Řízení letového provozu
České republiky

SMLOUVA O DÍLO

„Analýza kybernetických rizik ERP systému v prostředí Dynamics 365“

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

(dále jen „**smlouva**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč
zastoupený: [redacted]
IČO: 49710371
DIČ: CZ699004742
bankovní spojení: KB Praha 1, číslo účtu: 1162200106/0100
SWIFT kód: KOMBCZPP
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**")

a

Moore Technology CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Miloslavem Rutem, jednatelem
IČO: 04896661
DIČ: CZ04896661
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: 1387918303/2700
SWIFT kód: BACXCZPP
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255320

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“).

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v analýze kybernetických rizik ERP systému v prostředí Dynamics 365 dle požadavků uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně vypracování následujících dokumentů:

2.1.1 Celkový plán a harmonogram analýzy rizik (dále jen „**harmonogram**“);

2.1.2 Zpráva o analýze rizik;

2.1.3 Seznam rizik a jejich prioritizace;

2.1.4 Návrh protiopatření;

2.1.5 Prohlášení o aplikovatelnosti;

2.1.6 Doporučení pro zlepšení bezpečnosti;

2.1.7 Závěrečná zpráva;

2.1.8 Business Continuity plán;

2.1.9 Disaster Recovery plán;

(dále jen „**dokumentace**“)

2.1.10 Prezentace výstupů analýzy rizik IT oddělení a nejvyššímu managementu objednatele

(dále jen „**dílo**“).

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli vypracovanou dokumentaci v listinné podobě v jednom vyhotovení a v elektronické podobě ve formátu PDF.

2.3 Dílo včetně veškeré dokumentace bude zhotoveno v českém jazyce.

2.4 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek stanovených v článku 3 této smlouvy.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Cena díla dodaného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková dohodnutá cena díla je sjednána jako cena pevná a činí:

660 000 Kč bez DPH

(slovy: šestsetšedesáttisíc korun českých)

3.2 Celková cena uvedená v odst. 3.1 se skládá z následujících položek:

3.2.1 Cena za plnění dle odst. 2.1.1, která činí [redacted]

3.2.2 Cena za plnění dle odst. 2.1.2, která činí [redacted]

3.2.3 Cena za plnění dle odst. 2.1.3, která činí [redacted]

3.2.4 Cena za plnění dle odst. 2.1.4, která činí [redacted]

3.2.5 Cena za plnění dle odst. 2.1.5, která činí [redacted]

3.2.6 Cena za plnění dle odst. 2.1.6, která činí [redacted]

3.2.7 Cena za plnění dle odst. 2.1.7, která činí [redacted]

3.2.8 Cena za plnění dle odst. 2.1.8, která činí [redacted]

3.2.9 Cena za plnění dle odst.2.1.9, která činí [redacted]

3.2.10 Cena za plnění dle odst. 2.1.10, která činí [redacted]

3.3 K ceně díla uvedené v této smlouvě bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).

3.4 Platba objednatele za dílo dle této smlouvy bude uskutečněna na základě faktury - daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené zhotovitelem následovně:

3.4.1 Po předání a schválení harmonogramu dle odst. 2.1.1 objednatelem dle této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu v částce 66 000 Kč (slovy: šedesátšesttisíc korun českých) bez DPH odpovídající 10 % ceny uvedené v odst. 3.1 této smlouvy. K faktuře musí být přiložena kopie harmonogramu schváleného objednatelem.

3.4.2 Po finální prezentaci analýzy dle odst. 2.1.10 a po předání dokumentace a podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami vystaví zhotovitel fakturu v částce 594 000 Kč (slovy: pětsetdevadesátčtyřitisíc korun českých) bez DPH odpovídající 90 % ceny uvedené v odst. 3.1 této smlouvy. K faktuře musí být přiložena kopie předávacího protokolu podepsaná oběma smluvními stranami.

3.5 Faktura je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího obdržení objednatelem. V případě oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta její splatnosti v den jejího odeslání objednatelem a nová lhůta počíná běžet ode dne nového doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Oprava faktury musí být provedena nejpozději do 10 dnů od jejího obdržení zhotovitelem.

3.6 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dané ustanovením zákona o DPH, obsahovat odkaz na evidenční číslo této smlouvy objednatele, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy jako evidenční číslo ŘLP ČR, s.p., a pokud je tak uvedeno výše, musí k ní být přiložena příslušná příloha, jinak bude vrácena zhotoviteli zpět.

3.7 Faktura včetně všech náležitostí a příloh uvedených v odst. 3.4 této smlouvy musí být zaslána na adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy nebo elektronickou poštou z e-mailové adresy zhotovitele [redacted] na e-mailovou adresu objednatele: fakturace@ans.cz, jinak bude vrácena zhotoviteli zpět.

3.8 Cena díla dle odst. 3.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla podle této smlouvy. Změna ceny díla může být provedena výhradně písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Termíny plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo uvedené v odst. 2.1 této smlouvy v následujících termínech:

4.1.1 Dodání harmonogramu dle odst. 2.1.1 – T0 + 14 dní.

4.1.2 Prezentace výstupů analýzy rizik dle odst. 2.1.10, předání dokumentace a podpis předávacího protokolu – T0 + 120 dní.

4.2 „T0“ je den zveřejnění této smlouvy v registru smluv.

5. Kontaktní osoby

5.1 Kontaktními osobami pro účely této smlouvy jsou:

5.1.1 za objednatele:

[redacted]

5.1.2 za zhotovitele:

[redacted]

6. Místo předání díla

6.1 Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v čl. 1 této smlouvy.

7. Vlastnické právo

7.1 Vlastnické právo ke hmotným částem plnění dle této smlouvy přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o řádném předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody přechází na objednatele spolu s vlastnickým právem.

8. Záruka a odpovědnost za vady

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude dodáno v souladu se specifikací uvedenou v této smlouvě a jejích přílohách, bez vad, v požadované jakosti a kvalitě.

8.2 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců, která počne běžet ode dne podpisu předávacího protokolu o řádném předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přitom se má za to, že objednatel oznámil případně zjištěné vady včas bez ohledu na okamžik jejich zjištění, pokud je oznámil kdykoli během záruční doby.

8.3 Objednatel má právo reklamovat zjištěné vady. Objednatel oznámí vady díla písemně - poštou nebo e-mailem na kontaktní místo zhotovitele. Kontaktním místem zhotovitele pro tyto účely je adresa sídla zhotovitele uvedená v čl. 1 této smlouvy, a dále e-mail: [redacted] Objednatel je povinen hlásit reklamované vady díla zhotoviteli bezprostředně po jejich zjištění. Odstranit vadu je zhotovitel povinen na vlastní náklady nejpozději do 30 dnů od jejího nahlášení. Tím nejsou dotčena další práva zhotovitele z vadného plnění.

8.4 Zhotovitel odpovídá objednateli za bezvadnost práv nabytých touto smlouvou, zejména za to, že užitím díla podle této smlouvy nedojde k neoprávněnému zásahu do práv třetích osob ani k jinému porušení právních předpisů, že případné majetkové nároky třetích osob byly vypořádány a objednateli v souvislosti s užitím díla nemohou vzniknout peněžité ani jiné závazky vůči třetím osobám.

8.5 Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za újmu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob. Vznese-li proti objednateli jakákoliv třetí osoba nárok z porušení svých práv v souvislosti s vytvořením nebo užitím díla, je zhotovitel povinen na své náklady účinně bránit objednatele a odškodnit jej v plné výši v případě, že třetí osoba svůj nárok plynoucí z právní vady díla úspěšně uplatní. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s dílem, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání díla či jeho části, je zhotovitel povinen bezodkladně zajistit objednateli náhradní plnění a minimalizovat dopady takovéto situace, a to na své náklady a bez vlivu na cenu plnění sjednanou v této smlouvě, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky objednatele na náhradu škody.

8.6 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se odpovědnost za vady ustanovením § 2615 ve spojení s § 2099 a následujícími ustanoveními občanského zákoníku.

8.7 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že odpovědnost zhotovitele za právní vady díla není omezena záruční dobou sjednanou v této smlouvě.

9. Ochrana informací

9.1 Obě smluvní strany se zavazují považovat informace, o kterých se dozvěděly na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní za důvěrné a zavazují se zachovat mlčenlivost o takových skutečnostech, a to až do doby, kdy se tyto informace stanou obecně známými, za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Zhotovitel bude považovat za důvěrné informace i všechna data, která jsou uchovávána v systémech a programech objednatele, a to i po neomezenou dobu po ukončení platnosti této smlouvy. Takové informace či data nesmí zhotovitel žádným způsobem zpřístupnit jakékoliv třetí osobě.

9.2 Smluvní strany se dohodly užívat stejný stupeň ochrany před prozrazením takových předávaných informací třetím stranám, jako používají pro ochranu svých vlastních informací stejné důležitosti. Předání informací se omezí na ty pracovníky obou smluvních stran, kteří se bezprostředně podílejí na činnostech podle této smlouvy.

9.3 Poskytnuté informace budou použity pouze k plnění závazků zhotovitele podle podmínek této smlouvy.

9.4 Omezení rozmnožování, prozrazení, zpřístupnění třetím stranám a užití informací nekončí po uplynutí doby trvání této smlouvy nebo jejím předčasným ukončením, pokud nenastane některé z následujícího:

9.4.1 informace je veřejně přístupná nebo se později stane veřejně přístupnou jinak než porušením této smlouvy, nebo

9.4.2 informace je poskytnuta třetí stranou bez obdobných omezení důvěrnosti ve vztahu k použití informace třetí stranou a stranou této smlouvy, nebo

9.4.3 k prozrazení informace dojde na základě závazného požadavku nebo výzvy státních úřadů, které k tomuto mají z titulu výkonu své pravomoci a působnosti oprávnění.

9.5 Dále žádná ze stran nezodpovídá za rozmnožování, zveřejnění nebo použití informace, jež jí byla prozrazena, pokud taková informace byla straně známa před prozrazením, nebo byla stranou legálně získána od třetí strany bez závazku důvěrnosti.

9.6 Zhotovitel bude považovat za důvěrné informace i všechna data, která jsou uchovávána v systémech a programech objednatele, a to i po neomezenou dobu po ukončení platnosti této smlouvy. Takové informace či data nesmí zhotovitel žádným způsobem zpřístupnit jakékoliv třetí osobě.

9.7 Zhotovitel se zavazuje plnit tuto smlouvu tak, aby zaviněním zhotovitele nedošlo ke ztrátě dat objednatele. Dojde-li zaviněním zhotovitele ke ztrátě dat objednatele, odpovídá zhotovitel za škodu tím způsobenou.

10. VPN přístup

10.1 Objednatel může poskytnout oprávněným zaměstnancům zhotovitele vzdálený přístup a VPN spojení ke spravovanému systému prostřednictvím IP datové sítě objednatele (CADIN) založený na definovaných přístupových oprávněních. Za tímto účelem zašle zhotovitel před vznikem potřeby vzdáleného přístupu objednateli seznam oprávněných zaměstnanců, kterým má být vzdálený přístup umožněn. Objednatel poskytne každému z oprávněných zaměstnanců zhotovitele oproti jejich podpisu RSA SecureID token generující jednorázové přístupové kódy pro zajištění sekundární autentizace. Pokud se tak dohodnou kontaktní osoby smluvních stran uvedené v odst. 5.1 této smlouvy, může být sekundární autentizace řešena místo RSA Secure ID tokenu zasíláním jednorázových přístupových kódů prostřednictvím SMS. V takovém případě poskytne zhotovitel objednateli také mobilní telefonní čísla oprávněných zaměstnanců. Seznam oprávněných zaměstnanců zhotovitele (včetně mobilních telefonních čísel v případě ověřování prostřednictvím jednorázového kódu zaslaného přes SMS) může být zhotovitelem čas od času měněn, nicméně každá taková změna musí být neprodleně oznámena kontaktní osobě objednatele uvedené v odst. 5.1 této smlouvy. Komunikace mezi kontaktními osobami uvedenými v odst. 5.1 této smlouvy dle tohoto odstavce bude probíhat elektronickou (digitální) formou, a to e-mailovou zprávou, kde přílohy musí být převedeny do formátu pdf a podepsány minimálně uznávaným elektronickým podpisem (v souladu s eIDAS), či datovou schránkou, nebo písemnou (listinnou) formou prostřednictvím držitele poštovní licence.

10.2 Zhotovitel je jako zaměstnavatel odpovědný za dodržování pravidel objednatele pro VPN přístup ke spravovanému systému, za ztrátu RSA Secure ID token a je povinen nahradit veškerou škodu způsobenou porušením těchto pravidel svými zaměstnanci. Pravidla pro VPN přístup ke spravovanému systému jsou uvedena na následující webové stránce:

https://www.rlp.cz/articlesb?ArtCode=D_3_3&CatCode=D3

11. Povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel jako zaměstnavatel při provádění díla podle této smlouvy odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO svými zaměstnanci, popř. dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch. Veškeré škody, které vzniknou porušením těchto předpisů zaměstnanci zhotovitele nebo dalšími fyzickými osobami vykonávajícími práci v jeho prospěch, jdou k tíži zhotovitele. Pokud zhotovitel svojí činností vytvoří nebezpečná místa nebo situaci na pracovišti, je povinen je sám zabezpečit a neprodleně

o tom informovat objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt IATCC, je z důvodu ochrany majetku objednatele monitorován.

11.2 Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla vstupu externích subjektů do areálů a objektů objednatele. Povinnosti zhotovitele týkající se vstupu externích subjektů do areálů a objektů objednatele jsou uvedeny na následující webové stránce:

https://www.rlp.cz/categorysb?CatCode=A9

11.3 Zhotovitel je povinen dodržovat Bezpečnostní pravidla pro klíčové dodavatele, která jsou uvedena na následující webové stránce:

https://www.rlp.cz/content/documents/Bezpecnostni_pravidla_pro_klicove_dodavatele.pdf

Objednatel může Bezpečnostní pravidla pro klíčové dodavatele po uzavření smlouvy měnit, a to v souvislosti se změnami právních předpisů, rozhodnutími nebo varováními Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, rozhodnutími dalších správních úřadů nebo plněním nápravných opatření vyplývajících ze státního dozoru. Změny Bezpečnostních pravidel pro klíčové dodavatele budou distribuovány elektronickou (digitální) formou, a to e-mailovou zprávou, kde přílohy musí být převedeny do formátu pdf a podepsány manažerem kybernetické bezpečnosti minimálně uznávaným elektronickým podpisem (v souladu s eIDAS) či datovou schránkou nebo písemnou (listinnou) formou s podpisem manažera kybernetické bezpečnosti, a to prostřednictvím držitele poštovní licence s potvrzením o doručení na adresu manažera kybernetické bezpečnosti zhotovitele. V případě, že zhotovitel do 10 pracovních dní od doručení oznámení o změně nevyjádří s provedenou změnou nesouhlas, platí, že se změnou souhlasí a je povinen dodržovat takto upravená Bezpečnostní pravidla pro klíčové dodavatele.

11.4 Pro účely plnění Bezpečnostních pravidel pro klíčové dodavatele kontaktní osoby uvedené v odst. 5.1 této smlouvy předají druhé smluvní straně kontaktní údaje manažerů kybernetické bezpečnosti. Tyto kontaktní údaje/osoby mohou být čas od času měněny, nicméně každá taková změna musí být druhé smluvní straně neprodleně oznámena prostřednictvím kontaktních osob uvedených v odst. 5.1 této smlouvy. Komunikace ohledně kontaktních údajů manažera kybernetické bezpečnosti bude mezi uvedenými kontaktními osobami probíhat elektronickou (digitální) formou, a to e-mailovou zprávou, kde přílohy musí být převedeny do formátu pdf a podepsány minimálně uznávaným elektronickým podpisem (v souladu s eIDAS) či datovou schránkou nebo písemnou (listinnou) formou a to prostřednictvím držitele poštovní licence s potvrzením o doručení.

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit prostřednictvím odpovědné osoby prokazatelné seznámení všech pracovníků provádějících činnosti související s plněním této smlouvy dle čl. 10, odst. 11.2 a 11.3 této smlouvy.

11.6 Zhotovitel je povinen udržovat po dobu účinnosti/trvání smlouvy v platnosti certifikát systému managementu bezpečnosti informací vydaný akreditovanou osobou dle aktuální normy EN ISO 27001 nebo dle jiné rovnocenné normy nebo je povinen dodržovat rovnocenná opatření k zajištění bezpečnosti informací.

11.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu účinnosti/trvání smlouvy byl členem realizačního týmu minimálně jeden bezpečnostní analytik a minimálně jeden Security expert.

a) Člen realizačního týmu – **bezpečnostní analytik** je povinen:

- být držitelem certifikace Certified Information Systems Security Professional (CISSP) nebo certifikace Certified Information Security Manager (CISM);
- mít alespoň 3letou praxi v analýzách kybernetické bezpečnosti.
- podílet se na zpracování minimálně 3 již ukončených risk analýz v průběhu posledních 3 let.

b) člen realizačního týmu – **Security expert** je povinen:

- být držitelem Certifikace Microsoft Certified: Cybersecurity Architect Expert.
- mít alespoň 3letou praxi v architektuře kybernetické bezpečnosti.

11.8 V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně na pozici člena realizačního týmu, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový člen realizačního týmu dosahoval minimálně stejné profesní kvalifikace jako člen, který je nahrazován (zejm., aby byl nový člen realizačního týmu držitelem požadované certifikace a dosahoval požadované odborné způsobilosti.)

12. Povinnosti objednatele

12.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost související s prováděním díla podle této smlouvy, kterou lze po něm rozumně požadovat.

12.2 Objednatel na vyžádání předá zhotoviteli nezbytně nutné informace a podklady, které mají souvislost s plněním podle této smlouvy a jejichž dosažitelnost je podmínkou k provedení této smlouvy.

13. Smluvní pokuty

13.1 V případě, že objednatelem budou vytvořeny podmínky pro plnění v rozsahu uvedeném v této smlouvě, avšak zhotovitel nedodrží jednotlivé termíny plnění uvedené v odst. 4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v odst. 3.1. této smlouvy za každý započatý den prodlení.

13.2 V případě, že zhotovitel nedodrží podmínky týkající se odstraňování vad během záruční doby stanovené v odst. 8.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v odst. 3.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

13.3 V případě porušení pravidel pro VPN přístup dle čl. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.

13.4 V případě porušení pravidel vstupu externích subjektů podle odst. 11.2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení těchto pravidel.

13.5 V případě porušení některé povinnosti ochrany důvěrných informací nebo povinnosti mlčenlivosti ohledně důvěrných informací podle čl. 9 této smlouvy smluvní stranou vzniká druhé smluvní straně vůči porušující smluvní straně nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.

13.6 Pokud zhotovitel poruší podmínky zabezpečení koncové pracovní stanice stanovené v Bezpečnostních pravidlech pro klíčové dodavatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

13.7 Pokud zhotovitel poruší ohlašovací povinnost v oblasti bezpečnostních událostí/incidentů stanovenou v Bezpečnostních pravidlech pro klíčové dodavatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

13.8 Pokud zhotovitel nezajistí v určeném termínu realizaci nápravných opatření vyplývajících ze zákaznického auditu provedeného dle podmínek popsaných v Bezpečnostních pravidlech pro klíčové dodavatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

13.9 V případě porušení povinností zhotovitele stanovené v odst. 11.6, 11.7 a 11.8 této smlouvy vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení.

13.10 Smluvní pokuty podle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od doručení písemné výzvy k jejich úhradě smluvní straně povinné k jejich zaplacení.

13.11 Odchylně od § 2050 občanského zákoníku se strany dohodly, že sjednání jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a nárok na náhradu škody může být uplatněn nezávisle na smluvní pokutě a v plné výši.

14. Odstoupení od smlouvy

14.1 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem. Za podstatné porušení této smlouvy s možností okamžitého odstoupení se považuje zejména následující:

14.1.1 Zhotovitel je v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů (oproti termínům plnění uvedeným v čl. 4 této smlouvy) a i přes písemné upozornění objednatele a poskytnutí dodatečné lhůty ke splnění povinnosti v délce alespoň 10 dnů od doručení upozornění zhotoviteli, povinnost nesplnil.

14.1.2 Zhotovitel nevytváří dílo v souladu s touto smlouvou anebo zanedbává plnění svých závazků takovým způsobem, že tato skutečnost výrazně ovlivňuje kvalitu díla nebo termín jeho dodání.

14.1.3 Zhotovitel porušil ustanovení Bezpečnostních pravidel pro klíčové dodavatele,

14.1.4 Zhotovitel porušil kteroukoli z povinností uvedených v ustanovení odst. 11.6, 11.7 a 11.8 této smlouvy.

14.1.5 Objednateli vznikl podle této smlouvy nárok na smluvní pokuty v souhrnné výši přesahující 30 % ceny plnění dle této smlouvy.

14.2 Zhotovitel je od této smlouvy oprávněn odstoupit zejména v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou ceny díla uvedené v odst. 3.1 této smlouvy po dobu delší než 30 dnů i přes písemné upozornění zhotovitele a poskytnutí dodatečné lhůty alespoň 10 dnů od doručení upozornění objednateli.

14.3 Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud se druhá smluvní strana ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14.4 V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy, končí platnost a účinnost této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení bude zasláno doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy smluvních stran uvedené v čl. 1 této smlouvy.

14.5 V případě odstoupení od této smlouvy budou vyrovnány nároky obou smluvních stran tak, aby nedošlo k bezdůvodnému obohacení ani jedné smluvní strany.

14.6 Je-li dán důvod pro odstoupení od této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v plném rozsahu, a to i když zhotovitel již částečně ze smlouvy plnil.

14.7 V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy z důvodů na straně objednatele uhradí objednatel zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady vzniklé ke dni odstoupení.

14.8 Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na nároky ze smluvních pokut a náhrady škody dle této smlouvy vzniklé před účinností odstoupení od této smlouvy.

15. Vyšší moc (vis maior)

15.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak prokazatelně stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Nastanou-li výše uvedené okolnosti, jsou obě smluvní strany povinny se neprodleně o těchto okolnostech vzájemně informovat.

15.2 Lhůty pro plnění povinností podle této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou prokazatelně trvá okolnost vylučující odpovědnost za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků.

15.3 Jestliže důsledky vyplývající ze zásahu vyšší moci prokazatelně trvají déle než tři měsíce, může kterákoliv ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit s tím, že se nároky smluvních stran vyrovnají tak, aby žádné ze smluvních stran nevzniklo bezdůvodné obohacení.

16. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

16.1 Pro náhradu majetkové újmy (škody) a nemajetkové újmy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Majetková újma se nahrazuje v penězích, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak. Smluvní strany prohlašují, že dojde-li porušením povinností zhotovitele ke vzniku újmy na pověsti nebo obchodní firmě objednatele či k jiné nemajetkové újmě, uhradí zhotovitel objednateli i přiměřené zadostiučinění.

17. Ostatní ujednání

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností jiným osobám.

17.2 *Uveřejňování*

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu ve smyslu 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. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen poskytnout informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.3 *Obchodní tajemství*

[redacted]

17.4 *Bezpečnost v civilním letectví*

Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že není oprávněn sdělovat či jakkoliv šířit informace, kterými by mohla být narušena bezpečnost v civilním letectví, a to z důvodu požadavků na zachování bezpečnosti v civilním letectví, které vyplývají z příslušných právních předpisů (zejména Letecký předpis L 17), a které ukládají poskytovatelům letových provozních služeb přijmout taková adekvátní opatření, na základě kterých bude zajištěna ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Zhotovitel nesmí zejména jakkoliv reprodukovat a dále šířit informace, o nichž se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy.

17.5 *Ochrana osobních údajů*

Objednatel i zhotovitel respektují pravidla o ochraně osobních údajů dle 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), tj. nařízení GDPR, a dalších obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Bližší informace o ochraně osobních údajů na straně objednatele jsou k dispozici na webových stránkách

https://www.rlp.cz/categorysb?CatCode=A5

18. Závěrečná ustanovení

18.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, a to ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.2 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

18.3 Stane-li se jakákoliv část smlouvy neplatnou či neúčinnou, zbývající části zůstávají i nadále platné a účinné. V takovém případě se smluvní strany zavazují neplatné či neúčinné ustanovení neprodleně nahradit ustanovením, které je svým účelem a povahou nejbližší takovému neplatnému či neúčinnému ustanovení.

18.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nedaří odstranit jednáním mezi smluvními stranami, budou s konečnou platností rozhodovány příslušným obecným soudem České republiky.

18.5 Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články této smlouvy jsou dostatečné z hlediska náležitosti pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato

smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

18.6 **Tato smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.**

18.7 Nedílnou součást této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 – Požadavky na analýzu kybernetických rizik ERP systému v prostředí Dynamics 365

..

Řízení letového provozu české republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

……

zhotovitel
Ing. Miloslav Rut
Jednatel
Moore Technology CZ s.r.o.

Příloha č. 1 – Požadavky na analýzu kybernetických rizik ERP systému v prostředí Dynamics 365

Objednatel požaduje provedení důkladné kybernetické analýzy rizik v prostředí Dynamics 365, který je využíván jako ERP systém. Cílem je provést komplexní kybernetickou analýzu rizik jehož nezbytnou součástí je analýza prostředí, hodnocení dopadů na datová aktiva, identifikování potenciálních hrozeb a zranitelnosti, specifikace rizik a opatření k jejich eliminaci. Důraz musí být kladen na soulad s platnou legislativou a standardy v České republice týkající se ochrany dat, např. obchodní tajemství, osobních údajů a zákonů vztahujících se k ERP podniku.

Rozsah prostředí ERP v D365 – licence:

- Dynamics 365 Finance (Dyn365EFinance): Zajišťuje správu finančních operací a poskytuje okamžitý přehled o finančním výkonu. Při hodnocení rizik je třeba brát v úvahu integritu dat, dodržování finančních předpisů a zabezpečení systému.
- Dynamics 365 Operations - Activity (Dyn365EOps-Activity): Podporuje provozní procesy. Rizika mohou zahrnovat provozní přerušení, dostupnost systému a efektivitu výkonu.
- Dynamics 365 Supply Chain Management (Dyn365ESpplyChnMgmnt): Optimalizuje operace dodavatelského řetězce. Klíčová rizika zahrnují kontinuitu dodavatelského řetězce, přesnost dat a správu dodavatelů.
- Dynamics 365 Team Members (Dyn365ETeamMembers): Nabízí omezený přístup pro základní úkoly. Rizika jsou obecně nižší, ale zahrnují správné řízení přístupu a zvážení ochrany osobních údajů.

Rozsah prostředí ERP v D365 – moduly:

Modul D365	**Činnosti v modulu (použitá data)**
Hlavní kniha	Kompletní finanční účetnictví společnosti
Daň	Daňové účetnictví společnosti, zejména DPH
Dlouhodobý majetek	Evidence movitého a nemovitého majetku společnosti, finanční hodnota majetku (pořizovací ceny, zůstatkové ceny, odpisy …)
Lidské zdroje	Využívána data o zaměstnancích, D365 využívá vazby na Zaměstnance ve většině ostatních modulů
Pohledávky	Kompletní evidence odběratelů, vystavených dokladů na odběratele (faktury, fakturace LEPO, upomínky …), stav pohledávek celkový i za jednotlivými odběrateli
Pokladna a banka	Zpracování hotovosti a bankovních operací, evidence pohybu a zůstatků v pokladnách a na bankovních účtech, V pokladně se zpracovává výplata záloh a vyúčtování pracovních cest
Rozpočtování	Přístup do finančního účetnictví (Hlavní kniha), zpracování rozpočtů, porovnání rozpočtů se skutečností finančního účetnictví
Řízení informací o produktech	Převážně modul pro parametrizaci fakturovaných a nakupovaných služeb
Řízení zásob	Sklady a skladové operace
Smlouvy	Evidence dodavatelských a odběratelských smluv, evidence plnění smluv, platnost smluv …
Správa nákladů	Využívána část pro skladové operace (Řízení zásob)
Správa výdajů	Komplexní řešení cestovních žádanek, včetně výdajů na cestovních žádankách, cestující, spolucestující …
Zásobování a zdroje	Řešení procesu nákupu (žádanka, objednávka, schvalování ….)
Závazky	Kompletní evidence dodavatelů, přijatých dokladů od dodavatele (faktury, upomínky …), stav závazků celkový i za jednotlivé dodavatele

Požadované služby a dokumenty:

Analýza rizik:

- Identifikace možných hrozeb a zranitelností v prostředí Dynamics 365.
- Zhodnocení dopadů těchto rizik na provoz a bezpečnost dat, dle jejich citlivosti definované podnikem.
- Stanovení priorit a vážnosti jednotlivých rizik.
- Vytvoření výstupních dokumentů:
  - **Zpráva o analýze rizik (Zpráva o hodnoceni rizik)**: Obsahuje shrnutí klíčových zjištění analýzy rizik v cloudovém prostředí Dynamics 365, včetně identifikovaných hrozeb, zranitelností a jejich potenciálních dopadů. Podrobné popsání metodiky provedení analýzy a vyhodnocení rizik.
  - **Seznam rizik a jejich prioritizace (Plán zvládání rizik)**: Detailní seznam identifikovaných rizik, který obsahuje jejich popis, kritičnost, pravděpodobnost výskytu a doporučené kroky pro mitigaci, včetně grafického zobrazení prioritizovaných rizik a jejich pravděpodobnosti výskytu a dopadů.
  - **Návrh protiopatření**: Dokument popisující navržená opatření pro mitigaci identifikovaných rizik, včetně technických a organizačních opatření, která by měla být přijata. Návrh a formulace protiopatření musí být zohledněna vůči znalostem správce pečujícího o prostředí Dynamics 365 na straně objednatele. Protiopatření musí obsahovat minimálně následující položky:
    - Popis samotného protiopatření;
    - Odpovědné osoby nebo týmy za implementaci protiopatření;
    - Doporučované termíny a trvání implementace;
    - Očekávané náklady a zdroje potřebné k implementaci;
    - Očekávané dopady na snížení rizika;
    - Metody sledování a vyhodnocování účinnosti protiopatření.
  - **Prohlášení o aplikovatelnosti**: Obsahuje informace o tom, zda jsou tato opatření implementována, a pokud ne, pak zdůvodnění důvodu jejich neimplementace. Dále uvádí plánované akce a termíny pro implementaci neimplementovaných opatření. Zahrnuje také důvody pro vyloučení některých opatření, pokud jsou neaplikovatelná nebo nevhodná pro objednatele.
  - **Doporučení pro zlepšení bezpečnosti**: Obsahuje obecná doporučení a nejlepší postupy pro zlepšení celkové bezpečnosti cloudového prostředí Dynamics 365, která nejsou přímo spojená s identifikovanými riziky.
  - **Závěrečná zpráva (Studie bezpečnosti):** Souhrnná zpráva, která shrnuje všechny aspekty provedené analýzy rizik a poskytuje doporučení pro další kroky.
  - **Business Continuity plán:** Obsahuje analýzu rizik, strategie kontinuity poskytování služeb a konkrétní plány a postupy pro obnovu operací po výpadku. Taktéž zahrnuje přiřazení rolí a odpovědností, zajištění zdrojů a zařízení, a plán pro pravidelné aktualizace a testování, k zajištění efektivity a účinnosti plánu v reálných situacích.
  - **Disaster Recovery plán:** Obsahuje strategii obnovy dat a systémů, včetně plánů zálohování a obnovy dat a procesů pro obnovu IT systémů a aplikací. Dále zahrnuje pravidelné testování a aktualizace, k zajištění efektivity a spolehlivosti plánu v případě potřeby.

Zásady dodržované při analýze:

Ochrana citlivých informací:

- Zohlednění ochrany osobních údajů, obchodního tajemství a zákonů o financování objednatele.

- Veškeré výstupy analýzy musí respektovat citlivost informací dle stanov objednatele.
- Pro účely určení dopadu na datová aktiva bude zhotoviteli poskytnuta dopadová tabulka objednatele. Zhotovitel musí respektovat její citlivost.

Další požadavky:

Dodržení termínů dle předem schváleného harmonogramu a kvality provedení analýzy a dokumentace.

Požadavky na dodržení souladu s platnými standardy a legislativou ČR

- Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

GDPR stanovuje přísné požadavky na ochranu osobních údajů občanů EU, včetně jejich sběru, zpracování a uchování. To zahrnuje i služby SaaS, které zpracovávají osobní údaje.

Zákon o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.): Český zákon o ochraně osobních údajů dodržuje principy GDPR a poskytuje dodatečné ustanovení pro ochranu osobních údajů v České republice.

- Zákon o elektronickém podpisu (Zákon č. 297/2016 Sb.):

Poskytuje rámec pro používání elektronických podpisů a elektronické identifikace, což může být důležité pro zajištění autenticity a integrity dat v prostředí SaaS.

- Zákon o kybernetické bezpečnosti (Zákon č. 181/2014 Sb.):

Zákon stanovuje povinnosti pro poskytovatele služeb a organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti, což může zahrnovat i ochranu dat a služeb poskytovaných prostřednictvím SaaS.

- ISO/IEC 27017:

Standard poskytuje pokyny a doporučení pro informační bezpečnost související s cloudovými službami, s důrazem na zohlednění rizik spojených s cloud computingem.

- ISO/IEC 27018:

Standard se zaměřuje na ochranu osobních údajů v cloudových prostředích. Poskytuje pokyny pro poskytovatele cloudových služeb, jak chránit osobní údaje zpracovávané v cloudu.

- ISO/IEC 27001:

Standard poskytuje rámec pro řízení informační bezpečnosti v organizaci. Dodržování tohoto standardu pomáhá zajistit adekvátní ochranu dat v rámci služeb SaaS.

- ISO/IEC 27002:

Standard poskytuje obecné pokyny a praktické doporučení pro zabezpečení informací, které lze aplikovat i na cloudové prostředí.

- ISO/IEC 27005

Standard poskytuje rámec pro identifikaci, hodnocení a řízení rizik spojených s informačními aktivy organizace.

V souladu s mezinárodními standardy a doporučeními týkajícími se bezpečnosti cloudových služeb, včetně normy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018, požadujeme, aby potenciální zhotovitel navrhl protiopatření, která budou sloužit k mitigaci identifikovaných rizik v prostředí Dynamics 365.

Důležitým aspektem navrhovaných protiopatření je, aby byla srozumitelná a proveditelná i pro správce objednatele, kteří mají základní znalosti prostředí Dynamics 365. To znamená, že navržená opatření by měla být přizpůsobena tak, aby byla snadno implementovatelná a udržovatelná bez nutnosti pokročilých technických znalostí.