

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

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

mezi stranami:

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem: Šrobárova 48, 100 41, Praha 10

zastoupena: Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou

bankovní spojení: č.ú. 623101/0710 (veden u ČNB)

(dále jen "**Objednatel**")

a

IBA CZ, s.r.o.

IČ: 25783572

DIČ: CZ25783572

se sídlem: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5

zastoupen: XXX

bankovní spojení, č.ú.: XXX

(dále jen „**Poskytovatel**“)

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

Preambule

Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky zadávací řízení č. VZ14/2022 „Vývoj a úprava externích a interních softwarových řešení SÚKL“, v němž byla nabídka podaná Poskytovatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto Objednatel s Poskytovatelem jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“):

1.

Předmět a účel Smlouvy

1.1. Touto Smlouvou se Poskytovatel zavazuje poskytovat Objednateli po dobu uvedenou v odst. 11.1 prostřednictvím realizačního týmu dle odst. 2.1 programátorské, analytické, konfigurační, implementační a projektové služby, spočívající zejména (nikoli však výlučně) v:

- tvorbě a úpravě webových aplikací a interaktivních formulářů,

- programování REST API pro uživatelské aplikace,
- tvorbě a úpravě REST API pro B2G a G2B komunikaci,
- integraci se SOAP službami státní správy,
- integraci webových aplikací a API pomocí SAML komunikace,
- programování navázané aplikační logiky a integračních komponent,
- programování databázových funkcí,
- optimalizaci vyvinutých řešení,
- tvorbě konceptů,
- testování vyvinutých komponent,
- komponentovém vývoji,
- vytváření definic REST rozhraní,
- řízení programátorských činností,
- přípravě a uložení dat (SQL a NO-SQL),
- práci s certifikáty, LDAP, CA a autentizačními mechanismy,
- instalaci a konfiguraci použitých webových, aplikačních a databázových platform,
- tvorbě dokumentace dle požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti, zákona o informačních systémech veřejné správy a jejich prováděcích právních předpisů,
- tvorbě provozní dokumentace,
- čtení dokumentace,
- komunikaci s IT zástupci Objednatele,
- komunikaci s garanty jednotlivých aplikací z řad zaměstnanců Objednatele,
- komunikaci s dodavateli IT řešení třetích stran,
- školení zaměstnanců Objednatele,
- koordinaci komunikace, organizaci schůzek, určování termínů, zadávání úkolů a vyplňování výkazů.

Toto plnění je dále ve Smlouvě též souhrnně označováno jako „**Služby**“, jednotlivě jako „**Služba**“.

- 1.2. Služby budou Poskytovatelem poskytovány formou projektů dle odst. 2.2 prostřednictvím členů realizačního týmu. Bližší vymezení činností jednotlivých členů realizačního týmu je uvedeno v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.3. Objednatel se zavazuje za Služby poskytované v souladu s touto Smlouvou hradit Poskytovateli sjednanou cenu.
- 1.4. Účelem této Smlouvy je zajištění Služeb, jejichž cílem bude vývoj, rozvoj a úpravy programového vybavení Objednatele, potřebného pro plnění zákonem svěřených agend Objednatele.
- 1.5. Objednatel v souladu s § 4a odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“) informuje Poskytovatele, že informační systém, který může být v rámci poskytovaných služeb vytvářen či upravován, může být kritickou informační infrastrukturou či významným informačním systémem ve smyslu § 2 písm. b) či d) ZoKB a Objednatel případně bude ve smyslu § 2 písm. e) ZoKB správcem takového informačního systému, přičemž Poskytovatel bere toto na vědomí. V tomto smyslu se Poskytovatel u takového informačního systému stává významným dodavatelem dle § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb. a při plnění této Smlouvy je povinen plnit Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele, které tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením Smlouvy a ustanovením Přílohy č. 3 je rozhodující ustanovení Smlouvy.

V případě rozporu mezi ustanovením Přílohy č. 1 a ustanovením Přílohy č. 3 je rozhodující ustanovení Přílohy č. 1.

2.

Specifikace realizačního týmu, místa, doby a způsobu plnění

2.1. Realizační tým Poskytovatele, určený k plnění předmětu této Smlouvy (dále jen „**realizační tým**“), bude devítičlenný a bude sestávat z následujících osob v pracovněprávním vztahu k Poskytovateli, případně k poddodavateli (členem realizačního týmu může být přímo poddodavatel, pokud je podnikající fyzickou osobou a splňuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ14/2022 „Vývoj a úprava externích a interních softwarových řešení SÚKL“):

- Seniorní programátor Backend – XXX
- Seniorní programátor Frontend 1 – XXX
- Seniorní programátor Frontend 2 – XXX
- Seniorní databázový programátor a API designér 1 – XXX
- Seniorní databázový programátor a API designér 2 – XXX
- Seniorní databázový programátor a API designér 3 – XXX
- Solution architekt – XXX
- IT Projektový manažer – XXX
- Asistent vývoje – XXX

Všichni členové realizačního týmu jsou zaměstnanci Poskytovatele v hlavním pracovním poměru.

Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy výhradně prostřednictvím výše uvedených osob, resp. těmito osobami osobně vykonávané práce, nestanoví-li tato Smlouva dále jinak.

Kromě situací popsanych níže v odst. 2.7 a 2.8 není Poskytovatel oprávněn po dobu účinnosti této Smlouvy jakkoli měnit výše uvedené personální obsazení realizačního týmu, tj. vyměnit kteréhokoli člena realizačního týmu za jinou osobu. V případě nahrazení člena týmu dle odst. 2.7 či 2.8 musí nový člen týmu splňovat veškeré požadavky, stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ14/2022 „Vývoj a úprava externích a interních softwarových řešení SÚKL“.

2.2. Realizační tým, resp. Objednatel určení členové realizačního týmu, budou pracovat na Objednatel předem stanovených, časově omezených projektech (dále jen „**Projekty**“, jednotlivě „**Projekt**“). Pravidla pro provádění Projektů jsou stanovena níže:

2.2.1. Před zahájením každého Projektu, po fázi specifikaci požadavků, Objednatel stanoví klasifikaci Projektu dle priority, a to na běžný Projekt nebo prioritní Projekt.

2.2.2. Běžný Projekt je Projekt, na kterém pracují členové realizačního týmu dle aktuálních provozních potřeb Objednatel a jedná se zejména o Projekty, kde je dána vysoká proměnlivost požadavků již v průběhu provádění Projektu a pro tyto Projekty tak není stanoven závazný termín dokončení, resp. není za nesplnění časového rámce pro vyhotovení požadavků Projektu stanovena žádná sankce.

- 2.2.3. Prioritní Projekt je Projekt, který má přesně specifikované zadání a v jeho průběhu dochází pouze k drobným korekcím původního zadání. Pro tyto Projekty je časový rámec vyhotovení požadavků Projektu závazný a na jeho nedodržení jsou vázány sankce dle této Smlouvy.
 - 2.2.4. Po stanovení klasifikace Projektu stanoví Objednatel po dohodě s Poskytovatelem také časový rámec pro vyhotovení požadavků Projektu (dále jen „**termín**“). Termín a jeho plnění je u prioritního Projektu evidováno písemně formou zápisu, přičemž zápis podepisují oprávněné osoby Objednatele a Poskytovatele.
 - 2.2.5. U prioritního Projektu je Poskytovatel povinen závazně dodržet časový rámec Projektu a je povinen vyvinout veškerou činnost, kterou je možné rozumně požadovat včetně možnosti rozšíření realizačního týmu o další osoby tak, aby byl termín Projektu dodržen. Termín stanovený pro prioritní Projekt není možné jednostranně změnit. Změna termínu prioritního Projektu je možná pouze písemnou dohodou Objednatele a Poskytovatele, přičemž pro to musí být dán důvod hodný zvláštního zřetele jako je specifikace důležitých změnových požadavků po fázi úvodní specifikaci požadavků, delší nemoc klíčových členů realizačního týmu pracujících na daném Projektu, nebo jiné závažné skutečnosti, které nebylo možné rozumně předvídat.
 - 2.2.6. Časovou náročnost a počet členů účastnících se Projektu, včetně jejich konkrétního složení, určuje Objednatel ve fázi specifikace požadavků Projektu, přičemž je omezen pouze dobou poskytování Služeb a smluvně stanoveným rozsahem realizačního týmu.
 - 2.2.7. U každého Projektu stanoví Objednatel po dohodě s Poskytovatelem odhadový finanční rozsah Projektu (v ČD), a to na základě ukončené fáze specifikace požadavků. Obě strany Smlouvy se zavazují při realizaci Projektu postupovat tak, aby byl tento odhad do co největší míry dodržen, zejména pak při specifikaci případných změnových požadavků, které mohou mít vliv na finanční rozsah Projektu.
 - 2.2.8. Objednatel není povinen realizačnímu týmu Poskytovatele Projekty zadávat.
- 2.3. V případě nedostatečných časových kapacit realizačního týmu pro řádné poskytování Služeb dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat rozšíření realizačního týmu. Pravidla pro rozšiřování realizačního týmu jsou stanovena níže:
- 2.3.1. Rozšířit realizační tým je možné maximálně o další čtyři osoby, přičemž Objednatel je oprávněn požadovat rozšíření počtu osob na kterékoliv z pozic uvedených v odst. 2.1. Rozšířením počtu členů realizačního týmu zůstává celkový rozsah Služeb uvedený v odst. 2.4 nedotčen.
 - 2.3.2. Rozšíření realizačního týmu může být Objednatelem požadováno jako trvalé či dočasné po dobu trvání konkrétního Projektu nebo na jinak Objednatelem v požadavku určenou dobu.
 - 2.3.3. Požadavek na rozšíření realizačního týmu bude vznesen písemně oprávněnou osobou Objednatele dle odst. 15.1, přičemž Poskytovatel je povinen požadavku Objednatele na rozšíření realizačního týmu vyhovět, a to do 30 kalendářních dnů od jeho vznesení.
 - 2.3.4. Každý nový člen realizačního týmu musí splňovat veškeré požadavky pro danou roli v rámci realizačního týmu stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ14/2022 „Vývoj a úprava externích a interních softwarových řešení SÚKL“.

- 2.3.5. Rozšířit realizační tým je možné také na základě návrhu Poskytovatele na rozšíření realizačního týmu v případě, že je to nezbytné pro dodržení termínu u prioritního Projektu. Poskytovatel je v takovém případě povinen předložit písemné zdůvodnění, proč není možné termín prioritního Projektu dodržet bez rozšíření realizačního týmu, přičemž Objednatel není povinen návrhu Poskytovatele vyhovět.
- 2.3.6. Objednatel je oprávněn požadovat opětovné zúžení realizačního týmu na rozsah uvedený v odst. 2.1 a to i v případě, kdy bylo rozšíření realizačního týmu požadováno jako trvalé. Poskytovatel je povinen takové žádosti Objednatele bez zbytečného odkladu vyhovět. Realizační tým nemůže být zúžen pod rozsah uvedený v odst. 2.1.
- 2.4. Celkový rozsah Služeb poskytnutých realizačním týmem na základě této Smlouvy je stanoven na maximálně 11068 člověkodní (dále též „**ČD**“). Jeden ČD je 8 člověkohodin (dále též „**ČH**“). Jedna ČH je jedna hodina poskytování Služeb jedním členem realizačního týmu. Minimální účtovací jednotka je **1 ČD**. Objednatel není povinen čerpat ČD ve výše uvedeném rozsahu a je oprávněn je čerpat dle svých aktuálních potřeb.
- 2.5. Služby dle této Smlouvy budou poskytovány v pracovní dny od 8:30 do 17:00 hodin (dále jen „**pracovní doba**“). Poskytovatel je povinen zajistit, aby členové realizačního týmu Objednatelem určení k práci na probíhajícím Projektu v rámci poskytování Služeb vykonávali po celou pracovní dobu s výjimkou přestávky v práci na jídlo a oddech (ve smyslu § 88 zákoníku práce) činnosti specifikované pro jednotlivé role v Příloze č. 1 Smlouvy. Pracovní doba pro jednotlivé členy realizačního týmu může být upravena na základě písemné dohody mezi dotčeným členem realizačního týmu a oprávněnou osobou Objednatele dle odst. 15.1.
- 2.6. Poskytovatel je povinen prostřednictvím oprávněné osoby dle odst. 15.1 písemně omluvit jakoukoli předem očekávanou absenci každého člena realizačního týmu nejpozději v průběhu předcházejícího kalendářního dne. Absencí člena realizačního týmu se rozumí doba, po kterou v pracovní době člen realizačního týmu určený Objednatelem k práci na probíhajícím Projektu nevykonává činnosti pro jeho roli specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 2.7. Dlouhodobou absencí člena realizačního týmu se rozumí jeho absence po dobu šesti a více po sobě jdoucích pracovních dní. V případě dlouhodobé absence člena realizačního týmu je Poskytovatel povinen po dobu absence nahradit daného člena realizačního týmu členem novým, předem odsouhlaseným ze strany oprávněné osoby Objednatele dle odst. 15.1, a to ve lhůtě 10 pracovních dní od prvního dne, kdy je absence považována za dlouhodobou (tj. prvním dnem této lhůty je 6. pracovní den nepřítomnosti člena realizačního týmu na Projektu). V této lhůtě je Poskytovatel povinen dodat Objednateli k odsouhlasení návrh nového člena realizačního týmu.
- 2.8. V případě, že Objednatel písemně vytkne oprávněné osobě Poskytovatele dle odst. 15.1 vady v poskytování Služeb dle této Smlouvy spočívající ve výkonu činností konkrétním členem realizačního týmu, je Poskytovatel povinen zjednat nápravu (tj. zajistit odstranění vytknuté vady) nejpozději následující pracovní den po přijetí reklamace Objednatele. Pokud k nápravě (tj. k odstranění vytknuté vady) nedojde během následujícího pracovního dne po přijetí reklamace Objednatele, je Poskytovatel povinen nahradit původního člena realizačního týmu, u něhož byly vytknuty vady, členem novým, předem odsouhlaseným ze strany oprávněné osoby Objednatele dle odst. 15.1, a to ve lhůtě 10 pracovních dní ode dne přijetí reklamace. V této lhůtě je Poskytovatel povinen dodat Objednateli k odsouhlasení návrh nového člena realizačního týmu.
- 2.9. Realizační tým poskytuje Služby vzdáleně prostřednictvím sítí elektronických komunikací (ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), není-li dále stanoveno jinak. Objednatel si vyhrazuje právo změnit místo poskytování Služeb

pro jednotlivé členy realizačního týmu. V případě provedení změny místa poskytování Služeb budou Objednatelem určení členové realizačního týmu poskytovat Služby osobně v sídle Objednatele na adrese Šrobárova 48, Praha 10. Místo poskytování Služeb pro jednotlivé členy realizačního týmu může být upraveno jen na základě písemného oznámení oprávněné osoby Objednatele dle odst. 15.1 dotčenému členovi realizačního týmu. Písemné oznámení obdrží dotčený člen realizačního týmu nejpozději 5 pracovních dní před požadovanou změnou místa poskytování Služeb.

- 2.10. Poskytovatel je povinen prostřednictvím IT Projektového manažera kontrolovat a způsobem umožňujícím dálkový přístup Objednatele evidovat denní výkaz činností jednotlivých členů realizačního týmu ve struktuře: datum, rozsah odpracovaných ČH, popis denních činností, odkaz na výstup denní činnosti, název Projektu, v jehož rámci byla činnost poskytnuta. Denní výkaz činností musí být v členění dle každého člena realizačního týmu, který bude daný den pracovat na Projektu/Projektech.
- 2.11. Poskytovatel je povinen prostřednictvím IT Projektového manažera předávat oprávněné osobě Objednatele jím podepsané týdenní výkazy práce realizačního týmu ve struktuře: datum, souhrnný popis denních činností, název Projektu, v jehož rámci byla činnost poskytnuta, a uvedení rozsahu ČD vyčerpaných každým členem týmu v rámci daného Projektu. Týdenní výkaz práce musí být v členění dle každého člena realizačního týmu, který bude daný týden či jeho část pracovat na Projektu/Projektech. Poskytovatel je povinen předat týdenní výkaz práce za uplynulý kalendářní týden oprávněné osobě Objednatele dle odst. 15.1, a to písemně e-mailem vždy nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne následujícího kalendářního týdne. Oprávněná osoba Objednatele následně týdenní výkaz práce posoudí a neshledá-li v něm vady, nedostatky či rozpory, schválí jej a podepíše. Shledá-li oprávněná osoba Objednatele v odevzdaném týdenním výkazu práce vadu, nedostatek či rozpor, vrátí jej IT Projektovému manažerovi s uvedením důvodu vrácení. IT Projektový manažer je v takovém případě povinen předat oprávněné osobě Objednatele nový týdenní výkaz práce, a to do 2 pracovních dnů ode dne vrácení předchozího výkazu. Opětovné neschválení týdenního výkazu práce za stejný kalendářní týden oprávněnou osobou Objednatele je důvodem pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy.
- 2.12. Poskytovatel je dále povinen prostřednictvím IT Projektového manažera předávat oprávněné osobě Objednatele za každý kalendářní měsíc, v němž byly poskytovány Služby dle této Smlouvy, písemný přehled vyčerpaných ČD v tomto kalendářním měsíci (dále jen „přehled“), a to ve struktuře:
- počet ČD vyčerpaných každým členem realizačního týmu,
 - celková cena odpovídající čerpání každého člena realizačního týmu bez DPH,
 - popis práce každého člena realizačního týmu za každý čerpaný ČD,
 - celková cena odpovídající ČD vyčerpaným všemi členy realizačního týmu v členění bez DPH a vč. DPH.

Tento přehled je Poskytovatel povinen zaslat e-mailem do e-mailové schránky oprávněné osoby Objednatele dle odst. 15.1, a to do 5. kalendářního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž je přehled podáván. Objednatel je následně do 5 kalendářních dnů povinen tento přehled odsouhlasit, případně s uvedením důvodu odmítnout, a to e-mailem zaslaným z e-mailové schránky oprávněné osoby Objednatele dle odst. 15.1 do e-mailové schránky IT Projektového manažera. Poskytovatel je v případě odmítnutí přehledu Objednatelem povinen zaslat stejným způsobem oprávněné osobě Objednatele dle odst. 15.1 nový přehled, a to do 2 pracovních dnů ode dne vrácení předchozího přehledu. Opětovné neschválení přehledu za stejný kalendářní měsíc oprávněnou osobou Objednatele je důvodem pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy.

- 2.13. Počet ČD vyčerpaných jedním členem realizačního týmu za kalendářní rok nesmí překročit počet pracovních dnů v daném kalendářním roce ponížený o počet dnů dovolené, jiného volna nebo překážek v práci, na které vznikl členovi realizačního týmu nárok na základě zákona, kolektivní smlouvy či vnitřních předpisů Poskytovatele.

3.

Práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele

- 3.1. Poskytovatel bude poskytovat Služby dle této Smlouvy na svou vlastní odpovědnost a bude poskytovat všechny ekonomické, materiální a personální zdroje tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy.
- 3.2. Po celou dobu poskytování Služeb a činností dle této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat tyto Služby a činnosti v nejvyšší kvalitě, zavazuje se postupovat s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele.
- 3.3. Poskytovatel se zavazuje dbát pokynů Objednatele. Poskytovatel je povinen bezodkladně oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti dle této Smlouvy, a které mohou mít vliv na poskytování Služeb dle této Smlouvy nebo na vydání pokynů Objednatele či jejich změnu. Poskytovatel vždy upozorní Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů; v případě, že Objednatel přes upozornění Poskytovatele na splnění svých pokynů trvá, je Poskytovatel v odpovídajícím rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady plnění vzniklé prokazatelně v důsledku provedení takových nevhodných pokynů.
- 3.4. Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy seznam osob, které se budou podílet na poskytování Služeb dle této Smlouvy. Seznam bude vyhotoven pro účely zajištění přístupu do objektu Objednatele. V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich uvedeno označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná o pracovněprávní vztah). Poskytovatel je povinen předat tento seznam osob Objednateli s výslovným písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů Objednatel pro účely zajištění jejich přístupu do objektu Objednatele a pro zajištění přístupu k příslušným částem informačního systému Objednatele. Při porušení této povinnosti nese Poskytovatel plnou odpovědnost dle právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro potřeby realizace Služeb a v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů, a to až do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení konkrétní pracovní doby a doby pohybu osob poskytujících Služby dle této Smlouvy v místech Objednatele je Poskytovatel povinen předem domluvit s Objednatel, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy oprávněných osob. Seznam osob je Poskytovatel povinen v případech jakýchkoliv personálních změn neprodleně aktualizovaný předat Objednateli.
- 3.5. V případě, že pro plnění předmětu této Smlouvy bude Poskytovatel požadovat pro členy realizačního týmu přístupová oprávnění k informačním systémům (např. serverům) Objednatele, zavazuje se Poskytovatel neprodleně po vzniku takové potřeby předat Objednateli vyplněnou a podepsanou žádost o přístup do informačního systému Objednatele pro členy realizačního týmu. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde v souladu s touto Smlouvou ke změnám v těchto osobách, přistupujících k informačním systémům Objednatele, je Poskytovatel vždy povinen nejprve podat žádost o ukončení přístupu do informačního systému pro osobu/osoby, jejichž oprávnění má být zrušeno, a současně podat novou žádost o přístup do informačního systému pro osobu/osoby, které mají přístupová oprávnění nově nabýt. Poskytovatel je povinen podávat žádosti o přístup/ukončení přístupu do informačního systému Objednatele na formuláři, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy. Žádost bude ze strany Objednatele

posouzena nejpozději do dvou pracovních dnů následujících po dni jejího doručení. Kopii schválené nebo zamítnuté žádosti předá Objednatel Poskytovateli.

- 3.6. V souvislosti s přístupy do informačního systému Objednatele je Poskytovatel dále povinen dodržovat následující povinnosti:
- Poskytovatel je povinen zajistit a odpovídá po celou dobu plnění této Smlouvy Objednateli za to, že do příslušných částí informačního systému Objednatele budou fakticky přistupovat pouze osoby, pro něž byla podána žádost o přístup do informačního systému a tato žádost byla schválena manažerem bezpečnosti informací Objednatele (dále jen „MBI“). Objednatel je kdykoli v průběhu plnění této Smlouvy oprávněn kontrolovat, které osoby skutečně přistupují do příslušné části jeho informačního systému, a Poskytovatel je v takovém případě vždy povinen tuto informaci Objednateli poskytnout a doložit. Porušení této povinnosti Poskytovatelem je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele podstatným způsobem.
 - Přidělená oprávnění smí využívat pouze osoba, pro niž byla žádost schválena ze strany MBI. Tato osoba nesmí přidělená oprávnění předat žádné jiné osobě. Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele podstatným způsobem.
 - Při ukončení pracovního poměru osoby, která měla udělena přístupová práva, k Poskytovateli, je Poskytovatel povinen podat žádost o ukončení přístupu této osoby do informačního systému Objednatele, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy rozhodná skutečnost nastane. Stejně je Poskytovatel povinen postupovat v případech, kdy pomine důvod nebo potřeba přístupu příslušné osoby Poskytovatele do informačního systému Objednatele. Porušení této povinnosti je považováno za porušení smluvních povinností Poskytovatele podstatným způsobem.
- 3.7. Poskytovatel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatel, která se týkají poskytování Služeb dle této Smlouvy. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Poskytovatele takového jednání oprávněná osoba. Poskytovatel je také povinen zajistit, aby se členové realizačního týmu jedenkrát týdně osobně účastnili pravidelných týdenních schůzek o stavu plnění Projektů v sídle Objednatele, příp. docházeli do sídla Objednatele na operativní schůzky svolané Objednatel.
- 3.8. Poskytovatel se zavazuje při plnění dle této Smlouvy spolupracovat s odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy.
- 3.9. Poskytovatel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na minimální částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost Objednatele je Poskytovatel povinen předložit pojistnou smlouvu či pojistný certifikát příslušné pojišťovny.
- 3.10. Poskytovatel se zavazuje při poskytování Služeb dle této Smlouvy dodržovat veškerá nezbytná opatření k zabránění vzniku případných škod na majetku Objednatele či na zdraví jeho zaměstnanců.
- 3.11. Poskytovatel je povinen nahradit Objednateli v plném rozsahu veškerou újmu, způsobenou Objednateli v důsledku porušení jakékoli povinnosti dle této Smlouvy. Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.
- 3.12. Objednatel je povinen předat včas Poskytovateli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k poskytování Služeb dle této Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Poskytovatel sám v rámci plnění předmětu této Smlouvy.

- 3.13. Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro poskytování Služeb dle této Smlouvy Poskytovatelem a poskytovat mu po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou součinnost, pokud si tuto součinnost Poskytovatel důvodně vyžádá. Jedná se zejména o předání dokumentů a jiných informací nezbytně nutných k poskytování Služeb či umožnění přístupu do prostor Objednatele. Požadavek Poskytovatele na poskytnutí součinnosti musí být písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele dle odst. 15.1. Požadavek musí být předložen v takovém předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí požadované součinnosti v daném čase rozumně očekávat.
- 3.14. Poskytovatel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat Objednateli písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (viz § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením a zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. Poskytovatel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v případě, že podmínky dle předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li během platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Poskytovatel povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, zaslat Objednateli písemné ohlášení této změny.

4.

Cena Služeb

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že za 1 ČD poskytování Služeb dle této Smlouvy každým členem realizačního týmu je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli cenu 3 099,- Kč bez DPH, tj. 3 749,79 Kč vč. DPH.
- 4.2. Cena Služeb dle předchozího odstavce je maximálně přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje rovněž veškeré náklady Poskytovatele spojené s poskytováním Služeb v rozsahu dle této Smlouvy.
- 4.3. Objednatel má za podmínek uvedených v Článku 10 nárok na uplatnění slevy z ceny Služeb uvedené v odst. 4.1.
- 4.4. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy (tj. po jejím uzavření) dojde ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Poskytovatel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Služeb, tj. cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH.

5.

Fakturace a platební podmínky

- 5.1. Objednatel uhradí Poskytovateli cenu stanovenou v odst. 4.1 této Smlouvy po odečtení případných slev podle odst. 4.3 na základě faktur vystavených Poskytovatelem. Služby budou fakturovány měsíčně podle skutečného počtu ČD, vyčerpaných členy realizačního týmu v daném kalendářním měsíci. Každá faktura musí být vystavena nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je poskytování Služeb fakturováno. Přílohou každé faktury dle tohoto odstavce musí být

písemný přehled ČD vyčerpaných ve fakturovaném kalendářním měsíci, specifikovaný v odst. 2.12, schválený Objednatel.

- 5.2. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších předpisů. V případě, že předložená faktura neobsahuje náležitosti předepsané zákonem či touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě začíná běžet nová splatnost faktury ode dne vystavení opravené faktury.
- 5.3. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní ode dne vystavení, přičemž Poskytovatel je povinen doručit každou fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele.
- 5.4. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je povinen uhradit Poskytovateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 5.5. Poskytovatel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad rámec sjednaných podmínek úhrady ceny, upravených v čl. 4.

6.

Autorská práva

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že kdekoliv v tomto článku Smlouva používá níže uvedené pojmy, pak se jimi rozumí níže uvedený význam:
 - a) „Autorským zákonem“ se rozumí zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - b) „Autorským dílem“ se rozumí dílo ve smyslu § 2 Autorského zákona, zejména software, databáze, jakékoliv výstupy či dokumenty Poskytovatele, vzniklé v rámci tvůrčí činnosti členů realizačního týmu a předávané Objednateli na základě této Smlouvy, které splňují podmínky stanovené § 2 Autorského zákona,
 - c) „Databází“ se rozumí databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona.
- 6.2. Poskytovatel Objednateli poskytuje výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užít Autorská díla a k výkonu práva vytěžovat a zužitkovat Databáze vytvořené pro Objednatele v rámci plnění této Smlouvy, a to v územně a množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě, a to včetně svolení Autorská díla a Databáze (zcela i z části) měnit, spojovat, upravovat, rozdělovat, spojovat s jinými díly, zařazovat je do děl souborných, dopracovat, vše zcela samostatně či prostřednictvím třetí osoby („Výhradní licence“). Odměna za Výhradní licenci je zahrnuta v ceně dle odst. 4.01 Smlouvy. Smluvní strany tímto pro vyloučení případných pochybností výslovně prohlašují, že veškerá finanční vyrovnání za užívání veškerých Autorských děl vytvořených na základě této Smlouvy jsou zahrnuta v ceně dle odst. 4.01 Smlouvy. Licence zahrnuje aktualizace Autorských děl a Databází vytvořených Poskytovatelem během trvání této Smlouvy.
- 6.3. Ve vztahu k Výhradní licenci k Autorským dílům Poskytovatel prohlašuje, že oprávněné zájmy autora nemohou být značně nepříznivě dotčeny tím, že Objednatel nebude Výhradní licenci vůbec či zčásti užívat. Bez ohledu na tuto skutečnost Strany tímto

sjednávají, že právo Poskytovatele na odstoupení dle § 2378 Občanského zákoníku není Poskytovatel oprávněn uplatnit před uplynutím 10 let od poskytnutí Výhradní licence.

- 6.4. Poskytovatel prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy, že odměna za udělení výhradní licence k jednotlivým Autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití Výhradní licence a významu příslušného Autorského díla pro dosažení takového zisku.
- 6.5. Poskytovatel Objednateli poskytuje výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) užít zdrojové kódy k veškerým Autorským dílům vytvořeným v rámci této Smlouvy na zakázku pro Objednatele za podmínek dle této Smlouvy.
- 6.6. Poskytovatel je povinen prostřednictvím IT Projektového manažera předávat Objednateli veškeré zdrojové kódy v editovatelné elektronické podobě v Objednatelem požadovaném formátu, a to jejich nahráním na sdílené úložiště, kam budou mít též přístup Objednatelem určení zaměstnanci, a veškeré související materiály (včetně kompletní a srozumitelně zpracované specifikace, referenčních příruček, pracovních dokumentů apod.), a to nejpozději v den předání a převzetí příslušného Autorského díla.
- 6.7. Poskytovatel bude uchovávat a aktualizovat zdrojový kód a další materiál po dobu trvání této Smlouvy. Poskytovatel bude dále informovat Objednatele o postupech takové aktualizace a též vždy, když bude aktualizace provedena, neprodleně dodá aktualizované verze zdrojových kódů a souvisejících materiálů Objednateli.
- 6.8. Poskytovatel je dále povinen prostřednictvím IT Projektového manažera předávat Objednateli veškeré dokumenty, vypracované členy realizačního týmu v rámci poskytování Služeb dle této Smlouvy, které jsou Autorskými díly, a to nejpozději v den předání a převzetí příslušného Autorského díla.

7.

Poddodávky Poskytovatele

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

8.

Ochrana důvěrných informací a osobních údajů

- 8.01 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo nejsou obecně známé. Poskytovatel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Poskytovateli, popř. získanými Poskytovatel v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy, je povinen Poskytovatel nakládat jako s důvěrnými informacemi.
- 8.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují:
 - a) informace, které se staly veřejně přístupnými jinak než následkem jejich zpřístupnění Poskytovatelem;
 - b) informace, které Poskytovatel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich poskytovatelem označené za veřejné.
- 8.03 Poskytovatel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Poskytovatel se dále zavazuje, že on ani jiná

osoba, která bude Poskytovatelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy:

- a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto informacím nezbytný za účelem splnění závazků Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy;
- b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem Objednatele;
- c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Poskytovatel povinen na výzvu Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat.

- 8.04 Poskytovatel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Poskytovatel bude mít důvodné podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele.
- 8.05 Poskytovatel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené v elektronické podobě je Poskytovatel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje.
- 8.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy.
- 8.07 Poskytovatel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu i všechny své pracovníky a subdodavatele podílející se se souhlasem Objednatele na poskytování Služeb pro Objednatele.
- 8.08 Objednatel je správcem osobních údajů obsažených v jeho informačních systémech a aplikacích (dále jen souhrnně „**Systémy**“). Pokud Poskytovatel pro plnění smluvního vztahu nezbytně potřebuje zpracovávat osobní údaje obsažené v Systémech, pak se pro účely této Smlouvy stává zpracovatelem osobních údajů.
- 8.09 Poskytovatel není oprávněn ke zpracování osobních údajů obsažených v Systémech, ledaže by takové zpracování bylo nezbytně nutné pro naplnění účelu smluvního vztahu s Objednatelem. V případě, že jde o zpracování nezbytné pro naplnění účelu smluvního vztahu s Objednatelem, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje obsažené v Systémech pouze na základě předchozího písemného pověření Objednatele (dále jen „**písemné pověření**“). Písemné pověření musí obsahovat bližší určení typu zpracovávaných osobních údajů, kategorií subjektů údajů, doby trvání zpracování a povahy a účelu zpracování.
- 8.10 Poskytovatel není oprávněn zapojit do zpracování žádný další subjekt bez předchozího výslovného písemného povolení Objednatele.
- 8.11 Poskytovatel je v případě, kdy je Objednatelem písemně pověřen zpracovávat osobní údaje obsažené v Systémech, povinen postupovat v souladu s právními předpisy, týkajícími se ochrany osobních údajů a účinnými v době zpracování, zejména je povinen:
 - a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele;
 - b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; tato povinnost platí i po ukončení této Smlouvy;
 - c) dodržovat podmínky zapojení dalšího zpracovatele stanovené touto Smlouvou a v případě zapojení dalšího zpracovatele po písemném povolení Objednatele zajistit, aby se další zpracovatel smluvně zavázal dodržovat ve stejné míře všechny povinnosti k ochraně osobních údajů vyplývající pro Poskytovatele z této Smlouvy;

- d) při zpracování zohledňovat povahu zpracování a být Objednateli nápomocen prostřednictvím níže uvedených technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovi povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů vyplývající z platných právních předpisů:
- u veškerých dokumentů a záznamů obsahujících osobní údaje zamezit neoprávněnému přístupu zejména řízením přístupů, které zajistí přístup pouze osobám, u kterých je přístup k těmto údajům nezbytný pro plnění Smlouvy Poskytovatelem, příp. šifrováním dotčených dokumentů a záznamů,
 - u dokumentů a záznamů obsahujících citlivé osobní údaje zajistit jejich ochranu šifrováním min. AES 256 bit klíčem,
- e) s ohledem na Poskytovatelem zpracovávané osobní údaje poskytovat Objednateli veškerou součinnost, vyžádanou Objednatелеm v souvislosti s:
- prováděním vhodných technických a organizačních opatření pro zajištění odpovídající úrovně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů,
 - ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu či subjektu údajů,
 - posuzováním vlivu na ochranu osobních údajů,
 - konzultacemi s dozorovým úřadem ohledně zpracování osobních údajů;
- f) ohlásit Objednateli zjištěné porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, a to neprodleně poté, kdy se o takovém porušení dozvěděl, nejpozději však do 24 hodin;
- g) na výzvu Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat (odstranit), nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování Služeb dle této Smlouvy a vymazat (odstranit) všechny existující kopie, pokud mu platné právní předpisy neukládají uložení daných osobních údajů;
- h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že Poskytovatel splnil veškeré povinnosti týkající se ochrany osobních údajů dle tohoto článku a umožnit audit, včetně inspekci, prováděné Objednatелеm nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispět svou plnou součinností;
- i) informovat neprodleně Objednatele v případě, že dle názoru Poskytovatele určitý pokyn Objednatele porušuje platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
- 8.12 Poskytovatel je povinen vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů prováděných pro Objednatele podle příslušných právních předpisů a rovněž vést registr rizik, týkající se možnosti narušení důvěrnosti a integrity zpracovávaných osobních údajů, který obsahuje klasifikace jednotlivých rizik, datum jejich identifikace, vlastníka jednotlivých rizik a popis preventivních opatření přijatých k jejich minimalizaci. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv nahlédnout do vedených záznamů o činnostech zpracování a do obsahu registru rizik a učinit si z nich opis, či výpis.
- 8.13 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerým potřebným personálním i technickým zázemím, které poskytuje dostatečné záruky k tomu, že jím prováděné zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky platných právních předpisů i této Smlouvy, a je tak schopen zajistit náležitou ochranu práv subjektů údajů.
- 8.14 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její účinnosti, uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, což Poskytovatel bere na vědomí, resp. s uveřejněním souhlasí.

9.

Smluvní pokuty

- 9.1. Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý pracovní den a každého člena týmu, který nebude pracovat na Projektu, na němž má dle určení Objednatele pracovat, aniž by byl předem omluven Poskytovatelem v souladu s odst. 2.6 této Smlouvy.
- 9.2. Pokud Poskytovatel poruší povinnost nahradit původního člena pracovního týmu novým členem tak, jak stanoví odst. 2.7 a 2.8 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý pracovní den prodlení se splněním povinnosti dodat Objednateli k odsouhlasení nového člena pracovního týmu.
- 9.3. Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost uvedenou v Čl. 6 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.4. Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost uvedenou v Čl. 7 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.5. Pokud Poskytovatel poruší jakoukoli povinnost uvedenou v Čl. 8 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.6. Poruší-li Poskytovatel jakoukoli povinnost dle odst. 3.14 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti. V případě opakovaného porušení je Poskytovatel povinen hradit tuto smluvní pokutu opakovaně.
- 9.7. Úhradou smluvní pokuty se Poskytovatel nezbujuje povinnosti poskytnout Objednateli sjednané plnění ze Smlouvy ani povinnosti nahradit případnou nemajetkovou újmu či újmu na jmění Objednatele, vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.

10.

Sleva z ceny

- 10.1. Objednatel má za podmínek stanových tímto článkem právo na uplatnění slevy z ceny Služeb uvedené v odst. 4.1, přičemž Poskytovatel má v případě vzniku nároku na slevu z ceny povinnost při vystavování faktury zohlednit výši případné slevy.
- 10.2. V případě, že je Poskytovatel v prodlení s řádným vyhotovením požadavků jakéhokoliv prioritního Projektu, tj. s dodržením termínu prioritního Projektu stanoveného dle odst. 2.2.4, vzniká Objednateli nárok na slevu z ceny Služeb uvedené v odst. 4.1 ve výši 15 %.
- 10.3. Sleva z ceny vypočtená dle odst. 10.2 bude uplatňována po celou dobu trvání prodlení Poskytovatele a to tak, že Poskytovatel je za každý kalendářní měsíc, ve kterém byl alespoň jeden kalendářní den v prodlení, povinen částku fakturovanou za uvedený měsíc ponížít o slevu z ceny, na kterou tímto vznikl Objednateli nárok. Pro uplatnění slevy z ceny za daný kalendářní měsíc není rozhodný počet kalendářních dnů, po které byl Poskytovatel v daném kalendářním měsíci v prodlení.
- 10.4. Nárok Objednatele na slevu z ceny se nedotýká závazku Poskytovatele splnit povinnost, se kterou je v prodlení, ani nároku Objednatele na případnou smluvní pokutu či odpovědnosti Poskytovatele za újmu způsobenou tímto prodlením.

11.

Trvání Smlouvy

- 11.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 48 měsíců od data její účinnosti nebo do okamžiku vyčerpání celkového počtu ČD dle odst. 2.4 této Smlouvy, vyčerpaných v rámci poskytnutých Služeb, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 11.2. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva pozbývá platnosti též:
 - a) výpovědí.
 - b) ztrátou oprávnění Poskytovatele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro poskytování Služeb.
 - c) písemnou dohodou smluvních stran.
- 11.3. V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Poskytovatele za újmu, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.

12.

Výpověď a odstoupení od Smlouvy

- 12.1. Kterákoli ze smluvních stran může Smlouvu zcela či zčásti vypovědět. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní doba pro Objednatele činí 30 dní a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět pouze z důvodu prodlení Objednatele se zaplacením faktury vystavené Poskytovatelem po uskutečnění plnění, tj. po řádném a včasném poskytnutí Služeb v souladu s touto Smlouvou; prodlení Objednatele musí činit více než 60 dní. Výpovědní doba pro Poskytovatele činí 30 dní a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé smluvní strany.
- 12.2. Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Poskytovatel povinen pokračovat v činnosti dle této Smlouvy až do uplynutí výpovědní doby, pokud neobdrží jiný písemný pokyn Objednatele. Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti.
- 12.3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve smyslu § 2002 OZ.
- 12.4. Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní porušenou smluvní povinnost.
- 12.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové schránky druhé smluvní strany.

- 12.6. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se ochrany informací, řešení sporů, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, náhrady újmy a ustanovení týkajících se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžité plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení od Smlouvy).

13.

Vyšší moc

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

14.

Salvatorní ustanovení

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

15.

Závěrečná ujednání

- 15.1. Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy jsou tyto osoby (kterákoliv z uvedených):

Za Objednatele

XXX

XXX

Za Poskytovatele:

XXX

Poskytovatel se zavazuje neprodleně po uzavření této Smlouvy informovat všechny členy realizačního týmu o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu této Smlouvy Objednatelem, a to po dobu platnosti této Smlouvy pro účely plnění této Smlouvy.

15.2. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Vymezení činností členů realizačního týmu

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

Příloha č. 3 – Bezpečnostní pravidla pro významné dodavatele

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

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

15.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

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

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

15.8. Poskytovatel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „registr smluv“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů.

15.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

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

V Praze dne 22.8.2022

V Praze dne 5.8.2022

Objednatel:

Poskytovatel:

.....
Mgr. Irena Storová, MHA
ředitelka

.....
XXX

Vymezení činností členů realizačního týmu

<u>Člen realizačního týmu</u>	<u>Náplň práce při poskytování Služeb dle Smlouvy</u>
Seniorní programátor Backend	<ul style="list-style-type: none"> • Vývoj a správa engine pro automatické generování REST z OPEN API definic • Výroba klientských řešení SAML, REST a SOAP služeb • Implementaci dalších služeb na aplikační platformě, např. výroba XLS, tvorba PDF • Tvorba asynchronní komunikace • Konfigurace aplikačních platforem na OS RHEL • Nasazování nových verzí aplikací • Vytváření aplikačních komponent pomocí kontejnerů • Práce na sdíleném kódu a využívání Git verzovacího nástroje • Komunikace se zástupci Objednatele a IT projektovým manažerem
Seniorní programátor Frontend 1	<ul style="list-style-type: none"> • Načítání a ukládání dat pomocí REST API • Správa a konfigurace Nginx a OpenResty • Zpracovávání definice OPEN API • Práce s JSON datovým formátem • Používání a rozvoj typizovaných UI komponent • Vývoj pomocí frameworku React • Správa a tvorba Unit testů • Balíčkování zdrojů pomocí Webpack • Každodenní komunikace se zástupci Objednatele a IT projektovým manažerem • Práce na sdíleném kódu a využívání Git verzovacího nástroje • Vhodné nastavení verzování více větví větších Frontend aplikací • Nasazování nových verzí Frontend částí aplikací
Seniorní programátor Frontend 2	Shodná s rolí Seniorní programátor Frontend 1
Seniorní databázový programátor a API designér 1	<ul style="list-style-type: none"> • DB integrace – logická replikace, FDW, PG_CRON, Oracle FDW • Analýza zátěže RDBMS • Provádění SQL datových výstupů • Práce s JSON datovým formátem • Návrh a úprava relačních a nerelačních datových modelů • Tvorba a úprava databázových funkcí pro uložení a publikaci dat • Výroba ETL funkcí pro databázové integrace • Návrh a úprava OPEN API 3 definicí • Optimalizace zdrojového kódu

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb

	<ul style="list-style-type: none"> • Návrh a správa zálohování PostgreSQL databází • Optimalizace SQL ve funkcích • Konfigurace parametrů RDBMS • Instalace a konfigurace pluginů RDBMS • Práce na sdíleném kódu a využívání Git verzovacího nástroje • Každodenní komunikace se zástupci Objednatele a IT projektovým manažerem
Seniorní databázový programátor a API designér 2	Shodná s rolí Seniorní databázový programátor a API designér 1
Seniorní databázový programátor a API designér 3	Shodná s rolí Seniorní databázový programátor a API designér 1
Solution architekt	<ul style="list-style-type: none"> • Navrhování architektury informačních systémů Objednatele • Řešení složitějších problémů vyplývajících z netriviálních požadavků na informační systém nebo vznikajících při větších provozních problémech • Analýza technických řešení u integrovatelných prvků eGovernmentu, např. základní registry, NIA a JIP/KAAS, • Realizace požadavků pomocí použitých programovacích jazyků, především PL/pgSQL • Technická analýza požadavků Objednatele • Tvorba IT analytických výstupů • Školení pracovníků Objednatele • Využívání Git verzovacího nástroje • Práci s certifikáty, LDAP, CA a autentizačními mechanismy • Konzultace s Objednatelem, případně třetí stranou při jednáních v oblasti možnosti realizace technických řešení • Každodenní komunikace se zástupci Objednatele a IT projektovým manažerem
IT Projektový manažer	<ul style="list-style-type: none"> • Organizace a řízení Projektů • Koordinace a řízení práce ostatních členů realizačního týmu Poskytovatele • Organizace schůzek • Prioritizace požadavků Objednatele • Tvorba zápisů • Testování GUI aplikací, • Evidence chyb a požadavků • Distribuce a kontrola práce ostatních členů týmu • Tvorba a kontrola výkazů práce • Srozumitelná a expertní komunikace s Objednatelem • Kontrola termínů a úkolů

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb

Asistent vývoje	<ul style="list-style-type: none">• Tvorba a úprava dokumentace dle prováděcích právních předpisů k zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy• Tvorba provozní (především technické) dokumentace k informačním systémům• Verzování dokumentace ve verzovacím nástroji• Evidování změnových požadavků do dokumentace• Testování aplikací

..... IČ: (dále jen „žadatel“) žádá o zavedení přidělení přístupu na servery SÚKL

Pro své následující zaměstnance :

.....

žádáme o přístupové oprávnění na servery:

Název serveru	IP adresa

za účelem plnění smlouvy ze dne /objednávky ze dne

Přístupy k serverům lze použít pouze za uvedeným účelem. Žadatel a jeho zaměstnanci jsou povinni přístupová oprávnění chránit proti neoprávněnému použití či jakémukoliv zneužití. Současně se zavazují, že informace, se kterými se seznámí, použijí pouze k účelu, pro který jim byl přístup povolen, a nebudou je dále šířit.

Žadatel zpřístupní přístupová oprávnění pouze svým výše uvedeným zaměstnancům pověřeným prováděním činností v rámci plnění výše uvedené smlouvy / objednávky. Žadatel se zavazuje, že bude přistupovat pouze k serverům, o které požádal a pokud skončí potřeba přístupu, neprodleně o tomto SÚKL informuje. Žadatel je povinen SÚKL neprodleně informovat o skutečnosti, že zaměstnanec, kterému bylo přiděleno přístupové oprávnění, přestal pro žadatele vykonávat činnosti, pro něž mu byla přístupová oprávnění udělena. Převod přístupového oprávnění na jiného zaměstnance žadatele podléhá předchozímu schválení ze strany SÚKL, o němž je žadatel povinen požádat novou žádostí.

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

Žadatel i jeho zaměstnanci přistupující k serverům SÚKL se zavazují k dodržování veškerých povinností vyžadovaných při ochraně osobních údajů příslušnými platnými právními předpisy, zejména Obecným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a neumožní žádné jiné osobě získat a zpracovávat takovéto údaje. V případě porušení ochrany osobních údajů je žadatel povinen neprodleně informovat písemně SÚKL odesláním informace o incidentu na adresu posta@sukl.cz. Podpisem této žádosti žadatel osvědčuje, že jeho zaměstnanci jsou plně obeznámeni s povinnostmi stanovenými v právních předpisech dle předchozí věty a že získal souhlas uvedených zaměstnanců k tomu, aby jejich zde uvedené osobní údaje byly předány SÚKL a jím evidovány/zpracovávány pro účely plnění smlouvy/objednávky.

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

Datum:

.....

Podpis

Schválil manažer bezpečnosti informací SÚKL

Datum:

.....

Podpis

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

1 PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST

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

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

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

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

2 FYZICKÁ BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA A BOZP

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

3 BEZPEČNOSTNÍ POVĚDOMÍ

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

4 POSTUP VÝVOJE DÍLA

4.1 Dílo je vyvíjeno zásadně v odděleném vývojovém prostředí.

4.2 Před převedením do testovacího prostředí, nebo do pilotního provozu, je povinnost provést příslušné testy funkcionality a zaznamenat protokol o výsledku testu, co do rozsahu testovaných operací a průběhu testu.

4.3 Převedení díla do pilotního provozu nebo produkčního prostředí je podmíněno souhlasem oprávněné osoby jednající ve věci smlouvy ze strany SÚKL.

5 IDENTIFIKACE

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

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

6 AUTENTIZACE

6.1 Podmínky pro autentizaci při využití ICT infrastruktury SÚKL:

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

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

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

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

7 AUTORIZACE

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

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

8 KONCOVÁ PRACOVNÍ STANICE

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

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

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

9 UŽÍVÁNÍ KRYPTOGRAFICKÝCH PROSTŘEDKŮ

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

a) užití pouze kryptografických prostředků podle doporučení vydávaných a aktualizovaných NÚKIB

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

10 MONITORING

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

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

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

11 OCHRANA MÉDIÍ

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

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

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

12 BEZPEČNOSTNÍ UDÁLOSTI / INCIDENTY

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

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

b) v ohlášení uvede:

- i. datum a čas zjištění;
- ii. povahu události / incidentu;
- iii. zdroje události;
- iv. cíle / oběti události;
- v. okamžité i potencionální dopady;

- vi. přijatá či navrhovaná opatření k omezení dopadů, případně eliminaci opakování.

13 AUDIT DODAVATELE (PRAVIDLA ZÁKAZNICKÉHO AUDITU)

13.1 OPRÁVNĚNÍ K PROVEDENÍ AUDITU DODAVATELE

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

13.2 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

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

14 PODMÍNKY PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

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

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

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

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