

**Poskytovatel: Consulting Company Novasoft, a.s.,**

**Se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha Nusle**

**IČO: 27595137**

**DIČ: CZ27595137**

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Číslo účtu:** [REDAKCE]

Zastoupená **Ing. Vladimírem Moravcem, MBA** generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne: 30. 4. 2019

Zapsaná v OR vedeném vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11075 jako **poskytovatel** na straně jedné

**a**

**Nabyvatel: Uherskohradištská nemocnice a.s.**

**se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště**

**IČO: 27660915**

**DIČ: CZ27660915**

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Číslo účtu:** [REDAKCE]

Zastoupený: **MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva**

Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420

dále též jako „**Nabyvatel**“

tímto uzavírají tuto

## **Licenční smlouvu a smlouvu údržbě**

*dle ust. § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění*

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat licence k používání programu.

Nabyvatel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

- 1.1.1. Příloha č. 1, která obsahuje položkový rozpočet ceny programu, ceny údržby, platební a dodací podmínky pro požadovaný počet uživatelů programu a dodávku výpočetní techniky, na které bude program provozován.
- 1.1.2. Příloha č. 2, která obsahuje Dokumentaci programu.
- 1.1.3. Příloha č. 3, která obsahuje Pravidla minimální bezpečnosti pro dodavatele.

### **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem této smlouvy je poskytnutí dvou (2) licencí k používání počítačového programu NovaVoice® Professional, sloužícího pro převod mluveného slova do textu v elektronické podobě, a to v konfiguraci a ceně uvedené v příloze č. 1.

Poskytovatel poskytne Nabyvateli licenci k běžnému používání uvedeného programu, za níže uvedených podmínek, bez časového omezení.

Nabyvatel je povinen zaplatit Poskytovateli cenu licence, dodaného zařízení a souvisejících služeb, dle Přílohy číslo 1, na základě vystavené faktury. Dojde-li změnou zákona ke změně sazby DPH, bude DPH přepočteno v zákonné výši. Předmětem této smlouvy je dále poskytování služeb údržby programu za podmínek článku 4 této smlouvy ze strany Poskytovatele Nabyvateli a tomu odpovídající závazek Nabyvatele zaplatit za tyto služby Poskytovateli dohodnutou cenu.

Program nesmí být použit pro poskytování služby převodu mluveného slova do textu třetím stranám.

### **3. PLATEBNÍ PODMÍNKY, INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ PROGRAMU**

Instalační soubor spolu s doplňkovými soubory (zejména slovníkem) budou nejdéle do 15 dnů po podpisu této smlouvy předány nabyvateli.

Program bude instalován na počítače uživatelů, které vybere nabyvatel. Nabyvatel se zavazuje sdělit jména těchto uživatelů, telefonní spojení a e-mailové adresy poskytovateli ihned po instalaci programu.

Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po instalaci programu poskytnout nabyvateli licenční klíče k aktivaci programu, ne však dříve, než budou uživatelé Poskytovatelem vyškoleni k používání programu v rozsahu dle Přílohy č.1.

Nabyvatel se zavazuje zajistit účast uživatelů na školení.

Cena za dodávku programu a výpočetní techniky je splatná jednorázově po podpisu předávacího protokolu nabyvatelem. Předávací protokol opravňuje poskytovatele k vystavení faktury.

Splatnost faktur – daňových dokladů je 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Není-li prokázáno jinak, považuje se faktura za doručenou třetím pracovním dnem po jejím prokazatelném odeslání na adresu objednatele.

### **4. POSKYTOVÁNÍ ÚDRŽBY A CENA SLUŽEB ÚDRŽBY**

Poskytovatel poskytuje v rámci údržby následující služby:

4.1.1. Další vývoj programu, odstraňování chyb programu, dodávky nových verzí programu.

4.1.2. Aktualizace slovníku na základě předaných zdrojových textů.

4.1.3. Poskytování technické podpory prostřednictvím helpdesku.

Distribuce nových verzí programu a slovníku probíhá vzdáleně pomocí FTP přenosu.

Předpokladem pro řádné poskytování služeb údržby je umožnění přístupu k programu a součinnost nabyvatele.

Cena za poskytování služeb údržby činí 6 500,- Kč + DPH / jedna licence / jeden rok, je splatná jednorázově ke dni nákupu licence. Cena za údržbu nezahrnuje instalační, školící práce nebo programové úpravy. Tyto práce budou vykonány na základě objednávky a Nabyvateli fakturovány podle platného ceníku.

Cena za poskytování služeb údržby včetně DPH je splatná na základě řádného daňového dokladu (faktury), a vždy v každém následujícím roce. Toto datum se považuje za datum zdanitelného plnění.

## 5. VADY PROGRAMU A ZÁRUKA

Záruční doba na HW vybavení je poskytována po dobu 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

Program rozpoznává jen ta slova, která jsou ve slovníku, který je součástí instalace.

V případě zjištění vady je Nabyvatel povinen vadu dostatečně přesně specifikovat, a to na požádání Poskytovatele písemně. K uplatnění nároku z odpovědnosti za vady je oprávněna pouze kontaktní osoba dle odst. 7 této smlouvy, popřípadě osoba jí zmocněná.

## 6. OCHRANA INFORMACÍ

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat textová data poskytnutá nabyvatelem za účelem tvorby, případně doplnění slovníku; při tom je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu nabyvatel poskytl, jako s informacemi důvěrnými. Budou-li data poskytnutá nabyvatelem podléhat režimu zvláštní ochrany nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecně nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, je nabyvatel povinen zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které cit. právní předpisy vyžadují, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných nabyvatelem ke zpracování. Této povinnosti se nabyvatel nemůže zprostit.

Nabyvatel se zavazuje zachovávat před třetími osobami přísnou povinnost mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, které vyplývají z předmětu této smlouvy. Spolupracovníky a jiné osoby, které mají přístup k předmětu této smlouvy, je povinen písemně poučit o autorském právu a o jejich povinnosti zachování mlčenlivosti a toto plnění kontrolovat.

Nabyvatel se zavazuje uchovávat program, Dokumentaci a další předané materiály tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv jejich zneužití, případně je povinen doložit, že tyto byly zničeny a nemohou být zneužity.

I po ukončení účinnosti této smlouvy jsou smluvní strany povinny nadále utajovat veškeré poskytnuté informace, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými jinak, než porušením této smlouvy, nebo je strana přestane utajovat; v pochybnostech se má za to, že utajování informací trvá.

Nabyvatel souhlasí, aby poskytovatel zahrnul obchodní firmu nabyvatele do seznamu zákazníků poskytovatele a souhlasí s tím, aby poskytovatel uváděl nabyvatele jako svého zákazníka a uživatele programu v rámci veřejné prezentace poskytovatele.

## 7. KONTAKTNÍ OSOBY

Kontaktní osoba za poskytovatele

Vedoucí projektu: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

Kontaktní osoba za Nabyvatele

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

## **8. TRVÁNÍ A VÝPOVĚĚ SMLOUVY**

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Licenci k programu poskytuje poskytovatel nabyvateli na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu.

Poskytování služeb údržby programu je sjednáno na dobu neurčitou.

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět jako celek pouze v případě zvláště závažného porušení této smlouvy nabyvatelem. V tomto případě činí výpovědní lhůta jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním (1.) dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Zvláště závažným porušením se pro tento případ rozumí především:

prodlení s úhradou ceny za licenci podle této smlouvy delší než jeden (1) měsíc, nebo

porušení autorského práva ve vztahu k předmětu této smlouvy a nebo podstatné nebo opakované porušení povinností podle této smlouvy týkajících se užití programu, přičemž za opakované porušení smlouvy se považuje takové její porušení, na které již byl předtím nabyvatel ze strany poskytovatele výslovně upozorněn s tím, že bude-li se opakovat, poskytovatel smlouvu podle tohoto ustanovení vypoví.

Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v části týkající se služeb údržby v případě prodlení s úhradou ceny za údržbu podle této smlouvy delšího než jeden (1) měsíc. V tomto případě činí výpovědní lhůta jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním (1.) dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

Výpověď této smlouvy ze strany poskytovatele není dotčeno právo poskytovatele na zaplacení ceny podle této smlouvy ani nárok poskytovatele na náhradu škody.

Tuto smlouvu je možné vypovědět v části týkající se poskytování služeb údržby kdykoliv ke konci kalendářního roku, a to i bez uvedení důvodu, s tím, že písemná výpověď musí být doručena druhé smluvní straně nejpozději tři (3) měsíce před koncem kalendářního roku, nejdříve však po uplynutí tří (3) kalendářních let ode dne účinnosti této smlouvy

Nabyvatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu jako celek i bez uvedení důvodu, výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíce a začíná běžet první (1) den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Výpověď není dotčeno právo nabyvatele na vrácení poměrné části zaplacené ceny

## **9. UKONČENÍ LICENCE**

Dnem uplynutí výpovědní doby podle této smlouvy nebo dnem odstoupení od této smlouvy končí veškerá práva z licence poskytnutá mu na základě této smlouvy. Toto neplatí v případě výpovědi smlouvy pouze v části týkající se služeb údržby.

Při ukončení práv z licence programu je nabyvatel povinen vydat poskytovateli bezodkladně všechny dodávky programu a jeho kopie a vymazat související programy uložené do paměti, jakož i vydat veškerou dokumentaci a materiály dodané na základě této smlouvy, pokud není ze zákona povinen k jejich dalšímu uchování. V takovém případě je nabyvatel povinen zabezpečit, že nedojde k jejich zneužití. O provedení těchto činností bude nabyvatel bezodkladně písemně poskytovatele informovat.

## 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o rámcových podmínkách poskytování Předmětu smlouvy dle bodu 2 této smlouvy a nahrazuje veškerá ujednání, která byla před platností této smlouvy mezi smluvními stranami učiněna.

Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 a Příloha č. 2.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou, a to na základě písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně počínaje číslem 1.

- 10.4. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Obě smluvní strany souhlasí s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabyvatel. Nabyvatel bude při přípravě dokumentu k uveřejnění vycházet z písemných (e-mail) pokynů poskytovatele, a to zejména ve věci znečitelnění obchodního tajemství, osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k písemnému (e-mail) sdělení poskytovatele o znečitelnění konkrétních údajů ve smlouvě nedojde ještě před uzavřením smlouvy, potvrzuje tímto poskytovatel, že výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

10.5. Tato smlouva je podepsaná v listinné podobě, nebo elektronicky. Je-li smlouva listinná, je vyhotovena v příslušném počtu stejnopisů, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Je-li smlouva podepsána elektronicky, je podepsána pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

**Poskytovatel**

**Nabyvatel**

V Praze dne .....

Ve Uherském Hradišti dne .....

.....  
**Consulting Company Novasoft,  
a.s.**

.....  
**Uherskohradištská nemocnice a.s.**  
MUDr. Petr Sládek  
předseda představenstva

## Příloha č. 1:

### Cena za licenci, příslušenství, instalaci, zaškolení a údržbu

| <i>NovaVoice®</i>   | <i>Vaše cena za 1 ks/licenci bez DPH</i> | <i>Vaše cena za 1 ks a 2 licence bez DPH</i> | <i>Vaše cena za 1 ks a 2 licence s DPH</i> | <i>Popis produktu</i>  |
|---|--|--|--|--|
| NovaVoice® Professional (licence se slovníkem Histologie) | 19 765 Kč                                | <b>39 530 Kč</b>                             | <b>47 831,30 Kč</b>                        | Umožňuje diktovat běžné texty, diktování do uživatelského rozhraní NovaVoice® nebo přímo do aplikací MS Office (MS Word atp.), definice hlasových modulů, přidávání slov, automatická hlasová adaptace, off-line režim pro práci se záznamníkem. |
| Údržba NovaVoice® na 1 rok                                | 6 500 Kč                                 | <b>13 000 Kč</b>                             | <b>15 730 Kč</b>                           | Zajištěna podpora helpdesku, aktualizace SW a slovníku na 12 měsíců.   |
| Instalace + zaškolení                                     | 900 Kč                                   | <b>1 800 Kč</b>                              | <b>2 178 Kč</b>                            | Instalace 1 licence, zahrnuje cestovní náklady a zaškolení uživatele. <b>Součástí je konektivita na FONS Enterprise.</b>   |
| Jabra 65 Mono   | 3 150 Kč                                 | <b>3 150 Kč</b>                              | <b>3 811,50 Kč</b>                         | Bezdrátová náhlavní sada   |
| Logitech 960 USB  | 540 Kč                                   | <b>540 Kč</b>                                | <b>653,40 Kč</b>                           | Drátová náhlavní sada  |
| <b>CELKEM</b>   | <b>30 855 Kč</b>                         | <b>56 220 Kč</b>                             | <b>68 026,20 Kč</b>                        |  |

Parametry dodávky:

- Instalace 1 licence software NovaVoice® bude provedena jednorázově.
- Předávací protokol bude podepsán bezprostředně po instalaci 1 licence a předvedení funkčnosti zástupci nabyvatele.

#### **Termín instalace**

Poskytovatel se zavazuje nainstalovat program na pracovních stanicích nabyvatele do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

## Příloha č. 2: Dokumentace programu

### Základní vlastnosti programu

|                     |   |
|---------------------|---|
| Program             | <b>NovaVoice® - Automatické rozpoznávání řeči</b><br>(Automatic Speech Recognition - ASR)   |
| Popis               | <p>Program <b>NovaVoice®</b> ASR je určen k automatickému rozpoznávání souvislé mluvené české řeči v úlohách s velkým slovníkem (tzv. LVCSR -Large-Vocabulary Continuous Speech Recognition). Systém rozpoznávání sestává z následujících částí:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• modulu zpracování řečového signálu</li><li>• akustického modelu</li><li>• jazykového modelu</li><li>• slovníku</li></ul> <p>Systém je schopen rozpoznávat a přepisovat do textu mluvenou češtinu v reálném čase. Na rozdíl od jednodušších systémů založených na monofónovém akustickém modelu používá systém <b>NovaVoice®</b> technologie založené na kontextovém akustickém modelu.</p> <p>Pro tvorbu <b>akustického modelu</b> se využívá řečový záznam velkého množství řečníků, na něž je systém natrénován, a je proto schopen rozpoznávat hlas libovolného řečníka. Pro zlepšenou funkci lze též systém přizpůsobit na konkrétní hlas anebo skupinu hlasů a tím následně zvýšit úspěšnost rozpoznávání mluveného slova.</p> <p><b>Jazykový model</b> je obvykle vytvářen pro konkrétní tematickou oblast, ve které bude systém rozpoznávání řeči provozován. K vytvoření jazykového modelu je třeba vypočítat statistiky řazení slov, proto je obvykle třeba mít k dispozici z dané tematické oblasti dostatečné množství textu, ze kterého je možné tyto statistiky určit. Na základě těchto textů je pak vytvořen i <b>slovník</b>, který může být doplňován i o další slovní výrazy (pozn.: systém rozpoznává <b>pouze slova</b>, která má ve svém slovníku).</p> |
| Technologie         | Algoritmus statistické analýzy vyhodnocuje nejvyšší pravděpodobnou shodu vzorků přijímaného zvukového signálu s předem definovanou množinou významově určených zvukových řetězců.   |
| Vstupy              | Audiodzáznam (wav, mpeg, ...), videodzáznam; mikrofonní / audio vstupy, definované soubory  |
| Výstupy             | Volitelně soubory formátovaného textu se zvukovou stopou (*.lvcsr), formátovaného textu (*.rtf) a prostého textu (*.txt).   |
| Přesnost rozpoznání | Garantovaná chybovost rozpoznávání mluvené řeči je nejvýše 5 % rozpoznáných slov na vrub systému, (za předpokladu dodržení pravidel diktování a vyslovování – dle uživatelské příručky, tj. bez započtení chyb generovaných uživatelem).  |
| Interface           | <p>K diktování se používají mikrofony v provedení náhlavní soupravy sluchátek a mikrofonu (head set), k diktování mimo kancelářské prostředí se používají digitální zvukové záznamníky.</p> <p>K ovládání programu slouží lišta s povely, akční tlačítka vpravo a klávesové zkratky. V hlavním okně se zobrazuje rozpoznávaný text, v dolní liště je informace o aktuálně vybraném uživateli programu a o zvoleném jazykovém modelu. Během provozu se indikuje úroveň zvukového signálu a změna rozpoznávacího režimu (např. přechod na spelování).</p> <p>Uživatel vidí výsledek diktátu na obrazovce. Spuštěním diktátu se vytvoří nový dokument, do něhož se diktát zaznamenává a který lze editovat. Diktování lze kdykoliv pozastavit, během pozastavení lze text libovolně editovat. K editování se využívají standardní nástroje textového editoru. Je umožněna práce s importovanými soubory.</p> <p>Pro ovládání aplikace je připravena uživatelská příručka se specifikací způsobu jednoznačného diktování jak běžného textu, tak speciálních znaků (interpunkce, zkratek, kódů aj.)</p>  |

**Další dokumentace:** Příručka uživatele v elektronické podobě (pdf)

Příloha č. 3. PRAVIDLA MINIMÁLNÍ BEZPEČNOSTI PRO DODAVATELE

Uherskohradištská nemocnice a.s.



## Obsah

|  |    |
|--|----|
| 1 Úvodní ustanovení.....                                   | 3  |
| 1.1 Cíle dokumentu .....                                   | 3  |
| 2 Obecné povinnosti.....                                   | 4  |
| 3 3 Bezpečnost HW, SW a komunikace.....                    | 4  |
| 3.1 Pracovní stanice, notebooky.....                       | 4  |
| 3.2 Využívání internetu .....                              | 5  |
| 4 Bezpečnost systémů IT.....                               | 5  |
| 4.1 Používání hesel.....                                   | 5  |
| 4.2 Monitorování používání a přístupu k systému .....      | 6  |
| 4.3 Řízení přístupu k informačnímu systému.....            | 6  |
| 5 Bezpečnost dat.....                                      | 6  |
| 5.1 Data vstupující do IS UHN .....                        | 6  |
| 5.2 Data předávaná smluvním partnerům.....                 | 7  |
| 6 Bezpečnost dodávek a služeb .....                        | 8  |
| 6.1 Vývoj software smluvními partnery.....                 | 8  |
| 6.2 Dodávka software.....                                  | 8  |
| 6.3 Dodávka hardware.....                                  | 8  |
| 6.4 Dodávka služeb .....                                   | 9  |
| 6.5 Servis HW a SW.....                                    | 9  |
| 6.6 Ostatní služby.....                                    | 9  |
| 6.7 Dokumentace o provedené práci .....                    | 9  |
| 6.8 Akceptace.....   | 9  |
| 6.9 Outsourcing .....                                      | 10 |
| 7 Poskytování informací třetím stranám (mlčenlivost) ..... | 10 |
| 8 Závěrečná ustanovení.....                                | 10 |

## 1 Úvodní ustanovení

1. **Etalon minimální bezpečnosti pro dodavatele** Uherskohradištské nemocnice a.s. (dále též UHN) tvoří soubor pravidel a postupů, který vymezuje způsob a požadovanou úroveň bezpečnosti, vymezení aktiv a způsob jejich zajištění, týkající se firem a organizací se smluvním vztahem k UHN.
2. Dodržování pravidel uvedených v tomto dokumentu je povinné pro všechny partnery spolupracující na smluvní bázi s UHN, kterých se dotýká problematika bezpečnosti.
3. Používané i nově zaváděné informační systémy v rámci UHN musí být upraveny, vyvíjeny a vybírány a spravovány tak, aby splňovaly zásady bezpečnosti podle této směrnice.
4. Tento dokument je pro smluvní partnery s UHN veřejný.

### 1.1 Cíle dokumentu

1. Bezpečnost je ochrana informací, systémů a služeb proti živelním událostem, lidským omylům a úmyslné manipulaci s cílem snížit pravděpodobnost a dopad bezpečnostních incidentů na minimum.
2. Cílem **Etalonu minimální bezpečnosti pro dodavatele** s UHN je obecně:
  - a) specifikovat jasné zásady bezpečnosti UHN pro dodavatele
  - b) zabránit porušení platných právních předpisů ČR,
  - c) zamezit, příp. minimalizovat možnost finanční a majetkové újmy,
  - d) zabránit neautorizovanému přístupu k informacím UHN,
  - e) umožnit provádění kontroly přístupu k informacím,
  - f) zajistit dostupnost informací pro oprávněné uživatele i procesy,
  - g) zabránit neautorizované modifikaci či zneužití dat nebo jiných aktiv a umožnit ověření původu informací,
  - h) definovat základní pravidla rozvoje a výběru nových používaných prostředků a technologií (vývoj zabezpečovacích prostředků, vlastnosti používaných aplikací a operačních systémů),
  - i) umožnit sledování a hodnocení stavu bezpečnosti.

## 2 Obecné povinnosti

Mezi zodpovědnosti zaměstnanců smluvních partnerů patří zejména:

- a) dodržování platných bezpečnostních ustanovení a právních předpisů,
- b) využívání uživatelských systémů tak, jak bylo stanoveno vlastníkem informací,
- c) používání informačních aktiv s UHN pouze v souladu s rozsahem přístupových oprávnění a pouze ke schváleným účelům,
- d) zajištění ochrany svých autentizačních údajů, (login, heslo, identifikační předmět)
- e) odpovědnost za každý přístup k informacím, provedený prostřednictvím jejich autentizačních údajů,
- f) respektování všech bezpečnostních opatření a procedur určených vlastníkem informací,
- g) nerozšiřování dat bez souhlasu vlastníka informací nebo jeho nadřízeného.

## 3 Bezpečnost HW, SW a komunikace

Smluvní partneři UHN musí chránit aktiva UHN, která používají ke své práci či výkonu pro UHN, a zabránit podle svých nejlepších možností a schopností jejich poškození, zneužití nebo odcizení.

### 3.1 Pracovní stanice, notebooky

Při práci na koncových uživatelských pracovištích UHN musí být splněny nejméně následující bezpečnostní zásady:

- a) Použití počítače UHN musí být umožněno pouze oprávněné osobě.
- b) Je zakázáno připojovat vlastní počítače do vnitřní sítě UHN bez vědomí správce informační bezpečnosti.
- c) Pracovní stanice nesmí být ponechány bez dozoru zapnuté a s přihlášeným uživatelem. Je třeba přinejmenším použít heslem chráněného spojiče obrazovky.
- d) Počítač smluvního partnera, který má být připojen do vnitřní sítě UHN, musí mít instalován a spuštěn systém pro ochranu před škodlivými programy (antivirový program) v nejnovější verzi programu i virové databáze.
- e) Smluvní partner je povinen chránit vybavení UHN, udržovat okolo sebe bezpečné pracovní prostředí; v blízkosti výpočetní techniky je zakázáno jíst, pít a kouřit.
- f) V případě ukončení práce se zařízením je smluvní partner povinen provést odhlášení od systému, aby se zamezilo zneužití jeho přístupových práv.

### **3.2 Využívání internetu**

1. Systémy v UHN vztahující se k počítačové síti, internetu a intranetu, včetně počítačového vybavení, programů, operačních systémů, medií pro ukládání dat, schránek elektronické pošty UHN, možností prohlížení internetových stránek a zdrojů přístupných na FTP jsou vlastnictvím UHN. Tyto systémy jsou používány pro pracovní účely tak, aby sloužily zájmům UHN a jejím klientům a partnerům při normální činnosti.
2. Zaměstnanci smluvních partnerů mají dovoleno používat internetové připojení do a z vnitřní sítě UHN pouze za účelem pracovních záležitostí. Způsob připojení do vnitřní sítě UHN a autentizace musí být předem dohodnuta s manažerem informační bezpečnosti UHN. Obecně musí platit povinnost oznámit předem datum a čas přihlášení k vnitřnímu prostředí a následně ukončení práce ve vnitřním prostředí UHN.

### **4 Bezpečnost systémů IT**

U vyvíjených, dodávaných a spravovaných informačních systémů musí být zajištěna níže uvedená pravidla.

#### **4.1 Používání hesel**

- a) Aplikace musí být vytvářeny tak, aby znemožnily přístup bez zadání hesla.
- b) Uživatel aplikace musí být nucen si heslo pravidelně měnit.
- c) Aplikace musí být vytvořena tak, aby byl počet neúspěšných pokusů o přihlášení omezeno. Po třech neúspěšných pokusech o přihlášení musí být další zadávání dočasně ochromeno nebo spojení rozpojeno.
- d) Pokud je při přihlašování do aplikace některá část chybná, nesmí být uživateli poskytnuta informace, ve kterém z údajů je chyba.
- e) V případě, že je povolen přístup do aplikace, v níž určuje vstupní heslo administrátor, je povinností autora aplikace vynutit si změnu tohoto inicializačního hesla.
- f) Všichni uživatelé musí při své činnosti užívat jedinečný identifikátor (přihlašovací jméno) tak, aby bylo možné vysledovat odpovědnost jednotlivců za prováděné činnosti.
- g) Zaměstnanci dodavatele smí používat jedno přihlašovací jméno pro několik svých zaměstnanců, přičemž dodavatel odpovídá za veškeré úkony provedené v informačním systému UHN pod těmito identifikátory.

- h) Systém správy hesel musí být podpořen efektivním a interaktivním vybavením, které prosazuje kvalitu hesel.

#### **4.2 Monitorování používání a přístupu k systému**

V informačních systémech musí být pořizovány auditní záznamy obsahující: a) identifikaci uživatele, b) datum a čas přihlášení a odhlášení, c) identifikaci místa, odkud se uživatel přihlašoval (pokud je to možné), d) záznamy o přístupu (úspěšném i neúspěšném).

#### **4.3 Řízení přístupu k informačnímu systému**

- a) Před umožněním přístupu musí být každý uživatel identifikován a autentizován.
- b) Informační systém by měl po určité době nečinnosti uživatele (doporučeno 15 minut) tohoto uživatele odhlásit.
- c) Po určitém množství neúspěšných autentizačních pokusů (doporučeno 3) se musí ukončit přihlašovací procedura.
- d) V případě neúspěšné autentizace nesmí systém poskytnout uživateli informaci o tom, která část autentizace je chybná.
- e) Pro každého uživatele systému musí být možno identifikovat, jaká má přístupová práva.
- f) Pro každý prostředek musí být možno vytvořit seznam uživatelů, kteří mají přístupová práva k tomuto prostředku s rozlišením druhu přístupových práv (čtení, úprava atd.)
- g) Informační systém musí mít mechanismus pro odejmutí všech přístupových práv konkrétnímu uživateli nebo skupině.

### **5 Bezpečnost dat**

#### **5.1 Data vstupující do IS UHN**

Data vstupující do systémů musí být kontrolována, aby byla zajištěna jejich správnost. V aplikacích se musí evidovat identifikátor uživatele nebo procesu, který změny nebo pořízení provedl.

Pro kontrolu dat je nezbytné aplikovat opatření:

- a) Vstupní kontrola (neplatné znaky, rozsah, přetečení, kompletnost, souvislost...),
- b) kontrola vnitřního zpracování dat,
- c) kontrola oprávněnosti běhu programů,
- d) kontrola integrity dat,
- e) kontrola obsahu generovaných dat.

Opatření musí zahrnovat i popis postupu při zjištění chyby.

Pokud UHN usoudí, že vytvářená aplikace by měla podporovat kryptografii, je nezbytné, aby byly podporovány mezinárodně uznávané standardy a dodrženy právní předpisy České republiky.

## **5.2 Data předávaná smluvním partnerům**

Jedná se o informace předávané ze UHN smluvnímu partnerovi na jakémkoliv nosiči, zejména jakékoliv listiny, interní dokumenty UHN, CD-ROM, diskety, pevné disky počítačů a jiné nebo zasílané e-mailem. Smluvní partner musí nakládat s předávanými daty dle tohoto dokumentu.

- a) Předávání dat musí být vymezeno ve smlouvě (struktura dat, způsob předávání, způsob ochrany, periodičita, oprávněné osoby atd.) a musí probíhat bezpečným způsobem.
- b) Uchovávání a případné zpracování dat u smluvního partnera musí být prováděno tak, aby byla zajištěna jejich dostatečná ochrana před neoprávněným přístupem a aby bylo znemožněno jejich zneužití.
- c) Zodpovědnost za dostatečnou ochranu předávaných dat má smluvní partner
- d) Je nutno dbát na bezpečnost likvidace již nepotřebných dat, případně médií s daty. Pro likvidaci médií nesoucích neveřejné informace musí být zvolena metoda, která zaručuje, že takto zlikvidované informace není možno běžně dostupnými prostředky obnovit (skartovačka, SW skartovačka).
- e) Každé nové předávání dat na smluvním základě je vhodné již při tvorbě smlouvy konzultovat s Manažerem informační bezpečnosti.
- f) Smluvní partner si nesmí sám stahovat žádná data z IS UHN; vytváření souborů musí provést oprávněný zaměstnanec UHN a teprve takto vytvořená data smí být (na smluvním základě) předána partnerovi.

## **6 Bezpečnost dodávek a služeb**

### **6.1 Vývoj software smluvními partnery**

1. Vývoj software musí probíhat:

- a. legálním software,
- b. na testovacím prostředí odděleném od prostředí produkčního,
- c. na testovacích datech, která nejsou převzata z provozní databáze. Pokud je nutno použít data z provozní databáze, je nutno je anonymizovat,
- d. tak, že migrace do provozního prostředí může být provedena až po akceptaci výsledků testů ve vývojovém prostředí a formalizovaném a doložitelném odsouhlasení.

2. Přístup dodavatele do IS UHN

- a. Vzdálený přístup dodavatele může být povolen pouze do vývojového a testovacího prostředí za podmínek dohodnutých se Správcem informační bezpečnosti. Výjimky může povolit pouze Manažer informační bezpečnosti.
- b. Lokální přístup dodavatele do provozního prostředí musí být zcela výjimečný a bude povolen pouze v odůvodněných případech. Tento přístup musí probíhat ve zvláštním režimu dohledu ze strany administrátorů nebo oprávněných uživatelů, vždy ale až po povolení administrátorem UHN na základě zdůvodnění dodavatele.
- c. Přístup dodavatele do IS UHN (testovacího i provozního prostředí) může být použit pouze pro zpracování zadané oprávněným pracovníkem UHN.

### **6.2 Dodávka software**

1. Dodávka software musí být řádně smluvně zajištěna a průběžně kontrolována a dokumentována.
2. U veškerého dodávaného programového vybavení musí být zřejmé, zda se jedná o volně šířený software nebo program podléhající licenční a registrační politice.
3. Každý nový software musí být otestován, než bude akceptován a zařazen do produkčního prostředí.

### **6.3 Dodávka hardware**

1. Dodávka hardware musí být řádně smluvně zajištěna a průběžně kontrolována a dokumentována. O každé dodávce musí existovat kromě účetních dokladů i předávací protokol podepsaný dodavatelem a odběratelem. Způsob předání závisí na konkrétním produktu a na smlouvě s dodavatelem.
2. Každé nové zařízení musí být otestováno, než bude akceptováno a zařazeno do produkčního prostředí.

#### **6.4 Dodávka služeb**

Dodávka služeb musí být řádně smluvně zajištěna a průběžně kontrolována a dokumentována. Způsob předání závisí na konkrétní službě a na smlouvě s dodavatelem.

#### **6.5 Servis HW a SW**

Smluvní partneři, zajišťující servis hardware nebo software, jsou na základě smlouvy oprávněni pohybovat se v neveřejných lokalitách UHN pouze s vědomím administrátora UHN.

#### **6.6 Ostatní služby**

Smluvní partneři zajišťující ostatní služby, např. úklid, ostrahu atd. jsou na základě smlouvy oprávněni pohybovat se v neveřejných lokalitách UHN. Při svém pohybu musí dbát bezpečnostních pravidel a pokynů pracovníků UHN.

#### **6.7 Dokumentace o provedené práci**

Nedílnou součástí dodávky hardware, software nebo služeb tam, kde to má smysl, je projektová a bezpečnostní dokumentace. Rozsah a náplň dokumentace musí být specifikován ve smlouvě s dodavatelem. Chybějící, neúplná nebo neaktuální dokumentace je důvodem k reklamaci dodávky a v krajním případě odstoupení od smlouvy z důvodu jejího nenaplnění ze strany dodavatele.

#### **6.8 Akceptace**

Každý dodaný hardware, software nebo služba musí být plně a široce otestován, zda splňuje očekávané a smluvně definované parametry a zda jeho používání nepředstavuje neočekávaná bezpečnostní rizika. Než bude systém předán do rutinního provozu, musí být formálně akceptován managementem a specialisty.



## **6.9 Outsourcing**

Outsourcing musí být řádně smluvně zajištěn a průběžně kontrolován a dokumentován. Všechna externí zpracování neveřejných informací UHN musí být smluvně ošetřena tak, aby byla zachována úroveň ochrany ve všech aspektech informační bezpečnosti podle požadavků UHN a platných právních předpisů.

## **7 Poskytování informací třetím stranám (mlčenlivost)**

1. Smluvní partneři jsou povinni dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu své činnosti v souladu s uzavřenou smlouvou v UHN. Tato skutečnost musí být ošetřena smlouvou, ve které může být udělena výjimka např. pro účely reference.
2. Každé veřejné použití neveřejných informací UHN (např. na veřejných vystoupeních, do publikací) musí být schváleno vlastníkem těchto informací.

## **8 Závěrečná ustanovení**

Závažné porušení bezpečnostních standardů zavedených v UHN, bude klasifikováno jako porušení smlouvy a UHN může od smluvního partnera požadovat náhradu vzniklé škody s ohledem na okolnosti vzniku škody.