SMLOUVA NA DODÁVKU A IMPLEMENTACI SW APLIKACE AUTENTIZAČNÍ BRÁNY

Dnešního dne následující smluvní strany:

Objednatel:	**Jihomoravský kraj**
se sídlem:	Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-7491250267/0100
zastoupen:	Mgr. Jan Grohlich, hejtman Jihomoravského kraje
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Vacula, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Číslo smlouvy:	JMK090707/24/OI

(dále jen „***Objednatel***")

a

Poskytovatel:	**Aricoma Systems a.s.**
se sídlem:	Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava
IČO:	04308697
DIČ:	CZ04308697
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 6563752/0800
zastoupena:	Petrem Konečným, na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B.11012
(dále jen „***Poskytovatel***")

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen „***Smluvní strana***" nebo společně „***Smluvní strany***")

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***OZ***") s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ tuto

Smlouvu na dodávku a implementaci SW aplikace autentizační brány
(dále jen „*Smlouva*")

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem *„Autentizační*

brána" (dále jen „***Veřejná zakázka***"), v němž byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvýhodnější. Objednatel za účelem zadání veřejné zakázky realizoval zjednodušené podlimitní řízení ve smyslu § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***").

1.2 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, včetně všech jejích příloh (dále jen „***Zadávací dokumentace***"), že ji považuje za dostatečný podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle Smlouvy.

1.4 Poskytovatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.

1.5 Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

1.6 Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel byl v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZKB***"), určen jako správce a provozovatel významného informačního systému, a proto se Poskytovatel uzavřením Smlouvy stane jeho významným dodavatelem dle § 2 písm. n) 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***VKB***"). Objednatel je tudíž povinen dle VKB provádět pravidelnou analýzu rizik, identifikovat rizika a identifikovaná rizika řídit. Smluvní strany budou dále postupovat v souladu s požadavky stanovenými Bezpečnostními pravidly pro dodavatele VIS, kterou tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

1.7 Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby nebylo ohroženo potenciální kofinancování z Integrovaného operačního programu (dále jen „***IROP***") anebo Národního plánu obnovy (dále jen „***NPO***").

1.8 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:

a. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

b. Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

1.9 Není-li výslovně ve Smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny kalendářní.

II. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Smlouva se uzavírá za účelem pořízení a implementace systému autentizační brány pro správu běžných uživatelů a přístup uživatelů do koncových systémů a modernizaci systému IDM a procesů navazujících.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Předmětem této smlouvy je pořízení a implementace systému autentizační brány pro správu běžných uživatelů a přístup uživatelů do koncových systémů a modernizaci systému IDM a procesů navazujících. Podrobná specifikace plnění je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí předmětu plnění budou i následující činnosti:

a. zpracuje detailní návrh řešení obsahující minimálně tyto oblasti:

- popis technického řešení funkcionalit požadovaných v rámci technické specifikace
- způsob a postup implementace
- akceptační kritéria pro akceptační testy
- vazby na SIEM
- požadavky na HW prostředky virtuální platformy pro provoz
- podmínky pro zálohování

(dále jen „***Předimplementační studie***“)

b. implementace a integrace systému autentizační brány, který splňuje požadavky dle přílohy č. 1 Smlouvy (Technická specifikace),

c. poskytnutí uživatelských licencí pro Předmět plnění pro neomezený počet uživatelů a dle čl. IX Smlouvy,

d. předání uživatelské příručky a veškerých dalších dokladů nutných k převzetí a užívání Předmětu plnění Objednateli,

e. zajištění seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a oprávněním k Předmětu plnění v rozsahu minimálně 32 hodin,

f. provedení testovacího provozu aplikace za účelem posouzení kompatibility informačního systému se stávajícími systémy Objednatele ve spolupráci s vybranými zaměstnanci Objednatele, a to v min. délce trvání 30 dnů před předáním dokončeného díla objednateli,

(souhrnně mimo Předimplementační studii dále jen „***Autentizační brána***").

3.2 Plnění zahrnuje rovněž poskytování služeb servisní podpory, a to od akceptace Autentizační brány po dobu neurčitou (blíže viz odst. 4.1 Smlouvy), které jsou blíže specifikovány v Technické specifikaci (dále jen „***Služby podpory***"); společně s Předimplementační studií a Autentizační bránou a dále jako „***Předmět plnění***"),

3.3 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Předmět plnění dle této Smlouvy řádně, včas a v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Smlouvy a veškerým podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci.

3.4 Součástí plnění je také zpracování věcného harmonogramu (se zohledněním požadavků/milníků dle odst. 4.1 této smlouvy) realizace Předmětu plnění (dále jen „***Harmonogram***") a jeho předložení Objednateli k seznámení; pokud Objednatel zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků na řádnou realizaci Předmětu plnění, sdělí Poskytovateli své připomínky; Poskytovatel je povinen připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit Objednatele na nevhodnost připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu.

3.5 Poskytovatel prohlašuje, že Předmět plnění dle Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel dále prohlašuje, že se seznámil s Předmětem plněním dle Smlouvy, a že tento může být poskytnut způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě.

3.6 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnutý Předmět plnění v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících krocích (Fázích):

Fáze	Zahájení Fáze	Ukončení (splnění) Fáze
Předimplementační studie	dnem nabytí účinnosti Smlouvy	Předimplementační studie bude předána k akceptaci do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Autentizační brána	po protokolárním předání Předimplementační studie	Autentizační brána bude předána k akceptaci ve smyslu odst. 6.3 písm. c) (mimo testovací provoz)

		do 60 dnů od protokolárního předání Předimplementační studie dle odst. 6.1 Smlouvy
Služby podpory	po akceptaci Autentizační brány	od akceptace Autentizační brány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu 5 let a nejpozději však do skončení smluvního vztahu

4.2 Poskytovatel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu zpracovaný ve formátu *.pdf v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení jednotlivých činností. Z tohoto harmonogramu bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení.

4.3 Poskytovatel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 3 pracovní dny s výjimkou situací, kdy zahájení či provádění prací prokazatelně brání skutečnosti na straně Objednatele; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti Poskytovatele v případě nevhodného příkazu Objednatele.

4.4 Poskytovatel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při realizaci Předmětu plnění, a to vždy před zahájením příslušných prací dle Harmonogramu. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.

4.5 Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno, jakož i další místa, která určí Objednatel. Přípravné a programovací práce je Poskytovatel oprávněn realizovat mj. v testovacím prostředí, které bude možné vytvořit za použití HW kapacit Objednatele, jinak realizuje Poskytovatel přípravné a programovací práce na svém vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok Poskytovatele na navýšení ceny Plnění v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele.

4.6 Pokud to povaha plnění dle Smlouvy umožňuje, je Poskytovatel oprávněn poskytovat Plnění dle Smlouvy také vzdáleným přístupem.

4.7 Veškeré písemné výstupy, které je podle Smlouvy Poskytovatel povinen vytvořit anebo které při plnění Smlouvy vzniknou, budou Poskytovatelem Objednateli předány v sídle Objednatele, nebude-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena za poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy je sjednána dohodou Smluvních stran následovně:

a. Cena za provedení Předimplementační studie činí 600 000 Kč bez DPH.

b. Cena za realizaci a dodávku Autentizační brány ve smyslu odst. 3.1této Smlouvy činí 3 609 500 Kč bez DPH, a skládá se z:

   i. Ceny za poskytnutí licence k předmětu plnění, vč. implementačních a integračních prací ve výši 3 549 500 Kč bez DPH,

   ii. Ceny za seznámení s obsluhou předmětu plnění ve výši 60 000 Kč bez DPH.

c. Cena za poskytování Služeb podpory ve smyslu odst. 3.2 Smlouvy za období 1 roku (12 měsíců) činí 198 000 Kč bez DPH.

5.2 Součástí ceny uvedené v odst. 5.1Smlouvy jsou i služby a dodávky nezbytné pro řádné a úplné dodání a užívání Předmětu plnění. Poskytovatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazků ze Smlouvy včetně správních poplatků a nákladů souvisejících (zejména daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, včetně nákladů souvisejících s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů Předmětu plnění dle Smlouvy, jakož i nákladů souvisejících se zajištěním dalších podkladů, předpisů apod.). Náklady na jednotlivé licence pořizované Poskytovatelem, jejichž ceny Poskytovatel zahrnuje do celkové ceny za poskytování Předmětu plnění jsou maximálně přípustné a nepřekročitelné.

5.3 Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou ceny v korunách českých (CZK).

5.4 Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou cenami maximálními, nejvýše přípustnými, nepřekročitelnými a jsou platné a konstantní po celou dobu platnosti Smlouvy, není-li uvedeno výslovně jinak. Cenu Plnění je možné změnit v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů anebo (u ceny Služeb podpory) postupem podle odst. 5.5 této smlouvy. V případě změny sazby DPH je Poskytovatel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.5 Cena Služeb podpory (odst. 5.1 písm. c) této smlouvy) může být zvyšována o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců k prosinci daného roku proti průměru 12 předchozích měsíců, vyhlášenou Českým statistickým úřadem (tj. na základě **průměrné roční míry inflace**), a to za předpokladu, že takto vyjádřená míra inflace přesáhne 5 %. V každém jednotlivém kalendářním roce trvání této smlouvy může být cena takto navýšena maximálně o 10 %. K prvnímu navýšení ceny uvedené v tomto článku může dojít na žádost Poskytovatele po uplynutí kalendářního roku, ve kterém bylo zahájeno poskytování Služeb podpory. Cena Služeb podpory bude zvýšena o částku odpovídající celé průměrné roční míře inflace. Ke zvýšení ceny dle tohoto odstavce může dojít vždy po uplynutí kalendářního roku, a to na žádost Poskytovatele. Žádost může předložit Poskytovatel Objednateli vždy nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku za současného doložení splnění podmínek pro navýšení ceny na základě sjednané inflační doložky. Od 1. 3. příslušného kalendářního

roku bude zvýšení ceny platné a účinné, jestliže jsou splněny podmínky podle tohoto článku.

5.6 Ceny dle Smlouvy budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen „***Faktura***" či „***Faktury***") vystavených Poskytovatelem následovně:

a. právo fakturovat cenu dle odst. 5.1 písm. a Smlouvy vzniká protokolárním předáním akceptované Předimplementační studie.

b. právo fakturovat cenu dle odst. 5.1 písm. b Smlouvy vzniká protokolárním předáním akceptované Autentizační brány.

c. právo fakturovat cenu dle odst. 5.1 písm. c Smlouvy vzniká Poskytovateli vždy zpětně po akceptaci plnění Služeb podpory za kalendářní rok, ve kterém byly Služby podpory poskytovány. Nebudou-li Služby podpory poskytovány po celou dobu daného kalendářního roku, bude fakturovaná částka snížena úměrně počtu dnů, ve kterých byla Služba podpory vykonávána. Poskytovatel může vystavit fakturu dle tohoto bodu Smlouvy nejdříve po uplynutí 2 pracovních dnů po akceptaci (podpisu roční zprávy) Služeb podpory za dané fakturační období (kalendářní rok).

5.7 Kopie příslušných akceptačních protokolů podepsaných pověřenými zástupci obou Smluvních stran, jsou povinnou náležitostí každé Faktury vystavené Poskytovatelem za poskytnutí Plnění (či jeho části) dle Smlouvy. V případě, že Plnění není akceptováno některým z uvedených způsobů, Poskytovatel není oprávněn vystavit příslušnou Fakturu, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.8 Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ, jakož i registrační číslo projektu, které bude Poskytovateli sděleno.

5.9 Splatnost Faktur je stanovena v délce 30 (třiceti) dnů ode dne vystavení Faktury, přičemž Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do 10 dnů od data vystavení. Cena za poskytnutí Plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Poskytovateli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

5.10 Zhotovitel doručí fakturu objednateli v elektronické formě do datové schránky (ID: x2pbqzq) nebo e-mailem na adresu posta@kr-jihomoravsky.cz.

5.11 Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové faktury.

5.12 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na cenu předmětu Plnění jakékoliv zálohy.

5.13 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoliv právní úkon učiněný Poskytovatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považován za příčící se dobrým mravům.

VI. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

6.1 Poskytovatel předloží návrh Předimplementační studie Objednateli ke kontrole a připomínkování ve lhůtě dle odst. 4.1 Smlouvy. Objednatel předá Poskytovateli své připomínky k návrhu Předimplementační studie nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení (a to i opakovaně, pokud Poskytovatel nezapracuje připomínky Objednatele řádně). Poskytovatel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu Předimplementační studie nejpozději do 5 kalendářních dnů od obdržení připomínek Objednatele a následně předloží Objednateli finální podobu Předimplmentační studie. Nebude-li mít Objednatel výhrady k zapracování jeho připomínek Poskytovatelem finální podoba Předimplementační studie bude protokolárně předána a převzata. Protokol o předání a převzetí finální podoby Předimplementační studie zpracuje Poskytovatel a bude obsahovat alespoň:

a. označení Objednatele a Poskytovatele, sídlo, IČO, DIČ,

b. den předání a převzetí finální podoby Předimplementační studie,

c. přesně uvedený rozsah a obsah předávaného plnění (nestačí pouze označení „Předimplementační studie“),

d. evidenční číslo smlouvy Objednatele a Poskytovatele, a

e. podpis oprávněných osob,

řádně podepsaný předávací protokol je podmínkou vzniku nároku na vystavení Faktury odpovídající částce dle odst. 5.1 písm. a Smlouvy.

6.2 Autentizační brána bude předána najednou podle pravidel dále sjednaných v tomto článku. Akceptací plně dokončené Autentizační brány vzniká Poskytovateli nárok na vystavení Faktury odpovídající částce dle odst. 5.1 písm. b Smlouvy.

6.3 Autentizační brána bude Poskytovatelem předána a Objednatelem převzata na základě dále popsaného akceptačního řízení:

a. Účelem akceptačního řízení je ověřit, zda Autentizační brána a dodaná dokumentace odpovídají požadovaným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným parametrům (výkonnostním, provozním, bezpečnostním apod.), zejména specifikaci uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. V rámci akceptačního řízení se bude předaná Autentizační brána ověřovat a testovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích plánů, které vypracuje Objednatel ve spolupráci s Poskytovatelem Poskytovatel bere na vědomí skutečnost, že akceptační řízení může trvat až 60 dnů (anebo déle, budou-li to testovací plány vyžadovat). V testovacích plánech bude zohledněna nyní u Objednatele zavedená praxe ve vztahu k relevantním postupům a procesům.

b. Poskytovatel vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení pro část plnění odpovídající Autentizační bráně.

c. Poskytovatel předá Autentizační bránu Objednateli na základě předávacího protokolu nejpozději poslední den příslušného nejzazšího termínu dle čl. IV této Smlouvy.

d. Řízení o akceptaci Autentizační brány je zahájeno dnem skutečného předání takového plnění a je ukončeno podpisem příslušného akceptačního protokolu Objednatelem (dále jen „***Akceptační protokol***“) s výsledkem „Akceptováno“, který bude obsahovat minimálně:

   i. popis plnění, které bylo předmětem akceptace;

   ii. záznam průběhu akceptačního řízení;

   iii. seznam akceptačních testů se záznamem jejich výsledků;

   iv. seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií;

   v. výsledek akceptačního řízení.

e. Akceptační řízení za poskytnutí Autentizační brány dle Smlouvy lze zahájit pouze na základě předání všech požadovaných plnění Autentizační brány dle Smlouvy. Objednatel provede oponentní řízení převzatého plnění a nejméně 1 pracovní den před ukončením akceptačního řízení, které se koná v dohodnutém termínu, sdělí Poskytovateli výhrady k předanému plnění s vyznačením jejich závažností. V akceptačním řízení budou projednány výhrady Objednatele a stanovena výsledná závažnost připomínek vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění, přičemž Objednatel vezme do úvahy stanovisko Poskytovatele. Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do Akceptačního protokolu.

f. Kategorizace vad předávaného plnění dle Smlouvy při akceptačním řízení:

   - **Vada kategorie A**

   Popis vady: Autentizační brána nebo její část/služba není použitelná ve svých základních funkcích a parametrech nebo se vyskytuje funkční závada

znemožňující činnost a řádné užití Autentizační brány nebo její části/služby. Tento stav ohrožuje nebo znemožňuje běžný provoz Autentizační brány, případně může Objednateli nebo dalším subjektům způsobit větší finanční nebo jiné škody. Tento stav může ohrozit běžný provoz Objednatele a nelze jej dočasně řešit organizačním opatřením.

- **Vada kategorie B**

Popis vady: Funkčnost Autentizační brány nebo její části/služby nebo rozsah služeb Objednatele je ve svých funkcích a parametrech degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Autentizační brány nebo omezuje řádné užití Autentizační brány nebo její části/služby a nebo služeb Objednatele. Existuje náhradní pracovní postup pro obejití závady, případně organizační opatření.

- **Vada kategorie C**

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie B; vada Autentizační brány s nízkým (minimálním) dopadem na provoz, ztěžuje uživatelům provoz Autentizační brány, ale umožňuje zabezpečení základních činností s Autentizační bránou, nemá negativní dopad na kvalitu dat a výsledky jejich zpracování.

g. Výsledkem akceptačních řízení (Fáze Autentizační brána) mohou být tři stavy:

- **Akceptováno**. V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení plnění Autentizační brány nenalezne v předaném plnění dle Smlouvy žádné vady ani nedodělky (dle výše uvedené kategorizace vad), uvede Objednatel do Akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno a akceptační protokol potvrdí svým podpisem.
- **Akceptováno s výhradami**. V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení plnění Autentizační brány nalezne v předaném plnění Objednatelem akceptovatelné vady nebo nedodělky kategorie B nebo C, avšak přes uvedené bude předvedena způsobilost Autentizační brány sloužit svému účelu, uvede Objednatel do Akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno s výhradami a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Podpis Akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem „Akceptováno s výhradami" zakládá Poskytovateli povinnost odstranit případné vady a nedodělky (tj. výhrady Objednatele) uvedené v příslušném Akceptačním protokolu, a to ve lhůtách v akceptačním protokolu uvedených (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta na odstranění jakékoliv vady/nedodělku kategorie B nepřesáhne 5 dnů a kategorie C nepřesáhne 15 dnů; vše od doručení Akceptačního protokolu se stavem „Akceptováno s výhradami" v listinné či elektronické podobě Poskytovateli). Po odstranění všech případných vad a nedodělků podepíší Smluvní strany doklad prokazující odstranění všech případných vad a nedodělků. Podepsání takového dokladu se pro účely této Smlouvy považuje za akceptační protokol se stavem „Akceptováno" ve smyslu

předchozího bodu tohoto odstavce této Smlouvy. Poskytovatel není v prodlení s poskytnutím plnění, které bylo akceptováno s výhradami.

- **Neakceptováno**. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném plnění Autentizační brány dle Smlouvy Objednatelem shledány zásadní vady a nedodělky (zejm. vady/nedodělky kategorie A) a nebude předvedena způsobilost Autentizační brány sloužit svému účelu, není předané plnění akceptováno a není rovněž považováno za poskytnuté v souladu se Smlouvou. V Akceptačním protokolu bude Objednatelem uvedeno, že předané plnění nebylo akceptováno, včetně popisu zjištěných vad/nedostatků a Objednatel doručí Akceptační protokol Poskytovateli, který napraví tyto vady/nedostatky a předloží plnění k nové akceptaci. Maximální lhůta na odstranění jakékoliv vady/nedodělku kategorie A nepřesáhne 25 kalendářních dnů, nebude-li smluvními stranami sjednáno v Akceptačním protokolu jinak. Tento proces se bude opakovat, dokud nebude možné ze strany Objednatele v Akceptačním protokolu zaznamenat výsledek „***Akceptováno***". Objednatel ovšem nepřipouští, že by se akceptační procedura měla opakovat více jak třikrát; nedodržení tohoto požadavku zakládá právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy.

h. Kategorizaci vad předávaného plnění ve smyslu odst. 6.3 písm. f Smlouvy stanovuje při akceptačním řízení výhradně Objednatel. V případě změny, částečného řešení nebo vyřešení vady Objednatel může kategorii vady změnit dle závažnosti jejích dopadů.

i. Předání/převzetí Autentizační brány je možné pouze na základě akceptačního řízení s výsledkem „Akceptováno", přičemž podpis příslušného Akceptačního protokolu Objednatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit Fakturu za poskytnutí Plnění odpovídající Autentizační bráně.

6.4 Služby podpory budou Objednatelem přebírány na základě akceptace (podpisu) ročních zpráv Služeb podpory za dané fakturační období (kalendářní rok), nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel musí být ke schůzce písemně pozván nejpozději 5 dnů před termínem příslušné akceptační schůzky s tím, že nejpozději v této lhůtě je Poskytovatel povinen předat Objednateli informace prokazující skutečný rozsah a kvalitu poskytnutého plnění za příslušné období.

6.5 Zprávy o Službách podpory musí obsahovat zejména:

a. souhrnný přehled o poskytnutém plnění Služeb podpory,

b. informace o skutečnostech, které prokazují kvalitu a skutečný rozsah poskytovaných Služeb podpory, zejména kvalitu definovanou SLA parametry,

c. není-li kvalita pro určitou část Služeb podpory v SLA parametrech definována, také informaci, zda poskytnuté služby splňují specifikaci sjednanou ve Smlouvě,

d. příslušné kalkulace případného snížení měsíční ceny plnění Služeb podpory pro případ, že Služby podpory či jejich část nebude poskytnuta řádně.

6.6 Podpis příslušné zprávy Objednatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit Fakturu za poskytnutí příslušné části Plnění podle Smlouvy.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Poskytovatel je povinen:

a. poskytovat řádně a včas Plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad;

b. postupovat při Plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob;

c. bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle Smlouvy. Zejména je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, úpadek či prohlášení konkurzu;

d. informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění (vč. nevhodné povahy věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných Poskytovateli Objednatelem), byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit;

e. poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy;

f. na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout součinnost dalším dodavatelům Objednatele;

g. provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz dotčených pracovišť Objednatele;

h. dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelem;

i. informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy;

j. bezodkladně informovat Objednatele o skutečnostech, které by mohly mít negativní dopad na realizaci Předmětu plnění, a to zejména ve vztahu k termínu realizace Předmětu plnění ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy.

k. použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné vzhledem k jejich povaze a způsobu použití;

l. zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění;

m. informovat Objednatele o kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním dle této Smlouvy;

n. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění dle Smlouvy včetně účetních dokladů obdobně s Obecnými pravidly IROP nebo pravidly NPO. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Poskytovatel použít;

o. dodržovat požadavky stanovené Bezpečnostními pravidly pro dodavatele VIS, kterou tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné realizaci předmětu Smlouvy, kterou je po něm Poskytovatel jako osoba, která disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, oprávněna požadovat. Objednatel se v rámci součinnosti zavazuje zejména:

a. zajistit potřebnou organizační a personální součinnost v rozsahu nezbytném pro řádné plnění dle této Smlouvy,

b. umožnit Poskytovateli přístup do místa plnění,

c. zajistit potřebnou technickou součinnost v rozsahu nezbytném pro řádné plnění podle této Smlouvy, včetně umožnění připojení pracovních stanic Poskytovatele do sítového prostředí Objednatele,

d. poskytnout potřebné informace, doklady, podklady a jiná data nutná pro poskytování plnění dle této Smlouvy.

7.3 Objednatel je v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy oprávněn zejména udělovat Poskytovateli závazné pokyny pro výkon všech činností, ke kterým se Poskytovatel na základě Smlouvy zavázal; tyto pokyny jsou závazné, není tím však dotčena odpovědnost Poskytovatele za včasné upozornění Objednatele na jejich nevhodnou povahu.

7.4 Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu realizace plnění Smlouvy o stavu realizace plnění a Poskytovatel mu k tomuto musí vytvořit přiměřené podmínky, případné náklady nese Poskytovatel. Objednatel je dále oprávněn svolat konzultační schůzky

k projektu, a to jednou za 14 dnů po dobu plnění (Fáze Autentizační brána); těchto schůzek se za Poskytovatele bude účastnit nejméně osoba oprávněná jednat ve věcech technických, přičemž Objednatel je oprávněn vznášet připomínky či pokyny (v mezích Smlouvy) ve smyslu odst. 7.1i. či 7.3 Smlouvy.

7.5 Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, součinnost zaměstnanců Objednatele dle Smlouvy bude poskytována pouze v pracovní době (od 8:00 do 17:00).

7.6 Poskytovatel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo, a to ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Poskytovatele či poddodavatele Poskytovatele.

7.7 Poskytovatel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že poskytovatel není:

- ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
- fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.

Poskytovatel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele kvalifikaci), který se bude na plnění této Smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.

7.8 Poskytovatel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost Poskytovatele zhotovitele dle odst. 7.6 a 7.7 Smlouvy. Poskytovatel je současně povinen kdykoliv poskytnout Objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření dodržování skutečností dle odst. 7.6 a 7.7 Smlouvy.

7.9 Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 7.6 a/nebo 7.7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Poskytovatele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní

pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy.

VIII. PODDODAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM A OPRÁVNĚNÉ OSOBY

8.1 Poddodavatelé

a. Poskytovatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím poddodavatelů. Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně.

b. Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Poskytovatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy.

c. Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Poskytovatelem nezbavuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

8.2 Realizační tým

a. Poskytovatel určuje k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „***Realizační tým***"). Poskytovatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě.

b. Poskytovatel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (technická kvalifikace). V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Poskytovatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, tento souhlas je oprávněna vydat oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních. Nová osoba Poskytovatele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci, což je Poskytovatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

c. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení Realizačního týmu v době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje právo

požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou člena Realizačního týmu nese výlučně Poskytovatel.

8.3 Oprávněné osoby

a. Každá ze Smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy a dále:

i. osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou Smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí Plnění dle čl. VI Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační či jiné protokoly dle Smlouvy.

ii. osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách a jednat jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad a při uplatňování záruky podle čl. X Smlouvy.

b. Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc.

c. Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:

i. ve věcech smluvních: [redacted]

ii. ve věcech technickýc

d. Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:

i. ve věcech smluvních:

ii. ve věcech technických: [redacted]

e. Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. V případě změny oprávněných osob není potřeba ke Smlouvě uzavírat dodatek a změna je účinná dnem doručení písemného vyrozumění druhé Smluvní straně.

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ

9.1 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Poskytovatelem Objednateli

v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání Objednateli. Poskytovatel se zavazuje poskytnout licenci k Předmětu plnění až pro 1000 uživatelů a bere na vědomí, že tato může být poskytována Objednateli i jím zřizovaným či zakládaným osobám.

9.2 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění dle Smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu 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 jen „**AZ**"), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.

9.3 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Plnění Poskytovatele považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „***Autorské dílo***") užívat dle níže uvedených podmínek.

9.4 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „***Licence***"), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání Plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí; pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany uvádějí, že licenčně je pokryt také ověřovací provoz.

9.5 Nevyplývá-li z příloh Smlouvy jinak, je Licence udělena jako nevýhradní k užití Autorského díla Objednatelem. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:

a. licence je udělena jako neodvolatelná,

b. licence je dále udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání majetkových práv autorských k Autorskému dílu, bez omezení územního rozsahu,

c. v případě SW, který je součástí Plnění, se Licence vztahuje ve stejném rozsahu i na případné další verze tohoto SW upraveného na základě Smlouvy,

d. objednatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla nebo svoje oprávnění k jejímu užití třetí osobě postoupit,

e. licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti,

f. licence umožňuje Objednateli Autentizační bránu uživatelsky upravovat, pokud nebude nutné zasahovat do zdrojového kódu (tj. např. úprava formulářů, modifikace dle konkrétní činnosti/procesu apod.).

9.6 Současně Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas ode dne účinnosti poskytnuté Licence dle Smlouvy provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat jej do dalších autorských děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob.

9.7 V souvislosti s poskytnutou Licencí je Poskytovatel povinen, s výjimkami uvedenými v odst. 9.8 Smlouvy a 9.9 Smlouvy, nejpozději ke dni ukončení akceptace Předmětu plnění či jeho části předat Objednateli zdrojový kód včetně dokumentace definované v části „Exit strategie" Technické specifikace (přílohy č. 1 této Smlouvy) každé jednotlivé části

Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována na základě Plnění dle Smlouvy jako customizované plnění, aby s ním mohl Objednatel libovolně nakládat. Pro účely této Smlouvy se customizovaným plněním rozumí veškeré úpravy řešení dle požadavků Objednatele. Zdrojový kód včetně dokumentace musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručovat možnost ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. Zdrojový kód včetně dokumentace bude Objednateli Poskytovatelem předán na nepřepisovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód" a označením počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný předávací protokol.

9.8 Je-li součástí Plnění tzv. proprietární software, tj. software s uzavřeným kódem, ke kterému nemá Objednatel autorská práva ke zdrojovému kódu, ale pouze oprávnění (licenci) jej využívat (dále jen „***Proprietární software***"), u kterého Poskytovatel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 9.3 až 9.7 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, postačí, aby Objednatel nabyl k takovému software nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání Smlouvy, bez územního omezení a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření Smlouvy. Smluvní strany výslovně uvádějí, že součástí takového nevýhradního oprávnění není právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy či změny Proprietárního software či dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob, ani se u Proprietárního software nevyžaduje poskytnutí zdrojových kódů k takovému software; v případě, že Poskytovatel oprávnění ve shora uvedeném rozsahu poskytuje, Objednatel je oprávněn je využít.

9.9 Je-li součástí Plnění tzv. open source software, u kterého Poskytovatel nemůže poskytnout Objednateli oprávnění dle odst. 9.3 až 9.7 Smlouvy nebo dle odst. 9.8 Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Poskytovatel povinen zajistit, aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva takový software měnit a zároveň možnost užití takového software Objednatelem k účelu sjednanému Smlouvou dle podmínek smlouvy.

9.10 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

9.11 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Poskytovatele podle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Autentizační brány nebo její části, zavazuje

se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

9.12 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Plnění dle Smlouvy je Poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.

9.13 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování Plnění dle Smlouvy.

9.14 Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět Plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Poskytovatele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo Poskytovatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

10.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných a účinných právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část Plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele.

10.2 Žádná ze stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení a překonání.

10.3 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.

10.4 Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Předmětu plnění, jež bude Předmět plnění (či jeho dílčí část) mít v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na Předmětu plnění (či jeho dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Poskytovatel v souvislosti s odpovědností za vady Předmětu plnění poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku.

10.5 Poskytovatel poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost plnění dle této smlouvy v délce 60 měsíců na to, že předaný Předmět plnění bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou a přílohou č. 1 Smlouvy, bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí Fáze Autentizační brána,.

10.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Předmět plnění či jeho část pro vady, za které odpovídá Poskytovatel. Veškeré činnosti nutné či související s vyřízením reklamací vad činí Poskytovatel sám na své náklady v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost Objednatele.

10.7 Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel povinen jakékoliv vady Předmětu plnění či jeho části, které vzniknou v době trvání záruky odstraňovat na své náklady.

10.8 Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň 1.500.000,- Kč. Poskytovatel je povinen předložit doklad o pojištění na vyžádání Objednateli. V případě, že při činnosti prováděné Poskytovatelem dojde ke způsobení prokazatelné škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odst. Smlouvy, bude Poskytovatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Smluvní pokuty:

a. v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Autentizační brány v termínu dle čl. IV této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení;

b. v případě jakéhokoliv nedodržení lhůt pro odstranění vad či nedodělků předaného (akceptovaného s výhradami) plnění ve smyslu odst. 6.3 písm. g Smlouvy je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit následující smluvní pokuty:

c. vada kategorie B: 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu;

d. vada kategorie C: 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

e. v případě porušení povinnosti poskytování Služeb podpory v požadované kvalitě dle požadavků uvedených v příloze č. 1 Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli následující smluvní pokuty:

i. nedodržení lhůty k odstranění incidentu kategorie kritický (vada A): 1.000,- Kč za každých i započatou 1 hodinu prodlení a jednotlivý incident;

ii. nedodržení lhůty k odstranění incidentu kategorie kritický (vada A): 1.000,- Kč za každých i započatých 30 minut prodlení a jednotlivý incident

f. v případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle článku XII. Smlouvy nebo porušení povinnosti dle odst. 13.11 je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení,

g. provede-li Poskytovatel změnu v Realizačním týmu v rozporu s odst. 8.2 písm. b Smlouvy nebo nebudou-li poskytovat plnění takové osobě, anebo neprovede změnu v Realizačním týmu v souladu s požadavky Objednatele dle odst. 8.2 písm. c Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně,

h. dojde-li k porušení pravidel dle odst. 7.6 této smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

11.2 V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Poskytovatele, pro kterou není ve Smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její nesplnění Poskytovatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. V pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 pracovních dnů.

11.3 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné Smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4 Zaplacením smluvní pokuty není, jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena.

11.5 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů po obdržení jejich vyúčtování.

XII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, dále informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, jsou důvěrné (dále jen „***Důvěrné informace***“). Smluvní strany sjednávají, že Důvěrnými informacemi jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:

a. Smluvní strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo

b. takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti, a/nebo

c. se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy.

12.3 Vyjma výše uvedeného se Poskytovatel zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelem.

12.4 Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků Poskytovatele vyplývajících mu ze Smlouvy, může Poskytovatel tyto Důvěrné informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací, jinak je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu Poskytovatel.

12.5 V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací nedodržely.

12.6 Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrnosti informací je platný bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy.

12.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

12.8 Pakliže Poskytovatel zjistí, že by se v průběhu plnění Smlouvy měl stát zpracovatelem osobních údajů, zavazují se smluvní strany postupovat v souladu s 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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

XIII. MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Objednatelem a Poskytovatelem a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona 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.

13.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

13.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat:

a. prodlení Poskytovatele s poskytováním Plnění či jeho části ve sjednaných termínech delší než 30 dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy; nebo

b. další případy, o kterých tak výslovně stanoví Smlouva.

13.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

a. v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo

b. Poskytovatel bude odsouzen, byť i nepravomocně, pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů; nebo

c. dojde k významné změně kontroly nad dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými Poskytovatelem k plnění dle této Smlouvy ve smyslu písm. n) přílohy č. 7 VKB.

13.5 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu dle Smlouvy o více než 30 dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Poskytovatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

13.6 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.

13.7 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.

13.8 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět nejdříve po uplynutí 60 měsíců od akceptace Autentizační brány, a to i bez udání důvodu. Smlouva skončí uplynutím výpovědní doby, která v případě výpovědi ze strany Poskytovatele činí 8 měsíců a v případě výpovědi ze strany Objednatele 2 měsíce, přičemž, prvním měsícem běhu výpovědní doby je vždy kalendářní měsíc, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

13.9 Pro případ ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli součinnost dle ustanovení písm. j) přílohy č. 7 k VKB, v rozsahu nezbytném pro zachování kontinuity provozu. Současně je Poskytovatel povinen uskutečnit migraci dat dle příloh této Smlouvy a předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli poskytována na základě plnění dle Smlouvy jako customizované plnění (včetně plnění dodaného v části Služeb podpory). Ustanovení odst. 9.7. se použije obdobně.

13.10 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na uplatnění smluvních pokut, ustanovení o ochraně důvěrných informací, jakož i ostatní práva a povinnosti založená Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po jejím zrušení.

13.11 Poskytovatel je povinen bezodkladně na výzvu Objednatele bezúplatně předat Objednateli v elektronické podobě ve struktuře a formátu dle požadavků Objednatele (viz část „Exit strategie" Technické specifikace) všechna data náležející Objednateli, a to nejpozději v den ukončení smluvního vztahu.

XIV. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.

14.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob uvedených v čl. VIII Smlouvy nebo na jeho základě, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.

14.4 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

14.5 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená

a. dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZDS***"), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo

b. dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo

c. dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo

d. dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

14.6 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky prostřednictvím šifrovaného distribučního kanálu určeného Objednatelem.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením Smlouvy.

15.2 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

15.3 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 OZ.

15.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

15.5 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy.

15.6 Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ.

15.7 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.

15.8 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

15.9 Není-li stanoveno jinak, jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, případně slovenský, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.

15.10 Stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.

15.11 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména OZ. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice podle právního řádu ČR.

15.12 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

15.13 Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

15.14 Tato Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě.

15.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace
Příloha č. 2: Realizační tým
Příloha č. 3: Bezpečnostní pravidla pro dodavatele VIS

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas 131. Rady Jihomoravského kraje udělený usnesením č. 9661/24/R131 ze dne 29.05.2024.

V Brně dne dle data el. podpisu

za Objednatele:

Jihomoravský kraj
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem Jihomoravského kraje

V Brně dne data dle el. podpisu

za Poskytovatele:

Aricoma Systems a.s.
zastoupený
Petrem Konečným na základě plné moci

Příloha č. 2 Smlouvy – Realizační tým

1. ***<u>Vedoucí projektu implementace (projektový manažer)</u>***
    a. Jméno: [redacted]
    b. Příjmení
    c. Zařazení: vedoucí projektu
    d. Popis funkce: vedoucí projektu implementace
    e. Úkoly: vedení projektu a koordinace

2. ***<u>Další členové týmu a k nim vždy uvedené výše požadované údaje (budou-li využiti)</u>***
    a. Jméno: [redacted]
    b. Příjmen
    c. Zařazení: architekt řešení
    d. Popis funkce: návrh a design technického řešení
    e. Úkoly: design a tvorba cílového řešení

3. ***<u>Další členové týmu a k nim vždy uvedené výše požadované údaje (budou-li využiti)</u>***
    a. Jméno: [redacted]
    b. Příjmen
    c. Zařazení: konzultant
    d. Popis funkce: konzultace technického řešení
    e. Úkoly: implementace cílového řešení

4. ***<u>Další členové týmu a k nim vždy uvedené výše požadované údaje (budou-li využiti)</u>***
    a. Jméno: [redacted]
    b. Příjmen
    c. Zařazení: konzultant oblasti PIMPAM
    d. Popis funkce: návrh a design technického řešení
    e. Úkoly: design a implementace cílového řešení

Access management systém – Autentizační brána a modernizace IDM – Technická specifikace

Tento dokument obsahuje technickou specifikaci řešení a požadavků na systém Autentizační brány pro správu běžných uživatelů a přístup uživatelů do koncových systémů a modernizaci systému IDM a procesů navazujících. Dokument je přílohou zadávací dokumentace a obsahuje seznámení s konceptem požadovaného řešení, základní popis poptávaného řešení a závazné požadavky pro všechny potenciální uchazeče o zajištění realizace zakázky/dodavatele.

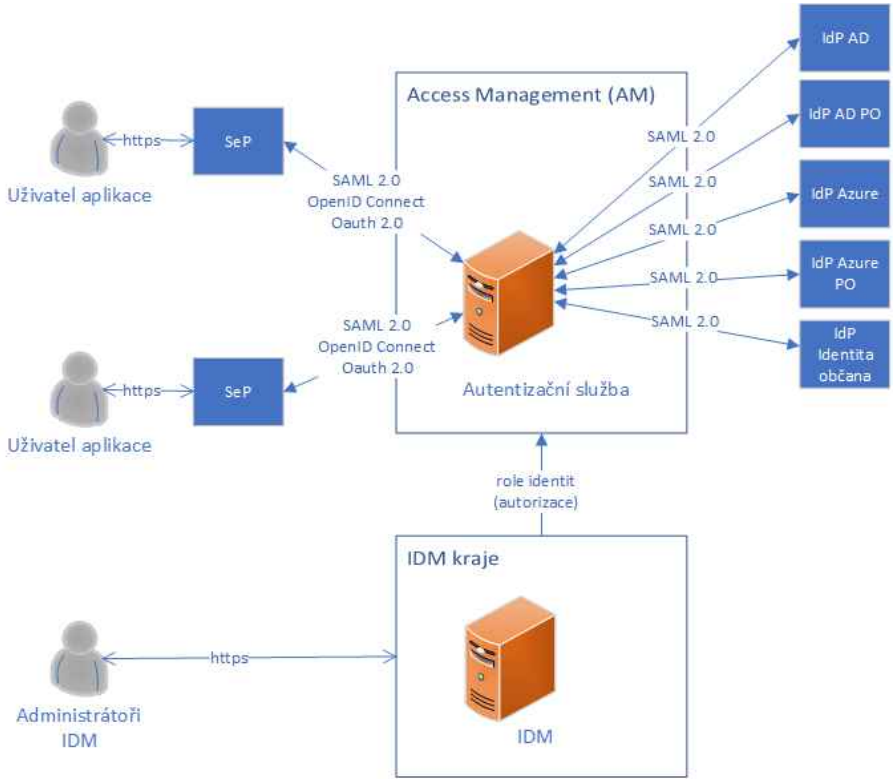
V rámci IT prostředí Krajského úřadu je provozováno velké množství informačních a komunikačních systémů, na kterých je závislý chod celé organizace. Jedním z klíčových systémů je systém pro správu identit, který umožňuje automatizovaný životní cyklus účtů a jejich oprávnění v řadě provozovaných systémů. V rámci zvyšování bezpečnosti provozovaných systémů Krajský úřad dává důraz také na procesy spojené s jednotlivými uživateli a identitami, které přistupují do systémů a aplikací kraje a nastavuje procesy tak, aby byly co nejefektivnější. Implementace Autentizační brány, modernizace IDM a rozšíření procesů navazujících na IDM by mělo rozšířit stávající procesy správy, identifikace, autorizace a autentizace všech uživatelů a identit v rámci infrastruktury krajských systémů, a to nejen pro interní uživatele, ale také pro externí uživatele/identity nebo uživatele/identity s privilegovanými právy a speciálními přístupy.

Cílem projektu je pořízení Autentizační brány a rozšíření správy interních uživatelů o externí uživatele a o další prvek automatizace a autentizace. Umožnění delegování správy účtů na pověřené osoby v rámci krajského úřadu tak i krajem zřizovaných a zakládaných organizací, jednotného přihlašování do informačních systémů a podpora procesů v zavádění směrnice NIS 2, modernizace IDM a procesů navazujících. Dále je cílem poskytnout rámec pro vzájemné využívání identit uživatelů při řízení přístupu k centrálním aplikacím kraje při respektování ochrany osobních údajů. Přínosem zavedení Autentizační brány je zjednodušení přístupu identit k aplikacím kraje a zjednodušení správy autentizačních a autorizačních dat uživatelů s napojením na krajské IDM, zvýšení bezpečnosti přístupů do krajských aplikací, zvýšení bezpečnosti zavedením multifaktorového ověření, zavedení standardizovaného a bezpečného způsobu výměn informací o uživatelů v rámci jednotlivých organizací kraje.

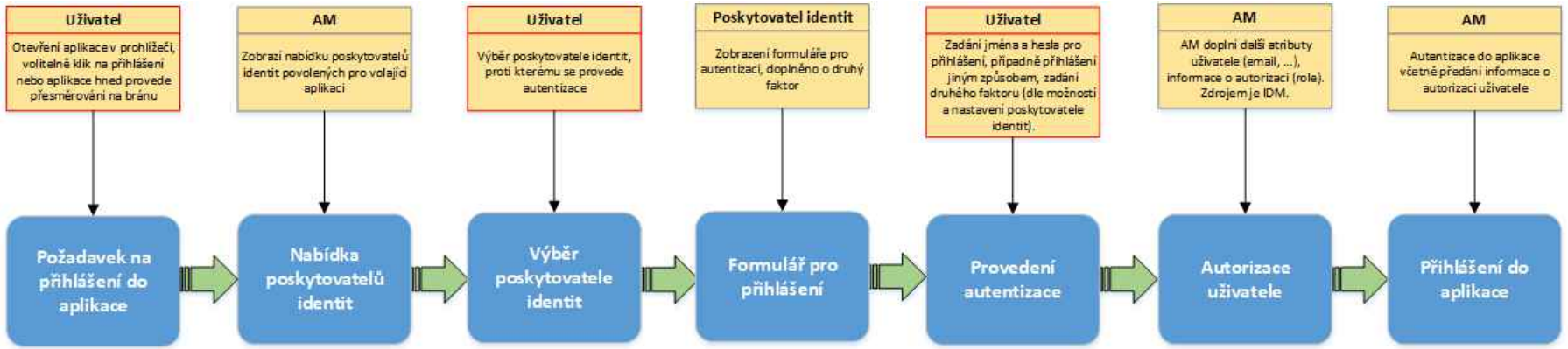
Vzhledem také k probíhající digitalizaci služeb v Jihomoravském kraji (JMK) přibývají i aplikace pro veřejnost, které vyžadují autentizaci uživatele. Pokud by se použily lokální účty pro přístup do jednotlivých aplikací, vzniká mnoho nových samostatných účtů, v případě využití přihlášení přes různé externí poskytovatele identit (IdP) to znamená, že každá aplikace bude muset samostatně naimplementovat příslušnou autentizaci. Cílem tedy je federace a centralizace identit do jednotného uzlu, kterým je Autentizační brána.

Nový systém bude využit pro řešení autentizace identit příspěvkových a zřizovaných organizací, stejně jako identit veřejnosti a bude představovat centrální bod, který zabezpečí napojení na externí poskytovatele identit (IdP) a tyto identity bude autentizovat a autorizovat v jednotlivých aplikacích kraje. Autentizační brána doplní provozovaný IDM systém. Ten bude integrován na autentizační bránu jako zdroj dat interních a některých externích identit a bude poskytovat autorizační údaje v napojených aplikacích.

Předpokládané schéma Autentizační brány JMK



Předpokládaný proces autentizace uživatele přistupujícího do krajské aplikace



Modernizace IDM a procesů navazujících

Jihomoravský kraj v současné době provozuje informační systém pro správu identit, který umožňuje automatizovaný životní cyklus účtů a jejich oprávnění v řadě provozovaných systémů od správy účtů pro přístup do sítě úřadu, účtů v Active Directory, Exchange až po napojení na jednotný identitní prostor JIP. Vstupem pro zadávání účtů je Personální informační systém úřadu.

Cílem modernizace je rozšíření funkcionalit o další automatizaci přidělování oprávnění uživatelům na základě jejich systemizovaného místa, vylepšení funkcionalit pro zadávání přístupů do systémů veřejné správy, rozšíření počtu integrovaných systémů a především zvýšení bezpečnosti přístupů uživatelům k datům úřadu.

Identity Management System (dále IDM) je důležitou platformou pro centrální správu identit a jejich rolí v rámci úřadu. V rámci systému IDM jsou centrálně spravovány uživatelské účty a jejich role, které jsou přes jednotlivé konektory řízeny v napojených informačních systémech. Oprávnění pro jednotlivé uživatelské účty v napojených systémech je mimo správy odpovídajících autorizačních atributů řízeno na úrovni členství uživatelů do vybraných aplikačních rolí a skupin. Zajišťuje jednoznačnou identifikaci, autentifikaci, autorizaci pro zaměstnance zařazené do úřadu.

Systém modernizace IDM je tematicky rozdělen do okruhů uvedených níže, které souvisí s řízením identit a bezpečnosti v oblasti veřejné správy.

Požadavek na modernizaci stávajícího řešení:

1. Modernizace IDM v produkční prostředí prostřednictvím zvýšení bezpečnosti stávajícího řešení, přechod na nejnovější technologie
2. Modernizace a aktualizace stávajících integrací na řízené systémy, kterými jsou Active Directory,Exchange, JIP, RPP a zdrojový systém FLUX.
3. Zvýšení bezpečnosti správy a přidělování oprávnění uživatelů do systémů rozšířením počtu řízených integrovaných systémů s IDM. Integrace na nové systémy úřadu a to především autentizační bránu.
4. Migrace stávajících dat beze ztráty do nového systému.
5. Migrace stávajících funkcionalit a pravidel pro přiřazení do rolí a skupin.
6. Rozšíření správy a řízení uživatelských rolí o nově spravované systémy, rozšíření pravidel na nové procesy a systémy, nastavení automatizace
7. Rozšíření správy a řízení přístupů pro administrátorské a privilegované účty interní a dodavatelů, kteří potřebují mít rozšířený/administrátorský účet k systémům, aplikacím nebo do infrastruktury kraje.
8. Zvýšení bezpečnosti přístupu k citlivým údajů organice prostřednictvím zavedení recertifikačního workflow, rozšíření vazeb a pravidel, přidání kontrolních mechanizmů, zavedení monitoringu přístupů administrátorských účtů k infrastruktuře a dalších nástrojů.
9. Modernizace podpory pro správu ISZR zavedením automatických importů agend a rolí z RPP do IDM, automatizace správy přidělených agendových rolí v IDM, správa uživatelů a rolí v JIP.

Požadavky na procesy spojené s modernizací stávajícího řešení pro správu identit kraje:

1. Správa přístupových práv – rozšíření řízení přístupových práv na všechny typy účtů jako jsou běžní uživatelé, administrátoři, externí uživatelé, uživatelé příspěvkových a zřizovaných organizací, privilegované účty atd.
2. Správa hesel - Správa hesel je další důležitou oblastí, která je spojena s účty a především s těmi privilegovanými. Hesla musí být dostatečně silná a musí být pravidelně měněna. Pro privilegované účty bude rozšířena správa hesel o jejich rotaci a uložení v bezpečném uložišti s přístupem pouze autorizovaných osob.
3. Monitorování aktivit - Je důležité monitorovat aktivity, které jsou prováděny s privilegovanými účty. Tím se zajistí, že se tyto účty používají pouze k oprávněným účelům a že se nepoužívají k neoprávněným aktivitám.

4. Auditování - Auditování je důležitý proces, který se používá k zaznamenávání a sledování všech akcí a změn spojených s uživateli a jejich oprávněními. V rámci modernizace IDM bude rozšířeno auditování i na uživatele s privilegovanými účty, aby se umožnilo identifikovat případné neoprávněné přístupy a incidenty.
5. Omezení a recertifikace přístupů - Omezení a recertifikace přístupů a oprávnění do systémů a aplikací kraje. Omezení a audit přidělených běžných i privilegovaných účtů k minimalizaci rizik spojených se zneužitím těchto účtů.
6. Pravidelné aktualizace - Pravidelné aktualizace systému a aplikací jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti při práci s privilegovanými účty. Tyto aktualizace mohou obsahovat opravy bezpečnostních chyb a zranitelností, které mohou být využity k neoprávněnému přístupu k systému.
7. Školení zaměstnanců - doškolení zaměstnanců IT na nové procesy spojené s přístupovými oprávněními uživatelů a na nové technologie – modernizace IDM, Autentizační brána, správa privilegovaných účtů atd

Požadavky na Autentizační bránu

V této části jsou specifikované funkční požadavky, nefunkční požadavky a požadavky na napojení aplikací (SeP) a identity providery (IdP).

Funkční požadavky

Požadavek	**Splnění požadavku ANO**	**Detailní popis navrženého řešení pro ověření naplnění požadavku**
Autentizační brána musí umožnit autentizaci uživatelů v integrovaných aplikacích	**ANO**	Ano, autentizační brána musí umožnit autentizaci uživatelů v integrovaných aplikacích. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí provést přihlášení uživatele a do aplikace předat identitu uživatele, jeho role v dané aplikaci a přístupový token	**ANO**	Ano, autentizační brána provádí přihlášení uživatele a do aplikace předává identitu uživatele, jeho role v dané aplikaci a přístupový token. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.

Autentizační brána musí obsahovat službu autentizace pro napojené systémy formou jednotného webového přihlášení Single Sign On (SSO) Autentizační brána bude řídit připojení třetích aplikací pro federovanou autentizaci a autorizaci (komunikace mezi poskytovatelem identity (IdP) a poskytovatelem služeb (SeP))	**ANO**	Ano, autentizační brána obsahuje službu autentizace pro napojené systémy formou jednotného webového přihlášení Single Sign On (SSO). Autentizační brána řídí připojení třetích aplikací pro federovanou autentizaci a autorizaci (komunikace mezi poskytovatelem identity (IdP) a poskytovatelem služeb (SeP)) Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána bude implementovat protokoly SAML 2.0, OpenID Connect pro připojené aplikace poskytování služeb (SeP)	**ANO**	Ano,autentizační brána obsahuje protokoly SAML 2.0, OpenID Connect pro připojené aplikace poskytování služeb (SeP) Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí umožnit nastavení konfigurace platnosti tokenu pro přihlášení SSO pro integrované aplikace. Po skončení nastaveného časového intervalu bude nutné se znovu autentizovat.	**ANO**	Ano, autentizační brána umožňuje nastavení konfigurace platnosti tokenu pro přihlášení SSO pro integrované aplikace. Po skončení nastaveného časového intervalu bude nutné se znovu autentizovat. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí umožňovat odhlášení uživatele. Při odhlášení z libovolné aplikace nebo z autentizační brány dojde i k automatickému odhlášení ze všech aplikací, ve kterých je uživatel přihlášen za předpokladu, že aplikace toto podporují. Brána bude obsahovat implementace odhlašování front-channel a back-channel pro protokoly SAML2 a OIDC.	**ANO**	Ano, autentizační brána umožňuje odhlášení uživatele. Při odhlášení z libovolné aplikace nebo z autentizační brány dojde i k automatickému odhlášení ze všech aplikací, ve kterých je uživatel přihlášen za předpokladu, že aplikace toto podporují. Brána bude obsahovat implementace odhlašování front-channel a back-channel pro protokoly SAML2 a OIDC. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí umožnit přihlášení přes externí IDM	**ANO**	Ano, autentizační brána musí umožnit přihlášení přes externí IDM.

		Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána bude integrována na IDM zadavatele a přebírat evidenční a autorizační data uživatelů	**ANO**	Ano, autentizační brána bude integrována na IDM zadavatele a přebírat evidenční a autorizační data uživatelů. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána bude umožňovat napojení na tyto Identity providery (IdP): - e-identita (NIA) - Krajské IDM v JMK - IDM zřizovaných a příspěvkových organizací kraje - Datové schránky - LDAP	**ANO**	Ano, autentizační brána bude umožňovat napojení na požadované Identity providery (IdP). Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí obsahovat Discovery službu, tzn. rozcestník pro výběr vhodného poskytovatele identit a autentizačního prostředku. Součástí konfigurace autentizační brány musí být možnost nastavení seznamu povolených/vhodných poskytovatelů identit a úrovní autentizace (LoA). Seznam povolených IdP pro SeP musí být řízen pomocí vazby SeP - IdP. Vytvořením vazby dojde k povolení daného poskytovatele identit pro poskytovatele služeb a brána musí umožnit určit pořadí, v jakém se budou IdP nabízet pro SeP na straně rozcestníku identitní brány při autentizaci uživatele	**ANO**	Ano, autentizační brána bude obsahovat Discovery službu, tzn. rozcestník pro výběr vhodného poskytovatele identit a autentizačního prostředku, dle požadavků. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Jednotlivá uživatelská data poskytnutá přes autentizační bránu musí obsahovat informaci Level of Assurance (LoA). Autentizační brána musí podporovat úrovně Level of Assurance (LoA) definovaných pomocí standardu ISO/IEC 29115. Úroveň LoA identifikuje zabezpečení a spolehlivost uložených hodnot,	**ANO**	Ano, autentizační brána obsahuje informaci o úrovni LoA – Level of Assurance, které jsou definované pomocí standardu ISO/IEC 29115. Zároveň splňuje ostatní požadavky na úroveň a práci s LoA. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.

atributů a uživatelských údajů. Autentizační brána musí evidovat informace o stupni LoA u každé uložené hodnoty a údaje. Při získání nových hodnot jednotlivých údajů uživatele se zjistí, s jakou LoA se nové hodnoty získaly. Pokud nové hodnoty budou mít vyšší nebo stejnou úroveň LoA než předchozí uložené údaje, systém si tyto nové údaje uchová místo původních. Když si externí aplikace vyžádá přihlášení uživatele a získání jeho údajů s určitou úrovní LoA, autentizační brána zkontroluje, zdali všechny odpovídající údaje má k dispozici s požadovanou úrovní. Pokud má uživatel na autentizační bráně již existující session, ale některý z požadovaných údajů chybí nebo má nedostatečné LoA, systém vyzve uživatele k novému přihlášení a nabídnuté IdP omezí pouze na ty, která mají dostatečné LoA. Při vyžádání atributů s určitou LoA úrovní bude autentizační brána požadovat existenci těchto údajů s alespoň požadovanou úrovní a bude od uživatele požadovat přihlášení s daným LoA.		
Systém autentizační brány bude možné provozovat v několika režimech rozdělených podle rozsahu ukládaných dat o identitě uživatele v rámci interní databáze. Volba režimu bude konfigurovatelná na úrovni vazby IdP – SeP, kde bude určen rozsah předávaných a ukládaných údajů. Součástí logiky provozovaných režimů je mechanismus na automatizaci promazávání uživatelských účtů dlouhodobě nečinných nebo	**ANO**	Ano, autentizační bránu je možné provozovat v požadovaných režimech rozdělených podle rozsahu ukládaných dat o identitě uživatele. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.

neaktivních uživatelů. Délku tohoto parametru bude možné konfigurovat. Transparentní mód V transparentním módu nebudou ukládána žádná osobní data uživatelů. V tomto režimu vznikne pouze překladová databáze identifikátorů mezi různými identity providery (tj. mapovací tabulka uživatel - IdP). V tomto módu bude podpora LoA závislá na typu primárního poskytovatele identit. Pokud primární Identity provider nepodporuje LoA, nebude možné informaci o LoA atributů uživatele v tomto módu poskytovat připojeným aplikacím. Plně perzistentní mód V tomto módu se po každé autentizaci uživatele na straně IdP provede kontrola a případná aktualizace dat o identitě uživatele, tj. uloží se kopie dat z IdP systému do interní databáze brány. Rozsah ukládaných metadat uživatelů bude konfigurovatelný správcem systému. V tomto režimu bude také možné aplikovat koncept LoA na data, která pochází i ze systémů, které LoA. K autentizaci uživatele na straně IdP dojde tehdy, pokud v databázi brány dosud není pro uživatele a IdP záznam nebo vypršela časová platnost evidovaných dat o identitě uživatele a nelze tedy použít data uložená v identitní bráně. Hybridní mód Tento režim bude kombinací transparentního a plně persistentního módu. V tomto režimu bude brána poskytovat identitu připojeným aplikacím obohacenou o některá data udržovaná v interní databázi systému. Např. doplní identitu o ověřené informace o uživateli z informačního systému IDM kraje či z jiného autoritativního zdroje a tyto informace poskytne integrovaným aplikacím. Na straně brány bude		

možné konfigurovat, zda pro daný IdP a SeP dojde k získání dat z externího systému, rozsah ukládaných dat do brány.		
Autentizační brána bude umožňovat evidenci lokálních účtů, prostřednictvím lokálního účtu je možné provést přihlášení do aplikací (SeP). Pro přihlášení lokálním účtem je možné nastavit druhý faktor (email nebo SMS s využitím SMS brány zadavatele). Pomocí druhého faktoru je realizován proces zapomenutého hesla. Pro jednotlivé SeP bude možné zapínat/vypínat druhý faktor při autentizaci.	**ANO**	Ano, autentizační brána bude umožňovat evidenci lokálních účtů, prostřednictvím lokálního účtu je možné provést přihlášení do aplikací (SeP). Pro přihlášení lokálním účtem je možné nastavit druhý faktor (email nebo SMS s využitím SMS brány zadavatele). Pomocí druhého faktoru je realizován proces zapomenutého hesla. Pro jednotlivé SeP bude možné zapínat/vypínat druhý faktor při autentizaci. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí obsahovat integrace na systémy a aplikace (SeP): - Majetkový portál JMK - Dotační portál JMK - Portál příspěvkových organizací JMKEnergetický a Facility management JMK - V rámci integrace na tyto systémy budou předávány i autorizační data uživatelů z krajského IDM.	**ANO**	Ano, autentizační brána bude obsahovat integrace na systémy a aplikace (SeP) dle požadavků. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí umožnit integrace na další systémy krajského úřadu (SeP) v rámci rozvoje autentizační brány bez jakýchkoliv omezení.	**ANO**	Ano, autentizační brána umožňuje integrace na další systémy krajského úřadu (SeP) v rámci rozvoje autentizační brány bez jakýchkoliv omezení. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána bude obsahovat seznam SeP a v tomto seznamu, stejně jako v ostatních seznamech v autentizační	**ANO**	Ano, autentizační brána bude obsahovat seznam SeP a v tomto seznamu, stejně jako v ostatních seznamech v autentizační

bráně, musí umožnit řazení, filtrování, vyhledávání a možnost přidat nebo odebrat sloupce seznamu a dále musí umožnit export do různých formátů včetně XML , CSV.		bráně, musí umožnit řazení, filtrování, vyhledávání a možnost přidat nebo odebrat sloupce seznamu a dále musí umožnit export do různých formátů včetně XML , CSV. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí umožňoval rozšiřitelnost o moduly pro přihlášení přes další poskytovatele identit (IdP), externí IdM nebo o moduly napojení na další systémy poskytující doplňující informace o uživateli	**ANO**	Ano, autentizační brána umožňuje rozšiřitelnost o moduly pro přihlášení přes další poskytovatele identit (IdP), externí IdM nebo o moduly napojení na další systémy poskytující doplňující informace o uživateli. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí obsahovat rozhraní pro správu uživatelů a jejich rolí a správu oprávnění, které musí být dostupné přes GUI a volitelně i přes API. Každý uživatel může mít více rolí zároveň.	**ANO**	Ano, autentizační brána bude obsahovat rozhraní pro správu uživatelů a jejich rolí a správu oprávnění, které jsou dostupné přes GUI a volitelně i přes API. Každý uživatel může mít více rolí zároveň. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Každá aplikace může mít sadu vlastních dostupných rolí uložených v autentizační bráně. Autentizační brána musí umožnit tyto role přebírat z krajského IDM, spravovat ručně přes GUI a volitelně i přes API.	**ANO**	Ano, každá aplikace může mít sadu vlastních dostupných rolí uložených v autentizační bráně. Autentizační brána umožňuje tyto role přebírat z krajského IDM, spravovat ručně přes GUI a volitelně i přes API. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí umožňovat aplikacím specifikovat, které způsoby přihlášení lze pro autentizaci v aplikaci použít.	**ANO**	Ano, autentizační brána umožňuje aplikacím specifikovat, které způsoby přihlášení lze pro autentizaci v aplikaci použít. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.

Autentizační brána musí vynucovat udělení souhlasu uživatelem před předáním uživatelských dat (např. jméno a příjmení). Zároveň musí mít uživatel možnost souhlas kdykoliv odvolat.	**ANO**	Ano, autentizační brána umožňuje vynucovat udělení souhlasu uživatelem před předáním uživatelských dat (např. jméno a příjmení). Zároveň musí mít uživatel možnost souhlas kdykoliv odvolat. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Při založení uživatelského účtu musí být vynucen souhlas se smluvním vztahem (smluvními podmínkami) s vedením historie změn včetně ukončení smluvního vztahu.	**ANO**	Ano, při založení uživatelského účtu je vynucen souhlas se smluvním vztahem (smluvními podmínkami) s vedením historie změn včetně ukončení smluvního vztahu. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Systém musí umožňovat přeskočení fáze pro vyžadování souhlasů (podmínek užití) na základě užitého Identity providera	**ANO**	Ano, systém umožňuje přeskočení fáze pro vyžadování souhlasů (podmínek užití) na základě užitého Identity providera Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Přihlašovací obrazovka, obrazovka souhlas s předáním údajů a obrazovka pro odsouhlasení (souhlas) podmínek užití dané služby musí být součástí autentizační brány. Pro každou aplikaci bude možné definovat vlastní seznam dokumentů pro odsouhlasení podmínek užití včetně jejich obsahu. V bráně se bude zobrazovat stránka odsouhlasení podmínek užití dané služby pro předání údajů do SeP až v okamžiku, kdy se uživatel úspěšně přihlásí. Stránka se tedy bude zobrazovat pouze úspěšně autentizovaným uživatelům za předpokladu, že již v minulosti nedošlo k odsouhlasení podmínek užití dané služby případně podmínky nebyly aktualizovány.	**ANO**	Ano, bude nastaveno a definováno dle požadavků. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.

Tyto dokumenty musí být zároveň v bráně verzovány, aby v případě aktualizace podmínek užití dané služby byl uživatel vyzván k udělení nového souhlasu s novou verzí dokumentu. Obecně lze souhlasy udělovat jednorázově nebo trvale. U každého trvalého souhlasu bude mít uživatel možnost ho následně odvolat, pomocí centrálního přehledu souhlasů. Při udělení trvalého souhlasu je při příštím přístupu uživatele obrazovka se souhlasy vynechána. Udělení souhlasů se provádí pro každou připojenou aplikaci zvlášť.		
Autentizační brány musí umožnit rozšíření atributů o další parametry poskytovatele služeb (SeP), o další parametry poskytovatele identit (IdP) a musí umožnit správu certifikátů pro podepisování nebo šifrování. Certifikáty musí umožnit přidat ručním zápisem nebo importem z metadat SeP nebo IdP.	**ANO**	Ano, autentizační brána umožňuje rozšíření atributů o další parametry poskytovatele služeb (SeP), o další parametry poskytovatele identit (IdP) a musí umožnit správu certifikátů pro podepisování nebo šifrování. Certifikáty musí umožnit přidat ručním zápisem nebo importem z metadat SeP nebo IdP. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Přihlašování přes autentizační bránu musí podporovat webové, mobilní a desktopové aplikace.	**ANO**	Ano, přihlašování přes autentizační bránu podporuje webové, mobilní a desktopové aplikace. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brány musí obsahovat zabezpečené zdokumentované webové rozhraní API na REST architektuře. Zabezpečení API bude provedeno pomocí přístupového tokenu, který uživatel získá při přihlášení.	**ANO**	Ano, autentizační brána obsahuje zabezpečené zdokumentované webové rozhraní API na REST architektuře. Zabezpečení API bude provedeno pomocí přístupového tokenu, který uživatel získá při přihlášení. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.

Autentizační brána musí obsahovat historii a seznam všech sessions (komunikací) uživatelů a seznam všech requests – požadavků a response – odpovědí, které brána posílá na IdP nebo vrací do SeP. Tyto seznamy musí obsahovat informace o IdP, SeP, vazbě na konkrétní session a identifikaci uživatele.	**ANO**	Autentizační brána obsahuje historii a seznam všech sessions (komunikací) uživatelů a seznam všech requests – požadavků a response – odpovědí, které brána posílá na IdP nebo vrací do SeP. Tyto seznamy obsahují informace o IdP, SeP, vazbě na konkrétní session a identifikaci uživatele. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí obsahovat seznam uživatelů.	**ANO**	Ano, autentizační brána obsahuje seznam uživatelů. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brána musí obsahovat reporty a statistiky, minimálně přehled session, seznam request, seznam response. Každý report musí umožnit volbu zobrazených sloupců a musí být exportovatelný minimálně v těchto formátech – CSV, PDF, RTF, XSLX, HTML, XML. Tyto reporty a statistiky musí být možné importovat a zobrazit v krajském IDM.	**ANO**	Ano, autentizační brána obsahuje reporty a statistiky, minimálně přehled session, seznam request, seznam response. Každý report musí umožnit volbu zobrazených sloupců a musí být exportovatelný minimálně v těchto formátech – CSV, PDF, RTF, XSLX, HTML, XML. Tyto reporty a statistiky musí být možné importovat a zobrazit v krajském IDM. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Autentizační brány musí umožnit předávat logy spojené s přihlášením uživatelů do systému SIEM.	**ANO**	Autentizační brány umožňuje předávat logy spojené s přihlášením uživatelů do systému SIEM. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Rozhraní autentizační brány musí obsahovat správu profilu uživatele, kde je možné párovat profily pro jednotlivé poskytovatele identit	**ANO**	Ano, rozhraní autentizační brány obsahuje správu profilu uživatele, kde je možné párovat profily pro jednotlivé poskytovatele identit

		Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Systém musí umožnit zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů. Systém bude podporovat režim běhu ve vysoké dostupnosti.	**ANO**	Ano, Systém umožňuje zvyšování výkonu (zlepšování odezvy) rozložením komponent Systému na více serverů. Systém bude podporovat režim běhu ve vysoké dostupnosti. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Licence dodaného řešení musí umožnit nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).	**ANO**	Licence dodaného řešení umožňuje nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.). Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Systém autentizační brány musí podporovat multifaktorovou autentizaci. Minimálně zprostředkuje autentizace formou OTP napojením na SMS bránu, bude obsahovat modul pro zprostředkování autentizace přes DB systém a Active Directory.	**ANO**	Ano, systém autentizační brány podporuje multifaktorovou autentizaci. Minimálně zprostředkuje autentizace formou OTP napojením na SMS bránu, bude obsahovat modul pro zprostředkování autentizace přes DB systém a Active Directory. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Systém využije pro perzistenci dat diskové úložiště a databázový systém	**ANO**	Ano, systém využije pro perzistenci dat diskové úložiště a databázový systém Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Systém umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.	**ANO**	Ano, systém umožní implementaci procesů a rozhraní, která jsou vyžadována v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.

910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.		910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.

Funkční požadavky na modernizaci IDM

Požadavek	**Splnění požadavku ANO**	**Detailní popis navrženého řešení pro ověření naplnění požadavku**
Poskytnutá licence umožní nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou přípustná žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).	**ANO**	Ano, poskytnutá licence umožní nasazení a provoz bez omezení na počet uživatelů, spravovaných uživatelů a napojených systémů. Nejsou žádná další omezení omezující obvyklé nasazení a provoz s ohledem na charakter organizace Zadavatele (počet záznamů, velikost databází atd.).
Modernizace IDM musí zachovat veškeré funkcionality stávajícího řešení a integrace na systémy.	**ANO**	Ano, v rámci navrhovaného řešení se počítá se zachováním stávajícího IDM a všech jeho funkcionalit a integrací na systémy. V rámci implementace bude proveden upgrade a modernizace systému IDM na novou verzi, budou implementovány nové požadované procesy a funkcionality, systém bude rozšířen o nové workflow dle požadavků a bude rozšířena integrace na nové systémy.
Podpora intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování aplikačních rolí uživatelům na	**ANO**	Ano, nové modernizované řešení IDM bude podpora intuitivní tvorby pravidel v grafickém prostředí pro automatické vytváření uživatelských účtů, začleňování uživatelů do skupin a přiřazování

základě kombinace libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo atd.). Provádění vyhodnocení pravidel bude mít stejné vlastnosti jako jiné synchronizační procesy systému. Ruční vs plánované spuštění, historii běhů, simulační režim, atd.		aplikačních rolí uživatelům na základě kombinace libovolných atributů identity a přidružených referenčních objektů (organizační jednotka, aplikační role, systematizované místo atd.). Provádění vyhodnocení pravidel bude mít stejné vlastnosti jako jiné synchronizační procesy systému. Ruční vs plánované spuštění, historii běhů, simulační režim, atd. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Systém obsahuje logování min. následujících typů událostí: - události systému (aplikační log) - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log)	**ANO**	Ano, systém obsahuje logování min. následujících typů událostí: - události systému (aplikační log) - změny entit evidovaných systémem a změny konfigurace systému (auditní log) - synchronizace s napojenými systémy (synchronizační log) - odeslané notifikace a upozornění (notifikační log) Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Systém bude implementovat princip systemizovaných míst. Umožní systemizaci pracovních míst v souladu se strukturou organizace a bude spravovat jednotlivá systematizovaná místa a sadu oprávnění a rolí pro jednotlivé IS organizace vztažené ke konkrétnímu systemizovanému místu.	**ANO**	Ano, systém bude implementovat princip systemizovaných míst. Umožní systemizaci pracovních míst v souladu se strukturou organizace a bude spravovat jednotlivá systematizovaná místa a sadu oprávnění a rolí pro jednotlivé IS organizace vztažené ke konkrétnímu systemizovanému místu. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.

Integrované workflow pro řízení životního cyklu změn identit a schvalování změn. Funkční požadavky: - Zadávání požadavků uživatelů na změny v přiřazení rolí a skupin ke schválení nadřízeným - Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli - E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení - Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele - Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění - Podpora vícekrokového schvalování - Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) - Správce IAM může pracovat se všemi úlohami - Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování - Řešení zastupitelnosti - Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění - Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů -recertifikační workflow	**ANO**	Ano, v rámci modernizace systému IDM bude integrované workflow pro řízení životního cyklu změn identit a schvalování změn a bude splňovat funkční požadavky: - Zadávání požadavků uživatelů na změny v přiřazení rolí a skupin ke schválení nadřízeným - Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli - E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení - Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele - Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění - Podpora vícekrokového schvalování - Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) - Správce IAM může pracovat se všemi úlohami - Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování - Řešení zastupitelnosti - Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění - Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů-recertifikační workflow Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
IAM musí obsahovat konektor včetně uživatelského rozhraní umožňující napojení na autentizační bránu. Součástí konektoru/rozhraní bude také nastavení předání a předání autorizačních dat uživatelů IDM do Autentizační brány. Přidat napojení na EFMS a portál PO	**ANO**	Ano, modernizované řešení IAM bude integrováno na navržené řešení autentizační brány, bude obsahovat konektor včetně uživatelského rozhraní umožňující napojení na autentizační bránu. Součástí konektoru/rozhraní je také nastavení předání autorizačních dat uživatelů IDM do Autentizační brány a bude zároveň splňovat požadavky na bránu dle výše zmíněných požadavků na autorizační data uživatelů z IDM.

		V rámci modernizace systému IDM bude přidána integrace na EFMS. Konektor IDM na EFMS umožní napojení na systém s následující funkcionalitou: inicializační načtení dat, správa životního cyklu lokálních identit a organizační struktury, správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí, pokud to tento systém dovolí. Typ integrace bude zvolen dle možnosti napojované aplikace (např. REST, SOAP, DB konektor, CSV) V rámci modernizace systému IDM bude přidána integrace na Portál PO. Konektor IDM na Portál PO umožní napojení na systém s následující funkcionalitou: inicializační načtení dat, správa životního cyklu lokálních identit a organizační struktury, správa oprávnění pro jednotlivé uživatele ve formě přiřazení skupin nebo rolí, pokud to tento systém dovolí. Typ integrace bude zvolen dle možnosti napojované aplikace (např. REST, SOAP, DB konektor, CSV) Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Součástí modernizace IDM bude také dodání monitorování přístupů na kritickou infrastruktu a systémy krajského úřadu - Správcovský přístup na cílový systém bude zprostředkován pomocí tzv. terminal/jump serveru prostřednictvím zvoleného komunikačního protokolu, aplikace a příslušného privilegovaného účtu tak, aby koncový uživatel neměl přístup k	**ANO**	Ano, součástí modernizace IDM bude také dodání monitorování přístupů na kritickou infrastruktu a systémy krajského úřadu - Správcovský přístup na cílový systém bude zprostředkován pomocí tzv. terminal/jump serveru prostřednictvím zvoleného komunikačního protokolu, aplikace a příslušného privilegovaného účtu tak, aby koncový uživatel neměl přístup k

přihlašovacím údajům. Izolace přístupu je možná až na úroveň aplikace (typu webový prohlížeč s konkrétní URL, MMC konzole s vybraným snap-in, konkrétní aplikace...např. MS SQL Management Studio, WinSCP, atp.), kdy uživatel nemá možnost přistupovat k jiným službám, aplikacím v rámci dané relace. Po ukončení aplikace se uzavře spojení celé relace. Vzdálené připojení k relaci lze navázat jak přes vlastní GUI dodaného řešení, tak i pomocí standardních protokolů RDP a SSH a standardních klientů typu putty a remote desktop manager. U všech možností připojení ke vzdálené relaci musí být podporováno vynucení silné autentizace		přihlašovacím údajům. Izolace přístupu je možná až na úroveň aplikace (typu webový prohlížeč s konkrétní URL, MMC konzole s vybraným snap-in, konkrétní aplikace...např. MS SQL Management Studio, WinSCP, atp.), kdy uživatel nemá možnost přistupovat k jiným službám, aplikacím v rámci dané relace. Po ukončení aplikace se uzavře spojení celé relace. Vzdálené připojení k relaci lze navázat jak přes vlastní GUI dodaného řešení, tak i pomocí standardních protokolů RDP a SSH a standardních klientů typu putty a remote desktop manager. U všech možností připojení ke vzdálené relaci musí být podporováno vynucení silné autentizace Výše požadované funkcionality jsou typické pro systém pro správu přístupů privilegovaných uživatelů PIMPAM. V rámci modernizace IDM bude dodán tento systém se všemi požadovanými funkcionalitami. Procesy pro zakládání a správu privilegovaných účtů budou řízeny přes IDM a jeho napojení na Active Directory a přiřazovaní uživatelů do security skupin v AD. Následně budou privilegovaní uživatelé importování z AD skupin do systému PIMPAM. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Správcovský přístup prostřednictvím SSH protokolu se bude provádět přes SSH Proxy, kde bude uživatel ověřený svými přihlašovacími údaji (je možné spárovat s MS Active Directory) a bude připojený zvoleným privilegovaným účtem na cílový systém bez zadávání hesla a dle bezpečnostní politiky. Pro připojení pomocí SSH Proxy je vyžadována podpora silné autentizace (minimálně integrace s LDAP, RADIUS, či autentizace pomocí SSH klíče).	**ANO**	Ano, administrátoři budou přistupovat přes správcovský přístup prostřednictvím SSH protokolu se bude provádět přes SSH Proxy, kde bude uživatel ověřený svými přihlašovacími údaji (je možné spárovat s MS Active Directory) a bude připojený zvoleným privilegovaným účtem na cílový systém bez zadávání hesla a dle bezpečnostní politiky. Pro připojení pomocí SSH Proxy je vyžadována podpora silné autentizace (minimálně integrace s LDAP, RADIUS, či autentizace pomocí SSH klíče).

		Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Řešení umožňuje zprostředkovat uživateli bezpečné připojení na vybrané webové aplikace, přístup do cloudu a sociální sítě pomocí tzv. Webové proxy. Řešení umožní uživateli přihlášení do vybrané webové aplikace pomocí standardního (neprivilegovaného) účtu, webová proxy následně zprostředkuje přihlášení do koncové aplikace pomocí silného "privilegovaného" účtu. Uživatel nemusí znát hesla privilegovaných účtů a je mu umožněno transparentní SSO.	**ANO**	Ano, dodávané řešení umožňuje zprostředkovat uživateli bezpečné připojení na vybrané webové aplikace, přístup do cloudu a sociální sítě pomocí tzv. Webové proxy. Řešení umožní uživateli přihlášení do vybrané webové aplikace pomocí standardního (neprivilegovaného) účtu, webová proxy následně zprostředkuje přihlášení do koncové aplikace pomocí silného "privilegovaného" účtu. Uživatel nemusí znát hesla privilegovaných účtů a je mu umožněno transparentní SSO. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Řešení musí umožňovat monitoring a nahrávání celé relace a aktivit privilegovaných účtů ve video formátu a ve formátu screenshotů. Záznam relace musí být vytvářen kontinuálně. V nahrávkách je možné zpětně vyhledávat v záznamu ve formě metadat - Pro přehrávání nahrávek není potřeba instalace nástrojů třetích stran (flash, java, codec, atp...) a je dostupné z GUI dodávaného řešení.		Ano, dodávané rešení umožňuje monitoring a nahrávání celé relace a aktivit privilegovaných účtů ve video formátu a ve formátu screenshotů. Záznam relace musí být vytvářen kontinuálně. V nahrávkách je možné zpětně vyhledávat v záznamu ve formě metadat - Pro přehrávání nahrávek není potřeba instalace nástrojů třetích stran (flash, java, codec, atp...) a je dostupné z GUI dodávaného řešení. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Řešení nabízí možnost terminace potenciálně nebezpečných relací.	**ANO**	Ano, dodávané řešení nabízí možnost terminace potenciálně nebezpečných relací. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Systém musí umožňovat audit jednotlivých akcí uživatelů s privilegovanými účty - zobrazení hesla, změny uložených údajů, vytvoření relace. Řešení musí umožňovat vygenerování reportu veškerých aktivit administrátora řešení. Řešení umožňuje nastavení přístupu k reportům pouze pro vybrané uživatele.	**ANO**	Ano, systém umožňuje audit jednotlivých akcí uživatelů s privilegovanými účty - zobrazení hesla, změny uložených údajů, vytvoření relace. Řešení umožňuje vygenerování reportu veškerých aktivit administrátora řešení. Řešení umožňuje nastavení přístupu k reportům pouze pro vybrané uživatele.

Systém musí umožňovat export auditních záznamů. Řešení zaručuje nezpochybnitelnou auditovatelnost jednotlivých operací, možnosti reportování a textové logy. Auditní záznamy musí být bezpečně uloženy tak, aby k nim měl přístup pouze oprávněný uživatel.		Systém umožňuje export auditních záznamů. Řešení zaručuje nezpochybnitelnou auditovatelnost jednotlivých operací, možnosti reportování a textové logy. Auditní záznamy jsou bezpečně uloženy tak, aby k nim měl přístup pouze oprávněný uživatel. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Řešení musí podporovat integraci s nástroji třetích stran pro vynucení autentizace. Minimálně na úrovní LDAP/S, SAML2, Radius	**ANO**	Ano, dodávané řešení podporuje integraci s nástroji třetích stran pro vynucení autentizace. Minimálně na úrovní LDAP/S, SAML2, Radius Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Systém bude implementovat workflow pro zadávání a schvalování žádostí o přístup. Funkční požadavky na workflow: - Zadávání požadavků uživatelů - Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli - E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení - Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele - Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění - Podpora vícekrokového schvalování - Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) - Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování - Řešení zastupitelnosti - Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění	**ANO**	Ano, systém IDM umožňuje implementovat workflow pro zadávání a schvalování žádostí o přístup. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení. Funkční požadavky na workflow: - Zadávání požadavků uživatelů - Možnost sledování stavu svých požadavků uživateli - E-mailové upozornění schvalovatele na požadavek ke schválení - Přehled úloh ke schválení pro každého schvalovatele - Schvalování či zamítnutí požadavků včetně uvedení zdůvodnění - Podpora vícekrokového schvalování - Podpora schvalování jedním nebo více schvalovateli (skupinou schvalovatelů) - Možnost větvení pro ošetření výjimek vzniklých při schvalování - Řešení zastupitelnosti - Eskalace - upozornění při překročení termínu splnění

- Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate		- Možnost vkládání systémových kroků s voláním webových služeb a spuštěním skriptů Průběh workflow bude možné sledovat v grafické podobě ve formě diagramu, ve kterém bude zřejmý stav probíhajícího workflow. Diagram bude v obvyklém formátu pro zobrazení workflow např. aktivity diagram, BPMN nebo Archimate Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Řešení musí umožňovat automatizovaný přechod do záložního datového centra v případě nedostupnosti primárního datového centra.	**ANO**	Ano, řešení umožňuje automatizovaný přechod do záložního datového centra v případě nedostupnosti primárního datového centra. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Monitorované přístupy na tyto systémy: Windows Server Linux Active Directory Cisco MS SQL, PostgreSQL Azure Office 365	**ANO**	Ano, v rámci implementace systému budou integrovány monitorované přístupy na požadované systémy: Windows Server Linux Active Directory Cisco MS SQL, PostgreSQL Azure Office 365 Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Veškeré komponenty řešení musí splňovat nároky na vysoké zabezpečení a automaticky vynucovat tzv. hardening. Úložiště dat, kde jsou uloženy jednotlivé účty, přihlašovací údaje, nahrávky relací a auditní záznamy, je vysoce zabezpečeno a odděleno od ostatních komponent řešení.	**ANO**	Ano, veškeré komponenty řešení splňují nároky na vysoké zabezpečení a automaticky vynucují tzv. hardening. Úložiště dat, kde jsou uloženy jednotlivé účty, přihlašovací údaje, nahrávky relací a auditní záznamy, je vysoce zabezpečeno a odděleno od ostatních komponent řešení. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.

Výrobce musí poskytovat veřejně dostupný (ideálně URL na veřejnou webovou stránku) popis jednotlivých API a SDK pro konfiguraci skriptů a aplikací. Ideálně s konkrétními příklady nasazení.	**ANO**	Ano, výrobce poskytovat veřejně dostupný popis jednotlivých API a SDK pro konfiguraci skriptů a aplikací. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Systém musí obsahovat funkcionalitu vyhledání a správy účtů v systémech: Windows Server, DB MS SQL, Active Directory.	**ANO**	Ano, Systém obsahuje funkcionalitu vyhledání a správy účtů v systémech: Windows Server, DB MS SQL, Active Directory. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Řešení musí obsahovat automatickou správu a rotaci hesel minimálně pro systémy Windows Server a Linux. Řešení umožňuje stanovení požadavků na sílu hesla, včetně složitosti. Systém musí měnit hesla k účtům v pravidelných intervalech.	**ANO**	Ano, řešení musí obsahuje automatickou správu a rotaci hesel minimálně pro systémy Windows Server a Linux. Řešení umožňuje stanovení požadavků na sílu hesla, včetně složitosti. Ano, systém umožňuje měnit hesla k účtům v pravidelných intervalech. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Řešení musí obsahovat automatickou správu a rotaci SSH klíčů.	**ANO**	Ano, dodávané řešení obsahuje automatickou správu a rotaci SSH klíčů. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Řešení musí umožnit integraci se službou ověřování MS Active Directory.	**ANO**	Ano, dodávané řešení umožňuje integraci se službou ověřování MS Active Directory. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.
Řešení musí poskytovat model RBAC (Role-based User Access Control). Systém musí obsahovat možnost nastavení a přidělování oprávnění na skupiny/role.	**ANO**	Ano, dodávané řešení poskytuje model RBAC (Role-based User Access Control). Systém obsahuje možnost nastavení a přidělování oprávnění na skupiny/role.

Systém musí obsahovat možnost nastavení přístupových politik na zařízení.		Systém obsahuje možnost nastavení přístupových politik na zařízení. Pozn.: Další technické informace jsou uvedeny v popisu nabízeného řešení.

Projektové požadavky

Harmonogram

Požadavky na harmonogram jsou uvedeny v odst. 3.4 a čl. IV Smlouvy

Požadavky na školení (seznámení s obsluhou)

Zadavatel požaduje proškolení uživatelů v prostorách zadavatele na správu systému v rozsahu min. 32 hod.

Předimplementační studie

Zhotovitel zpracuje detailní návrh řešení obsahující minimálně tyto oblasti:

- popis technického řešení funkcionalit požadovaných v rámci technické specifikace
- způsob a postup implementace
- akceptační kritéria pro akceptační testy
- vazby na SIEM
- požadavky na HW prostředky virtuální platformy pro provoz
- podmínky pro zálohování

podmínky pro zajištění vysoké dostupnosti

Podpora a servis řešení

Součásti dodávky bude poskytování služby podpory řešení v délce 60 měsíců s následujícími prvky:

- garance reakční doby a řešení incidentů
- hlášení požadavků v HelpDesk/telefonicky
- pravidelný měsíční report řešených incidentů
- Technická podpora zahrnuje podporu produktu výrobcem i servisní podporu, cena za tyto podpory je společná.
- Rozvoj řešení v rozsahu 10 člověkodnů za rok v rámci služeb podpory/servisu

Kategorie závady

Jednotlivé kategorie závad jsou specifikovány v odst. 6.3 Smlouvy

Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje Objednatel.

Režim podpory IAM

Režim podpory řešení IAM:

5x10, tj. v pracovní době 8:00 – 18:00 v pracovních dnech (dále jen „provozní doba“).

Parametry SLA:

Kategorie vady	Reakční lhůty v pracovní	Doba odstranění vady na produkčním prostředí

	době	
A - Vysoká	4 hodiny	Do 24 hodin od nahlášení
B - Střední	8 hodin	Do 3 pracovních dní
C - Nízká	16 hodin	Do 15 kalendářních dnů

Reakční lhůtou se rozumí doba od zahájení požadavku do doby potvrzení zahájení jeho řešení. Reakční lhůta a doba na odstranění vady běží pouze v pracovní době.

Testovací provoz

Autentizační brána bude zprovozněna na testovacím a produkčním prostředí. Ověření funkčnosti proběhne na testovacím prostředí. Na produkčním prostředí proběhne pro akceptačních testech 30 denní zkušební provoz (který není součástí doby plnění Autentizační brány).

Akceptace Díla

Dodavatel musí jako součást Předimplementační studie předložit scénáře akceptace autentizační brány, které musí pokrývat všechny funkční oblasti dle tohoto dokumentu. Jednotlivé kroky scénářů akceptace musí zajistit ověření splnění všech povinných technických podmínek dle kapitoly Access management systém – Autentizační brána – Technická specifikace. U každého kroku scénáře musí být uvedeno, jak bude krok prováděn, měřen a hodnocen. Dodavatel jako součást scénáře akceptace předloží i návrh akceptačního protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo předložený návrh akceptačního scénáře a akceptačního protokolu dle svého uvážení modifikovat.

Scénáře musí obsahovat kritéria akceptace vycházející z odst. 6.3 Smlouvy.

Dodavatel musí jako součást Předimplementační studie uvést scénáře akceptace autentizační brány včetně harmonogramu implementace a návrh akceptačního protokolu.

Bezpečnostní pravidla pro dodavatele VIS

Cílem těchto bezpečnostních pravidel je snižování kybernetických rizik a zvyšování účinnosti bezpečnostních opatření chránící Aktiva Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „**KrÚ JMK**“), ke kterým mají přístup Dodavatelé dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění (dále jen „**Zákon**“), ve spojení v přílohou č. 7 k vyhlášce č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „**Vyhláška**“).

A.1 Základní odpovědnosti Dodavatele

Dodavatel řešení:

a. Je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s požadavky vyplývajícími pro KrÚ JMK, jakožto správce a provozovatele Významného informačního systému, ze Zákona a Vyhlášky a reflektovat případné novely uvedených právních předpisů či novou právní úpravu;

b. Odpovídá za své řešení/dodávku/správu tak, aby respektovalo požadavky na bezpečnost KrÚ JMK, zabránilo bezpečnostním incidentům a krizovým situacím;

c. Odpovídá za dodávku a implementaci řešení v požadované kvalitě i z pohledu bezpečnosti.

d. Je povinen zajistit, aby předmět plnění nebyl nevyhovující z hlediska informační bezpečnosti, přičemž za nevyhovující je považováno jakékoli plnění, které obsahuje technologie/klíčové prvky, vůči jejichž výrobcům příslušný správní orgán vydal opatření v souladu se Zákonem, a které dle analýzy rizik představují vysoké riziko;

e. Je povinen provádět analýzu a hodnocení rizik informační infrastruktury, která je součástí předmětu Smlouvy (dodávaného řešení) a na základě výsledků navrhovat a předkládat KrÚ JMK ke schválení opatření na minimalizaci nebo odstranění zjištěných rizik;

f. Je povinen zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, integritu a dostupnost během poskytování plnění pro KrÚ JMK;

g. Ručí za trvalé zachování mlčenlivosti všech svých pracovníků i po ukončení smluvního vztahu s KrÚ JMK.

A.2 Ochrana Aktiv

1. Dodavatel se před vlastním **přístupem** k datům a informacím KrÚ JMK musí zavázat mlčenlivostí. Tzn., že platí povinnost Dodavatele se zavázat a také povinnost pracovníků KrÚ JMK zavázat Dodavatele a nezpřístupnit data a informace Dodavateli dříve, než dojde k jeho závazku mlčenlivosti (tj. podpisu NDA – Non Disclosure Agreement či CA – Confidentiality Agreement).

A.3 Řízení přístupu k ICT/IS

1. Přihlášení Dodavatele do sítě KrÚ JMK musí podléhat kontrole přístupu na základě autorizace po předchozí autentizaci.
2. Dodavatel se zavazuje, že před připojením koncového zařízení, mobilní koncového zařízení nebo aktivního síťového prvku jako síťové switche, WiFi access pointy, routery či huby do počítačové sítě zažádá o schválení připojení kontaktní osobu na straně KrÚ JMK.
3. Dodavatel se zavazuje, že vzdálený přístup do systému KrÚ JMK bude vždy uskutečněn pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN.
4. Dodavatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu deaktivuje všechny nevyužívané zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku.

5. Dodavatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat zejména typy nástrojů Keylogger, Sniffer, Analyzátor zranitelností a Port Scanner, Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware.
6. Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění KrÚ JMK, kteří přistupují do interní sítě nebo informačního systému KrÚ JMK, měli v externím zařízení typu notebook/počítač aplikovány bezpečnostní záplaty a nainstalovanou, spuštěnou a aktualizovanou antivirovou ochranu.
7. Dodavatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Dodavatele nebo Poddodavatele.

A.4 Audit dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout KrÚ JMK veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti vyplývající z těchto pravidel, jakož i ze Zákona a Vyhlášky, a za tímto účelem se zavazuje umožnit KrÚ JMK provedení kontrol, včetně auditů prováděných KrÚ JMK či auditorem, kterého KrÚ JMK k auditu pověří, a poskytne k těmto kontrolám a auditům veškerou potřebnou součinnost.
2. Dodavatel je povinen KrÚ JMK zpřístupnit veškerou potřebnou dokumentaci pro účely kontroly či auditu, zejména výčet technických a organizačních opatření.
3. Dodavatel má povinnost určit svého zástupce (případně své zástupce), který bude po dobu provádění kontroly či auditu přítomen.
4. Dodavatel je dále povinen umožnit provedení kontroly či auditu i ze strany dozorových orgánů.

A.5 Poddodavatelé

1. Dodavatel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy žádného dalšího Poddodavatele bez předchozího konkrétního nebo obecného povolení KrÚ JMK.
2. Dodavatel je povinen předat KrÚ JMK kontaktní údaje všech osob dodávajících systémovou a technickou podporu pro řešení.
3. Dodavatel má povinnost zajistit, že Poddodavatel bude v souladu s požadavky, které KrÚ JMK ukládá na základě těchto Bezpečnostních pravidel Dodavateli.
4. Dodavatel odpovídá za to, že jeho Poddodavatelé nebudou jednat v rozporu s bezpečnostními opatřeními vyplývajícími z těchto Bezpečnostních pravidel; v případě, že dojde k nedodržení těchto požadavků ze strany Poddodavatele Dodavatele, považuje se každé takové nedodržení požadavků za porušení povinnosti Dodavatele dle Smlouvy.

A.6 Řízení změn

1. KrÚ JMK v rámci řízení změn v systému řízení kybernetické bezpečnosti přezkoumává možné dopady změn a určuje významné změny dle Vyhlášky.
2. Dodavatel se zavazuje poskytnout KrÚ JMK veškerou nezbytnou součinnost při analýze souvisejících rizik, přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.
3. V případě realizace penetračního testování nebo testování zranitelnosti řešení poskytne Dodavatel KrÚ JMK veškerou potřebnou součinnost. Dodavatel je povinen přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření k odstranění zranitelností, které byly zjištěny v průběhu penetračního testování.

A.7 Řízení bezpečnostních rizik

1. Dodavatel je povinen pravidelně provádět také vlastní hodnocení rizik a kontrolu zavedených bezpečnostních opatření. Tato kontrola probíhá v pravidelných intervalech stanovených Dodavatelem, na žádost KrÚ JMK. O výsledku kontroly podá Dodavatel KrÚ JMK bez zbytečného odkladu písemnou kontrolní zprávu.

A.8 Monitorování činností

1. Dodavatel bere na vědomí, že veškerá jeho aktivita realizovaná v informačních systémech, může být KrÚ JMK průběžně a pravidelně monitorována.
2. Předmět plnění musí poskytovat auditní záznamy (logy) o činnostech v něm provedených, v rozsahu stanoveném Vyhláškou, které umožní jednoznačně určit uživatele, čas a provedenu činnost.
3. Dodavatel se zavazuje, že umožní přístup k auditním údajům (systémové a aplikační logy) v takové podobě a formátu, který je možné dále zpracovávat v rámci systému Arcsight ESM z kategorie nástrojů SIEM (Security Information Event Management) a jejich archivaci pomocí nástroje Syslog-ng Store Box.

A.9 Zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů

1. Dodavatel se zavazuje, že bude hlásit všechny nestandardní situace, bezpečnostní slabiny, kybernetické bezpečnostní události a incidenty včetně případů porušení zabezpečení osobních údajů neprodleně po jejich detekci KrÚ JMK.
2. Hlášení provádí Dodavatel telefonicky na linku + 420 541 658 903 a písemně na koc.incident@kr-jihomoravsky.cz. Součástí oznámení musí být popis povahy případu.
3. Pokud dojde ke kybernetické bezpečnostní události nebo ke kybernetickému bezpečnostnímu incidentu a následnému zvládání a vyhodnocování kybernetického bezpečnostního incidentu na bezpečnostní incident na straně KrÚ JMK, poskytne Dodavatel požadovanou součinnost např.: poskytne logy a identifikační údaje (např. IP adresa, MAC adresa, HW typ, sériové číslo případně IMEI) dotyčného koncového zařízení nebo mobilního koncového zařízení, k analýze obsahu, případně bez zbytečného odkladu zrealizuje opatření požadovaná KrÚ JMK).
4. Dodavatel má povinnost provést analýzu příčin kybernetické bezpečnostní události nebo kybernetického bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Dodavatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.

A.10 Informační povinnost dodavatele

1. Dodavatel má povinnost bez zbytečného odkladu informovat KrÚ JMK o významné změně ovládání Dodavatele podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo změně vlastnictví základních aktiv, jakož i změně v oprávnění Dodavatele nakládat s aktivy, které jsou využívány k plnění předmětu Smlouvy.
2. Dodavatel má povinnost informovat KrÚ JMK o způsobu řízení rizik, jakož i o zbytkových rizicích souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.

A.11 Výměna informací

1. Dodavatel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen pomocí aktuálně odolných kryptografických algoritmů a kryptografických klíčů.
2. Dodavatel se zavazuje, že on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií budou chráněny SSL certifikáty.

A.12 Řízení kontinuity činností

1. KrÚ JMK má oprávnění zapojit Dodavatele do řízení kontinuity činností, a to zejména oprávnění k zahrnutí Dodavatele do plánu kontinuity činností, který souvisí s VIS a souvisejících služeb a/nebo zahrnutí Dodavatele do havarijního plánu KrÚ JMK.
2. Dodavatel předloží KrÚ JMK metodiku zálohování a obnovy dat ve formě zálohovacího plánu, testovacího scénáře obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího média. Záloha jako taková musí být šifrována.

A.13 Likvidace dat

1. Pokud v rámci plnění předmětu Smlouvy má Dodavatel povinnost k mazání dat a k likvidaci technických nosičů a/nebo provozních údajů a/nebo informací a jejich kopií, postupuje vždy v souladu s pravidly pro mazání dat a v souladu se způsoby likvidace technických nosičů informace, provozních údajů, informací a jejich kopií na základě tabulky č.1. Přičemž, pokud není určena klasifikace informace, bude použit způsob likvidace pro důležitost aktiva kritickou.

A.14 Povinnosti při ukončení smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout KrÚ JMK veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace, účastnit se jednání s KrÚ JMK a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s provozem, podporou a rozvojem předmětu Smlouvy na KrÚ JMK a/nebo nového dodavatele, ke kterému dojde po skončení účinnosti této Smlouvy, a to vše dle pokynů KrÚ JMK (dále jen „**Ukončení smlouvy**“).
2. Dodavatel se zavazuje za tímto účelem vypracovat a nejpozději spolu s provozní dokumentací ke každému předávanému dílčímu plnění předat KrÚ JMK dokumentaci, která bude stanovovat postup při Ukončení smlouvy (dále jen „**Plán**“). Dodavatel se zavazuje Plán po dobu trvání této Smlouvy průběžně aktualizovat a KrÚ JMK vždy při změně jakékoliv skutečnosti uvedené v Plánu předat aktualizovanou verzi Plánu zohledňující tuto změnu.
3. Dodavatel je povinen poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Smlouvy. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po ukončení této Smlouvy.
4. Strany se dohodly, že cena za vypracování Plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci Plánu je součástí ceny dle této Smlouvy.

Tato Bezpečnostní pravidla jsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Pokud se jakékoli ustanovení těchto Bezpečnostních pravidel stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Bezpečnostních pravidel a rovněž Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a těchto Bezpečnostních pravidel jako celkem.

Tabulka č. 1

<table>
<tr><th></th><th colspan="4">Přípustný způsob likvidace podle úrovně důležitosti aktiva</th></tr>
<tr><th>Nosič informace</th><th>1. Nízká</th><th>2. Střední</th><th>3. Vysoká</th><th>4. Kritická</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Informace na lidsky čitelném nosiči (tištěné dokumenty,</td><td rowspan="2">Odstranění: Vyhození do odpadu.</td><td>Přepsání: Začernění.</td><td colspan="2" rowspan="2">Fyzická likvidace: Znehodnocení nosiče informací použitím skartovacího stroje s podélným i příčným řezem, spálením nebo rozložením.</td></tr>
<tr><td>Fyzická likvidace: Znehodnocení nosiče informací použitím</td></tr>
</table>

poznámky a podobně)		skartovacího stroje.		
Mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety)	Odstranění: Vymazání informací, reset zařízení do továrního nastavení.	Přepsání: Pro zařízení s šifrovaným úložištěm - odstranění informací a reset do továrního nastavení.	Fyzická likvidace: Rozebrání zařízení a zničení nosiče informací.	
Síťová zařízení (router, switch, modem a podobně)	Odstranění: Vymazání informací, reset do továrního nastavení.	Přepsání: Odstranění a zahlcení umělými událostmi (umělý síťový provoz, testovací tiskové úlohy a podobně.).		
Kancelářské vybavení (scanery, tiskárny, fax)				
Magnetická média (magnetické pásky, disky, HDD [Hard Disk Drive])	Odstranění: Smazání dat na úrovni souborového systému.	Přepsání: Přepsání dat. V případě šifrovaného média je alternativou bezpečná likvidace kryptografických klíčů		
Optická média (CD, DVD, HD-DVD, BLU-RAY)			Fyzická likvidace: Zničení nosiče informací.	
Elektronická média (flash paměti)		Fyzická likvidace.		
Outsourcing a cloud	Přípustný způsob likvidace dat by měl být stanoven smluvním ujednáním.			
	Odstranění: Odstranění všech souborů včetně předchozích verzí.	Přepsání: Použití šifrování datových úložišť na úrovni paměťového média a bezpečná likvidace kryptografických klíčů.	Přepsání: Použití šifrování datových úložišť na úrovni paměťového média a bezpečná likvidace kryptografických klíčů uložených v certifikovaném hardware security modulu (HSM) řízená zákazníkem (například podle standardu FIPS 140-2 Level 2). Při ukončení služby bude zlikvidován vrchní přístupový klíč a data jsou přepsána.	Přepsání/fyzická likvidace: Použit způsob viz úroveň “3. Vysoká” nebo použita dedikovaná paměťová kapacita úložiště. Při ukončení služby provedena celková sanitizace všech použitých paměťových médií podle výše uvedených řádků pro úroveň kritická.
		Alternativně v případě dedikovaného paměťového média je možné data po ukončení služby přepsat.		