

Rámcová dohoda o dílo č. 24/600/0369

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 systému CEPAN“.

Smluvní strany**Objednatel:**

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

Jednající:**Spojení:**

Bankovní spojení: ČNB 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, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice

IČ: 15770281
DIČ: CZ15770281

Zastoupený: Ing. Luděk FÜRST, předsedou představenstva
Spojení:

tel.:
fax:
e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
České Budějovice

Číslo účtu: 98743231/0100
Adresa pro doručování korespondence:
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích spisová značka B 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 zákonem 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 systému pro podporu celního a daňového 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 „Seznam aplikací“ (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). Součástí předání bude rovněž uživatelská a administrátorská dokumentace vztahující se k dílu, zpracovaná v českém jazyce.
- 1.4. Zhotovitel plní rodný list aplikace, dle definovaného zadání, dochází-li ke změnám v rámci dílčí smlouvy.
- 1.5. Při změně operačních systémů bude v rámci díla zaměstnanci zhotovitele provedeno testování vlivu takové změny na aplikace uvedené v příloze č.1.
- 1.6. 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.
- 1.7. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli dohodnutou cenu dle článku VII. této smlouvy.

- 1.8. 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 objednatel schválené produkty a služby.
- b) Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo listinné podobě, které od objednatel 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 s předchozím souhlasem objednatel 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 objednatel 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 60 dní od data vzniku těchto povinností. Pro účely tohoto odstavce se jedná o změny povinností zhotovitele související s úpravou předmětu smlouvy.
- f) Zhotovitel je povinen minimálně jednou za rok provádět audit podle zákona o kybernetické bezpečnosti nebo ČSN ISO/IEC 27001 (dále jen „audit“). Předmět dodávky objednatel musí být v rozsahu auditu dodavatele. V případě oznámení požadavku objednatel na zpracování auditu prostřednictvím aplikace SBM, zhotovitel splní požadavek objednatel do 60 dní ode dne oznámení požadavku objednatel. Je-li u dodavatele prováděn audit akreditovanou třetí stranou, poskytne dodavatel výslednou zprávu z auditu objednateli. Zpráva z auditu dodavatele nahrazuje požadovaný audit objednatel. Objednatel zpracuje a vyhodnotí auditní zprávu dodavatele a v případně nejasností požádá objednatel dodavatele o jejich objasnění. Po objasnění nejasností je audit dodavatele ukončen hodnotící zprávou objednavatele vč. případných opatření k nápravě případných neshod.
- g) Zhotovitel je povinen používat ve spolupráci s objednatel aplikaci SBM, která slouží k registraci, evidenci a další administraci požadavků ze strany objednatel 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 zadavatele, které jsou nahrazeny v rámci díla, budou v likvidovaných prostředcích obsažená data a licencované programy odstraněny,
- c) při změně programového vybavení v rámci rozvoje či servisu jím bude předána na CD, či DVD záloha tohoto programového vybavení včetně jeho konfigurace, kterou předá určenému zaměstnanci objednatele uvedenému ve čl.XIII této smlouvy.
- d) 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.
- e) Zhotovitel je povinen na požádání zadavatele zaslat aktuální diagramy k celé nebo části SW v modelovacím nástroji Archimate, BPMN nebo UML.
- f) Zhotovitel je povinen provádět vývoj privátních programů a jejich testování mimo provozní prostředí Informačního systému Celní správy ČR (dále jen „ISCS“). Jsou-li k testování užitá provozní data, je zhotovitel povinen zajistit jejich modifikaci tak, aby nemohla být zneužita.
- g) Zhotovitel je povinen poskytnout seznam zaměstnanců, kteří budou vstupovat do objektu objednatele do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Tento seznam bude v případě potřeby aktualizován v rámci kontrolních dnů.
- h) Zhotovitel je povinen seznámit své pracovníky vstupující do objektů objednatele se zásadami BOZP a PO v objektech objednatele, a to minimálně v rozsahu dle přílohy č.4 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany“.

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,
- 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 objednatele, 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,
- f) vést individuální nebo skupinový provozní deník a všechny aktivity související s plněním předmětu díla do deníku zaznamenávat, přičemž tyto aktivity musí být záznamem v deníku předem schváleny určeným zaměstnancem objednatele, pokud je tak možné (mimo řešení havarijních stavů),
- g) při podpoře provozní správy ISCS, jmenovitě při protokolování bezpečnostních událostí ISCS, zajistit aplikační funkci umožňující protokolování a logování.

- 2.4 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu (subdodavatele). 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 subdodavatele.
- 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 „Předávacího protokolu – vzor“, který je uveden v příloze č. 2.
 - 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) Objednatel po dobu plnění smlouvy zpřístupní zhotoviteli službu SRZ v režimu 24/7 a poskytne přístup do této aplikace oprávněným osobám zhotovitele.
- 2.7 Pokud objednatel 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 objednávce, ke které se neposkytnutí součinnosti vztahuje, o dobu trvající maximálně počet dní, po které zhotovitel nemohl řádně dílčí objednávku plnit, to za předpokladu, že bude zachována kvalita díla v minimální úrovni sjednané touto smlouvou.
- 2.8 Objednatel je oprávněn provést po ukončení realizace díla, ale před jeho převjímkou provést operativní rizikovou analýzu za účelem zjištění, zda dílo negativně neovlivnilo bezpečnost ISCS.
- 2.9 Objednatel je oprávněn neprodleně po převjímkě 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 svými určenými zaměstnanci provádět v objektech objednatele trvalý nebo namátkový dohled aktivit zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle a každý dohled zaznamenat do provozního deníku.
- 2.11 Objednatel je oprávněn svými určenými zaměstnanci dle potřeby pravidelně nebo namátkově kontrolovat úplnost a správnost záznamů individuálních i skupinových provozních deníků zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle.
- 2.12 Objednatel je oprávněn schvalovat změny zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle, a to formou číslovaného dodatku smlouvy, prvotní seznam takových zaměstnanců je uveden ve čl. XIII této smlouvy. Pro doplňování dodatků platí pravidla uvedená v čl. XVIII. – Závěrečná ujednání.
- 2.13 Objednatel je oprávněn při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 2.1 až 2.5 tohoto článku uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle čl. IX – Smluvní sankce podle této smlouvy.
- 2.14 Zaměstnanci objednatele určení podle odst. 2.10 a 2.11 tohoto článku jsou uvedeni v čl. XIII. této smlouvy.
- 2.15 Zaměstnancem zhotovitele odpovědným za plnění bezpečnostních podmínek specifikovaných objednatelem je [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- 2.16 Zaměstnancem objednatele odpovědným za dohled nad plněním bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 2.1 až 2.5 tohoto článku specifikovaných objednatelem a plněných zhotovitelem je [REDACTED]

III. Podmínky a způsob plnění díla

- 3.1 Zhotovitel při plnění díla může použít i licencované služby jiných autorů, které mohou být i za poplatek. Tyto licenční poplatky hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.2 Zhotovitel při výběru licencované služby postupuje podle zásad spolupráce (příloha č.6) a vybírá licencovanou službu tak, aby její využití bylo možné po celou dobu funkčnosti systému se zachováním technické podpory a povyšování verzí licencované služby.
- 3.3 Zhotovitel může použít pouze takové licencované služby, které nejsou v rozporu s článkem XI.
- 3.4 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 jednotlivě vzájemně odsouhlasených Dílších 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 Dílších smlouvách;
 - b) projednání a předání protokolu o výsledcích testů shody předaného výsledků 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 objednávky a zda zjištěné rozdíly proti zadání zakládají právo uplatnění smluvních sankcí.
- 3.5 Písmena a) až g) odstavce 3.4 tohoto článku budou zpracovány formou zápisu s přílohami, podepsány oprávněnými osobami a archivovány v dokumentaci k dílu.
- 3.6 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 objednávky. Výsledkem změnového řízení bude provedení obsahových nebo termínových změn u příslušné dílčí objednávky.
- 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 HelpLine, 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 Dílčích smlouvách.

VII. Cena díla

- 7.1 Smluvní cena za 1 hodinu práce je stanovena částkou 1400,- Kč bez DPH, to je 1694,- 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 295 hodin po dobu účinnosti smlouvy.

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

826.000,- Kč

(slovy: osm set dvacet šest tisíc korun českých),

to je s 21 % DPH ve výši 173.460,- Kč celkem

999.460,- Kč

(slovy: devět set devadesát devět tisíc čtyři sta šedesát korun českých).

- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění dle této smlouvy u rozvoje nepřesáhne v jednotlivých obdobích účinnosti této smlouvy částku:

Období	Částka bez DPH	DPH 21 %	Částka včetně DPH
Od platnosti smlouvy do 31. 12. 2024	413.000,- Kč	86.730,- Kč	499.730,- Kč
Pro rok 2025	413.000,- Kč	86.730,- Kč	499.730,- Kč

- 7.4 V případě, že nebude v některém období uvedeném v odstavci 7.3 tohoto článku částka vyčerpána, převádí se nevyčerpaná částka do dalšího období, a to i opakovaně až do ukončení účinnosti smlouvy.
- 7.5 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.
- 7.6 Celková cena byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení č./.....
- 7.7 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že na realizaci Dílčích smluv nebudou poskytovány zálohy. Smluvní strany si taktéž ujednaly vyloučení ust. § 2611 občanského zákoníku.
- 7.8 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 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 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 nezplatí 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.
- 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 poskytnutí úplaty za uskutečněné zdanitelné 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 objednávkách, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý 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 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 9.3 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 2.1 písm. b) až d) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 2.300,- Kč (slovy: dva tisíce tři sta korun českých) za každý prokázaný případ.
- 9.4 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 2.2 písm. a) až e) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 2.300,- Kč (slovy: dva tisíce tři sta korun českých) za každý prokázaný případ.
- 9.5 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 3.000,- Kč za každý prokázaný případ.
- 9.6 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.
- 9.7 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle článku XVII. – Utajení informací je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní sankce ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 9.8 Při porušení povinnosti podle čl. XIII. odst. 13.1 a 13.2 je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
- 9.9 Ustanoveními o smluvní sankci není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody. Smluvní sankce je splatná do 10 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování zhotoviteli.
- 9.10 Smluvní sankci je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 9.11 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 osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných

majitelích, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že výše úroků v takovém případě odpovídá náhradě škody.

- 9.12 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.
- 9.13 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: dvacet čtyři) měsíců ode dne převzetí objednatel. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel nemohl užívat výsledky dílčích plnění v důsledku odstraňování oznámené vady, na kterou se vztahuje záruka.
- 10.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí neshoda s touto smlouvou, resp. s příslušnou dílčí objednávkou.
- 10.3 Objednatel je povinen vadu, na kterou se vztahuje záruka, oznámit zhotoviteli písemně – 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 odstavce 5.4. článku V. této smlouvy uvést výsledky dodaných prací do souladu s touto smlouvou, resp. s příslušným požadavkem v dílčí objednávce ve lhůtě přiměřené povaze oznámené vady, a to nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od data oznámení vady.

XI. Vlastnické právo, licence a zásahy do díla

- 11.1 Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení příslušné ceny podle této smlouvy 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 nezplatí řádně a včas cenu za plnění dle této smlouvy, a to ani do 14 (slovy: čtrnácti) dní po výzvě zhotovitele, výše uvedené právo bude pozastaveno a bude obnoveno úplným zaplacením veškerých splatných 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 objednatel, 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 objednatel nebo jím vybraným subjektem, případně funkční propojení s jinými aplikacemi užívanými, provozovanými či vytvářenými objednatel 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 3 tohoto článku se nevztahuje na funkčnosti vytvořené podle předchozích smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem. Veškerá práva včetně autorských jsou u těchto funkčností upravena původními smlouvami.

XII. Omezení odpovědnosti zhotovitele

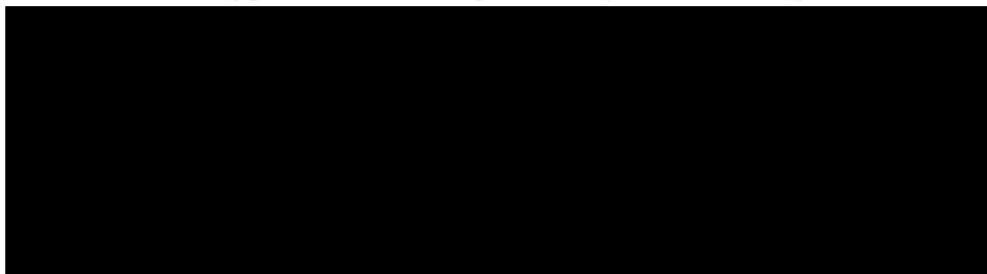
- 12.1 Zhotovitel neodpovídá, v případě prokázaného porušení pracovních postupů, návodů a technických omezení uvedených ve zhotovitelem vytvořené technické a uživatelské dokumentaci, nebo v technických a bezpečnostních standardech objednatele, za škody ani za vady plynoucí z užití produktů, ztráty nebo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

13.3 Při plnění této smlouvy jsou na straně objednatele pověřeni rolí **oprávněné osoby**:



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 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.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

- 14.1 Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto rámcovou smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných 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 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 stranou, má právo na okamžité odstoupení od smlouvy, jehož písemné vyhotovení musí být druhé straně doručeno. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje prodlení při plnění termínů stanovených v dílčí objednávce delší než 30 (slovy: třicet) dnů. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména prodlení při hrazení smluvní ceny zhotoviteli delší 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 doručení oznámení o odstoupení. Strana, kvůli jejímuž porušení smlouvy došlo k odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit odstupující

straně na základě faktury vystavené odstupující stranou do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne doručení takové faktury veškeré náklady odstupující strany jakožto 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 objednávek 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 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.
- 15.2 Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel má právo zmiňovat tuto smlouvu jako referenci vůči třetím stranám, avšak při zachování povinnosti mlčenlivosti dle čl. XVII. „Utajení informací“.

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 strana okamžitě uvědomí druhou smluvní stranu písemně o takových podmínkách a jejich příčině. Pokud není jinak stanoveno písemně ze strany dotčené, bude druhá smluvní strana pokračovat v realizaci 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 okolnostmi vylučujícími 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 subdodavatelé zhotovitele se zavazují dodržovat ochranu osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

- 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, pokud svým obsahem odpovídají definici obchodního tajemství dle OZ.
- 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 nebo platnost této smlouvy.
- 17.7 V případě přístupu k osobním údajům, které jsou v rámci Celní správy ČR zpracovávány, se tímto poskytovatel 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, 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,
 - 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 poskytovatel povinen tuto 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, jakož i k jejímu zrušení, musí mít formu vzestupně 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 Smluvní strany výslovně vylučují, aby nad rámec ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 18.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 18.8 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.
- 18.9 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu, jakož i Dílčí smlouvy uzavřené na základě této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- 18.10 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.
- 18.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
- 18.12 Tato smlouva může být smluvními stranami podepsána vlastnoručně, nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Bude-li smlouva podepsána vlastnoručně, musí být vyhotovena ve dvou (2) výtiscích s platností originálu, z nichž jeden (1) výtisk obdrží objednatel a jeden (1) výtisk obdrží zhotovitel. V případě, že smlouva bude podepsána elektronicky, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu podepíše jako poslední, zaslat její elektronickou podobu bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.
- 18.13 Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi touto smlouvou a jejími přílohami platí smlouva.
- 18.14 Tato smlouva obsahuje následující přílohy:
- Příloha 1 – „Seznam aplikací“, jejíž součástí je dokument „Technická podpora systému CEPAN“;
 - Příloha 2 – Formulář „Předávací protokol“ – 1 strana;
 - Příloha 3 – Formulář „Akceptační protokol“ – 1 strana;
 - Příloha 4 – „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany“ – 2 strany;

Příloha 5 – „Povinnosti ze zákona o kybernetické bezpečnosti“ – 2 strany;

Příloha 6 – Zásady spolupráce;

Příloha 7 – Vymezení pojmů.

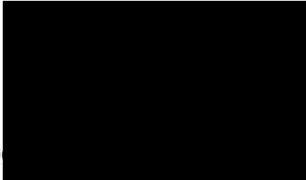
18.15 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

za zhotovitele

za objednatele

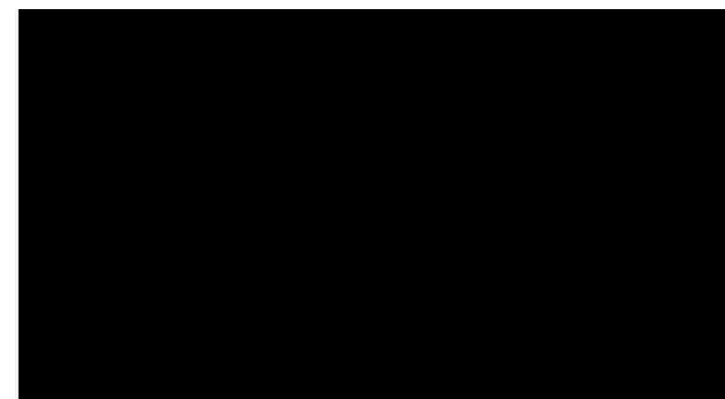
V Českých Budějovicích dne: 4.9.2024

V Praze dne: _____

Po  Ing. Luděk Fürst
2024.09.04
12:22:18 +02'00'

Jméno: Ing. Luděk Fürst

Funkce: předseda představenstva



Příloha č. 1 „Seznam aplikací“**a) Systém CEPAN – zahrnuje všechny moduly, včetně jeho služeb i webových**

Technická specifikace k veřejné zakázce „Rozvoj a technická podpora systému CEPAN

1 Úvod**2 Rozvoj systémů**

V rámci rozvoje systémů se jedná zejména o:

- vytvoření nových a úpravy stávajících softwarových komponent (programových modulů) pro jednotlivé dále specifikované oblasti a jejich zprovoznění v prostředí informačních systémů Zadavatele,
- úpravy databázových struktur, včetně přechodu používaného SW na nové verze (podle rozsahu) či produkty
- konfigurace a úpravy komunikačních rozhraní pro jednotlivé dále specifikované oblasti
- vytvoření a udržování odpovídající dokumentace v aktuálním znění,
- uvedení do provozu, včetně konfigurace provozních parametrů a vyškolení pracovníků Zadavatele.

Zadavatel požaduje, aby první tři uvedené oblasti tvořily kompaktní řešení využívající v maximální míře stávající již implementovanou funkcionalitu Informačního systému celní správy (dále jen „ISCS“) a zachovávající maximální kompatibilitu na rozhraních se systémy spolupracujících orgánů státní správy a EU. Poptávané řešení představuje další krok při zpracování dat v celním a daňovém řízení, jehož se stane součástí, a tudíž jeho nasazení nezbytně zvýší celkovou komplexnost stávajícího systému.

Pro plnění dle bodů a. – b. zadavatel předpokládá následující činnosti, které musí být Dodavatelem zajištěny v rámci realizace:

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

Následující kapitoly popisují systém CEPAN, požadavky na jeho další rozvoj, předpokládané přínosy projektu, jednotlivé části řešení (stávající stav a věcné a technické požadavky na nové řešení).

Specifikaci zadání pro systém musí Dodavatel považovat za specifikaci rámcovou, která bude upřesněna v rámci fáze analýzy Dodavatelem. Systém CEPAN a další navazující systémy jsou reálně provozované aplikační systémy, které podléhají provozním a vývojovým změnám vyplývajícím ze změn legislativy, oprav chyb atp. Možné navýšení pracnosti realizace díla, vyplývající z analytického zpřesnění touto technickou specifikací definovaného zadání, musí být, proto zohledněno již v nabídce a zahrnuto v celkové ceně uvedené v nabídce.

3 Technická podpora

Technickou podporou se rozumí zejména:

- Instalace, resp. implementace produktů do testovacího prostředí, včetně ověření funkčnosti a nastavení,
 - zapracování požadovaných grafických změn pro zobrazování výstupních dat na obrazovkách, většinou na základě změny logických datových vazeb,
 - zapracování požadovaných grafických změn zobrazování výstupních dat v tiskových sestavách, většinou na základě změny logických datových vazeb,
 - zajištění procesů testování nových verzí aplikací na straně zhotovitele a podporu a konzultaci testovacích procesů na straně objednatele,
 - zajištění instalací na testovací prostředí a případně součinnost při instalacích na provozní prostředí informačního centra CS,
 - aplikační zajištění monitoringu běhu aplikací, analýza a vyhodnocování logů aplikací, a spolupráce při zajištění plánovaných i neplánovaných nedostupností jednotlivých SW komponent. Monitoring je zajištěn rozsahem oprávnění přístupu do testovacího a provozního prostředí, (viz v čl. 2.6),
1. úpravy databázových struktur, včetně přechodu používaného SW na nové verze (podle rozsahu) či produkty,
- provádění úprav stávajících funkcí, které vyplývají z legislativních změn, souvisejících procesních změn nebo požadavků uživatelů, ale nepřinášející funkčnosti nové,
 - provádění úprav rozhraní uvedených programových produktů k nově vyvinutým aplikacím, případně k nově vyvinutým verzím již existujících aplikací třetích stran, a to na základě plánovaných nebo operativních požadavků objednatele,
 - provádění úprav stávajících funkcí na základě provozních potřeb vyplývajících z hlášení provozních problémů z aplikace HelpLine,
 - úpravy a nastavení funkcí odpovídající vývoji aplikace v omezeném rozsahu,
 - zajištění aktualizace zhotovitelem vytvořené technické a uživatelské dokumentace v souvislosti s prováděnou technickou podporou,
 - zajištění provozní podpory (odstraňování závažných technických problémů) a správy databází uvedených programových produktů,
 - zajištění úprav aplikace, programového produktu na testovacím prostředí a případně součinnost při úpravách na provozním prostředí objednatele, na základě změn v prostředí objednatele, jak z důvodu přechodu na vyšší verze, tak i z důvodu změny HW, SW i s vazbou na prostředí třetích subjektů,
 - zajištění chodu aplikace, programového produktu v prostředí objednatele na testovacím prostředí a případně součinnost při úpravách na provozním prostředí, jak z důvodu přechodu na vyšší verze, tak i z důvodu změny HW, SW i s vazbou na prostředí třetích subjektů,

Rámcová smlouva o dílo_vývoj SW_v.02_2020

- pravidelná i nepravidelná osobní jednání zhotovitele a objednatele, písemné a telefonické konzultace, školení k chodu systému
- zajištění funkčnosti aplikace v rozsahu definovaných stavů kvality a parametrů pro hodnocení funkčnosti systému jako bezproblémové,
- analytická a procedurální podpora provozu (diagnostika a návrh řešení nestandardních stavů a jednotlivých problémů uživatelů pro garanty objednatele, podpora při tvorbě vnitřních aktů řízení, aby odpovídaly navrženým procesům, které jsou či budou implementovány v aplikaci a případně budou upravovány během úprav),
- zajištění vstupních analýz nákladovosti požadavků na vývoj aplikace, předběžné vývojové konzultace,
- při změně, aktualizaci nebo přechodu na vyšší verzi operačních systémů bude v rámci díla zaměstnanci zhotovitele provedeno testování vlivu takové změny na aplikaci v příloze č. 1, na testovacím prostředí a případně na provozním prostředí objednatele umístěného v informačním systému celní správy (dále jen „ISCS“).
- úpravy databázových struktur a jejich optimalizace, která zabezpečí efektivní provoz s co nejmenšími technickými nároky,
- zabezpečení kompatibility dat ve vztahu k datům v databázi evropského systému, je-li aplikace na evropské systémy napojena,
- vytvořit dokumentaci, dle definovaného zadání:
- pro modelování architektury informačních systémů a aplikací (SW) ve frameworku ArchiMate(verze ArchiMate 2.0., ArchiMate 3.0. a další),
- pro modelování Use Case diagramů v UML grafickém jazyce (verze 2.5 a další),
- pro modelování procesů BPMN notaci (verze 2.0 a další).
- plnění Ansa aplikace (Ansa, Servery) příslušnými soubory, dle definovaného zadání,
- zpracování datového modelu a jeho průběžná aktualizace,
- při přechodu na nový informační systém zajistit součinnost při migraci stávající databáze(i) do nového prostředí,
- optimalizace databáze(i) v průběhu provozního cyklu aplikace,
- popis aktuálních komunikačních rozhraní (wsdl soubory, pohledy, apod.)

Poskytování technické podpory se předpokládá v rozsahu pracovních dní a pracovní doby.

4 Systém CEPAN (Centrální evidence přeplatků a nedoplatků)

5 Popis systému CEPAN

Evidenci vnitrostátních daní upravuje:

- a) zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
- b) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“),
- c) zákon č.353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“),
- d) zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů „Energetické daně“ ve znění pozdějších předpisů,

- e) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“),
- f) speciální zákony upravující dělenou správu,
- g) zákona 365/2000 Sb. o Informačních systémech veřejné správy.

Systém CEPAN byl vytvořen na základě potřeby získávat aktuální informace o stavu přeplatků a nedoplatků a evidenci daňových přeplatků a nedoplatků zadaného subjektu ve vztahu jak k orgánům celní správy, tak i orgánům daňové správy, a to podle definovaných kritérií a rovněž podle kritérií zadaných oprávněnými uživateli. Tyto informace jsou prezentovány jednotnou formou v ISCS a poskytovány v dohodnutém formátu orgánům daňové správy, případně dalším oprávněným aplikacím nebo subjektům webovými službami.

V rámci ISCS systém CEPAN získává zdrojová data z interních databází ECDC a VSD a umožňuje dotazování do Systému Evidence zůstatků v rámci Daňové správy. Dále zobrazuje u přeplatků informace o insolvenčních řízeních a řízeních o úpadku, získaných z aplikace CRS. Na vyžádání v aplikaci CEPAN znázorňujeme detailní informace o nedoplatcích v rozsahu vyrozumění o nedoplatku. Dohledává se také informace o exekčním řízení a exekutoru z aplikace MED. V CEPAN zpracováváme bezdlužnosti, vystavujeme rozhodnutí o bezdlužnosti, či sdělení k bezdlužnosti. V případě, že není uhrazen správní poplatek, tak vystavujeme výzvu k uhrazení správního poplatku.

6 Popis modulů:

Údaje z CS:

- evidence přeplatků a nedoplatků celní správy,
- platební informace,
- archiv přeplatků a nedoplatků zpětně na 12 měsíců k poslednímu dni v měsíci,
- exekuční řízení;

Údaje z CS dle ZR:

- evidence přeplatků a nedoplatků celní správy, vyhledávání podle jména, příjmení a data narození,
- platební informace,
- archiv přeplatků a nedoplatků zpětně na 12 měsíců k poslednímu dni v měsíci,
- exekuční řízení;

Údaje u DS:

- evidence přeplatků a nedoplatků z daňové správy,
- platební informace;

Potvrzení o bezdlužnosti:

- zpracování rozhodnutí o bezdlužnosti,
- vyhledání nedoplatků z evidencí,
- kontrola a založení spisu v eSAT, podpisové doložky a zavedení vypravení z eSAT;

Webová služba:

- strojový přístup k datům CEPAN;

Windows služba:

- dávkové zpracování dotazů na DS;

Administrace:

- podporuje správu interních číselníků, šablon rozhodnutí, sledování provozních událostí;

Administrace vývěsky:

- umožňuje administrátoru na úvodní obrazovku uživatelům znázorňovat sdělení podle míry důležitosti pro daný časový úsek;

Provozní události:

- administrátor má nástroj pro kontrolu provozních událostí. Systém CEPAN loguje události v požadovaném režimu i podle uživatelů;

eGSB:

- systém CEPAN podporuje službu výstavce dat kontexty na eGSB v rozsahu služeb systému CEPAN. Čtenář dat může vyhledávat data (číst) podle různých kritérií (vše, č.j. rozhodnutí, ukladatel, právní norma...);

6.2 Obecné principy evidence dat v CEPAN

Do systému CEPAN jsou data zakládána z několika zdrojů. Základní data přeplatků a nedoplatku celní správy jsou načítána každý den ráno po zaúčtování výpisů z banky ve zdrojových evidencích VSD a ECDC. Zdrojové evidence zpracovávají sestavy dat pro CEPAN, které obsahují data upravená pro potřeby znázornění v CEPAN. Jedná se zejména o součty jednotlivých nedoplatků z dílčích rozpadů podle jednotlivých celních ředitelství. Dle identifikace subjektu u jednotlivých součtů, získá CEPAN z CRS údaje subjektů a zároveň i informace z ISIR a EVUP. Základní rozpad znázorňuje přehled o přeplatcích a nedoplatech dle jednotlivých druhů příjmu a celních ředitelství s možností prověřit dlužníka v insolvenčním rejstříku či konkurzu.

Pro detailní informace k nedoplatkům týkajících se čísel jednacích rozhodnutí s nedoplatky, čísel účtů pro úhradu nedoplatků, informace o exekučním řízení, či kontaktu na exekutora jsou využívány webové služby zdrojových evidencí případně databázové pohledy.

Komunikace mezi DS a CS probíhá za pomoci dvou webových služeb určených pouze pro tyto účely. DS na své straně zpřístupňuje informace o přeplatcích a nedoplatech. Rozsah dat je řešen sumárně a podle jednotlivých finančních ředitelství s rozpadem na jednotlivé daňové povinnosti. Tato služba je využita jak na jednotlivé uživatelské dotazy, tak při hromadném zpracování dávkových dotazů. Výsledky provedených dotazů na DS jsou uchovávány v CEPAN po jeden den, aby nebyla služba zbytečně přetěžována. V opačném směru webová služba CEPAN zpřístupňuje daňové správě údaje CS.

Systém CEPAN umožňuje zpracovat rozhodnutí o bezdlužnosti. Bezdlužnosti jsou zpracovávány podle více zákonných oprávnění, více typů výroků a s vazbou na úhradu správního poplatku. Žádost o bezdlužnost musí být evidována v eSAT. Vyřizování žádosti probíhá formou průvodce, kdy na základě č.j., typu žádosti o bezdlužnost a případné vazby na úhradu správního poplatku se nabízí odpovídající akce. Dlužník (popř. další osoby z žádosti) je ověřen pomocí CRS oproti ZR a systém CEPAN dohledá informace o přeplatcích a nedoplatech. V případě, že u osoby není evidován nedoplatek, vystaví se rozhodnutí o bezdlužnosti, které se založí do eSAT k vypravení. Má-li osoba ze žádosti nedoplatky, aplikace vystaví potvrzení o stavu osobního daňového účtu. Není-li uhrazen správní poplatek, vystaví aplikace výzvu k uhrazení správního poplatku. Vše zakládá do spisové služby k vypravení. Založením jakéhokoliv dokumentu do eSAT se založí spis, do kterého se zakládají písemnosti včetně skartačních znaků.

V systému CEPAN jsou archivována data zpětně za posledních 12 měsíců. Jedná se pouze o základní data z evidencí ECDC a VSD, neobsahují tedy žádná dodatečně získaná data např. exekuce z MED, nedoplatky DS, detaily nedoplatků ze zdrojových evidencí atd. Archivace předchozího měsíce probíhá vždy každý první pracovní den měsíce následujícího.

6.3 Vstupy do aplikace

Systém CEPAN je plně napojen na systém základních registrů prostřednictvím aplikace CRS (Centrální registr subjektů) a veškeré ověřování subjektů je prováděno vůči těmto registrům. Systém zpracovává a předává data do dalších systémů ISCS:

- ECDC: ECDC předává do CEPAN aktuální denní dávku přeplatků a nedoplatků;
- ECDC: ECDC předává do CEPAN výkazy nedoplatků (detailní a platební informace k nedoplatkům);
- VSD: VSD předává do CEPAN aktuální denní dávku přeplatků a nedoplatků VSD;
- VSD: VSD předává do CEPAN výkazy nedoplatků (detailní a platební informace k nedoplatkům);
- MED: MED předává informace o exekučních řízeních a exekutorech do CEPAN
- CRS: CRS poskytuje CEPAN údaje o subjektech;
- CRS: CRS informace o ISIR a EVUP;
- CDSCis: číselník celních útvarů CDSC poskytuje data CEPAN;
- DS: Evidence zůstatků daňové správy;

Systém CEPAN poskytuje pouze informace předané ze zdrojových evidencí VSD, ECDC, MED, daňové správy a CRS. Funguje jako „kukátko“. Uživatelům informace sumarizuje přehledným způsobem v aplikačním výstupu.

6.4 Výstupy z aplikace

- ECDC: CEPAN předává na základě požadavku ECDC aktuální informace o přeplatcích a nedoplatcích evidovaných v systému z ECDC, VSD a daňové správy;
- VSD: CEPAN předává na základě požadavku VSD aktuální informace o přeplatcích a nedoplatcích evidovaných v systému z ECDC, VSD a daňové správy;
- MED: MED předává do CEPAN dávku dlužníků (cca 25.000) k vyhledávání přeplatků daňové správy;
- MED: MED jednotlivě požaduje po CEPAN zjištění přeplatků a nedoplatků celní a daňové správy;
- CRS: CEPAN předává na základě požadavku CRS aktuální informace o přeplatcích a nedoplatcích evidovaných u daňové správy;
- eSAT: CEPAN zakládá rozhodnutí do eSAT, přiděluje číslo jednacích dokumentům k bezdlužnostem a vypravuje je;
- DS: Evidence zůstatků celní správy;
- eGSB: aplikace CEPAN vystavuje informace pro subjekty státní správy, Portál občana, MF – AISG (kontrola hazardu), daňová správa, ukladatelé;
- cPortál: informace subjektům o jejich nedoplatcích;

- Mobilní dohled: předává informace o přeplatcích a nedoplatcích, stahování kompletních sestav k danému dni;

Systém CEPAN poskytuje uživatelům informace třemi výstupy. Jedná se o zobrazení dat na obrazovce, do dokumentu (sestavy, rozhodnutí) a formou datového výstupu (může obsahovat strukturovaná data, ale i tiskové výstupy ve formátu PDF):

- Obrazový výstup je výsledkem zadání uživatele pro konkrétní datový výběr. Každý další výběr rozšiřující původní volbu je detailnější. Každý výběr je možné převést do sestavy ve formátu PDF, která zajišťuje informaci o datu a čase zpracování. Sestavy v PDF je možné dále zakládat do spisu atd.
- Rozhodnutí ve formě dokumentu při zpracování bezdlužností v systému vzniká jako výsledek realizovaných operací nad subjekty a jejich daty. Při tvorbě rozhodnutí v samostatné operaci uživatel volí typ rozhodnutí z přednastavené nabídky. Výsledná rozhodnutí obsahují veškeré zákonem stanovené náležitosti. Aplikace automaticky vystavuje rozhodnutí podle daného stavu zpracování bezdlužnosti a naplnění podmínek pro jeho vydání.

Formuláře rozhodnutí jsou v aplikaci vedeny jako šablony, které obsahují pevně stanovené údaje a zároveň údaje získané během zpracování bezdlužnosti, které lze v textu šablony libovolně umístit. Formuláře jsou generovány ve formátu PDF, před samotným vystavením rozhodnutí má uživatel možnost potvrdit zadané údaje, případně se vrátit k editaci údajů v rozhodnutí. V případě oprav primárních údajů sloužících jako zdroj generovaných rozhodnutí je možné opakované vystavení rozhodnutí s novými údaji. Vystavená rozhodnutí jsou pak uložena do aplikace eSAT včetně zařazení do příslušných spisů a následného vypravení. Aplikace umožňuje zobrazení náhledu vygenerovaného dokumentu.

- Datové výstupy jsou realizovány formou webových služeb, mimo zpracování bezdlužností. Datové výstupy obsahují stejné údaje, jako by je zadával uživatel přímo do systému CEPAN. Rozsah předávaných dat je nastaven podle oprávnění systému ve webové službě.

7 Tiskové sestavy

Údaje z celní správy:

Sestava S0001.000 – Souhrnné údaje za CS
Sestava S0002.000 – Souhrnné údaje podle celních úřadů
Sestava S0003.000 – Souhrnné údaje podle druhu příjmů
Sestava S0004.000 – Předpisy z ECDC
Sestava S0005.000 – Detaily nedoplatků z ECDC
Sestava S0006.000 – Detaily nedoplatků z SPD
Sestava S0009.000 – Souhrnné údaje subjektu vyhledaného v ZR
Sestava S0010.000 – Detail nedoplatků ECDC a SPD

Sestava S0101.000 – Souhrnné údaje za ECDC
Sestava S0102.000 – Souhrnné údaje dle CU za ECDC
Sestava S0103.000 – Souhrnné údaje dle RP za ECDC
Sestava S0104.000 – Předpisy dle CU za ECDC
Sestava S0101.000 – Předpisy dle RP za ECDC

Sestava S0201.000 – Souhrnné údaje za SPD

Sestava S0202.000 – Souhrnné údaje dle CU za SPD

Sestava S0203.000 – Souhrnné údaje dle DD za SPD

Sestavy pro webové služby CEPAN:

Sestava S0007.000 – Předpisy subjektu za CS dle CU

Sestava S0008.000 – Předpisy subjektu za DS dle FU

Údaje z celní správy při zpracování bezdlužností:

Potvrzení o bezdlužnosti

Potvrzení o stavu osobního daňového účtu

Výzva k zaplacení správního poplatku

Údaje z daňové správy:

Sestava S0301.000 – Souhrnné údaje za DS

Sestava S0302.000 – Souhrnné údaje podle finančních úřadů

Sestava S0303.000 – Souhrnné údaje podle druhu příjmů

7.1 Technický popis aplikace

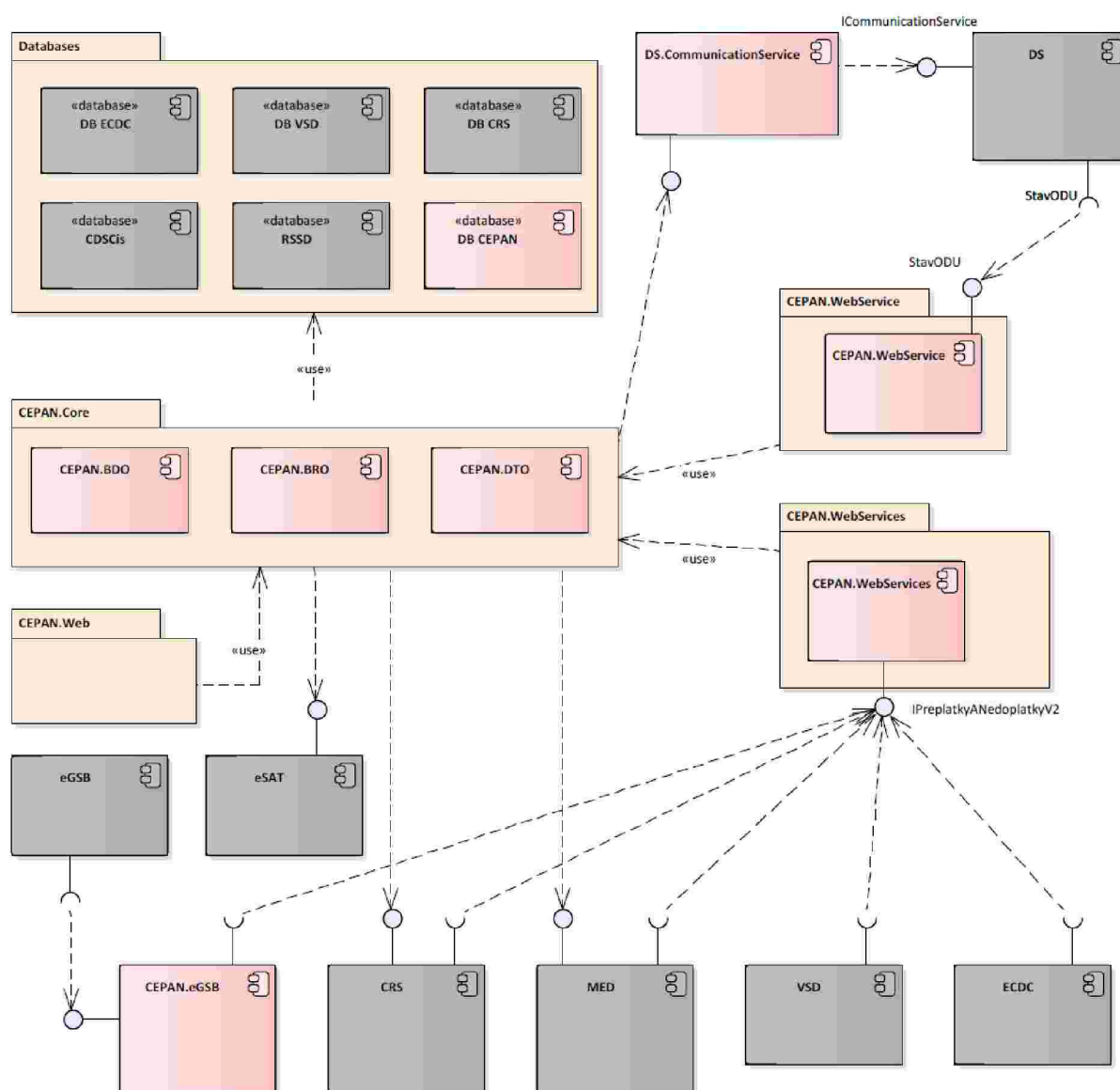
Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace postavena ve vícevrstvé architektuře na technologiích firmy Microsoft. Jedná se o ASP .NET webovou aplikaci integrovanou do portálu celní správy za využití frameworku Hermes ve verzi 2.0.0. a frameworku .NET 4.5. Členění a vývoj aplikace odpovídá požadavkům a doporučení na vývoj s frameworkem Hermes.

- Grafické rozhraní aplikace je optimalizováno pro prohlížeč Internet Explorer 11.
- Data jsou uložena v relační databázi Microsoft SQL Server 2014, přístup k nim zajišťuje vlastní ORM nástroj.
- Autentizaci a autorizaci uživatelů provádí framework Hermes oproti serveru Active Directory. Přístupová práva se určují na úrovni jednotlivých stránek a rolí, které k nim mají přístup.
- K logování je použita knihovna log4net a logování se provádí do databáze

Kromě webové aplikace jsou součástí projektu následující komponenty, které jsou provozovány mimo aplikační server:

- Webová služba (SOAP) pro daňovou správu k získávání údajů z CS
- Webová služba (WCF, SOAP) pro získávání dat CEPAN v rámci CS
- Windows služba zpracovávající dávkové dotazy na DS. Webová služba DS totiž umožňuje pouze dotazy na jeden subjekt.
- Webová služba (WCF, SOAP) pro publikaci dat CEPAN mimo CS pomocí eGSB.

Schéma architektury aplikace CEPAN:



7.2 Prostředí systému CEPAN

Systém CEPAN je provozován v minimálně dvou prostředích a to:

- Produkční
- Testovací

Pro potřebu vývoje, nastavení, optimalizaci atd., je možné na omezenou dobu vytvořit další prostředí systému CEPAN (např. zrcadlo). Testovací prostředí neobsahuje provozní (produkční) data. Testovací data vyrábíme v testovacím prostředí s použitím testovacích subjektů. Testovací prostředí se propojuje s testovacím prostředím dalších systémů.

7.3 Požadavky na dostupnost systému CEPAN

Systém je dostupný v režimu 7x24 s povolenými plánovanými servisními odstávkami uvedenými v kapitole 2.3.3. V době mimo plánované servisní odstávky činí požadovaná dostupnost:

- 99,5 % na roční bázi (tj. maximální celková přípustná doba nedostupnosti za kalendářní rok činí 44 hodin)
- 98,9 % na měsíční bázi (tj. maximální celková přípustná nedostupnosti za kalendářní měsíc činí 8 hodin).

Požadovaná provozní doba, jako období, kdy musí být zajištěny všechny služby související s provozem systému a nesmí být plánovány servisní odstávky je 5x10 hodin, tedy v pracovní dny mezi 6. a 18. hodinou.

Nasazování oprav a verzí aplikací objednatelem není považováno za servisní odstávku.

7.4 Servisní odstávky systému CEPAN

Servisní odstávky jsou přípustné v maximálním rozsahu 96 hodin ročně. Jednotlivá servisní odstávka nesmí přesáhnout 24 hodin.

Servisní odstávky musí být realizovány mimo nadefinovanou provozní dobu systému a mimo období požadované zvýšené dostupnosti. Zvýšená dostupnost je v období mezi 10 až 20 dnem v měsíci a poslední dva pracovní dny v měsíci a první pracovní týden nového měsíce. Přednostně by pro servisní odstávky měly být využívány víkendy a svátky.

Typy servisních odstávek

- plánované servisní odstávky
- mimořádné servisní odstávky

Plán servisních odstávek a období zvýšené dostupnosti bude sestaven vždy na celý kalendářní rok a včas předložen ke schválení Zadavatelem.

Mimořádné servisní odstávky, kromě odstávek pro řešení havarijních stavů, musí být plánované minimálně jeden týden předem a oznámeny uživatelům formou publikování informací ve VSD.

7.5 Požadavky na realizaci díla – přístup do ISCS

Ke všem implementovaným prostředím bude Dodavateli poskytnut vzdálený přístup pomocí VPN, nebo jako přístup jednotlivých rolí Dodavatele s využitím PC klientů a dvoufaktorové autentizace. Podporovaná technologie je Cisco VPN (Cisco Anyconnect). Konkrétní nastavení propojení sítí bude po dohodě s Dodavatelem.

Umístění pracovníků Dodavatele v prostorách CS, kromě pracovníků podpory Dodavatele pro účely post implementační podpory nebo školení pracovníků CS, se nepředpokládá.

7.6 Bezpečné propojení a připojení k Internetu

Webové servery nemají přímý přístup do internetu a jediný možný přístup do internetu je s využitím proxy serveru s ověřením.

7.7 Poskytování výpočetního výkonu

Aplikace je provozována v prostředí virtualizační farmy na platformě VMware vSphere, rozložené přes dvě geograficky oddělená datová centra CS pracující v režimu Active – Active. Virtualizační farma je členěna do několika vSphere clusterů: databázový, aplikační, testovací.

Vysoká dostupnost je řešena prostředky virtualizační farmy a dále pak na úrovni aplikačních serverů pomocí load balancingu jednotlivých webových serverů, kdy jsou využívány HW balancery.

Aktuální verze aplikace je integrována do Microsoft Sharepoint Serveru 2016 pomocí Hermes frameworku a je provozována ve 3 instancích.

7.8 Poskytování diskového prostoru

Ve dvou geograficky oddělených datových centrech jsou k dispozici hybridní disková pole, která využívají automatický Tiering (disky SSD, 15k SAS, 7.5k SATA) s možností replikací dat mezi centry.

Virtuální servery jsou k těmto polím připojeny prostřednictvím Fabric SAN (Storage area network) založené na technologii Fibre Channel 16 GB.

7.9 Správa operačních systémů

Instalaci, konfiguraci a správu operačních systémů na úrovni fyzických i virtuálních serverů provádí CS. Administrátorské účty OS jsou v rukách CS. Dodavatel používá pro implementaci a podporu provozu databází a aplikací uživatelské účty, využití administrátorských účtů je možné pouze se součinností CS nebo bezpečným mechanismem schváleným CS (např. sudo s nastavením specifických povolených příkazů). Dodavatel musí navrhnout implementaci aplikací tak, aby eliminoval, respektive snížil na minimální nutnou úroveň, nutnost použití administrátorských účtů při provozní podpoře aplikací.

SW licence OS a virtualizace jsou součástí služby CS. Součástí správy operačních systémů je provádění aktualizací verzí OS a virtualizačních platform. Aktualizace aplikačního SW bude plánována ve spolupráci s Dodavatelem.

7.10 Správa databází

Správu databází bude provádět CS. Administrátorské účty databází a účty vlastníků schémat jsou v rukách CS. Dodavatel může použít pro implementaci a podporu aplikací uživatelské účty, využití administrátorských účtů a účtů vlastníků schémat je možné pouze se součinností CS. Dodavatel navrhuje implementaci databází a aplikací tak, aby eliminoval, resp. snížil na minimální nutnou úroveň nutnost použití administrátorských účtů a účtů vlastníků schémat při provozní podpoře aplikací.

Součástí správy databází je provedení aktualizací verzí DB. Aktualizace SW bude plánována ve spolupráci s Dodavatelem.

7.11 SW licence a sublicence

Licence SW na úrovni operačních systémů MS Windows, databázových služeb na platformě MS SQL, virtualizační platforma VMware, zálohování a monitoringu jsou dodávány jako součást provozních služeb CEPAN, zajišťovaných odběratelem.

Všechny SW produkty nad touto úrovní, potřebné pro vybudování a provoz CEPAN, včetně aplikačních serverů, middleware a databází, jsou považovány za součást aplikačního SW a jsou součástí Díla. Zajišťuje dodavatel systému.

8 Role, výkonnost, kapacita, škálovatelnost CEPAN

8.1 Role v CEPAN

Systém CEPAN má v současné době nastaveny oprávnění pro níže uvedené role:

Uživatelské role systému CEPAN:
01 - Správce aplikace
02 – Uživatel s právem spravovat podpisové hlavičky
03 – Uživatel s právem prohlížet předpisy
04 – Uživatel s právem vytvářet potvrzení o bezdlužnosti

Systém kontroluje přidělení rolí uživatelům prostřednictvím AD. Systém podle rozsahu přidělených rolí uživateli umožňuje přístupy k uživatelským operacím.

8.2 Autentizace a autorizace

Každý uživatel systému musí být pro přístup do systému řádně autentizován. Autentizace probíhá přihlášením uživatele do ISCS (jméno + heslo, či kartou a PINem (WIN 10)). Při přihlášení uživatele do aplikace CEPAN jsou zkontrolovány jeho uživatelské role z AD a zpřístupněny odpovídající části aplikace. Všechny úspěšné i neúspěšné přístupy k systému jsou logovány. Záznamy o neúspěšných přístupech jsou monitorovány.

8.3 Výkonnost a kapacita systému CEPAN

Odezva systému na běžné akce uživatelů (jednoduchá vyhledávání, odpovědi na dotazy webových služeb, založení záznamu, editace záznamu, výběry do 200 apod.) má být následující:

- do 0,5 sekundy min. v 80 % případů
- do 1,5 sekund max. ve 20 % případů
- do 2,5 sekund max. ve 2 % případů

Odezva systému na náročnější akce uživatelů (složitější vyhledávání, odpovědi na dotazy webových služeb, komplexnější výstupní sestavy, jednodušší dávková zpracování, výběry do 200 řádků apod.) má být následující:

- do 1 sekund min. v 80 % případů
- do 3 sekund max. ve 20 % případů
- do 5 sekund max. ve 2 % případů

Doba pro ranní zpracování sestav - dávek, jejich zpracování bez vazby na počet zpracovávaných záznamů:

- do 20 min. v 80 % případů
- do 40 min. ve 20 % případů
- do 60 min. ve 2 % případů

Navržená architektura systému CEPAN musí plnit uvedené parametry. Uvedené hodnoty vychází z dat obsažených v systému CEPAN. Do doby se nezapočítává čas na získání dat z externích evidencí, či napojených systémů.

9 Hodnocení kvality výkonnosti a kapacity systému CEPAN

Systém CEPAN a jeho funkce hodnotíme jako bezproblémové, rizikové a nefunkční.

V případě hodnocení výkonnosti a kapacity systému CEPAN u hodnot uvedených v čl. 3.3 je jedná o hodnocení bezproblémové. Za rizikové se považuje překročení hodnot v čl. 3.3., kdy trvají méně než jeden den. Za nefunkčnost se považuje překročení hodnot v čl. 3.3 déle, jak pracovní den.

10 Logování, provozní a bezpečnostní monitoring

10.1 Popis provozního monitoringu Objednatele

SQL server je nepřetržitě sledován automatickým dohledovým systémem DOCENT (vyvinutým pro potřeby CS), kdy je sledována jeho dostupnost a dále dostupné místo na datových úložištích.

Pro monitoring webových serverů je využíván Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), kdy je sledována dostupnost jednotlivých website a aplikačních poolů a dále volné místo na discích.

10.2 Požadavky na provozní monitoring

V systému CEPAN se provádí **systémové (provozní) a bezpečnostní** logování v tomto rozsahu:

- Datum a čas události
- Úroveň (DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, SECURITY)
- Komponenta, v rámci které k události došlo
- Zpráva (popis události, úspěšnost, nebo neúspěšnost, ...)
- Detail chyby

a **auditní logování** zaznamenává práci s daty v tomto rozsahu:

- Čas
- Osobní číslo uživatele
- Jméno uživatele
- Číslo útvaru
- IP adresa klienta
- Provedená akce
- Parametry akce

Prioritně logujeme tyto události:

- Přihlášení uživatelů
- Činnosti provedené uživateli a dotazy externích systémů

- Neprovedení činnosti v důsledku nedostatku přístupových oprávnění a další neúspěšné činnosti
- Přístupy k záznamům o činnostech

11 Zdrojové kódy systému CEPAN

Projekt je vyvíjen v MS Visual Studio 2019. Předané zdrojové kódy mají následující adresářovou strukturu:

Lib – Knihovny, které nejsou referencovány jako NuGet balíčky

SoapUI – Testovací projekty webových služeb pro SoapUI

SQL – Migrační databázové skripty

TranSoft.CEPAN.BDO – Doménové objekty CEPAN

TranSoft.CEPAN.BRO – Servisní vrstva CEPAN

TranSoft.CEPAN.DS.CommunicationService – Implementace konektoru k web službě DS

TranSoft.CEPAN.DS.CommunicationService.Setup – Instalátor konektoru

TranSoft.CEPAN.DS.ServiceInterface – Rozhraní konektoru k web službě DS

TranSoft.CEPAN.DSServer – Mock webové služby DS

TranSoft.CEPAN.DTO – Data access layer CEPAN

TranSoft.CEPAN.eGSB.Core – Business logika publikované služby v eGSB

TranSoft.CEPAN.eGSB.Definitions – Definice XSD a datových typů pro službu eGSB

TranSoft.CEPAN.eGSB.PAIService – Webové služby publikované v eGSB

TranSoft.CEPAN.Helpers – Pomocné funkce, reporty a Singleton se všemi službami a DAO

TranSoft.CEPAN.Test – Unit testy

TranSoft.CEPAN.Web – Webové rozhraní, Usecases pro Hermes FW

TranSoft.CEPAN.WebService – Webová služba pro DS

TranSoft.CEPAN.WebService.Audit – Komponenta pro záznam přístupu ke službě

TranSoft.CEPAN.WebService.Core – Business logika webové služby pro DS

TranSoft.CEPAN.WebService.Setup – Instalátor webové služby pro DS

TranSoft.CEPAN.WebServices – Webové služby pro systémy CS

TranSoft.CEPAN.WindowsService – Windows služba pro hromadné zpracování dotazů na DS

TranSoft.CEPAN.sln

12 Schéma databáze CEPAN

12.1 Tabulky

_Log – Logovací tabulka pro aplikaci CEPAN

_Log_CommunicationService – Logovací tabulka komunikaci s DS

_LogWindowsService – Logovací tabulka windows služby hromadného zpracování

_WebServiceLog – Logování webových služeb pro CS

YYYY_MM_xxxxxxx – Archivní tabulky pro 12 měsíců zpět

Cizinec – Seznam subjektů, pro které bylo také vystavené potvrzení o bezdlužnosti

CRS_Subjekt – Subjekty z CRS stažené pro záznamy z ECDC a VSD

DS_DruhPrijmu – Číselník druhu příjmu

DS_Subjekt – Subjekt z DS k získanému zůstatku

DS_Urad – Číselník úřadů DS

DS_Zustatek – Zůstatek subjektu z DS

ECDC_Predpis – Jednotlivé předpisy ze zdrojové evidence ECDC

ECDC_RozpocetovaPolozka – Číselník rozpočtových položek

ECDC_SouhrnneUdaje – Vygenerované sumy jednotlivých přeplatků ECDC

ECDC_Stav – Číselník stavů k předpisům z ECDC
 ECDC_Subjekt – Subjekty k předaným předpisům z ECDC
 HromadnyDotaz – Zadané dávky hromadných dotazů do DS ke zpracování
 MED_export_data – Historické pro předání dat MED
 PodpisovaHlavicka – Podpisové hlavičky uživatelů pro generované dokumenty
 PolozkaHromadnehoDotazu – Jednotlivé dotazy hromadných dávek dotazů do DS
 PotvrzeniBezdluznosti – Záznam vygenerovaného potvrzení o bezdlužnosti
 Sablona – Word šablony generovaných dokumentů
 SPD_DruhDane – Číselník druhu daní
 SPD_DruhyPrijemuSPD – Číselník druhu příjmů
 SPD_SouhrnneUdaje – Souhrnné údaje získané ze zdrojové evidence VSD
 SPD_Subjekt – Subjekty k předaným souhrnným údajům z VSD
 temp_xxxx – Dočasné tabulky použité pro kopírování dat ze zdrojových systémů
 UdajeUradu – Údaje úřadu pro patičky generovaných dokumentů
 Vyveska – Zprávy zobrazované na vývěsce aplikace
 Webservice_Akce – Číselník metod webové služby CEPAN
 Webservice_Opraveni – Přiřazení oprávnění účtům k metodám webové služby CEPAN
 Webservice_Ucet – Seznam účtů přístupujících k webové službě CEPAN
 Zadatel – Číselník oprávněných žadatelů o bezdlužnost
 ZapamatovanaHodnota – Uložené hodnoty formulářů pro předvyplnění uživateli
 ZaznamAktualizaceDat – Log pravidelných denních aktualizací dat ze zdrojových evidencí
 ZaznamOnLineDotazu – Log dotazů do DS
 ZaznamPristupu – Auditní log přístupu k datům CEPAN
 ZaznamProvedeniMesicniZalohy – Log pravidelných měsíčních záloh do archivu CEPAN

12.2 Pohledy

ECDC_Nedoplatky – Rozhraní pro získávání dat ze zdrojové evidence
 ECDC_Predpis_export – Rozhraní pro získávání dat ze zdrojové evidence
 ECDC_RozpocetovaPolozka_export – Rozhraní pro získávání dat ze zdrojové evidence
 ECDC_SouhrnneUdaje_export – Rozhraní pro získávání dat ze zdrojové evidence
 ECDC_Subjekt_export – Rozhraní pro získávání dat ze zdrojové evidence
 HromadnyDotazDS – Pohled pro zobrazení výsledků hromadného dotazu do DS
 HromadnyDotazECDC – Pohled pro získání údajů z ECDC pro subjekty v hromadném dotazu
 HromadnyDotazSPD – Pohled pro získání údajů z VSD pro subjekty v hromadném dotazu
 MED_ECDC_export – Historické pro předání dat MED
 MED_export – Historické pro předání dat MED
 MED_SPD_export – Historické pro předání dat MED
 NedoplatkyFyzickychOsob – Pohled pro JVN, nedoplatky fyzických osob
 NedoplatkySubjektu – Pohled pro JVN, nedoplatky pro subjekt určený IČO/RČ
 NedoplatkySubjektuZCRS – Pohled pro JVN, nedoplatky a údaje subjektu identifikovaného klíčem CRS
 SPD_DruhDane_export – Rozhraní pro získávání dat ze zdrojové evidence
 SPD_Nedoplatky – Rozhraní pro získávání dat ze zdrojové evidence
 SPD_SouhrnneUdaje_export – Rozhraní pro získávání dat ze zdrojové evidence
 SPD_SouhrnneUdaje_export_old – Rozhraní pro získávání dat ze zdrojové evidence
 SPD_Subjekt_export – Rozhraní pro získávání dat ze zdrojové evidence

12.3 Procedury

Všechny procedury slouží ke kopírování dat ze zdrojových databází ECDC a VSD, získání údajů subjektů z CRS a případnou měsíční archivaci

SchvalitHromadnyDotaz – Vytvořený hromadný dotaz je označen příznakem ke zpracování

13 Schéma databáze CEPAN_EGSB

13.1 Tabulky

_Log – Logovací tabulka pro publikované služby v eGSB
AuditniZaznamy – Záznam provedených dotazů na službu
Opraveni_Kontexty – Číselník nabízených kontextů
Opraveni_KontextyUzivatele – Oprávnění přístupu uživatelů ke kontextům
Opraveni_Prava – Číselník oprávnění na získání dat z CEPAN
Opraveni_PravaUzivatele – Oprávnění uživatelů k datům CEPAN
Opraveni_Uzivatele – Seznam oprávněných uživatelů
PreneseneZpravy – Log veškeré komunikace – XML zprávy

14 Popis umístění aplikace v prostředí CS

14.1 Popis HW prostředí

Webové servery

3 sdílené virtuální servery, primárně určeny pro provoz Microsoft Sharepoint Serveru 2016 v konfiguraci

CPU: 8 Core

RAM: 20 GB

OS: Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)

SQL server

sdílený virtuální server

CPU: 20 Core

RAM: 70 GB

OS: Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)

SQL: Microsoft SQL Server 2019

Velikost DB: 85 GB

HW balancer: F5 BIG-IP

15 Doporučení pro provoz HW a SW v prostředí CS

Aplikační dohled je prováděn pouze na úrovni dostupnosti služeb webových serverů (dostupnost website, aplikačních poolů), který nic nevypovídá o funkčnosti a odezvách aplikace jako takové. V dohledových systémech není k dispozici např. dohled front (zda aplikace komunikuje a vybírá si data s návaznými systémy).

16 Provozní podpora, HepILine

16.1 Odstraňování provozně-technických problémů v provozním prostředí

- a) Zadavatel poskytuje Dodavateli přístup do aplikace HepLine, ve které jsou evidovány provozní případy z provozu,
- b) Řeшитelem případu může být i Dodavatel, aplikace HelpLine informuje řešitele o přidělení případu,
- c) Je-li to pro řešení případu nezbytné, Zadavatel konzultuje případ s Dodavatelem a hledají společné řešení.
- d) Zadavatel předá Dodavateli případ k řešení v případě, že se jedná o provozně-technický problém, který nelze Zadavatelem vyřešit, či je to z obsahu případu vhodnější.
- e) Případy Zadavatel i Dodavatel řeší průběžně. Maximální předpokládaná doba na řešení případu je 60 dní ode dne zaevidování případu. Tato lhůta neplatí u závažných technických problémů (incidentů) na provozním prostředí.

16.2 Odstraňování závažných technických problémů v provozním prostředí

- a) V případě, že dojde ke vzniku závažného technického problému (incidentu) v díle v provozním prostředí, oznámí Zadavatel tuto skutečnost bezodkladně Dodavateli prokazatelným způsobem s uvedením, jak se závažný technický problém projevuje. Závažným technickým problémem se rozumí skutečnosti způsobující nefunkčnost systému elektronického zpracování dat v díle.
- b) Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění závažného technického problému v pracovních dnech a pracovní době (9 -17 hodin) nejpozději do 4 (čtyř) hodin od jeho oznámení Dodavateli a tento závažný technický problém odstranit tj. uvést dílo do bezchybného provozu ve lhůtě přiměřené povaze oznámeného závažného technického problému, nejdéle však do 5 (pěti) pracovních dnů.
- c) Pro evidenci těchto případů se použije postup, kdy požadavky na odstranění závažného technického problému, bude Zadavatel zadávat prostřednictvím portálové aplikace HelpLine.
- d) Zadavatel doplňuje případy závažných technických problémů z HelpLine do BM pro objednané období s ohledem na lhůtu pro odstranění technického problému.
- e) Dodavatel je povinen popsat do portálové aplikace HelpLine příčinu vzniku problému ve lhůtě viz bod b) a navrhnout způsob opravy, stav řešení a ukončení opravy.
- f) Vznikne-li závažný technický problém musí být opraven jednotlivě hlášený případ, ale i všechny ostatní nehlášené související chyby. Má-li chyba dosah do komunikačního rozhraní a byla předána nekonzistentní data, musí být opravena i tato nesprávná komunikace.

17 Provoz

Systém je v rutinním provozu od roku 2007 a je vyvíjen na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy.

Server SQL objem dat do 15.11. 2023 cca:

Name	Size (GB)	Data Space Used (GB)	Index Space Used (GB)	Space Available (GB)
Cepan	123,125	111,592	2,089	1,713

LOGY – objem logovaných dat cca:

17 GB

Počet uživatelů za den (průměrně):

- Cca 60 účetních, 200 exekutorů, 150 správců daně, 200 pracovníků výkonu, mýto, mobilní skupiny, operační středisko, 50 právníků s aplikací průběžně intenzivně pracuje. Do systému nahlíží účetní, exekutoři, celníci, právníci, ... celkem 1 000–2 500 lidí denní trvalá práce. Dále systémové požadavky aplikací.

Požadavky systémů:

- MED 25 000 subjektů k prověření denně automaticky předáno do zpracování CEPAN na vyhledání přeplatků na CS a DS.
- ECDC – kontrola nedoplatek při zpracování každé vratky, či přeúčtování finančních prostředků. Kontrola zajišťuje informaci zakládanou k platebnímu poukazu a předanou do spisu. Denně se jedná o desítky až stovky operací. Automatická operace při ručním zpracování platební operace.
- VSD - kontrola nedoplatek při zpracování každé vratky, či přeúčtování finančních prostředků. Kontrola zajišťuje informaci zakládanou k platebnímu poukazu a předanou do spisu. Denně se jedná o desítky až stovky operací. Automatická operace při ručním zpracování platební operace.

Počet operací za den (průměrně):

- Desetitisíce operací denně, ale jde z velké části o strojové operace zaúčtování platebních povinností a dále tisíce operací v závislosti na stavu placení, zaúčtování a výběru daní i s vazbou na převod nedoplatek do aplikace MED.

Průměrný počet čj. za rok:

- cca 50 tisíc,
- z toho za den: cca 50

Průměrný počet rozhodnutí ročně:

- cca 50 tisíc,
- z toho potvrzení o bezdlužnosti: cca 49 tisíc

Počet vedených typových spisů v e-SAT :

- cca 50 tisíc

Počet změn za rok 2021 (rozvoj):

- Neprobíhají významné změny, ale pouze reakce na změny legislativy a požadavky provozu. Nový kontext pro eGSB. Řešeno cca 6 změn (RFC) (3 za 1/2 roku) a z toho pak 2 releasy za 1 rok.

Počet změn za rok 2022 (vývoj):

- Neprobíhají významné změny, ale pouze reakce na změny legislativy a požadavky provozu. Řešeno cca 3 změn (RFC) a z toho 1 releas za 1 rok.

Počet změn za rok 2023 (vývoj):

- Neprobíhají významné změny, ale pouze reakce na změny legislativy a požadavky provozu. Přechod na SQL 2019. Obvykle cca 2-3 změny (RFC) (3 za 1/3 roku) a z toho pak 3 releasy za 1 rok.

Počet chyb za rok 2023 (průměrně):

- Do 10 hlášení měsíčně, které dělíme do třech částí. První část je dostupnost daňové správy (dochází k výpadkům komunikace na straně DS) a druhá část je vystavování bezdlužností, kde se řeší vyhledávání cizinců s vazbou na informace z CRS na základní registry. Problém je v nedohledání osoby. Většina jsou spíše vlastní chyby (doplnění číselníku, neproběhlý import, ...). Třetí částí vzniklých chyb se týká části zpracování dat ze zdrojových evidencí. V případě pozdních načtení výpisů z ČNB ve zdrojových evidencích nastávají situace, které způsobují neaktuálnost dat k danému dni. Jedná se o cca 5 chyb za rok.

18 Předmět zakázky – požadavky na úpravu

Tato zakázka má za cíl provést úpravy ve stávajícím systému CEPAN na základě níže uvedených požadavků. Musí být připraveno funkční řešení plně kompatibilní a plně propojené se současným systémem.

Nové funkce:

1. Úpravy na základě zákonných změn
2. Požadavky provozu

19 Harmonogram plnění vývoje projektu

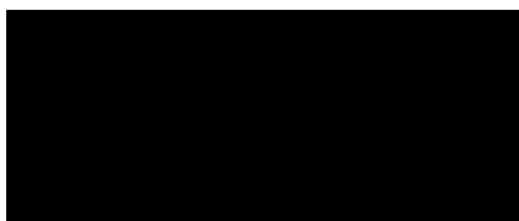
Pořadí konkrétních požadavků a souboru prací, uvedených v této Zadávací dokumentaci) nemusí odpovídat skutečnému pořadí požadavků objednatele. Skutečnému pořadí souboru prací bude odpovídat požadavek zadaný objednatelem do aplikace *Business Serena Manager* i s jeho termínem splnění.

20 Vlastnická práva

Výhradním tvůrcem i dodavatelem výše uvedených systémů je firma TranSoft a.s. (dále jen "Dodavatel"). Tento Dodavatel prováděl jak samotnou analýzu, tak vývoj a zavedení těchto systémů do provozu. Dále zabezpečuje provozní podporu těchto aplikací. Všechny uvedené systémy jsou vysoce specializované systémy vyvinuté na základě specifických podmínek a nemají využití mimo Celní správu ČR.

Produkty stávajícího Dodavatele požívají ochrany zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to se všemi důsledky z něho plynoucími, tj. včetně udělení souhlasu k užití díla, jeho úpravám a zásahům do celého díla souvisejícím nejen s plněním služeb rozvoje a aktualizace díla, ale i správy a servisu celého provázaného systému.

21 Kontakty



22 Závěrečné ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit některé podmínky při vyhlášení vlastního výběrového řízení.

23 Seznam použitých zkratk

Seznam použitých zkratk

AD	Active Directory
ADIS	Informační systém Daňové správy
AIS	Automatic Import System (Dovozní systém)
AISC	Agendový IS cizinců
AISEO	Agendový IS evidence obyvatel
ARES	Registr ekonomických subjektů
AVIS	Vnitřní informační systém
CEPAN	Centrální evidence přeplatků a nedoplatků
CIS	Cizinecký informační systém
CRS	Centrální registr
COPIS	Evidence duševního vlastnictví

CS	Celní správa
ČNB	Česká národní banka
ČSSZ	Česká správa sociálního zabezpečení
DES	Registr subjektů dělené správy
DAN	Detailní analýza
ECDC	Evidence celních dluhů - centrální
ECS	Celní řízení v režimu vývoz
e-Dovoz	Systém dovozu
EORI	Identifikátor subjektu v rámci celního řízení
ETN	Automatizovaný systém pro Evidenci tabákových nálepek
eSAT	Spisová služba
EPP	Evidence porušení právních předpisů
ETN	Evidence tabákových nálepek
EOsMA	Evidence osobního majetku
EUR	Evidence vydaných EUR
EVAP	Evidence analytických produktů
EVZ	Elektronické vyhodnocení zboží
eWDIS	Původní dovozní systém
FO	Fyzická osoba
FÚ	Finanční úřad
GAN	Globální analýza
GMS	Guarantee Management Systém (Globální záruky)
Havarijní postup	Proces, jehož cílem je dosažení alespoň částečného obnovení činnosti, pokud je IS z libovolného důvodu odpojen. Havarijně obnovená činnost nemusí být nutně podporovaná IS, ale např. papírovou procedurou.
IC CS	Informační centrum celní správy
ICS	Aplikace pro e-dovoz
ICT	Information and Communication Technology – obvykle ekvivalent zkratky IT, informačních a komunikační technologie
IS	Informační systém
IS CS	Informační systém celní správy
ISKN	Informační systém Katastru nemovitostí
ISPAD	Informační systém pátrání a dohledu
ISVS	Informační systém veřejné správy – ve smyslu zákona 365/2000Sb. Je ISVS definován jako „soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy“. Hlavními znaky ISVS tedy jsou - přímá podpora výkonu veřejné správy a existence legislativní opory pro jeho zřízení a provoz. Do ISVS nepatří např. podsystémy pro provozní zajištění potřeb orgánu veřejné správy (personalistika, správa vlastního majetku orgánu, apod.).
ISZR	Informační systém Základních registrů
LIMS	Laboratorní informační a manažerský systém
MAK	Mák a konopí

MD	Mobilní dohled
MED	Modul exekucí a dražeb
ME-SPD	Modul spotřebních daní
MF	Ministerstvo financí
MKR	Mezinárodní kontrolní režimy
MPV	Mezinárodní vymáhání
NCTS	Celní řízení v režimu tranzit
OWNRES	Evidence nesrovnalostí v rámci TOR
PBL	Objednávkový systém pro pokutové bloky
PHM	Registr pohonných hmot
PO	Právnícká osoba
RegSub	Registr subjektů
RDS	Registr daňových subjektů
ROB	Registr obyvatel
ROS	Registr osob
RSDS	Registr daňových subjektů
RUIAN	Registr územní identifikace adres a nemovitostí
RZMO	Registr zvláštních minerálních olejů
RZL	Registr značení lihu
SPD	Spotřební daň
SPR	Sdružená podpora rozhodování
SRA	Systém rizikové analýzy
TARIC	Tarifní informační systém
Technologie	V kontextu informačních systémů: technické, programové a komunikační
TIS	Tarifní informační systém
TOR	Tradiční vlastní zdroje
VČP	Vlastní číslo plátce
VKC	Vnitřní kontrolní činnost
VSD	Vnitrostátní daně
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna

24 Seznam příloh

- Příloha č. 1: Webové služby - CEPAN
- Příloha č. 2: Komunikační rozhraní - CRS
- Příloha č. 3: Komunikační rozhraní - eSAT
- Příloha č. 4: Komunikační rozhraní – MED (exekutoři)
- Příloha č. 5: Komunikační rozhraní - ECDC
- Příloha č. 6: Komunikační rozhraní – VSD

Příloha č. 7: Komunikační rozhraní – JVN

Příloha č. 8: Kontext – Dlužník

Příloha č. 9: Kontext – Stav ODÚ

Příloha č. 10: Kontext – Ukladatel

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.			
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. Nezabraňovat 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 nářadí, antistatický oděv a antistatická obuv.
13. Před zahájením prací s otevřeným ohněm a po jejich ukončení se musí o této skutečnosti informovat [REDAKCE]
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.
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 „Kuárna“. Kouření je povoleno pouze v kuárnách, 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] [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 dozorní 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 seznámeny v rámci proškolení BOZP a PO.
27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovní činnosti používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“).
28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou zaměstnanci externích společností povinni zakročit k odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe, 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 ordinálních hodinách [redacted] 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.	Řízení dodavatelů			
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 úroveň 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.	Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů			
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..	Příloha č. 7 - Řízení dodavatelů - bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy			VKB, Příloha č. 7.
3.1.	Obsah smlouvy uzavírané s významnými dodavateli: a) ustanovení o bezpečnosti informací (z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity),	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	a)

Rámcová smlouva o dílo_vývoj SW_v.02_2020

3.2.	b) ustanovení o oprávnění užívat data,	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	b)
3.3.	c) ustanovení o autorství programového kódu, popřípadě o programových licencích, *) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW, příp. dodavatele krabicového SW.	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	c)
3.4.	d) ustanovení o kontrole a auditu dodavatele (pravidla zákaznického auditu), *) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	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	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	e)
3.6.	f) ustanovení o povinnosti dodavatele dodržovat bezpečnostní politiky povinné osoby nebo ustanovení o odsouhlasení bezpečnostních politik dodavatele povinnou osobou, *) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	f)
3.7.	g) ustanovení o řízení změn, *) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	g)
3.8.	h) ustanovení o souladu smluv s obecně závaznými právními předpisy,	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	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	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	i)

	zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto dodavatelem k plnění podle smlouvy se správcem, *) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.			
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	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	j)
3.11.	k) specifikace podmínek pro řízení kontinuity činností v souvislosti s dodavatelem (například zahrnutí dodavatelů do havarijních plánů, úkoly dodavatelů při aktivaci řízení kontinuity činností), *) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	k)
3.12.	l) specifikace podmínek pro formát předání dat, provozních údajů a informací po vyžádání správcem,	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	l)
3.13.	m) pravidla pro likvidaci dat,	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	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 *) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	n)
3.15.	o) ustanovení o sankcích za porušení povinností.	Ano	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	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	Ano	Ne	Kap. 18.

	straně dodavatele. Tento plán musí obsahovat alespoň jednu kontrolní návštěvu u dodavatele za 3 roky.			
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.
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	
	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.
10.2.	Pro informační nebo komunikační systém vyvíjený externím dodavatelem musí být smluvně zajištěno právo auditu zdrojového kódu a dodržování požadavků na bezpečnost. Smluvně též musí být zajištěno uložení zdrojových kódů u důvěryhodné třetí strany (code escrow) v případě, že dodavatel nepředává zdrojový kód jako součást dodávky vyvíjeného programového vybavení (informačního nebo komunikačního systému).	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	zvážit, zda je relevantní a zohlednit ve smlouvě	Kap. 17.3.

Příloha č. 6

Zásady spolupráce

Spolupráce zhotovitele s objednatelem je prestižní záležitostí pro zhotovitele a tento si této vzájemné spolupráce cení.

Zásady spolupráce vycházejí z principů firemní kultury, metod práce, oprávnění a povinností objednatele dané zákonnou úpravou.

Vzájemná spolupráce slouží k budování prestiže objednatele, ale i samotného dodavatele.

Základem pro vzájemnou spolupráci je dodržování povinností dané touto smlouvou, ale i vzájemné respektování členů týmu, jejich vzájemná sounáležitost při řešení úkolů, komunikativnost, vstřícnost a hospodárnost. Spolupráce je i odpovědnost.

Zásady:

Komunikativnosti a vstřícnosti – Objednatel i zhotovitel spolu komunikují takovým způsobem, aby se žádná ze stran nemohla jednáním druhé strany cítit poškozená. Obě strany společně komunikují tak, aby si vzájemně porozuměly. Výklad objednatele je pro zhotovitele závazný.

Zákonnosti – Smluvní strany jednají v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy, interní předpisy objednatele souvisejícími se smluvním vztahem.

Sounáležitosti s firemní kulturou – *Firemní kultura objednatele je specifický sociální systém nastavený vnitřními procesy organizace a její organizační strukturou. Osoby spolupracující s objednatelem a tedy i zhotovitel HW i SW je povinen se této firemní kultuře přizpůsobit.*

Hospodárnosti – V rámci této smlouvy postupují smluvní strany tak, aby nevznikaly zbytečné, nebo neodůvodnitelné náklady.

Příloha č. 7

Vymezení pojmů

Provozní prostředí	Je práce s ostrými daty zpracovávanými v provozním prostředí (běžný provoz)
Testovací prostředí	Je práce s testovacími daty mimo provozní prostředí
Přístup na provozní prostředí celní správy zhotovitelem	Přístup na provozní prostředí zhotovitele je omezen přístupovým oprávněním pro daný uživatelský účet, pod dohledem pracovníků objednatele, který určí dle daných podmínek na dobu určitou rozsah přístupových práv. Přístup je bez možnosti změny dat a umožňuje analyzovat řešené provozní události i s vazbou na incidenty
Přístup na testovací prostředí celní správy zhotovitelem	Přístup na testovací prostředí zhotovitele je omezen přístupovým oprávněním pro daný uživatelský účet, pod dohledem pracovníků objednatele, který určí dle daných podmínek na dobu určitou rozsah přístupových práv.
Monitoring běhu aplikací zhotovitelem	Monitoring aplikací je umožněn zhotoviteli rozsahem přístupovým oprávněním pro provozní a testovací prostředí.
Incident	Jedna nebo více neočekávaných a nechtěných událostí majících za následek nefunkčnost aplikace a existuje vysoká pravděpodobnost nedostupnosti aplikačních služeb, nekonzistenčnost zpracovaných dat či jejich nezpracování. Incidents dělíme na blokující a neblokující celní a daňové řízení.
Závažný incident	Je incident blokující daňové řízení
Obecný incident	Z hlediska popisu hodnocení kvality se jedná o blokující incident, který není vyjmenován v definovaném incidentu.
Definovaný incident	Z hlediska popisu hodnocení kvality se jedná o blokující incident, který je vyjmenován v seznamu definovaných incidentů.
Vývoj aplikace v omezeném rozsahu	Jedná se o úpravu stávajících funkcí spočívající v doplňování či odebrání podmínek, nastavení filtrů, úpravy zobrazení výstupů, úpravy šablon, úpravy webových služeb, pohledů, úpravy z důvodu řešení incidentů
Závažné technické problémy	Závažným technickým problémem se rozumí skutečnosti způsobující nefunkčnost systému elektronického zpracování dat v díle
Bezproblémový chod aplikace	Odpovídá stavu aplikace bez závažných technických problémů, incidentů a závažných incidentů
Notifikace	Zaslání informace s odkazem na webovou stránku do emailové schránky zhotovitele či objednatele

Prokazatelné předání informace	Za prokazatelné předání informace je považováno zaslání emailu či zasílání notifikací do emailu.
Realizační tým	Realizační tým tvoří skupina oprávněných osob zhotovitele podle kvalitatických požadavků vyhlášené veřejné zakázky (zadávací dokumentace) řešící předmět smlouvy
Aplikací	Rozumíme jakýkoliv softwarový produkt pracující samostatně i s vazbou v prostředí celní správy
Systém řízení změn	Celní správa používá pro systém řízení změn systém Serena Bussines manager (SBM), který slouží k registraci, evidenci a další administraci požadavků. V případě přechodu objednatele z aplikace SBM na jinou aplikaci, má se za to, že povinnosti spojené v této smlouvě se SBM jsou přeneseny na aplikaci novou.
Uživatel díla	Uživatelem se rozumí orgány státní správy a samosprávy a jejich zaměstnanci.
Rodný list aplikace	Je soubor definovaných informací o systému týkající se provozního chodu systému pro katalog aplikací.
Modernizace systému	Modernizací se rozumí optimalizace chodu a výkonnosti systému, povýšení verzí, částečný nebo úplný přepis systému a jeho funkčností, cloudová řešení.