

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

DIA- 15163-1/OEZ-2024

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Digitální a informační agentura
Sídlo: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Martin Mesršmíd, ředitel DIA
IČO: 17651921
Bank. spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 6326001/0710
Zástupce pro věcná jednání: 
E-mail/telefon: 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: Ernst & Young, s.r.o.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Zastoupený: ,  na základě plné moci
IČO: 26705338
DIČ: CZ26705338
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 217680713/0300
Zástupce pro věcná jednání: 
E-mail/telefon:  / 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108716
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla „Analýza EUDIW – Evropská digitální peněženka“ (dále i jako „předmět plnění“ nebo „dílo“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a zadávacích podmínek výběrového řízení „Analýza EUDIW – Evropská digitální peněženka“.
2. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Dílo bude zahrnovat vypracování analýzy pro čtyři různé varianty řešení, které budou mimo jiné zohledňovat:

- a) Nutnost zajištění kompatibility s novými technologiemi a legislativou.
 - b) Dopady na současné uživatele eDokladů (jak z pohledu frontend, tak i z backend) u jednotlivých variant. A zároveň posouzení dopadů na scénáře, kdyby eDoklady fungovaly paralelně s EUDIW.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, že výsledné dílo bude zveřejněno pro zajištění objektivnosti.
 5. Součástí díla je úplné vypořádání případných výhrad a připomínek ze strany objednatele.
 6. Součástí díla jsou i náklady zhotovitele na dopravu.
 7. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
 8. Výstupy plnění etapy budou předány v elektronické podobě v editovatelném formátu DOCX/XLSX a ve formátu PDF.

II.

Doba a místo provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 28 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Místem plnění díla je sídlo/provozovna zhotovitele, místem akceptace a předání díla je sídlo objednatele.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se ujednává ve výši **826.000 Kč** (slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých) **bez DPH**, tj. **999.460 Kč** (slovy: devět set devadesát devět tisíc čtyři sta šedesát korun českých) **s 21 % DPH**.
2. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno).
3. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí díla.
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami, ve kterém je výslovně stanovené, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad.
4. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30 dnů** od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a musí obsahovat číslo Smlouvy (čj), a bude objednateli doručen v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
5. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet

zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

IV.

Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
3. V případě, že dojde k porušení právních předpisů nebo této smlouvy nebo i podmínek výzvy zhotovitelem, má objednatel právo na okamžité odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Ve vztahu k realizovanému předmětu plnění odpovídá zhotovitel za škodu do výše plnění kontraktu.

V.

Další práva, povinnosti, součinnost a užití díla

Další práva, povinnosti a součinnost

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím díla. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.
2. 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 této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na provádění díla i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita plnění závisí podstatnou měrou i na součinnosti objednatele, poskytnutí dostatku vstupních informací a zpětné vazby zhotoviteli.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout, případně zajistit, plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména poskytnout obvyklou součinnost tak, aby mohl zhotovitel realizovat dílo řádně v rozsahu stanoveném v této smlouvě.
4. Smluvní strany se dále zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích druhé smluvní strany, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy. Povinnost objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“), není ustanovením předchozí věty dotčena. Zhotovitel uděluje bezvýhradní souhlas se zveřejněním informací o smlouvě, aby mohly být předmětem poskytnuté informace ve smyslu ZSPI. Veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli se považují za důvěrné informace, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté zhotovitelem objednateli se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost zhotovitel objednatel předem písemně upozornil.

Zhotovitel je dále povinen dodržovat zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“), a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zabezpečit splnění všech povinností z ZZOÚ a GDPR vyplývajících a zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, se kterými se v souvislosti s plněním smlouvy seznámí nebo se v té souvislosti dostanou do sféry jeho dispozice nebo

mu budou jakkoliv zpřístupněny a o organizačních a technických bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti o osobních údajích, o organizačních a technických bezpečnostních opatřeních a povinnost dle předchozí věty trvá i po zániku smlouvy

5. Zhotovitel prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, zhotovitel oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů uvedených v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku a v této smlouvě též v případě:
 - kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli;
 - bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně (nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.
7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.

Užití díla

8. Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících, a to bez změn závěrů analýzy. Objednatel je také oprávněn užít dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Licence na objednatele přechází okamžikem protokolárního převzetí díla.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je již zahrnuta do ceny díla v čl. III. odst. 1 této smlouvy.
10. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu.
11. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.
12. Zhotovitel se dále zavazuje:
 - zajistit legální zaměstnávání osob a férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny pracovníky podílející se na plnění Smlouvy. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se přitom rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovní právními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků dle tohoto odstavce i u svých dodavatelů (poddodavatelů),
 - zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým dodavatelům (poddodavatelům), kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany objednatele (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům.

VI.

Vzájemná komunikace a oprávněné osoby

1. Všechna podstatná oznámení mezi smluvními stranami budou učiněna v písemné podobě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak, a to oprávněné osobě druhé smluvní strany.
2. Veškerá komunikace ke zpracování díla mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím nebo s vědomím oprávněných osob smluvních stran.

VII.

Smluvní pokuta

1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované ceny plnění v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení s úhradou řádně fakturovaného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu z prodlení s realizací předmětu plnění v termínech dle této smlouvy ve výši 0,1 % z ceny plnění v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení s řádným předáním díla.
3. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč bez DPH za porušení čl. V odst. 4, a to za každý jednotlivý prokázaný případ porušení.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění (příloha ZD č. 4)

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne

.....
Objednatel
Digitální a informační agentura
Ing. Martin Mesršmíd, ředitel DIA

.....
Zhotovitel
Ernst & Young, s.r.o.

Na základě plné moci

Příloha č. 1 – Specifikace Předmětu plnění

Relevantní souvislosti EUDIW k zohlednění v analýze:

- Nutnost zajištění kompatibility s novými technologiemi a legislativou
 - nařízení eIDAS2 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1183 ze dne 11. dubna 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení evropského rámce pro digitální identitu)
 - Architecture and Reference Framework v aktuální verzi (verze 1.4 bude sloužit pro tvorbu návrhu implementačních aktů).
 - NIS2 a zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
- Dopady na současné uživatele eDokladů (jak z pohledu frontend, tak i z backend) u jednotlivých variant. A zároveň posouzení dopadů na scénáře, kdyby eDoklady fungovaly paralelně s EUDIW.
- Výsledná analýza bude zveřejněna pro zajištění objektivnosti

Variantní posouzení předpokládané ceny za poskytování EUDIW

- Var 1: V režii státu (evropská peněženka digitální identity je poskytována přímo členským státem – tj. čl. 5a odst. 2 písm. a) nařízení eIDAS2)
- Var 2: Dodávka a provoz komerčním poskytovatelem (evropská peněženka digitální identity je poskytována z pověření členského státu – tj. čl. 5a odst. 2 písm. b) nařízení eIDAS2)
- Var 3: Dodávka a provoz komerčním poskytovatelem formou koncese (tedy s možností kofinancování provozu) (evropská peněženka digitální identity je poskytována z pověření členského státu – tj. čl. 5a odst. 2 písm. b) nařízení eIDAS2)
- Var 4: Dodávka a provoz prostřednictvím obchodní společnosti s majetkovou účastí státu (evropská peněženka digitální identity je poskytována z pověření členského státu – tj. čl. 5a odst. 2 písm. b) nařízení eIDAS2) Předmět posouzení pro každou z variant výše:
- Komplexní pohled na ekonomickou, organizační a procesní náročnost zajištění fungování evropské digitální peněženky.
- Identifikovat případné oblasti s nedostatečným popisem pro nacenění budoucím poskytovatelem, návrh jejich rozšíření
- Analýza dopadů do právní roviny v oblasti smluvních vztahů, veřejné zakázky apod. (pozn. legislativní analýza implementace Nařízení eIDAS2 do právního řádu ČR není vyžadována.)
- Vyčíslení předpokládané ceny dodávky a provozu EUDIW v jednotlivých variantách. (pozn. tyto údaje následně budou použity pro zvolení doporučené varianty způsobu implementace EUDIW v ČR).
- Cenový model (naceňovat po bodech) pro každou z variant
 - Investiční náklady ze státního rozpočtu případně jiných dotací EU
 - Investiční náklady ze strany komerčního partnera / dodavatele / provozovatele / poskytovatele EUDIW
 - Provozní náklady ze státního rozpočtu případně jiných dotací EU v horizontu 5 a 10 let
 - Provozní náklady ze strany komerčního partnera / dodavatele / poskytovatele EUDIW v horizontu 5 a 10 let
 - Identifikovat možné příjmy z provozu EUDIW a jejich vyčíslení (např. paušál pro spoléhající se stranu za připojení do systému)
 - Identifikace a nacenění doplňkových komerčních služeb za účelem zlepšení služeb pro uživatele nebo zvýšení zisku poskytovatele.

- Vyčíslení nákladů na exit strategii – předání EUDIW mezi stávajícím a dalším poskytovatelem po změně (nebo předčasném ukončení činnosti) poskytovatele (samostatně pro případ řádného i pro případ mimořádného ukončení smluvního vztahu).
- Posoudit monopolní postavení dodavatele v jednotlivých variantách financování
- Porovnání mezinárodní praxe ve způsobech poskytování EUDIW nebo obdobných řešení (z pohledu ekonomického, organizačního, procesního, ale i z pohledu smluvního zajištění poskytovatele)
- Návrh přiměřené struktury a výše smluvních sankcí (zachování atraktivity při zohlednění rizika sankce) při porušení smluvních závazků vůči DIA
- Návrh / oponentura metrik (SLA) a způsob jejich vykazování ve vztahu k povinnostem poskytovatele, včetně motivace k onboardingu uživatelů i spoléhajících se stran.
- Identifikace souvisejících nákladů na straně státu (např. posílení NIA).

DEFINICE PROJEKTU A ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTÍ EUDIW

PRINCIPY

- Služba EUDIW je pro občana poskytována bezplatně, použití pro právnické osoby může bude zpoplatněné.
- vydání, použití a revokace EUDIW držitelem:
- pro držitele fyzické osoby zdarma, stejně jako dodatečné funkce zajišťující širší využitelnost (portabilita - přenositelnost k jinému poskytovateli peněženky, případně zálohování v rámci stejného poskytovatele atd),
- pro držitele právnické osoby vydání může být zpoplatněno v závislosti na technickém řešení. Může se jednat o běžný PID k FO a vztah k PO bude vyjádřen jedním či více atributy (Q)EEA či Pub-EAA, které by obsahovaly zmocnění/mandáty týkající se jednání za právnickou osobu. Nebo může mít podobu zvláštního PID pro identifikaci PO, kde tato bude určena přímo v PID.
- využití spoléhající se stranou:
- prezenční - zdarma pro všechny spoléhající se strany. Týká se PID a QEAA případně Pub-EAA vydávaných z veřejných prostředků, obdoba využití plastového občanského průkazu
- vzdálené – stát - zdarma pouze pro spoléhající se strany typu státní instituce, samospráva, či subjekt se státem spojený nezaložený za účelem zisku. Týká se též PID a QEAA či Pub-EAA vydávaných z veřejných prostředků. Využití ze strany státu, samosprávy a dalších příbuzných institucí jsou zahrnuty v ceně platby za službu (není vyloučeno, že stát se na nákladech podílí, pokud začne používat systém významně více, než se nyní předpokládá a náklady by byly neudržitelné) případně realizovány samostatnou smlouvou mezi státem a poskytovatelem EUDIW, za podmínek stanovených ve smlouvě.
- vzdálené – pro soukromoprávní subjekty v roli spoléhající se strany bude použití zpoplatněné formou ročního paušálního poplatku. Poplatek by mohl být odstupňovaný na základě stanoveného kritéria (zatím neurčeno, může být např. obrat firmy, počet zaměstnanců, kombinace atd.) Pokud by se našlo řešení, které by zachovalo ochranu soukromí uživatelů, bylo by možné jít i cestou zpoplatnění každého použití. Nová verze ARF připouští „sbírání metrik pro účetní účely“,
- vzdálené - pro spoléhající se strany mimo ČR. Od těchto subjektů by se paušální poplatek nevybíral, protože v úvodních letech předpokládáme minoritní podíl zahraničního používání a současně počítáme s přibližováním provozních modelů jednotlivých zemí ve střednědobém horizontu. Závisí také na tom, zda bude nalezeno na EU úrovni společné řešení, které by stanovovalo principy obchodního modelu.
- smlouva s poskytovatelem EUDIW bude na 5 let.
- Pokud to bude schéma a provoz umožňovat, budou bezpečnostní záležitosti dané nutnou součinností s bezpečnostními složkami řešeny vždy na úrovni komponent řešení ve správě státu (vč. případného zapojení státních podniků způsobilých ke správě takových komponent), aby bezpečnostní rizika spojená s provozováním EUDIW byla minimalizována.
- Zobecnění předchozího bodu: smlouva s poskytovatelem EUDIW bude koncipována tak, aby nevznikl vendor lock-in a přesoutěžení smlouvy s poskytovatelem EUDIW po jejím uplynutí bylo

prakticky realizovatelné. Vytvoření pozitivních podmínek pro přesoutěžení bude parametrem smlouvy s poskytovatelem EUDIW.

- V ČR bude umožněno poskytování EUDIW i dalším vydavatelům (soukromoprávním i veřejnoprávním) po ukončení a akceptaci pilotního provozu EUDIW jeho poskytovatelem. Tento pilotní provoz ověří bezpečnost výše zmíněných komponent, integritu a stabilitu celého řešení, resp. ekosystému a umožní tak bezpečné zapojení dalších vydavatelů bez ohrožení dat držitelů EUDIW. Následně poskytovatel EUDIW bude určité služby pro tyto akreditované poskytovatele také zajišťovat jako součást poskytovaných služeb na základě odpovídající smlouvy. Vedle toho ale bude zajišťovat všechny funkce dohodnuté ve smlouvě s poskytovatelem EUDIW, jako onboarding, podporu uživatelů atd. Tyto uvedené služby a funkce tedy budou efektivně pro další vydavatele zdarma. Proto příjem z vybraných prostředků, kromě případného příjmu ze zprostředkovaných plateb, od soukromoprávních spoléhajících se stran by měl pro první období (definované v rámci uzavřené smlouvy) pouze poskytovatel EUDIW.
- S ohledem na dosavadní model poskytování prostředků pro elektronickou identifikaci, kdy poskytovatelem může být rovněž subjekt odlišný od státního orgánu, který získal akreditaci pro poskytování prostředků pro elektronickou identifikaci, předpokládáme možnost zapojení dalších vydavatelů EUDIW, přičemž v právním předpise musí být stanoveny podmínky, za kterých by toto bylo umožněno a od kdy - teoreticky lze uvažovat o tom, že právo dalších vydavatelů by mohlo mít legisvakanci (ošetřit nedovolenou veřejnou podporu) rok či dva roky poté, co bude vydávána peněženka ze strany poskytovatele EUDIW, přičemž ale by poskytovatel EUDIW poskytoval určité služby pro tyto akreditované poskytovatele (například podpora způsobu pro onboarding uživatelů). Jen teoretická možnost.
- poskytovatel EUDIW zajistí, aby uživatelé, kteří budou vyhovovat podmínkám pro získání EUDIW, měli možnost si EUDIW aktivovat v souladu s pravidly dle eIDAS2, včetně toho, že poskytovatel EUDIW umožní rovněž onboarding za fyzické přítomnosti na definovaném počtu kontaktních míst s definovaným územním rozložením (například kopírující kontaktní místa CzechPoint) pro zajištění dostupnosti občanů. Tato povinnost platí jak pro EUDIW vydávanou poskytovatelem EUDIW, tak případně pro aktivaci EUDIW, kterou bude vydávat jiný akreditovaný poskytovatel EUDIW v ČR.
- Cena hrazená objednavatelem (státem) za onboarding uživatele platí, pokud jsou splněny požadavky na EUDIW (tj. buď vysoká úroveň záruky nebo značná včetně doprovodných opatření)
- EUDIW umožní bezplatně všem fyzickým osobám možnost podepisovat kvalifikovanými elektronickými podpisy pro neprofesionální účely. EUDIW umožní podepisování kvalifikovanými elektronickými podpisy pro profesionální účely. Tato funkcionalita může být zpoplatněna.
- EUDIW umožní vytvářet kvalifikované elektronické pečeti za poplatek v souvislosti s právníckými osobami.

ZPŮSOB NÁKUPU SLUŽBY PROVOZU EUDIW

- Poskytovatel bude vybrán formou veřejné zakázky, přičemž cena za službu musí vycházet z reálných odhadů na provoz jednotlivých služeb v rámci poskytování EUDIW, přičemž pro následující iterace veřejné zakázky po prvních 5-ti letech bude využito ekonomických dat poskytnutých poskytovatelem EUDIW (bude povinnost je poskytnout)
- Poskytování služby nebude plně hrazeno ze státního rozpočtu. Poskytovatel si na provoz služby musí částečně vydělat i komerčním způsobem, tj. část nákladů budou pokrývat poplatky za poskytování této služby (od státu a firem)
- Poměr krytí nákladů ze státního rozpočtu by měl postupně klesat, tak jak bude narůstat komerční využití aplikace (to je předpoklad s ohledem na řadu otevřených otázek provozního modelu).

- Před spuštěním služby je vhodné zajistit pilotní provoz EUDIW
- Poskytovatel má zadavatelem (státem) stanoveny obchodní cíle ve smyslu penetrace a intenzity využívání EUDIW ze strany uživatelů a firem a dostupnosti míst pro fyzický onboarding.
- Formou záruk je zajištěn přechod provozu na stát v případě, že poskytovatel není schopen pokračovat v činnosti a možnost odprodání infrastruktury, licencí a SW vybavení použitého pro poskytování EUDIW za předem určenou částku

OSTATNÍ ZÁVISLOSTI

- Vedle investic na straně státu do realizace Backend služeb a vydávání PID je nutné na straně státu posílit služby Základních registrů a NIA, tj. výrazně navýšit propustnost obou systémů
- Stát bude provozovat vlastní záložní řešení EUDIW, které bude realizovat minimální nutné požadavky eIDAS2 a bude připraveno k zahájení provozu do dvou měsíců po inicializaci kritického stavu (musí být v souladu s exit strategií a krizových stavů standardního řešení tak, aby stát mohl plnit požadavky nařízení eIDAS2 i při těchto stavech)

ROZDĚLENÍ ODPOVĚDNOSTÍ VE SCHÉMATU EUDIW

STÁT (VČETNĚ SMLUVNĚ ZAJIŠTĚNÝCH ČINNOSTÍ)

1. Návrhy legislativy (adaptační zákon - národní implementace eIDAS2) včetně např. definování podmínek pro vydávání EUDIW uživatelům (např. věková hranice) či stanovení, jaké subjekty na národní úrovni budou povinny akceptovat EUDIW pro on-line či prezenční ztotožnění, či úprava problematiky akceptace QEAA, PuB-EAA případně EAA v případech, kdy právní předpisy počítají s možností či nutností předložení listinných dokumentů.
2. Vybírá poskytovatele služeb EUDIW (včetně státních podniků) a definovat jeho rozsah služeb poskytovaných Poskytovatelem
3. Provoz minimalistické záložní varianty EUDIW státem/DIA – v případě, že nebude včas zajištěn poskytovatel EUDIW, nebo se nestihne v termínu. Toto řešení bude v přípravě pro případ problému, zadání bude v druhém usnesení vlády.
4. Zavedení národního certifikačního schématu pro certifikaci EUDIW (viz čl. 5c eIDAS2) na základě implementačních aktů a zavedení certifikačního schématu pro posuzování shody nových typů služeb vytvářející důvěru (zejména vydávání QEAA, vydávání Pub-EAA a dalších nových typů služeb vytvářejících důvěru), zapojení ČIA
5. Vydávání a zajištění životního cyklu PID, (Q)EAA z propojeného datového fondu veřejné správy a případně PuB-EAA
6. V případě vydávání PuB-EAA zajistit, aby subjekty veřejného sektoru vydávající PuB-EAA měly rovnocennou úroveň spolehlivosti a důvěryhodnosti jako kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru v souladu s čl. 24 eIDAS2.
7. Schema provider - poskytování a správa (poskytovatelé schémat publikují schémata a slovníky popisující strukturu a sémantiku elektronických potvrzení atributů. Může to umožnit jiným subjektům, jako jsou spoléhající strany, objevovat a ověřovat elektronické potvrzení atributů. Komise pro tento účel stanoví minimální technické specifikace, normy a postupy. Společná schémata, včetně schémat od sektorově specifických organizací, jsou zásadní pro široké přijetí elektronických potvrzení atributů).

8. Zajištění možnosti identifikace právnické osoby (identifikace právnické osoby prostřednictvím Registru zastupování)
9. Případná úprava NIA jako integrační platformy pro napojení subjektů připojených k NIA
10. Orgán dohledu - dohled nad rámcem pro evropskou peněženku digitální identity (viz čl. 46a eIDAS2). Navrhnout roli DIA jako orgánu dohledu, eliminovat střet zájmů, pokud bude DIA provozovat i dohlížet. Vykonávat stávající dohled nad oblastí služeb vytvářejících důvěru.
11. Zajištění společného mechanismu pro identifikaci a autentizaci spoléhajících se stran (čl. 5b eIDAS2)
12. Zajištění jednotného mezinárodního kontaktního místa pro orgány dohledu evropské peněženky digitální identity (viz čl. 46c eIDAS2)
13. Zajištění ujednání a postupů pro činnosti v rámci vzájemné pomoci (čl. 46d eIDAS2)
14. Účastní se jednání skupiny pro evropskou spolupráci v oblasti digitální identity dle čl. 46e eIDAS2
15. Provádění registrace spoléhajících se stran a správa seznamu registrovaných spoléhajících se stran a zpřístupnění informací o spoléhajících se stranách (viz čl. 5b eIDAS2), provoz certifikačních autorit pro vydávání přístupových certifikátů pro PID, (Q)EAA a PuB-EAA providery a spoléhající se strany, správa seznamů PID providerů, QEAA, PuB-EAA a případně EAA providerů na území ČR, provoz autorit pro vydání přístupů do účetních knih pro provoz EUDIW, včetně správy root autorit.
16. Správa důvěryhodného seznamu pro služby vytvářející důvěru dle čl. 22 nařízení eIDAS (už teď dělá DIA)
17. Zavedení možnosti ověření atributů pro vydavatele QEAA, pokud tyto atributy vycházejí z autentických zdrojů v rámci veřejného sektoru (viz čl. 45e eIDAS2) - pocházejí z PPDF, konkrétní atributy nicméně musí být ještě specifikovány implementačním aktem.
18. Provoz autentických zdrojů (stát už dělá teď)
19. Rozhodovat o otevření systému evropských peněženek (uznaných ČR) dalším poskytovatelům
20. Stanovení legislativních podmínek, za jakých stát připustí možnost, aby byla peněženka uznávaná v ČR a akreditace (adaptační zákon)
21. Zajistit možnost bezplatně všem fyzickým osobám podepisovat kvalifikovanými elektronickými podpisy pro neprofesionální účely.
22. Vytvořit znalostní bázi. A pro tvorbu znalostní báze měli někde na jednom místě vysvětlení použitých zkratk (např. PID, EAA, (Q)EAA, QEAA, PuB-EAA....atd.). Zejména také při tvorbě nové legislativy to bude dobré mít. Do znalostní báze i vysvětlení mezinárodní jednotného kontaktní místo pro orgány dohledu EUDIW, ale i další pojmy
23. Rozšiřování služeb digitální peněženky zapojováním státních a nestátních QEAA a EAA (fondy/granty) – vyhlašování dotačních zdrojů pro podporu / prosazení využívání EUDIW.
24. Plnění informačních povinností vůči EK, ostatním členským státům, a dalším subjektům.
25. Zajistit možnost zjištění pro poskytovatele EUDIW, že došlo k úmrtí fyzické osoby či ukončení činnosti právnické osoby či nastaly jiné podstatné skutečnosti.
26. Zajistit povinnost pozastavit či stáhnout používání Peněženky, pokud je bezpečnost EUDIW, mechanismus ověření platnosti nebo systému elektronické identifikace, v jehož rámci jsou EUDIW poskytovány, narušena či ohrožena. Zajistit povinnost bezodkladně informovat uživatele

EUDIW o případech narušení bezpečnosti při používání EUDIW (předpokládá se nutná součinnost s poskytovatelem EUDIW). Zajistit povinnost informovat jednotná kontaktní místa a spoléhající se strany a informovat Komisi (čl. 5a odst. 6, čl. 5e odst. 1 eIDAS2). Zajistit povinnost stáhnout a zrušit platnost EUDIW, pokud narušení bezpečnosti nebo ohrožení není napraveno do 3 měsíců od pozastavení. Zajistit povinnost informovat dotčené uživatele, jednotná kontaktní místa a spoléhající se strany a informovat Komisi (čl. 5e odst. 2 eIDAS2).

27. Pokud bylo narušení či ohrožení bezpečnosti napraveno, zajistit obnovení poskytování a používání EUDIW, zajistit informování dotčených uživatelů, jednotného kontaktního místa, spoléhajících se stran, informovat Komisi (čl. 5e odst. 3 eIDAS2).
28. Definovat případný rámec pro dodatečné funkcionality EUDIW (čl. 5a odst. 7 eIDAS2)
29. Stanovit pravidla pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při provozování služeb EUDIW tak, aby výše pojistné částky byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.
30. Stanovit přiměřená opatření k zajištění toho, aby bezplatné používání kvalifikovaných elektronických podpisů fyzickými osobami bylo omezeno na neprofesionální účely.
31. Zajistit povinnost shromažďovat statistické údaje týkající se fungování EUDIW a vypracovat souhrnnou zprávu včetně údajů o incidentech, jež zabránily použití EUDIW, a souhrnu významných bezpečnostních incidentů, případů porušení zabezpečení údajů a dotčených uživatelů evropské peněženky digitální identity nebo kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru, zpřístupnit tyto údaje veřejnosti v otevřeném a běžně používaném strojově čitelném formátu, předkládat každoročně zprávu o těchto údajích Komisi (čl. 48a eIDAS2).

SUBJEKT POSUZOVÁNÍ SHODY

1. Certifikace peněženky EUDIW (zapojení ČIA jakožto akreditačního orgánu) podle národního certifikačního schématu na základě implementačních aktů, posuzování shody pro nové typy služby vytvářející důvěru (zejména vydávání QEAA, vydávání Pub-EEA a dalších nových typů služeb vytvářejících důvěru). Různé subjekty posuzování shody mohou poskytovat různé služby.

POSKYTOVATEL EUDIW

Smluvní ujednání s poskytovatelem EUDIW bude zahrnovat pouze řešení pomocí klientského software pro mobilní telefony. Jiná řešení EUDIW (cloud, web) nebudou obsahem smlouvy, což však nebude zabraňovat tomu poskytovateli ani jiným subjektům ve vytváření takových řešení a jejich poskytování veřejnosti po standardním akreditačním procesu.

Poskytovatel EUDIW je povinen řešit princip přístupnosti pouze v zasmuvněné oblasti, tedy řešení pro mobilní telefony.

V následujícím textu jsou **zeleně** označeny oblasti, ve kterých je poskytovatel EUDIW povinen poskytovat služby bez ohledu na to, jaké řešení využívá držitel peněženky. Při měření metrik z těchto oblastí jsou také započítány výsledky bez ohledu na řešení zvolené držiteli. **Červeně** jsou označeny části, které se týkají pouze řešení dodaného poskytovatelem. Metrika je pak měřena pouze vůči řešení poskytovatele. Tyto služby může nabízet jiným poskytovatelům peněženky jako komerční službu.

1. **Umožnit digitální obsluhu pro občany, firmy a veřejnou správu** 1.1. Využívání služby občany - poskytovat bezplatné poradenství a technickou a uživatelskou podporu pro koncové uživatele – občany/ zástupce právnických osob:

EUDIW bude poskytovatelem bezplatně poskytována občanům (fyzickým osobám). Do této peněženky bude stát poskytovat QEAA či PuB-EAA o vztazích vůči právnické osobě dle Registru zastupování. Zástupce právnické osoby je tedy fyzická osoba vlastnící EUDIW pro fyzické osoby. Následující body se tedy týkají EUDIW pro fyzické osoby

- **onboarding nových uživatelů** - Zajistit celý proces získání EUDIW pro všechny občany bez ohledu na to, jaké (nebo zda vůbec) prostředky identifikace nyní mají k dispozici. Metrikou je počet peněženek s inicializovaným PID (měří stát při poskytování PID) a načtením státních QEAA případně PuB-EAA (opět měří stát). Minimální cílové pokrytí je 60 % populace starší 15-ti let během 3 let po zahájení

(rozložení v letech 15%-45%-60%)

- **pobídky pro užívání** - Informační letáky, náborová PR kampaň v médiích, reklama a vytvoření poptávky, oslovování klientů, marketing, kampaň, výstavba a provoz informačních platforem a kanálů (více typů podle informační gramotnosti uživatelů), komunikace výhod, motivace k užívání. Metrikou úspěšnosti je počet jakýchkoli peněženek s inicializovaným PID a načtených státních QEAA případně PuB-EAA. Pozn.: při těchto aktivitách poskytovatel přiměřeně uvádí své řešení tam, kde je to vhodné. Obecné cílení musí být zaměřeno na využívání celého ekosystému bez ohledu na zvolené řešení EUDIW občany.
 - **poskytování poradenství pro fyzické i vzdálené zprovoznění**, včetně call centrum atd. (návod pro samostatné zprovoznění, zprovoznění vzdáleně, fyzická pomoc s instalací aplikace, inicializace aplikace, ztotožnění uživatele s pomocí technických / netechnických prostředků, pomoc s nahráním PID do aplikace, nastavení PIN a biometrie). Minimální cílová spokojenost je minimálně 80% klientů je spokojeno s poskytovanými službami. Dalšími nástroji jsou např:
 - Zajistit dostatečnou uživatelskou podporu (call centrum, online help – interaktivní informační platforma)
 - Online kurzy– v úrovních dle uživatelské gramotnosti
 - Bezpečnostní doporučení pro uživatele EUDIW – kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, vyvracení mýtů souvisejících s chybným používáním peněženky
 - Průběžně informování uživatelů o aktuálních bezpečnostních hrozbách □
- Kvantifikace služeb pro občany:

- **Onboarding** musí být dostupný vzdáleně v režimu 24x7 s dostupností 99,9% a fyzicky 10x5 minimálně na úrovni ORP – pozn. Možné zapojení kontaktních míst CzechPoint – subdodávka státu (nutné zmocnění v zákoně, vč. správního poplatku)
- **Poradenství/L1 Helpdesk** musí být dostupné v režimu 12x7
- Minimálně 20 současně pracujících telefonních linek pro L1 podporu (není podmínkou fyzická osoba operátora)
- 80% hovorů zvednuto do 60 sec. (včetně možnost objednat call back a max 5% ztracených hovorů). Pojem „zvednuto“ vykládáme jako činnost, kdy se

někdo začne věnovat konkrétnímu problému klienta, nepočítají se tam tedy nejruznější přepojování. Označení někdo může znamenat jak živou osobu, tak nějakého pomocníka typu AI.

- 80% dotazů vyřešeno v rámci jedné interakce, každou interakci je možné ze strany zákazníka ohodnotit/spokojenost s řešením. Všechny interakce jsou nahrávány a ukládány pro případné řešení reklamací a možnost supervize. Očekávané AHT na lince podpory je max 15 min.
- Pozn: v rámci poradenství nemusí být poskytována podpora klientské prostředí jiných poskytovatelů EUDIW bezplatně (může být poskytovatelem zpoplatněno vůči jiným poskytovatelům)
- **24x7 blokáce a hlášení o zneužití aplikace** (separátní tel. číslo). EUDIW bude automaticky zablokován v případě nahlášení ztráty/krádeže ze strany státu (nutné zajistit pro všechny provozovatele).
- **Minimálně** 3 současně pracující telefonní linky pro L2 podporu
- **Tvorba** znalostní báze a její zpřístupnění občanům
- **Zpracovaná a schválená metodika** obsahující definici postupů řešení, urgency, reklamace, monitoringu a vyhodnocování
- **Existující servisní a konzultační** podpora zajišťující služby poradenství
- **Zpracované a prokazatelné** školení operátorů L1 a L2 podpory
- Metriky výdeje PID a QEAA případně Pub-EAA jsou měřeny zadavatelem na bodech výdeje PID a QEAA případně Pub-EAA
- Spokojenost veřejnosti je měřena zadavatelem sociologickým průzkumem či realizována poskytovatelem způsobem schváleným zadavatelem.

1.2. Využívání služby firmami (spoléhající strany/relying parties - RP) - poskytovat bezplatné poradenství a technickou a uživatelskou podporu pro koncové uživatele - firmy:

- **onboarding spoléhajících stran** – Součástí je pomoc při evidenci subjektu jako RP.

Metrikou je počet subjektů evidovaných jako RP. Součástí je reálný průzkum vybraných RP – zda jsou služby skutečně poskytovány (parametrické snižování reálného počtu RP, pokud jsou odhaleny případy, kdy registrace je pouze formální). Minimální cílové pokrytí je 500 komerčních spoléhajících se stran (IČO) během 3 let po zahájení (rozložení v letech 50-250-500).

- **pobídky pro užívání** (reklama a vytvoření poptávky, oslovení klientů, marketing, kampaň, informační platformy, komunikace výhod, motivace k užívání). Pozn.: při těchto aktivitách poskytovatel přiměřeně uvádí své řešení tam, kde je to vhodné. Obecné cílení musí být zaměřeno na využívání celého ekosystému bez ohledu na zvolené řešení EUDIW občany.
- **Poskytování poradenství a podpory** (metrikou je průzkum zadavatele mezi RP i nezapojenými subjekty o míře spokojenosti se službou). Nástroje jsou např:
- **Sandbox** – vývojové prostředí pro relying party – testování nových a stávajících funkcionalit („hřiště“)
- **Veřejné testovací prostředí** (verifier, issuer, testovací aplikace, testovací data) – pro relying party a vydavatele atributů pro testování prostředí před

přechodem do produkce – volitelné – zřejmě spíše zodpovědnost státu, který zodpovídá za ekosystém jako celek a nechce vstup neověřených komunikací do ekosystému (omylem DDoS útoky a podobně)

- **Výstavba a provoz informačních platforem a kanálů** – více typů podle informační gramotnosti uživatelů
- **Zpřístupnění kódu rozhraní** – provoz GIT (Global Information Tracker) bodu – umístěná dokumentace, kódy (včetně referenční implementace) a procesních/komunikačních schémat
 - **Online kurzy** – v úrovních dle uživatelské gramotnosti a role
 - **Kvantifikace služeb** pro komerční spoléhající se strany:
 - Podpora pro onboarding musí být dostupná vzdáleně v režimu 12x5 s dostupností 99,9%
 - Poradenství/L1 Helpdesk musí být dostupný v režimu 12x7
 - Minimálně 10 současně pracujících telefonních linek pro L1 podporu – nelze sloučit s podporou občanů. Není podmínkou obsazení fyzickými operátory.
 - L2 podpora
 - 9x5 podpora tech. řešení, konzultace
 - Primární kanál pro příjem je vlastní ticketovací systém dostupný skrze portál (nutná registrace uživatele ve vazbě na danou komerční službu/stát) a až následně telefon (resp. objednání zpětného volání).
 - 90% požadavků vyřešeno do 24h (resp 2. pracovního dne).
 - **Minimálně 2** současně pracující telefonní linky pro L2 podporu – nelze sloučit s podporou občanů. Tvorba znalostní báze a její zpřístupnění veřejnosti
 - **Zpracovaná a schválená** metodika obsahující definici postupů řešení, urgency, reklamace, monitoringu a vyhodnocování
 - **Existující servisní a konzultační** podpora zajišťující služby poradenství
 - **Zpracované a prokazatelné školení** operátorů L1 a L2 podpory
 - Metriky jsou měřeny na evidenci RP a reálným průzkumem fyzické dostupnosti služeb (jsou skutečně nabízeny a EUDIW lze uplatnit). Měření provádí zadavatel.
 - Spokojenost RP je měřena zadavatelem průzkumem. Minimální cílová spokojenost je minimálně 80% spoléhajících se stran je spokojeno s poskytovanými službami.

1.3. **Využívání služby veřejnou správou** - poskytovat bezplatné poradenství a technickou a uživatelskou podporu pro koncové uživatele – veřejnou správu:

- Podpora pro onboarding úřadů v roli spoléhajících se stran
- poskytování poradenství a podpory
- Kvantifikace služeb pro veřejnou správu:

- Podpora pro onboarding musí být dostupná vzdáleně v režimu 12x5 s dostupností 99,9%
- Poradenství/Helpdesk musí být dostupné v režimu 12x7
- Minimálně 10 současně pracujících telefonních linek pro L1 podporu – lze sloučit s podporou komerčních RP. Linka nemusí být obsluhována fyzickým operátorem
- L2 podpora
- 9x5 podpora tech. řešení, konzultace
- Primární kanál pro příjem je vlastní ticketovací systém dostupný skrze portál (nutná registrace uživatele ve vazbě na danou komerční službu/stát) a až následně telefon (resp. objednání zpětného volání).
- 90% požadavků vyřešeno do 24h (resp 2. pracovního dne).
- Minimálně 2 současně pracující telefonní linky pro L2 podporu – lze sloučit s podporou komerčních RP
- Tvorba znalostní báze a její zpřístupnění veřejnosti
- Zpracovaná a schválená metodika obsahující definici postupů řešení, urgency, reklamace, monitoringu a vyhodnocování
- Existující servisní a konzultační podpora zajišťující služby poradenství
- Zpracované a prokazatelné školení operátorů L1 a L2 podpory
- Metriky jsou měřeny na evidenci RP typu OVM a reálným průzkumem zadavatele v rámci veřejné správy
- Spokojenost RP je měřena zadavatelem průzkumem

2. **Zajistit** dostatečné způsoby pro onboarding koncových uživatelů pro EUDIW

- poskytovatel EUDIW zajistí procesy pro ztotožnění uživatelů pomocí technických či netechnických prostředků tak, aby bylo možné uživateli zprovoznit EUDIW na úrovni vysoká (obsahuje další opatření pro držitele prostředků na úrovni značná dle eIDAS, které zajistí inicializaci peněženky na úrovni vysoká)

3. **Provozovat** službu EUDIW

- a) Zajistit potřebné organizační, HW a SW vybavení potřebné pro poskytování EUDIW vycházející z požadavků na poskytovatele evropských peněženek digitální identity, z funkčních a technických požadavků na EUDIW, resp. z požadavků na členské státy EU při zajištění poskytování EUDIW:
 - i. Zajistit splnění požadavku na vysokou úroveň záruky EUDIW zahrnující také otázku bezpečného úložiště kryptografického materiálu
 - ii. Zajistit splnění funkčních a technických požadavků kladených na samotnou aplikaci EUDIW dle eIDAS2 a prováděcích aktů (zejména funkční a technické požadavky na EUDIW dle čl. 5a eIDAS2 následně konkretizované v prováděcích aktech).
 - iii. Zajistit, aby EUDIW zajišťovaly bezpečnost již od fáze návrhu
 - iv. Zajistit, aby vydávání, používání a rušení evropských peněženek digitální identity bylo pro všechny fyzické osoby bezplatné (z pohledu těchto fyzických osob)
 - v. Zdrojový kód komponent klientského software evropských peněženek digitální identity musí mít licenci otevřeného zdrojového kódu včetně použitých knihoven

- vi. Zdrojový kód serverových komponent pro obsluhu EUDIW musí splňovat následující
 - používat obecně rozšířený programovací jazyk, využívat standardní veřejně dostupné a udržované knihovny a frameworky. Případný komerčně licencovaný software musí být možné nakoupit na volném trhu
- vii. Informuje uživatele o všech případech narušení bezpečnosti, které mohou zcela nebo částečně ohrozit jejich evropské peněženky digitální identity nebo jejich obsah, zejména pokud vedly k pozastavení nebo zrušení platnosti jejich evropských peněženek digitální identity podle článku 5e eIDAS2. Informace získává také od jednotného kontaktního místa, resp. od orgánu dohledu (DIA). Pokud zjistí skutečnosti ve svém řešení, informuje orgán dohledu, resp. jednotné kontaktní místo (DIA)
- viii. Zajistí, aby bylo možné ověřit pravost a platnost evropských peněženek digitální identity a umožní uživatelům ověřit pravost a platnost totožnosti spoléhajících se stran registrovaných v souladu s článkem 5b eIDAS2.
- ix. Zajistí, aby platnost evropské peněženky digitální identity mohla být zrušena za následujících okolností: na výslovnou žádost uživatele, pokud byla ohrožena bezpečnost evropské peněženky digitální identity, v případě úmrtí uživatele nebo ukončení činnosti právnické osoby (zániku) podle čl. 5a odst. 9 eIDAS2
- x. Zajistí, aby uživatel EUDIW mohl uplatňovat práva uživatelů na přenositelnost údajů (možnost přechodu mezi evropskými peněženkami digitální identity, pokud členský stát na svém území schválil více než jedno řešení evropské peněženky digitální identity) - pro migraci na jiné řešení EUDIW je nutné umožnit přenos dat, elektronických potvrzení atributů a konfigurace, které byly uloženy na mobilním zařízení, na kterém byla nainstalována původní EUDIW, včetně jejího příslušenství, do jiného EUDIW řešení. Přenositelnost předpokládá, že držitel má k dispozici "starou" a "novou" EUDIW. Může být tedy identifikován pomocí obou EUDIW a označí zdrojovou a cílovou peněženku. Pro přenositelnost dat je nutná spolupráce poskytovatele PID (DIA) a poskytovatelů (Q)EAA, PuB-EAA.
- xi. Umožnit využití „Backup and Restore Object“ (objekt, který lze následně uložit na externí úložiště mimo EUDIW), který se má používat v rámci back-up procesu.

Ukládána je identifikace objektu nikoli jeho obsah. Proces slouží pro obnovu peněženky u stejného poskytovatele typicky při ztrátě původní peněženky. Pokud má původní peněženku k dispozici, pak jde o přenos popsany v předchozím bodě na jinou instanci stejného poskytovatele. Pro přenositelnost dat je nutná spolupráce poskytovatele PID (DIA) se zajištěním konfirmace toho, že PID zálohy patří stejné osobě jako PID nové instance a dále poskytovatelů (Q)EAA, PuB-EAA.
- xii. Zajistí, aby uživatelé mohli snadno požádat o technickou podporu a hlásit technické problémy nebo jakékoli jiné incidenty, které mají negativní dopad na používání evropské peněženky digitální identity
- xiii. Poskytovatel evropské peněženky digitální identity nesmí bez výslovného souhlasu uživatele shromažďovat informace o používání evropské peněženky digitální identity, které nejsou nezbytné pro poskytování služeb evropské peněženky digitální identity, ani nekombinuje osobní identifikační údaje či jakékoli jiné uložené osobní údaje nebo údaje týkající se používání evropské peněženky digitální identity s osobními údaji z jiných služeb nabízených tímto poskytovatelem nebo ze služeb

třetích stran, které nejsou nezbytné pro poskytování služeb evropské peněženky digitální identity, ledaže o to uživatel výslovně požádal. Osobní údaje týkající se poskytování evropské peněženky digitální identity jsou uchovávány logicky odděleně od jakýchkoli jiných údajů v držení poskytovatele evropské peněženky digitální identity. Využití informací o používání evropské peněženky digitální identity pro účely účtování poplatků RP se považuje za nezbytné pro poskytování služeb evropské peněženky digitální identity

- xiv. Poskytovatel musí poskytovat EUDIW způsobem, který je funkčně oddělen od jiných poskytovaných služeb nabízených poskytovatelem EUDIW, pokud je poskytovatelem EUDIW soukromá strana. Poskytovatel tedy musí poskytovat

EUDIW způsobem, který umožňuje vyčlenění EUDIW řešení jako samostatného celku včetně rozhraní, dat, konfigurací a infrastruktury, který může být provozován třetí stranou .

- xv. Veškeré zpracování osobních údajů prováděné poskytovatelem musí provádět v souladu s vhodnými a účinnými opatřeními na ochranu údajů. Musí být prokázán soulad takového zpracování s nařízením (EU) 2016/679
- xvi. Odpovídá za řádné ztotožnění uživatelů na základě údajů a služeb poskytovaných státem, dostupnost a funkčnost jím provozované evropské peněženky digitální identity
- xvii. Zaměstnává pracovníky a případně subdodavatele, kteří mají potřebné odborné znalosti, zkušenosti a kvalifikace, jsou spolehliví a absolvovali odpovídající odbornou přípravu týkající se bezpečnosti a pravidel ochrany osobních údajů, a používá správné a řídicí postupy, které odpovídají evropským nebo mezinárodním normám (čl. 24 odst. 2 písm. b) eIDAS ve spojení s čl. 5a odst. 20)
- xviii. Před uzavřením smluvního vztahu informuje jasným, srozumitelným a jednoduše přístupným způsobem, ve veřejně dostupném prostoru a individuálně každou osobu, která chce využít EUDIW, o přesných podmínkách používání této služby, včetně případných omezení jejího využívání (čl. 24 odst. 2 písm. b) eIDAS ve spojení s čl. 5a odst. 20)
- xix. Používá důvěryhodné systémy a produkty, které jsou chráněny proti pozměnění, a zajišťuje technickou bezpečnost a spolehlivost procesů, které podporují, včetně použití vhodných kryptografických technik (čl. 24 odst. 2 písm. e) eIDAS2 ve spojení s čl. 5a odst. 20). Pro citlivé kryptografické operace, které by mohli ohrozit provoz EUDIW jsou využity certifikované systémy úrovně alespoň CC4 (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 Level 4)
- xx. Používá prověřené a volně nebo komerčně dostupné produkty k uchovávání dat, která jsou mu poskytnuta, v ověřitelné podobě, aby: byla veřejně přístupná pro účely vyhledávání pouze se souhlasem osoby, již se data týkají, záznamy a změny v uložených datech mohly provádět pouze oprávněné osoby a bylo možno ověřit pravost dat (čl. 24 odst. 2 písm. b) eIDAS ve spojení s čl. 5a odst. 20)
- xxi. Pokud je to technicky možné, provozovatel využívá široce využívaný a volně dostupný open-source software a knihovny pro aplikační komponenty
- xxii. Vypracuje a dodržuje vhodné politiky a přijímá odpovídající opatření pro řízení právních, obchodních, provozních a jiných přímých nebo nepřímých rizik poskytování služby, zahrnující alespoň opatření týkající se: registrace ke službě a

zapojení do jejího používání, procesních nebo správních kontrol, řízení a provádění služeb. Politiky jsou zpracovány dle standartu ISO 27001 pro oblast informační bezpečnosti a dle ITILv4 pro oblast provozu služeb. (čl. 24 odst. 2 písm. b) eIDAS ve spojení s čl. 5a odst. 20)

- xxiii. Oznámí orgánu dohledu, identifikovatelným dotčeným osobám, případně dalším relevantním příslušným orgánům a na žádost orgánu dohledu veřejnosti, pokud je to ve veřejném zájmu, veškerá narušení bezpečnosti nebo narušení poskytování služby nebo provádění opatření uvedených v předchozím bodu, která mají významný dopad na poskytovanou službu nebo na osobní údaje v ní uchovávané, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do 24 hodin poté, co došlo k incidentu. (čl. 24 odst. 2 písm. b) eIDAS ve spojení s čl. 5a odst. 20)
- xxiv. Přijímá vhodná opatření proti padělání, odcizení nebo zneužití dat nebo neoprávněnému vymazání, pozměnění nebo znepřístupnění dat (existence systému řízení bezpečnosti informací pro řízení a kontrolu rizik, přijímání odpovídajících opatření týkající se rizik ohrožující bezpečnost poskytovaných služeb, pravidelně revidovat analýzu rizik a přijímat nová opatření k nově identifikovaným rizikům, mít zavedenu politiku bezpečnosti informací, bezpečnostní politiku a další opatření, které zajistí bezpečnost poskytovaných služeb, vyhodnocování a reakce na nově objevené zranitelnosti, penetrační testování, funkční testování, dodržování pravidel bezpečného vývoje aplikací, zabezpečení prostor, existence záložní infrastruktury pro případ výpadku primární lokality, řízení vztahů se subdodavateli a zajištění jejich způsobilosti, atp.). (čl. 24 odst. 2 písm. b) eIDAS ve spojení s čl. 5a odst. 20). Poskytovatel EUDIW by měl rovněž plnit požadavky připravovaného nového zákona o kybernetické bezpečnosti v režimu vyšších povinností.
- xxv. Po nezbytně dlouhou dobu (předpoklad min. 15 let) poté, co ukončil svou činnost, eviduje a zpřístupňuje veškeré příslušné informace týkající se dat, která vydal a obdržel, pro účely poskytnutí důkazů v soudním a správním řízení a pro účely zajištění kontinuity služby. Tato evidence může mít elektronickou podobu. (čl. 24 odst. 2 písm. b) eIDAS ve spojení s čl. 5a odst. 20)
- xxvi. Zajišťuje přístupnost EUDIW pro použití osobami se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními uživateli v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882
- xxvii. Zajistí certifikaci EUDIW u příslušného subjektu posuzování shody oprávněného k certifikaci EUDIW. (čl. 5c eIDAS2)
- xxviii. Pozastaví poskytování a používání EUDIW, pokud dojde k jejímu narušení nebo částečnému ohrožení způsobem, který ovlivňuje jejich spolehlivost nebo spolehlivost jiných evropských peněženek digitální identity. Je-li to odůvodněno závažností narušení bezpečnosti nebo ohrožení, stáhne EUDIW bez zbytečného odkladu a odpovídajícím způsobem informuje dotčené uživatele, spoléhající se strany, orgán dohledu a jednotné kontaktní místo ČR. Není-li narušení bezpečnosti nebo ohrožení napraveno do tří měsíců od pozastavení, stáhne vydaná EUDIW a zruší jejich platnost. (čl. 5c eIDAS2)
- xxix. Pokud bylo narušení bezpečnosti nebo ohrožení bezpečnosti uvedené napraveno, může obnovit poskytování a používání EUDIW a bez zbytečného odkladu o tom uvědomí dotčené uživatele, spoléhající se strany, orgán dohledu a jednotné kontaktní místo ČR. (čl. 5c eIDAS2)

xxx. Zajistí sběr statistických údajů: počet fyzických a právnických osob s platnou evropskou peněženkou digitální identity, druh a počet služeb, které akceptují používání evropské peněženky digitální identity, počet stížností uživatelů a počet incidentů týkajících se ochrany spotřebitelů a ochrany údajů ve vztahu ke spoléhajícím se stranám. (čl. 48a odst. 1 písm. a) až c) eIDAS2)

xxxi. Kvartálně vypracovává souhrnnou zprávu včetně údajů o incidentech, jež zabránily použití EUDIW, souhrn významných bezpečnostních incidentů, případů porušení zabezpečení údajů a dotčených uživatelů EUDIW. Zprávu odevzdává jednotnému kontaktnímu místu ČR. (čl. 48a odst. 1 písm. a) až c) eIDAS2)

- b) Umožní přenosu údajů z jedné peněženky do jiné peněženky téhož uživatele poskytované jiným poskytovatelem, respektive jiným EUDIW řešením. Pro přenos dat je nutná spolupráce poskytovatelů (Q/PuB EAA). Tento přenos údajů se netýká PID.
- c) Zajistit, aby uživatel jím vydané peněženky mohl bezpečným způsobem provést back-up dat uložených v peněžence (PID, (Q)EAA, PuB-EAA) pro účely obnovení těchto dat v jiné peněžence (příčemž tato jiná peněženka musí pocházet ze stejného či podporovaného EUDIW řešení) a následně umožní uživateli tato data obnovit v rámci jeho „nové“ peněženky. Pro obnovení dat je nutná spolupráce poskytovatele PID (DIA) a poskytovatelů (Q)EAA, PuB-EAA.
- d) Vydává samotnou EUDIW jako řešení pro mobilní zařízení a její případné aktualizace – mobilní aplikace. Zajišťuje správu a umístování do Google Play Store a App Store.
- e) Poskytuje službu zneplatnění konkrétní instance EUDIW v režimu 24/7 – pro případ ztráty/odcizení prostřednictvím call centra a online. Při tomto procesu nemůže spoléhat na PID vydané do této konkrétní instance (typicky není tato instance uživateli dostupná)
- f) Zajistit možnost vytvářet kvalifikované elektronické podpisy pro fyzické osoby ve smyslu zajistit, aby EUDIW obsahovala uživatelské rozhraní a podporovala rozhraní pro vytváření el. podpisů, které by byly vytvořeny pomocí QSCD (až již lokálního nebo vzdáleně spravovaného kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru)
- g) Variantně nacenit i možnost, kdy by poskytovatel EUDIW k požadavkům uvedeným v písm. f) měl za povinnost také zajistit kompletní řešení vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů bezplatně všem fyzickým osobám (podepisovat) pro neprofesionální účely vzdáleně pomocí QSCD spravovaného kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
- h) Zajistit možnost vytvářet kvalifikované elektronické pečeti (za poplatek) v souvislosti s právními osobami
- i) Sběr provozních dat – povinně zpřístupněno DIA, všech uživatelů, celá historie ve vlastnictví DIA (anonymizovaná data), zatížení systému, počty requestů v čase. Neanonymizovaná provozní data není povoleno sbírat, ani pro potřeby orgánů činných v trestním řízení. Řešení nesmí narušovat ochranu osobních údajů / privacy. Pokud se neanonymizované údaje sbírat budou, nesmí být k dispozici provozovateli EUDIW.
- j) Sběr dobrovolné telemetrie (komunitní služba) – sběr uživatelských dat od „kontrolní skupiny/kontrolní panel“ vzorek populace pro sledování užívání – neanonymizovaná data pod výslovným souhlasem. Rozsah kontrolního vzorku stanovuje poskytovatel a slouží pro zajištění kvality dodávky jeho služeb. Tato data nebudou předávána zadavateli bez výslovného souhlasu dotčených osob. Při tomto procesu musí být dotčené části

infrastruktury poskytovatele, které pořizují telemetrii, odděleny od ostatních provozních dat a podléhají Nařízení GDPR a implementačním zákonům ČR. (čl. 5a odst. 14 eIDAS2)

4. Udržovat aplikace a ekosystém aktuální dle platné legislativy a zavádět inovace související s poskytováním služeb EUDIW

- a) Implementovat EUDIW v souladu s požadavky dle eIDAS2 a příslušných prováděcích/implementačních aktů dle zadání DIA
- b) Průběžně implementovat relevantní legislativní změny
- c) Ohlašovat události na Orgán dohledu, jednotné kontaktní místo v ČR a přijímat a implementovat opatření na ohlášené události Orgánu dohledu. Reagovat na nahlášené chyby ve vlastní implementaci EUDIW.

5. Podílet se na rozvoji EUDIW poskytováním zpětné vazby

- Provozovatel státem podporované EUDIW bude systematicky sbírat zpětnou vazbu koncových uživatelů, vystavovatelů elektronických potvrzení atributů i ověřovatelů a zkušenosti s provozem systému, jednotlivých use cases, bezpečnostních incidentů apod. Tyto informace bude formou kvartálního reportu poskytovat státu a veřejnosti.

6. Návrhy legislativních změn pro zlepšení digitálního prostředí □ V případě, že bude poskytovatel v souvislosti s činností poskytování EUDIW komunikovat vůči DIA návrhy legislativních změn pro zlepšení digitálního prostředí, musejí být takové návrhy relevantní, v souladu s platným právním řádem, a ve formě, kterou vyžadují legislativní pravidla vlády (tj. se zpracováním dopadů navrhované regulace). DIA na základě předložených návrhů rozhodne o případné realizaci legislativních změn a zajistí jejich legislativní zpracování (odpovědností poskytovatele bude předkládání námětů či tezí, nikoli legislativních textů).

7. Pojištění odpovědnosti za škodu

- Provozovatel EUDIW bude mít uzavřeno pojištění odpovědnosti pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při provozování služeb EUDIW tak, aby výše pojistné částky byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.

