

Rámcová dohoda o dílo

24/600/0145

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), rámcová dohoda níže uvedeného znění na akci

„Rozvoj aplikace EVDPH dle novely zákona o DPH“

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Generální ředitelství cel
Se sídlem: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011

Jednající:

Spojení:

Bankovní spojení: CNB Praha 1

Číslo účtu: 1020011/0710

Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96, Praha 4
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

TranSoft a.s.

Se sídlem: Vrbenská 2082, 370 01 České Budějovice

IČ: 15770281

DIČ: CZ15770281

Zastoupený: Ing. Luděk FÜRST, předsedou představenstva

Spojení:

tel.:

e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 98743231/0100

Adresa pro doručování korespondence: Vrbenská 2081, 370 21 České Budějovice

Příloha č. 2 Výzvy

(dále jen „**zhotovitel**“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy v obchodním popř. jiném rejstříku.

Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím vznikla.

Objednatel a zhotovitel též společně jako „**smluvní strany**“ uzavírají tuto rámcovou dohodu o dílo (dále jen „**smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí občanským zákoníkem s použitím především § 2358 a násl. a § 2631 občanského zákoníku a násl. a zákona o zadávání veřejných zakázek.

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je vymezení rámcových podmínek, podle kterých budou mezi smluvními stranami na základě dílčích písemných objednávek vystavených objednatelem a doručovaných zhotoviteli prostřednictvím datové zprávy do jeho datové schránky a jejich písemných akceptací provedených zhotovitelem a doručovaných objednateli na jeho e-mailovou adresu, uzavírány dílčí Smlouvy o dílo (dále jen „Dílčí smlouvy“), na základě kterých se zhotovitel zaváže požadované dílo pro objednatele provést a objednatel se zaváže za provedení díla zaplatit dohodnutou cenu. Smluvní podmínky uvedené v této smlouvě se stávají součástí každé z Dílčích smluv. Zhotovitel není oprávněn odmítnout dílčí objednávku, pokud je provedena v souladu s touto smlouvou. Akceptací objednávky dojde k uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel provede na základě požadavků (dílčích objednávek) objednatele a za podmínek uvedených v této smlouvě ve prospěch objednatele rozvoj aplikací pro podporu celního řízení a to vždy včetně implementace, kterou se pro potřeby této smlouvy rozumí provedení činností potřebných k úplnému vytvoření a uvedení software (dále jen „SW“) zhotovitelem nebo jeho částí do provozu v informačním systému (prostředí) objednatele. V případě, že je předmětem smlouvy SW jiného výrobce, rozumí se implementací jeho instalace v prostředí objednatele a provedení nezbytných nastavení tak, aby byl SW provozuschopný v prostředí objednatele. Zhotovitel provede požadavky objednatele v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 „Technická specifikace – Rozvoj aplikace EVDPH dle novely zákona o DPH“ (dále jen „Dílo“).
- 1.3. Zhotovitel zaznamená a předá splněné dílo objednateli v podobě elektronické, a to ve standardním formátu na standardním záznamovém médiu, (CD nebo DVD) nebo v určeném zabezpečeném úložišti dat v prostředí CS. Součástí předání bude rovněž uživatelská a administrátorská dokumentace vztahující se k dílu, zpracovaná v českém jazyce.

Příloha č. 2 Výzvy

- 1.4. Při změně operačních systémů bude v rámci díla zaměstnanci zhotovitele provedeno testování vlivu takové změny na aplikace uvedené v příloze č. 1, na testovacím prostředí a případně na provozním prostředí objednatele.
- 1.5. Zhotovitel uspořádá pro zaměstnance objednatele školení uživatelského, administrátorského a vývojářského charakteru, a to v rozsahu definovaném v jednotlivých požadavcích na změnu či vývoj zapsaných v dílčích písemných objednávkách.
- 1.6. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu dle článku VII. této smlouvy.
- 1.7. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 občanského zákoníku, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo.

II. Povinnosti smluvních stran

2.1 Povinnosti zhotovitele:

- a) Zhotovitel je povinen dodat řádně a včas dílo dle této smlouvy bez faktických a právních vad. Zhotovitel je povinen zajistit, že při plnění předmětu díla budou dodány a implementovány pouze objednatелеm schválené produkty a služby.
- b) Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo listinné podobě, které od objednatele obdržel pro potřebu plnění předmětu díla nebo které vytvořil v rámci plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a dokumentaci po předání díla objednateli prokazatelně předat, nebo je prokazatelně zlikvidovat či je vést a prokazatelně evidovat. Zhotovitel je povinen zajistit, že takové dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí straně nebo užity ve prospěch třetí strany.
- c) Veškeré podklady, které byly objednavatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednavateli po splnění svého závazku (předání díla), pokud není ujednáno jinak.
- d) Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností ze zákona o kybernetické bezpečnosti, popř. doporučení dokumentu „Minimální bezpečnostní standard NÚKIB“ ve vztahu k dodavatelům, uvedené v Příloze č. 5. Za plnění uvedených pravidel zodpovídá oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických. Za kontrolu plnění uvedených pravidel zodpovídá oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických.
- e) Zhotovitel je povinen, v případě změny povinností, vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti a dalších právních předpisů, upravujících tuto oblast, přijmout příslušná opatření nejpozději do 90 dní od data vzniku těchto povinností. Pro účely tohoto odstavce se jedná o změny povinností zhotovitele související s úpravou předmětu smlouvy.
- f) Objednatel je oprávněn minimálně jednou ročně provést u zhotovitele tzv. zákaznický audit. Rozsah auditu bude specifikován objednatелеm. Audit může být proveden třetí stranou a je doložen např. auditní zprávou nebo jiným dokumentem. Oznámení o

Příloha č. 2 Výzvy

záměru objednatele provést u zhotovitele audit bude zhotoviteli oznámen nejpozději 30 dnů prostřednictvím SBM. Výsledky auditu budou předány zástupci zhotovitele ve věcech technických s cílem přípravy návrhu řešení zjištěných nedostatků.

- g) Zhotovitel je povinen používat ve spolupráci s objednatelem aplikaci SBM, která slouží k registraci, evidenci a další administraci požadavků ze strany objednatele v souladu s metodologií ITSM, ke které bude mít zhotovitel zřízen přístup.

2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, že:

- a) před instalací prostředků pro zpracování informací, které jsou předmětem díla, bude jeho zaměstnanci provedena kontrola, že tyto prostředky neobsahují viry nebo jiné škodlivé programy,
- b) při likvidaci prostředků pro zpracování informací, mimo prostředků objednatele, které jsou nahrazeny v rámci díla, budou v likvidovaných prostředcích obsažená data a licencované programy odstraněny,
- c) Zhotovitel je povinen při dodání nové verze SW, která obsahuje jeho zásadní změny, předat zadavateli diagramy se zvýrazněnými změnami v xml souboru vygenerovaném ve SW Sparx Enterprise Architect. Úroveň detailu diagramu bude v případě potřeby stanovena po podepsání smlouvy objednatelem.
- d) Zhotovitel je povinen na požádání zadavatele zaslat aktuální diagramy k celé nebo části SW v modelovacím nástroji Archimate, BPMN nebo UML.
- e) Zhotovitel je povinen provádět vývoj privátních programů a jejich testování mimo provozní prostředí ISCS. Jsou-li k testování užita provozní data, je zhotovitel povinen zajistit jejich modifikaci tak, aby nemohla být zneužita.
- f) Zhotovitel je povinen poskytnout seznam zaměstnanců, kteří budou vstupovat do objektu objednatele do 5ti pracovních dnů od uzavření smlouvy. Tento seznam bude v případě potřeby aktualizován v rámci kontrolních dnů.

2.3 Zaměstnanci zhotovitele podílející se na plnění předmětu díla jsou povinni:

- a) zachovávat mlčenlivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem přijdou do styku při plnění předmětu díla; pro tyto účely zhotovitel se svými zaměstnanci uzavře dohodu o mlčenlivosti a tuto dohodu na požádání objednatele kdykoli v průběhu trvání této smlouvy předloží,
- b) zdržet se pokusů o neoprávněný fyzický přístup do objektů anebo prostor objektů objednatele, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,
- c) zdržet se pokusů o neoprávněný logický přístup k objektům ISCS, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,
- d) zdržet se jakýchkoliv aktivit v objektech celní správy, které nesouvisejí s plněním předmětu díla,
- e) seznámit se se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele dle přílohy č.4 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany“, podpisem stvrdit tento úkon na předloženém seznamu zaměstnanců objednatelem,

Příloha č. 2 Výzvy

- f) při podpoře provozní správy ISCS, jmenovitě při protokolování bezpečnostních událostí ISCS, zajistit aplikační funkci umožňující logování a protokolování.
- 2.4 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu (poddodavatele). V tomto případě má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel má povinnost neprodleně informovat objednatele o tom, že pověřil provedením díla nebo jeho části dalšího poddodavatele.
- 2.5 Pracovníci zhotovitele nebudou kromě odpovědné osoby objednatele navazovat žádné další pracovní kontakty s jinými pracovníky objednatele pro řešení předmětu této smlouvy ani tyto jiné pracovníky seznamovat se stavem řešení projektu bez předchozího rozhodnutí oprávněné osoby na straně objednatele.
- 2.6 Povinnosti objednatele:
- a) Umožnit přístup pracovníků zhotovitele do prostor objednatele v rozsahu, který je nezbytný pro provedení potřebných činností, které vyplývají z plnění díla a umožnit přístup k dalším souvisejícím prostředkům.
 - b) Poskytovat v dohodnutých termínech zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádné realizaci díla podle této smlouvy, zejména pak poskytnout zhotoviteli technologickou infrastrukturu a součinnost v míře, kvalitě a termínech, které budou stanoveny a odsouhlaseny oběma stranami pro příslušná plnění díla na základě Dílčích smluv.
 - c) Zajistit pro plnění díla zhotovitele vývojové a testovací prostředí.
 - d) Zajistit přístup a připojení k vývojovému, testovacímu a provoznímu prostředí.
 - e) Převzít dílčí plnění díla ve smyslu této smlouvy a podepsat příslušné dokumenty v souladu s ustanoveními této smlouvy.
 - f) Dodržovat provozní podmínky užívání dodané zhotovitelem a písemná doporučení zhotovitele.
 - g) Realizovat příslušnou součinnost v rozsahu této smlouvy.
 - h) Realizovat případnou další součinnost odsouhlasenou zástupci smluvních stran.
 - i) Zpřístupnit zhotoviteli po dobu trvání této smlouvy aplikaci SBM v režimu 24/7 a poskytnout přístup do této aplikace oprávněným osobám zhotovitele uvedenými v čl. XIII. odst. 13.4 smlouvy.
 - j) Seznámit pracovníky zhotovitele podle předloženého seznamu se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele.
- 2.7 Pokud objednatel prokazatelně neposkytne zhotoviteli řádně a včas veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy, má zhotovitel v takovém případě právo posunout termín předání dílčích prací a požadavků uvedených v Dílčí smlouvě, ke které se neposkytnutí součinnosti prokazatelně vztahuje, o dobu odpovídající počtu dní, po které zhotovitel nemohl řádně Dílčí smlouvu plnit. Tím není dotčen nárok zhotovitele na úhradu přiměřených nákladů a případné škody.
- 2.8 Objednatel je oprávněn provést po ukončení realizace díla, ale před jeho přejímkou, operativní rizikovou analýzu za účelem zjištění, zda dílo negativně neovlivnilo bezpečnost ISCS.

Příloha č. 2 Výzvy

- 2.9 Objednatel je oprávněn neprodleně po převězení díla odebrat fyzická a logická přístupová práva, která byla poskytnuta zaměstnancům zhotovitele podílejících se na díle, včetně práv privilegovaných a práv vzdáleného přístupu do ISCS.
- 2.10 Objednatel je oprávněn schvalovat návrhy na změny zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle, a to prostřednictvím aplikace SBM, prvotní seznam takových zaměstnanců je uveden ve čl. XIII. odst. 13.4 této smlouvy.
- 2.11 Objednatel je oprávněn při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v odstavci 2.1. až 2.5. tohoto článku uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle čl. IX. této smlouvy.
- 2.12 Zaměstnancem zhotovitele odpovědným za plnění bezpečnostních podmínek specifikovaných objednatelem je
[REDACTED]
- 2.13 Zaměstnancem objednatele odpovědným za dohled plnění bezpečnostních podmínek specifikovaných objednatelem a plnění zhotovitelem je
[REDACTED]

III. Podmínky a způsob plnění díla

- 3.1 Postup prací na díle a výsledky budou sledovány a vyhodnocovány na kontrolních dnech. Kontrolní dny budou probíhat v sídle objednatele, nebude-li po vzájemné dohodě smluvních stran stanoveno jinak. Při kontrolních dnech bude vyhodnoceno plnění díla uvedeného v jednotlivých Dílčích smlouvách. Při kontrolním dnu se za účasti odpovědných osob objednatele a zhotovitele provede:
- a) předání protokolu s výčtem prací a hmotných i nehmotných výstupů dodaných zhotovitelem, s odkazy na příslušné požadavky v Dílčích smlouvách;
 - b) projednání a předání protokolu o výsledcích testů shody předaného výsledku díla s Dílčí smlouvou;
 - c) předání předávacího protokolu a jeho součástí (např. uživatelské a technické dokumentace, zdrojového kódu atd.);
 - d) celkové vyhodnocení dosavadních výsledků a postupu na díle;
 - e) aktualizace seznamu zaměstnanců, kteří vstupují do objektu objednatele;
 - f) upřesnění dalšího postupu prací na díle;
 - g) konstatování, zda byly/nebyly úplně/částečně splněny Dílčí smlouvy a zda zjištěné rozdíly proti Dílčí smlouvě zakládají právo uplatnění smluvních sankcí;
- 3.2 Písmena a) až g) odstavce 3.1. tohoto článku budou zpracovány formou zápisu s přílohami, podepsány oprávněnými osobami a archivovány v dokumentaci k dílu.
- 3.3 Termíny kontrolních dnů budou určeny dohodou smluvních stran.

IV. Změnové řízení

- 4.1 Obě smluvní strany mají možnost požádat o zahájení změnového řízení ve formě změny příslušné Dílčí smlouvy. Výsledek změnového řízení bude proveden formou zápisu z kontrolního dne.
- 4.2 Jakákoliv sjednaná změna výše uvedeného charakteru musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V. Převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel bude dodávat dílo postupně, formou dílčích plnění ve lhůtách stanovených ve smyslu odstavce 6.2. článku VI. této smlouvy. O předání dílčího plnění se vyhotoví předávací protokol (příloha č. 2), který bude podepsán oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v článku XIII. této smlouvy.
- 5.2 Požadavky na instalaci dílčích dodávek a nových verzí díla na provozní prostředí, včetně všech nezbytných souborů a pokynů pro instalaci, bude zhotovitel zadávat pouze prostřednictvím portálové aplikace SBM, do které zajistí objednatel přístup.
- 5.3 Objednatel má právo na vyjádření, resp. na vrácení výsledků dodaných dílčích plnění zhotoviteli ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od data jejich předání zhotovitelem objednateli.
- 5.4 Pokud objednatel ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od předání výsledků dílčích plnění zjistí, že předané výsledky neodpovídají zadání úkolu a stanoveným výsledkům a cílům, má právo výsledky dodaných dílčích plnění vrátit zhotoviteli k dopracování s konkrétními písemně formulovanými připomínkami a důvody, proč je nepřevzal. Zhotovitel má povinnost ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne vrácení výsledků dílčích plnění objednatелеm odstranit vady podle požadavků objednatele.
- 5.5 V případě, že se objednatel nevyjádří, resp. nevrátí výsledky dílčích plnění zhotoviteli ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od jejich předání zhotovitelem, smluvní strany neprodleně podepíší akceptační protokol (příloha č. 3), zpracovaný objednatелеm. Podepsáním akceptačního protokolu se považují dodaná dílčí plnění za dokončená.

VI. Místo a termín plnění díla

- 6.1 Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Budějovická 7, 140 96 Praha 4.
- 6.2 Konkrétní lhůty jednotlivých dílčích objednávek prací podle této smlouvy budou stanoveny v v Dílčích smlouvách.

VII. Cena díla

- 7.1 Smluvní cena za 1 hodinu práce je stanovena částkou 1 250,- Kč bez DPH, to je 1 512,50 Kč se zákonnou sazbou DPH dle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve výši 21%. Zhotovitel zajišťuje objednateli disponibilní kapacitu práce v rozsahu 4 800 hodin po dobu účinnosti smlouvy.

Příloha č. 2 Výzvy

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zhotovitelem dodané a objednatelem převzaté dílo za celou dobu trvání této smlouvy, resp. dobu platnosti této smlouvy, nepřekročí částku bez DPH:

6 000 000,- Kč,

(slovy: šest milionů korun českých)

to je s 21 % DPH ve výši 1 260 000,- Kč

7 260 000,- Kč

(slovy: sedm milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých).

- 7.3 Celková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. Cena za plnění díla zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele, např. náklady na dopravu, pojištění, předání a záruční servis.
- 7.4 Celková cena byla stanovena na základě nabídky dodavatele.
- 7.5 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že na realizaci Dílčích smluv nebudou poskytovány zálohy. Smluvní strany si taktéž ujednaly vyloučení ust. § 2611 občanského zákoníku.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do smlouvy s DPH a zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

VIII. Platební podmínky

- 8.1 Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo postupně na základě vystavených a prokazatelně objednateli doručených dílčích daňových dokladů (dílčích faktur), za dokončené a realizované Dílčí smlouvy. Cena, uvedená zhotovitelem v dílčí faktuře, bude stanovena na základě realizovaných požadavků a vzájemně odsouhlasených předávacích a akceptačních protokolů podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, uvedenými v čl. XIII. této smlouvy.
- 8.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle Dílčí daňový doklad (dílčí faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 občanského zákoníku, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 21 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu, příslušné předávací protokoly a identifikaci zástupce zhotovitele. Dílčí faktura včetně příslušných předávacích a akceptačních protokolů musí být zaslána elektronicky – cestou datové schránky s následujícím parametrem: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**
- 8.3 Dílčí faktura musí obsahovat také evidenční čísla této Smlouvy, číslo dílčí písemné objednávky, na základě které bylo dílo objednáno, a jako přílohu předávací a akceptační

Příloha č. 2 Výzvy

protokol. Pokud dílčí faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této Smlouvy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od jejího obdržení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě bude dílčí faktura zhotovitelem opravena a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli. V případě, že objednatel dílčí fakturu vrátí, přestože dílčí faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, zůstává v platnosti původní lhůta splatnosti dílčí faktury a pokud objednatel dílčí fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení. O tom, že je dílčí faktura správná a předepsané náležitosti splňuje, zhotovitel objednatele informuje ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne vrácení této dílčí faktury objednatelem.

- 8.4 Doba splatnosti dílčí faktury je sjednána na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů od data doručení dílčí faktury na adresu objednatele. Takto sjednaná doba splatnosti, není-li průkazně dohodnuto jinak, nahrazuje den splatnosti uvedený na dílčí faktuře. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu, resp. volna, bude se za den splatnosti považovat nejbližší následující pracovní den. V pochybnostech se má za to, že dílčí faktura byla doručena 3. dnem po jejím odeslání.
- 8.5 Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele. Platba dílčí faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, jenž je uvedený na dílčí faktuře.
- 8.6 Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Smluvní sankce

- 9.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením dílčího plnění, které je realizováno v rámci souboru prací uvedeného v Dílčích smlouvách, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 9 000,- Kč za každý den prodlení.
- 9.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady ve lhůtě uvedené v odstavci 5.3. článku V. Převzetí předmětu plnění smlouvy a/nebo s odstraněním oznámené vady, na kterou se vztahuje záruční lhůta, ve lhůtě uvedené v odstavci 10.3. článku X. Záruka a vlastnické právo této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 6 000,- Kč za každý den prodlení.
- 9.3 V případě, že objednatel bude v prodlení s jakoukoli platbou dle článku VIII. Platební podmínky o více než 30 (slovy: třicet) dnů a nedoloží prokazatelně, že zpoždění spočívá v systémových překážkách objednatelem neovlivnitelných, je zhotovitel oprávněn žádat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické

Příloha č. 2 Výzvy

osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

- 9.4 Smluvní sankce je splatná do 10 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování zhotoviteli.
- 9.5 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 2.1 písm. b) až g) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 6 000,- Kč za každý prokázaný případ porušení.
- 9.6 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 2.2 písm. a) až f) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 6 000,- Kč za každý prokázaný případ porušení..
- 9.7 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 2.4 a 2.5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 9 000,- Kč za každý prokázaný případ porušení.
- 9.8 Vznikne-li objednateli neplněním povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. II. odst. 2.1 až 2.5 této smlouvy škoda, uhradí ji zhotovitel v prokázané výši.
- 9.9 Ujednáním o smluvní sankci není dotčeno právo té které smluvní strany na náhradu škody. Smluvní pokuta uhrazená zhotovitelem se nezapočítává na náhradu škody.
- 9.10 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku XVII. – Utajení informací je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 9.11 Při porušení povinnosti podle čl. XIII. odst. 13.1 a 13.2 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.12 Smluvní sankci je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 9.13 Výslovně se touto smlouvou sjednávají smluvní sankce stanovené v tomto článku. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.
- 9.14 Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 občanského zákoníku tzn. že úroky z úroků nelze požadovat.

X. Záruka na dílo

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) měsíců ode dne protokolárního převzetí díla dle Dílčí smlouvy objednatel. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel nemohl prokazatelně užívat výsledky dílčích plnění v průběhu účinnosti této smlouvy v důsledku odstraňování oznámené vady, na kterou se vztahuje záruka. Smluvní strany výslovně prohlašují, že záruka na dílo počíná běžet samostatně pro každou jednotlivou Dílčí smlouvu..
- 10.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí neshoda s touto smlouvou, resp. s příslušnou Dílčí smlouvou.

Příloha č. 2 Výzvy

- 10.3 Objednatel je povinen vadu, na kterou se vztahuje záruka, prokazatelně písemně oznámit zhotoviteli – datovou schránkou nebo jiným prokazatelným způsobem předat oprávněné osobě zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Zhotovitel je povinen na své náklady oznámenou vadu odstranit, tj. ve smyslu odst. 5.4. čl. V. této smlouvy uvést výsledky dodaných prací do souladu s touto smlouvou, resp. s příslušným požadavkem v Dílčí smlouvě ve lhůtě přiměřené povaze oznámené vady, a to nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od data prokazatelného oznámení vady.

XI. Vlastnické právo, licence a zásahy do díla

- 11.1 Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení příslušné ceny podle této smlouvy a Dílčích smluv do vlastnictví licenci k užívání předaných autorských děl včetně dokumentace bez dalších poplatků. Právo k autorským dílům (licence) je časově, teritoriálně a z pohledu počtu uživatelů neomezená.
- 11.2 Právo k užití díla (SW) a odpovídající dokumentace dle této smlouvy vznikne objednateli podle podmínek stanovených touto smlouvou okamžikem akceptace daného díla dle této smlouvy, přičemž v případě, že objednatel nezaplatí řádně a včas cenu za plnění dle této smlouvy, a to ani do 14 (slovy: čtrnácti) dní po prokazatelné písemné výzvě zhotovitele, výše uvedené právo bude pozastaveno a bude obnoveno úplným zaplacením veškerých splatných dílčích faktur dle této smlouvy.
- 11.3 Okamžikem nabytí práva na užití díla nabývá objednatel také právo do díla zasahovat, a to například upravovat jej, rozmnožovat jej, překládat jej a zpracovávat jeho zdrojové kódy, a to jak ze strany objednatele, tak ze strany jiného subjektu vybraného objednatelem, a to za účelem dalšího rozvoje díla (vytvoření nových funkcionalit anebo rozvoje či změny stávajících funkcionalit) anebo jeho napojení na jiné aplikace (SW), užívané, provozované nebo vytvářené objednatelem nebo jím vybraným subjektem, případně funkční propojení s jinými aplikacemi užívanými, provozovanými či vytvářenými objednatelem nebo jím vybraným subjektem. S tímto zhotovitel výslovně souhlasí.
- 11.4 Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 2370 občanského zákoníku, tzn. že licenci není možné vypovědět.
- 11.5 Ustanovení odstavce 11.3 tohoto článku se nevztahuje na funkčnosti vytvořené podle předchozích smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem. Veškerá práva včetně autorských jsou u těchto funkcností upravena původními smlouvami.

XII. Omezení odpovědnosti zhotovitele

- 12.1 Zhotovitel neodpovídá, v případě, ze strany objednatele, prokázaného porušení pracovních postupů, návodů a technických omezení uvedených ve zhotovitelem vytvořené technické a uživatelské dokumentaci, nebo v technických a bezpečnostních standardech objednatele, za škody ani za vady plynoucí z užití produktů, ztráty nebo chybné interpretace dat.
- 12.2 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dodáním prací dle požadavku v aplikaci SBM, pokud nebude možné ze strany objednatele specifikovat zadání nebo poskytnout

Příloha č. 2 Výzvy

podklady, například v důsledku zpoždění schvalování zákonných a podzákonných norem, které jsou nezbytným podkladem pro dodávku prací zhotovitelem.

- 12.3 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s dodáním prací operativně požadovaných objednatelem, pokud charakter prací vyžaduje součinnost objednatele a/nebo třetí strany, tato byla zhotovitelem vyžádána a nebyla prokazatelně včas a dostatečně poskytnuta.

XIII. Realizační tým, součinnost a komunikace smluvních stran

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím níže uvedených osob - členů realizačního týmu, jimiž prokazoval v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku technickou kvalifikaci:

Senior projektový manažer: [REDACTED]

Analytik informačních systémů: [REDACTED]

Vývojový pracovník: [REDACTED]

V případě změny těchto osob je zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele. Nová osoba zhotovitele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci, což je zhotovitel povinen objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

- 13.2 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí zařazení nové osoby do realizačního týmu v době provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě nesmí plnění této smlouvy ani jednotlivých Dílčích smluv realizovat prostřednictvím osob odmítnutých objednatelem dle předchozí věty. Současně si objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s objednatelem. Zhotovitel je v takovém případě povinen nahradit takové člena realizačního týmu novou osobou, který musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci, což je zhotovitel povinen objednateli doložit odpovídajícími dokumenty, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doby, co se o žádosti objednatele dle předchozí věty dozvěděl.
- 13.3 Při plnění této smlouvy jsou na straně objednatele pověřeni rolí **oprávněné osoby** /nebo vedoucí projektu/:

[REDACTED]

Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost se zhotovitelem při plnění předmětu smlouvy, a to:

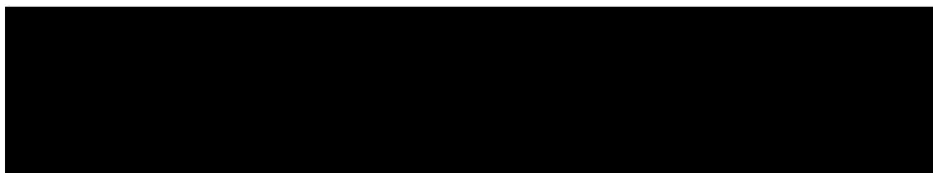
- a) oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem předávat zhotoviteli všechny informace potřebné pro plnění smluvního závazku zhotovitele, o které ke splnění

Příloha č. 2 Výzvy

závazků v souladu s touto smlouvou požádá, a přebírat od něho všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy),

- b) oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá)
- c) pracovníci objednatele, kteří mají právo vyžadovat služby dle předmětu této smlouvy, včetně akceptování odhadnutého rozsahu práce potřebného k jejich realizaci, tyto služby po jejich realizaci od zhotovitele převzít a následně akceptovat jejich řádné dodání.

13.4 Při plnění této smlouvy jsou na straně zhotovitele pověřeni rolí **oprávněné osoby**:



Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost s objednatelem při plnění předmětu smlouvy, a to:

- a) Oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem přebírat všechny informace potřebné pro plnění tohoto smluvního závazku od objednatele, o které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá a předávat mu všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy),
- b) oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá),
- c) pracovníci zhotovitele, kteří mají právo přebírat požadavky na služby dle předmětu této smlouvy, včetně odhadování rozsahu práce potřebného k jejich realizaci, tyto služby po jejich realizaci objednateli předat a následně akceptovat jejich řádné dodání budou uvedeni.

13.5 Změny oprávněných osob a osob realizačního týmu budou obě smluvní strany provádět písemnou formou (sdělením) prostřednictvím aplikace SBM.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných

Příloha č. 2 Výzvy

informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat oprávněnou osobu zhotovitele.

- 14.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12.2025.
- 14.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 14.4 Shledá-li objednatel nebo zhotovitel podstatné porušení plnění předmětu smlouvy druhou smluvní stranou, má právo na okamžité odstoupení od smlouvy, jehož písemné vyhotovení musí být druhé smluvní straně prokazatelně doručeno. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se považuje prodlení při plnění termínů stanovených v Dílčí smlouvě delším než 30 (slovy: třicet) dnů. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména prodlení při hrazení smluvní ceny zhotoviteli delším než 30 (slovy: třicet) dnů a porušení kterékoliv licenční podmínky vztahující se k nakládání s produkty a dokumentací ze strany objednatele.
- 14.5 Odstoupení od smlouvy je platné dnem prokazatelného doručení oznámení o odstoupení. Smluvní strana, kvůli jejímuž porušení smlouvy došlo k odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit odstupující smluvní straně na základě dílčí faktury vystavené odstupující stranou, do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení takovéto dílčí faktury, veškeré náklady odstupující smluvní strany vzniklé jako přímý důsledek odstoupení od smlouvy.
- 14.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v případě předčasného ukončení účinnosti této smlouvy z jakýchkoliv důvodů bude dokončeno plnění dle v okamžiku předčasného ukončení této smlouvy schválených Dílčích smluv za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 14.7 Ustanovení článků této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

XV. Zvláštní ujednání

- 15.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě porušení smluvních povinností některou ze smluvních stran vzniká druhé straně nárok na smluvní sankci. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.
- 15.2 Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel má právo zmiňovat tuto smlouvu jako referenci vůči třetím stranám.

XVI. Okolnosti vylučující odpovědnost

- 16.1 Pro účely této smlouvy „okolnosti vylučující odpovědnost“ znamenají událost, vymezenou v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.2 Jestliže vznikne situace zaviněná okolnostmi vylučujícími odpovědnost, dotčená smluvní strana okamžitě prokazatelně uvědomí druhou smluvní stranu písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak prokazatelně stanoveno písemně ze smluvní strany dotčené, bude druhá smluvní strana pokračovat v realizaci

Příloha č. 2 Výzvy

svých závazků podle smlouvy tak, jak je to možné a bude hledat veškeré rozumné alternativní prostředky pro realizaci části, kde nebrání okolnosti vylučující odpovědnost.

- 16.3 Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoliv ze svých smluvních závazků dle této smlouvy či jejich dodatků v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Platební závazky vzniklé před okolností vylučující odpovědnost nebudou okolností vylučující odpovědnost prominuty. Žádná ze smluvních stran není oprávněna požadovat zaplacení smluvní sankce druhou smluvní stranou za porušení povinností z této smlouvy v přímém důsledku okolností vylučujících odpovědnost.
- 16.4 Trvají-li okolnosti vylučující odpovědnost déle než 3 (slovy: tři) měsíce, smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy písemně s účinností ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.

XVII. Utajení informací

- 17.1 Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o osobních údajích osob činných v rámci objednatele, o technickém vybavení objednatele, jakož i o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dověděl.
- 17.2 Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti týkající se údajů, které se dozví v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 17.3 Zhotovitel i všichni poddodavatelé zhotovitele se zavazují dodržovat ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.4 Za účelem závazku mlčenlivosti uzavře zhotovitel se všemi svými zaměstnanci, kteří budou na předmětu plnění smlouvy spolupracovat Dohodu o mlčenlivosti.
- 17.5 Objednatel se zavazuje k mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o kterých se dověděl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a které byly zhotovitelem prokazatelně označeny za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
- 17.6 Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna předmětnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost této smlouvy.
- 17.7 V případě přístupu k osobním údajům, které jsou v rámci Celní správy ČR zpracovávány, se tímto zhotovitel zavazuje k tomu, že při své činnosti bude postupovat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména:
- a) přijme taková opatření, která zajistí náležité zabezpečení zpřístupněných osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,

Příloha č. 2 Výzvy

- b) bude se zpřístupněnými osobními údaji nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném k plnění předmětu díla,
- c) bude zachovávat mlčenlivost ohledně zpřístupněných osobních údajů,
- d) v případě zapojení třetí strany do plnění předmětu díla je zhotovitel povinen tuto třetí stranu smluvně zavázat k plnění výše uvedených povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

XVIII. Závěrečná ujednání

- 18.1 Veškeré právní jednání směřující ke změně i části této smlouvy s výjimkou změn podle čl. XIII. této smlouvy, jakož i k jejímu zrušení, musí mít formu vstoupně číslovaných písemných dodatků, schválených statutárními zástupci smluvních stran. Dodatek se po schválení stává nedílnou součástí této smlouvy.
- 18.2 Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.
- 18.3 Tato smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit korektním způsobem a v souladu s právními předpisy a pravidly slušnosti. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
- 18.4 Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.
- 18.5 Pokud se jedna ze smluvních stran vzdá určitého nároku na nápravu v případě porušení nebo nedodržení ustanovení této smlouvy ze strany druhé smluvní strany nebo se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva nebo výsady, jež jí podle této smlouvy náleží nebo náležet může, nesmí být takový úkon, a to bez výjimky, považován nebo uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ, ani nelze považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy.
- 18.6 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 18.7 Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
- 18.8 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu, jakož i Dílčí smlouvy uzavřené na základě této

Příloha č. 2 Výzvy

smlouvy správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 18.9 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
- 18.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
- 18.11 Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy.
- 18.12 Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a jejími přílohami platí smlouva.
- 18.13 Tato smlouva obsahuje následující přílohy:
- Příloha 1 – Technická specifikace – Rozvoj aplikace EVDPH dle novely zákona o DPH - 7 listů
 - Příloha 2 – Formulář „Předávací protokol“ – 1list.
 - Příloha 3 – Formulář „Akceptační protokol“ – 1list
 - Příloha 4 – „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany“- 4 listy.
 - Příloha 5 – „Bezpečnostní pravidla pro významné a pro běžné dodavatele informačního systému Celní správy České republiky“ – 5 listů
- 18.14 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

V Praze, dne

V Praze dne

Ing. Luděk Fürst
2024.08.27
10:24:23 +02'00'

.....
za zhotovitele

Ing. Luděk Fürst
Předseda představenstva
TranSoft a.s.

Příloha č. 2 Výzvy

Příloha č. 1 – Technická specifikace k veřejné zakázce „Rozvoj aplikace EVDPH dle novely zákona o DPH “



Technická specifikace – Rozvoj aplikace EVDPH dle novely zákona o DPH



Příloha č. 2 Výzvy

Zadavatel: **Česká republika – Generální ředitelství cel**
Budějovická 7
140 96 Praha 4

IČ: 71214011
DS: 7puaa4c
Mail: podatelna@cs.mfcr.cz

Jménem zadavatele je oprávněn jednat:



Obsah

1	Úvod.....	2
2	Další rozvoj aplikace	2
3	Technické požadavky	3
4	Požadavky na dokumentaci.....	3
5	Vlastnická práva	4
6	Požadavek na kybernetickou bezpečnost.....	4
7	Spolupracující systémy a moduly.....	4
8	Popis fungování systému	5
9	Požadavky na SW	6
10	Prostředí systému.....	6
11	Legislativní rámec.....	6
12	Harmonogram realizace	6
13	Kontakty	6

XIX. Úvod

Cílem tohoto materiálu je definování předmětu veřejné zakázky, kterým je Realizace změn aplikace Elektronizace vracení DPH fyzickým osobám ve smyslu „Novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“.

Aplikace EVDPH je elektronický systém, který umožňuje elektronické potvrzování dokladů o prodeji zahraničním fyzickým osobám pro účely vracení DPH ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) při výstupu zboží z EU. Cílový stav je, že by jednotlivé doklady o prodeji zboží byly obchodníkem zaevidovány při prodeji zboží do elektronického systému. Tato povinnost nemá zatím legislativní oporu. V současné době je možná registrace prodeje kupujícím (Webový klient), využití dat společností, které se zabývají problematikou vracení DPH, nebo registrace prodeje v místě vývozu/výstupu (mezinárodní letiště) prostřednictvím celní aplikace na pracovišti celního úřadu v odletové hale. Následně se všechny tyto transakce zobrazují v systému EVDPH a pracovníci na výstupním celním úřadu (mezinárodní letiště) při odbavení cestujících provádějí elektronickou validaci realizovaných nákupů. Systém umožňuje nastavit jakékoliv rizikové parametry, týkající se obchodníka, vyváženého zboží, jeho hodnoty nebo přímo osoby cestujícího. V případě zjištění rizikovitosti systém zakáže elektronickou validaci (elektronické potvrzení výstupu zboží) a v daném případě dojde k odbavení vyváženého zboží za přítomnosti pracovníka celního úřadu výstupu. Systém rovněž kromě výše uvedeného umožňuje pořizovat přesné statistické výstupy o počtu uskutečněných validací, případně odmítnutých případech, hodnotě, druhu a množství vystupujícího zboží. Dále systém umožňuje ruční zápis rizikových osob do tzv. blacklistu.

XX. Požadavky na vývoj

Předmětem vývoje je realizace změn aplikace Elektronizace vracení DPH fyzickým osobám (EVDPH) ve smyslu „Novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“ dle změn, uvedených v § 84. Dochází k významné změně v elektronické komunikaci mezi plátcem, resp. zástupcem fyzické osoby tak, jak je uvedeno v § 84 v odstavcích 1, 2, 3 a 11 zákona.

Konkrétně se jedná o změny dle novely zákona:

1. Změna v datasetu dat o nákupu, získaných od prodejce (operátora), který je v novele zákona specifikován takto:
 - a) obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který dodává zboží,
 - b) daňové identifikační číslo plátce, který dodává zboží,
 - c) rozsah a předmět plnění,
 - d) evidenční číslo dokladu,
 - e) den uskutečnění tohoto plnění,
 - f) sazbu daně a základ daně nebo hodnotu osvobozeného plnění,
 - g) výši daně,
 - h) výši ceny včetně daně celkem,
 - i) měna plnění,
 - j) číslo cestovního dokladu a kód země uvedený v cestovním dokladu cestujícího.

Pozn.: CS ČR tento rozsah připomínkuje, požaduje ještě jméno cestujícího

2. Změna v komunikaci s prodejcem (operátorem):

Prodejce (operátor) je povinen bezprostředně po vystavení dokladu o prodeji poskytnout elektronicky prostřednictvím informačního systému veřejné správy spravovaného za tímto účelem orgánem Celní správy České republiky (dále jen „informační systém pro vrácení daně cestujícím“) data o nákupu. Správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup formát a strukturu poskytovaných údajů.

Nezíská-li plátce podle odstavce 1 z informačního systému pro vrácení daně cestujícím automatické potvrzení o přijetí poskytnutých údajů, je povinen poskytnout data o nákupu do konce následujícího dne.

Pozn.: touto změnou dochází k zásadní změně scénáře elektronické komunikace mezi CSČR a prodejcem (operátorem).

3. Webový klient:

Pro výše zmíněné přepracování systému je v plánu také zpracování webového klienta pro obchodníky, aby bylo možné poskytnout jim bezplatnou variantu elektronického zpracování dat o prodeji pro účely zasílání dat CS ČR – v tomto webovém klientu si také bude moci obchodník ověřit stav dokladu, případně výsledek procesu odbavení na českém výstupním CÚ

V rámci vývoje a rozvoje aplikace se z pohledu této technické specifikace jedná zejména o:

- Vytvoření nových a úpravy stávajících softwarových komponent (programových modulů) dle objednávek objednatele a jejich zprovoznění v prostředí informačních systémů objednatele,
- úpravy databázových struktur,
- konfigurace a úpravy komunikačních rozhraní,
- zabezpečení integrity dat,
- vytvoření odpovídající dokumentace, specifikováno dále,
- uvedení do provozu, včetně konfigurace provozních parametrů a vyškolení pracovníků

objednatele.

Pro plnění dle výše uvedených bodů objednatel předpokládá následující činnosti, které budou dle potřeb dodavatelem zajištěny v rámci realizace:

Příloha č. 2 Výzvy

- Globální analýza řešení – shrnutí požadované funkcionality,
- detailní analýza a návrh implementace řešení,
- implementační práce,
- technická, uživatelská a administrátorská dokumentace,
- testování na straně dodavatele, testy u objednatele,
- školení dle potřeb objednatele (uživatelské, administrátorské),
- integrace úprav v technologickém rámci stávajícího prostředí CS, se zohledněním bezpečnostních požadavků, vyplývajících z kybernetického zákona v prostředí IS CS.

Závazné a doplňující požadavky odborného útvaru uvedené v této specifikaci jsou následující

- logování aplikace v souladu s požadavky CS ČR,
- zajištění funkčního testovacího prostředí určeného pro testování všech požadavků v dostatečném předstihu před jejich nasazením do provozního prostředí,
- zajištění již zapracovaných funkcí již používané aplikace.

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se tak předmětem zadávací dokumentace stávají následující požadavky definované objednatelem

- požadavky již evidované pod jednotlivými RFC v aplikaci SBM,
- příprava, aktualizace a dodání uživatelské dokumentace k novým verzím aplikace (v elektronické podobě) ve formátu DOCX,
- příprava, aktualizace a dodání administrátorské dokumentace k novým verzím aplikace (v elektronické podobě) ve formátu DOCX,
- zajištění testovacího prostředí ve stanoveném termínu.

XXI. Technické požadavky

Objednatel požaduje, aby uvedené oblasti tvořily kompaktní řešení využívající v maximální míře stávající již implementovanou funkcionality Informačního systému celní správy (dále jen

Příloha č. 2 Výzvy

„IS CS“) a zachovávající maximální kompatibilitu na rozhraních se spolupracujícími systémy v rámci IS CS. Přitom změny ve zpracování nesmí negativně ovlivnit výsledný provoz stávajících informačních systémů v Celní správě (dále jen „CS“).

Jedná se o aplikaci, využívající stávající infrastrukturu Celní správy ČR a integrovanou do Frameworku Hermes. Pro autorizaci a autentizaci uživatelů z řad celní správy je využívána služba Active Directory. Framework Hermes umožňuje integraci modulů uživatelského rozhraní do portálu celní správy. Framework dále zprostředkovává integraci na další systémy v rámci celní správy jako Active Directory, Správa identit, Security Provider, Sharepoint Server a další. Je požadováno, aby bylo uživatelské rozhraní integrováno do portálu Celní správy ČR s využitím Frameworku Hermes včetně využití služeb tohoto frameworku pro integraci na systémy pro správu identit.

XXII. Požadavky na dokumentaci

1. V rámci této zakázky budou dodány zejména následující typy dokumentací:
 - a) Administrátorská dokumentace;
 - b) Technická dokumentace;
 - c) Uživatelská dokumentace.
2. Pro tvorbu dokumentací budou dodrženy zejména tyto zásady:
 - a) Pro modelování enterprise, HW a SW architektury bude použita notace ArchiMate 3.1 a vyšší
 - b) Pro modelování use cases bude využita notace UML verze 2.5.
 - c) Pro modelování business procesů bude využita notace BPMN 2.0.
 - d) Vytvořené modely budou vkládány do dokumentace formou obrázků a dále budou předávány ve formátu vytvořeném aplikací Sparks Enterprise Architect (soubor EAP). V odůvodněných případech a po domluvě se zadavatelem může být soubor předán v univerzálním xml formátu, tzv. Model Exchange File v takové verzi, kterou bude možné importovat do aplikace Sparks Enterprise Architect.
 - e) Dokumentace, včetně modelů budou předávány při nasazení nové hlavní verze aplikace. V odůvodněných případech a po dohodě se zadavatelem může být domluvena jiná perioda předávání dokumentace.
3. Formát a standard dokumentace bude postupně zadavatelem upřesňován.
4. Dodavatel bude udržovat aktuální konfigurace aplikací a bude tyto informace předávat do aplikace ANSA Aplikace dle dokumentace, která bude dodavateli předána.

XXIII. Vlastnická práva

Celní správa ČR je vlastníkem licence k užívání tohoto systému, přičemž toto právo je časově, teritoriálně a z hlediska počtu uživatelů neomezené. Licence dále umožňuje zadavateli provádět úpravy systému vlastními silami, případně prostřednictvím třetích stran (zadavatel je majitelem zdrojového kódu).

XXIV. Požadavek na kybernetickou bezpečnost

Aplikace se stane součástí informačního systému Celní správy. Je proto nezbytné požadované úpravy tohoto systému integrovat do technologického prostředí Celní správy se zohledněním bezpečnostních požadavků, vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších zákonů.

XXV. Spolupracující systémy a moduly

CRS (Centrální registr subjektů)

XXVI. Popis fungování systému

V návaznosti na výše uvedené požadavky na elektronický systém, elektronické potvrzování dokladů o prodeji probíhá následujícím způsobem:

1. Kupující, zahraniční fyzická osoba usazená mimo EU, nakoupí u prodejce zboží za účelem vývozu z EU a rozhodne se, zda pro vrácení DPH využije zástupce (společnost zabývající se touto problematikou – Global Blue, Planet Payment, ...), nebo bude žádat o vrácení DPH samostatně.
2. Prodejce
 - a) Vystaví prodejní doklady souladu s ustanovením § 84 ZDPH identifikovaný jednoznačným identifikátorem. Prodejní doklad musí obsahovat všechny povinné údaje v souladu s ustanovením § 84 ZDPH;
3. Kupující se zbožím a dokladem o zaplacení
 - a. volitelně si na webové rozhraní zaregistruje svůj nákup, nebo
 - b. předloží zboží a doklad o prodeji zboží celnímu orgánu (dále jen „pracovník CÚ výstupu“) ke kontrole, nebo
 - c. provede samopotvrzení prostřednictvím samoobslužného kiosku bez zásahu pracovníka celního úřadu výstupu (pouze v případě, kdy není rizikovou analýzou nařízena kontrola vyváženého zboží).

Příloha č. 2 Výzvy

4. Data o nákupu se získají od zástupce, pokud je cestující jeho klientem.
5. Jakmile se data o nákupu objeví v systému celní správy, provede se automaticky riziková analýza těchto dat a v případě vyhodnoceného rizika bude kupující systémem nasměrován k pracovníkovi CÚ výstupu.
6. Riziková analýza se provede na základě předem zvolených parametrů zadaných do systému (země určení, druh zboží, hodnota zboží, konkrétní fyzická osoba, osoba na Blacklistu, ...) u všech prodejních dokladů/transakcí uskutečněných danou osobou.
7. Samoobslužný kiosk vydává ke každému v něm projednanému případu otisk razítka na termopapíru s potvrzením či zamítnutím výstupu zboží. Elektronickým potvrzením dochází k řádnému ukončení schvalovacího procesu. Pracovník CÚ výstupu pomocí čtečky načte ze strojově čitelného údaje z předloženého dokladu cestujícím.
8. Pokud samoobslužný kiosk vyhodnotí žadatele jako způsobilého pro elektronické potvrzení, avšak není elektronické potvrzení kioskem vydáno, resp. je vydáno zamítavé potvrzení výstupu zboží, dokončí celník proces potvrzení dokladu o prodeji zboží prostřednictvím aplikace eVDPH. Po naskenování zamítavého razítka, vydaného samoobslužným kioskem, se celníkovi zobrazí důvod nepotvrzení a celník na základě správního uvážení doklad o prodeji zboží zamítne, potvrdí či definitivní rozhodnutí odsune, např. postoupením k potvrzení do tranzitního prostoru letiště.
9. Pracovník CÚ výstupu za podpory výsledků rizikové analýzy rozhodne o nařízení případné kontroly vyváženého zboží a potvrdí (nebo případně zamítne) žádost o potvrzení výstupu zboží.
10. Systém uloží potvrzení o výstupu zboží a předá data o vyvezeném zboží a ID prodejního dokladu zvolenému zástupci, který se zabývá problematikou vracení DPH (např. společnosti Global Blue, Planet Payment);
11. Systém musí i nadále obsahovat možnost ručního podání dokladu o prodeji na CÚ výstupu. V tomto případě pracovník CÚ načte informace o cestujícím s pasu, načte číslo VAT Refund a dokončí proces potvrzení dokladu o prodeji zboží prostřednictvím aplikace eVDPH.
12. Pokud nejsou data o nákupu dostupná, pracovník CÚ výstupu zaeviduje základní údaje o cestujícím a počet dokladů do systému EVDPH.

Toto je stávající stav. Požadavek na vývoj dle „Novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“ dle změn, uvedených v § 84 podstatně změní fungování systému. Dochází k významné změně v elektronické komunikaci mezi plátcem, resp. zástupcem fyzické osoby tak, jak je uvedeno v § 84 v odstavcích 1, 2, 3 a 11 zákona. Realizace se provede dle analýz a dle projednání projektovou skupinou.

XXVII. Prostředí systému

Prostředí nového systému je vytvořeno jako samostatná aplikace podporující/umožňující potvrzování dokladů o zaplacení pro účely vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží v souladu s ustanovením §84 zákona o DPH.

XXVIII. Legislativní rámec

Zákon č.235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, v platném znění.

XXIX. Harmonogram realizace

Tato zakázka má za cíl umožnit realizaci vývoje (viz kapitola 2) v období od podpisu smlouvy na dobu dva roky.

Zhotovitel bude dodávat dílo postupně, formou dílčích plnění uvedených v aplikaci Serena Business Mashups. Případné změny budou projednány a schváleny při kontrolních dnech nebo při jednáních projektového týmu.

Postup prací bude sledován a vyhodnocován na kontrolních dnech svolaných zadavatelem.

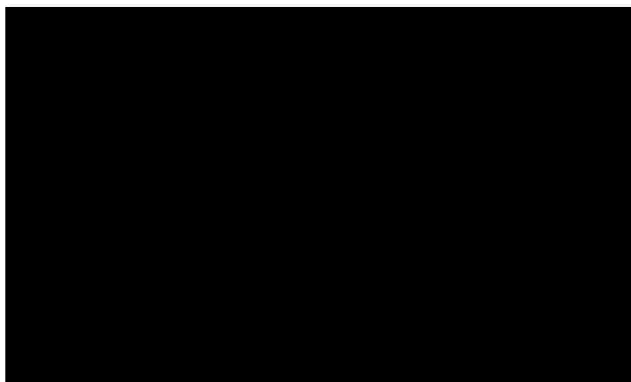
Hlavní termíny realizace (návrh):

Verze do provozu: 31.12.2025

Verze do testovacího prostředí: 1.7.2025

Detailní analýza: 100 dní od předání GA

Globální analýza: 30 dní od podpisu smlouvy

XXX. Kontakty

Příloha č. 2 „Předávací protokol – vzor“
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Objednatel:	Generální ředitelství cel	Číslo smlouvy:	
Zhotovitel:		Číslo objednávky:	

Předmět předání a převzetí

(Specifikace rozsahu předávaného plnění včetně uvedení verzí předávaných dokumentů nebo software)

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Předáno dne:			

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Zhotovitele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně předala Oprávněné osobě Objednatele.

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Objednatele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně převzala v souladu s ustanoveními smlouvy.

Objednatel:		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:

Zhotovitel		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:

Příloha č. 3 „Akceptační protokol - vzor“
AKCEPTAČNÍ PROTOKOL

Objednatel:	Generální ředitelství cel	Číslo smlouvy:	
Zhotovitel:		Číslo objednávky:	

Předmět akceptace

(Specifikace akceptovaného plnění včetně uvedení verzí předávaných dokumentů nebo software)

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Předáno dne:			

Podpisem tohoto Akceptačního protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Objednatele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně akceptovala v souladu s ustanoveními smlouvy.

Podpisem tohoto Akceptačního protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Zhotovitele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně akceptovala v souladu s ustanoveními smlouvy.

Objednatel:		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:

Zhotovitel		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:

Příloha č. 4 Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany

A. Zaměstnanci externích společností jsou povinni:

1. Při vstupu do budovy se vždy ohlásit u zaměstnance odboru 12, majícího danou práci na starosti.
2. Pohybovat se jen v prostoru opravovaného zařízení, na které byli přivoláni.
3. Počínat si při práci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy.
4. Vstupovat do kontrolovaných prostor jen se svolením vedoucího střediska, mistra nebo mechanika, a to v předepsaném ochranném oděvu. Vstup do čistých a kontrolovaných prostor je povolen v kombinézách z bezúletového materiálu a příslušné obuvi.
5. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po vykonání určené práce uvést pracoviště do původního stavu.
6. Oznámit vedoucímu zaměstnanci ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců.
7. Řídit se bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny.
8. Nezabráňovat přístupu k rozvaděčům energií, hasicím přístrojům a únikovým východům.
9. Při odchodu z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče.
10. Před započatím práce se informovat, v jakém stavu se nachází zařízení, na kterém se bude pracovat.
11. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodu energií. Není-li to technicky možné, musí se učinit vhodná ochranná opatření.
12. Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící náradí, antistatický oděv a antistatická obuv.
13. Před zahájením prací s otevřeným ohněm a po jejich ukončení se musí o této skutečnosti informovat [REDACTED]
14. Při vyhlášení požárního poplachu urychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se na shromaždiště dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává svou činnost.
15. Počínat si tak, aby svým chováním, jednáním a činnostmi nezavdal příčinu k požáru, ekologické nebo jiné havárii.
16. Dodržovat a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kterými byli seznámeni, dále všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy.

Příloha č. 2 Výzvy

17. Počínat si při výkonu činnosti tak, aby svým jednáním nebo chováním nebo vlastní činností neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek celní správy.
18. V souvislosti se svou činností dodržovat na pracovištích pořádek a čistotu, zabezpečovat průchodnost přístupových a únikových komunikací.
19. Zajišťovat bezpečnost používaných strojů a mechanismů, provádět kontrolu stavu pracoviště, používaného nářadí a nástrojů a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
20. Oznamovat svým nadřízeným příp. pověřeným zaměstnancům celní správy ty závady a nedostatky, které by mohly být příčinou bezpečnostní nehody (úrazu) nebo havárie, a které nejsou schopni odstranit vlastními silami a prostředky.
21. Vykonávat pracovní činnost pouze na určených, vyhrazených a převzatých pracovištích za dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu pověřeného zaměstnance celní správy svévolně vzdalovat s výjimkou naléhavých případů (nevolnost, nemoc, úraz apod.) a odchodu na přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění.
22. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu budovy GŘC s výjimkou míst k tomu určených a označených jako „Kuřárna“. Kouření je povoleno pouze v kuřárnách, které jsou umístěny na schodištích.
23. Používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení (svařování, pálení, broušení, řezání, vrtání, letování, natavování apod.) pouze na určených a schválených údržbářských pracovištích (např. svařovna). Mimo tato místa je možné používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení jen se souhlasem odpovědných zaměstnanců GŘC [REDACTED] kteří musí před zahájením prací vyhodnotit rozsah požárního rizika v daném místě dle platné směrnice o požární ochraně. V každém případě musí být vystaveno pro externí společnost "Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím požáru" a splněna v něm stanovená opatření. Je nutno při používání otevřeného ohně v průběhu prací i po jejich ukončení dbát zvýšené opatrnosti.
24. Oznamovat svým nadřízeným resp. pověřeným zaměstnancům celní správy snížení zdravotní způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) nebo jiných okolností, které mohou ovlivnit bezpečný výkon práce.
25. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení pověřených zaměstnanců celní správy a zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorčí činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostražky majetku.
26. Řídit se dalšími obecně závaznými předpisy a normami, jakož i místními předpisy a organizačními normami v oblasti BOZP a PO, se kterými byly zaměstnanci externí společnosti seznámeni v rámci proškolení BOZP a PO.
27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovní činnosti používat vhodné OOPP.
28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou zaměstnanci externích společností povinni zakročit k odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe,

Příloha č. 2 Výzvy

nebo ostatní přítomné zaměstnance a ohlásit požár dle požárních poplachových směrnic na ohlašovnu požáru kl. 2782.

29. Každý zaměstnanec externí společnosti, který se stane svědkem úrazu je povinen na místě, v rámci svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou první pomoc a přivolat lékaře. Lékařskou první pomoc zajišťuje v pracovní dny v ordinačních hodinách závodní lékař [REDAKCE] na tel. [REDAKCE]. V ostatních případech ZZS HMP na tel. č. 155, případně integrovaný záchranný systém tel. č. 112. Neprodleně oznámit vedoucímu zaměstnanci celní správy kde došlo k úrazu.
30. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků na všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení alkoholických nápojů a omamných prostředků ve všech prostorách a objektech celní správy. Dodržovat povinnost přicházet na pracoviště ve střízlivém stavu a setrvat v něm po celou pracovní dobu.

B. Používání OOPP:

1. OOPP nutné pro běžnou servisní činnost je povinna zajistit externí společnost sama.
2. Zaměstnanci externích společností jsou povinni předepsaným způsobem použít speciální OOPP dle rizik, vyplývajících z povahy vykonávané práce. (např. rukavice, polomasky, antistatická obuv, spec. oděvy - kombinézy, ochranné brýle atd.).

C. Zaměstnancům je zakázáno:

1. Přinášet a používat (i před vstupem) alkoholické nápoje do objektů či areálu Celní správy ČR.
2. Požívat či jinak zneužít účinné látky nebo přípravky, které se na střediscích používají nebo vyrábějí.
3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. Odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, symboly, vyřazovat z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) svévolně provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení pracoviště.
4. Pokud se provádí práce v čistém prostoru musí se dodržet pravidla chování v čistých prostorech podle provozního řádu střediska.
5. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které nesplňují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u nich provedeny předepsané prohlídky, zkoušky a revize.

D. Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem požáru:

1. Každý zaměstnanec provádějící činnost v areálu společnosti je povinen řídit se požárním řádem pracoviště a v případě vzniku mimořádné události (požár, havárie apod.) také požárním
2. evakuačním plánem a poplachovými směrnicemi.
3. Při zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů případně spuštěním stabilního hasicího zařízení. Není-li to možné, bezodkladně vyhlásit požární poplach a ohlásit vznik požáru - tel.kl.150 nebo tlačítkem EPS.

E. Životní prostředí:

Je povinností všech zaměstnanců externích společností zdržovat se veškerých činností, které by mohly vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat či netřídit odpad do nádob k tomu určených, vylévat zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení, která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).

**Příloha č. 5 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZNAMNÉ A PRO BĚŽNÉ DODAVATELE
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY**

(dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti)
(dle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti)
(Minimální bezpečnostní standard, podpůrný materiál NÚKIB, verze 1.0, ke dni 17.července 2020)

ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI				
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti				
		Významný dodavatel (vč. KII, VIS)	Běžný dodavatel	Odkaz na ref. dok.
1.	<i>Řízení dodavatelů</i>			
1.1.	Dodavatel má povinnost se seznámit s pravidly objednatele, která zohledňují jeho požadavky systému řízení bezpečnosti informací a plnit je.	Ano	Ano	VKB, §8, odst. 1, a),d)
1.2.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel pravidelně přezkoumává plnění smluv s významnými dodavateli z hlediska systému řízení bezpečnosti informací.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 1, g)
1.3.	U významných dodavatelů v rámci uzavírání smluvních vztahů stanoví způsoby a úrovně realizace bezpečnostních opatření a určí obsah vzájemné smluvní odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 2, b)
1.4.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel provádí pravidelné hodnocení rizik a pravidelnou kontrolu zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných plnění pomocí vlastních zdrojů nebo pomocí třetí strany.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 2, c)
2.	<i>Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů</i>			
2.1.	Dodavatel má povinnost oznamovat objednateli neobvyklé chování informačního a komunikačního systému a podezření na jakékoliv zranitelnosti.	Ano	Ano	VKB, §14, odst. 1, f)
3..	<i>Příloha č. 7 - Řízení dodavatelů - bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy</i>			VKB, Příloha č. 7.
3.1.	Obsah smlouvy uzavírané s významnými dodavateli: a) ustanovení o bezpečnosti informací (z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity),	Ano	Ne	a)

Příloha č. 2 Výzvy

3.2.	b) ustanovení o oprávnění užívat data,	Ano	Ne	b)
3.3.	c) ustanovení o autorství programového kódu, popřípadě o programových licencích, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW, příp. dodavatele krabicového SW.</i>	Ano	Ne	c)
3.4.	d) ustanovení o kontrole a auditu dodavatele (pravidla zákaznického auditu), <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	Ne	d)
3.5.	e) ustanovení upravující řetězení dodavatelů, přičemž musí být zajištěno, že poddodavatelé se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi povinnou osobou a dodavatelem a nebudou v rozporu s požadavky povinné osoby na dodavatele,	Ano	Ne	e)
3.6.	f) ustanovení o povinnosti dodavatele dodržovat bezpečnostní politiky povinné osoby nebo ustanovení o odsouhlasení bezpečnostních politik dodavatele povinnou osobou, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	Ne	f)
3.7.	g) ustanovení o řízení změn, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	Ne	g)
3.8.	h) ustanovení o souladu smluv s obecně závaznými právními předpisy,	Ano	Ne	h)
3.9.	i) ustanovení o povinnosti dodavatele informovat povinnou osobu o 1. kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy, 2. způsobu řízení rizik na straně dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy, 3. významné změně ovládání tohoto dodavatele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto dodavatelem k plnění podle smlouvy se správcem, <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	Ne	i)
3.10.	j) specifikace podmínek z pohledu bezpečnosti při ukončení smlouvy (například přechodné období při ukončení spolupráce, kdy je třeba ještě udržovat službu před nasazením nového řešení, migrace dat a podobně),	Ano	Ne	j)
3.11.	k) specifikace podmínek pro řízení kontinuity	Ano	Ne	k)

Příloha č. 2 Výzvy

	činností v souvislosti s dodavateli (například zahrnutí dodavatelů do havarijních plánů, úkoly dodavatelů při aktivaci řízení kontinuity činností), <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>			
3.12.	l) specifikace podmínek pro formát předání dat, provozních údajů a informací po vyžádání správcem,	Ano	Ne	l)
3.13.	m) pravidla pro likvidaci dat,	Ano	Ne	m)
3.14.	n) ustanovení o právu jednostranně odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými dodavatelem k plnění podle smlouvy a <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	Ne	n)
3.15.	o) ustanovení o sankcích za porušení povinností.	Ano	Ne	o)
	P04 Politika řízení dodavatelů			
5.1.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel provádí pravidelnou kontrolu a roční hodnocení dodavatelů.	Ano	Ne	Kap. 6.
5.2.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel u významných dodavatelů ve spolupráci s auditorem kybernetické bezpečnosti připravuje a realizuje plán pro provádění kontrol zavedení bezpečnostních opatření na straně dodavatele. Tento plán musí obsahovat alespoň jednu kontrolní návštěvu u dodavatele za 3 roky.	Ano	Ne	Kap. 18.
5.3.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel v rámci hodnocení významných dodavatelů provádí každoročně přezkoumání, zda služby, které dodavatel poskytuje, jsou dodávány v souladu se sjednanými požadavky a podmínkami, a že jsou řádně řízeny kybernetické bezpečnostní incidenty a související problémy.	Ano	Ne	Kap. 19.
	P07 Politika řízení přístupu			
6.1.	Dodavatel bere na vědomí, že přístup k jednotlivým aplikacím a datům systému ICT smí být povolen pouze na základě úspěšné autentizace a autorizace uživatele.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
6.2.	Přístupy musí být přidělovány identitě uživatele identifikované uživatelským jménem; identifikátory identity uživatele musí být jednoznačné a vždy spojitelné s konkrétní fyzickou osobou.	Ano	Ano	Kap. 6.1.

Příloha č. 2 Výzvy

6.3.	Identita a její platnost musí být zavedena/měněna/rušena během procesu vzniku/změny/ukončení pracovního vztahu zaměstnance nebo na základě smluvního vztahu s dodavatelem.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
	P22 Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů			
7.1.	Dodavatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn při přípravě a provedení testů Za přípravu a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů provedení testů součinnost potřebných zaměstnanců CS i dotčených dodavatelů externích služeb.	Ano	Ano	Kap. 9.1.
	Ostatní bezpečnostní dokumentace objednatele			
8.1.	Dodavatel má povinnost se seznámit s pravidly objednatele, která jsou obsažena v níže uvedeném seznamu ostatní bezpečnostní dokumentace objednatele, a která zohledňují jeho požadavky systému řízení bezpečnosti informací a plnit je:	Ano	Ano	
	a) P00 Politika kybernetické bezpečnosti ISCS	Ano	Ano	
	b) P03 Politika organizační bezpečnosti	Ano	Ano	
	c) P04 Politika řízení dodavatelů	Ano	Ano	
	d) P05 Politika bezpečnosti lidských zdrojů	Ano	Ano	
	e) P07 Politika řízení přístupu	Ano	Ano	
	f) P22 Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů	Ano	Ano	
	Minimální bezpečnostní standard, NÚKIB, (ve vztahu k dodavatelům)			
9.1.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen poučit relevantní osoby dodavatele o jejich povinnostech, teoreticky a prakticky je školit, seznámit je s platnými bezpečnostními politikami a kontrolovat jejich dodržování.	Ano	Ano	Kap. 5.
9.2.	V případě vyvíjeného informačního nebo komunikačního systému dodavatelem musí být definovány a dokumentovány následující požadavky:	Ano	Ano	Kap. 17.3.
	a) požadavky na licenční ujednání, vlastnictví kódu a práv duševního vlastnictví,	Ano	Ano	
	b) požadavky na osvědčení kvality a správnosti provedených prací,	Ano	Ano	
	c) požadavky na uložení zdrojového kódu,	Ano	Ano	

Příloha č. 2 Výzvy

	d) požadavky na právo přístupu k vývoji pro audit bezpečnosti a správnosti provedené práce,	Ano	Ano	
	e) požadavky na smluvní podmínky na bezpečnost a zabezpečení kódu,	Ano	Ano	
	f) požadavky na provedení testů zranitelnosti před instalací v produkčním prostředí.	Ano	Ano	
10.1.	V případě webových aplikací je dodavatel povinen zajistit vývoj dle principů definovaných ve standardu OWASP v aktuálním znění.	Ano	Ano	Kap. 17.3.