odsouhlaseny minimálně 6 měsíců před jejich uvedením do praxe. Úpravy budou Provozovatelem provedeny nejpozději do 6 měsíců od jejich odsouhlasení;
* „*Kyberbezpečnostní údržba ESŘK*“ tj. zajištění úprav ESŘK tak, aby byl v souladu s obecnými bezpečnostními standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Případné požadavky na změny v podmínkách kybernetické bezpečnosti Objednatele budou s Provozovatelem řádně projednány, předány k připomínkování a po vypořádání jeho připomínek jím odsouhlaseny minimálně 6 měsíců před jejich uvedením do praxe. Úpravy budou Provozovatelem provedeny nejpozději do 6 měsíců od jejich odsouhlasení.

**Článek III.**

**Doba a termíny plnění, místo a způsob plnění**

1. Doba plnění jsou stanoveny takto:
	1. implementace ESŘK ve 40 vybraných příspěvkových organizacích zřízených Objednatelem bude Provozovatelem realizována do 18 měsíců od nabytí účinnosti uzavřené Smlouvy;
	2. provozování ESŘK včetně zákaznické podpory a metodické podpory bude Provozovatel poskytovat na dobu neurčitou.
2. Termíny plnění jsou stanoveny takto:
	1. zprovoznění DEMO verze systému ESŘK s funkčností požadavků T1 a T2 uvedených
	v Příloze č. 2 ZD v hostingovém centru zajištěném Provozovatelem – do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a trvá po dobu účinnosti Smlouvy;
	2. implementace nástrojů pro manažerské rozhodování, podporu výkonu interního auditu
	a provádění veřejnosprávní kontroly vzdálenou formou – do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a trvá po dobu účinnosti Smlouvy;
	3. implementace ESŘS a jednotné metodiky pro výkon elektronické řídicí kontroly pro 40 Objednatelem vybraných příspěvkových organizací dle harmonogramu sestaveného Provozovatelem – zahájena do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a ukončena v termínu do 18 měsíců od nabytí účinnosti uzavřené smlouvy;
	4. vyhodnocení implementace ESŘK na 40 příspěvkových organizací – v termínu do 3 měsíců po ukončení implementace všech 40 příspěvkových organizací;
	5. zákaznická podpora – od zprovoznění DEMO verze systému ESŘK s funkčností požadavků T1 a T2 uvedených v Příloze č. 2 ZD a trvá po dobu účinnosti Smlouvy;
	6. metodická podpora – od zprovoznění DEMO verze systému ESŘK s funkčností požadavků T1 a T2 uvedených v Příloze č. 2 ZD a trvá po dobu účinnosti Smlouvy;
	7. provozování ESŘK s funkčností požadavků uvedených v Příloze č. 2 ZD v hostingovém centru zajištěném Provozovatelem – od zprovoznění první organizace v produktivním provozu a trvá po dobu účinnosti Smlouvy;
	8. zajištění legislativní, metodické, technologické a kyberbezpečnostní údržby ESŘK – od zprovoznění první organizace v produktivním provozu a trvá po dobu účinnosti Smlouvy.
3. Místo plnění je stanoveno takto:
	1. hostingové centrum Provozovatele;
	2. technologické centrum Plzeňského kraje;
	3. území Plzeňského kraje.
4. Způsob plnění je stanoven takto:
	1. Poskytovatel je oprávněn poskytovat plnění prostřednictvím technických prostředků vzdálenou formou (MS Teams, HelpDesku Poskytovatele, telefonicky, případně e-mailem);
	2. implementace ESŘK a jednotné metodiky pro výkon elektronické řídicí kontroly bude zahrnovat též nástroje pro manažerské rozhodování, podporu výkonu interního auditu
	a provádění veřejnosprávní kontroly vzdálenou formou;
	3. provoz ESŘK bude Provozovatelem zajišťován v hostingovém centru a provozní data aplikací budou umístěna v hostingovém centru provozovaném subjektem, který podléhá jurisdikci některého z členských států EU;
	4. zálohy provozních dat ve standardu Microsoft SQL Server 2019 budou Provozovatelem měsíčně nahrávány do Technologického centra Plzeňského kraje (dále též jen „**TC PK**“). Provozovatel poskytne Objednateli aktualizovaný popis datových struktur na úrovni SQL databáze (mj. pro účely exportu dat do jiných systémů);
	5. DEMO verze systému ESŘK s funkčností požadavků T1 a T2 uvedených v Příloze č. 2 ZD bude Poskytovatelem zprovozněna a provozována v hostingovém centru zajištěném Poskytovatelem;
	6. Poskytovatel zajistí provedení penetračního testu podle Metodiky OWASP, který musí splňovat všechny bezpečnostní náležitosti kybernetické bezpečnosti dle zákona
	č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. První dva penetrační testy hradí Objednatel. Pokud ani po druhém penetračním testu nebude stav poskytované aplikace pro ELEKTRONICKÝ SYSTÉM ŘÍDICÍ KONTROLY vyhovující, další penetrační testy budou hrazeny Provozovatelem do uspokojivého bezpečného řešení. Cílem penetračního testování je nalezení zranitelnosti a slabin aplikace/informačního systému. Provozovatel souhlasí s pravidelnými testy a testy po každé významné změně (např. přihlašování uživatelů, šifrování apod.). Provedení penetračních testů podle Metodiky OWASP ve fázích:
		1. před produkčním nasazením;
		2. po úpravách (provedení upgrade);
		3. na vyžádání Objednatele (do 30 dnů od obdržení žádosti).

**Čl. IV**

**Doba trvání a zánik Smlouvy**

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením.
3. Objednatel a Poskytovatel jsou oprávněni vypovědět Smlouvu, pokud druhá smluvní strana (Objednatel, Poskytovatel) opakovaně (min. 3x) porušila povinnosti sjednané ve Smlouvě.
4. Výpovědní doba činí 3 měsíce po předchozím porušení, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
5. Objednatel je dále oprávněn vypovědět Smlouvu, jestliže je Poskytovatel v likvidaci, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, byla vůči němu nařízena nucená správa nebo je-li Poskytovatel v obdobné situaci podle právního řádu země jeho sídla.
6. Odstoupení od Smlouvy je možné, pokud se druhá strana dopustí podstatného závažného porušení smluvní povinnosti nebo v případě opakovaného méně závažného porušení smluvní povinnosti; účinky odstoupení nastávají od počátku uzavření Smlouvy.
7. Podstatným závažným porušením smluvní povinnosti je zejména, jestliže:
	1. subjekt provozující hostingové centrum ve smyslu čl. 4.1 bod 4. písm. a) ZD nepodléhá jurisdikci některého z členských států EU;
	2. nedojde ke zprovoznění DEMO verze systému ESŘK s funkčností požadavků T1 a T2 uvedených v Příloze č. 2 ZD v hostingovém centru zajištěném Provozovatelem do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy;
	3. nastane opakovaná (min. 2x) nedostupnost zákaznické a metodické podpory či prodlení s jejím poskytováním po dobu alespoň 3 pracovních dnů nad rámec podmínek (lhůt) pro jejich poskytování dle Smlouvy;
	4. nastane výpadek funkčnosti požadavků uvedených v Příloze č. 2 ZD po dobu alespoň 20 pracovních dnů;
	5. i přes výzvu k nápravě nedojde k odstranění nedostatků v plnění kybernetických požadavků dle Přílohy č. 5 ZD ve lhůtě 20 pracovních dnů od odeslání výtky.
8. V případě jakéhokoli ukončení Smlouvy, které není zaviněno výhradně porušením povinností na straně Objednatele, je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli součinnost související s migrací dat z ESŘK.
9. Písemným odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze Smlouvy některou ze smluvních stran. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.
10. Za podstatné porušení se pro případ této Smlouvy považuje zejména některá z těchto situací:
11. Objednatel je v prodlení s úhradou platby déle než 60 dnů;
12. opakované prodlení Poskytovatele s plněním závazků delším než 10 pracovních dnů, přes písemné upozornění na takové prodlení;
13. porušení povinností týkajících se nakládání s důvěrnými informacemi a povinností mlčenlivosti dle článku VI. této Smlouvy.

**Článek V.**

**Cena plnění a platební podmínky**

1. Předpokládaná hodnota opčního práva dle článku II. odst. 1 této Smlouvy 1 je 7 180 000 Kč bez DPH.
2. Na základě dohody smluvních stran se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit za služby poskytnuté dle této Smlouvy odměnu uvedenou v krycím listu obsaženého v nabídce Poskytovatele. Krycí list je také přílohou č. 3 a je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Cena za plnění je stanovena dle rozdělení příspěvkových organizací (PO) do níže uvedených skupin dle počtu uživatelů ESŘK, kdy se 1 uživatelem rozumí 1 fyzická osoba vykonávající v souladu s obecně závaznou legislativou funkci příkazce operace, správce rozpočtu nebo hlavní účetní osoba, přičemž při sloučení funkcí správce rozpočtu a hlavní účetní se vždy jedná o 1 uživatele.
4. Typ PO bude stanoven na základě počtu uživatelů při zahájení produkčního provozu a bude součástí Akceptačního protokolu.
5. Předpokládaný počet uživatelů ESŘK a předpokládaný počet PO pro implementaci ESŘK:
6. Do 2 uživatelů 13 PO
7. Do 10 uživatelů 17 PO
8. Do 25 uživatelů 5 PO
9. Nad 25 uživatelů 5 PO
10. Objednatel zaplatí Poskytovateli cenu za implementaci ESŘK po akceptaci implementace pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci.
11. Cenu za ostatní plnění zaplatí Objednatel Poskytovateli s ohledem na okamžik poskytnutí plnění na základě jednorázové platby nebo platby hrazené každý měsíc; platby budou probíhat na základě daňových dokladů (faktur).
12. Poskytovatel zašle fakturu do 15. dne měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění, splatnost faktury činí 30 dní; Objednatel doporučuje elektronickou fakturaci.
13. DPH bude dopočítána a uhrazena ve výši dle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
14. Faktura musí obsahovat:
	1. náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
	2. číslo a název Smlouvy a označení případných dodatků Smlouvy;
	3. popis plnění Poskytovatele.
15. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, popř. obsahuje-li jiné chyby či nedostatky, je Objednatel oprávněn do konce doby splatnosti vrátit. Po doručení řádně vystavené faktury začne běžet znovu sjednaná doba splatnosti.
16. Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), nebo bude-li na faktuře uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je Objednatel oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. uhradit část Ceny (víceprací) odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu daně za Poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část Ceny za uhrazenou.

**Článek VI.**

**Podmínky implementace, integrace a využívání služeb Informačního systému IS CROSEUS**®

1. IS CROSEUS® je dílo, které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jde o kolektivní autorské dílo zaměstnanců Poskytovatele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Poskytovateli. V souladu s autorským zákonem je Objednatel oprávněn dílo užívat výhradně pro své potřeby, v souladu s touto Smlouvou a jen na území České republiky. Poskytovatel garantuje, že toto plnění bude prosto majetkových práv třetích stran.
2. Objednatel není oprávněn a neumožní ani třetí osobě:
	1. IS CROSEUS® kopírovat, prodávat, poskytovat podlicence, distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompilovat, převádět ze strojového kódu;
	2. připravovat IS CROSEUS® odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód;
	3. podnikat činnost vedoucí k obcházení či maření pravidel bezpečnosti a používání obsahu, která byla poskytnuta, nasazena nebo vynucena jakoukoli funkcí obsaženou v IS CROSEUS®;
	4. využívat IS CROSEUS® ani měnit žádné doložky o autorských právech společnosti DYNATECH s.r.o., ochranné známky nebo jiné doložky o vlastnických právech připojené k IS CROSEUS®, obsažené v softwaru nebo zpřístupněné pomocí softwaru.
3. Objednatel je povinen zajistit součinnost nezbytnou pro provedení implementace IS CROSEUS®.
4. Objednatel je povinen předat Poskytovateli veškeré věci a/nebo informace potřebné k zajištění služeb implementace IS CROSEUS®, o které byl požádán, a to ve lhůtě uvedené v žádosti. Jestliže bude Objednatel v prodlení se splněním své povinnosti předat Poskytovateli věci a/nebo informace podle tohoto odstavce Smlouvy po dobu delší než tři měsíce, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným Objednateli. Poskytovatel má v takovém případě právo na přiměřenou část ceny služeb implementace IS CROSEUS®.
5. Jestliže je pro řádné poskytnutí služeb implementace IS CROSEUS® podle této Smlouvy zapotřebí součinnosti třetí osoby a/nebo je součástí implementace IS CROSEUS® integrace softwarového či jiného obdobného produktu třetí osoby s IS CROSEUS®, je Objednatel povinen na své náklady zajistit součinnost takové třetí osoby v termínech a v rozsahu požadovaném Poskytovatelem. Jestliže bude Objednatel v prodlení se zajištěním požadované součinností třetí osoby a/nebo bude třetí osoba v prodlení s poskytováním součinnosti v požadovaném rozsahu po dobu delší než tři měsíce, je Poskytovatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným Objednateli. Poskytovatel má v takovém případě právo na přiměřenou část ceny služeb implementace IS CROSEUS®.
6. Objednatel je povinen používat IS CROSEUS® v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelské, metodické, či technické dokumentaci a touto Smlouvou.

**Čl. VII.**

**Odpovědnost za škodu**

1. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním IS CROSEUS® v rozporu uživatelskou či technickou dokumentací a podmínkami této Smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.
4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

**Článek VIII.**

**Sankce**

1. Smluvní pokuty za porušení povinností Poskytovatele:
	1. 0,1 % z ceny služby bez DPH za každý den prodlení se zprovozněním ESŘK ve lhůtách sjednaných dle čl. 4.1 bod 5. ZD;
	2. 0,05 % z ceny služby bez DPH za každý den prodlení s neodstraněním nahlášené závady bránící provozu ESŘK;
	3. 1.000 Kč bez DPH za každé zjištěné porušení povinnosti odpovědného veřejného zadávání (čl. 2.6 ZD);
	4. 0,05 % z ceny služby bez DPH za každý den prodlení s provedením servisního úkonu ve Smlouvě stanovené lhůtě;
	5. 0,05 % z ceny služby bez DPH za každý den prodlení s odstraněním nedostatků v plnění kybernetických požadavků dle Přílohy č. 5 ZD od marného uplynutí 5 pracovních dnů od odeslání výzvy nápravě;
	6. 5.000 Kč bez DPH za neoznámení změny člena projektového týmu; smluvní pokuty za porušení povinností Objednatele;
	7. 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení s nezaplacením faktury; přiměřená smluvní pokuta za porušení povinnosti mlčenlivosti Objednatele, ochrany osobních a citlivých údajů; vůči Objednateli nejsou přípustné další smluvní pokuty (vyjma uvedených v bodě 9. a v bodech 16. a 20. čl. 4.1 ZD).
	8. 2.000 Kč bez DPH za každé zjištěné porušení povinností v oblasti Kyberbezpečnosti a GDPR.
2. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

**Článek IX.**

**Ochrana důvěrných a osobních informací (GDPR)**

1. Smluvní strany sjednávají, že za důvěrné informace se považují veškeré informace o skutečnostech týkajících se smluvních stran a jejich činnosti, jejichž zveřejnění by se mohlo závažným způsobem dotknout jejich zájmů nebo jejich dobrého jména, získané v souvislosti s plněním Smlouvy v jakékoli formě, s výjimkou informací všeobecně známých. Za důvěrné informace se považují i veškeré obchodní a technické informace, které byly jednou ze smluvních stran sděleny jiné smluvní straně a jsou předmětem obchodního tajemství.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy, a to po skončení účinnosti Smlouvy, pokud se důvěrné informace nestanou veřejně známými bez zavinění některé ze smluvních stran.
3. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nepoužijí k jiným účelům než k plnění dle Smlouvy a v souladu s právními předpisy a že budou zajišťovat jejich ochranu přiměřeným způsobem. V případě, že Poskytovatel využije k realizaci plnění Smlouvy třetí stranu, odpovídá za takové plnění, jako by plnil sám.
4. Poskytovatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele ve smyslu ustanovení čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy a v souladu s podmínkami zpracování osobních údajů, které tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu o Rady {EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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 (dále jen „**GDPR**"). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve Smlouvě tak, jak jsou tato ve Smlouvě uvedena a prohlašují, že nakládání se Smlouvou obsahuje osobní údaje a bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.
6. Ve smlouvách uzavíraných mezi Poskytovatelem a příspěvkovými organizacemi zřízenými Objednatelem budou podmínky zpracování osobních údajů (GDPR) uvedeny obsahově shodné s přílohou č. 4 této Smlouvy.

**Článek X.**

**Ostatní ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této Smlouvě neupravená a z této Smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Není-li takových ustanovení, posoudí se taková práva nebo povinnosti dle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy, jinak se těchto skutečností nemůže dovolávat.
3. Jakákoliv oznámení ve smyslu ustanovení této Smlouvy, která má předat jedna smluvní strana druhé, mohou být předána osobně, datovou schránkou, nebo zaslána doporučeně poštou. Doručovací adresy jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Změna adresy musí být neprodleně písemně oznámena druhé smluvní straně.
4. Smlouva může být měněna jen písemnými po řadě číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci pro smluvní záležitosti.
5. V případě, že jakékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane, ať již z části nebo zcela neplatným, platnost zbylých ustanovení a celé této Smlouvy tím nebude nijak dotčena. Neplatná ustanovení nahradí smluvní strany platnými, jež budou nejblíže odpovídat úmyslu sledovanému smluvními stranami.
6. Tato Smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle a uzavřena v elektronické podobě a je platná v okamžiku podpisu druhé smluvní strany.
7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Poskytovatel i Objednatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy v Registru smluv v plném znění, včetně příloh. Uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel.
9. Změny Smlouvy jsou možné na základě ust. § 222 ZZVZ nebo pokud je to vyhrazeno na základě zadávací dokumentace. Hlavní detail veřejné zakázky v E-ZAK:

<https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10963.html>.

1. V případě změny uzavřou smluvní strany dodatek ke Smlouvě, případně změnu oboustranně písemně potvrdí.
2. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4765/24 přijatým na jejím zasedání konajícím se dne 25. 3. 2024

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 Podmínky zajištění Kybernetické bezpečnosti

Příloha č. 2 Podmínky poskytování Zákaznické podpory

Příloha č. 3 Cenové podmínky – Krycí list

Příloha č. 4 Podmínky zpracování osobních údajů (GDPR)

Příloha č. 5 Podmínky poskytování služby IS CROSEUS®

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně…………………………………Poskytovatel:DYNATECH s.r.o.Mgr. Miloslav KvapilJednatel společnosti | V Plzni ......…….……………….………Objednatel: Plzeňský krajRudolf Špoták Hejtman |

**Příloha č. 1 Podmínky zajištění Kybernetické bezpečnosti**

**Pro účely této přílohy je místo pojmu „Objednatel“ ze Smlouvy používán pojem „Zákazník“**

Účelem této přílohy Smlouvy je definovat závazné bezpečnostní požadavky pro Poskytovatele při uzavírání smluvních vztahů dle platné právní úpravy, především pak dle ust. § 4 odst. 4 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „**ZKB**“), ve spojení s přílohou č. 7 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 také jako „**Vyhláška**“) a souvisejících platných právních předpisů.

1. **OBECNÁ USTANOVENÍ**
	1. Tato příloha tvoří nedílnou součást Smlouvy.
2. **ROZSAH ZAPOJENÍ POSKYTOVATELE A PODDODAVATELÉ POSKYTOVATELE**
	1. Rozsah zapojení Poskytovatele na rozvoji, provozu a zajištění bezpečnosti primárních
	a podpůrných aktiv dle Vyhlášky je určen předmětem veřejné zakázky a příslušné Smlouvy.
	2. Poskytovatel je oprávněn využít k plnění dle Smlouvy poddodavatele jen v případě, kdy toto Smlouva výslovně připouští, a za podmínek ve Smlouvě uvedených. Poskytovatel je povinen zavázat poddodavatele k plnění shodných povinností, které plní vůči Zákazníkovi dle této přílohy Smlouvy.
3. **PRAVIDLA PRO DODAVATELE A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY**
	1. Zákazník se zavazuje Poskytovateli nejpozději při podpisu této Smlouvy předat pravidla pro dodavatele a bezpečnostní politiky, které zohledňují požadavky systému řízení bezpečnosti informací, jak jsou specifikovány zejména v dokumentech:
		1. Pravidla nakládání s informacemi;
		2. Příručka pro uživatele;
		3. Směrnice pro řízení kybernetických bezpečnostních incidentů.

(dále také jako „Pravidla pro dodavatele a bezpečnostní politiky“)

* 1. Poskytovatel se zavazuje nejpozději před započetím poskytování Služeb dle Smlouvy protokolárně potvrdit Zákazníkovi, že se s Pravidly pro dodavatele a bezpečnostními politikami Zákazníka v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. d) Vyhlášky seznámil a že se je zavazuje dodržovat.
	2. V případě změny Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik se Zákazník zavazuje aktuální znění bez zbytečného odkladu od provedení změny předat Poskytovateli. Poskytovatel se zavazuje v přiměřené lhůtě a ne později, než 14 pracovních dnů od předání Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik, protokolárně Zákazníkovi potvrdit, že se s aktuálním zněním Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik seznámil a že se je zavazuje dodržovat.
	3. Poskytovatel se zavazuje, že Pravidla pro dodavatele a bezpečností politiky budou dodržovat i pracovníci Poskytovatele, případně poddodavatelé Poskytovatele a jejich pracovníci. Za porušení Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik poddodavatelem odpovídá Poskytovatel Zákazníkovi tak, jako by Pravidla pro dodavatele a bezpečnostní politiky porušil sám.
	4. Zákazník je oprávněn provést školení Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik pro pracovníky Poskytovatele, kteří mají přístup k aktivům Zákazníka. Zákazník alespoň 14 pracovních dnů předem oznámí Poskytovateli termín konání školení a určí pracovníky Poskytovatele, kteří jsou povinni se školení zúčastnit. Zákazník současně zvolí formu a technické prostředky, prostřednictvím kterých bude školení probíhat. Školení ze strany Zákazníka nezbavuje Poskytovatele povinnosti provádět vlastní školení svých pracovníků a odpovědnosti za zajištění dostatečné znalosti Pravidel pro dodavatele a bezpečnostních politik ze strany těchto pracovníků.
1. **DATA, VYUŽITÍ DAT POSKYTOVATELEM, LIKVIDACE DAT**
	1. Poskytovatel je při poskytování plnění dle Smlouvy oprávněn užívat data předaná mu Zákazníkem či jiným způsobem získaná nebo vytvořená při plnění této Smlouvy (dále jen „Data“) pouze v rozsahu nezbytném ke splnění Smlouvy a pouze v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy, tj. zejména ZKB a Vyhláškou.
	2. Poskytovatel poskytne veškerou požadovanou součinnost, aby Zákazník provedl (i) identifikaci a zdokumentování existujících hrozeb pro Data a jiná informační aktiva a zranitelnosti, které by mohly být hrozbami využity; (ii) analýzu a zmapování dopadů na Data a jiná informační aktiva z hlediska ztráty důvěrnosti, integrity a dostupnosti; a (iii) odhad úrovně rizik a analýzu, zdali jsou bezpečnostní rizika akceptovatelná nebo vyžadují opatření pro jejich minimalizaci (dále jen „Analýza hrozeb“). Poskytovatel se zavazuje postupovat podle pokynů Zákazníka na základě Analýzy hrozeb a přizpůsobit veškerou svoji činnost tak, aby byla rizika minimalizována.
	3. Poskytovatel se zavazuje dodržovat parametry plnění definující časy odezvy a odstranění vad v případě omezení dostupnosti, důvěrnosti či integrity Dat, jak jsou stanoveny Smlouvou.
	4. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí, že veškerá Data zůstávají předmětem výhradních práv Zákazníka.
	5. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost a důvěrnost Dat a zavazuje se, že tato Data nebudou Poskytovatelem zneužita, využita a poskytnuta třetím osobám.
	6. Poskytovatel se zavazuje na základě výzvy Zákazníka bez zbytečného odkladu předat bezpečným způsobem a ve strojově čitelné podobě jakákoli Data v dispoziční sféře Poskytovatele. Poskytovatel se k výzvě Zákazníka zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost, přičemž si Smluvní strany mohou písemně dohodnout jiný způsob předání Dat.
	7. Poskytovatel se zavazuje odstranit veškerá Data při ukončení účinnosti Smlouvy nebo na základě písemné žádosti Zákazníka, a to nejpozději do 14 dní. V případě, že Poskytovatel bude mít na svých nosičích Data vysoké či kritické úrovně důležitosti určené v souladu s přílohou č. 1 Vyhlášky, má povinnost tyto nosiče fyzicky protokolárně zlikvidovat, případně je předat k likvidaci Zákazníkovi.
2. **AUTORSTVÍ A LICENCE**
	1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, uplatní se na autorství a licence tento článek.
	2. Pokud bude výsledkem činnosti Poskytovatele a součástí plnění Poskytovatele dle Smlouvy, které naplňuje znaky díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „Autorské dílo“), a také v případě že bude jakékoli dílo naplňující tyto znaky Autorského díla při plnění Poskytovatele použito, prohlašuje Poskytovatel, že Zákazník na základě Smlouvy a v souladu s ní získal veškerá oprávnění k takovému Autorskému dílu, aby byl splněn účel Smlouvy.
	3. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně dle Smlouvy.
3. **PROVÁDĚNÍ AUDITŮ**
	1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, uplatní se na provádění auditů tento článek.
	2. Poskytovatel umožní, na základě předchozí výzvy ze strany Zákazníka doručené v přiměřeném časovém předstihu a pouze v nezbytném rozsahu, přístup k údajům, účtům, záznamům a jiným dokladům či podkladům, do prostor a k technickým prostředkům vztahujícím se k plnění této Smlouvy (dále jen „Auditované materiály"), a to za účelem uskutečnění auditu provozních a technologických procesů a/nebo bezpečnostních opatření používaných Poskytovatelem při plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy (dále jen „Audit").
	3. Audit bude prováděn dle potřeb Zákazníka, a to v pravidelných intervalech a v případě bezpečnostních událostí, důvodného podezření na nedostatečnou úroveň ochrany Dat či důvodného podezření na nakládání s Daty v rozporu s relevantními ustanoveními Smlouvy.
	4. Audit bude prováděn Zákazníkem nebo jím pověřeným externím auditorem.
	5. Všechny osoby zapojené do Auditu musejí uzavřít smlouvy zajišťující důvěrnost informací ve vztahu ke Smluvním stranám, a to minimálně v rozsahu odpovídajícím povinnostem mlčenlivosti dle Smlouvy.
	6. Poskytovatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost k řádnému provádění a dokončení Auditu a pro tuto činnost zajistí účast kvalifikovaných pracovníků.
	7. Jakákoliv data, informace nebo jiná aktiva získaná při Auditu mohou být použita výhradně pro účely Auditu.
	8. Součást ceny za plnění dle Smlouvy tvoří také náklady na provedení jednoho Auditu za kalendářní rok. Náklady na provedení Auditu nad rozsah uvedený v předchozí větě nese Zákazník v tom případě, že Audit neodhalí podstatné porušení ani bezprostřední hrozby takového podstatného porušení. V případě, že Audit odhalí jakékoliv podstatné porušení Smlouvy nebo hrozbu takového podstatného porušení, uhradí Poskytovatel Zákazníkovi veškeré důvodně vynaložené náklady vzniklé v důsledku Auditu a porušení bezodkladně napraví.
4. **ŘÍZENÍ ZMĚN**
	1. Poskytovatel se zavazuje při plnění Smlouvy přiměřeně postupovat dle systému řízení změn Zákazníka vymezeným v Pravidlech pro dodavatele a bezpečnostních politikách a v souladu s ust. § 11 Vyhlášky.
5. **INFORMAČNÍ POVINNOST POSKYTOVATELE**
	1. Poskytovatel je povinen Zákazníka bez zbytečného odkladu informovat o:
		1. identifikovaných kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním Smlouvy, nejpozději však do 48 hodin od výskytu;
		2. způsobu řízení rizik na straně Poskytovatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy;
		3. významné změně ovládání Poskytovatele, přičemž ovládáním se rozumí vliv, ovládání či řízení dle ust. § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny; a
		4. o změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Poskytovatelem k plnění Smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od uskutečnění této změny.
6. **PROCES UKONČENÍ SMLOUVY A ŘÍZENÍ KONTINUITY**
	1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, uplatní se na pravidla pro ukončení Smlouvy a řízení kontinuity tento článek.
	2. Smluvní strany se dohodly, že při ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby do doby dokončení migrace Dat či převodu plnění dle Smlouvy k Zákazníkovi nebo jinému provozovateli, nedošlo k narušení parametrů plnění ve Smlouvě do té doby definovaných, a aby případný nový provozovatel dostal veškeré informace o plnění Smlouvy potřebné pro pokračování nebo nahrazení takového plnění.
	3. Poskytovatel se zavazuje seznámit s pravidly pro řízení kontinuity Zákazníka tak, jak jsou specifikována v jeho Pravidlech pro dodavatele a bezpečnostních politikách dle čl. 3 bod 3.1 této přílohy, přičemž se Poskytovatel bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v ust. § 15 Vyhlášky, které musí splnit Zákazník. Minimálně se Poskytovatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
		1. zajistit adekvátní kontinuitu svých aktiv, které jsou potřebné k poskytování předmětu plnění; a
		2. pravidelně kontrolovat a testovat, že je schopen kontinuitu aktiv zajistit dle sjednané úrovně služeb.
	4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost při zpracování plánů obnovení a havarijních plánů.
7. SANKCE
	1. V případě porušení povinností Poskytovatele uvedených v této příloze má Zákazník právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
8. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**
	1. Poskytovatel se zavazuje provádět veškerá plnění dle Smlouvy v souladu se Smlouvou, příkazy Zákazníka, s předanými podklady a dále v souladu s právními předpisy, zejména ZKB a Vyhláškou. Poskytovatel se zavazuje při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Zákazníka na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahujících se k pravidlům bezpečnosti, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad s právními předpisy a zajistit ve spolupráci se Zákazníkem náhradní způsob naplnění pravidel bezpečnosti, pokud stávající řešení přestalo být funkční nebo efektivní.
	2. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k významné změně kontroly nad Poskytovatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládání či řízení dle ust. § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení nebo dojde ke změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Poskytovatelem k plnění Smlouvy a tato změna bude Zákazníkem vyhodnocena jako bezpečnostní riziko ve smyslu ZKB a/nebo Vyhlášky.
	3. Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcech související s kybernetickou bezpečností

Kontaktní osoba Zákazníka:

jméno, příjmení, pozice:

emailová adresa:

telefonní číslo

Kontaktní osoba Poskytovatele:

jméno, příjmení, pozice:

emailová adresa:

telefonní číslo:

**Příloha č. 2 Podmínky poskytování Zákaznické podpory**

Služby Podpory zákazníků se zaměřují na podporu správného a bezvadného běhu IS CROSEUS® v souladu s uživatelskou a technickou dokumentací. Služby obsahují Zákaznickou podporu Objednatelem pověřených koncových uživatelů a Metodickou podporu Objednatelem oprávněných pracovníků (dále „**Oprávněné osoby**“).

**Definice pojmů**

Pro účely této přílohy jsou definovány tyto pojmy:

*Vedoucí orgánu veřejné správy*

* Osoba oprávněná jednat jménem orgánu veřejné správy dle ust. § 2 písm. d) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě (dále „**ZFK**“).

*Pověřené osoby*

* Osoby, které mají pověření k výkonu řídící kontroly dle ust. § 26 a ust. § 27 ZFK.

*Oprávněné osoby*

* Osoby, které mají pověření od Objednatele pro komunikaci v rámci služeb Podpory.

*Požadavek*

Požadavkem se rozumí jakákoliv komunikace Oprávněné osoby prostřednictvím některé ze Služeb (komunikačních kanálů), jejíž výsledek je Poskytovatelem zaznamenán obvykle v tomto rozsahu:

* Společnost (Objednatel)
* Kontakt (Oprávněná osoba Objednatele)
* Datum a čas vznesení požadavku
* Název požadavku
* Popis požadavku
* Kategorie požadavku
* a případně další předané informace.

*Legislativní upgrade*

* V případě, že změna funkčnosti tohoto produktu a změna struktury dat datového fondu, se kterým tento produkt pracuje, byla provedena pouze na základě legislativních změn, je nová verze tohoto produktu jeho legislativním upgradem.

*Legislativní update*

* V případě, že změna nastavení tohoto produktu byla provedena pouze na základě legislativních změn, je aktualizace nastavení tohoto produktu jeho legislativním updatem.

*Pracovní doba*

* Pracovní hodinou se rozumí hodina v době od 08:00 (včetně) do 16:00 h (včetně) v pracovní dny.

*Update*

* Pod pojmem update se rozumí taková verze produktu, u které se oproti předcházející verzi produktu nemění funkčnost, nýbrž nastavení, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla funkčností tohoto produktu vytvořena, nemění se struktura dat datového fondu, se kterým tato verze produktu pracuje.

*Upgrade*

* Pod pojmem upgrade se rozumí takové verze produktu, u které se oproti předcházející verzi tohoto produktu mění jeho funkčnost, a to na základě změny jakékoliv skutečnosti, podle které byla celá funkčnost produktu vytvořena, a zároveň se mění struktura vět datového fondu, se který tato verze produktu pracuje.

*Služba č. 1: Zákaznická linka (HelpLine, HotLine)*

Je služba určená Pověřeným uživatelům IS CROSEUS®. Kontaktní místo umožňuje příjem Požadavků
v českém jazyce:

* na telefonním čísle (Hotline): +420 775 567 739 v pracovní dny v době od 08:00 (včetně) do 16:00 h (včetně),
* Požadavek se považuje za nahlášený okamžikem jeho zapsání do Správy požadavků.

Požadavky se zapisují na HelpDesk jako „telefonické dotazy“ nebo se vytvoří nový Požadavek.

*Služba č. 2: Správa požadavků (HelpDesk, ServiceDesk)*

Je služba určená Pověřeným uživatelům IS CROSEUS® pro správu jejich Požadavků.

**Kategorie Požadavků**

**Údržba (Maintenance – softwarové aplikace)**

Údržba je typ požadavku, kterým Poskytovatel zajišťuje shodu (Compliance) aplikace a zahrnuje:

* Průběžné inovace IS CROSEUS® zajišťující odstraňování známých vad vůči dodané uživatelské a technické dokumentaci a soulad s právními předpisy, případně reflektující vývoj hardwarových a softwarových prostředků (formou zpřístupnění nových, legislativních, updatů a upgradů IS CROSEUS®).
* Zpřístupnění (distribuce) všech (legislativních) updatů a upgradů IS CROSEUS® bez ohledu na příčinu jejich vývoje a zároveň zpřístupnění aktuální technické dokumentace a popisu změn.
* Zpřístupnění (distribuce) všech nových verzí IS CROSEUS® a všech bezpečnostních a funkčních oprav (patchů) IS CROSEUS® a zároveň zpřístupnění aktuální uživatelské a technické dokumentace a popisu změn.
* Zpřístupnění (distribuce) všech nových metodických nastavení IS CROSEUS® Cloud a zpřístupnění aktuální metodické dokumentace a popisu změn.

**Nastavení (Požadavek na změnu nastavení IS CROSEUS**®**)**

Nastavení je typ Požadavku, který realizuje požadavek na změnu v nastavení aplikace a zahrnuje:

* přebírání,
* vyhodnocení
* vypořádání požadavků na změnu konfigurace nahlášených přes HelpDesk v těchto oblastech:
	+ Osoby[[1]](#footnote-2) – uživatelé aplikace, změny u stávajících osob či zadání nového uživatele,
	+ Role – úpravy přiřazených rolí zavedeným osobám, změny či přiřazení nových rolí,
	+ Pracovní postupy – úpravy osob či rolí ve stávajících pracovních postupech,
	+ Doklady – zpřístupnění dokladů, které nebyly aktivovány v rámci implementace
	IS CROSEUS®
	+ a další nastavení parametrů aplikace.

|  |  |
| --- | --- |
| **Reakční doba od nahlášení**  | **Doba vyřešení**  |
| Do 8 pracovních hodin | Do 16 pracovních hodin |

**Rozvoj (Požadavek na rozvoj IS CROSEUS**®**)**

Rozvoj je typ Požadavku, který realizuje požadavek na úpravu nebo nové vlastnosti IS CROSEUS®
a zahrnuje:

* Přebírání
* Vyhodnocení
* Návrh řešení
* Odhad pracnosti realizace požadavků na změnu chování či nové vlastnosti softwarové aplikace.

**Vada (nesrovnalost či nefunkčnost)**

Vada je typ Požadavku řešící nefunkčnost či nestandartní chování aplikace vzhledem k dodané uživatelské nebo technické dokumentaci a zahrnuje:

* přebírání a vypořádání požadavků nahlášených přes HelpDesk,
* odstranění Vady v termínech dle závažnosti.
* Doba strávená na řešení se do poskytnuté podpory nezapočítává.

**Klasifikace závažnosti**

**Vysoká –** v případě vady vylučující užívání a provoz IS CROSEUS® nebo jeho části (provoz IS CROSEUS®, nebo jeho část je zastaven tak, že v užívání nelze provozovat ani náhradním způsobem).

**Střední** – v případech vady způsobující problémy při užívání a provozu IS CROSEUS® nebo jeho části je omezen, ale umožňující jeho provoz (provoz IS CROSEUS® nebo jeho části je omezen, nicméně činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem).

**Nízká** – v případě, že vady negativně ovlivňují užívání a provoz IS CROSEUS® nebo jeho části (činnosti mohou pokračovat jiným způsobem, např. organizačními opatřeními apod.).

**Doba řešení**

Poskytovatel se zavazuje odstraňovat vady a podávat návrhy na řešení Vad v termínech uvedených níže, pokud se Objednatel a Poskytovatel nedohodnou jinak.

Pokud je při řešení Požadavku nutná součinnost Objednatele (stav řešení Požadavku je „Čeká na vaši odpověď“), prodlužuje se vyřešení o dobu reakce odpovědné osoby Objednatele.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Závažnost** | **Reakční doba od nahlášení vady** | **Doba vyřešení od nahlášení vady**  |
| **Vysoká** | 8 pracovních hodin | 32 pracovních hodin |
| **Střední** | 16 pracovních hodin | 48 pracovních hodin |
| **Nízká** | 48 pracovních hodin | 72 pracovních hodin |

**Metodika (dle implementovaných modulů)**

Metodika je typ Požadavku řešící dotaz na metodické stanovisko nebo doporučení a zahrnuje:

* Přebírání
* Vyhodnocení
* Návrh řešení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Priorita** | **Reakční doba od nahlášení**  | **Doba vyřešení**  | **Koeficient násobku pracnosti** |
| **Vysoká** | Do 8 pracovních hodin | Do 16 pracovních hodin | 2 |
| **Střední** | Do 8 pracovních hodin | Do 40 pracovních hodin | 1,5 |
| **Nízká** | Do 8 pracovních hodin | Do 80 pracovních hodin | 1 |

**Životní cyklus Požadavků**

* Požadavek je Objednatelem/Poskytovatelem zapsán na HelpDesk.
* Poskytovatel v HelpDesku Požadavek vyhodnotí a určí závažnost Požadavku a Kategorii požadavku.
* Poskytovatel přiřadí řešitele Požadavku a odešle zprávu Objednateli o zahájení řešení (stav Požadavku „**Otevřený**“ (v řešení).
* Pokud je potřeba doplnit další informace od Objednatele, je Požadavek přepnut do stavu „**Čekající**“ (čeká se na odpověď od Oprávněné osoby).
* Vyřešené Požadavky Poskytovatel přepne do stavu „**Uzavřený**“.

**Příloha č. 3 Cenové podmínky – Krycí list**

|  |
| --- |
| **Položkové ceny** |
| **Pol.** | **Popis položky** | **Jednotková cena bez DPH** | **Jednotková cena DPH****(sazba 21 %)** | **Jednotková cena s DPH** |
| 1. | Implementace ESŘK v organizaci do 2 uživatelů – jednorázová platba | 25 000,00 Kč | 5 250,00 Kč | 30 250,00 Kč |
| 2. | Implementace ESŘK v organizaci do 10 uživatelů – jednorázová platba | 50 000,00 Kč | 10 500,00 Kč | 60 500,00 Kč |
| 3. | Implementace ESŘK v organizaci do 25 uživatelů – jednorázová platba | 100 000,00 Kč | 21 000,00 Kč | 121 000,00 Kč |
| 4. | Implementace ESŘK v organizaci nad 25 uživatelů – jednorázová platba | 150 000,00 Kč | 31 500,00 Kč | 181 500,00 Kč |
| 5. | Provozování ESŘK v hostingovém centru pro organizaci do 2 uživatelů – měsíční platba | 600,00 Kč | 126,00 Kč | 726,00 Kč |
| 6. | Provozování ESŘK v hostingovém centru pro organizaci do 10 uživatelů – měsíční platba | 900,00 Kč | 189,00 Kč | 1 089,00 Kč |
| 7. | Provozování ESŘK v hostingovém centru pro organizaci do 25 uživatelů – měsíční platba | 1 500,00 Kč | 315,00 Kč | 1 815,00 Kč |
| 8. | Provozování ESŘK v hostingovém centru pro organizaci nad 25 uživatelů – měsíční platba | 4 500,00 Kč | 945,00 Kč | 5 445,00 Kč |
| 9. | Produktivní provoz ESŘK v organizaci do 2 uživatelů – měsíční platba | 3 250,00 Kč | 682,50 Kč | 3 932,50 Kč |
| 10. | Produktivní provoz ESŘK v organizaci do 10 uživatelů – měsíční platba | 6 800,00 Kč | 1 428,00 Kč | 8 228,00 Kč |
| 11. | Produktivní provoz ESŘK v organizaci do 25 uživatelů – měsíční platba | 9 750,00 Kč | 2 047,50 Kč | 11 797,50 Kč |
| 12. | Produktivní provoz ESŘK v organizaci nad 25 uživatelů – měsíční platba | 16 750,00 Kč | 3 517,50 Kč | 20 267,50 Kč |
| 13. | Implementace nástroje pro manažerské rozhodování, podporu výkonu interního auditu a provádění veřejnosprávní kontroly vzdálenou formou – jednorázová platba | 80 000,00 Kč | 16 800,00 Kč | 96 800,00 Kč |
| 14. | Produktivní provoz nástroje manažerské rozhodování, pro podporu výkonu interního auditu a provádění veřejnosprávní kontroly vzdálenou formou – měsíční platba  | 30 000,00 Kč | 6 300,00 Kč | 36 300,00 Kč |
| 15. | Zákaznická podpora ESŘK – měsíční platba  | 30 000,00 Kč | 6 300,00 Kč | 36 300,00 Kč |
| 16. | Metodická podpora ESŘK – měsíční platba  | 36 000,00 Kč | 7 560,00 Kč | 43 560,00 Kč |
| 17. | Vyhodnocení implementace ESŘK na 40 PO – jednorázová platba | 192 000,00 Kč | 40 320,00 Kč | 232 320,00 Kč |
| 18. | Zajištění souladu ESŘK – měsíční platba | 73 600,00 Kč | 15 456,00 Kč | 89 056,00 Kč |

**Příloha č. 4 – Podmínky zpracování osobních údajů (GDPR)**

Objednatel ze Smlouvy, dále pro účely této přílohy označovaný jako „**Správce**“ a Poskytovatel ze smlouvy, dále pro účely této přílohy označovaný jako „**Zpracovatel**“ se v souladu s čl. 28 odst. 3 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) (dále také jako „**Nařízení**“) dohodli na následujících podmínkách zpracování osobních údajů při plnění této Smlouvy:

1. ÚČEL A PŘEDMĚT TĚCHTO PODMÍNEK ZPRACOVÁNí OSOBNÍCH ÚDAJŮ
	1. Plnění předmětu Smlouvy, jejíž přílohou jsou tyto podmínky zpracování osobních údajů, zahrnuje činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce („dále také jako „**Osobní údaje**“).
	2. Tyto podmínky zpracování osobních údajů vymezují vzájemná práva a povinnosti při zpracování Osobních údajů, ke kterému dochází v důsledku výkonu činností vymezených ve Smlouvě a v těchto podmínkách zpracování osobních údajů („dále také jako „**Zpracování**“).
	3. Zpracovatel prohlašuje, že je schopen řádně a včas splnit Smlouvu při zachování všech svých povinností podle těchto podmínek zpracování osobních údajů a při zajištění úplného souladu Zpracování s právními předpisy, zejména s Nařízením. Tyto podmínky zpracování osobních údajů nijak neomezují povinnosti nebo odpovědnost Zpracovatele podle Smlouvy a Zpracovatel se těchto podmínek zpracování osobních údajů nemůže dovolávat, aby omezil svoji odpovědnost za řádné a včasné splnění Smlouvy. Za plnění těchto podmínek zpracování osobních údajů nenáleží Zpracovateli odměna, neboť plnění těchto povinností bylo zohledněno při sjednání odměny podle Smlouvy.
2. VYMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
	1. V souladu s účelem těchto podmínek zpracování osobních údajů se Smluvní strany dohodly na následujícím vymezení Zpracování Zpracovatelem:

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět a doba trvání Zpracování:** | Předmět: osobní údaje zaměstnanců Správce; doba trvání Zpracování: po dobu účinnosti Smlouvy |
| **Povaha Zpracování:** | Personalizované přístupy do ESŘK pro osoby provádějící VSK, pro osoby zajišťující metodickou pomoc  |
| **Účel Zpracování:** | Ochrana a zabezpečení dat včetně osobních údajů  |
| **Typ Osobních údajů:** | Všechny včetně citlivých  |
| **Kategorie subjektů Osobních údajů:** | Zaměstnanci Správce; osoby s oprávněním přístupu do ESŘK schváleným vedoucím orgánu veřejné správy (ředitelem Správce a ředitelem příspěvkové organizace) |

1. PRÁVA A POVINNOSTI smluvních STRAN
	1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce a pro výše uvedený účel. Za doložené pokyny Správce se považují veškeré pokyny předané Správcem Zpracovateli v souladu s čl. 4 těchto podmínek zpracování osobních údajů, ledaže by se Smluvní strany ve vztahu k jednotlivým pokynům dohodly jinak.
	2. Zpracovatel se zavazuje vykonat doložené pokyny Správce ve lhůtě stanovené v pokynu podle čl. 4 těchto podmínek zpracování osobních údajů, ledaže by se Smluvní strany následně ve vztahu k jednotlivým pokynům dohodly jinak.
	3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Zpracovatel výslovně bere na vědomí, že není oprávněn ve vztahu k Osobním údajům určovat účely jejich zpracování a není oprávněn zpracovávat Osobní údaje nad rámec vymezený v těchto podmínkách zpracování osobních údajů. Prostředky Zpracování je Zpracovatel oprávněn určovat pouze v míře, ve které nejsou stanoveny těmito podmínkami zpracování osobních údajů a/nebo pokyny Správce, a to přiměřeně s ohledem na povahu Zpracování a v žádném případě tak, aby bylo Zpracování v rozporu s těmito podmínkami zpracování osobních údajů a/nebo pokyny Správce. Zpracovatel bere výslovně na vědomí, že v případě porušení tohoto ujednání bude Zpracovatel považován za správce Osobních údajů se všemi důsledky z toho plynoucími, zejména důsledky plynoucími z Nařízení.
	4. Zpracovatel informuje neprodleně Správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn Správce porušuje tyto podmínky zpracování osobních údajů nebo právní předpis, zejména právní předpis týkající se ochrany osobních údajů.
	5. Zpracovatel se zavazuje zohledňovat pravidelně při plnění svých povinností dle těchto podmínek zpracování osobních údajů, zejména pak při stanovování technických
	a organizačních opatření na ochranu Osobních údajů, povahu Zpracování. Při určování povahy Zpracování Zpracovatel zohlední zejména rozsah a kategorie zpracovávaných Osobních údajů, postavení subjektů Osobních údajů, kontext Zpracování a z toho plynoucí rizika pro práva a svobody fyzických osob.
	6. Zpracovatel se zavazuje zajistit, že veškeré osoby oprávněné jeho jménem zpracovávat Osobní údaje budou před tím, než jim budou Osobní údaje zpřístupněny, zavázány k mlčenlivosti ve vztahu ke zpracování Osobních údajů a s ohledem na veškeré zpracovávané Osobní údaje, ledaže by se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu.
	7. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti Zpracovatele stanovené v těchto podmínkách zpracování osobních údajů. Zpracovatel umožní Správci nebo jiné osobě, kterou Správce pověřil („dále také jako „**Pověřený auditor**“), provádět audity na zpracování Osobních údajů, včetně inspekcí,
	a k těmto auditům přispěje tak, aby mohl Správce a/nebo Pověřený auditor plně ověřit soulad Zpracovatele s jeho povinnostmi vyplývajícími z těchto podmínek zpracování osobních údajů, Nařízení a/nebo z jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Správce a Zpracovatel se dohodli na následujících podmínkách poskytování informací a součinnosti při auditech Zpracovatelem:
2. Zpracovatel se zavazuje poskytovat informace vyžádané Správcem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti Správce, a ve stejné lhůtě také odpovídat na dodatečné dotazy a poskytovat dodatečně vyžádaná upřesnění či podklady;
3. Zpracovatel se zavazuje vést evidenci o informacích, které poskytuje Správci, minimálně v následujícím rozsahu: datum doručení žádosti Správce, identifikace osob, které se na zpracování odpovědi pro Správce podílely, přesné znění, resp. kopie, a datum odeslání odpovědi poskytnuté Správci;
4. Komunikace mezi Zpracovatelem a Správcem ve věci poskytování informací a sjednávání auditů probíhá způsobem dle čl. 4 těchto podmínek zpracování osobních údajů, neurčí-li Správce v konkrétním případě jinak;
5. Správce může provádět audity u Zpracovatele jednou ročně, nebo častěji, pokud to Správce shledá opodstatněným, zejména v případě podezření na porušení povinností Zpracovatele dle těchto podmínek zpracování osobních údajů;
6. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci při provádění auditu veškerou potřebnou součinnost, zejména poskytnout odpovídající prostory a kancelářskou techniku a podporu, určit primární kontaktní osobu, na kterou se Správce bude moci ve věci auditu obracet, a zajistit dostupnost zástupců Zpracovatele;
7. Veškeré náklady, které v souvislosti s prováděním auditu vzniknou Zpracovateli, nese Zpracovatel; a
8. Zpracovatel se zavazuje komunikovat a poskytovat součinnost při provádění auditu Pověřeným auditorem ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako v případě, že audit provádí Správce.
	1. Zpracovatel se dále zavazuje být Správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle obecných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů, a to při zohlednění povahy Zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici, a to zejména následovně:
9. přijetím odpovídajících technických a organizačních opatření dle odst. 3.10 těchto podmínek zpracování osobních údajů;
10. přijetím odpovídajících interních procesů k ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů dle článku 3.11 těchto podmínek zpracování osobních údajů;
11. poskytnutím veškeré potřebné součinnosti, informací a podkladů, které bude Správce odůvodněně požadovat v souvislosti s vypracováním posouzení vlivu zamýšlených operací Zpracování na ochranu Osobních údajů dle čl. 35 Nařízení a s konzultací s dozorovým úřadem dle čl. 36 Nařízení, aktivní spoluprací se Správcem při komunikaci s dozorovým úřadem, přičemž jakákoliv přímá komunikace Zpracovatele s dozorovým úřadem týkající se Zpracování musí být předem odsouhlasena Správcem.
	1. Zpracovatel je povinen bezodkladně informovat Správce také o jakýchkoliv okolnostech významných pro plnění povinností Zpracovatele stanovených těmito podmínkami zpracování osobních údajů, například o plánovaném zavádění nového informačního systému užívaného ke Zpracování či jiných změnách v interních procesech týkajících se Zpracování, plánované odstávce systémů či počítačové techniky nebo nedostupnosti kontaktní osoby Zpracovatele. Odst. 3.10.4 těchto podmínek zpracování osobních údajů není tímto ujednáním dotčen.
	2. Technická a organizační opatření
		1. Zpracovatel se při Zpracování Osobních údajů zavazuje přijmout taková technická
		a organizační opatření, aby zajistil soulad Zpracování s těmito Podmínkami zpracování osobních údajů a s obecnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména tak, aby s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům Zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.
		2. Zpracovatel se v každém případě zavazuje přijmout minimálně následující technická a organizační opatření:
12. Řízení přístupů k Osobním údajům – Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, která zabezpečí, že k Osobním údajům budou moci přistupovat pouze oprávnění uživatelé a tito uživatelé budou mít přístup pouze k okruhu Osobních údajů v jejich kompetenci; uvedené se Zpracovatel zavazuje zabezpečit zejména následujícími opatřeními:
* systém autorizovaných uživatelů;
* používání hesel pro přístup do systémů;
* systém automatického odhlašování;
* systém rozdílných profilů a přístupových dle oprávnění jednotlivých uživatelů;
* šifrování;
* používání bezpečných nosičů.
1. Kontrola přenosu Osobních údajů – Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, která zabezpečí, že Osobní údaje nebudou moct být čteny, kopírovány, pozměňovány či mazány v průběhu jejich přenosu, přepravy či skladování – uvedené se Zpracovatel zavazuje zabezpečit zejména následujícími opatřeními:
* systém bezpečné přepravy – používání bezpečného hardwarového zařízení, přepravního prostředku a zapojení způsobilých a proškolených zaměstnanců;
* šifrování.
1. Logování – používání systémů, které umožní jednoznačně a kdykoli, i zpětně, identifikovat, které osoby k jednotlivým Osobním údajům přistoupily, kým, kdy a jak byly jednotlivé Osobní údaje změněny či kdy a kým byly jednotlivé Osobní údaje smazány – uvedené Zpracovatel zabezpečí používáním systémů, do kterých se jednotliví uživatelé přihlašují a které umožňují exportovat příslušné reporty.
2. Vnitřní audit – pravidelným vyhodnocováním plnění povinností Zpracovatele dle těchto podmínek zpracování osobních údajů; Zpracovatel se zavazuje provést vyhodnocování minimálně jednou ročně, umožnit Správci účastnit se průběhu vyhodnocování o výsledcích vyhodnocení vypracovat písemnou zprávu a tuto zpřístupnit Správci.
3. Školení – pravidelným školením zaměstnanců Zpracovatele na téma ochrany osobních údajů.
4. Vnitřní předpis – Zpracovatel se zavazuje mít vnitřní předpis závazný pro veškeré osoby oprávněné jeho jménem zpracovávat Osobní údaje, který stanoví pravidla standardní v souladu s Nařízením.
	* 1. Zpracovatel bude nápomocen Správci a poskytne Správci veškerou potřebnou a bezodkladnou součinnost pro splnění Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.
		2. Zpracovatel není oprávněn měnit technická a organizační opatření uvedená v čl. 3.10.2 těchto podmínek zpracování osobních údajů bez předchozího písemného souhlasu Správce. Za souhlas Správce dle předchozí věty se považuje pokyn předaný Správcem Zpracovateli v souladu s čl. 4 těchto Podmínek zpracování osobních údajů, ledaže by se Strany ve vztahu k jednotlivým změnám dohodly jinak.
	1. Porušení zabezpečení Osobních údajů
		1. Zpracovatel ohlásí Správci jakékoliv porušení zabezpečení Osobních údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku, kdy se o porušení zabezpečení Osobních údajů dozví.
		2. Ohlášení porušení zabezpečení bude učiněno písemně (e-mailem), a to v souladu s pravidly pro komunikaci dle čl. 4 těchto podmínek zpracování osobních údajů. Jakékoliv ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů učiněné dle těchto podmínek zpracování osobních údajů musí obsahovat alespoň následující informace:
5. datum porušení zabezpečení, pokud je známo;
6. datum zjištění porušení;
7. datum ohlášení Správci;
8. povahu porušení;
9. příčinu porušení, pokud je známa;
10. přibližný počet dotčených subjektů, pokud je znám;
11. kategorii dotčených subjektů;
12. přibližné množství dotčených záznamů Osobních údajů, pokud je známo;
13. popis pravděpodobných důsledků porušení; a
14. popis přijatých opatření nebo opatření navržených k přijetí s cílem vyřešit předmětné porušení.
	* 1. Ve smyslu odst. 3.10.1 těchto podmínek zpracování osobních údajů tímto Zpracovatel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy zavedena odpovídající technická a organizační opatření k zajištění včasné identifikace a ohlášení porušení zabezpečení Osobních údajů. Tato opatření se Zpracovatel výslovně zavazuje mít zavedena po celou dobu trvání Smlouvy i těchto podmínek zpracování osobních údajů o a jejich zavedení se Zpracovatel výslovně zavazuje kdykoliv na žádost Správce doložit ve smyslu čl. 3.7 těchto Podmínek zpracování osobních údajů.
	1. Zapojení dalších zpracovatelů
		1. Zpracovatel se zavazuje dodržovat podmínky zapojení dalšího zpracovatele do Zpracování, jak jsou uvedeny dále v tomto článku.
		2. Zpracovatel nezapojí do Zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení Správce.
		3. Aniž by byla dotčena pravidla obsažená v těchto podmínkách zpracování osobních údajů týkající se podmínek, za jakých Zpracovatel může zapojit dalšího zpracovatele do Zpracování, platí, že pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti Zpracování, uloží tomuto dalšímu zpracovateli stejné povinnosti na ochranu Osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Správcem a Zpracovatelem. Jedná se zejména o poskytnutí dostatečných záruk zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování Osobních údajů splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky Zpracování, které se Strany zavázaly dodržovat. Zpracovatel se zavazuje splnění těchto podmínek u dalších zpracovatelů pravidelně vyhodnocovat a z vyhodnocení vypracovat písemné zprávy, které na žádost zpřístupní Správci.
	2. Předání Osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
		1. Zpracovatel může předat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze:
15. na základě pokynů Správce dle čl. 4 těchto podmínek zpracování osobních údajů, nebo
16. pokud Zpracovateli toto předání ukládají právní předpisy, které se na Zpracovatele vztahují, přičemž v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

K jakémukoli předání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím dle tohoto článku může dále dojít pouze tehdy, splní-li Zpracovatel podmínky stanovené pro takové předání v kapitole V Nařízení.

* + 1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že při uzavření Smlouvy není vydán žádný pokyn Správce, který by Zpracovatele opravňoval předávat Osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
1. KOMUNIKACE STRAN
	1. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech týkajících se těchto podmínek zpracování osobních údajů, které mají vliv na práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z těchto podmínek zpracování osobních údajů, budou komunikovat formou emailů, a to prostřednictvím dále uvedených emailových adres osob oprávněných zastupovat Strany.
	2. Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcech souvisejících s těmito podmínkami zpracování osobních údajů jsou:

**Kontaktní osoba Správce:**

Kontaktní osoba Správce:

emailová adresa

telefonní číslo:

**Kontaktní osoba Zpracovatele:**

jméno, příjmení, pozice:

emailová adresa:

telefonní číslo:

Změna údajů týkající se kontaktní osoby Smluvní strany je možná pouze po písemném oznámení změny s uvedením data účinnosti takové změny. Datum účinnosti může nastat nejdříve uplynutím 10. dne od doručení oznámení druhé Smluvní straně.

1. Odpovědnost
	1. Zpracovatel se zavazuje nahradit Správci veškerou újmu způsobenou porušením těchto podmínek zpracování osobních údajů. Zpracovatel se zavazuje zejména odškodnit Správce za jakékoli Správci vzniklé náklady, výdaje nebo sankce, které mu vznikly nebo byly uloženy jakýmkoli úřadem či soudem, včetně s tím souvisejících nákladů a výdajů právního zastoupení ve sporech spojených s porušením ochrany osobních údajů, pokud je takovéto porušení způsobeno Zpracovatelem nebo je mu přičitatelné na základě pochybení osoby zpracovávající osobní údaje jménem Zpracovatele nebo na základě těchto podmínek zpracování osobních údajů.
2. PORUŠENÍ A doba závaznosti podmínek zpracování osobních údajů
	1. Pokud Zpracovatel pokračuje z jakéhokoli důvodu ve zpracování osobních údajů nebo výsledků tohoto zpracování i po skončení existence smluvního vztahu dle Smlouvy, zůstávají tyto podmínky zpracování osobních údajů ve vztahu k těmto činnostem Zpracovatele v účinnosti. Tyto podmínky zpracování osobních údajů pozbývají platnosti teprve v okamžiku, kdy dojde k úplnému ukončení zpracování jakýchkoli Osobních údajů nebo výsledků zpracování získaných Zpracovatelem v souvislosti se Smlouvou, ne však dříve než tehdy, kdy o takovém ukončení zpracování Zpracovatel písemně Správce informuje.
	2. V případě důvodného podezření Správce na jakékoliv porušení těchto podmínek zpracování osobních údajů Zpracovatelem je Správce oprávněn požadovat po Zpracovateli přiměřené omezení zpracování Osobních údajů, a to do doby, než bude porušení odstraněno, případně, než nedojde ke shodě Smluvních stran o tom, že k porušení povinností Zpracovatele nedošlo. Zpracovatel omezí Zpracování:
3. neprodleně po tom, co mu bude doručena výzva Správce k omezení Zpracování, a
4. v rozsahu a způsobem uvedeným ve výzvě Správce k omezení Zpracování.
	1. V případě podstatného porušení těchto podmínek zpracování osobních údajů ze strany Zpracovatele je Správce oprávněn ukončit Smlouvu, a to doručením písemného odstoupení Zpracovateli. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje vedle porušení ve Smlouvě uvedených též porušení jakékoliv povinnosti stanovené v následujících článcích těchto podmínek zpracování osobních údajů: 3.1., 3.6., 3.7.a, 3.7.b, 3.7.e, 3.8.a, 3.8.b, 3.11., 3.12. a 3.13. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ta ujednání těchto podmínek zpracování osobních údajů, která mají ze své povahy a smyslu mezi Smluvními stranami platit i nadále, ani jakékoli nároky Správce, které vznikly před ukončením Smlouvy.
	2. Zpracovatel všechny Osobní údaje vrátí Správci bezodkladně po ukončení Smlouvy, ledaže by ve vztahu k příslušným Osobním údajům Správce stanovil jinak nebo v případě, že právní předpisy po Zpracovateli požadují archivaci předmětných Osobních údajů. Zpracovatel vymaže Osobní údaje a zničí existující kopie Osobních údajů bezodkladně poté, co bude Zpracovateli doručeno potvrzení Správce o obdržení vrácených Osobních údajů a výslovný pokyn Správce k výmazu Osobních údajů, resp. zničení existujících kopií Osobních údajů.
5. SANKCE
	1. Každá Smluvní strana plní své povinnosti vyplývající z této Přílohy č. 4 této Smlouvy. V případě prokázaného porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy je Smluvní strana, která podmínky porušila, povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1. Není-li v těchto podmínkách zpracování osobních údajů stanoveno jinak, mají pojmy uvedené v těchto podmínkách zpracování osobních údajů význam jim určený Smlouvou nebo obecnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména Nařízením.

**Příloha č. 5 Podmínky poskytování služby IS CROSEUS**®

**Předpoklady užívání služeb IS CROSEUS**®

* Klientské stanice uživatelů musí mít přístup na internet minimálně 2 Mbit/s.
* Zadavatel dokladů musí mít pro případ digitalizace dokladů přístup ke skeneru nebo mobilnímu telefonu schopnému provozovat moderní internetový prohlížeč a pořizovat fotografie digitalizovaných dokumentů.
* Uživatelé musí být obeznámení se svými povinnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů a zákonné úpravy v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů dle ust. § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
* Uživatelé musí mít digitální kompetence odpovídající jejich pravomocem a odpovědnostem v rámci vnitřního kontrolního systému a elektronickému systému řídící kontroly.

Minimální konfigurace klientské stanice

* HW konfigurace: 2GHz CPU, 2 GB RAM, 100 Mbit/s NIC, rozlišení alespoň 1024x768, propustnost sítě ve směru k aplikačnímu serveru alespoň 2 Mbit/s.
* Microsoft Windows 10 a vyšší.
* Moderní internetový prohlížeč (Microsoft Edge).

**Provoz IS CROSEUS**®

Poskytovatel zajišťuje provoz těchto modulů z hostingového centra, s výjimkou jejich pravidelné údržby, v režimu 5/10 v čase 5:00h – 21:00h.

**IS CROSEUS**®**zahrnuje tyto moduly:**

1. Řídící kontrola
2. Registr smluv
3. Rozpočet
4. Archiv
5. Monitoring

**Řídící kontrola**

Modul slouží pro splnění povinností při nakládání s veřejnými prostředky zejména pro schvalování finančních a majetkových operací dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Modul automaticky vytváří záznam (auditní stopu) o provedení předběžné finanční kontroly před a po vzniku závazku i nároku, nebo provedení průběžné a následné finanční kontroly k jednotlivým operacím.

Výsledkem schvalování je doklad o provedení finanční kontroly a detailní záznam obsahující časovou posloupnost provedených kroků a všechny příslušné dokumenty formou přílohy ve formátu PDF/A.

Modul umožňuje „vytěžování“ přijatých faktur prostřednictvím umělé inteligence.

Faktury ve formátech PDF, PNG, JPEG, TIF, TIFF a PDF s ISDOC jsou odesílány do služby společnosti Digitoo[[1]](https://www.digitoo.cz/), kde dojde k „vytěžení“ hodnot, které se následně přenesou do formuláře přijaté faktury. Vytěžování lze realizovat v režimu jednotlivě nebo dávkově.

[[1]](https://www.digitoo.cz/) Online zde: <https://www.digitoo.cz/>

Právní rámec:

* Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
* Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
* Metodické pokyny Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí.
* Průkaznost účetních záznamů v souladu s ust. § 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
* Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

* Soulad časového období.
* Soulad chronologie řídící kontroly.
* Soulad finanční výše.
* Soulad subjektů.
* Soulad finančního krytí.
* Shoda položek věcného plnění, finančního krytí a předkontace s celkovou částkou.
* Kontrola obsazení rolí s právem rozhodnutí.
* Kontrola připojení dokladu po vzniku závazku/nároku k dokladu před vznikem závazku/nároku.
* Kontrola spolehlivosti plátce DPH a zveřejnění účtu.

**Registr smluv**

Modul slouží ke splnění povinností uveřejnění do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, přímo v rámci schvalovacího procesu finančních a majetkových operací v modulu Finanční kontrola.

Právní rámec:

* Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

* strojově čitelná příloha
* datum uzavření a uveřejnění smlouvy
* chybějící hodnota
* nevyplněné IČ
* chybně vyplněný subjekt
* vznik subjektu
* chybně identifikované smluvní strany

**Rozpočet**

Modul slouží k sestavení, realizaci a sledování finančního plánu příjmů a výdajů organizace, včetně jejích peněžních fondů.

Rozpočet je možné sestavit dle uživatelsky nastavitelných dimenzí, pro které je možné plánovat a sledovat toky finančních prostředků. Realizace Rozpočtu, tj. rezervace finančních prostředků a výdaje a příjmy se děje automaticky při schvalování jednotlivých finančních operací v rámci modulu Finanční kontrola.

Právní rámec:

* Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Rozpočet a každá jeho položka umožňuje evidovat tyto informace:

* Navrhovaná výše
* Schválená výše
* Výše po změnách
* Aktuální plnění
* Rezervováno (právní fáze)
* Schváleno (právní fáze)
* Rezervováno (finanční fáze)
* Schváleno (finanční fáze)
* Vydáno / Přijato

Modul obsahuje tyto základní kontrolní mechanismy (algoritmicky identifikovatelná rizika)

* Nedostatek finančních prostředků na vybrané výdajové položce rozpočtu

**Archiv**

Archiv je rozšiřujícím modulem IS CROSEUS® Cloud. Modul archiv obsahuje databázi všech auditních stop, které organizace v rámci svých schvalovacích procesů řídící kontroly vytvořila. Uživatelskou přívětivost modulu dotváří možnost pokročilého filtrování (sloupcové filtrování, full-textové filtrování) či možnost jednotlivého nebo hromadného exportu auditních stop do formátu „zip“.

Modul archiv je významnou pomocí pro organizaci, která získá ucelený přehled o svých auditních stopách, ale také pro zřizovatele, který může přehledně a efektivně vykonávat veřejnosprávní kontrolu na průkazných záznamech ze schvalovacích procesů v rámci řídící kontroly.

Právní rámec:

* Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.

**Monitoring**

Cílem tohoto modulu je zvýšit efektivnost kontrol či auditu a snížit náklady s nimi spojené. Slouží pro efektivní naplňování povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy dle ust. § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, jako součást průběžného sledování a vyhodnocování výsledků finančních kontrol a vytváří podmínky pro řádné naplnění jeho povinnosti při zjištění nedostatků neprodleně přijímat konkrétní opatření k nápravě, jakož i systémová opatření, která mají za cíl předcházet a včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny.

Modul využívá data pořízená v IS CROSEUS® Cloud, pravidelně a automatizovaně načítá data o výkonu finanční kontroly, uveřejněných smlouvách v IS Registr smluva rozpočtu.

Modul je vytvořen a provozován v prostředí **Microsoft Power BI a data jsou 1x denně pravidelně aktualizována.**Webová aplikace je přístupná **licencovanému uživateli** prostřednictvím internetu **každý pracovní den od** **6:00h do 20:00h**.

Modul slouží pro podporu při naplňování povinností dalších vedoucích zaměstnanců dle ust. § 25 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, dle kterého jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k nápravě.

Modul umožňuje průběžné informování pracovníků odpovědných za nastavení vnitřního kontrolního systému, výkon finanční kontroly, interní audit nebo výkon veřejnosprávní kontroly. Nástroj detekuje správnou funkčnost oběhu dokladů, výkonu řídící kontroly, čerpání a plnění rozpočtu a zobrazuje automatizovaně vyhodnocená rizika a jejich zdůvodnění. Aplikace také umožňuje autorizovaným uživatelům přístup k dokladům a auditním stopám.

S využitím tohoto nástroje lze efektivně identifikovat nedostatky, porušení či riziko porušení zákona a doporučovat vhodná opatření k zefektivnění a zvýšení účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému v organizacích.

**Modul obsahuje tyto reporty:**

* Souhrnný přehled
* Doklady – přehled
* Doklady – detail
* Nesoulady – přehled
* Nesoulady – detail
* Nesoulady – trendy
* Registr smluv – přehled
* Schvalovací procesy
* Rozpočet – přehled
* Rozpočet – detail
* Rozpočet – fondy
* Rozpočet – změny
* Aktuálnost dat
* Monitorovací zpráva
* Nápověda k aplikaci

Právní rámec:

* ust. § 5 odst. 1. písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
* ust. § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

**Způsob spolupráce IS CROSEUS**® **s účetním systémem Objednatele:**

* Výměna dat mezi oběma IS bude realizována na základě standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC(X), který je popsán zde: <http://isdoc.cz/>.
* Doklady o provedení Řídící kontroly po vzniku Závazku (Dluhu) budou z IS CROSEUS® uživatelem vyexportovány do formátu ISDOC(X) za účelem jejich importu do účetního systému Objednatele.
* Doklady, u kterých bude požadováno provedení Řídící kontroly po vzniku Nároku (Pohledávky) budou z IS Objednatele uživatelem vyexportovány do formátu ISDOC(X) za účelem jejich importu do systému IS CROSEUS®.
1. V případě, že se jedná o požadavek na zavedení Pověřené osoby, je třeba dodat písemné pověření podepsané Vedoucím orgánu veřejné správy. [↑](#footnote-ref-2)