



Identifikátor: **KUMSX031J5PA**

Veřejná zakázka č. 098/2024

Smlouva o poskytování služby Vzdáleného podepisování

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Tomášem Kotyzou, MBA, ředitelem krajského úřadu
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

(dále jen „objednatel“)

a

2. Software602 a.s.

se sídlem: Hornokřčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 63078236
DIČ: CZ63078236
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 8637532/0800
datová schránka: 7dcsfzg

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3044

Jako společník společnosti (konsorcium) s názvem **eIDAS Solutions**, sídlem Hornokřčská 15, 140 00 Praha 4, společnost založenou dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a osoba pověřená správou společných věcí a jednáním navenek za tuto společnost (konsorcium).

(dále jen „poskytovatel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy vyplývající z této smlouvy nebo související s ní se řídí právem České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně (za písemnou formu se pro potřeby této smlouvy rozumí i

komunikace prostřednictvím e-mailu). Při změně identifikačních údajů smluvních stran, změn jednotlivých zástupců smluvních stran dle přílohy č. 2 této smlouvy včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li poskytovatel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu poskytovatele je poskytovatel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li poskytovatel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se vztahují na předmět plnění dle této smlouvy.
6. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel byl v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“) určen jako **správce významných informačních systémů**, proto se poskytovatel uzavřením smlouvy stane jeho významným dodavatelem dle § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VKB“). Objednatel je tudíž povinen dle VKB provádět pravidelnou analýzu rizik, identifikovat rizika a identifikovaná rizika řídit. S ohledem na výše uvedené je poskytovatel při poskytování plnění dle této smlouvy povinen zohlednit analýzu bezpečnostních rizik ve smyslu ZKB.
7. Poskytovatel dále bere na vědomí, že objednatel v rámci řízení změn v systému řízení kybernetické bezpečnosti bude přezkoumávat možné dopady změn a určovat významné změny dle VKB.
8. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, že je oprávněn k poskytování softwarových produktů dle této smlouvy a že neporušuje žádná autorská ani jiná práva žádné třetí strany.
9. Poskytovatel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Poskytovatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.

Vymezení pojmů

1. Pro účely této smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím vymezení pojmů:
 - a) Pod pojmem **KÚ MSK** se rozumí Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
 - b) Pod pojmem **Vzdálené podepisování** nebo také „**VP**“ se rozumí soubor aplikací potřebných a používaných pro vzdálené elektronické podepisování dokumentů.
 - c) Pod pojmem **SLA** (Service Level Agreement) se rozumí definice rozsahu a kvality poskytované služby včetně časové dostupnosti.
 - d) Pod pojmem **Service Desk** se rozumí softwarové řešení, které objednatel využívá k zadávání a evidenci řešení uživatelských požadavků a incidentů.
 - e) Pod pojmem **technická podpora** se rozumí poskytování služeb poskytovatelem, za účelem zajištění provozuschopnosti řešení VP.
 - f) Pod pojmem **služby** se rozumí provádění veškerých činností (služeb) vztahujících k VP dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

IV. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat na svoje náklady a riziko **komplexní služby podpory k Vzdálenému podepisování** spočívající v:
 - a) **Implementaci softwarových aplikací** pro Vzdálené podepisování dle evropského nařízení eIDAS, právních předpisů ČR a požadavků KÚ MSK specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
 - b) Poskytování služeb pro **Vzdálené podepisování** dle požadavků KÚ MSK specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
 - c) Poskytování **technické podpory** softwarových řešení pro Vzdálené podepisování včetně udržování aktuální dokumentace dle odst. 2 tohoto článku.
2. Součástí předmětu plnění je dále následující dokumentace zpracována ve formě blíže popsané v příloze č. 1 této smlouvy. Dokumentace se skládá z:
 - a) Implementační projekt, který obsahuje minimálně architektonické schéma, technický popis řešení (jednotlivé HW a SW komponenty), podrobný harmonogram implementace a požadavky na součinnost.
 - b) Provozně technická dokumentace minimálně v rozsahu daném přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Poskytovatel za zavazuje v rámci předmětu plnění provést školení uživatelů v rozsahu minimálně 8 hodin a školení administrátorů (správců) systému v rozsahu minimálně 8 hodin. Školení pro administrátory bude provedeno před ukončením implementace spolu s předáním aktuální provozně technické dokumentace dle odst. 2 písm. b) tohoto článku. Školení uživatelů provede poskytovatel před předáním do rutinního provozu dle odst. VII odst. 1 této smlouvy v termínu dle dohody s objednatelem.

V. Místo a doba plnění

1. Poskytovatel je povinen provádět plnění předmětu smlouvy (rutinní provoz), tj. poskytovat služby v místě plnění, kterým je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na adrese 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava **od 13.02.2025, a to po dobu 3 let.**
2. **Implementaci softwarových aplikací** pro Vzdálené podepisování (včetně školení a předání dokumentace dle čl. IV odst. 2 této smlouvy) je poskytovatel povinen realizovat a předat nejpozději **do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy nejpozději však do 13.01.2025.**
3. Poskytovatel je oprávněn poskytovat technickou podporu dle této smlouvy (případně i jiná plnění dle této smlouvy, např. konzultace) z vlastních prostor pomocí prostředků dálkového přístupu. Vzdálený přístup bude poskytovateli objednatelem zajištěn zabezpečeně v souladu s bezpečnostní politikou objednatele. V konkrétních případech se mohou smluvní strany dohodnout jinak.
4. Poskytovatel se zavazuje, že vzdálený přístup na základě této smlouvy bude využívat jen za účelem poskytování služeb servisní a technické podpory uvedených v této smlouvě. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

VI. Cena

1. Cena za předmět plnění činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Služba Vzdálené podepisování – pravidelný měsíční poplatek	39 999,00	8 399,79	48 398,79
Technická podpora – roční poplatek	40 000,00	8 400,00	48 400,00

Implementace a dokumentace	0,00	0,00	0,00
Služba Vzdálené podepisování (cena za 3 roky provozování)	1 439 964,00	302 392,44	1 742 356,44
Technická podpora (cena za 3 roky provozování)	120 000,00	25 200,00	145 200,00
Celková cena za 3 roky služby	1 559 964,00	327 592,44	1 887 556,44

2. Cena dle předchozího odstavce zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. cenu implementace včetně dopravného, kontrolní jednání, veškerá školení, zpracování veškeré dokumentace, odměnu za poskytnutí případné licence apod. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.
3. Je-li poskytovatel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je poskytovatel k ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno k smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že poskytovatel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VII.

Předání a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění (implementace softwarových aplikací pro VP) je považován za předaný jeho předáním do rutinního provozu, a to včetně provedení školení a předání veškeré dokumentace dle čl. IV odst. 3 této smlouvy. Předání do rutinního provozu bude provedeno prostřednictvím předávacího protokolu.
2. Objednatel se zavazuje převzít předmět plnění v případě, že bude předán dle požadavků této smlouvy.
3. O předání do rutinního provozu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy poskytovatel sepíše bezodkladně předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda předmět plnění přejímá či nikoli (dále jen „předávací protokol“). Bude-li předmět plnění vykazovat jakékoli vady či nedodělky, nebude objednatel převzat do rutinního provozu a tyto vady či nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s lhůtou k jejich odstranění. Po odstranění vad bude poskytovatelem opětovně sepsán předávací protokol ve smyslu tohoto článku smlouvy.
4. Poskytovatel a objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.
5. Předávací protokol musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) datum jeho vyhotovení,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (tj. 098/2024),
 - c) označení předmětu plnění vč. soupisu dodaných jednotlivých položek a provedených prací, odpovídající jednoznačně jak obsahem, tak formátem technickým podmínkám a specifikacím dle této smlouvy,
 - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a poskytovatele,
 - e) prohlášení objednatele, že předmět plnění přejímá či nikoliv, pokud předmět plnění nebude objednatel převzat, bude předávací protokol obsahovat specifikaci vad včetně termínu jejich odstranění,
 - f) jméno, vlastnoruční podpis, kontaktní telefon a e-mail zástupců objednatele a zástupců poskytovatele,

- g) datum předání a převzetí předmětu plnění včetně data počátku rutinního provozu.
6. Nebezpečí škody při implementaci nese od počátku poskytovatel, a to až do dne předání a převzetí do rutinního provozu bez jakýchkoli vad a nedodělků mezi poskytovatelem a objednatelem.

VIII.

Platební a fakturační podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány.
2. Úhrada za implementaci softwarových aplikací pro VP bude objednatelem provedena po předání dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Poskytovatel vystaví fakturu na částku odpovídající ceně za položky „Implementace a dokumentace“ v souladu s cenou uvedenou v tabulce v čl. VI odst. 1 této smlouvy. Objednatel jednorázově uhradí cenu vyúčtovanou výše uvedenou fakturou.
3. Úhrada ceny za poskytování služeb VP a technickou podporu bude hrazena v šestiměsíčním intervalu. Faktura bude vystavena poskytovatelem v prvním měsíci šestiměsíčního intervalu poskytování služby VP a technické podpory. Cena bude vypočtena jako součet cen šestinásobku měsíčního poplatku za službu VP a poloviny ročního poplatku za technickou podporu uvedených v tabulce v čl. VI odst. 1 této smlouvy.
4. Je-li poskytovatel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li poskytovatel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za předmět plnění budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 098/2024), IČO objednatele,
 - b) označení fakturovaného příslušného předmětu plnění (služeb) dle odst. 2 nebo 3 tohoto článku smlouvy spolu s časovým obdobím poskytování,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je poskytovatel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu a e-mailu,
 - f) datum předávacího protokolu, na jehož základě byl předmět plnění řádně předán a převzat objednatelem, který bude přílohou faktury za implementaci softwarových aplikací pro VP,
 - g) označení odboru, který akci likviduje (odbor informatiky).
5. Povinnost zaplatit cenu za příslušný předmět plnění je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím datové schránky, nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny: posta@msk.cz. Objednatel preferuje doručení faktury elektronicky.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Odesláním vadné faktury zpět poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

8. Je-li poskytovatel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet poskytovatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- a) poskytovatel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátcce, nebo
 - b) poskytovatel bude ke dni uskutečnění úplaty nebo ke dni zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet poskytovatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně poskytovateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel je zejména povinen:

- a) Plnit služby řádně a včas za použití postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. Smluvní strany se dohodly na nejvyšší jakosti poskytnutého předmětu plnění. Poskytování služeb musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k jejich poskytování.
- b) Informovat objednatele o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít zejména vliv na plnění této smlouvy nebo na bezpečnost informací či vznik škody objednateli, neprodleně poté co se o nich dozví.
- c) Umožnit objednateli kontrolu poskytování služeb kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že poskytovatel neposkytuje služby VP nebo technické podpory řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne poskytovateli přiměřenou lhůtu k nápravě; neučiní-li tak poskytovatel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s čl. XVIII odst. 1 této smlouvy.
- d) Dbát při provádění předmětu plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.
- e) Postupovat při provádění předmětu plnění dle této smlouvy s odbornou péčí.
- f) Chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví objednatele a třetích osob.
- g) Ochránovat veškeré informace získané v průběhu plnění dle této smlouvy. Poskytovatel se současně zavazuje, pokud není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, že informace získané v průběhu plnění dle této smlouvy nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně.
- h) Umožnit objednateli provést audit procesů a bezpečnostních opatření souvisejících s plněním této smlouvy. Objednatel je povinen poskytovatele písemně upozornit min. 5 pracovních dnů před konáním auditu ve smyslu předchozí věty. Objednatel je povinen v upozornění uvést předpokládaný rozsah a délku auditu, včetně uvedení nezbytných dokumentů, které je poskytovatel povinen připravit, včetně specifikace požadované součinnosti k auditu ze strany poskytovatele. **Podrobná pravidla auditu** včetně sankčního ustanovení při nedodržení povinností vztahujících se k auditu jsou upravena v příloze č. 3 této smlouvy.

- i) Písemně informovat kontaktní osobu objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy, o kybernetických bezpečnostních incidentech dle ZKB souvisejících s plněním této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději do konce dne, kdy byl kybernetický bezpečnostní incident zjištěn. poskytovatel je zároveň povinen ve lhůtě do 48 hodin od zjištění kybernetického bezpečnostního incidentu písemně informovat o způsobu nápravy takového incidentu, a není-li možné v dané lhůtě nápravu zajistit, informovat rovněž o nejbližším možném termínu nápravy, který musí být objednatelem odsouhlasen. Stejnou informační povinnost dle tohoto písmene má poskytovatel v případě, kdy dojde při plnění této smlouvy k situaci, která může mít pro objednatele významné dopady, které by mohly být srovnatelné s kybernetickým bezpečnostním incidentem.
 - j) Písemně informovat kontaktní osobu objednatele v rámci technických věcí dle přílohy č. 2 této smlouvy, a to neprodleně o provedení testů řízení kontinuity a testů obnovy systému poskytované služby.
 - k) Písemně informovat kontaktní osobu objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy, pokud dojde k významné změně ovládání poskytovatele dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů nebo změně kontroly nad zásadními aktivy využívanými poskytovatelem k plnění dle této smlouvy.
2. Objednatel je zejména povinen poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu plnění.
 3. Poskytovatel je povinen účastnit se na základě pozvánky objednatele všech kontrolních jednání týkajících se předmětu smlouvy. Předmětem kontrolních jednání bude realizace kontrolních oprávnění objednatele dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen poskytovatele informovat o konání jednání s dostatečným časovým předstihem (min. 2 pracovní dny před jednáním, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak). Účast na těchto jednáních není považována za technickou podporu a odměna za tato jednání je zahrnuta v položce „Implementace a dokumentace“. Poskytovatel souhlasí i s realizací provést jednání dle tohoto odstavce smlouvy prostřednictvím videokonference či telekonference.
 4. Poskytovatel je povinen z každého jednání dle předchozího odstavce vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání, který bude v případě odsouhlasení podepsán zástupci objednatele i poskytovatele, a to bezprostředně po takovémto jednání a současně odeslán na e-mail objednatele nebo bude objednateli předán jinou obdobnou formou. Zápis bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: pořadové číslo zápisu, datum konání, místo konání, seznam přítomných a omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných úkolů a závěrů jednání, popis splnění úkolů ujednaných na předchozím jednání, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky. Objednatel doplní zápis o své připomínky a zároveň si vyhrazuje právo zápis nepřevzít, nepodepsat a prohlásit jej vadným, nebude-li obsahovat některý z výše uvedených údajů.

X.

Zaměstnanci a poddodavatelé poskytovatele a osoby zúčastněné na plnění předmětu smlouvy v jiném právním vztahu k poskytovateli (dále také „pracovníci“)

1. Poskytovatel před uzavřením této smlouvy poskytl seznam poddodavatelů a je povinen tyto smluvně zavázat tak, aby plnili veškeré povinnosti poskytovatele uvedené v této smlouvě, ve stejném rozsahu jako je zavázán sám poskytovatel. Poskytovatel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit smlouvu uzavřenou mezi ním a poddodavatelem, ze které vyplývá tento závazek. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost poskytovatele za práce poskytnuté jeho poddodavateli, které si k provádění předmětu plnění zvolil.
2. Poskytovatel je povinen do 3 pracovních dnů objednatele písemně informovat o jakýchkoli změnách pracovníků podílejících se přímo na realizaci předmětu plnění, např. ukončení pracovního poměru zaměstnance poskytovatele, který má plnou vzdálenou správu k předmětu plnění, systému zálohování apod.

3. Poskytovatel je povinen písemně informovat objednatele o všech dalších (nových) poddodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které činnosti pro něj v rámci předmětu plnění každý z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy poskytovatel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna. Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokázal splnění části kvalifikace v rámci výběrového řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací v minimálně takovém rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal za poskytovatele. Poskytovatel je povinen k žádosti o udělení souhlasu se změnou poddodavatele přiložit nezbytné doklady.
4. Poskytovatel bere na vědomí, že jeho aktivity, které provádí na zařízeních objednatele prostřednictvím vzdáleného přístupu, budou monitorovány a zaznamenávány.

XI.

Oznámení a komunikace

1. Veškerá komunikace v souvislosti s plněním této smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, či elektronickou poštou, a to na adresy smluvních stran, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí. Kontaktní údaje jednotlivých zástupců smluvních stran jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení druhé smluvní strany o doručení, provedeného stejným komunikačním kanálem.
3. Informace a materiály, které obsahují osobní údaje a důvěrné informace budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronickou poštou a šifrovány.
4. Poskytovatel bude využívat ke komunikaci s objednatelem primárně Service Desk. Service Desk bude primárním kanálem pro vystavování požadavků na poskytnutí služeb. Vyřešení spolu se způsobem řešení požadavku uvede poskytovatel v Service Desku.

XII.

Licenční ujednání

1. Poskytovatel poskytuje touto smlouvou objednateli a objednatel touto smlouvou přijímá nevýhradní oprávnění k užití software dodávaného či jakkoliv zpřístupněného v rámci předmětu plnění (dále jen „licence“), a to všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 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, tak, aby byla zajištěna bezvadná funkčnost a provozuschopnost služby pro Vzdálené podepisování dle podmínek stanovených touto smlouvou. Licencí se rozumí oprávnění objednatele k výkonu práva duševního vlastnictví k software a užití software pro potřeby objednatele.
2. Poskytovatel poskytne objednateli veškeré případné potřebné licence pro řádné užívání předmětu plnění.
3. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví, včetně práv autorských zahrnutých v předmětu smlouvy v rozsahu nezbytném k řádnému plnění předmětu této smlouvy. Odpovědnost za neoprávněný zásah do autorských i jiných práv třetích osob nese výlučně poskytovatel.
4. Územní rozsah a časový rozsah licencí udělených na základě této smlouvy je neomezený.
5. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušného autorského předmětu plnění.

6. Poskytovatel se zavazuje, že při poskytování služeb dle této smlouvy nezasáhne neoprávněně do autorských práv třetí osoby. Jestliže se prohlášení poskytovatele v tomto článku smlouvy ukáže nepravdivým nebo poskytovatel poruší jiné povinnosti podle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení této smlouvy. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací předmětu plnění dle této smlouvy je poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost volného nakládání s těmito právy objednatel.
7. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku smlouvy nelze ze strany poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení této smlouvy.
8. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně předmětu plnění.
9. Poskytovatel odpovídá za splnění povinností týkajících se poskytnutí licencí objednateli dle tohoto článku smlouvy i v případě plnění předmětné části smlouvy prostřednictvím poddodavatele.
10. V případě, že při plnění této smlouvy vznikne autorské dílo, které je chráněno předpisy upravující práva duševního vlastnictví (např. dokumentace jako dílo autorské apod.), vzniká objednateli právo toto autorské dílo užívat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, ke kterému bylo vytvořeno.

XIII.

Práva z vadného plnění

1. Poskytnuté plnění dle této smlouvy má vady, jestliže neodpovídá kvalitou a rozsahem požadavkům uvedeným v této smlouvě, požadavkům příslušných právních předpisů a norem nebo jiné dokumentaci vztahující se k jeho poskytování nebo plnění není způsobilé k užívání k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.
2. Není-li v oznámení vady uvedeno jinak, požaduje objednatel bezplatné odstranění vady.
3. Veškeré vady je objednatel povinen uplatnit u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení, obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady předmětu plnění oznamovat:

na software Service desk: <https://easy.602.cz>

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datovou schránku: 7dcsfzg

4. Nahlášenou vadu je poskytovatel povinen odstranit neprodleně po jejím oznámení. Smluvní strany se dohodly, že se pro lhůty ohledně ohlašování a odstraňování vad předmětu plnění použijí lhůty uvedené v tabulce č. 2 Kategorizace závad v příloze č. 1 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě písemně jinak.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Poskytovatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
2. Poskytovatel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci a užívání předmětu plnění v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků poskytovatele dle této smlouvy, maximálně však do výše 10 mil. Kč.
3. Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitním plněním minimálně 10 mil. Kč.
4. V případě, že při činnosti prováděné poskytovatelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, bude poskytovatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

5. Poskytovatel je povinen předat objednateli kdykoliv na vyžádání kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění dle odst. 3 tohoto článku smlouvy nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění dle této smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění), a to nejpozději do 10 dnů od obdržení příslušné žádosti. Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší 1 měsíce.
6. Náklady na pojištění nese poskytovatel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XV.

Úprava vztahů související s bezpečností a ochranou osobních údajů

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, je ustanoveními tohoto článku smlouvy mezi smluvními stranami upravena zejména bezpečnost informací, ochrana a zpracování osobních údajů a bezpečnostní procesy a postupy objednatele, které souvisejí s plněním této smlouvy, zejména Směrnicí informační a kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, se kterou bude poskytovatel seznámen neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Objednatel prohlašuje, že Vzdálené podepisování není významným ani kritickým informačním systémem ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
3. Poskytovatel je zejména povinen:
 - a) Zajistit seznámení všech pracovníků (vlastních zaměstnanců i poddodavatelů), kteří se budou podílet na provádění díla (ať už osobně v místě plnění nebo vzdáleným přístupem) s pravidly a postupy bezpečnosti informací Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a s pravidly pro vzdálený přístup. Toto seznámení bude provedeno formou vstupního školení, které provede zaměstnanec odboru informatiky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a poskytovatel je povinen zajisti účast všech pracovníků na tomto školení.
 - b) Řídit se při plnění dle této smlouvy pokyny objednatele a aktuálními interními pravidly objednatele, definovanými zejména ve Směrnici informační a kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární ochrany, k nimž bude poskytovatel proškolen objednatelem bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy.
 - c) Zajistit, aby jeho pracovníci (včetně poddodavatelů), kteří budou přítomni v prostorách objednatele, dodržovali všechny bezpečnostní předpisy tak, jak s nimi byli seznámeni objednatelem, zejména co se týče fyzických přístupů do zabezpečených prostor Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 - d) Písemně nahlásit objednateli plánované zásahy (tzv. servisní okna) do systému s výjimkou nahlášených vad dle této smlouvy (neplánované, akutní zásahy), a to nejméně 3 pracovní dny předem a provádět je pokud možno mimo frekventované časy, tj. o víkendech a ve dnech pracovního volna v době od půlnoci do 12:00 h, případně v pracovní dny v době od 22:00 h do 05:00 h.
4. Objednatel se zavazuje vždy bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně interních pravidel bezpečnostní politiky objednatele. Poskytovatel je následně povinen ihned seznámit s touto změnou pracovníky (vlastní zaměstnance i poddodavatele) podílející se na realizaci předmětu této smlouvy.
5. Poskytovatel objednateli odpovídá za to, že dokumenty a soubory dat, které mu při provádění předmětu plnění předá:
 - a) jsou kopiemi originálů příslušných dokumentů a souborů dat poskytovatele,
 - b) neobsahují žádné infiltrační prostředky,
 - c) že k nim má práva na jejich šíření, instalaci, konfiguraci a správu, která mu umožňují s nimi nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno v této smlouvě.

6. Pro zajištění dostatečné ochrany informačních aktiv, kterými objednatel disponuje, klasifikuje objednatel data do klasifikačních skupin:
 - veřejné, které jsou označeny písmenem "W",
 - neveřejné, které jsou označeny písmenem "N",
 - chráněné, které jsou označeny písmenem "CH".
7. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, jsou klasifikovány jako neveřejné. V případě, že budou poskytovateli zpřístupněny osobní údaje, jsou pro účely této smlouvy považovány za neveřejné či chráněné informace.
8. Poskytovatel se zavazuje, že neveřejné či chráněné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, nezkopíruje a neumožní jejich zkopírování ani nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost. Poskytovatel bere na vědomí, že v průběhu plnění bude nakládat s neveřejnými informacemi a bude povinen zajistit ochranu nejen z hlediska důvěrnosti, ale také z hlediska integrity.
9. Poskytovatel se zavazuje, že realizace služby bude splňovat veškeré požadavky, které jsou na ni kladeny právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
10. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy ohledně neveřejných či chráněných informací se nevztahuje na informace, které:
 - a) mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy,
 - b) byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,
 - c) jsou známy nebo byly zveřejněny jinak, než následkem porušení povinnosti jedné ze smluvních stran,
 - d) příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,
 - e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejnění je stanoveno zákonem,
 - f) smluvní strana sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.
11. Poskytovatel je povinen zlikvidovat veškeré neveřejné či chráněné informace, které se dověděl v průběhu plnění této smlouvy poté, co bude plnění z této smlouvy ukončeno, ať už splněním anebo jiným způsobem zániku této smlouvy.
12. Poskytovatel je povinen veškeré neveřejné nebo chráněné informace získané v průběhu plnění této smlouvy přenášet přes veřejné přenosové linky zabezpečené šifrováním, přičemž musí být použitý silný šifrovací algoritmus (šifrování AES-256, heslo min. 17 znaků a kombinace znaků ze všech kategorií – velká písmena, malá písmena, číslice a speciální znaky).
13. Poskytovatel je povinen přijmout veškerá potřebná opatření, která jsou nutná k zajištění plnění předmětu této smlouvy a která vyplývají z této smlouvy anebo z interních předpisů a postupů objednatele, se kterými bude poskytovatel seznámen.
14. Povinnost ochrany neveřejných a chráněných informací trvá bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Neveřejné a chráněné informace jsou považovány za důvěrné údaje ve smyslu § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

15. V případě, kdy dojde k mimořádné situaci (či bezpečnostnímu incidentu), která může mít vliv na integritu a bezpečnost informací, osobních údajů či jiných dat, které lze považovat za citlivé, jež jsou spravovány objednatelem, je poskytovatel povinen o nich informovat též osoby určené k řešení těchto situací dle přílohy č. 2 této smlouvy.

XVI. Sankce

1. V případě, že poskytovatel nepředá implementaci softwarových aplikací pro Vzdálené podepisování dle čl. V odst. 2 této smlouvy včas nebo nebude zahájen rutinní provoz dle čl. V odst. 1 této smlouvy včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení. Dílčí smluvní pokuta dle tohoto odstavce nepřesáhne 5 % z ceny položky „Služba Vzdálené podepisování (cena za 3 roky provozování)“ bez DPH dle čl. VI odst. 1 této smlouvy.
2. Pokud poskytované služby Vzdáleného podepisování nebudou dostupné v souladu s tabulkou č. 1 přílohy č. 1 této smlouvy v 95 % času provozu, a to z důvodů na straně poskytovatele, je poskytovatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý procentní bod nedostupnosti Vzdáleného podepisování pod hranici 95 % a to za každou započatou hodinu této nedostupnosti. Dílčí smluvní pokuta dle tohoto odstavce nepřesáhne 2 % z ceny položky „Služba Vzdálené podepisování (cena za 3 roky provozování)“ bez DPH dle čl. VI odst. 1 této smlouvy.
3. Pokud poskytovatel neodstraní vady či neprovede technickou podporu ve lhůtách uvedených v tabulce č. 2 přílohy č. 1 této smlouvy (odezva i řešení), a to z důvodů na straně poskytovatele, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za každou započatou hodinu porušení této povinnosti ve výši uvedené v tabulce č. 3 přílohy č. 1 této smlouvy. Dílčí smluvní pokuta dle tohoto odstavce nepřesáhne 2 % z ceny položky „Služba Vzdálené podepisování (cena za 3 roky provozování)“ bez DPH dle čl. VI odst. 1 této smlouvy.
4. V případě porušení jakékoliv povinnosti poskytovatele uvedené v čl. XV této smlouvy, a to z důvodů na straně poskytovatele, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
5. V případě nesplnění povinnosti dle čl. X odst. 2 nebo 3 této smlouvy, a to z důvodů na straně poskytovatele, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení s oznámením příslušné změny. Dílčí smluvní pokuta dle tohoto odstavce nepřesáhne 3 % z ceny položky „Služba Vzdálené podepisování (cena za 3 roky provozování)“ bez DPH dle čl. VI odst. 1 této smlouvy.
6. Nezáúčastní-li se poskytovatel jednání týkajícího se předmětu smlouvy na základě pozvánky objednatele dle čl. IX odst. 3 této smlouvy bez dřívějšího písemného souhlasu objednatele s absencí poskytovatele, a to z důvodů na straně poskytovatele, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý takto zmařený průběh jednání.
7. Nedoručí-li poskytovatel zápis o průběhu a závěrech jednání týkajícího se předmětu smlouvy dle čl. IX odst. 4 této smlouvy objednateli ani do pěti pracovních dní ode dne konání jednání, a to z důvodů na straně poskytovatele, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč, a to za každý i započatý den prodlení s předáním či doručením každého takového zápisu.
8. Dojde-li k porušení pravidel dle čl. IX odst. 1 písm. i), j) nebo k) této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
9. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní ode dne doručení písemného vyúčtování příslušné výše povinné straně.
10. V případě, že poskytovatel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

11. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, objednatel má nárok na náhradu škody vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce poskytovatele.

XVII.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Poskytovatel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).
2. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
3. Poskytovatel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost poskytovatele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Poskytovatel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti těchto informací.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností poskytovatele vyplývajících z odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
5. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XVIII.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
 - a) Dohodou smluvních stran.
 - b) Výpovědí kterékoli smluvní strany s výpovědní dobou 9 měsíců. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 - c) Jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neposkytnutím předmětu plnění v termínu plnění dle čl. V odst. 1 nebo 2 této smlouvy,
 - opakované (alespoň třikrát) nedodržení pokynů objednatele, které byly prokazatelně doručeny poskytovateli, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají předmětu plnění,
 - nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění,
 - neposkytování technické podpory,
 - neuhrazení ceny za poskytnuté služby objednatelem po druhé výzvě poskytovatele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - nepředání dokladu na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 této smlouvy objednateli,
 - nedodržení smluvních ujednání o nutné součinnosti objednatele, v případě že poskytovatel

nebude opakovaně (alespoň třikrát) reagovat na výzvu objednatele k poskytnutí součinnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že poskytovatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li poskytovatel sám na sebe insolvenční návrh,
 - c) dojde k významné změně kontroly nad poskytovatelem nebo změně kontroly nad zásadními aktivy využívanými poskytovatelem k plnění dle této smlouvy ve smyslu písm. n) přílohy č. 7 VKB.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.
4. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení smluvních pokut a náhradu škody.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel.
3. Doplnění nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
5. Poskytovatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
6. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Specifikace Implementace Vzdáleného podepisování
Příloha č. 2: Zástupci smluvních stran oprávnění jednat ve věcech této smlouvy

Příloha č. 3: Pravidla zákaznického auditu

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

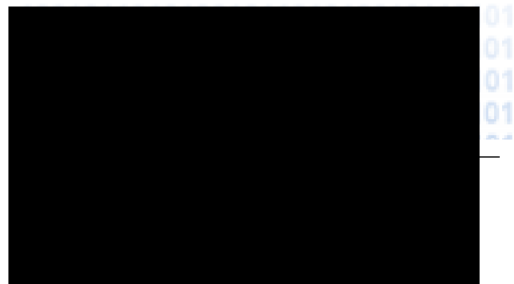
K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 111/7681 ze dne 16.9.2024.

V Ostravě dne:

V Praze dne:

Elektronický podpis: 2.10.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Tomáš Kotyza
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 12.12.2024 11:47 +01:00

za objednatele
Ing. Tomáš Kotyza, MBA
ředitel krajského úřadu



Tuto smlouvu je oprávněn na základě svěření radou kraje podepsat ředitel krajského úřadu. V případě nepřítomnosti ředitele krajského úřadu podepisuje smlouvu zástupce ředitele krajského úřadu JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., případně zástupkyně ředitele krajského úřadu Ing. Ivana Durczoková, MBA.

Příloha č. 1 – Specifikace Implementace Vzdáleného podepisování

1. Požadavky na poskytovatele:

Poskytovatel musí být certifikován pro poskytování kvalifikované služby ověřování a uchovávání platnosti elektronických podpisů, pečeti a razítek. Poskytuje služby vzdáleného podepisování a pečetení pro vytváření kvalifikovaných podpisů a kvalifikovaných pečeti se souhlasem Ministerstva vnitra jakožto orgánu dohledu. Pro tyto služby poskytuje aplikační rozhraní pro integraci služeb podepisování a pečetení informačními systémy objednatele.

Poskytuje, nebo zprostředkovává služby kvalifikovaného časového razítka a pečetení. Zajišťuje dodávky kvalifikovaných a komerčních certifikátů pro podpis.

2. Rozsah implementace:

Požadované výstupy a služby

Implementace softwaru a služeb vytvářejících důvěru dle evropského nařízení eIDAS a souvisejících právních předpisů České republiky, a to:

- vzdálené elektronické podepisování dokumentů prostřednictvím kvalifikovaných a komerčních certifikátů ze stacionárních i mobilních zařízení,
- vzdálené kvalifikované elektronické pečetení dokumentů,
- poskytování kvalifikovaných časových razítek,
- ověřování platnosti elektronických podpisů, pečeti a časových razítek,
- správa a ukládání klíčů a certifikátů používaných pro vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů a pečeti,
- integrace se systémy Ginis společnosti Gordic a.s.,
- integrace na systémy formulářových řešení společnosti Software602 a.s. (FormFlow Server, FormAps server, FormFiller),
- Integrace s cloudovou platformu pro digitální podepisování dokumentů,
- integrace s Azure AD objednatele,
- zpracování provozně technické dokumentace (PTD) řešení,
- zpracování implementačního projektu (návrh řešení) před zahájením implementace
- poskytování technické podpory.

Požadavky

Nabízené řešení musí obsahovat minimálně všechny níže popsané služby a splňovat minimálně všechny níže popsané požadavky:

1. Vzdálené podepisování a pečetení:
 - a. Služba zajišťuje vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu a kvalifikované pečetení, a to prostřednictvím vzdáleného přístupu k certifikátům.
 - b. Služba využívá certifikované HSM (Hardware Security Module) zařízení umístěné u Poskytovatele a pod správou kvalifikovaného poskytovatele služeb – tj. provoz typu SaaS (Software as a Service). Na tomto HSM zařízení jsou uloženy příslušné klíče a související kvalifikované a komerční certifikáty pro vytváření elektronických podpisů a pečeti prostřednictvím certifikované serverové aplikace.

Uživatelé se musí před podpisem autentizovat, a potvrdit vlastní operaci podepsání, aby bylo zaručeno, že je toto prostředí používáno pod výhradní kontrolou podepisující osoby. Objednatel požaduje dvou faktorovou autentizaci.

Vzdálené podepisování musí být dostupné ze stacionárních zařízení – PC s OS Windows a macOS, i mobilních zařízení – tablet a mobilní telefon (smartphone) a to na platformách Android a iOS.

3. Poskytování časových razítek:

- a. Služba představuje poskytování kvalifikovaných časových razítek Poskytovatelem v rámci předemných služeb bez nutnosti dalších smluv a požadavků na integraci.
 - b. Je možné je čerpat též z libovolných aplikací, které podporují standardní protokol dle RFC3161.
4. Ověřování validity elektronicky podepsaných dokumentů:
 - a. Služba zajistí pro systémy objednatele úplné a správné ověření platnosti dokumentů opatřených elektronickým podpisem, elektronickou pečeti a/nebo časovým razítkem.
 - b. Je realizována v souladu s evropskou legislativou a respektováním českého právního prostředí (Nařízení EU 910/2014 a zákon 297/2016 Sb.).
 - c. Poskytuje jednoznačné výsledky ověření platnosti elektronických podpisů, pečeti a razítek poskytované formou strukturovaných XML dat, PDF dokumentu či HTML doložky.
 - d. Služba ověřuje podpisy v souladu s požadavky nařízení (EU) eIDAS.
 5. Zachování platnosti a ověřitelnosti elektronických podpisů, pečeti a časových razítek: Služba zajišťuje dlouhodobou ověřitelnost elektronických podpisů, pečeti a časových razítek dle specifikací definovaných v Nařízení eIDAS.
 6. Služba ověřování správnosti formátu PDF, konverzi dokumentů do PDF/A:
 - a. Služba zajišťuje vznik PDF dokumentu v archivním formátu PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3 a zároveň jej opatří kvalifikovanou elektronickou pečeti ve formátu PAdES pro zachování jeho dlouhodobé ověřitelnosti a průkaznosti.
 - b. Umožňuje provést konverzi libovolného souboru do formátu PDF, či PDF/A podle definovaných požadavků. Je možné nastavit úroveň souladu se specifikací PDF/A, podepsání dokumentu elektronickou pečeti, opatření kvalifikovaným časovým razítkem, opatření vodotiskem a další.
 7. Integrace systému s infrastrukturou Azure AD (dále také „AAD“) objednatele: Objednatel provozuje Azure AD provázanou v hybridním režimu s lokálním AD. Služba zajistí synchronizaci uživatelů systému vzdáleného podepisování s Azure AD objednatele. Všechny nezbytné identifikační údaje uživatele – jméno, příjmení, e-mail, osobní číslo, guid, příp. další – budou automaticky načteny do systému z Azure AD objednatele. Správci systému vzdáleného podepisování se nabídne seznam uživatelů z Azure AD objednatele, ze kterého si (ergonomicky, např. pomocí „našeptávače“) vybere. K synchronizaci systému vzdáleného podepisování s Azure AD objednatele budou využity funkce a rozhraní, které standardně Azure AD, případně služba Microsoft 365, nabízí, bez potřeby jejich dokupování.
 8. Integrace se systémem GINIS společnosti Gordic a.s.:
 - a) Systém pečeti a vzdáleného podepisování musí být integrován se dvěma aplikacemi systému Ginis, a to Ginis SSL (spisová služba) a Ginis EPK (elektronická podpisová kniha). Obě aplikace jsou na samostatných serverech. Systém vzdáleného podepisování bude umístěn rovněž na samostatný server, tj. nebudou se mísit na jednom serveru aplikační části vzdáleného podepisování a aplikace třetích stran. V rámci integrace s multiserverovým prostředím Ginis je tedy požadavkem objednatele nezasahovat do stávajícího systému a ponechat služby systému Ginis na stávajících serverech.
 - b) Vlastní integrace spočívá v následujícím: Obě aplikace systému Ginis umožňují podepisování dokumentu. Služba vzdáleného podepisování musí umožnit podpis prostřednictvím kvalifikovaných i komerčních certifikátů umístěných na HSM modulu, resp. tyto certifikáty musí být uživatelům systému Ginis nabídnuty k realizaci podpisu.
 9. Integrace na systémy formulářových řešení společnosti Software602 a.s., tj. umožnit prostřednictvím vzdáleného podepisování podepsat formuláře společnosti Software602 a.s. - objednatel využívá pro správu a řízení workflow formulářů systém FormFlow server, uživatelé formuláře vyplňují ve webovém rozhraní na aplikačním serveru FormApp nebo v klientské aplikaci FormFiller.
 10. Administrace:
 - a. Centrální správa pověřenými zaměstnanci Objednatele s vysokým zabezpečením a možnost integrace do webových aplikací bez nutnosti vydávat osobní kvalifikované prostředky (karty, tokeny).
 - b. Přehled o vydaných certifikátech a provedených operacích s certifikátem

- c. Kontrola nad použitím a rychlá revokace certifikátu
 - d. Obnova certifikátů před vypršením jejich platnosti
11. Součástí dodávky musí být „Provozně technická dokumentace“ (PTD) řešení. Všechna schémata budou předána ve zdrojovém tvaru (ArchiMate nebo Visio), umožňující aktualizaci objednatelem. Minimální požadavky na obsah jsou následující:
- a. systémová příručka, uživatelská příručka, administrátorská příručka, bezpečnostní dokumentace
 - b. Popis infrastruktury – jednotlivé HW a SW komponenty (servery, zařízení, aplikace ...) jejich komunikační matice (schéma jednotlivých komponent a jejich vazeb, co s čím komunikuje), nastavení HW a SW komponent, včetně nastavení operačních systémů,
 - c. Popis infrastruktury – jednotlivé HW a SW komponenty (servery, zařízení, aplikace ...) jejich komunikační matice (schéma jednotlivých komponent a jejich vazeb, co s čím komunikuje), nastavení HW a SW komponent, včetně nastavení operačních systémů,
 - d. Popis integrace na AAD,
 - e. Popis správy certifikátů HSM,
 - f. Nastavení služeb na použitých serverech,
 - g. Popis integrace se systémem Ginis společnosti Gordic a.s., nastavení v systému Ginis (účty, funkční místa, parametry),
 - h. Popis integrace se systémy formulářových řešení společnosti Software602 a.s.,
 - i. Popis integrace s cloudovou platformou pro digitální podepisování dokumentů Nastavení jednotlivých stanic a zařízení (klíčenka),
 - j. Nastavení VPN pro počítače a zařízení,
 - k. Postup, jak uživatel podepíše z počítače a zařízení (odkaz v mailu, odkaz na portále, aplikační prostředí uživatele ...),
 - l. Popis komunikace HSM – AAD. Vazba (synchronizace) AAD,
 - m. popis funkčních a technických vlastností, a to včetně organizačně technických opatření, která zajišťují zachování těchto vlastností,
 - n. Popis zálohování a postupy obnovy (plán kontinuity), co se zálohuje a kam, jak a kdo zálohy provádí (poskytovatel, objednatel),
 - o. Popis bezpečnostních opatření, která se uplatňují při zajišťování bezpečnosti systému VP,
 - p. Popis procesu spuštění a vypnutí aplikací pro VP,
 - q. Provádění aktualizací VP,
 - r. Monitoring systémů VP, co a jak se monitoruje,
 - s. Popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá správce systému pro provádění určených činností v IS, a návod na použití těchto funkcí.
12. Technická podpora: specifikace technické podpory je uvedena v bodu 3 této přílohy
13. Další požadavky:
- a. Neomezený počet kvalifikovaných certifikátů pro zaměstnance objednatele v hlavním pracovním poměru, vedlejším pracovním poměru a zastupitelů v AAD
 - b. Neomezený počet kvalifikovaných elektronických podpisů
 - c. Neomezený počet kvalifikovaných pečeti včetně certifikátů
 - d. Neomezený počet kvalifikovaných časových razítek
 - e. Neomezená spotřeba kvalifikované služby ověření certifikátů
 - f. Neomezená spotřeba kvalifikované služby uchovávání certifikátů
 - g. Vysoká dostupnost řešení

3. Účel a rozsah technické podpory

V rámci podpory objednatel požaduje zajistit funkčnost a dostupnost produkčního prostředí dle hodnot SLA v tabulce č. 1 a Kategorizace závad v tabulce č. 2 této přílohy. Poskytovatel odstraní zdarma závady vztahující se k provedené instalaci VP, poskytne objednateli poradenskou a metodickou podporu k administraci a provozu VP. Poskytovatel taktéž v rámci podpory zajistí instalaci a zprovoznění potřebných aktualizací VP. Technická podpora obsahuje podporu klientské aplikace pro elektronické podepisování dokumentů - aplikace podpisové komponenty.

1. Řešení technických problémů, nefunkčností, nestabilního chování, poruch či chyb VP včetně integrací na spolupracující systémy (Ginis, Form602, AAD apod.), který je provozován na vlastní infrastrukturu v rámci technologického centra Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
2. Řešení a odstraňování bezpečnostních zranitelností aplikací pro VP v souladu s potřebami a požadavky KÚ MSK.
3. Průběžné provádění inovací a aktualizací VP jako:
 - a) Update a upgrade, aktualizace v důsledku samostatné činnosti poskytovatele nebo nových verzí VP nebo dle požadavků objednatele.
 - b) legislativní update a upgrade, vynucené změnou právních předpisů.
 - c) technologický update a upgrade, zahrnující provádění obecných změn VP v důsledku vývoje hardware (dále jen „HW“) a software (dále jen „SW“) prostředků použitých pro provoz, např. z důvodu aktualizace operačního systému, SW platformy, SW/HW komponent, popřípadě změnou technologických postupů objednatele, které mají vliv na funkčnost VP. V případě vypršení technické podpory výrobcem HW nebo SW použitých pro provoz VP, bude poskytovatelem poskytnuta verze produktu kompatibilní s novými prostředky.
4. Zajištění součinnosti při řešení problémů vzniklých s provozem VP dle požadavků objednatele jakož i zajištění součinnosti při integraci VP na okolní systémy.
5. Zaškolení klíčových uživatelů a administrátorů objednatele a dodání (udržování) aktuální provozně technické, administrátorské a uživatelské dokumentace k provedeným změnám, update/upgrade, novým verzím a programovým úpravám modulů VP. Poskytovatel se v rámci technické podpory zavazuje provést školení uživatelů v rozsahu minimálně 2 hodin a školení administrátorů (správců) systému v rozsahu minimálně 2 hodin za čtvrtletí k provedeným úpravám a změnám v nastavení a instalovaným doplněním a rozšířením systému VP.
6. Ke každé změně VP včetně update a upgrade, případně technologického update a upgrade je poskytovatel povinen dodat seznam změn a úprav v elektronické formě, které byly provedeny v podobě doplnění stávající dokumentaci. Budou-li změny obsahovat modifikovanou funkčnost oproti předchozí, potom budou tyto verze poskytovatelem distribuovány spolu s náležitou dokumentací a aktualizovanou provozně technickou dokumentací v elektronické podobě a současně poskytovatel provede zaškolení/seznámení pracovníků objednatele s novou funkcionalitou.
7. Všechny významné změny díla musí poskytovatel před jejich nasazením přezkoumat a posoudit z hlediska dopadů těchto změn, včetně dopadů na bezpečnost informací a je-li to možné, před nasazením do produkčního prostředí budou změny poskytovatelem otestovány. Poskytovatel o výsledcích přezkoumání a testování informuje objednatele před nasazením významné změny s alespoň 7denním předstihem. Významnou změnou je takový typ změny, který podstatným způsobem ovlivňuje konfiguraci díla, zásadně mění vazby na ostatní systémy provozované objednatelem, zásadně mění výstupy procesů, funkčnost části či celého díla, má dopad na obsah dat, případně mění datový model nebo nutnost změny je dána změnou legislativy, smluvních nebo regulačních požadavků nebo změnu vyvolá bezpečnostní incident a jeho řešení anebo bylo identifikováno neakceptovatelné riziko, které se musí řídit. Významnou změnou je také změna, která má nebo může mít vliv na kybernetickou bezpečnost.
8. Před nasazením každé významné změny do produkčního prostředí díla vypracuje poskytovatel nouzové postupy pro přerušení nasazovaných změn a obnovení po neúspěšných změnách a nepředvídaných událostech.
9. O navržené změně a o jejím schválení či neschválení objednatelem je proveden písemný záznam.
10. Objednatel je v rámci provozu VP oprávněn provádět změny HW a SW, nastavení a konfigurace HW a SW, a to tak, aby byl zabezpečen chod VP a související infrastruktury.

11. V rámci provádění služeb je poskytovatel povinen oznámit objednateli požadovaný termín a rozsah odstávky VP a též požadované termíny výluky provádění služeb za účelem plánované údržby VP alespoň 5 pracovních dnů předem. Tyto plánované zásahy je poskytovatel povinen provádět, pokud možno, mimo běžnou pracovní dobu.
12. V rámci podpory se objednatel zavazuje zajistit funkčnost a dostupnost produkčního prostředí dle hodnot SLA v tabulce č. 1 a Kategorizace závad v tabulce č. 2 této přílohy. Poskytovatel odstraní zdarma závady vztahující se k provedené instalaci VP, poskytne objednateli poradenskou činnost.
13. Technická podpora Služby zahrnuje:
- a) opravy aktuální verze Služby po celou dobu trvání této smlouvy, instalace oprav, bezpečnostních a opravných patch aktuální verze Služby vzdáleným přístupem;
 - b) poskytování technické podpory a servisních zásahů vzdáleným přístupem
 - c) přístup k aplikaci HelpDesk (Service desk)
 - d) zajištění vytváření elektronického podpisu / pečeti na digitálním dokumentu nebo balíčku dat podle norem PAdES, XAdES, CAdES, ASIC v souladu s Nařízením eIDAS
 - e) zajištění časového razítka samostatně zamykající digitální dokument ve formátu PDF a PDF/A nebo jako součást elektronického podpisu / pečeti dokumentu
 - f) zajištění kontroly platnosti elektronického podpisu / pečeti a časového razítka na digitálním dokumentu / datové zprávě s ověřovací doložkou ve formátu PDF a XML
 - g) zajištění dlouhodobé ověřitelnosti a čitelnosti digitálních dokumentů
 - h) zajištění časového razítka samostatně zamykající digitální dokument ve formátu PDF a PDF/A nebo jako součást elektronického podpisu / pečeti dokumentu
 - i) Služba eIDAS je poskytována ve standardním SLA: Dostupnost 95 % týdně, min. 20 transakcí za 1 min.

Tabulka č. 1 – Specifikace služeb (SLA)

Dostupnost* (v čase 24x7)	95 %
Technologická podpora	5x8 Po-Pá 8:00 – 16:00
Zadávání požadavků Service desk/e-mail/telefon	7x24
Odezva od (response time)	Dle detailu priorit v tabulce č. 2 – Kategorizace závad SLA
Řešení do (fix time)	Dle detailu priorit v tabulce č. 2 – Kategorizace závad SLA
Plánovaná údržba	Mimo provozní čas, souvislá délka odstávky max. 4 hodiny - servisní okno

*) dostupnost VP bude objednatel vyhodnocovat vždy za uplynulý kalendářní měsíc provozu VP, propustnost – minimálně 20 transakcí provedených za 1 minutu.

Tabulka č. 2 – Kategorizace závad

Priorita	Popis	Odezva do: (response time)	Řešení do (fix time)
1 – Kritická	a) systém nefunguje vůbec nebo jeho funkčnost je omezena tak, že tento stav má významný dopad na využívání systému, nebo některou jeho klíčovou funkci není možné používat	2 hod.	8 hod.

	b) dochází k narušení uživatelských dat závažným způsobem c) dochází ke zhroucení systému jednou nebo několikrát za den		
2 – Vysoká	Funkce systému je narušena tak, že dochází k významnému zpomalení výkonu a využívání systému.	2 hod.	16 hod.
3 – Střední	a) Funkce systému je omezena, ale toto omezení má minimální vliv na využívání systému b) závada narušuje, avšak neznemožňuje využití systému c) závada blokuje dokončení určitých úkolů, které nejsou časově kritické d) působí dílčí závadu nebo nepohodlí uživatele e) procesní závada (vyřeší se změnou procesu) Tuto závadu lze jiným náhradním dočasným způsobem (např. ruční úpravou dat) nebo dočasnou změnou pracovního postupu obejít (workround). Uživatel však musí vykonat vícepráce na obejití závady.	4 hod.	3 pracovní dny
4 – Nízká	Systém je funkční. Závada způsobuje jen minimální obtíže při jeho používání. Jde o situace, kdy: a) vznikne malý problém nebo nepohodlí obsluhy b) kosmetická chyba ve vizuálním rozhraní (chybné popisy, řazení dat, překreslování) Uživatel nemusí vykonat vícepráce na obejití závady. Způsobuje mu nepohodlí při práci (např. pohyb myši navíc, klik myši navíc, stisk několika kláves navíc atp.).	8 hod.	10 pracovních dnů

Pozn.: Plnění SLA se vypočítává dle času technologické podpory

Tabulka č. 3 – Výše sankcí za nedodržení lhůt SLA

Priorita:	Výše smluvní pokuty Kč:	Poznámka:
Kritická	1000,-	Za každou (i započatou) hodinu překročení lhůty
Vysoká	500,-	Za každou (i započatou) hodinu překročení lhůty
Střední	300,-	Za každou (i započatou) hodinu překročení lhůty
Nízká	100,-	Za každou (i započatou) hodinu překročení lhůty

Příloha č. 2: Zástupci smluvních stran oprávnění jednat ve věcech této smlouvy

Osoby uvedené v této příloze smlouvy jsou osobami, které jsou oprávněné jednat ve věcech této smlouvy

Za objednatele:

- a) Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

- b) Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

- c) Osoby oprávněné jednat ve věcech mimořádných událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů:

[REDACTED]

Za poskytovatele:

- d) Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

- e) Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

- f) Osoby oprávněné jednat ve věcech mimořádných událostí a kybernetických bezpečnostních incidentů:

[REDACTED]

Pohotovostní kontakty objednatele – komunikace v českém jazyce

- a. pohotovostní telefonní číslo:

[REDACTED]

1 Účel

Účelem této přílohy je stanovit pravidla pro audit prováděný na straně dodavatele v rozsahu plnění Smlouvy o poskytování služby Vzdáleného podepisování, která byla uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Vzdálené podepisování (dále jen „veřejná zakázka“ a „Smlouva“). Dodavatelem se rozumí poskytovatel dle Smlouvy a Zadavatelem se rozumí objednatel dle Smlouvy.

2 Rozsah platnosti

Tento dokument je závazný pro všechny dodavatele a poddodavatele dle Smlouvy.

3 Pravidla auditu

3.1 Obecně

Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 a § 16 VKB, které musí splnit Zadavatel. Zejména se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy poskytnout adekvátní součinnost při výkonu kontroly Zadavatele ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dle § 23 ZKB.

Dodavatel umožní Zadavateli alespoň jednou ročně po dobu účinnosti Smlouvy provedení auditu kybernetické bezpečnosti u Dodavatele a jeho poddodavatelů.

Rozsah auditu bude ohraničen využíváním ICT prostředků Dodavatele pro potřeby plnění Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Zadavatele v ICT prostředí Dodavatele a jeho předmětem bude naplnění Kybernetických požadavků a vyhodnocení rizik dle bodu 3.4 tohoto dokumentu.

Zadavatel je oprávněn při auditu kybernetické bezpečnosti využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Zadavatel odpovídat za třetí stranu, jako by audit kybernetické bezpečnosti prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.

Dodavatel umožní Zadavateli audit kybernetické bezpečnosti provedený prostředky Zadavatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Dodavatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky Dodavatele umožňují.

3.2 Nedostatky a neshody

Dodavatel je povinen odstranit nedostatky zjištěné:

- na základě provedení hodnocení rizik bezpečnosti informací dle bodu 3.4 tohoto dokumentu, nebo
- v rámci auditu kybernetické bezpečnosti

Dodavatel je povinen odstranit nedostatky/neshody ve lhůtě určené v písemném oznámení Zadavatele, která nebude kratší než 20 pracovních dní od doručení oznámení. Nestanoví-li Zadavatel lhůtu v písemném oznámení, zavazují se Smluvní strany dohodnout na lhůtě pro odstranění nedostatku, která nepřevyšuje 90 dní od doručení oznámení. V případě, že i po této lhůtě nebudou nedostatky/neshody odstraněny, má Zadavatel možnost jednostranně odstoupit od Smlouvy; současně je Dodavatel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky dle tohoto odstavce.

3.3 Další povinnosti

Dodavatel je dále povinen poskytnout na vyžádání Zadavateli dokumenty a obdobné vstupy, které budou prokazovat naplnění Kybernetických požadavků.

Na požádání se Zadavatelem konzultovat kdykoli v průběhu realizace plnění dle Smlouvy detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění kybernetických požadavků a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků.

Dodavatel je dále povinen neprodleně informovat Zadavatele o všech významných změnách v naplnění Kybernetických požadavků, které nastanou kdykoli v průběhu trvání Smlouvy.

Dále je dodavatel povinen bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí zajistit náhradní způsob naplnění kybernetických požadavků, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní.

Dodavatel při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozorní Zadavatele na zřejmou nevhodnost jeho požadavků či doporučení vztahující se ke Kybernetickým požadavkům, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.

3.4 Řízení rizik v rozsahu předmětu plnění Smlouvy

Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění Smlouvy aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 5 VKB, které musí splnit Zadavatel.

Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění Smlouvy na své straně:

- Řídit vlastní rizika, která mohou ovlivnit poskytování předmětu plnění dle Smlouvy.
- V minimálním intervalu jednou ročně (nebo i v případě významných změn činností prováděných pro Zadavatele nebo změn při poskytování dodávky, implementace a zajištění provozu služby Vzdáleného podepisování vytvořit a bude-li to Zadavatel požadovat, předložit mu zprávu o hodnocení rizik, která bude minimálně pokrývat:
 - a) Vyhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti za hodnocený rok;
 - b) Identifikaci a hodnocení rizik s vazbou na předmět plnění;
 - c) Realizovaná bezpečnostní opatření;
 - d) Nepokrytá bezpečnostní rizika a návrh opatření;
 - e) Vyhodnocení bezpečnostních událostí a incidentů;
 - f) Aktuální stav souladu Dodavatele s Kybernetickými požadavky včetně přehledu Kybernetických požadavků, které
 - o nebyly aplikovány, včetně odůvodnění, a
 - o byly aplikovány, včetně způsobu plnění.