

Příloha č. **X** zadávací dokumentace – Návrh smlouvy (obchodní podmínky)

Pozn. pro účastníka: text obchodních podmínek je pro přehlednost členěn do formy smlouvy. Účastník doplní do textu obchodních podmínek pouze údaje (nebo ponechá jen jeden z údajů) do žlutě podbarvených polí a jinak do textu obchodních podmínek nezasahuje. K řádně doplněným obchodním podmínkám účastník připojí také všechny požadované přílohy

SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI ŘEŠENÍ PRO DIGITÁLNÍ REPOZITÁŘ ZLÍNSKÉHO KRAJE A ZAJIŠTĚNÍ NÁSLEDNÉ PODPORY

č. objednatele: D/xxxx/2024/ŘDP

uzavřená na základě ust. § 2586 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel: Zlínský kraj
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: Ing. Radimem Holíšem, hejtmanem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.1827552/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: ICZ a.s.
Adresa sídla: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 25145444
DIČ: CZ699000372
Zapsaný v obch. rejstř.: vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4840
Zastoupený¹: Antonínem Drahovzalem, na základě plné moci
Bankovní spojení²: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

1. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji“, reg. číslo CZ.06.01.01/00/22_008/0000473 (dále jen „**Projekt**“), který Objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „**IROP**“), a který je spolufinancovaný z fondů Evropské unie a na který obdržel Objednatel dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj – poskytovatele dotace. Uzavření této smlouvy předcházelo zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „**Rozvoj digitalizace ve Zlínském kraji**“, resp. jeho části B, a to dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejen v souladu s touto smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami zadávacího řízení) a jeho nabídkou, které předcházely a týkaly se uzavření této smlouvy. V případě rozporů jednotlivých výše uvedených dokumentů má přednost tato smlouva. V případě rozporů jednotlivých ustanovení příloh této smlouvy a ustanovení smlouvy samotné mají přednost ustanovení samotné smlouvy, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

¹ Jméno a příjmení osoby a označení funkce statutárního orgánu

² Bankovní účet se musí shodovat s účetem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. Účelem této smlouvy je dodávka, implementace a instalace nového řešení **Digitální repozitář**, které bude sloužit jako dlouhodobý sdílený archiv dokumentů neúřední povahy, jejichž původcem je Objednatel nebo organizace zřizované Objednatel. Součástí dodávky je současně integrace na nové řešení ePortál Zlínského kraje a další spolupracující systémy dle podrobného zadání. Účelem této smlouvy je rovněž následná podpora provozu předmětného portálového řešení (díla).
3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, a to tak, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené v této smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. Pověří-li Zhotovitel provedením díla či zajištěním podpory jeho provozu jinou osobu, má Zhotovitel při provádění díla či zajištění podpory jeho provozu jinou osobou odpovědnost, jako by dílo či zajištění podpory jeho provozu prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn plnit předmět smlouvy pouze prostřednictvím svých zaměstnanců nebo osob uvedených v seznamu poddodavatelů. Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen dílo včetně jeho následné podpory provozu plnit prostřednictvím osob (projektového týmu) uvedených v článku X. odst. 4 této smlouvy.
4. Pokud je v této smlouvě uvedeno slovo „řádne“, pak nevyplývá-li z kontextu jinak, myslí se tím bez veškerých vad a nedodělků, a to jak faktických, tak i právních. Pokud je v této smlouvě nebo její příloze uvedeno slovo „zadavatel“ nebo „Zadavatel“ myslí se jím „Objednatel“. Pokud je v této smlouvě nebo její příloze uvedeno slovo „dodavatel“ nebo „Dodavatel“ myslí se jím „Zhotovitel“. Případně-li termín (doba) plnění uvedená v tabulce odstavce 1 článku I. této smlouvy na sobotu, neděli či státní svátek, dohodly se smluvní strany na tom, že je možné termín (dobu) plnění splnit (bez toho, aniž by se Zhotovitel ocitl v prodlení) ještě bezprostředně následující pracovní den.

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje **provést** na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele **dílo a zajistit komplexní podporu jeho provozu** a Objednatel se touto smlouvou zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení díla a za zajištění jeho provozu a podpory dohodnutou cenu, to vše za podmínek v této smlouvě dále uvedených.
2. Pro účely této smlouvy se **dílem rozumí** komplexní dodávka a implementace (včetně instalace) nového řešení pro Digitální Repozitář (dále jen „**Repozitář**“), který bude sloužit jako dlouhodobý sdílený archiv dokumentů neúřední povahy, jejichž původcem je Objednatel nebo organizace jím zřizované, případně zakládané. Součástí dodávky je současně integrace na nové řešení ePortál Zlínského kraje a další spolupracující systémy dle podrobného zadání. Podrobný popis díla je uveden **v příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Součástí díla je také zpracování implementační analýzy (dokumentace), nezbytné kvalifikované seznámení (školení) obsluhy/zaměstnanců Objednatele, jakož i zástupců příslušných příspěvkových organizací Objednatele, případně organizací Objednatel zakládaných (tj. uživatelů a administrátorů) s dodaným dílem, a dále také testovací a pilotní provoz, a rovněž předání veškeré dokumentace související s dodaným dílem (ať už uvedené v této smlouvě, či jejích přílohách).
3. Podmínky zajištění podpory provozu díla jsou uvedeny **v příloze č. 2**, která je nedílnou součástí této smlouvy.
4. Při plnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat v souladu se svojí nabídkou, kterou podal v rámci zadávacího řízení, které předcházelo a týkalo se uzavření této smlouvy (mj. též v souladu s údaji, které uvedl ve „Formuláři technických požadavků“, který byl součástí jeho nabídky a který je **přílohou č. 4** této smlouvy) a v souladu s obsahem formuláře OHA, který je **přílohou č. 6** (resp. v souladu s příslušnými požadavky v něm uvedenými, pokud se týkají Repozitáře či předmětu plnění této smlouvy).
5. Při plnění této smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat Bezpečnostní pravidla informačního systému Objednatele uvedená **v příloze č. 3** této smlouvy.

Článek II. Způsob, doba a místo plnění

1. V níže uvedené tabulce je uveden harmonogram plnění, který je pro smluvní strany závazný, a na základě něhož bude předmět plnění prováděn po příslušných částech v rámci jednotlivých fází.

Fáze	Obsah plnění (podrobnější popis jednotlivých výstupů, zejména co se týče fází 1 až 4, je uveden v kapitole „Požadované výstupy díla“ v Příloze č. 1 této smlouvy)	Termín (doba) plnění (uplynutí Milníku)
fáze 1 - implementační analýza	Realizace implementační analýzy (IA): V průběhu plnění této fáze Zhotovitel předává průběžně Objednateli dílčí části implementační analýzy, které Objednatel průběžně připomínkuje. Zhotovitel realizuje implementační analýzu, v rámci které ve spolupráci s Objednatelem upřesní požadavky na cílový systém Repozitář a způsob realizace. Součástí bude popis cílového systému pro jeho realizaci a nasazení. Součástí implementační analýzy bude podrobný harmonogram a obsah předmětu provádění díla.	ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
	Akceptace příslušné části plnění - akceptační řízení: nejpozději 10 pracovních dnů před uplynutím Milníku 1 (před podpisem akceptačního protokolu č. 1) předá Zhotovitel finální verzi Implementační analýzy Objednateli a tento se k ní vyjádří a podá Zhotoviteli případné připomínky do 5 pracovních dnů. Připomínky budou zpracovány Zhotovitelem do 5 pracovních dnů.	
Milník 1	Vyhotovení a podpis akceptačního protokolu č. 1	nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
fáze 2 – vývoj a implementace do testovacího prostředí	Vývoj Repozitáře V průběhu plnění této fáze Zhotovitel předává průběžně Objednateli dílčí části vývoje a implementace do testovacího prostředí, které Objednatel průběžně připomínkuje či kontroluje, nicméně akceptační řízení jako celek k této části plnění probíhá až na konci této fáze (viz buňka níže) Tvorba systému Repozitář Realizace integrací Repozitáře na spolupracující systémy Realizace “šablon” jednotlivých typů dokumentů určených k archivaci. Realizace integrace s řešením ePortál Implementace do testovacího prostředí Objednatele	
	Akceptace příslušné části plnění - akceptační řízení: Nejpozději 14 pracovních dnů před uplynutím Milníku 2 (před podpisem akceptačního protokolu č. 2) navrhne Zhotovitel termín zahájení akceptačního řízení Objednateli.	

	Akceptační řízení probíhá zpravidla 14 pracovních dní, ve kterých Objednatel kontroluje předávanou příslušnou část plnění.	
Milník 2	Vyhotovení a podpis akceptačního protokolu č. 2	nejpozději do 9 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
fáze 3 – testovací provoz a realizace testů	Testování Repožitáře a souvisejících integrací, včetně vytvoření a importu datových balíčků typových dokumentů v testovacím prostředí Objednatele a migrace datových balíčků všech typů z původního řešení repožitáře. Realizace testů podle IA Odstranění vad a nedodělků zjištěných během testovacího provozu. Implementace řešení Repožitáře do produkčního prostředí Objednatele. Akceptace příslušné části plnění - akceptační řízení: nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím Milníku 3 (před podpisem akceptačního protokolu č. 3) navrhne Zhotovitel termín zahájení akceptačního řízení Objednateli. Akceptační řízení probíhá zpravidla 5 pracovních dní, ve kterých Objednatel kontroluje předávanou příslušnou část plnění	
Milník 3	Vyhotovení a podpis akceptačního protokolu č. 3	nejpozději do 10 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy
fáze 4 – pilotní provoz a realizace testů	Pilotní provoz Repožitáře v produkčním prostředí Objednatele Realizace testů podle IA Asistence při pilotním provozu Odstranění vad a nedodělků zjištěných během pilotního provozu. Implementace do produkčního prostředí Objednatele Vytvoření systémové dokumentace Předání licencí Akceptace příslušné části plnění a dále díla jako celku - přejímací řízení: nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím Milníku 4 (před podpisem protokolu o předání a převzetí díla) navrhne Zhotovitel termín zahájení přejímacího řízení Objednateli. Přejímací řízení probíhá zpravidla 5 pracovních dnů, ve kterých Objednatel kontroluje předávanou příslušnou část plnění i dílo jako celek.	
Milník 4	Vyhotovení a podpis protokolu o předání a převzetí díla	nejpozději do 11 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
fáze 5 – podpora díla	zhotovitel zajistí podporu díla v průběhu jeho běžného provozu	od dokončení fáze 4 v délce 72 měsíců

2. Dodávka a implementace díla a rovněž testovací a pilotní provoz včetně realizace testů proběhne v sídle Objednatele. Jednotlivé druhy školení obsluhy/zaměstnanců Objednatele, jakož i zástupců příslušných

příspěvkových, příp. zakládaných organizací (tj. administrátorů a uživatelů) proběhnou nejpozději do konce fáze 4 v sídle Objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), a to v časovém rozsahu a počtu osob detailně uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Podpora provozu díla bude probíhat v souladu s přílohou č. 2 této smlouvy.

3. Při provádění předmětu plnění této smlouvy se Zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí tak, aby byl zcela naplněn předmět a účel této smlouvy a zajištění podpory provozu díla bylo v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy a normy, postupovat s náležitou odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých znalostí a zkušeností.
5. Při plnění předmětu této smlouvy postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů k provedení předmětu této smlouvy. Pokud nevhodné pokyny brání v řádném provádění předmětu této smlouvy, je Zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění předmětu této smlouvy do doby změny pokynů Objednatele nebo písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění předmětu této smlouvy dle svých pokynů. V souvislosti s realizací předmětu této smlouvy po dobu takového přerušení má Zhotovitel nárok na prokazatelně vynaložené náklady.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu této smlouvy neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provedení díla či podporu jeho provozu.
7. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí předmět plnění této smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil v Objednatel stanovené lhůtě vzniklé vady a předmět plnění prováděl řádným způsobem.

Článek III.

Spolupůsobení Objednatele a Zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout nebo zprostředkovat Zhotoviteli informace nezbytné pro řádné plnění této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli (případně třetím osobám, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy) veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění této smlouvy, kterou je možné po něm spravedlivě požadovat.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost technickému dozoru Objednatele, případně pak osobám, které provedou nezávislé penetrační testy.

Článek IV.

Licenční podmínky

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje Objednateli v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci ke všem způsobům užití administrátorské a uživatelské provozní dokumentace, coby autorského díla vytvořeného v rámci plnění této smlouvy.

Pokud se týká ostatních písemných výstupů, které Zhotovitel na základě této smlouvy pro Objednatele zhotoví (a které nespádají pod ustanovení odst. 2 až 5 tohoto článku), vztahují se na ně práva a povinnosti, která podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“) platí pro dílo vytvořené na objednávku.

Objednatel má rovněž právo dokumenty dle tohoto odstavce dále jakkoliv upravovat, zejm. učinit z nich součást jiného autorského díla či používat z nich výňatky.

Licence dle tohoto odstavce 1 se udělují jako časově, množstevně a územně neomezené.

2. K veškerému software (včetně technologického) a ke grafickým dílům, která jsou součástí díla, Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje Objednateli ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku také příslušné licence. Tyto licence jsou dodány (poskytnuty) jako územně neomezené, a to (časově) minimálně po dobu trvání majetkových práv autora k autorskému dílu, přičemž jsou dodány (poskytnuty) tak, aby Objednatel mohl dílo užívat zejména, nikoliv však výlučně k účelu, ke kterému bylo takové dílo Zhotovitelem vytvořeno v souladu s touto smlouvou, a to minimálně v rozsahu nezbytném pro řádné

užívání díla Objednatelem. Pokud se však jedná o dobu platnosti standardizovaných licencí, Zhotovitel dodává (poskytuje) tyto licence tak, jak je na trhu nabízí jejich producent, nicméně pokud nesplňují podmínku dle předchozího souvětí, pak je Zhotovitel povinen zajistit obnovu těchto licencí nebo návaznou dodávku dalších licencí tak, aby uvedená podmínka byla fakticky splněna, a to alespoň do skončení doby podpory díla (tj. až do skončení fáze 5); náklady na obnovu nebo znovupořízení licencí k software a ke grafickým dílům jsou již zahrnuty v ceně příslušných licencí (příloha č. 5 této smlouvy).

3. V případě vzniku skutečností uvedených v odstavci 4 tohoto článku bude Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli zdrojový kód dodaného software (s výjimkou platformového software) v nezakryptované podobě společně s jeho písemným komentářem. Zhotovitel je rovněž, v případě vzniku skutečností uvedených v odstavci 4 tohoto článku, povinen poskytnout Objednateli také zdrojový kód v nezakryptované podobě společně s jeho písemným komentářem případných úprav, změn a dalšího vývoje dodaného software, pokud k nim v rámci plnění této smlouvy došlo. V případě vzniku skutečností uvedených v odstavci 4 písmeno b) tohoto článku, se povinnost Zhotovitele vztahuje pouze na tu část zdrojového kódu, která je objektivně potřebná pro splnění smluvní povinnosti nebo závazku Objednatele.
4. V případě, že:
 - a) Zhotovitel neposkytne Objednateli sjednané plnění dle této smlouvy včas a řádně (zejména neposkytne podporu díla), nebo
 - b) Objednatel bude v rámci realizace fáze 5 potřebovat zajistit v důsledku plnění svých smluvních povinností nebo závazků vůči třetím osobám zpřístupnění zdrojového kódu (nebo jeho příslušné části) Zhotovitelem dodaného softwaru (např. v případě zadávání veřejné zakázky, k jejímuž splnění je nutná znalost zdrojového kódu nebo jeho příslušné části Zhotovitelem dodaného software), nebo
 - c) dojde k uplynutí doby podpory díla (fáze 5),
 dojde tímto ke vzniku skutečnosti, na níž odkazuje ustanovení odstavce 3 tohoto článku a v takovém případě je Zhotovitel povinen splnit na výzvu Objednatele povinnosti spočívající v poskytnutí zdrojových kódů uvedených v odstavci 3 tohoto článku Objednateli, přičemž Objednatel má poté právo upravovat a měnit výše uvedené zdrojové kódy a tím zasahovat, měnit, upravovat nebo rozšiřovat dodaný software. V případě úpravy nebo změny výše uvedených zdrojových kódů Objednatelem nebo osobou plnící svůj závazek pro Objednatele, nenese Zhotovitel žádnou odpovědnost za nežádoucí následky využití tohoto oprávnění Objednatele.
5. Vzhledem k celkové ceně za plnění se licence za užití administrátorské a uživatelské provozní dokumentace a jiných (ostatních) písemných výstupů dle tohoto článku sjednávají jako bezúplatné. Cena licencí k softwaru (SW), případně grafickým dílům je uvedena v příloze č. 5 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy se třetími osobami tak, aby plně dostál svým závazkům dle této smlouvy. Neexistují vůči Objednateli žádné jiné nároky Zhotovitele na peněžité protiplnění, než ty, které jsou výslovně uvedené v této smlouvě.
7. V případě, že některá z licencí nezbytných pro řádnou funkčnost a provoz díla nebyla Zhotovitelem uvedena v jeho nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo a týkalo se uzavření této smlouvy, nebo není výslovně uvedena v této smlouvě (resp. v její příloze č. 5), pak platí, že Zhotovitel je povinen dodat Objednateli bez jakýchkoliv finančních nároků všechny potřebné licence tak, aby množstevně, časově a územně zajistily legální a řádnou funkčnost a provoz díla.
8. Zhotovitel souhlasí s tím, že licence poskytnuté v souladu s touto smlouvou a jejími přílohami bude užívat nejen Objednatel, ale rovněž jeho příslušné jednotlivé příspěvkové, příp. zakládané organizace, a to v rozsahu a dle podmínek uvedených v této smlouvě, jakož i v její příloze č. 1 a č. 5.

Článek V. Předání a převzetí plnění

1. Dílo bude prováděno a předáváno po částech, a to na základě písemných **akceptačních protokolů a závěrečného protokolu o předání a převzetí díla**. V průběhu realizace díla smluvní strany **akceptačními protokoly a závěrečným protokolem o předání a převzetí díla** schvalují, že byla provedena určitá dodávka nebo služba. Jednotlivé protokoly musí vždy obsahovat konkrétní vymezení poskytnutých dodávek a služeb. Za Objednatele a Zhotovitele jsou akceptační protokoly a závěrečný protokol o předání a převzetí díla, jakož i níže uvedené případné protokoly o odstranění vad a nedodělků oprávněni podepsat jejich zástupci ve věcech technických. Na straně Objednatele bude příslušné akceptační protokoly, jakož i protokol o předání a převzetí díla, případně protokoly o odstranění vad a nedodělků, podepisovat i technický dozor. Jeho účast na akceptačním a přejímacím řízení zajistí Objednatel. Na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla dochází k přechodu vlastnictví ke všem jednotlivým příslušným částem díla i díla jako celku na Objednatele. K přechodu nebezpečí škody k

příslušným částem díla i díla jako celku na Objednatele dochází na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

2. O tom, že v rámci **fáze 1** byla příslušná část díla týkající se implementační analýzy (včetně veškerých dodávek a služeb vztahujících se k této části díla-plnění uvedených v článku II. této smlouvy, potažmo v příloze č. 1 této smlouvy) dokončena a předána Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany příslušný **akceptační protokol č. 1**. Zhotovitel dodá nejpozději **10 pracovních dnů před uplynutím Milníku 1** Objednateli finální verzi Implementační analýzy a Objednatel se k ní vyjádří a podá případné písemné připomínky do **5 pracovních dnů** od dodání finální verze Implementační analýzy. Implementační analýzu se zpracovanými připomínkami Objednatele Zhotovitel předá Objednateli do **5 pracovních dnů**. Akceptační protokol č. 1, podepsaný oběma smluvními stranami, tak bude potvrzením toho, že tato část plnění byla provedena a předána Objednateli. Objednatel není povinen akceptovat plnění týkající se fáze 1 (tj. převzít Implementační dokumentaci), pokud vady či nedodělky brání převzetí či užití této části plnění nebo způsobilosti sloužit svému účelu, o čemž bude sepsán písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky plnění týkající se fáze 1 (ať už brání či nebrání převzetí či užití této části plnění nebo způsobilosti sloužit svému účelu) v náhradní **lhůtě 5 pracovních dnů**, což však nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností Zhotovitele. O odstranění všech vad a nedodělků části plnění týkající se fáze 1 bude následně sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení části plnění týkající se fáze 1 není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití části plnění týkající se fáze 1 nebo způsobilosti sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 1 věť druhé
3. O tom, že v rámci **fáze 2** byla příslušná část díla týkající se vývoje a implementace do testovacího prostředí (včetně veškerých dodávek a služeb vztahujících se k této části díla-plnění uvedených v článku II. této smlouvy, potažmo v příloze č. 1 této smlouvy) dokončena a předána Zhotovitelem Objednateli, sepíší smluvní strany **akceptační protokol č. 2**. Zhotovitel je povinen navrhnout (a to **nejpozději 14 pracovních dnů** před uplynutím Milníku 2) Objednateli datum zahájení akceptačního řízení. Akceptační řízení bude trvat zpravidla **14 pracovních dnů**, ve kterých bude Objednatel oprávněn zkontrolovat příslušné předávané plnění – část díla, a bude završeno akceptací na základě akceptačního protokolu č. 2. Objednatel není povinen akceptovat příslušné předávané plnění - část díla, pokud vady či nedodělky brání jeho převzetí či užití této části plnění nebo způsobilosti sloužit svému účelu, o čemž bude sepsán písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky plnění týkající se této části plnění/díla (ať už brání či nebrání převzetí či užití této části plnění/díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) v náhradní **lhůtě 5 pracovních dnů**, což však nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností Zhotovitele. O odstranění všech vad a nedodělků části plnění/díla předávané v rámci akceptačního protokolu č. 2 bude následně sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení části plnění/díla předávané v rámci akceptačního protokolu č. 2 není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití předmětné části plnění/díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 1 věť druhé.
4. O tom, že v rámci **fáze 3** byla příslušná část díla týkající se testovacího provozu a realizace testů (včetně veškerých dodávek a služeb vztahujících se k této části díla-plnění uvedených v článku II. této smlouvy, potažmo v příloze č. 1 této smlouvy) dokončena a předána Zhotovitelem Objednateli, sepíší smluvní strany **akceptační protokol č. 3**. Zhotovitel je povinen navrhnout (a to **nejpozději 7 pracovních dnů** před uplynutím Milníku 3) Objednateli datum zahájení akceptačního řízení. Akceptační řízení bude trvat zpravidla **5 pracovních dnů**, ve kterých bude Objednatel oprávněn zkontrolovat příslušné předávané plnění – část díla, a bude završeno akceptací na základě akceptačního protokolu č. 3. Objednatel není povinen akceptovat příslušné předávané plnění-část díla, pokud vady či nedodělky brání jeho převzetí či užití této části plnění nebo způsobilosti sloužit svému účelu, o čemž bude sepsán písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky plnění týkající se této části plnění/díla (ať už brání či nebrání převzetí či užití této části plnění/díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) v náhradní **lhůtě 5 pracovních dnů**, což však nemá vliv na plnění ostatních smluvních povinností Zhotovitele. O odstranění všech vad a nedodělků části plnění/díla předávané v rámci akceptačního protokolu č. 3 bude následně sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení části plnění/díla předávané v rámci akceptačního protokolu č. 3 není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití příslušné části plnění/díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 1 věť druhé.
5. O tom, že v rámci **fáze 4** byla příslušná část díla týkající se pilotního provozu a realizace testů (včetně veškerých dodávek a služeb vztahujících se k této části díla-plnění uvedených v článku II. této smlouvy, potažmo v příloze č. 1 této smlouvy) dokončena a předána Zhotovitelem Objednateli, a dále o tom, že dílo jako celek bylo zhotoveno (dokončeno) a předáno Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany **protokol**

o předání a převzetí díla. Objednatel výzvou učiněnou nejpozději **7 pracovních dnů** před uplynutím Milníku 4 vyzve Zhotovitele k předání díla, a současně mu navrhne datum zahájení přejímacího řízení, na základě, kterého dojde k převzetí díla. Přejímací řízení trvá zpravidla **5 pracovních dní**, ve kterých bude Objednatel oprávněn zkontrolovat příslušné předávané plnění – část díla i dílo jako celek, a bude završeno akceptací na základě protokolu o předání a převzetí díla.

6. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady ani nedodělky které by bránily převzetí či užití celého díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, je Objednatel povinen takto řádně provedené dílo jako celek převzít, a to na základě **písemného protokolu o předání a převzetí díla**, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v režimu (lhůtě) podmínek zajištění podpory provozu díla (dle přílohy č. 2 této smlouvy). V případě, že Objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v režimu (lhůtě) podmínek zajištění podpory provozu díla (dle přílohy č. 2 této smlouvy). O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší a uvedou v něm svá stanoviska. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol o odstranění vad a nedodělků celého díla), který smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla není stanovením lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) v režimu podmínek zajištění podpory provozu díla dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. VIII. odst. 2 větě druhé.
7. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, berou smluvní strany na vědomí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.
8. Odmítne-li Objednatel dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíše o tom strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže Objednatel odmítl bezdůvodně převzít dokončené dílo, které netrpí vadami a nedodělků bránícími převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu.
9. Místem akceptačních řízení i přejímacího řízení je sídlo Objednatele.
10. Nedohodnou-li smluvní strany jinak, vyhotoví akceptační protokoly a protokol o předání a převzetí díla zhotovitel, případně protokol o odstranění vad a nedodělků Zhotovitel.
11. Pokud se týká zajišťování provozu díla a podpory jeho provozu (fáze 5 plnění), o tomto plnění se akceptační protokoly nevyhotovují.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

1. **Celková cena za plnění** (tj. součet ceny za dílo viz odst. 2 tohoto článku a ceny za zajištění podpory díla viz odst. 5 tohoto článku) dle této smlouvy činí:

celková cena bez DPH	6 710 000,- Kč
DPH 21 %	1 409 100,- Kč
celková cena včetně DPH	8 119 100,- Kč
(slovy osmmilionůstodevatenácttisícstokorunčeských).	

2. Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí **cena za dílo**:

cena bez DPH	4 520 000,- Kč
DPH 21 %	949 200,- Kč
celková cena včetně DPH	5 469 200,- Kč
(slovy pětmiliónůčtyřistašedesátdevětstisícdvěstěšestkorunčeských).	

Cena za dílo bez DPH dle předchozího odstavce 2 tohoto článku je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná (není-li v ní uvedeno výslovně jinak) a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k provedení díla dle této smlouvy (tj. především zpracování Implementační analýzy, vývoj a implementace do testovacího prostředí, testovací i pilotní provoz a realizace testů, poskytnutí licencí a příslušné dokumentace díla, školení obsluhy Objednatele (uživatelů a administrátorů) s dodaným dílem atd.). Ceny všech poskytovaných licencí, které jsou součástí ceny za dílo, a jejich specifikace vztahujících se k provozu

díla jsou podrobně uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy. Cena za dílo je hrazena z dotace na Projekt a z vlastních prostředků Objednatele.

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude Objednatelem uhrazena jedinou platbou na základě daňového dokladu-faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném provedení díla, tj. bez veškerých vad a nedodělků, a to na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, ze kterého bude zjevné, že dílo je předáváno a převzato bez veškerých vad a nedodělků (tj. bez výhrad), případně na základě oboustranně podepsaného protokolu o odstranění vad a nedodělků celého díla.
4. Z celkové ceny za plnění uvedené v odstavci 1. tohoto článku činí cena **za zajištění podpory provozu díla (po celou dobu fáze 5):**

cena bez DPH 2 190 000,- Kč

DPH 21 % 459 900,- Kč

cena včetně DPH 2 649 900,- Kč

(slovy dvěmilionyšestsetčtyřicetdevětisícdevětset korun českých).

Pozn. pro účastníka: Zadavatel stanovuje zadávací podmínku: nabídková cena za zajištění podpory provozu díla dle čl. VI odst. 5 této smlouvy nesmí tvořit více než 50 % hodnoty celkové ceny za plnění uvedené v čl. VI odst. 1 této smlouvy

5. Cena za zajištění podpory provozu díla bez DPH dle předchozího odstavce 5 tohoto článku je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k splnění jeho povinnosti zajistit podporu díla dle této smlouvy, není-li v příloze č. 2 této smlouvy uvedeno jinak.
6. Zhotovitel fakturuje za zajištění podpory provozu díla za každých 6 měsíců, ve kterých je služba poskytována. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován **poslední den každého 6. měsíce poskytnuté podpory**, počítáno od dne předání a převzetí řádně dokončeného díla na základě protokolu o předání a převzetí díla. (Příklad: bude-li dílo předáno 30. 9. 2025, bude datum uskutečnění zdanitelného plnění první faktury 31. 3. 2026, druhé faktury 30. 9. 2026, třetí faktury 31. 3. 2027 atd.) Každá z faktur bude znít na částku odpovídající jedné dvanáctině ceny dle odstavce 5. tohoto článku. **Cena za zajištění podpory díla není Objednatelem hrazena z dotace na Projekt, ale z jiných zdrojů Objednatele.**
7. Každá faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou odst. 1 písm. f), nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až § 30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře za provedení díla (tj. s výjimkou faktur vystavených za zajištění podpory díla dle odst. 5 tohoto článku) musí být uvedeno registrační číslo Projektu „CZ.06.01.01/00/22_008/0000473“ a jednotlivé položky, za něž je fakturováno.

V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení Zhotovitele o tom, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
- nezkrácí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- nebude nespolehlivým plátcem,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. Splatnost faktur je **30 dnů** od data jejich doručení Objednateli. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Platba bude Objednatelem provedena bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený na str. 1 této smlouvy. Faktura, která neobsahuje veškeré náležitosti dle této smlouvy (včetně příloh) bude Objednatelem vrácena

Zhotoviteli s výzvou k opravě nebo doplnění. Od doručení opravené faktury Objednateli běží nová 30 denní lhůta splatnosti. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu faktury za zajištění podpory provozu díla účtovanou dle odstavce 7 tohoto článku, a to v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním Požadavku v kategorii „Kritická“ nebo „Standardní“, tj. překročí max. dobu určenou pro vyřešení příslušných Požadavků od zadání, a to v kategorii „Kritická“ nebo „Standardní“. V době pozastavení platby za fakturu za zajištění podpory provozu díla neběží (staví se) lhůta splatnosti příslušné faktury a pokračuje v běhu až po odstranění předmětného Požadavku. Pozastavení faktury dle tohoto odstavce nemá vliv na případné uplatnění práva Objednatele na zaplacení příslušných smluvních pokut.

9. Cenu za plnění lze překročit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v průběhu plnění. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek VII.

Záruka a odpovědnost za vady, podpora provozu díla

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na vlastnosti a funkčnost díla (na to, že dílo bude mít v jednotlivých částech i jako celek smlouvené parametry a bude řádně fungovat). Záruční doba na jednotlivé části díla, i dílo jako celek trvá a bude poskytována **po dobu 72 měsíců, tj. po celou dobu fáze 5** – podpora díla. Běh záruční doby počíná dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí (celého) díla.
2. Odstraňování záručních vad a nedodělků se řídí touto smlouvou a Podmínkami zajištění podpory provozu díla (příloha č. 2 této smlouvy). Pokud nároky z odpovědnosti za vady díla nelze z jejich povahy řešit v rámci zajištění podpory díla (příloha č. 2 této smlouvy), budou smluvními stranami řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Náklady na provedení a/nebo zajištění veškerých úkonů vyplývajících z poskytnuté záruky a zajištění podpory provozu díla dle přílohy č. 2 této smlouvy (zejména náklady na dopravu, opravu, náklady na update, upgrade, úpravy konfigurace a další činnosti uvedené zejména v kapitole III. přílohy č. 2 smlouvy) jsou uhrazeny v souladu s článkem VI. (zejména jeho odstavci 5 a 7) této smlouvy a Zhotovitel tak není oprávněn účtovat Objednateli žádné další platby z tohoto titulu, nevyplyvá-li ze smlouvy jinak.
4. Zhotovitel je povinen provést nápravu vady dle výše uvedeného i v případě, kdy reklamaci neuznává, přičemž nese související náklady až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel vadu reklamoval neoprávněně, tzn., že Zhotovitel za vadu neodpovídá či se na ni nevztahuje poskytnutá záruka či podpora provozu díla, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré Zhotovitelem účelně vynaložené a doložené náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu své podnikatelské činnosti týkající se předmětu plnění dle této smlouvy u Colonnade Insurance S.A., s limitem pojistného plnění 151 000 000,- Kč (minimálně však **5.000.000,- Kč**). Kopie pojistné smlouvy bude předána Objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného v závorce věty první tohoto odstavce.

Pozn. Účastník doplní název subjektu (pojišťovny), u nějž má sjednáno předmětné pojištění, a pojistnou částku

Článek VIII.

Sankce a náhrada škody

1. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat příslušnou část plnění/díla završenou vyhotovením a podpisem příslušného akceptačního protokolu prováděnou v rámci v rámci fáze 1 nebo v rámci fáze 2 nebo v rámci fáze 3 ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením a předáním příslušné části plnění/díla, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatel mu takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že příslušná část plnění/díla prováděná v rámci fáze 1 nebo v rámci fáze 2 nebo v rámci fáze 3 a završená vyhotovením a podpisem příslušného akceptačního protokolu nebude provedena (dokončena a předána) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití příslušné části plnění/díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v náhradní lhůtě **5 kalendářních dnů**, není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné

vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy příslušnou část plnění/díla prováděnou v rámci fáze 1 nebo v rámci fáze 2 nebo v rámci fáze 3 řádně a včas dokončit a předat Objednateli.

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek řádně dokončit a předat dílo jako celek ve sjednaném rozsahu a čase plnění (v rámci fáze 4), je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla včetně DPH** (uvedené v odst. 2 čl. VI. této smlouvy) za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelům mu takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní ve lhůtě dle režimu podmínek zajištění podpory provozu díla, není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle režimu podmínek zajištění podpory provozu díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli.
3. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každou započatou pracovní hodinu prodlení s potvrzením přijetí Požadavku do systému HelpDesk (viz článek III. odst. 6 přílohy č. 2 této smlouvy).
4. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.600,- Kč** za každý započatý pracovní den (BD ve smyslu přílohy č. 2 této smlouvy) prodlení s odstraněním vady či nedodělku, resp. prodlení s vyřešením Požadavku od zadání (platí pro odstraňování vad, resp. vyřešení Požadavků v kategorii „Standardní“ a „Nízká“, v rámci fáze 5). Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **3.500,- Kč** za každý započatý pracovní den (BD ve smyslu přílohy č. 2 této smlouvy) prodlení s odstraněním vady či nedodělku, resp. prodlení s vyřešením Požadavku od zadání (platí pro odstraňování vad, resp. vyřešení Požadavků v kategorii „Kritická“, v rámci fáze 5).
5. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den, kdy podpora díla nebyla zajištěna v souladu s parametry stanovenými touto smlouvou a zároveň toto nesplnění povinnosti Zhotovitele není sankcionováno smluvními pokutami uvedenými v odstavci 3 nebo 4 tohoto článku.
6. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 4. této smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý dotčený subjekt údajů.
7. Pokud jedna smluvní strana poruší své povinnosti dle článku XII. odst. 2. nebo odst. 3 této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna po první smluvní straně požadovat a první smluvní strana je povinna v případě uplatnění tohoto práva zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý zjištěný případ úniku důvěrných informací.
8. Pokud Zhotovitel nebo jeho zaměstnanci, případně jeho poddodavatelé, poruší bezpečnostní pravidla informačního systému Objednatel, na něž je odkazováno v článku 14 přílohy č. 3 této smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý zjištěný případ jejich porušení.
9. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v odst. 5. článku VII. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.500,- Kč**, a to za každý započatý den porušení povinnosti Zhotovitele.
10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost informovat o všech skutečných majitelích Zhotovitele a poddodavatelů a jejich změnách dle článku XIV. odst. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
11. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v odst. X. odst. 4 této smlouvy, tzn. v případě, že bude dílo provádět prostřednictvím člena projektového týmu Zhotovitele, který nesplňuje příslušné kvalifikační požadavky na člena projektového týmu nebo který není předem písemně odsouhlasen Objednatel, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.
12. Pokud dojde ke splnění podmínky uvedené pod příslušným písmenem odst. 4 článku IV. této smlouvy a Zhotovitel neposkytne Objednateli zdrojové kódy uvedené v odst. 3 článku IV. této smlouvy, je Objednatel

oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 % z ceny díla bez DPH** (uvedené v odst. 2 čl. VI. této smlouvy).

13. V případě nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle obecné úpravy práva občanského (dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů).
14. Smluvní pokuty a úroky z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do **30 dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
15. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
16. Zhotovitel je odpovědný Objednateli za plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a za škodu způsobenou mu v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem Zhotovitele nebo jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli dle této smlouvy se považují mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory Objednateli na Projekt či finanční sankce uplatněné vůči Objednateli poskytovatelem dotace, subjekty implementační struktury IROP nebo orgány veřejné správy, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, např. nedodržení termínu plnění díla jako celku bez vad a nedodělků z viny na straně Zhotovitele (či jeho poddodavatelů). V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši Zhotovitel Objednateli uhradit, pakliže Objednatel vůči Zhotoviteli právo na náhradu škody uplatní. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy.
17. Pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody je možno započíst na splatné i nesplacené pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou pohledávku plynoucí z této smlouvy (např. Zhotovitelem nezaplacenou příslušnou smluvní pokutu) za Zhotovitelem vůči pohledávce Zhotovitele plynoucí z této smlouvy za Objednatelem (např. Objednatelem nezaplacenou cenu příslušné již poskytnuté podpory provozu díla). Objednatel je rovněž oprávněn zaplatit cenu příslušné již poskytnuté podpory provozu díla sníženou o částku, která by se rovnala smluvní pokutě, kterou by byl oprávněn Objednatel požadovat zaplatit po Zhotoviteli za porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy.

Článek IX. Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s tímto článkem.
2. Případná práva a povinnosti smluvních stran z odstoupení od smlouvy budou řešena, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle občanského zákoníku nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.
3. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména to, když:
 - byly zjištěny nedostatky v provádění díla Zhotovitelem nebo když Zhotovitel i přes písemnou výtku Objednatele provádí dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění, přičemž tyto nedostatky nebo nedohodnutý postup či dosavadní vadný výsledek provádění díla, který Objednatel Zhotoviteli písemně vytkl, není Zhotovitelem odstraněn ani v dodatečně lhůtě poskytnuté mu Objednatelem,
 - se prokáže, že Zhotovitel ve své nabídce v rámci zadávacího řízení, které předcházelo a týkalo se uzavření této smlouvy, uvedl nepravdivé údaje, pokud se týká funkčních a technických požadavků zadavatele (Objednatele),

- Zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením jakékoliv z fází 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 o více než 30 dní
 - Zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - Zhotovitel opakovaně provádí dílo prostřednictvím osob, které nesplňují (kvalifikační) požadavky uvedené v článku X. odst. 4 této smlouvy (*pojmem „opakovaně“ se rozumí, že došlo k porušení tohoto požadavku min. ve dvou případech*),
 - Zhotovitel i přes písemnou výtku Objednatele zajišťuje podporu provozu díla v rozporu s parametry uvedenými v této smlouvě po dobu delší než dva týdny,
 - byl podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení ve věci Zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek či hrozící úpadek Zhotovitele, to vše podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů
 - Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení Zhotovitele,
 - Zhotovitel poruší jakoukoli z povinností uvedených v druhé větě odst. 2. čl. XIV. této smlouvy,.
4. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že plnění pouze části díla nemá pro Objednatele význam, proto odstoupí-li Objednatel od smlouvy zejména z důvodů uvedených v první nebo třetí odrážce odstavce 3 tohoto článku, může Objednatel odstoupit od smlouvy (celého jejího plnění) bez ohledu na to, že některé části díla byly již provedeny a Objednateli předány, přičemž v takovém případě jsou smluvní strany povinny si vrátit vzájemně poskytnutá plnění, nedohodnou-li se jinak.
 5. Za podstatné porušení této smlouvy Objednatelem se považuje zejména to, jestliže je Objednatel i přes písemnou urgenci Zhotovitele v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury trvající déle než patnáct dnů od této urgency nebo jestliže Objednatel opakovaně (nejméně 2x) neposkytnul součinnost uvedenou v této smlouvě, a to ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o neposkytnutí součinnosti Objednatele nebo jestliže Objednatel neposkytnul podklady nebo informace Zhotoviteli, které je dle této smlouvy povinen Objednatel poskytnout, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy Zhotovitele.
 6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě opakované (nejméně 2x) neomluvené neúčasti Zhotovitele na pracovních schůzkách. V tomto případě činí výpovědní doba **30 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli.
 7. Objednatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory provozu díla, a to i bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí **šest měsíců**. Výpověď musí být písemná a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 8. Objednatel je oprávněn vypovědět zajišťování podpory díla také v případě, že Zhotovitel nezajišťuje podporu díla řádně a včas. Výpovědní lhůta činí **jeden měsíc**. Výpověď musí být písemná a běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Článek X. Organizace a komunikace

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu plnění této smlouvy se neprodleně vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na plnění předmětu této smlouvy, přičemž se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany v rámci pracovních schůzek setkávají v sídle Objednatele (nedohodnou-li se kontaktní osoby/zástupci jinak), aby konzultovali průběh plnění a rovněž, aby si vzájemně průběžně předávali a připomínkovali (kontrolovali) dílčí části prováděného díla v rámci příslušných fází. Podrobnosti organizace a komunikace dohodnou smluvní strany na svém prvním jednání. Jednání - pracovní schůzky (mohou probíhat i distanční formou) organizuje Zhotovitel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání (pracovních schůzek), prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání (pracovních schůzek) předává Objednateli. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. Ze všech jednání (pracovních schůzek) mezi smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje Zhotovitel již v průběhu jednání, po jednání (pracovní schůzce) je Objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny dokumenty, které bude Zhotovitel zpracovávat, bude Objednateli předávat k připomínkování průběžně.
2. Kontaktní údaje smluvních stran
 Objednatel:
 zástupci – kontaktní osoby ve věcech technických:

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:

Zhotovitel:

zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických:

[REDACTED]

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Adresa do systému HelpDesk pro hlášení vad a reklamací je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy.

V běžných záležitostech, a pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, jsou dle charakteru záležitosti za smluvní strany oprávněni jednat jejich zástupci – kontaktní osoby ve věcech technických nebo smluvních. Za smluvní strany jsou oprávněny v záležitostech uplatňování smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrad škod jednat a podepisovat jejich zástupci – kontaktní osoby ve věcech smluvních.

Pokud zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení zástupcům - kontaktním osobám ve věcech smluvních. Pokud ani zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.

3. Pokud dojde ke změně názvu smluvní strany, adresy jejího sídla, bankovního spojení, statutárního orgánu, zástupce – kontaktní osoby či osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních či technických a jejich telefonických čísel anebo e-mailových adres, jsou smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Dostačující formou oznámení změny je zaslání e-mailu zástupci - kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování (provádění) díla projektový tým, který bude minimálně v počtu 6 osob (případně s výjimkou dále v tomto odst. 4 uvedené) v níže uvedeném složení, které budou naplňovat minimálně tyto (kvalifikační) požadavky:

- **min. 1 Projektový manažer**, jenž bude zejména zajišťovat plánování, organizaci, řízení a kontrolu realizace zakázky (předmětu plnění této smlouvy) tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu, přičemž tento musí splňovat následující min. požadavky:

Vzdělání: min. bakalářské, popř. min. vyšší odborné vzdělání

Praxe v oboru minimálně 5 let praxe v oboru ICT získaná v posledních 10 letech

Reference, zkušenosti: zkušenosti s řízením projektů spočívajících v dodávce a implementaci aplikačního SW řešení na pozici **projektového manažera** (vedoucího projektu, vedoucího realizačního týmu nebo na obdobné řídicí funkci odpovědné za vedení projektu) při realizaci minimálně **2 (dvou)** zakázek (projektů) představujících dodávky a implementaci aplikačního SW řešení, ve finančním objemu minimálně **2 mil. Kč bez DPH** za každou z takových zakázek, a to získané v období posledních 10 letch.

Další požadavky: znalost **českého jazyka** pro potřeby odborné komunikace na pracovní úrovni

[REDACTED]

- **min. 1 Business/Procesní analytik**, jenž bude zejména zajišťovat procesní analýzu řešení v souladu se zadáním, přičemž tento musí splňovat následující min. požadavky:

Vzdělání: min. bakalářské, popř. min. vyšší odborné vzdělání

Praxe v oboru: minimálně 3 roky praxe v oboru ICT získaná v posledních 10 letech

Reference, zkušenosti: zkušenosti na pozici **procesního analytika** nebo **business analytika** při realizaci minimálně **2 (dvou)** obdobných zakázek představujících dodávky a implementaci aplikačního SW řešení **pro oblast dlouhodobého ukládání a archivaci dat** (var. portálových řešení) ve finančním

objemu minimálně **2 mil. Kč bez DPH** za každou z takových zakázek, a to získané v období posledních 10 letech.

Další požadavky: znalost **českého jazyka** pro potřeby odborné komunikace na pracovní úrovni

- **min. 1 Programátor**, jenž bude zejména zajišťovat projektování a programování, vývoj SW řešení a jeho částí, jak back-end tak front-end na úrovni programování, řešení mechanismů přístupových oprávnění, ověřování identit, přičemž tento musí splňovat následující min. požadavky:

Vzdělání: minimálně středoškolské s maturitou.

Praxe v oboru: minimálně 5 let praxe v oboru ICT získaná v posledních 10 letech

Reference/zkušenosti: zkušenosti s tvorbou SW řešení, a to při realizaci minimálně **1 (jedné)** zakázky ve finančním objemu minimálně 2 mil. Kč bez DPH a to získané v období posledních 10 letech

Další požadavky: znalost českého jazyka pro potřeby odborné komunikace na pracovní úrovni

- **min. 1 Databázový specialista**, jenž bude zejména zajišťovat návrh databázového modelu, správu databáze a jeho částí, přičemž tento musí splňovat následující min. požadavky:

Vzdělání: minimálně středoškolské s maturitou

Praxe v oboru: minimálně 5 let praxe v oboru ICT získaná v posledních 10 letech

Reference/zkušenosti: zkušenosti s tvorbou datových modelů, se správou databází, implementací SW řešení využívajících databáze pro ukládání dat, a to při realizaci minimálně **1 (jedné)** zakázky ve finančním objemu minimálně 2 mil. Kč bez DPH, a to získané v období posledních 10 letech

Další požadavky: znalost českého jazyka pro potřeby odborné komunikace na pracovní úrovni

- **min. 1 Síťový specialista/správa infrastruktury**, jenž bude zejména zajišťovat implementaci a konfiguraci SW řešení v síťovém prostředí On-Premium i cloud, přičemž tento musí splňovat následující min. požadavky:

Vzdělání: minimálně středoškolské s maturitou

Praxe v oboru: minimálně 5 let praxe v oboru ICT získaná v 10 letech

Reference/zkušenosti: Zkušenosti s implementací SW řešení v síťové infrastruktuře, konfigurace infrastruktury pro provoz SW řešení, a to při realizaci minimálně **1 (jedné)** zakázky ve finančním objemu minimálně 2 mil. Kč bez DPH, a to získané v období posledních 10 letech

Další požadavky: znalost českého jazyka pro potřeby odborné komunikace na pracovní úrovni

- **min. 1 Lektor/Školitel**, jenž bude zejména zajišťovat zaškolení uživatelů a správců, zaměstnanců Objednatele, přičemž tento musí splňovat následující min. požadavky:

Praxe v oboru: minimálně 3 roky praxe školitele v oboru/oblasti ICT získaná v posledních 5 letech

Reference/zkušenosti: zkušenosti na pozici lektora, zkušenosti se školeními v oblasti ICT, doložené min. 3 vzdělávacími akcemi, které lektor/školitel lektorsky vedl či školil v posledních 5 letech, přičemž každá z akcí se musela týkat oblasti/oboru ICT.

Další požadavky: znalost českého jazyka pro potřeby zaškolení uživatelů

Pozn. pro účastníky: účastník doplní jméno, příjmení, popř. titul příslušných osob projektového týmu

Uvedené osoby projektového týmu musí splňovat požadavky, které na ně Objednatel stanovil v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo a týkalo se uzavření této smlouvy, a které jsou zároveň shodně uvedené pod jednotlivými odrážkami výše v tomto odstavci. Role/funkce Programátor, Databázový specialista, Síťový specialista/správa infrastruktury a Lektora/školitele může být kumulována s některou z ostatních rolí/funkcí projektového týmu v rámci jedné osoby, v případě že příslušná osoba splňuje všechny kvalifikační požadavky uvedené výše pro jednotlivé kumulované role/funkce. V případě kumulace jednotlivých rolí/funkcí v rámci jedné osoby však musí mít projektový tým Zhotovitele min. 4 osoby. Změny (doplnění) člena projektového týmu je možné provést pouze po předchozí dohodě smluvních stran na základě písemného protokolu o těchto změnách podepsaného zástupci – kontaktními osobami ve věcech technických nebo smluvních. Pokud dochází ke změně (doplnění) člena projektového týmu, musí nový člen projektového týmu splňovat požadavky, které na něj Objednatel stanovil v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, která předcházelo a týkalo se uzavření této smlouvy, a které jsou rovněž shodně uvedené pod jednotlivými odrážkami výše v tomto odstavci, přičemž tyto požadavky musejí být doloženy prostřednictvím dokladů, které byl Zhotovitel povinen předložit v předmětném zadávacím řízení. Provedení změny osoby Zhotovitelem bez splnění shora uvedených podmínek se považuje za podstatné porušení smlouvy, nejedná-li se o případ vyšší moci.

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
6. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu této smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu této smlouvy, je povinen na to Objednatele neprodleně písemně upozornit. Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele, zejména je povinen upozornit Objednatele na veškerá nebezpečí škod, která jsou mu známa a která souvisejí s plněním předmětu této smlouvy.
7. Po ukončení této smlouvy je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen předat Objednateli veškeré podklady, které mu Objednatel předal za účelem realizace předmětu plnění této smlouvy, resp. je povinen mu je předat i dříve např. po předání díla, pokud je již nepotřebuje pro zajištění podpory provozu díla.

Článek XI.

Povinnosti archivace a součinnosti při kontrolách

1. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem plnění této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2035, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí Zhotovitel řídit.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu plnění této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat Objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel je rovněž minimálně do 31. 12. 2035 povinen vytvářet podmínky k provádění kontrol (auditů) vztahujících se k realizaci plnění předmětu této smlouvy, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon, a dále je povinen na žádost Objednatele, poskytovatele dotace, řídicího orgánu IROP, Centra pro regionální rozvoj ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z těchto kontrol a zpráv o auditech. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a Objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

Článek XII.

Ochrana informací a závazek mlčenlivosti

1. Za důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku se bez ohledu na formu jejich získání považují veškeré informace, které se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních a

komunikačních systémů Objednatele či jeho příslušných příspěvkových, příp. zakládaných organizací. Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.

2. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.
3. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.
4. Zhotovitel není v rámci plnění této smlouvy zpracovatelem osobních údajů, jejichž správcem je Objednatel nebo jeho příslušné příspěvkové, příp. zakládané organizace, ani by neměl při plnění této smlouvy přijít do styku s takovými osobními údaji. V případě, že by se Zhotovitel při plnění této smlouvy náhodně seznámil s osobními údaji, jejichž správcem je Objednatel či jeho příslušné příspěvkové, příp. zakládané organizace, je povinen tyto údaje považovat za důvěrné informace a jako s důvěrnými s nimi zacházet, jakož i zachovat mlčenlivost ve vztahu k takovým osobním údajům, a dále je povinen učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k dalšímu neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití přiměřeně tak, jak je uvedeno v 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), které stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, případně pak v dalších zákonech, které budou mít přímou souvislost k ochraně osobních údajů. V případě, že nastane skutečnost uvedená v předchozí větě, je Zhotovitel povinen zavázat k mlčenlivosti i veškeré své zaměstnance, jakož i veškeré třetí osoby, které by mohly přijít s takovými informacemi (osobními údaji) v rámci své činnosti, byť nahodile, do styku. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy, odpovídá Zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
5. Závazky k zachovávaní důvěrnosti informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné i po ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými jinak než porušením této smlouvy, nebo je poskytující smluvní strana přestane utajovat. V pochybnostech se má za to, že utajování informací trvá.
6. Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály obsahující důvěrné informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami (jejich zástupci ve věcech technických, případně smluvních).

Článek XIII. Bezpečnostní pravidla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat Bezpečnostní pravidla informačního systému Objednatele uvedená v Příloze č. 3. této smlouvy. Obdobně se povinnosti Zhotovitele uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy vztahují i na případné poddodavatele Zhotovitele. Zhotovitel je povinen takového poddodavatele zavázat k dodržování a zachovávaní bezpečnostních pravidel v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy. V případě, že by došlo k porušení povinnosti Zhotovitele prostřednictvím některého z jeho poddodavatelů, odpovídá za toto porušení Zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
2. Zhotovitel se zavazuje, že všechny osoby podílející se na plnění smlouvy budou při svých činnostech dodržovat a zachovávat bezpečnostní pravidla uvedená v Příloze č. 3. této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny osoby podílející se na plnění smlouvy, kteří budou do informačních systémů nebo do prostor Objednatele přistupovat, s bezpečnostními pravidly před začátkem jakýchkoliv aktivit.
4. Přihlašovací údaje do informačních systémů nebo přístupů do prostor Objednatele, případně příspěvkových či zakládaných organizací budou předávány na základě jednotlivých písemných protokolů.

Článek XIV. Závěrečná ujednání

1. Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitel (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve věcech technických nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupcem ve věcech technických nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy obsahují obchodní tajemství, berou smluvní strany na vědomí, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní tajemství.
2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky (resp. plnění předmětu této smlouvy) v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky, resp. plnění předmětu této smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
3. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam poddodavatelů v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn. jaká část plnění veřejné zakázky (této smlouvy) byla zadána třetím osobám, o které osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona o zadávání veřejných zakázek). Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce, předložené do zadávacího řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této smlouvy, v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze se souhlasem Objednatele, a to i tehdy, pokud Zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však Zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout Objednateli či poskytovateli dotace k Projektu informaci o všech skutečných majitelích Zhotovitele a o všech skutečných majitelích poddodavatelů, kterými Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení předcházejícího a týkajícího se uzavření této smlouvy, to vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen Zhotovitel poskytnout Objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu informace o změnách v osobách skutečných majitelů zhotovitele a poddodavatelů uvedených ve větě první tohoto odstavce.
5. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 2022/576**“):
 - a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude Zhotovitel využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové ceny za plnění uvedené v článku VI. odst. 1 této smlouvy:
 - aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni aa), ani
 - ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo ab);

- b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 269/2014**“) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)³ (dále jen „**nařízení Rady (ES) č. 765/2006**“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen „**nařízení Rady (EU) č. 208/2014**“);
 - c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „**prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581**“), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006;
 - d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek (potažmo plnění předmětu této smlouvy);
 - e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.
6. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 5 tohoto článku se Zhotovitel zavazuje o těchto změnách Objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 5 tohoto článku.
7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě Objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje Objednatele jakožto správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.zlinskykraj.cz.
9. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, není-li v ní uvedeno jinak. Přílohu č. 3 této smlouvy – Bezpečnostní pravidla informačního systému Objednatele, je oprávněn změnit Objednatel jednostranně (avšak pouze způsobem, který nevyvolá u zhotovitele nepřiměřené vícenáklady), přičemž o této změně neprodleně informuje Zhotovitele, a zároveň Zhotoviteli předá aktualizovanou Přílohu č. 3 této smlouvy, a to vše na základě písemného protokolu podepsaného prostřednictvím zástupců – kontaktních osob smluvních stran ve věcech technických. Za nepřiměřené vícenáklady pro Zhotovitele však není považována samotná smluvní pokuta v případě nesplnění např. nové povinnosti/závazku Zhotovitele uvedené ve změně (aktualizované) Příloze č. 3 této smlouvy. Nepřiměřené vícenáklady by se musely týkat přímo zajištění nové povinnosti/závazku. Za nepřiměřené náklady se nepovažují náklady v hodnotě do 4.000,- Kč ročně ve vztahu ke každé nové povinnosti/závazku.
10. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace (podrobné vymezení) díla
 - Příloha č. 2 – Podmínky zajištění podpory provozu díla
 - Příloha č. 3 – Bezpečnostní pravidla informačního systému Objednatele

³ Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickyyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.

Příloha č. 4 – Formulář technických požadavků

Příloha č. 5 – Seznam licencí a jejich cena

Příloha č. 6 – Formulář OHA

Pokud se v těchto přílohách hovoří o zadavateli či žadateli, myslí se jím Objednatel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o dodavateli, uchazeči, účastníkovi nebo poskytovateli, myslí se jím Zhotovitel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o řešení, programovém vybavení, systému, nástroji apod., myslí se jím dílo nebo jeho část, pokud z kontextu nevyplývá jiný význam. Pokud je v těchto přílohách něco upraveno odlišně než v textu smlouvy samotné, přednost má text smlouvy samotné.

11. V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
 - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny
 - úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - nebude nespolehlivým plátcem,
 - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. „významně nepoškozovat“ životní prostředí blíže specifikovanou zejména v dokumentech týkajících se „Implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v projektech IROP 2021-2027“, které jsou ke stažení zde: <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty>
13. V souladu s ustanovením § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
14. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku; pokud se týká té části smlouvy, jejímž předmětem je provedení (zhotovení) díla a není-li v této smlouvě uvedeno jinak, použijí se na ni ustanoveními občanského zákoníku pro smlouvu o dílo.
15. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 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. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v analogové formě, bude vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne:

V Praze dne:

.....
Ing. Radim Holíš
hejtman

.....
Antonín Drahovzal
na základě plné moci

Pozn. pro účastníka: doplnit datum a místo podpisu, dále hůlkovým písmem označení osoby oprávněné jednat za dodavatele s uvedením její funkce jakožto statutárního orgánu. Případně je možné připojit i podpis oprávněné osoby.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zlíns kraj bez hranic **kraj**

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Obsah

Obsah.....	2
Repozitář Zlínského kraje.....	4
1. Požadované výstupy Díla	5
2. Požadavky na funkcionality Repožitáře.....	7
3. Architektura	7
4. Zobrazení	7
5. Moduly.....	7
5.1. modul Příjem	8
5.2. modul Archivní úložiště.....	8
5.3. modul Plánování ochrany	8
5.4. modul Správa dat	8
5.5. modul Zpřístupnění	8
5.6. modul Administrace	8
5.7. Modul Balíčkovac	9
5.8. Modul Reporting	9
6. Integrace.....	9
7. Implementace	10
8. Bezpečnost.....	10
9. Požadavky na školení	11
10. Požadavky na licence.....	11
11. Společné technické požadavky	11
11.1. Požadavky na dokumentaci a implementační analýzu	11
12. Požadavky na testy	13
12.1. Performance testy.....	13
12.2. Funkční testy	14
12.3. Bezpečnostní testy	14
12.4. UX/UI testy	14
12.5. Akceptační testy	14
13. Umístění Aplikace a zajištění domén.....	14
14. Požadovaná lokalizace.....	14
15. Přístupnost, podpora prohlížečů a responzivní zobrazení	15
16. Legislativa	15
17. Požadované technické parametry dostupnosti a výkonnosti.....	16
18. Šifrování a kryptografie	16



19.	Společné bezpečnostní požadavky	20
20.	Další požadavky související s autentizací, autorizací a oprávněním	21
21.	Ověření bezpečnosti	21
22.	Zajištění bezpečnosti.....	21
23.	Parametry poskytnuté infrastruktury Zadavatele a poskytnuté technologie.....	22
Doplňující informace		22
24.	Popis struktury stávajících dat a PSP balíčků digitalizátů pro vstup do Repozitáře.....	23
24.1.	Struktura adresáře.....	25
24.2.	Soubor DMD_PS_SKS_IC.xml	26
24.3.	Soubor DMD_PS_SKS_IC_XX_YYYY.xml.....	27
24.4.	Schéma metadat.....	29
24.5.	XSD schema.....	30



Repozitář Zlínského kraje

Požadovaným výstupem Díla je dodání a implementace nového webového řešení pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů neúřední povahy na krajské úrovni.

Repozitář Zlínského kraje (dále jako Repozitář) bude navržen jako moderní modulární řešení, které bude nasazeno on-premise v rámci ICT infrastruktury Zlínského kraje. Řešení nebo jeho části je možné realizovat na open source platformě.

Repozitář Zlínského kraje je komplexním softwarovým řešením pro dlouhodobou archivaci a ochranu digitálních dokumentů neúřední povahy, dokumentů, které nevznikly činností úřadu. Jedná se převážně o digitalizované negativy, filmy, fotografie, knihy, regionální periodika a sbírkové předměty apod. Do Repozitáře se mohou dále ukládat např. digitalizované, historické mapy a další zdroje převážně z oblasti kulturního dědictví, ale i jiných odborných oblastí jako materiály územního plánování a různé mapové podklady, pamětní listiny ad.

1. Požadované výstupy Díla

V rámci realizace Díla je Zadavatelem požadováno pro úspěšné splnění projektu a následnou akceptaci Díla dodání výstupů, které Zadavatele považuje za nutné pro nasazení a provoz díla v souladu se zavedenými procesy Zadavatele a plnění platné legislativy. Zadavatel je povinná osoba vůči Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Požadované výstupy – Repozitář

- **Implementační analýza** – Dodavatel realizuje implementační analýzu, během které ve spolupráci se Zadavatelem upřesní požadavky na cílový systém Repozitář a způsob realizace. Součástí bude popis cílového systému pro jeho realizaci a nasazení. Analýzu akceptuje Zadavatel po vypořádání připomínek.
- **Vytvoření Repozitáře** – Dodavatel realizuje vývoj/dodání díla v rámci prostředí Dodavatele do cílové podoby, požadované Zadavatelem, vývoj bude realizován mimo prostředí dodavatele.
- **Kontrolní analýza** – Dodavatel naváže na implementační analýzu, ověří stav systému po jeho vytvoření a aktualizuje případné požadavky na implementaci.
- **Implementace do testovacího prostředí** – Dodavatel za spolupráce Zadavatele realizuje implementaci Repozitáře do testovacího prostředí Zadavatele.
- **Realizace integrací** – Dodavatel analyzuje a zajistí ve spolupráci se Zadavatelem integraci Repozitáře na cílové systémy dle implementační a kontrolní analýzy.
- **Vytvoření profilů** – Dodavatel analyzuje a navrhne způsob tvorby profilů jednotlivých typů dokumentů/datových balíčků pro příjem a validaci SIP balíčků dle vstupních podkladů od Zadavatele.
- **Realizace testů** – Dodavatel zajistí sadu testů, kterými ověří parametry Repozitáře. Dodavatel otestuje Repozitář již v rámci svého vývojového prostředí, následně budou testy realizované na testovacím prostředí Zadavatele a pro ověření následně na produkčním. Dodavatel realizuje minimálně následující testy:
 - **Performance testy** – pro vývojové prostředí Dodavatele a testovací prostředí Zadavatele, v rámci testu bude ověřena odezva systému a vytížení HW, testy budou realizovány při simulaci vysokého vytížení.
 - **Funkční testy** – pro tyto testy vytvoří Dodavatel testovací scénáře a bude je realizovat společně se Zadavatelem. Z funkčních testů vznikne seznam případných zjištění – vad, které Dodavatel odstraní a následně se provede další iterace funkčních testů. Testy budou realizované pro všechna prostředí a scénáře budou reflektovat funkcionality daného prostředí.
 - **Bezpečnostní testy** – Dodavatel zajistí nezávislé bezpečnostní otestování Repozitáře vč. všech jeho prostředí třetí stranou včetně penetračních testů. Testy budou realizovány dle metodiky OWASP TOP10. Případné zjištěné chyby Dodavatel odstraní.
 - **Akceptační testy** – realizuje Zadavatel, Dodavatel je povinen odstranit nedostatky, nalezené testy.
- **Implementace do produkčního prostředí** – Dodavatel zajistí implementaci Repozitáře do produkčního prostředí Zadavatele po odstranění případných vad z testování a akceptaci Zadavatele.
- **Vytvoření systémové dokumentace** – Dodavatel vytvoří pro Repozitář systémovou dokumentaci popisující technický stav Repozitáře a dále vytvoří dokumentaci pro administrátory, která bude popisovat správu Repozitáře a jeho prostředí. Současně vytvoří Dodavatel uživatelskou dokumentaci.



- **Školení** – Dodavatel zrealizuje školení v prostorách Zadavatele. Školení bude společné pro školené osoby z řad Zadavatele a zástupců příspěvkových organizací Zadavatele.
- **Předání zdrojových kódů** – Dodavatel předá pro vyvíjené části systému zdrojové kódy Zadavateli jako strojově čitelná data vč. manuálu popisujícího strukturu zdrojových kódů a jejich kompilaci/spuštění a to dle podmínek článku IV.
- **Předání licencí** – Dodavatel k dílu předá nevýhradní časově, početně a místně neomezenou licenci. Současně předá licence k SW třetích stran, budou-li využity v rámci díla a rovněž předá licence k technologickému SW, které dílo bude využívat.
- **Asistence při pilotním provozu** – Dodavatel poskytne Zadavateli podporu při pilotním provozu díla, která se bude spočívat v součinnosti při vyhodnocování parametrů provozu a dále zajistí odstranění případných vad a neoptimalit, které se mohou při pilotním provozu projevit a nasadí jejich opravu nejprve do testovacího prostředí a po schválení Zadavatelem do produkce.

Pozn. Spolupráce Zadavatele se spočívá v poskytnutí součinnosti při implementaci z pohledu nastavení přístupů, poskytnutí HW s minimálními parametry viz tento dokument, poskytnutí testovacích uživatelů pro otestování systému, zajištění součinností Dodavatelů integrovaných systémů a poskytování nezbytných vstupů pro vytvoření Díla. Za veškeré výstupy Díla odpovídá Dodavatel a je garantem jejich realizace.

2. Požadavky na funkcionality Repozitáře

Repozitář bude dodán jako modulární řešení splňující aktuální platnou legislativu pro informační systémy veřejné správy. Repozitář bude akceptovat jmenné konvence původního řešení z důvodu zachování kompatibility při práci s dokumenty/datovými balíčky. Se jmennými konvencemi pro pojmenování organizací, jedinečných identifikátorů balíčků pracují i návazné systémy eBadatelna a Systém evidence sbírkových předmětů.

3. Architektura

Architektura Repozitáře bude řešena jako modulární s realizovanými integracemi mezi moduly, čímž umožní přebírání dat mezi moduly a jejich další práci s nimi v jiném modulu. Architektura bude navržena jako otevřená s možností rozšíření o další moduly v rámci rozvoje řešení.

Backend Repozitáře bude navržen s využitím aktuálních a bezpečných algoritmů, které nevykazují kybernetickou zranitelnost.

Frontend Repozitáře bude navržen s využitím aktuálních a bezpečných algoritmů, které nevykazují kybernetickou zranitelnost a bude reflektovat požadavky subkapitoly Zobrazení.

Prostředí bude navrženo jako zabezpečené prostředí vázané na autentizační rozhraní Zlínského kraje a jeho příspěvkových organizací – Identity management systém nebo Active-directory, případně Azure Active Directory. Výchozí role uživatelů neveřejného prostředí budou předdefinované. Prostředí se dělí na moduly:

- modul Příjem,
- modul Archivní uložisko,
- modul Plánování ochrany,
- modul Správa dat,
- modul Zpřístupnění,
- modul Administrace,
- modul Balíčkováč
- modul Reporting a logování
- Modul Export

K těmto modulům budou přiřazeny oprávnění v rámci rolí, které budou navrženy v implementační analýze Dodavatelem.

4. Zobrazení

Zobrazení bude v souladu s platnou legislativou v oblasti ČR, především zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivá prostředí a stránky budou strukturovány jako sémanticky korektní web – tj. přehledně formátované HTML s využitím HTML 5 a stylováním v CSS3. Repozitář tedy bude mít správně strukturovaný HTML kód. Dále využije principů komprimace a minifikace vkládaných skriptů (pro CSS a JS).

5. Moduly

Níže jsou uvedeny základní konceptuální požadavky na moduly Repozitáře, další detaily jsou poskytnuty v přílohách této zadávací dokumentace. V návaznosti na tyto požadavky bude

bližší detail modulů a jejich funkcí zkoumán a navržen Dodavatelem v rámci implementační analýzy za součinnosti Zadavatele.

5.1. modul Příjem

Modul Příjmu dat zajišťuje komunikaci s oprávněným uživatelem, autentizaci, autorizaci a uložení přijatých vstupních datových balíčků do karanténny zóny. Součástí modulu Příjem je obslužné uživatelské rozhraní, karanténny zóna a podpora pro tzv. dry-run Příjmy, pokročilou automatizaci a konfiguraci. Repozitář musí akceptovat příjem dokumentů ze stávající verze Krajského digitálního repozitáře Zlínského kraje za účelem zajistit funkcionalitu pro kompletní migraci dokumentů z původního systému do systému nového. Popis datového standardu, resp. Struktury PSP produkčních datových balíčků pro dokumenty sbírkové povahy je obsahem **Přílohy č.1 tohoto dokumentu** (kompletní migrace všech dokumentů ze stávajícího repozitáře není součástí Díla). Dokumenty/datové balíčky Monografií a Periodik jsou uloženy ve standardu Národní digitální knihovny. Řešení Repozitáře musí umět přijímat/importovat dokumenty/datové-produkční PSP balíčky pro periodika a monografie (*mimo popis struktury balíčků jsou k dispozici také kompletní vzorové datové PSP balíčky*).

5.2. modul Archivní úložiště

Modul úložiště slouží k bezpečnému dlouhodobému ukládání digitálních neúředních dokumentů ve formě balíčku AIP. Mezi hlavní vlastností patří rozšiřitelnost architektury i logických úložišť (za běhu), kontrolní mechanismy ve formě checksumů balíčků, oprav nevalidních kopií a upozorňování na netypické (chybové) dění v úložišti. Řešení dlouhodobého ukládání bude v souladu s referenčním modelem pro dlouhodobé ukládání dat OAIS (Open Archival Information System).

5.3. modul Plánování ochrany

Repozitář musí umět efektivně pracovat s plánem ochrany balíčků, zejména v kontextu evidence formátů a vedení seznamu rizik.

5.4. modul Správa dat

Modul slouží na detailní a komplexní práci s uloženými daty v Repozitáři, zejména např. smazání (i hromadné), zobrazení přehledů front balíčků, práci s číselníky a schvalovacím workflow. Součástí modulu je reportovací subsystém (tiskové sestavy) a komplexní logování.

5.5. modul Zpřístupnění

Modul zpřístupnění podporuje zejména komplexní funkcionality vyhledávání v repozitáři včetně fulltextového vyhledávání a ukládání dotazů. Významnou částí modulu jsou exportní funkce, včetně automatizace, tvorby balíčků splňující validaci dle aktuálně platných datových standardů Národní digitální knihovny pro monografie a periodika, např. pro využití pro publikaci v systému Kramerius či jiných knihovnických systémech, muzejní a jiné systémy, dle popisu datového standardu, resp. popisu PSP balíčků.

5.6. modul Administrace

Modulu Administrace je striktně oddělen od administrace datového obsahu uživatelů jednotlivých organizací. Modul obsahuje správu nastavení celého Repozitáře, zejména v

oblasti číselníků, kontrolních mechanismů, auditních logů a transakčních záznamů, konfigurací workflow a dalších systémových nastavení.

5.7. Modul Balíčkováč

Modul Balíčkováč stojí externě od jádra systému Repozitáře ve formě webové aplikace umožňující vytvořit digitální balíček manuálním zadáním, dle datových standardů uváděných v kapitole Modul Zpřístupnění. Modul Balíčkováč komunikuje s Evidenčním systémem sbírkových předmětů Zlínského kraje pomocí webových integračních služeb pro dohledání metadat existujících předmětů a získání existujícího datového balíčku, který následně umožní dále upravit na úrovni obsahu i metadat před odesláním k dalšímu zpracování.

5.8. Modul Reporting

Repozitář disponuje modulem pro řízení Reportingu obsahující webové rozhraní i datové výstupy pro zobrazení jednotlivých reportů. Součástí modulu jsou předdefinované reporty včetně možnosti jejich uživatelských úprav.

6. Integrace

Repozitář bude obsahovat integrační rozhraní, které umožní oboustrannou komunikaci s IS a aplikacemi Zadavatele či třetích stran. Integrační rozhraní bude navrženo jako bezpečné a šifrované, logované a konfigurované pro partnerský IS/aplikaci.

Integrační rozhraní bude navrženo tak, aby umožňovalo v budoucnu realizaci integrace na další IS/aplikace, než jsou definované v rámci tohoto dokumentu a umožní rovněž konfigurace integrací pro případ, ve kterém dojde ke změně na straně IS/aplikace druhé strany.

Na základě výstupu z podrobné Implementační analýzy Zadavatel zajistí Dodavateli dostupné API systému a aplikací, na které bude realizována integrace Repozitáře a dále zajistí součinnost dodavatele aplikace/IS druhé strany v podobě konzultací realizace integrace mezi Repozitářem a integračním rozhraním druhé strany.

Níže je uveden seznam požadovaných integrací na SW, které jsou ve vlastnictví Zadavatele:

- **Integrace na Evidenci sbírkových předmětů** – Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje slouží paměťovým institucím zřizovaným Zlínským krajem. Repozitář představuje pro tento systém cílový archiv zaznamenaných dat. Primárním způsobem komunikace mezi systémy je ukládání datových balíčků na společné uložisko a jejich automatický příjem na straně repozitáře.
- **Integraci na systém eBadatelna** – Portál eBadatelna je v současné podobě informační systém pro zveřejňování digitálního obsahu sbírkových a knihovních předmětů paměťových institucí Zlínského kraje laické i odborné veřejnosti. Základní datovou sadou pro zpřístupňování je obsah Repozitáře. Primárním způsobem komunikace mezi systémy je ukládání datových balíčků na společné uložisko a jejich automatický příjem na straně portálu eBadatelna. Forma a struktura dokumentů/datových balíčků bude předmětem Implementační analýzy.
- **Integrace na ePortál Zadavatele** – Repozitář bude mít realizovanou integraci na vznikající ePortál Zadavatele, pro který bude na základě uživatelského dotazování vracet seznam dostupných souborů (resp. datových objektů) a bude poskytovat jejich stažení. Forma a struktura dokumentů/datových balíčků bude předmětem Implementační analýzy.

- **Integrace na IDM/AD/AAD** – bude realizovaná integrace na identity management aplikaci Zadavatele (produkt EOS firmy MARBES CONSULTING s.r.o.) pro SSO autentizaci do Repožitáře, přebírání rolí z IDM a pro potřebu hierarchičnosti rolí a přístupů i organizační strukturu. Rovněž může Zadavatel vyžadovat integraci na Active directory případně Azure Active Directory (AD/AAD) v případě, že nebude možné plnohodnotně integrovat IDM. V takovém případě jsou k dispozici dvě AD – Zadavatele a příspěvkových organizací, typově dva různé produkty. Řešení bude předmětem Implementační analýzy.

•

7. Implementace

Repozitář bude implementován on-premise v prostředí Zadavatele na infrastrukturu Zadavatele. K dispozici bude infrastruktura a technologický SW, který je dále popisován v rámci tohoto dokumentu.

Dodavatel implementuje Repozitář ve třech prostředích:

- **Vývojové prostředí** – vývojové prostředí realizuje Dodavatel svými prostředky. V rámci prostředí garantuje bezpečnost SW a dat, pokud byla některá Zadavatelem již předána. Dále Dodavatel zajistí přístup Zadavatele do vývojového prostředí skrze zabezpečený přístup VPN pro možné ověřování funkcionalit vznikajícího Repožitáře. Přístup Zadavatele bude realizován po dohodě s Dodavatelem. Vývojové prostředí Dodavatele nebude dostupné ze sítě internet.
- **Testovací prostředí** – testovací prostředí bude realizováno Dodavatelem za součinnosti Zadavatele na infrastruktuře Zadavatele s využitím technologického SW Zadavatele a Dodavatele. Prostředí bude sloužit k otestování aplikace a jeho částí. Po nasazení Repožitáře do produkčního prostředí zůstane testovací prostředí zachováno a bude se využívat pro srovnávání s produkčním prostředím, pro nasazování aktualizací a nových funkcionalit, řešených v rámci rozvoje. Přístupy k částem Repožitáře budou vázány na autentizaci a nebudou volně přístupné.
- **Produkční prostředí** – produkční prostředí bude realizováno Dodavatelem za součinnosti Zadavatele na infrastruktuře Zadavatele s využitím technologického SW Zadavatele a Dodavatele. Prostředí bude sloužit pro cílový provoz Repožitáře pro všechny koncové uživatele, jak na straně Zadavatele, tak jeho příspěvkových organizací.

Repozitář umožní nasazení na infrastrukturu v režimu vysoké dostupnosti, s detailem bude seznámen Dodavatel v rámci implementační analýzy.

8. Bezpečnost

Repozitář bude nasazen v režimu zabezpečení na vysokou bezpečnostní úroveň dle vyhlášky č. 315/2021 Sb. Nastavení a garance bezpečnosti Repožitáře bude popsána Dodavatelem v rámci implementační analýzy. Zabezpečení musí reflektovat princip security-by-design, který bude aplikován již při vývoji, dále budou provedeny nezávislé bezpečnostní a penetrační testy. Pro šifrování, které bude aplikované pro všechny části systému bude platit, že budou využity pouze aktuální kryptografické prostředky, vykazující nízkou zranitelnost.

Bezpečnost bude i po nasazení pravidelně vyhodnocována v rámci servisní podpory, řešení bude aktualizováno pro zachování bezpečnosti Repožitáře, jeho provozu a dat. Bezpečnost je dále popisována v kapitole Společné technické požadavky.

9. Požadavky na školení

K Repozitáři budou realizována školení Dodavatele, školení administrátorů systému a školení administrátorů obsahu.

Školení budou korespondovat s administrátorskou dokumentací (uživatelská a systémová příručka).

Školení budou realizována lektorem Dodavatele v prostorách Zadavatele s možností online. Školení se kromě zaměstnanců Zadavatele budou moci účastnit zástupci příspěvkových organizací Zadavatele, účast nebude Dodavatelem limitována. Předpokládaný rozsah školení je 12 hodin pro školení administrátorů systému a 12 hodin pro školení administrátorů obsahu. Školení bude možné rozdělit do více navazujících školení a cílová délka školení se bude odvíjet od cílové komplexnosti Repozitáře, cílem je srozumitelné a kompletní seznámení uživatelů se systémem.

10. Požadavky na licence

K Repozitáři bude předána nevýhradní licence, početně a místně neomezená. Licence bude udělena Zadavateli a pro příspěvkové a zakládané organizace Zadavatele. Současně předá Dodavatel licence k SW třetích stran, budou-li využity v rámci díla a rovněž předá licence k technologickému SW, které dílo bude využívat, tyto licence třetích stran budou Dodavatelem zajištěny minimálně na dobu 72 měsíců od akceptace díla.

11. Společné technické požadavky

11.1. Požadavky na dokumentaci a implementační analýzu

V úvodní fázi projektu dodavatel zpracuje kompletní podrobný popis procesu implementace nového řešení, podrobný technický popis dodávaného SW. Dále bude obsahovat podrobný popis způsobu zabezpečení provozu řešení v průběhu celé implementace, způsoby zabezpečení komunikace a ukládaných dat, popis způsobu ověřování ověření identit uživatelů.

Implementační analýza bude popisovat Dílo do takového detailu, aby byla možná jeho realizace a zpracování Provozní dokumentace k Aplikaci dle požadavků Objednatele (za *Aplikaci je pro potřebu kapitoly společných technických požadavků označované výstupy Díla, tedy aplikace Repozitář*) Dodavatelem. Provozní dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, a vyhlášky č. 529/2006 Sb. v platném znění případně jí nahrazující vyhlášky č. 360/2023 Sb., v platném znění.

Obsahem Provozní dokumentace bude zejména:

- Bezpečnostní dokumentace informačního systému veřejné správy,
- Systémová příručka,
- Uživatelská příručka,

Dokumentace bude také obsahovat podrobný popis implementace. Tento popis bude součástí Systémové příručky nebo může být uveden v samostatném dokumentu. Veškerá dokumentace bude předána v elektronické podobě.

Implementační analýza musí obsahovat minimálně následující:

1. **Implementační část** – vznikne za součinnosti Zadavatele
 - Řízení projektu:

- Administrativní údaje.
- Seznam kontaktních osob realizačního týmu (Dodavatel, Objednatel (*pro potřebu popisu kapitoly je za Objednatele označen Zadavatel*)).
- Přístup k systému helpdesk.
- Popis průběhu implementace včetně podrobného harmonogramu implementace pro všechny části:
 - Podrobný harmonogram popisující všechny fáze implementace.
 - Plán kvalifikovaného seznámení obsluhy s dodaným dílem.
 - Předání do testovacího provozu – kontrola dodaného řešení Objednatelem před sepsáním akceptačního protokolu
 - Testovací provoz – kontrola dodaného řešení Objednatelem ve zkušebním provozu, který simuluje co nejvíce běžný provoz.
 - V rámci testovacího provozu součinnost pro provedení penetračních testů.
 - Uvedení do produkčního provozu a sepsání protokolu o předání a převzetí díla.
- Popis dodávaného řešení
 - bude popsáno co, na kterých serverech a kde je nainstalováno, nastaveno, provázáno, jaké služby a úlohy v jaké časové intervaly a pod jakými účty jsou spouštěny. Stručný a věcný popis, minimálně **červeně vyznačené** části v systémové a bezpečnostní části. **Podrobnější popis pak bude uveden ve finální systémové a bezpečnostní části. Části nevyznačené červeně bude následně obsahovat dokumentace skutečného provedení k Aplikaci.**

2. Systémová část:

- schéma a popis aplikační, systémové a síťové architektury a infrastruktury – topologie, vazby, prostupy, komunikační protokoly, servery, sítě, funkční bloky, popis struktury adresářů a databáze atd.
- Specifikace všech dodávaných HW a SW prvků/částí, konfigurace jak hlavních, tak i jejich významných dílčích částí, popis funkce v rámci požadovaného řešení.
- systémové požadavky pro běh Aplikace,
- popis nastavení zabezpečení proti přetěžování systému,
- popis aplikačních rozhraní pro možnosti aplikační, popř. procesní integrace
- popis existujících vazeb a integrací
 - např. import organizační struktury, rolí z IDM (aplikace EOS) – co, kdy, jak, kým apod.
- podporované standardy při integraci systémů
 - datové, systémové, bezpečnostní apod.
- možnosti zajištění rozšíření stávající funkcionality pro potřeby integrovatelnosti aplikace s okolními systémy
- seznam všech použitých technologií (např. ASP, PHP, XML, JavaScript, jQuery...)
- režim správy Aplikace (kdo, co spravuje)
- princip aktualizace
- plány nasazování aktualizací, podle nichž budou průběžně vydávány záplaty testovány a následně aplikovány na IS
- seznam licencí i free licencí a jejich parametry (licenční smlouvy budou separátní dokumenty)
- výčet a charakteristiku externích produktů zapojených do řešení

3. Bezpečnostní část-popis realizovaných bezpečnostních opatření, mechanismů a jejich návazností:

- popis veškerých metod přístupů např.: aplikace přistupuje k DB – bude uveden účet a odkaz na umístění hesla, četnost (pokud jde o relevantní údaj) apod.

- popis autorizace a autentizace uživatele
- popis uživatelských rolí, jejich oprávnění
- popis správy uživatelů
- logování operací a chyb – kam se loguje, kde se nastavuje úroveň logování, co se loguje v návaznosti na bod I kapitoly bezpečnostní požadavky);
- popis zálohování - co, jak často, na jak dlouho, kam, jakým způsobem atd., a obnovy, disaster recovery scénáře
- popis a návod k využívání bezpečnostních funkcí (pokud jsou implementovány), vztah k jednotlivým rolím, k činnosti správce (záleží na typu a účelu aplikace, např. doba timeout session, zasílání SMS při určitých akcích, kdo může prohlížet logy, spouštět synchronizaci apod.)
- popis naplnění doporučení OWASP Top10, jedná-li se o webovou aplikaci

4. Funkční část-popis funkcionalit modulů, důležitých funkčních částí, datových standardů:

- Analýza a popis funkcionalit všech funkčních částí/modulů Repozitáře, vč. podrobného popisu a analýzy mechanismu/principu tvorby šablon modulu Balíčkováč
- Návrh a podrobný popis algoritmu generování a mechanismu tvorby jedinečných identifikátorů dokumentů/datových balíčků, návrh principu řešení číselných řad pro typy jednotlivé dokumentů/datových balíčků, a to při nutnosti zachování jmenných konvencí a principů užitých v původním řešení z důvodu zachování kompatibility. S jmennými konvencemi pracují i návazné systémy eBadatelna a Evidence sbírkových předmětů.
- Návrh a popis funkcionalit zabezpečující hromadné filtrování, výběry, třídění a vyhledávání dokumentů/datových balíčků v Repozitáři
- Návrh a popis všech datových rozhraní a sdílených úložišť, sloužících pro předávání dokumentů/datových balíčků mezi spolupracujícími systémy
- Návrh a popis všech komunikačních datových rozhraní příp. webových služeb, budou-li v řešení použity použité pro předávání dokumentů/balíčků dat mezi spolupracujícími systémy požadovaných v zadání, vč. popisu datové struktury
- Podrobná modulu Balíčkováč, vč. Popisu mechanismů pro tvorbu šablon pro jednotlivé typy dokumentů/datových balíčků,
- Popis rozhraní pro integraci s řešením ePortál, návrh a popis zjednodušených výstupů dokumentů na základě dotazů zadaných prostřednictvím řešení ePortálu
- Návrh scénářů pro testování migrace všech typů dokumentů/datových balíčků exportovaných z původního řešení repozitáře.

Kontrolní analýza, která bude realizovaná před předáním díla do prostředí Objednatele naváže na implementační analýzu a vyznačí v rámci ní změny, případně doplnění, došlo-li k rozšíření funkcionalit. Rovněž doplní nové požadavky na implementaci, pokud takové nastaly. Kontrolní analýza bude dodaná ve dvou verzích – s revizí původních textů implementační části (změny, doplnění) a jako čistopis.

12. Požadavky na testy

Dodavatel bude realizovat k Aplikacím následující testy, z nichž budou vyhotoveny protokoly, které budou předány Objednateli.

12.1. Performance testy

Performance testy budou realizovány pro vývojové prostředí Dodavatele a testovací prostředí Objednatele, v rámci testu bude ověřena odezva systému a vytížení HW, testy budou

realizovány při simulaci vysokého vytížení. Následně budou tyto testy opakovány na produkčním prostředí v rámci pilotního provozu pro ověření, že hodnoty jsou oproti testovacímu prostředí nezměněny nebo lepší. Cílem je ověření, že hodnoty výkonu dosahují požadovaných v kapitole Požadované technické parametry dostupnosti a výkonnosti.

Dostupnost – Za dostupnost infrastruktury je odpovědný Objednatel, avšak za dostupnost samotné aplikace dle SLA je odpovědný Dodavatel. Pokud dojde v rámci testu k omezení dostupnosti chybou typu blackbox, kdy nebude patrné, proč není Aplikace dostupná, bude situace řešena analytickými silami obou stran za vzájemné součinnosti.

Výkonnost – Za optimalizaci řešení pro požadovanou zátěž je odpovědný Dodavatel.

12.2. Funkční testy

Pro funkční testy vytvoří Dodavatel testovací scénáře a bude je realizovat společně se Objednatelem. Z funkčních testů vznikne seznam případných zjištění – vad, které Dodavatel odstraní a následně se provede další iterace funkčních testů. Testy budou realizované pro všechna prostředí a scénáře budou reflektovat funkcionalitu daného prostředí.

12.3. Bezpečnostní testy

Dodavatel zajistí nezávislé bezpečnostní otestování Aplikace vč. všech jeho prostředí třetí stranou včetně penetračních testů v souladu s požadavky kapitoly Ověření bezpečnosti.

12.4. UX/UI testy

Dodavatel ve spolupráci se Objednatelem zajistí UX/UI testy prostředí Aplikace a provede úpravy podle zjištěných neoptimalit UX/UI portálu. UX/UI testování bude opakované ve vývoji, nasazení na testovacím prostředí a produkčním prostředí, bude ukončeno v rámci pilotního provozu. Dojde-li ke změně UI vlivem optimalizace, budou změny zaneseny do odpovídající dokumentace Aplikace.

12.5. Akceptační testy

Akceptační testy bude realizovat Objednatel. Testy budou probíhat ve dvou částech. První část proběhne dle scénářů, které připraví Dodavatel a schválí Objednatel. Druhá část nezávislého ověření bude realizována náhodným testováním Objednatele. V průběhu testů bude Dodavatel poskytovat součinnost na vyžádání.

Z obou částí vznikne seznam případných zjištění, které dodavatel odstraní. Cílem akceptačních testů je ověření funkčnosti řešení a ověření původních testů. Po úspěšném odstranění zjištění a potvrzení může pokračovat proces akceptace.

13. Umístění Aplikace a zajištění domén

- Administraci předmětných domén na úrovni DNS záznamů zajistí Zlínský kraj.
- Aplikace bude umístěna on-premise ve virtualizovaném prostředí technologického centra Objednatele (TC KÚZK, TCK).

14. Požadovaná lokalizace

- Aplikace, všechny její části budou mít UI v českém jazyce
- Školení k aplikacím proběhne v českém jazyce, a to jak školení administrátorů, tak uživatelů

- Veškerá dokumentace, vč. implementační analýzy, provozní dokumentace bude psaná v českém jazyce

15. Přístupnost, podpora prohlížečů a responzivní zobrazení

- Aplikace musí splňovat všechny zákonné normy a standardy. Pro webovou aplikaci se jimi rozumí zvláště:
 - Musí být v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek (WCAG 2.1)
 - ISVS 005/02.01 (<http://www.isvs.cz/>)
 - HTML 5, CSS 3
 - WAI-AA (<http://www.w3.org/WAI/>) :
 - i. webové stránky: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
 - ii. authoring tools: Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG)
 - iii. prohlížeče: User Agent Accessibility Guidelines (UAAG)
 - iv. webové aplikace: Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA)
 - Metodika Blind Friendly Web 2.3 (<http://blindfriendly.cz/metodiky>)
 - Optimalizace pro SEO

Dodaná aplikace a šablony budou napsány tak, aby bylo možné provést SEO optimalizaci (jedná se především o možnost zadávání meta tagů, popiskům k netextovým prvkům, správná struktura a sémantika, kanonické URL)

- Aplikace musí být optimalizována pro běžně používané internetové prohlížeče. Podporovaná je vždy aktuální a jedna předchozí verze poslední vydané číselné řady prohlížeče:
 - Desktop: Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox;
 - Mobilní zařízení: Android browser, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox.
- Aplikace bude podporovat responzivní zobrazení, tj. zobrazení Aplikace se bude měnit podle velikosti displeje zobrazovacího zařízení, vč. podpory mobilních zařízení – tabletů a mobilních telefonů.

16. Legislativa

Řešení bude v souladu s platnou legislativou, minimálně pak musí plnit:

- veškeré požadavky plynoucí z právních předpisů ve vztahu k subjektu Objednatel, který je financován z veřejných zdrojů, zejména pak požadavky plynoucí z níže zmíněných právních předpisů
- Požadavky ze zákona zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- požadavky plynoucí ze zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- požadavky plynoucí z 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)
- požadavky plynoucí ze zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů – zejména v souvislosti s používáním tzv. cookies
- požadavky plynoucí ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dále musí dodavatel v rámci řešení dodržet směrnice Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

17. Požadované technické parametry dostupnosti a výkonnosti

Objednatel požaduje dodávku kvalitně provedeného a optimalizovaného software a nikoliv software, který bude nedostatečnou kvalitou návrhu a zpracování na úrovni kódu a procesů kompenzovat nepřiměřenými systémovými prostředky a požadavky na ně směrem k objednateli za účelem dodržení odezvy a funkcionality systému.

Objednatel s ohledem na předpokládaný dlouhodobý provoz a životnost pořizovaného řešení požaduje, aby byla Aplikace postavena na současných, a nikoliv již překonaných/opouštěných technologiích, které zajistí dlouhodobou podporu daného řešení. Za překonané/opouštěné technologie jsou objednatelem považovány takové, u kterých v příštích 2 letech jejich tvůrce ukončí podporu jejich životního cyklu a dále takové, jejichž vývoj a podpora již byly ukončeny.

Pro nasazenou Aplikaci v době spuštění do pilotního provozu, stejně jako pro Aplikaci v provozu platí následující požadované hodnoty:

- | | |
|--|-------|
| • SLA (dostupnost Aplikace) | 95 % |
| • Počet paralelně pracujících uživatelů | 100 |
| • První request (first byte) vyřízený do | 300ms |
| • Maximální doba odezvy z Aplikace změřená službou webpagetest.org bude 2 sekundy na poskytnutých HW prostředcích KÚZK | |

V rámci akceptačních testů bude Objednatelem provedena kontrola pomocí veřejně dostupné kontrolní služby na adrese <https://webpagetest.org/> kdy bude vyžadováno splnění celkového načtení úvodní stránky do 2 sekund. V případě, že bude načtení delší, musí Dodavatel provést opravy s cílem splnění SLA bez omezení funkčnosti díla.

18. Šifrování a kryptografie

Komunikace mezi částmi Aplikace bude probíhat v šifrované podobě. Stejně tak veškerá uživatelská nebo citlivá data budou ukládána šifrovaně a přístup k nim bude zabezpečený. Budou použity pouze takové kryptografické prostředky, které nejsou prolomeny, jsou aktuální a schvalované ze strany NÚKIB pro KIVS.

Kromě výše uvedeného musí Aplikace naplňovat rovněž níže uvedené minimální požadavky na kryptografii, které vychází z aktuální best-practice a z doporučení NÚKIB.

Pro šifrování, elektronické podepisování a provádění otisků dat (hashování) nesmí být použity proprietární/uzavřené algoritmy, ale ty, které jsou považovány za standardy, jejich funkcionality je všeobecně známá, popsána a jsou všeobecně považovány za bezpečné.

Hashovací funkce – Ukládání otisků hesel

- pro ukládání hesel uživatelů mohou být použity pouze tyto tzv. pomalé hashovací funkce:
 - Argon2i
 - bcrypt
 - scrypt
 - PBKDF2
- při hashování hesla musí být použit pseudonáhodně vygenerovaný kryptografický salt

- pro ukládání hesel nesmí být použity tzv. rychlé hashovací funkce typu MD-X, SHA-X, apod.

Hashovací funkce – Elektronické podepisování e-mailů a dokumentů

- SHA-2 a vyšší
- délka otisku 256 bitů a vyšší

Hashovací funkce – Ověřování integrity souborů

- SHA-2 a vyšší
- délka otisku 224 bitů a vyšší

V rámci akceptačních testů bude Objednatelem provedena kontrola pomocí veřejně dostupných kontrolních služeb <https://www.ssllabs.com/>, <https://www.securityheaders.com/> a <https://observatory.mozilla.org/>, kdy bude vyžadováno splnění alespoň úrovně A.

Kryptografie

Je vyžadováno:

- verze protokolu minimálně TLSv1.2 a vyšší
- cipher suite musí být vybrána na základě serverem preferovaného pořadí
- vyšší priority musí mít cipher suites, které obsahují varianty asymetrických algoritmů s eliptickými křivkami, např.:
 - ECDHE musí mít vyšší prioritu než DHE
 - ECDSA musí mít vyšší prioritu než DSA
- všechny EXPORT cipher suites musí být zakázány
- algoritmy a funkce pro výměnu klíčů
 - algoritmus pro výměnu klíčů musí podporovat Perfect forward secrecy
 - tzn., že šifrovací klíč je vyměněn mezi klientem a serverem tak, aby jej nebylo možné získat se znalostí privátního klíče serveru, např. musí být použit Diffie-Hellman (DH nebo ECDH) algoritmus
 - a navíc se musí jednat o tzv. ephemeral Diffie-Hellman (DHE, ECDHE), tzn. že pro každou session je generován nový set Diffie-Hellman klíčů
 - délky klíčů:
 - pro Diffie-Hellman (DH) - je preferováno 3072 bitů, ale v odůvodněných případech je možné využít 2048 bitů
 - pro Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) – 256 bitů a více
 - nesmí být použita anonymní výměna klíčů
- algoritmy a funkce pro autentizaci
 - minimální délky klíčů:
 - RSA – je preferováno 3072 bitů, ale v odůvodněných případech je možné využít 2048 bitů
 - ECDSA - 256 bitů
 - algoritmy a funkce pro symetrické šifrování
 - nesmí být použita hodnota NULL v cipher suites
 - nesmí být použity tyto šifry:
 - DES, 3DES, RC4
 - minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů

- cipher suites s šiframi s větší délkou klíče musí mít větší prioritu v seznamu ciphersuites než s menší délkou klíče
- MAC (Message Authentication Code)
 - použití SHA funkce s minimální délkou hashe 256 bitů
 - vyšší délky otisků musí mít vyšší prioritu v cipher suites
- Způsob naplnění:
 - Diffie-Hellman implementace: <https://weakdh.org/sysadmin.html>

Certifikáty

- minimální délka privátního klíče
 - RSA 2048 bitů
 - ECDSA - 256 bitů
- hash funkce pro podpis
 - SHA-2 s minimální délkou 256 bitů
- v případě veřejně publikované webové aplikace
 - certifikát musí být vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou, bude rozpracováno v rámci prováděcí dokumentace
 - je možné použít multi-domain certifikát, ne však wildcard certifikát

Asymetrická kryptografie – TLS cipher suites

- Doporučené cipher suites (v doporučeném pořadí), které naplňují výše zmíněné požadavky
- TLS1.3:

TLS_AES_256_GCM_SHA384

TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256

TLS_AES_128_GCM_SHA256

TLS_AES_128_CCM_SHA256

- TLS1.2:

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

Šifrování, podepisování a autentizace

- týká se různých technologií PKI, PGP, S/MIME, SSH, apod.
- minimální délka klíče

- algoritmus DSA – je preferováno 3072 bitů, ale v odůvodněných případech je možné využít 2048 bitů
- algoritmus RSA – je preferováno 3072 bitů, ale v odůvodněných případech je možné využít 2048 bitů
- algoritmus ECDSA - 256 bitů
- Ověřování (např. SSH klíče)
 - délka klíče u RSA a DSA algoritmů je preferováno 3072 bitů, ale v odůvodněných případech je možné využít 2048 bitů
 - délka klíče minimálně 256 bitů u algoritmů používajících eliptické křivky

Symetrická kryptografie

- nesmí být použity tyto šifry:
 - DES, 3DES, RC4, Blowfish, Kasumi
- minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů
 - pro šifru Chacha20 minimálně 256 bitů a se zatížením klíče menším než 256 GB
- nesmí být použity tyto módy pro ochranu integrity:
 - HMAC-SHA1, CBC-MAC-X9.19

HTTP hlavičky webového serveru

Webový server musí být nakonfigurován tak, aby zajišťoval maximální možnou míru bezpečnosti informační a naplňoval minimálně následující požadavky na bezpečnostní http hlavičky:

- X-Frame-Options
 - Musí být implementována (tzn. server ji musí klientské aplikaci zasílat)
 - Záhloví může nabývat pouze hodnot DENY nebo SAMEORIGIN dle potřeby
- Strict-Transport-Security
 - Musí být implementována
 - Direktiva max-age musí nabývat hodnoty minimálně 31536000
 - Ostatní direktivy jsou volitelné
- Content-Security-Policy
 - Musí být implementována
 - Nesmí obsahovat direktivy unsafe-inline, unsafe-eval
 - Aktiva mohou být načítána pouze prostřednictvím zabezpečeného protokolu (direktiva https:)
 - Aktiva mohou být načítána pouze z konkrétních a bezpečných zdrojů
 - Pokud by bylo nutné načítat aktiva z jiných zdrojů, které nejsou umístěny na infrastruktuře Objednatele či infrastruktuře Dodavatel, je nutné nejprve schválení Objednatelem. Bez schválení nemohou být tyto zdroje použity k načítání aktiv.
- X-Content-Type-Options
 - Musí být implementována
- Referrer-Policy
 - Musí být implementována
 - Nesmí obsahovat direktivy: prázdný string, unsafe-url

- Permissions-Policy
 - Musí být implementována
 - Mohou být povolena pouze ta oprávnění, která jsou skutečně potřeba, všechna ostatní musí být explicitně zakázána
- X-XSS-Protection
 - Musí být implementována
 - Direktiva politiky musí nabývat hodnoty 1; mode=block
- Server
 - Pokud je hlavička implementována, musí být změněna tak, aby neodhalovala citlivé informace odhalující verzi webového serveru
- Set-Cookie
 - Pokud se jedná o session cookies, musí obsahovat direktivu nastavující secure a httponly flagy.
- Cross-Origin-Embedder-Policy
 - Musí být implementována
- Expect-CT
 - Musí být implementována
- Cross-Origin-Opener-Policy
 - Musí být implementována
- Cross-Origin-Resource-Policy
 - Musí být implementována

19. Společné bezpečnostní požadavky

- **Pokud Aplikace zpracovává nebo umožňuje zpracovávat osobní údaje:**
 - **musí být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR).**
 - musí splňovat všechny relevantní požadavky zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, které je možno zajistit technicky v Aplikaci. Aplikace bude např. automatizovaně pořizovat záznamy o operacích při zpracování osobních údajů v Aplikaci, dle ustanovení § 36.
 - v případě webových stránek bude v souladu s Doporučením pro webové stránky, které je definováno ve stanovisku č. 1/2011 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 - **Řešení musí splňovat minimálně úroveň „A“ služeb pro ověření na adrese:**
<https://www.ssllabs.com/>
<https://www.securityheaders.com/>
<https://observatory.mozilla.org/>
- Aplikace musí mít nainstalovány všechny relevantní bezpečnostní záplaty již v době předání a stanoveny mechanismy pro implementaci aktuálních bezpečnostních záplat během provozu.
- U vstupních polí přístupných anonymním uživatelům (obsahuje-li je Aplikace) musí mít webová Aplikace implementovány antispamové ochranné mechanismy.
- Aplikace musí přistupovat do databáze (je-li součástí) jen prostřednictvím jednoho speciálního „společného“ účtu. (Není možno pro přístup do databáze používat účty uživatelů.) Tento účet musí být odlišný od administrátorského účtu, který bude používán pro správu / vzdálenou správu.

- Zajištění logování Aplikace bude dle 2. odst. §22 vyhlášky 82/2018 Sb., např. informace o činnosti uživatelů a administrátorů (přihlášení, odhlášení, manipulace s účty a oprávněními, úspěšné i neúspěšné pokusy činností, kritické i chybové hlášení apod.).
- V rámci logování bude zajištěna integrita informací pomocí adekvátních kryptografických prostředků (např. šifrování, el. podpis), aby bylo možné jednoznačně určit, kdo změnu / operaci provedl.

20. Další požadavky související s autentizací, autorizací a oprávněním

Pro interní uživatele Objednatele musí Aplikace umožnit následující:

- aplikace bude umožňovat import uživatelů, organizační struktury, rolí z identitního systému Objednatele (IDM – aplikace EOS) nebo Active Directory.
- aplikace bude umožňovat řízení přístupových oprávnění uživatelů (aplikačních rolí) a jejich správu z identitního systému Objednatele (IDM – aplikace EOS) nebo z Active Directory. Oprávnění přístupu k jednotlivým částem (min. na úrovni site) budou řízena pomocí členství ve skupině Active Directory;
- přebírat autentizaci uživatele ze systému MS Windows, tzn., že bude umožňovat přihlašování single sign-on (SSO); ověřování pomocí bezpečného protokolu (Kerberos).

21. Ověření bezpečnosti

Aby mohl být informační systém zařazen do infrastruktury objednatel a akceptován, musí splňovat bezpečnostní opatření, která zajistí, že informační systém nebude vykazovat zranitelnosti při ověření penetračními testy minimálně dle metodiky OWASP Testing Guide, ve stable verzi 4.2 ¹.

Podmínkou pro akceptaci předmětu plnění je, aby žádný z případných nálezů penetračních testů neměl dle scoring systému CVSS v3.1 base score větší hodnotu než 3.9.

Objednatel si vyhrazuje právo provést penetrační test jakékoliv části předmětu plnění.

Dodavatel se zavazuje, že v rámci vývoje Aplikace byly provedeny nezávislé penetrační testy minimálně dle metodiky OWASP Testing Guide, ve stable verzi 4.2 a odstraněny všechny nálezy před nasazením u Objednatele. Z testu bude doložen Objednateli protokol.

Během provozu Aplikace na KÚZK a smluvního vztahu s Dodavatelem zajišťuje Dodavatel Aplikace pravidelné penetrační testování minimálně jednou za rok v rámci interního vývoje. Aplikace bude testována minimálně dle metodiky OWASP Testing Guide, ve stable verzi 4.2. Dodavatel vyhotovuje záznamy o penetračním testování a výsledky předloží Objednateli.

Aplikace musí být chráněna proti známým bezpečnostním chybám a hrozbám, nejenom dle metodiky OWASP.

22. Zajištění bezpečnosti

Dodavatel je povinen zajistit bezpečný provoz dodávaného řešení. V případě zjištění zranitelnosti řešení, zejména v případě jejího zveřejnění a přidělení CVE označení, je Dodavatel povinen provést bezodkladné opatření ke snížení dopadů takové zranitelnosti. Dále je Dodavatel povinen provést instalaci bezpečnostních záplat v termínech definovaných v tabulce služeb a SLA dle závažnosti CVE dle scoring systému CVSS v3.1 base score.

¹ <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/v42/>

23. Parametry poskytnuté infrastruktury Zadavatele a poskytnuté technologie

Objednatelem poskytnutá virtualizační platforma v technologickém centru KÚZK

Zadavatel vyžaduje provoz systému v rámci technologického centra Zadavatele (TC KÚZK, TCK) ve virtualizačním prostředí VMWare VSphere verze 7.

Pro potřebu nasazení a provozu Aplikace jsou navrženy kapacitní možnosti pro všechny virtuální stroje (počet vCPU, velikost operační paměti, úložiště...) specifikovány následovně:

počet podporovaných vCPU	16
velikost úložiště virtuálních strojů (OS, soubory s programovým kódem, logy apod, tzn. mimo obsahová uživatelská data pro prezentaci a zálohy)	500 GB
velikost operační paměti virtuálních strojů	32 GB

Požadavky na změnu parametrů je možné řešit se Zadavatelem, který v odůvodněných případech může parametry změnit. V takovém případě bude požadovaný počet a typ virtuálních serverů (počet jader, velikost paměti, zpropagovaná úložiště a přístupy do síťových prostředí) nastaven Zadavatelem v rámci správy svého virtualizovaného prostředí dle odsouhlaseného požadavku Dodavatele.

Operační systémy:

V oblasti operačních systémů (OS) Zadavatel nabízí možnost využití licencí OS Windows server 2022 Zadavatele pro provoz Aplikace. Nechává ale Dodavateli volnost v rámci dodávky i jiného řešení OS do té míry, do které si Dodavatel zajistí licence, bezproblémový provoz a správu OS na virtualizované platformě Zadavatele a současně jejich podporu ze strany jejich výrobce minimálně po dobu 72 měsíců od akceptace Aplikace.

Databázové prostředí:

V oblasti databázového prostředí Zadavatel nabízí možnost využití licencí MS SQL Server 2022 Zadavatele pro provoz Aplikace. Nechává ale Dodavateli volnost v rámci dodávky i jiného řešení databázového prostředí do té míry, do které si Dodavatel zajistí licence, bezproblémový provoz a správu databázového prostředí na virtualizované platformě Zadavatele a současně jejich podporu ze strany jejich výrobce minimálně po dobu 72 měsíců let od akceptace Aplikace.

Doplňující informace

Uchazeč v rámci nabídky dodá vyplněnou přílohu č. 4 Smlouvy (Formulář plnění požadavků Zadavatele). V rámci této přílohy vyplní k jednotlivým požadavkům, převzatých z technické specifikace, zda tyto požadavky dodávané Dílo plní vyplněním ANO či NE. Do dalšího sloupce vyplní, jakým způsobem bude požadavek v rámci dodání plnit. Uchazeč takto vyplní všechna žlutě vyznačená pole ve všech listech dokumentu podle požadavků na Aplikaci – Repozitář. **V případě, že nebudou splněny všechny požadavky Zadavatele či nebude**

uveden popis splnění požadavku, bude nabídka vyřazena, neboť nebude plnit požadavky Zadavatele na Dílo.

Uchazeč kromě požadavků daných touto technickou specifikací musí v rámci plnění a dodání Díla splnit požadavky dané v příloze č. 6 Smlouvy (Formulář OHA). V případě, že bude uchazečem interpretován různý výklad požadavků z dokumentů, platí, že **přednost má požadavek dokumentu Technická specifikace.**

24. Popis struktury stávajících dat a PSP balíčků digitalizátů pro vstup do Repozitáře

Tento materiál popisuje strukturu dat k digitalizovaným dokumentům/podsbírkám sbírkových předmětů uložených pro v současném řešení Krajský digitální repozitář. Je třeba dodržet níže popsanou strukturu a jmenné konvence také pro vstup dat do nového Repozitáře.

Metadata musí odpovídat uvedeným schémátům a musí být validní. Kódování metadatových souborů je "UTF-8".

Ke každému dokumentu/předmětu všech budou vytvořeny 2 druhy SIP balíčků - typu "file" a typu "**record**".

K jednomu inventárnímu číslu přísluší vždy jeden balíček typu "file" a minimálně jeden balíček typu "**record**". Počet balíčků typu "**record**" závisí na počtu částí a počtu obrazů, které jsou součástí inventárního čísla.

Inventární číslo (jedinečný identifikátor) musí být v rámci správce kulturních sbírek vždy jedinečné.

Pro vytváření názvů adresářů a souborů jsou v inventárním čísle použity vždy **zástupné znaky** za lomítko a mezeru. Ve všech názvech adresářů a názvech souborů, které obsahují v inventární číslo, bude "/" nahrazeno "#" a " " mezera speciálním znakem "~". Pomlčka "-" a rovněž znak čárka „,“ budou zachovány, jelikož jsou v muzeích používány jako oddělovač v inventárním čísle.

Použité zkratky v textu pro jmennou konvenci:

SKS = správce kulturních sbírek (interní číselník pro všechny správce kulturních sbírek - v rozsahu 4 až 6 znaků)

IC = inventární číslo s aplikací zástupných znaků

ICS = skutečné původní inventární číslo bez aplikace zástupných znaků

XX = číslo části, dílu (přirozené číslo)

YYYY = pořadové číslo skenu (přirozené číslo)

UC - user copy (formát jpg, png...)

PS - primary scan (formát tiff)

MV - digital born video (formát MPEG 1, MPEG 2. AVI, ...)

MC - master copy (formát .jp2)

Poznámka:

Doporučujeme z důvodu optimalizace dat ve vztahu k potřebě úložného prostoru neukládat obrazové soubory ve formátu *.tiff, ale *.jpg2, který je objemově podstatně úspornější – soubory *.jpg2 zabírají oproti souborům *.tiff jednu polovinu až jednu třetinu objemu v archivním úložišti a jsou navíc bezztrátové, což znamená, že z nich lze kdykoliv v budoucnosti zpětnou transformací získat původní soubory *.tiff.

Tzv. "primary scan" ve formě souborů *.tiff je naopak optimální jako výstupní datový formát skenerů, protože obsahuje veškeré obrazové body (pixels) přesně tak, jak je skener vytvořil.

Pro dlouhodobou archivaci je ovšem formát tiff nevhodný, protože ukládání obrazových souborů v tomto formátu zcela zbytečně zabírá 2x až 3x více objemu archivních úložišť než formát jpg2, což je naprosto zbytečné plýtvání kapacitou drahých archivních úložišť. Tento fakt je nutno brát vážně v úvahu také proto, protože dle modelu OAIS se archivní informační balíčky AIP ukládají minimálně ve dvou či více exemplářích na dvě či více geograficky oddělená archivní úložiště, čímž je tento problém významnější.

Metoda transformací *.tiff do formátu *.jp2 je také stanovena ve Standardech Národní knihovny ČR jako povinný postup v rámci digitalizace knih, periodik, map a manuskriptů.

Dlouhodobé ukládání archivních kopií ve formátu jp2 je v současnosti světově preferovaným řešením v oblasti LTP (Long Term Preservation) úložišť.

24.1. Struktura adresáře

SKS – správce, původce dokumentů

IC - základní tvar inventárního čísla

DMD_PS_SKS_IC.xml s daty pro tvorbu souboru mets.xml - file

dmdSEC

DMD_PS_SKS_IC_X1_YYY1.xml, soubor pro tvorbu mets.xml - record
za první sken inventárního čísla

DMD_PS_SKS_IC_XX_YYYY.xml, soubor pro tvorbu mets.xml - record za
poslední sken inventárního čísla

amdSEC

MIX_PS_SKS_IC_X1_YYY1.xml, soubor s technickými
metadaty k prvnímu skenu inventárního čísla

MIX_PS_SKS_IC_XX_YYYY.xml, soubor s technickými
metadaty k poslednímu skenu inventárního čísla

*Pro podporu zachování digitálních souborů a zajištění jejich
dlouhodobé použitelnosti doporučujeme aplikovat mezinárodní
standard PREMIS. Ke každému vytvořenému obrazu pořízeném k
inventárnímu číslu v kvalitě MC nebo PS, případně MV doporučujeme
vytvořit základní metadata ve formátu Premis 2 s vnořenými
obrazovými metadaty ve formátu MIX 2.*

PS

PS_SKS_IC_X1_YYY1.tiff, obrazový soubor Primary scan
prvního skenu inventárního čísla

PS_SKS_IC_XX_YYYY.tiff, obrazový soubor Primary scan
posledního skenu inventárního čísla

UC

UC_SKS_IC_X1_YYY1.jpg obrazový soubor User copy prvního
skenu inventárního čísla

UC_SKS_IC_XX_YYYY.jpg, obrazový soubor User copy
posledního skenu inventárního čísla

místo formátu .jpg se může použít formát .jp2 se ztrátovou kompresí

MC

MC_SKS_IC_X1_YYY1.jp2, obrazový soubor Master copy
prvního skenu inventárního čísla

MC_SKS_IC_XX_YYYY.jp2, obrazový soubor Master copy
posledního skenu inventárního čísla

- jp2 s bezztrátovou kompresí

MV

MV_SKS_IC_X1_YYY1.mpeg, první pohyblivý film vztahující se k
inventárnímu číslu

MV_SKS_IC_XX_YYYY.mpeg, poslední pohyblivý film vztahující se k
inventárnímu číslu



pozn.: místo .mpeg se může použít .avi či jiný videoformát, v němž bylo video jako "digital born" pořízeno

Pro správné vytváření SIP balíčků je nutné, aby ke každému obrazu inventárního čísla tj. IC_XX_YYYY byl (existoval) v příslušném adresáři alespoň jeden obrazový soubor. Pro statický obraz je optimální vytvořit 1 soubor v adresáři MC a 1 soubor v adresáři UC. Pro video je optimální vytvořit 1 soubor v adresáři MV.

24.2. Soubor DMD_PS_SKS_IC.xml

Soubor obsahuje: (metadata k celému inventárnímu číslu)

- **základní metadata**
 - **SKS** - povinné
 - **ICS** - povinné
 - **název předmětu** (evidovaného pod ICS) - povinné
 - **klasifikace**
 - **název podsbírky v CES** – nepovinné
 - **název podsbírky u SKS** - povinné
 - **typ** (typ sbírky, např. stavební plány, kroniky, kartografický materiál....) - nepovinné
- **specifická metadata**
- **XML záznam z produkčního systému**
muzejních sbírek, který se vztahuje k
předmětu evidovaného pod inventárním
číslem - nepovinné

Příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<predmet xmlns="http://www.i.cz/sbirkovePredmety/1.0">
  <zakladniMetadata>
    <zkratkaOrganizace>MJVM</zkratkaOrganizace>
    <inventarniCislo>D 14152</inventarniCislo>
    <nazevPredmetu>Atlas Evropy 15. století</nazevPredmetu>
    <klasifikace>
      <oborCES>historická</oborCES>
      <nazevPodsbirky>atlasy středověku</nazevPodsbirky>
    </klasifikace>
    <typ>kartografický materiál<typ>
  </zakladniMetadata>
  <specifickaMetadata>
    <a:AnyElementYouLike xmlns:a="AnyNamespace">metadata XML z
evidenčního systému s uvedením nameSpace v
elementu</a:AnyElementYouLike>
  </specifickaMetadata>
</predmet>
```

24.3. Soubor DMD_PS_SKS_IC_XX_YYYY.xml

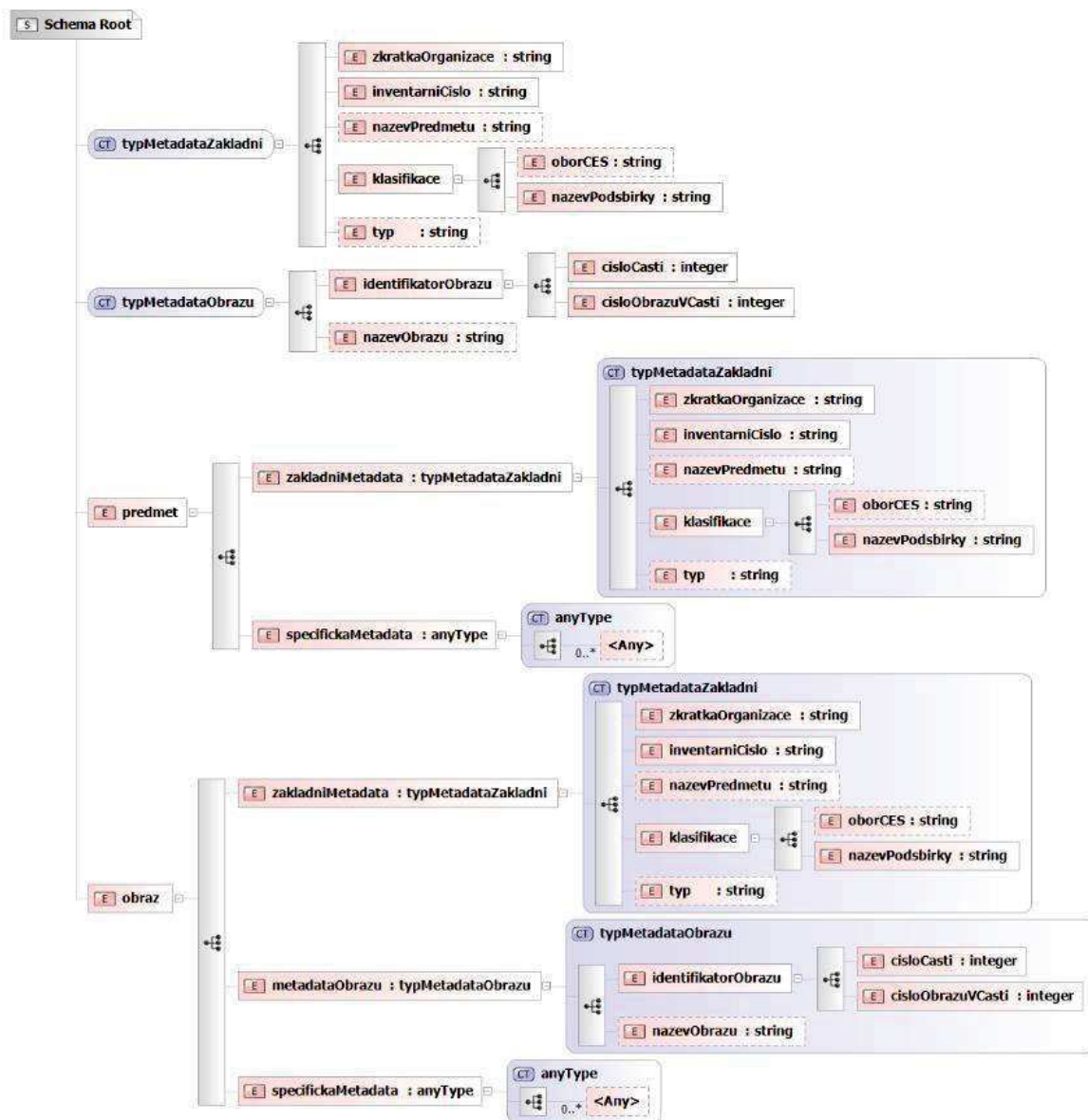
Soubor obsahuje: (metadata ke každému skenu inventárního čísla)

- **základní metadata**
 - **SKS** - povinné
 - **ICS** - povinné
 - **název předmětu** (evidovaného pod ICS) - povinné
 - **klasifikace**
 - **název podsbírky v CES** - nepovinné
 - **název podsbírky u SKS** - povinné
 - **typ** (typ sbírky, např. stavební plány, kroniky, kartografický materiál....) - nepovinné
- **metadata obrazu**
 - **číslo části obrazu XX** - v max. rozsahu 2 číslic - povinné
 - **číslo obrazu v části YYYY** - v max. rozsahu 4 číslic - povinné
 - **název obrazu** - pokud neexistuje, tak vyplnit XX_YYYY
- **specifická metadata** ○ **XML záznam z evidenčního systému** muzejních sbírek, který se vztahuje k předmětu evidovaného pod inventárním číslem - nepovinné

Příklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<obraz xmlns="http://www.i.cz/sbirkovePredmety/1.0">
  <zakladniMetadata>
    <zkratkaOrganizace>MJVM</zkratkaOrganizace>
    <inventarniCislo>D 14152</inventarniCislo>
    <nazevPredmetu>Atlas Evropy 15. století</nazevPredmetu>
    <klasifikace>
      <oborCES>historická</oborCES>
      <nazevPodsbirky>atlasy středověku</nazevPodsbirky>
    </klasifikace>
    <typ>kartografický materiál</typ>
  </zakladniMetadata>
  <metadataObrazu>
    <identifikatorObrazu>
      <cisloCasti>1</cisloCasti>
      <cisloObrazuVCasti>5</cisloObrazuVCasti>
    </identifikatorObrazu>
    <nazevObrazu>
      přední obálka
    </nazevObrazu>
  </metadataObrazu>
  <specifickaMetadata>
    <a:AnyElementYouLike xmlns:a="AnyNamespace">metadata XML z
evidenčního systému s uvedením nameSpace v
elementu</a:AnyElementYouLike>
  </specifickaMetadata>
</obraz>
```

24.4. Schéma metadat



24.5. XSD schema

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
xmlns:xmlns="http://www.i.cz/sbirkovePredmety/1.0" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://www.i.cz/sbirkovePredmety/1.0"
xmlns:xs="http://www.i.cz/sbirkovePredmety/1.0http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:complexType name="typMetadataZakladni">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="zkratkaOrganizace" type="xs:string"/>
      <xs:element name="inventarniCislo" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0" name="nazevPredmetu" type="xs:string"/>
      <xs:element name="klasifikace">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" name="oborCES" type="xs:string"/>
            <xs:element name="nazevPodsbirky" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="typ" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="typMetadataObrazu">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="identifikatorObrazu">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="cisloCasti" type="xs:integer"/>
            <xs:element name="cisloObrazuVCasti" type="xs:integer"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element minOccurs="0" name="nazevObrazu" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="predmet">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="zakladniMetadata" type="typMetadataZakladni"/>
        <xs:element name="specifickaMetadata" type="xs:anyType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="obraz">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="zakladniMetadata" type="typMetadataZakladni"/>
        <xs:element name="metadataObrazu" type="typMetadataObrazu"/>
        <xs:element name="specifickaMetadata" type="xs:anyType"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zlínský kraj
Kraj bez hranic

</xs:schema>

Příloha č.2 – Podmínky pro zajištění podpory provozu díla

I. Úvodní ustanovení

1. Součástí plnění smlouvy je fáze 5 – podpora díla, tj. následná komplexní technická (servisní) podpora, údržba a zajištění provozu díla - Aplikace, která je blíže specifikovaná v příloze číslo 1 – Obchodních podmínek, Technická specifikace) v průběhu produkčního provozu a to po dobu **72 měsíců**, která se počítá od dokončení fáze 4, tj. od předání a převzetí díla. Po celou dobu fáze 5 běží a trvá na celé dílo i jeho jednotlivé části záruční doba. Během a v rámci fáze 5 – podpory díla Dodavatel řeší kromě činností uvedených v článku III. této přílohy rovněž záruční vady a nedodělky díla, resp. Požadavky, a to dle níže uvedené Tabulky služeb a SLA. Veškeré náklady na podporu díla (včetně podpory dodaného software) dle „**Smlouvy o dodávce a implementaci řešení pro digitální repozitář Zlínského kraje a zajištění následné podpory**“ (dále také jen „**Smlouva**“) jsou zahrnuty v ceně za zajištění podpory provozu díla, která je uvedena v článku VI. odst. 5 Smlouvy. Dodavatel není oprávněn si za podporu díla účtovat jakékoliv další částky, pokud není uvedeno v této příloze Smlouvy jinak.
2. Požadavek na servisní zásah může být Objednatelem uplatněn:
 - systémem HelpDesk na adrese [REDACTED]
 - e-mailem na adrese [REDACTED] pokud není možno použít HelpDesk, Dodavatel požadavek do HelpDesku dodatečně doplní
 - telefonem na čísle [REDACTED] pokud není možno použít HelpDesk, Dodavatel požadavek do Helpdesku dodatečně doplní

pozn.: údaje lze před podpisem Smlouvy s vybraným Dodavatelem upravit

Podpora díla (Aplikace) se bude sestávat ze:

- a) Základní podpora díla:
 - Legislativních aktualizací Aplikace
 - Bezpečnostních aktualizací Aplikace
 - Odstraňování nahlášených vad
 - Pravidelná profylaxe Aplikace
 - b) Rozšířená podpora díla:
 - Analýzy a realizace rozvoje dle požadavku Objednatele
3. Definice termínů použitých v této příloze Smlouvy:
 - **Incident** – událost, která neprobíhá očekávaným způsobem (nestandardní stav) a ovlivňuje nebo může ovlivnit poskytovanou službu (nefunkčnost Aplikace, chyba ve zdrojovém kódu Aplikace, chyba ve způsobu (formě) implementace, nedostupnost dat apod.).
 - **Změna** – změnové požadavky ze strany Objednatele specifikované v odst. 5 článku III. této přílohy.
 - **Požadavek** – Incident nebo Změna.
 - **BD – Business Day** – pracovní den – doba od 8.00 do 16.00 hodin v pracovní dny pondělí až pátek (mimo víkendy a svátky platné v České republice).
 - **NBD – Next Business Day** – následující pracovní den.
 - **KI** – komunikační infrastruktura
 - **SLA – Service-Level Agreement** – požadované služby Aplikace
 - **KU(ZK)** - Krajský úřad (Zlínského kraje)

II. Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou součinnost potřebnou k zajištění služeb v rámci podpory díla. Objednatel se zejména zavazuje předávat Dodavateli potřebné nebo důvodně Dodavatelem vyžádané informace a podklady pro provádění těchto služeb.

2. Objednatel se zavazuje umožnit Dodavateli vzdálený přístup na provozní server způsobem stanoveným v předávacím protokolu. Přístupové údaje sdělují zástupci – kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických a to zástupcům – kontaktním osobám Dodavatele ve věcech technických. Přístup do prostředí Objednatele je mimo dobu používání neaktivní. Aktivace provádí zástupci – kontaktní osoby Objednatele před použitím vzdáleného přístupu na základě žádosti zástupce – kontaktní osoby Dodavatele na dohodnutou dobu.
3. Objednatel je oprávněn k nahlášení Požadavku Dodavateli prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů. Požadavky budou přednostně hlášeny prostřednictvím systému HelpDesk, v případě použití jiného způsobu hlášení (e-mail, telefon) provede Dodavatel dodatečný zápis hlášení do HelpDesku.
4. V případě hlášení Požadavku osobou Objednatele jinou než kontaktní osobou pro podrobnější informace o daném Požadavku, uvede osoba Objednatele její jméno a telefonní číslo pro případný kontakt od řešitele na straně Dodavatele.
5. Objednatel zajistí Dodavateli pracovní prostor v místě plnění podpory díla v rozsahu nutném pro provedení servisních služeb.
6. Objednatel poskytne Dodavateli po nabytí účinnosti Smlouvy kompletní dokumentaci prostředí a potřebné přístupové údaje pro plnění podpory díla.
7. Objednatel je povinen informovat Dodavatele o všech opatřeních a zásazích, které na programovém vybavení či jiných místech týkajících se programového vybavení provedl sám.
8. Objednatel si vyhrazuje právo monitorovat a zakázat neoprávněné aktivity Dodavatele.
9. Objednatel si vyhrazuje právo auditovat smluvní povinnosti Dodavatele nebo nechat provést tyto audity třetí stranou.

III. Minimální rozsah služeb v rámci základní podpory díla a práva a povinnosti Dodavatele

1. Provádění profylaxe Aplikace v 3měsíčním intervalu – inspekce a sledování chodu informačního systému u Objednatele, zejména:
 - kontrola bezpečnosti, funkcionality a odezvy systému;
 - kontrola vazeb (konzistence dat);
 - kontrola zaplňování databázového a úložného prostoru a návrhy na jeho rozšiřování;
 - kontrola zálohování a bezpečnosti dat;
 - mapování vytížení systému a návrh optimalizace (zejména selekty a indexy);

včetně provádění potřebných zásahů k optimalizaci chodu a předcházení poruchám.

O provedené profylaxi bude Dodavatelem proveden zápis a pořízena informace do systému HelpDesk, který potvrzuje Objednatel.

Dodavatel bude v rámci nastavené Smlouvy kvartálně realizovat profylaxi Aplikace, v rámci které ověří její stav, parametry a vyhodnotí nutnost změn. V případě, že se bude jednat o funkční vady, které ohrožují funkčnost, bezpečnost Aplikace, případně dochází k nesouladu s legislativou, provede opravy bezodkladně a nasadí je po odsouhlasení Objednatele. V případě že během profylaxe objeví Dodavatel prostor pro zlepšení nebo modernizaci v souladu s aktuální best-practice, seznámí s těmito závěry Objednatele, který následně rozhodne o pokračování v analýze v režimu rozvoje Aplikace.

Během provozu Aplikace na KÚZK a smluvního vztahu s Dodavatelem zajišťuje Dodavatel Aplikace pravidelné penetrační testování minimálně jednou za rok v rámci interního vývoje. Aplikace bude testována minimálně dle metodiky OWASP Testing Guide, ve stable verzi 4.2. Dodavatel vyhotovuje záznamy o penetračním testování a výsledky předloží Objednateli.

Bezpečnost řešení Aplikace musí být po celou dobu podpory chráněna proti známým bezpečnostním chybám a hrozbám, nejenom dle metodiky OWASP.

2. Zpracování změn (update, upgrade) díla, jejichž příčinou byla legislativní změna právních předpisů, to znamená, že Aplikace a její funkcionality musí být Dodavatelem uvedeny v soulad s aktuálním stavem právního řádu v ČR (tj. v soulad s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a EU platnými a účinnými na území ČR), avšak vždy s předchozím odsouhlasením ze strany Objednatele. Dodavatelem budou vyhodnocovány změny legislativy a rovněž aktuální bezpečnostní situace a varování v oblasti kyberbezpečnosti od bezpečnostních složek, NÚKIB, dodavatelů antivirových řešení apod., vůči těmto zjištěním bude komparovat nastavení Aplikace a v případě, že identifikuje zranitelnost Aplikace, provede vytvoření aktualizace/opravy, kterou nasadí nejprve do testovacího, následně do produkčního prostředí Aplikace po schválení Objednatelem.

Zpracování změn (update, upgrade) díla z důvodů legislativních změn právních předpisů musí vést ke stejné nebo vyšší kvalitě uživatelského komfortu a být dostupné nejpozději před nabytím účinnosti legislativních změn právních předpisů.

3. Zajištění aktualizace Aplikace – nárok na zlepšení, dodatky a nové verze všech komponent/modulů Aplikace (upgrade a update), včetně jejich instalace a implementace v 3měsíčním intervalu. Zajištění aktualizace Aplikace může vzniknout z iniciativy Objednatele nebo Dodavatele a pokud vznikne z iniciativy Dodavatele, pak před provedením jednotlivých upgrade či update musí vždy proběhnout odsouhlasení ze strany Objednatele (postačí prostřednictvím zástupců – kontaktních osob ve věcech technických), a to minimálně v rozsahu prováděné úpravy (upgrade, update) a času, ve kterém taková činnost bude provedena. V případě zveřejnění zranitelnosti systému Dodavatel zajistí její odstranění.

4. Služba „Help-line“ - Dodavatel zajistí Help-line a bude ji udržovat dostupnou v pracovní dny vždy nepřetržitě od 8 do 16 hodin. V rámci poskytování služby „Help-line“ získává Objednatel nárok na konzultace a garantovanou pomoc při řešení technických problémů Objednatele souvisejících s provozem Aplikace. Jedná se o vzdálené konzultace a řešení po telefonu, e-mailu nebo s využitím aplikace HelpDesk.

- V případě zjištění, že se jedná o chybu na straně Objednatele, poskytne Dodavatel jako součást této služby Objednateli správný postup řešení problematiky.
- V případě, že bude potřeba věc řešit jako potřebnou úpravu, jako novou funkcionalitu, a nikoliv jako problém se stávajícím řešením, zpracuje Dodavatel a předá Objednateli v rámci této služby popis rozsahu takové úpravy, a to včetně její funkcionality a rozsahu pracnosti.

5. Zajištění řešení změnových požadavků (dále jen „**Změn**“) týkajících se zejména:

- úpravy konfigurace a funkcionality;
- migrace dat;
- tvorba a integrace nových funkcionalit.

Objednatel má právo požadovat po Dodavateli zajištění řešení změnových požadavků (Změn) podle potřeby, a to v rozsahu max. 40 hodin prací ročně. V případě nevyčerpání 40 hodin prací ročně se nevyčerpané hodiny převádějí do následujícího roku. Aktivita, které jsou součástí předchozích odstavců tohoto článku (provádění pravidelné profylaxe, zpracování legislativních změn, zajištění aktualizace Aplikace a zajištění služby Help-line), nejsou považovány za Změny.

6. Řešení Požadavků (Incidentů a Změn) v místě instalace díla v souladu s SLA, a to takto:

Specifikace požadovaných služeb (SLA), které je Dodavatel povinen zajistit:

Dodavatel se zavazuje každý zjištěný či nahlášený Požadavek zapsat do HelpDesku s příslušným zařazením typu Požadavku (název služby, označení) a priority řešení (kategorie), pokud již tak neudělal Objednatel. Dodavatel neprodleně zahájí práce na řešení Požadavku ve lhůtách podle následující tabulky kategorie a typu Požadavku. Objednatel může v případě neodpovídajícího zařazení Požadavku (zejména kategorie) iniciovat změnu zařazení, přičemž rozhodné je zařazení Požadavku Objednatel. Řešení probíhá jako u nového Požadavku dle změněné kategorie s příslušnými SLA.

Dodavatel bude uvádět podrobné řešení Požadavku do HelpDesku, závěrečné vyřešení Požadavku odsouhlasuje Objednatel. V případě odůvodněného zamítnutí vyřešení Objednatel běží lhůta pro řešení Požadavku dále.

Požadavky jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek na tři kategorie důležitosti:

- **Kritická**
- **Standardní**
- **Nízká**

Pokud o Změně/zjištění třetí stranou bude informován nejprve Objednatel, oznámí jej Dodavateli skrze smluvený komunikační kanál, přičemž bude Dodavatel reagovat na Změnu/zjištění v souladu s SLA dle kategorie Požadavku.

Odstraňování nahlášených vad bude Dodavatel realizovat rovněž na základě zjištění vlastního nebo požadavku v časech SLA dle kategorie Požadavku.

Dodavatel bude v rámci podpory provozu realizovat analýzu a realizaci rozvoje Aplikace na základě schválení realizace Objednatel. V rámci analýzy provede analýzu obtížnosti a vyčíslí změnu nákladově a s časovým vyjádřením náročnosti změny vč. předpokládaného termínu nasazení. Realizaci rozvoje následně dle analýzy schvaluje Objednatel. Požadavky na rozvoj budou hlášeny stejným kanálem jako požadavky na odstranění vad dle SLA kategorie Nízká a SLA bude platit pro analýzu rozvoje. Pro realizaci bude platit termín daný analýzou.

A) Zajištění bezpečnosti provozu

Dodavatel je povinen zajistit bezpečný provoz dodávaného řešení. V případě zjištění zranitelnosti řešení, zejména v případě jejího zveřejnění a přidělení CVE označení, je Dodavatel povinen provést bezodkladné opatření ke snížení dopadů takové zranitelnosti. Dále je Dodavatel povinen provést instalaci bezpečnostních záplat v termínech definovaných v tabulce služeb a SLA dle závažnosti CVE dle scoring systému CVSS v3.1 base score.

B) Tabulka služeb a SLA

Dodavatelem bude poskytována podpora Aplikace ve funkční, bezpečnostní oblasti a v oblasti souladu s legislativou. Objednatel budou hlášeny Požadavky Dodavateli na základě změny (změna chování Aplikace, změna legislativy, změna bezpečnostní situace, požadovaná změna – rozvoj) či zjištění (chyba, nefunkčnost, problém) s uvedením kategorie Požadavku. Dle kategorie Požadavku bude Dodavatel reagovat přijetím Požadavku v HelpDesku dle SLA a následně řešením Požadavku s termínem řešení dle SLA.

Požadavky jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek na tři kategorie důležitosti:

- **Kritická**
 - Incidenty vylučující užívání Aplikace nebo její části (tj. problémy zabraňující provozu Aplikace), provoz Aplikace je zastaven.
 - Změny/zjištění vysoké priority řešení, zejména ohrožující provoz nebo bezpečnost díla či jeho částí.

- **Standardní**
 - Ostatní Požadavky, které nespadají do kategorie „Kritická“ nebo „Nízká“.
- **Nízká**
 - Změny/zjištění nízké priority řešení, které neohrožují provoz nebo bezpečnost Aplikace či její části.

Řešení Požadavků probíhá v režimu:

- **8 x 5** - tj. pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin

Název Služby	Kategorie Požadavků	Režim	CVSS score	Potvrzení o přijetí Požadavku v systému HelpDesku	Max. doba do vyřešení Požadavku od zadání
Provoz Aplikace	Kritická	8 x 5	větší než 9.0	do hodiny 1	do 1 BD
	Standardní	8 x 5	do 9.0	do hodiny 1	do 3 BD
	Nízká	8 x 5	do 3.0	do hodiny 1	do 10 BD

V případě rozsáhlejší Změny či zjištění zařazeného do Nízké kategorie řešení Požadavků může být za vyřešení Požadavku považováno i zpracování analýzy a náročnosti řešení požadované Změny.

Příklad: Je-li zadán Požadavek v kategorii „Kritická“ na HelpDesk v pátek v 15:45 hodin, je Dodavatel povinen potvrdit přijetí Požadavku nejpozději v pondělí 8:45 hod, a dále je povinen vyřešit Požadavek nejpozději do pondělí 16:00 hodin.

Příklad 2: Je-li zadán Požadavek v kategorii „Standardní“ na HelpDesk v pátek v 5:15 hodin, je Dodavatel povinen potvrdit přijetí Požadavku nejpozději v pátek 9:00 hod, a dále je povinen vyřešit Požadavek nejpozději do středy 16:00 hodin.

Příklad 3: Je-li zadán Požadavek v kategorii „Standardní“ na HelpDesk v pátek v 8:45 hodin, je Dodavatel povinen potvrdit přijetí Požadavku nejpozději v pátek 9:45 hod, a dále je povinen vyřešit Požadavek nejpozději do středy 16:00 hodin.

Po nahlášení/zadání a následném zpětném potvrzení Požadavku kontaktuje řešitel případu Objednatele a dohodne podrobnosti o možnostech a průběhu řešení. Objednatel má možnost změny Kategorie na základě závažnosti Požadavku.

Max. doba vyřešení Požadavků se počítá od času nahlášení/zadání Požadavku. Na základě prokazatelného doložení Dodavatelem může být max. doba vyřešení Požadavků prodloužena (a to pouze na základě písemné dohody/protokolu podepsané zástupci – kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických) o čas pro součinnost Objednatele nebo v případech zásahu vyšší moci (podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů), tj. o dobu trvání času pro součinnost Objednatele, případně o dobu trvání nesoučinnosti Objednatele, dále o dobu trvání zásahu vyšší moci. V případě, že součástí řešení (díla) je i dodávka open source, odpovídá (nehledě na výše v tomto odstavci uvedené) za tento software Dodavatel, tím pádem to není důvod pro prodloužení doby vyřešení Požadavků od zadání.

C) Provoz systému HelpDesk pro evidenci veškerých Požadavků, který musí poskytovat:

- přístup pro min. 5 uživatelů Objednatele

- jednoduché a pohodlné vkládání Požadavků uživatelem podle jeho oprávnění, kdy kromě textového popisu je možné vkládat i soubory;
 - možnost nastavení typu Požadavku (název služby, označení) a priority řešení (kategorie);
 - sledování vývoje řešení Požadavku včetně interakcí Objednatele:
 - číslo Požadavku,
 - čas vzniku události,
 - čas založení Požadavku,
 - typ Požadavku a prioritizace řešení (kategorie),
 - vypočítaná lhůta pro vyřešení dle SLA,
 - popis zadání Požadavku,
 - podrobný popis jednotlivých kroků řešení požadavku včetně řešitele,
 - možnost interakce / komentáře Objednatele v dílčích řešeních,
 - čas vyřešení Požadavku,
 - čas odsouhlasení řešení Objednatelem,
 - celkový strávený čas na řešení požadavku,
 - vyhodnocení splnění SLA.
 - závěrečné řešení Požadavku schvalováno Objednatelem;
 - kritériální vyhledávání Požadavků;
 - seznam všech hlášených Požadavků po dobu podpory díla – výpis Požadavků s datem a časem zadání, názvem, aktuálním stavem řešení, aktuálním řešitelem, datem a časem vyřešení, celkovým stráveným časem na řešení;
 - ukončení řešení Požadavku až po schválení vyřešení Objednatelem;
 - e-mailové notifikace při založení, změně stavu a ukončení řešení Požadavku, konfigurace notifikací podle jednotlivých typů Požadavků;
 - přístup k aplikaci přes webový prohlížeč 24 hodin denně – bez nákladů pro Objednatele (zejména na software nebo licence).
7. Zajištění zálohování v pravidelných intervalech stanovených v příslušné dokumentaci a před každým zásahem, při kterém by mohlo dojít k situaci vyžadující provedení obnovy.
 8. Aktualizace veškeré dokumentace specifikované v příloze č. 1 Smlouvy při každé změně díla.
 9. Dodavatel se zavazuje udržovat aktuální zdrojové kódy díla (resp. Aplikace) a související dokumentaci, tj. včetně zdrojových kódů a související dokumentace týkající se každé změny (update, upgrade) informačního systému.
 10. Zpracování pololetních hodnotících reportů poskytovaných služeb sloužících jako podklad pro fakturaci služeb včetně přehledného uvedení případu nedodržených parametrů služeb a odečtení pokut za toto nedodržení. Minimální obsah reportu: Číslo Požadavku, čas založení Požadavku, lhůta pro vyřešení dle SLA, popis zadání Požadavku, podrobný popis řešení požadavku i s jednotlivými kroky, čas vyřešení Požadavku, celkový strávený čas na řešení požadavku, vyhodnocení splnění SLA.

IV. Činnosti nad rámec služeb podpory provozu díla

1. Dodavatel se zavazuje také k vykonávání činností nad rámec služeb podpory provozu díla nebo k vykonávání činností, které sice spadají pod služby podpory provozu díla, ale přesahují jejich vymezený časový rámec [jedná se zejména o případ, kdy dojde k překročení – vyčerpání rozsahu hodin prací uvedených v článku III. odst. 5 této přílohy], a to za cenu v místě a čase obvyklou, maximálně však za hodinovou sazbu ve výši 1 000,- Kč **bez DPH**.

pozn.: účastník uvede příslušnou částku, která však může být ve výši maximálně 1.000,- Kč bez DPH.

2. Vedle částky dle předchozího odstavce je Dodavatel oprávněn vyúčtovat také cestovné za ceny v místě a čase obvyklé.
3. Cena za činnosti dle tohoto článku není součástí ceny za podporu díla nabídnutou Dodavatelem v nabídce a bude fakturována Dodavatelem samostatně. Objednatel bude řešit

případné změny ceny podpory požadované Objednatelem dle předchozích odstavců tohoto článku v analogii s § 222 odst. 4 zákona. č. 134/2016 Sb.

V. Smluvní pokuty a sankce za porušení podmínek zajištění provozu a podpory

Smluvní pokuty vztahující se k podmínkám podpory díla jsou uvedeny v článku VIII. Smlouvy.

Příloha č. 3

Bezpečnostní pravidla informačního systému (IS) Zlínského kraje (ZK)

Verze 2.7

ICT (informační a komunikační technologie) jsou veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi

IS (Informační systém) je celek složený z počítačového hardwaru, souvisejícího softwaru a dat.

Správce IS je pracovník Odboru informačních a komunikačních technologií, Oddělení serverové a síťové infrastruktury ZK. Je uveden jako odpovědná osoba předávajícího v předávacím protokolu o předání přihlašovacích údajů.

Druhá smluvní strana je subjekt, se kterým Zlínský kraj uzavřel smlouvu, jejíž přílohou jsou tato bezpečnostní pravidla, a dále všichni jeho pracovníci, poddodavatelé apod.

Při porušení bezpečnostních pravidel druhou smluvní stranou mohou být přidělené přístupové účty bez předchozího upozornění zablokovány nebo zcela odebrány.

1) Přístup k IS ZK

- a) Přístup jiných subjektů (druhé smluvní strany) k IS ZK je možný pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu se Zlínským krajem.
- b) Druhá smluvní strana je povinna používat pouze jí přidělené přístupy a povolené způsoby přístupu, (fyzické přístupy, přístupové údaje, povolené časy pro přístup a přidělená oprávnění), a je odpovědná za jejich používání. Přidělené údaje jsou pro druhou stranu závazné, jsou důvěrné a jsou platné jen po dobu platnosti smlouvy. Tyto údaje jsou uvedeny v Předávacím protokolu k účtu. Přidělené přístupové údaje jsou přiděleny konkrétní osobě a nesmí být sdíleny.
- c) Přístupy a přístupová oprávnění jsou přidělena pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon smluvních závazků. Druhá smluvní strana nesmí bez souhlasu správce IS vytvářet nové přístupové účty a do přidělených účtů a oprávnění zasahovat a měnit je. Pokud druhá smluvní strana zjistí, že skutečná oprávnění jsou odlišná od dohodnutých, neprodleně na to upozorní odpovědné osoby nebo Správce IS.
- d) Přístupovat k IS ZK mohou pouze poučení pracovníci druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana zajistí před zahájením prací poučení a proškolení všech svých pracovníků a subdodavatelů, kteří budou přístupovat k IS ZK.

2) Práce v IS ZK

- a) Druhá smluvní strana je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla a stanovené postupy pro práci v IS ZK a nese v souladu s platnou legislativou a předpisy svůj díl odpovědnosti za nedodržení či porušení pravidel, případně za škody vzniklé v důsledku bezpečnostních incidentů, které zavinila.
- b) Druhá smluvní strana zajistí přiměřenou úroveň bezpečnostního povědomí svých zaměstnanců a dodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu smlouvy.
- c) Je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přístupovat k jiným než povoleným prostředkům, službám, serverům a datům, a tyto zdroje nesmí neúměrně zatěžovat. Dále je zakázáno provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, monitorování síťové komunikace, dostupnosti síťových prostředků a služeb a způsobů zabezpečení které nesouvisí s plněním předmětu smlouvy, a provádět pokusy o jejich překonání.
- d) Druhá smluvní strana nesmí vytvářet žádné přístupové cesty do IS ZK a měnit přístupová oprávnění. Tyto změny může provádět Správce IS na základě písemné žádosti.
- e) Činnost druhé smluvní strany v IS ZK je monitorována a evidována. Neoprávněné aktivity může Správce IS zakázat. Pověření pracovníci ZK mohou ověřovat dodržování stanovených bezpečnostních pravidel a plnění smluvních povinností, nebo je nechat prověřit třetí stranou.

Druhá smluvní strana jim při tom poskytne nezbytnou součinnost. V případě zjištění nedostatků je povinna druhá smluvní strana tyto odstranit ve lhůtě stanovené Správcem IS.

- f) Pracovníci druhé smluvní strany jsou povinni řídit se pokyny odpovědných osob (uvedených ve smlouvě), Správců IS a dalších pracovníků Odboru informačních a komunikačních technologií.
- g) Druhá smluvní strana je povinna bez zbytečného prodlení předávat Správci IS informace o provedených zásazích a změnách, promítnout je do dokumentace a předat Správci IS. Všechny změny, které mohou ovlivnit bezpečnost IS ZK, musí být předem projednány a schváleny Správcem IS.

3) Účty a hesla

- a) Druhá smluvní strana je povinna chránit přístupové účty heslem. Druhá strana nesmí sdělit názvy účtů a hesla žádné neoprávněné osobě. Heslo musí splňovat aktuální požadavky ZK na kvalitu a platnost a musí být uchováno v tajnosti. Hesla musí být vždy předávána bezpečným způsobem. Pokud je to možné, musí být použita více faktorová autentizace.
- b) Přístupové účty jsou standardně neaktivní. Jejich aktivaci na dobu nezbytnou k provedení dohodnutých prací schvalují a zajišťují na základě žádosti druhé smluvní strany odpovědné osoby ZK. Žádost musí obsahovat informace o prováděných činnostech a předpokládané době prací. Druhá smluvní strana nesmí bez předchozího schválení provádět jiné než nahlášené práce.

4) Vzdálený přístup a vzdálená údržba

- a) Vzdálený přístup do IS ZK je možný pouze způsobem schváleným ZK, popsaným ve smlouvě nebo schválené technické dokumentaci. Vzdálený přístup musí být vždy šifrován. Přístup ke konkrétním systémům či technologiím musí probíhat přes přidělený přístupový „jump server“ ZK, na kterém musí být viditelné všechny prováděné činnosti. Činnosti vzdálené správy jsou ze strany ZK zaznamenávány.
- b) Druhá smluvní strana smí vzdáleně přistupovat do IS ZK pouze z pracovní stanice, která má nainstalovaný podporovaný operační systém, nainstalovány všechny bezpečnostní záplaty operačního systému vydané výrobcem, a má aktivní a aktuální antivirovou ochranu.
- c) Druhá smluvní strana smí vzdáleně přistupovat do IS ZK pouze z ověřených IP adres. Konkrétní IP adresy schvaluje Správce IS.
- d) Přístup k IS ZK za účelem vzdálené údržby musí být chráněn kromě šifrování i silnou autentizací druhé smluvní strany.
- e) Pracovní stanice určené k přístupu do IS ZK ze vzdálené lokality musí být druhou smluvní stranou fyzicky zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.

5) Zabezpečení fyzického přístupu k IS

- a) Servery, síťové komponenty a další ICT zařízení jsou zabezpečeny proti fyzickému přístupu. Přístup do místností se servery s citlivými daty a přístup k síťovým zařízením je regulován a odpovídajícím způsobem monitorován. Pokud fyzické zabezpečení citlivých dat není dostatečné, musí být zabezpečena šifrováním.
- b) Opravy ICT komponent mohou být prováděny pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu se ZK.
- c) Fyzický přístup k prostředkům IS je umožněn pouze druhým smluvním stranám (servisní a dodavatelské organizace, dohody o provedení práce apod.), u kterých udělení přístupu vyplývá z uzavřené smlouvy. Fyzický přístup k prostředkům IS je možné uskutečnit pouze se souhlasem Správce IS nebo vedoucího oddělení serverové a síťové infrastruktury, Odboru informačních a komunikačních technologií.
- d) Pohyb pracovníků druhých smluvních stran v prostorách serverovny (servisní zásah, revize zařízení apod.) je možný pouze v doprovodu odpovědných pracovníků Odboru informačních a komunikačních technologií nebo jimi pověřených osob.
- e) Pro přímé připojení (v prostorách ZK) do IS ZK smí být použita pouze přidělená technika ZK. Připojování cizí techniky do vnitřní sítě ZK je zakázáno. Výjimky povoluje Správce IS.

- f) Na přidělenou techniku ZK nesmí být bez souhlasu Správce IS nahráván, instalován nebo z ní odebírán žádný software.
- g) Při opuštění pracoviště musí druhá smluvní strana provést jeho zajištění (pracovní stanice, nosiče dat, papírové dokumenty) před neoprávněným přístupem.
- h) Druhá smluvní strana je povinna uchovávat přenosná paměťová média na bezpečném místě, např. v uzamčené skříni, stole nebo místnosti. Originální datová média a záložní kopie citlivých souborů musí být chráněna nejen proti odcizení a zneužití, ale i proti poškození nebo zničení.
- i) Druhá smluvní strana je povinna chránit přidělené pracovní stanice a data na nich uložená proti odcizení, proti neoprávněnému přístupu a proti poškození nebo zničení.

6) Důvěrnost informací

- a) Za důvěrné informace ZK (bez ohledu na formu jejich zachycení) se považují zejména veškeré technické informace o IS ZK, které nebyly ze strany ZK označeny jako veřejné.
- b) Druhá smluvní strana je povinna zajistit odpovídající ochranu všech důvěrných informací.

7) Ochrana dat a informačních aktiv

- a) Data ZK jsou ve vlastnictví ZK, který k nim má primární užívací právo.
- b) Druhá smluvní strana je povinna chránit všechna data ZK, se kterými přijde do styku. Všechny nové aplikace a aktualizace musí být ověřeny v testovací prostředí. Používat ostrá data pro zkušební a testovací účely je zakázáno. Výjimku může v odůvodněných případech povolit pouze vedoucí odboru ICT.
- c) Druhá smluvní strana odpovídá za všechna převzatá data (elektronická a tištěná), způsob jejich použití a ochranu před neoprávněným přístupem a zneužitím. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, před ukončením smluvního vztahu druhá smluvní strana vrátí všechna převzatá data a všechny jejich kopie bezpečně zlikviduje.
- d) Druhá smluvní strana je do protokolárního předání pracovníkům ZK odpovědná za všechna zpracovávaná aktiva a je povinna je odpovídajícím způsobem zabezpečit. Dále je povinna vytvořit a průběžně aktualizovat plán zálohování.
- e) Ukládání pracovních dat je možné pouze na místa, která určí odpovědná osoba.
- f) Druhá smluvní strana nesmí zobrazovat, měnit, mazat nebo kopírovat citlivá data, zejména pak osobní údaje, pokud to nesouvisí se schváleným účelem přístupu.
- g) Vadná zařízení (včetně pevných disků) s nešifrovanými citlivými daty mohou být druhou smluvní stranou předány externím servisním specialistům pouze po schválení Správcem IS nebo vedoucím oddělení serverové a síťové infrastruktury, Odboru informačních a komunikačních technologií.
- h) Pokud druhá smluvní strana při práci v IS ZK přijde do styku s osobními údaji dle platné legislativy nebo jinými neveřejnými informacemi, je povinna o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení.
- i) Všechna nepotřebná data (elektronická, na mediích i papírová) musí být druhou smluvní stranou vždy neprodleně bezpečně skartována.
- j) Druhá smluvní strana je povinna všechny zásahy na serverech předem odsouhlasit se Správcem IS a zaznamenat stanoveným způsobem.
- k) Druhá smluvní strana je povinna řídit změny v konfiguraci systému, při realizaci aktualizací, zálohování apod. Druhá smluvní strana navrhne předmětné změny, tyto zdokumentuje a předloží Správci IS. Druhá smluvní strana poskytuje součinnost Správci IS při vyhodnocení rizik (např. prostřednictvím analýzy rizik) a potencionálních dopadů změny. Druhá smluvní strana je povinna v případě vyžádání Správcem IS provést testování funkčnosti a bezpečnosti změny. Změnu provede až po odsouhlasení Správcem IS, přičemž vždy takovým způsobem, aby byla zaručena i možnost navrácení do předchozího stavu.
- l) Druhá smluvní strana je povinna řídit rizika a na požádání informovat Správce IS jakým způsobem řídí rizika (včetně popisu způsobu řízení rizik či metody řízení) a jaká jsou zbytková rizika související s předmětem dodávané služby. Správce IS má právo způsob řízení rizik

u druhé smluvní strany ověřit a druhá strana je povinna poskytnout Správci IS nezbytnou součinnost.

8) Ochrana proti škodlivým kódům

- a) Druhá smluvní strana je povinna všechny servery a pracovní stanice v IS ZK a pracovní stanice druhé smluvní strany, které se připojují k IS ZK, vybavit antivirovým skenerem. Výjimky schvaluje Správce IS.
- b) Pokud některé aplikace nabízejí možnost zvýšené ochrany, musí být odpovídajícím způsobem nastavena. Způsob nastavení schvaluje Správce IS.
- c) Nebezpečné typy souborů jsou blokovány na hranicích bezpečnostního perimetru. Výjimky schvaluje v řádně odůvodněných a zdokumentovaných případech Správce IS.
- d) Druhá smluvní strana je povinna dodržovat zásady ochrany proti virům a škodlivým kódům nejen pro nastavení a využívání prostředků ZK, ale i na přístupových bodech a svých vlastních zařízeních.
- e) Druhá smluvní strana je povinna pro zajištění provozní a komunikační bezpečnosti provádět pravidelné sledování a analýzy technických zranitelností a jejich následné ošetření.

9) Bezpečnostní incidenty

- a) Druhá smluvní strana je povinna neprodleně (telefonicky a následně písemně např. prostřednictvím Helpdesku, e-mailu apod.) hlásit odpovědným osobám porušení těchto Bezpečnostních pravidel, všechny zjištěné neobvyklé události, které jsou, nebo mohou být bezpečnostními incidenty, a to zejména ve vztahu k plnění smlouvy, jejíž přílohou jsou tato bezpečnostní pravidla, zjištěná zranitelná místa, nedostatky a nesoulady. Při jejich prošetřování a odstraňování je povinna poskytnout účinnou součinnost.
- b) Druhé smluvní straně není povoleno řešení bezpečnostních incidentů a odstraňování nedostatků či nesouladů vlastními silami bez předchozího schválení Správcem IS.

10) Používání internetu

- a) Druhá smluvní strana může používat při práci v IS ZK internet pouze pro účely plnění smlouvy a za podmínky dodržování všech všeobecně uznávaných bezpečnostních pravidel, platných pro práci s internetem. Stahování souborů, používání FTP a jiných služeb je možné jen po dohodě se Správcem IS.
- b) Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, není povoleno využívat elektronickou korespondenci z prostředí ZK.

11) Tisk

- a) Druhá smluvní strana může tisknout na tiskárnách ZK pouze s povolením odpovědné osoby. Tisknout je povoleno pouze dokumenty související s předmětem smlouvy a při tisku je nutno šetřit spotřební materiál.
- b) Druhá smluvní strana je povinna zabezpečit tištěné dokumenty proti neoprávněnému přístupu jak během tisku, tak i po jeho vytisknutí, až do jejich bezpečné skartace.

12) Použití kryptografických technik

- a) Kryptografické metody musí být druhou smluvní stranou použity vždy, jestliže není možné bezpečnost dat nebo komunikace zaručit jinými způsoby. Jedná se např. o přenosy citlivých dat prostřednictvím nedůvěryhodných sítí nebo přístup externích subjektů k citlivým zdrojům.
- b) Druhá smluvní strana je oprávněna použít pouze takové kryptografické algoritmy a protokoly a v takovém užití (např. odpovídající délky klíčů), které jsou podle platných standardů všeobecně považovány za bezpečné.
- c) Druhá smluvní strana není oprávněna použít proprietární nebo obecně neuznávané algoritmy, výjimky povoluje Správce IS.

13) Předání dat

- a) Data vzniklá při používání systému musí být exportovatelná v otevřeném, strukturovaném a strojově čitelném formátu (např. formát csv, xml, json), přičemž přesný formát odsouhlasuje Správce IS. K exportovaným datům bude dodán popis struktury, význam a vazby mezi jednotlivými daty.

- b) Data musí být předána při ukončení smluvního vztahu a kdykoliv na vyžádání Správce IS. V případě, že Správce IS při ukončení smluvního vztahu rozhodne, že již data nejsou potřebná, zajistí druhá smluvní strana jejich bezpečnou likvidaci. Konkrétní způsob likvidace dat musí být odsouhlasen Správcem IS.
- c) Druhá smluvní strana je povinna poskytnout nezbytnou součinnost (včetně případné migrace dat) týkající se změn v IS ZK, a to kdykoliv na požádání Správce IS nebo v případě ukončení smlouvy, jejíž přílohou jsou tato bezpečnostní pravidla.

14) Smluvní pokuty

- a) Pokud druhá smluvní strana poruší bezpečnostní pravidla uvedená v článku 1, písm. b) až d), článku 2, písm. b), c), d), f), g), článku 3, písm. a), článku 4, písm. b) až e), článku 5, písm. e) až i), článku 7, písm. b) až l), článku 8, písm. a), d), e), článku 9, písm. a), b), článku 10, písm. a), článku 11, písm. b), článku 12, písm. a) až c), článku 13, písm. a) až c) je Zlínský kraj oprávněn po druhé smluvní straně požadovat a druhá smluvní strana je povinna v případě uplatnění tohoto práva zaplatit Zlínskému kraji pokutu za každý zjištěný případ porušení. Výše smluvní pokuty je uvedena ve smlouvě.

Příloha č. 4

Číslo	Položka/ popis funkcionality	Splněno (Ano/Ne)	Popis způsobu, jakým plnění bude zajištěno
	Archivace		
1	Technické řešení musí splňovat referenční model OAIS (Open Archival Information System) ISO 14721:2003, který sleduje a popisuje aktivity v oblasti dlouhodobé ochrany dat.	Ano	Nabízené technické řešení splňuje referenční model OAIS (Open Archival Information System) ISO 14721:2003, který sleduje a popisuje aktivity v oblasti dlouhodobé ochrany dat.
2	Systém umožňuje archivaci dokumentů v digitální podobě postupem zaručujícím neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu.	Ano	Systém umožňuje archivaci dokumentů v digitální podobě postupem zaručujícím neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu.
3	Systém bude navržen tak a splňoval podmínky provozu vyhovujícím dlouhodobé udržitelnosti systému.	Ano	Systém bude navržen tak a splňoval podmínky provozu vyhovujícím dlouhodobé udržitelnosti systému.
4	Systém obsahuje nutné funkcionality, které zabezpečují a garantují bezpečné nakládání s digitálním dokumentem po dobu celého jeho životního cyklu; tj. příjem dat, kontrola vstupních dat, řízení příjmu, generování balíčku AIP a řízené ukládání.	Ano	Systém obsahuje nutné funkcionality, které zabezpečují a garantují bezpečné nakládání s digitálním dokumentem po dobu celého jeho životního cyklu; tj. příjem dat, kontrola vstupních dat, řízení příjmu, generování balíčku AIP a řízené ukládání.
5	Systém zajišťuje konzistentní uložení metadat a obsahu archivních balíčků AIP současně do archivního systému, systému správy dat a systému pro přístup.	Ano	Systém zajišťuje konzistentní uložení metadat a obsahu archivních balíčků AIP současně do archivního systému, systému správy dat a systému pro přístup.
6	Systém umožňuje verzování datových balíčků.	Ano	Systém umožňuje verzování datových balíčků.
7	Systém umožňuje verzovat metadata k archivním balíčků samostatně od grafických příloh balíčku.	Ano	Systém umožňuje verzovat metadata k archivním balíčků samostatně od grafických příloh balíčku.
8	Systém poskytuje nástroje pro práci se všemi verzemi datových balíčků s možností obnovit libovolnou verzi.	Ano	Systém poskytuje nástroje pro práci se všemi verzemi datových balíčků s možností obnovit libovolnou verzi.
9	Systém obsahuje bezpečnostní kontroly pro zabránění neúmyslného přepsání obsahu archivovaného datového balíčku novou verzí s horší kvalitou uložených grafických dat.	Ano	Systém obsahuje bezpečnostní kontroly pro zabránění neúmyslného přepsání obsahu archivovaného datového balíčku novou verzí s horší kvalitou uložených grafických dat.
	Archivní uložení		
10	Modul uložení slouží k bezpečnému dlouhodobému ukládání digitálních neúředních dokumentů ve formě balíčku AIP.	Ano	Modul uložení slouží k bezpečnému dlouhodobému ukládání digitálních neúředních dokumentů ve formě balíčku AIP.
11	Data jsou ukládána v TC ZK (technologie SAN).	Ano	Data budou ukládána v TC ZK (technologie SAN).
12	Architektura modulu je rozšiřitelná o nový typ logického uložení.	Ano	Architektura modulu je rozšiřitelná o nový typ logického uložení.
13	Modul podporuje vícero logických uložení (replikace dat).	Ano	Modul podporuje vícero logických uložení (replikace dat).
14	Modul podporuje zapojení nového uložení za běhu s prioritizací uložení ke čtení dat.	Ano	Modul podporuje zapojení nového uložení za běhu s prioritizací uložení ke čtení dat.
15	Modul poskytuje informace o stavu uložení.	Ano	Modul poskytuje informace o stavu uložení.
16	Modul podporuje automatickou opravu nevalidní kopie na jednom uložení z jiného uložení.	Ano	Modul podporuje automatickou opravu nevalidní kopie na jednom uložení z jiného uložení.
17	Modul umožňuje konfiguraci výpočtu kontrolních součtů (checksum) při příjmu/výdeji balíčku, na vyžádání a pravidelně.	Ano	Modul umožňuje konfiguraci výpočtu kontrolních součtů (checksum) při příjmu/výdeji balíčku, na vyžádání a pravidelně.
18	Modul umožňuje export přírůstků a změn v daném časovém intervalu do složky.	Ano	Modul umožňuje export přírůstků a změn v daném časovém intervalu do složky.
19	Modul upozorňuje uživatele na netypické (chybové) dění v uložení pomocí aplikačních a emailových notifikací.	Ano	Modul upozorňuje uživatele na netypické (chybové) dění v uložení pomocí aplikačních a emailových notifikací.
20	Modul umožňuje vykonat redukovaný export pomocí udání relativních cest v balíčcích.	Ano	Modul umožňuje vykonat redukovaný export pomocí udání relativních cest v balíčcích.
	Příjem		
21	Modul Příjmu dat zajišťuje komunikaci s oprávněným uživatelem, autentizaci, autorizaci a uložení přijatých vstupních datových balíčků do karanténní zóny.	Ano	Modul Příjmu dat zajišťuje komunikaci s oprávněným uživatelem, autentizaci, autorizaci a uložení přijatých vstupních datových balíčků do karanténní zóny.
22	Součástí modulu Příjmu dat je karanténní zóna. Jedná se o fyzicky či logicky oddělenou část diskového prostoru, ve které jsou prováděny nezbytné kontroly vstupních dat před definitivním zapsáním do archivního uložení. V případě zjištění negativního výsledku jakékoliv kontroly je zajištěno, že balíček není uložen do uložení a je vrácen uživateli k odstranění zjištěných nedostatků.	Ano	Součástí modulu Příjmu dat je karanténní zóna. Jedná se o fyzicky či logicky oddělenou část diskového prostoru, ve které jsou prováděny nezbytné kontroly vstupních dat před definitivním zapsáním do archivního uložení. V případě zjištění negativního výsledku jakékoliv kontroly bude zajištěno, že balíček není uložen do uložení a je vrácen uživateli k odstranění zjištěných nedostatků.
23	Provádí se kontrola formální struktury balíčků a kontrola přítomnosti virů a jiného škodlivého obsahu balíčků.	Ano	Bude se provádět kontrola formální struktury balíčků a kontrola přítomnosti virů a jiného škodlivého obsahu balíčků.
24	Systém umožňuje konfiguraci délky časového intervalu, doby setrvání vstupních dat v karanténní zóně s ohledem na všechny vykonávané kontrolní procedury a jejich výsledek.	Ano	Systém umožňuje konfiguraci délky časového intervalu, doby setrvání vstupních dat v karanténní zóně s ohledem na všechny vykonávané kontrolní procedury a jejich výsledek.
25	Systém přijímá datové balíčky automatickým načtením z definovaného uložení či externího datového media.	Ano	Systém přijímá datové balíčky automatickým načtením z definovaného uložení či externího datového media.
26	Systém přijímá datové balíčky manuální načtením přes uživatelské rozhraní.	Ano	Systém přijímá datové balíčky manuální načtením přes uživatelské rozhraní.
27	Systém přijímá datové balíčky manuální spuštěním načtení z definovaného uložení.	Ano	Systém přijímá datové balíčky manuální spuštěním načtení z definovaného uložení.
28	Systém umožňuje definovat profily pro příjem datových balíčků od různých původců v různém formátu.	Ano	Systém umožňuje definovat profily pro příjem datových balíčků od různých původců v různém formátu.
29	Systém podporuje definici validačních profilů. Tyto profily obsahují alespoň podporu pro kontrolu existence souborů, validaci konkrétních souborů vůči XSD schématu a definici validovaných elementů souboru pomocí Xpath. Validace může probíhat vůči statickým hodnotám i vůči hodnotám číselníků v systému.	Ano	Systém podporuje definici validačních profilů. Tyto profily obsahují alespoň podporu pro kontrolu existence souborů, validaci konkrétních souborů vůči XSD schématu a definici validovaných elementů souboru pomocí Xpath. Validace může probíhat vůči statickým hodnotám i vůči hodnotám číselníků v systému.

30	Systém podporuje konfiguraci workflow příjmu datových balíčků. Tato konfigurace nevyžaduje znalosti programování.	Ano	Systém podporuje konfiguraci workflow příjmu datových balíčků. Tato konfigurace nevyžaduje znalosti programování.
31	Systém obsahuje nástroj simulace příjmu datových balíčků (dry-run) pro otestování konfigurace workflow.	Ano	Systém obsahuje nástroj simulace příjmu datových balíčků (dry-run) pro otestování konfigurace workflow.
32	Systém umožňuje hromadně řešit nestandardní stavy vzniklé při příjmu datových balíčků. A to buď automaticky dle konfigurace, nebo uživatelsky.	Ano	Systém bude umožňovat hromadně řešit nestandardní stavy vzniklé při příjmu datových balíčků. A to buď automaticky dle konfigurace, nebo uživatelsky.
33	Po úspěšném provedení vstupních kontrol systém vygeneruje a doplní zejména technických metadata, provede případné požadované konverze formátů metadat, nabídne možnost manuálního doplnění metadat, vstupní migraci formátů včetně generování náhledů pro prezentaci dat archivu v určeném formátu.	Ano	Po úspěšném provedení vstupních kontrol systém vygeneruje a doplní zejména technických metadata, provede případné požadované konverze formátů metadat, nabídne možnost manuálního doplnění metadat, vstupní migraci formátů včetně generování náhledů pro prezentaci dat archivu v určeném formátu.
34	Systém disponuje předdefinovanými profily pro příjem a validaci balíčků dle standardu NDK 2012 (monografie a periodika) a všechny předešlé verze. Popis standardu https://old.ndk.cz/	Ano	Systém disponuje předdefinovanými profily pro příjem a validaci balíčků dle standardu NDK 2012 (monografie a periodika) a všechny předešlé verze. Popis standardu https://old.ndk.cz/
35	Systém disponuje předdefinovanými profily pro příjem a validaci balíčků kategorie "Sbírkové předměty. Popis struktury balíčků tohoto typu zašle Zadavatel Uchazeči na vyžádání.	Ano	Systém disponuje předdefinovanými profily pro příjem a validaci balíčků kategorie "Sbírkové předměty. Předpokládá se, že popis struktury balíčků tohoto typu zašle Zadavatel Uchazeči na vyžádání.
36	Systém umožňuje definovat automatické importní úlohy.	Ano	Systém umožňuje definovat automatické importní úlohy.
37	Systém umožňuje automaticky navázat zpřístupnění datového balíčku na jeho příjem.	Ano	Systém umožňuje automaticky navázat zpřístupnění datového balíčku na jeho příjem.
38	Systém umožňuje příjem (import) PSP balíčků dle aktuálně platného standardu NDK pro monografie a periodika.	Ano	Systém umožňuje příjem (import) PSP balíčků dle aktuálně platného standardu NDK pro monografie a periodika.
Správa dat			
39	Systém umožňuje provést oprávněnému uživateli náhled dokumentu přes webovou aplikaci, včetně náhledových miniatur.	Ano	Systém umožňuje provést oprávněnému uživateli náhled dokumentu přes webovou aplikaci, včetně náhledových miniatur.
40	Systém vede evidenci přístupů k digitálním dokumentům, včetně časových a identifikačních údajů.	Ano	Systém vede evidenci přístupů k digitálním dokumentům, včetně časových a identifikačních údajů.
41	Systém umožňuje oprávněnému uživateli provedení smazání digitálního dokumentu, včetně vyhotovení příslušných tiskových výstupů, dokumentujících tuto skutečnost.	Ano	Systém umožňuje oprávněnému uživateli provedení smazání digitálního dokumentu, včetně vyhotovení příslušných tiskových výstupů, dokumentujících tuto skutečnost.
42	Systém uchovává o smazaném digitálním dokumentu základní informace vč. informací o jeho smazání.	Ano	Systém uchovává o smazaném digitálním dokumentu základní informace vč. informací o jeho smazání.
43	Systém podporuje možnost zavést schvalovací workflow pro smazání digitálního dokumentu.	Ano	Systém podporuje možnost zavést schvalovací workflow pro smazání digitálního dokumentu.
44	Systém umožňuje hromadné mazání starších verzí balíčků.	Ano	Systém umožňuje hromadné mazání starších verzí balíčků.
45	Systém poskytuje oprávněnému uživateli přehled přijímaných a uložených balíčků.	Ano	Systém poskytuje oprávněnému uživateli přehled přijímaných a uložených balíčků.
46	Systém poskytuje oprávněnému uživateli přehled smazaných balíčků.	Ano	Systém poskytuje oprávněnému uživateli přehled smazaných balíčků.
47	Systém umožní oprávněnému uživateli práci s číselníky.	Ano	Systém umožní oprávněnému uživateli práci s číselníky.
48	Systém loguje operace s balíčky, včetně jejich stavů.	Ano	Systém loguje operace s balíčky, včetně jejich stavů.
49	Systém loguje kontroly konzistence dat (CRC).	Ano	Systém loguje kontroly konzistence dat (CRC).
50	Systém podporuje práci s logy v grafickém režimu, bude umožňovat jejich filtrování, třídění, tisk, export do formátu XLSX a CSV.	Ano	Systém podporuje práci s logy v grafickém režimu, bude umožňovat jejich filtrování, třídění, tisk, export do formátu XLSX a CSV.
51	Všechny evidence vedené v systému je možné vygenerovat do tiskových sestav pro potřeby standardních postupů při práci s repozitářem.	Ano	Všechny evidence vedené v systému je možné vygenerovat do tiskových sestav pro potřeby standardních postupů při práci s repozitářem.
52	Veškeré strukturované výstupy je možné exportovat do formátů XLSX a CSV, případně PDF pokud je to účelné.	Ano	Veškeré strukturované výstupy je možné exportovat do formátů XLSX a CSV, případně PDF pokud je to účelné.
53	Systém umožňuje oprávněnému uživateli možnost upravit metada balíčků.	Ano	Systém umožňuje oprávněnému uživateli možnost upravit metada balíčků.
Zpřístupnění			
54	Systém podporuje vyhledání dokumentu na základě všech atributů v metadatech.	Ano	Systém podporuje vyhledání dokumentu na základě všech atributů v metadatech.
55	Systém podporuje definici odvozených atributů z metadat, dle kterých je možné taky vyhledávat.	Ano	Systém podporuje definici odvozených atributů z metadat, dle kterých je možné taky vyhledávat.
56	Systém umí vyhledávat v atributech fulltextově.	Ano	Systém umí vyhledávat v atributech fulltextově.
57	Systém umí vyhledávat v atributech pomocí zastupných znaků.	Ano	Systém umí vyhledávat v atributech pomocí zastupných znaků.
58	Systém obsahuje definice strukturovaných vyhledávacích formulářů pro jednotlivé kategorie dokumentů.	Ano	Systém obsahuje definice strukturovaných vyhledávacích formulářů pro jednotlivé kategorie dokumentů.
59	Detailní návrh implementace strukturovaných vyhledávacích formulářů bude předmětem předimplementační analýzy.	Ano	Detailní návrh implementace strukturovaných vyhledávacích formulářů bude předmětem předimplementační analýzy.
60	Systém umožňuje ukládání vyhledávacích dotazů.	Ano	Systém umožňuje ukládání vyhledávacích dotazů.
61	Formát exportovaných dat je determinován typem příslušné organizace a typem spravovaného fondu dokumentů.	Ano	Formát exportovaných dat je determinován typem příslušné organizace a typem spravovaného fondu dokumentů.
62	Export dat se provádí formou stažení nebo uložením na uložistiště.	Ano	Export dat se provádí formou stažení nebo uložením na uložistiště.
63	Modul zpřístupnění disponuje funkcí exportu metadat s obsahem.	Ano	Modul zpřístupnění disponuje funkcí exportu metadat s obsahem.
64	Modul zpřístupnění disponuje funkcí exportu samotných metadat bez obsahu.	Ano	Modul zpřístupnění disponuje funkcí exportu samotných metadat bez obsahu.
65	Modul zpřístupnění disponuje funkcí exportu samotných metadat s výběrem atributů k exportu do CSV.	Ano	Modul zpřístupnění disponuje funkcí exportu samotných metadat s výběrem atributů k exportu do CSV.
66	Modul zpřístupnění disponuje funkcí exportu jednotlivých dokumentů z balíčku dle výběru.	Ano	Modul zpřístupnění disponuje funkcí exportu jednotlivých dokumentů z balíčku dle výběru.
67	Modul zpřístupnění umožňuje při exportu vybrat jednu nebo vícero verzí balíčků.	Ano	Modul zpřístupnění umožňuje při exportu vybrat jednu nebo vícero verzí balíčků.

68	Modul zpřístupnění disponuje funkcí pro hromadný export vyhledaných dat.	Ano	Modul zpřístupnění disponuje funkcí pro hromadný export vyhledaných dat.
69	Modul zpřístupnění podporuje tvorbu datových balíčků pro Národní digitální knihovnu (NDK) dle pravidel nových standardů digitalizace NDK, platných od roku 2012.	Ano	Modul zpřístupnění podporuje tvorbu datových balíčků pro Národní digitální knihovnu (NDK) dle pravidel nových standardů digitalizace NDK, platných od roku 2012.
70	Modul zpřístupnění podporuje tvorbu datových balíčků pro systém Kramerius 4 dle pravidel nových standardů digitalizace NDK, platných od roku 2012.	Ano	Modul zpřístupnění podporuje tvorbu datových balíčků pro systém Kramerius 4 dle pravidel nových standardů digitalizace NDK, platných od roku 2012.
71	Modul zpřístupnění podporuje tvorbu datových balíčků pro systém eBadatelna dle pravidel nových standardů digitalizace NDK, platných od roku 2012.	Ano	Modul zpřístupnění podporuje tvorbu datových balíčků pro systém eBadatelna dle pravidel nových standardů digitalizace NDK, platných od roku 2012.
72	Modul zpřístupnění podporuje tvorbu datových balíčků pro muzejní systémy a další systémy dle datového standardu popsaného v příloze č. 1 Smlouvy.	Ano	Modul zpřístupnění podporuje tvorbu datových balíčků pro muzejní systémy a další systémy dle datového standardu popsaného v příloze č. 1 Smlouvy.
73	Systém umožňuje definovat automatické exportní úlohy.	Ano	Systém umožňuje definovat automatické exportní úlohy.
74	Systém umožňuje definovat profily pro zpřístupnění datových balíčků různým klientům v různém formátu.	Ano	Systém umožňuje definovat profily pro zpřístupnění datových balíčků různým klientům v různém formátu.
75	Systém obsahuje alespoň profil pro zpřístupnění veškerých dat z archivního balíčku a profil pro zpřístupnění ořezané verze dat (například nižší kvalita obrazových dat, vynechány archivní metadata).	Ano	Systém obsahuje alespoň profil pro zpřístupnění veškerých dat z archivního balíčku a profil pro zpřístupnění ořezané verze dat (například nižší kvalita obrazových dat, vynechány archivní metadata).
76	Modul zpřístupnění poskytuje API rozhraní pro systém ePortál, přes který je možné plnohodnotně využívat funkce zpřístupnění, zejména vyhledávání, zobrazování výsledků a získávání datových balíčků. Konkrétní podoba vystaveného rozhraní eRepozitáře je předmětem analýzy.	Ano	Modul zpřístupnění poskytne API rozhraní pro systém ePortál, přes který je možné plnohodnotně využívat funkce zpřístupnění, zejména vyhledávání, zobrazování výsledků a získávání datových balíčků. Konkrétní podoba vystaveného rozhraní eRepozitáře je předmětem analýzy.
Administrace			
77	Administrace je realizovaná prostřednictvím grafického prostředí, v českém jazyce.	Ano	Administrace je realizovaná prostřednictvím grafického prostředí, v českém jazyce.
78	Administrace systému (kterou provádí provozovatel) je striktně oddělená od administrace datového obsahu uživatelů jednotlivých organizací.	Ano	Administrace systému (kterou provádí provozovatel) je striktně oddělená od administrace datového obsahu uživatelů jednotlivých organizací.
79	Systém umožňuje správu rolí a přidělených oprávnění. Konkrétní návrh bude předmětem analýzy.	Ano	Systém umožňuje správu rolí a přidělených oprávnění. Konkrétní návrh bude předmětem analýzy.
80	Systém umožňuje správu skupin uživatelů pro oprávněné uživatele, přidělování uživatelských rolí a oprávnění skupinám a oprávněným uživatelům.	Ano	Systém umožňuje správu skupin uživatelů pro oprávněné uživatele, přidělování uživatelských rolí a oprávnění skupinám a oprávněným uživatelům.
81	V systému je možnost definovat úložiště balíčků AIP pro každou organizaci do logicky, případně i fyzicky, oddělených částí úložiště.	Ano	V systému je možnost definovat úložiště balíčků AIP pro každou organizaci do logicky, případně i fyzicky, oddělených částí úložiště.
82	Systém umožňuje nastavit vlastnosti karanténní zóny a kontrolních mechanismů.	Ano	Systém umožňuje nastavit vlastnosti karanténní zóny a kontrolních mechanismů.
83	Systém umožňuje správu všech číselníků.	Ano	Systém umožňuje správu všech číselníků.
84	Systém umožňuje správu formátové knihovny.	Ano	Systém umožňuje správu formátové knihovny.
85	Systém umožňuje správu standardů.	Ano	Systém umožňuje správu standardů.
86	Systém umožňuje správu číselníků, včetně jejich historických a budoucích verzí.	Ano	Systém umožňuje správu číselníků, včetně jejich historických a budoucích verzí.
87	Systému umožňuje přístup k transakčním záznamům, zobrazení transakčních záznamů pro účely auditu s možnostmi exportu do formátu XML a CSV.	Ano	Systému umožňuje přístup k transakčním záznamům, zobrazení transakčních záznamů pro účely auditu s možnostmi exportu do formátu XML a CSV.
88	Systém obsahuje možnost řízení procesů migrace, spuštění migrace souborových formátů v uložených balíčcích a přehled o provedených migracích. Samotné nástroje pro migraci formátů nejsou předmětem řešení. Předpokládá se využití externích služeb. Systém bude umožňovat definovat externí migrační nástroj, definovat jeho spuštění, včetně parametrů.	Ano	Systém obsahuje možnost řízení procesů migrace, spuštění migrace souborových formátů v uložených balíčcích a přehled o provedených migracích. Samotné nástroje pro migraci formátů nejsou předmětem řešení. Předpokládá se využití externích služeb. Systém bude umožňovat definovat externí migrační nástroj, definovat jeho spuštění, včetně parametrů.
89	Systém umožňuje spustit reindexaci úložiště na vyžádání.	Ano	Systém umožňuje spustit reindexaci úložiště na vyžádání.
90	Systém umožňuje konfiguraci workflow pro příjem balíčků.	Ano	Systém umožňuje konfiguraci workflow pro příjem balíčků.
91	Konfigurace šablon reportingu.	Ano	Konfigurace šablon reportingu.
92	Konfigurace vyhledávacích formulářů.	Ano	Konfigurace vyhledávacích formulářů.
Formáty			
93	Součástí systému je dedikovaná knihovna formátů, která se používá zejména v procesu příjmu datových balíčků pro validaci vstupu.	Ano	Součástí systému je dedikovaná knihovna formátů, která se používá zejména v procesu příjmu datových balíčků pro validaci vstupu.
94	Knihovna formátů je automaticky synchronizována s databází PRONOM.	Ano	Knihovna formátů je automaticky synchronizována s databází PRONOM.
95	Systém umožňuje definovat vlastní formáty, mimo ty, které se nacházejí v databázi PRONOM.	Ano	Systém umožňuje definovat vlastní formáty, mimo ty, které se nacházejí v databázi PRONOM.
96	Systém umožňuje navázat další metadata na jednotlivé formáty.	Ano	Systém umožňuje navázat další metadata na jednotlivé formáty.
97	Vedení seznamu rizik u jednotlivých formátů.	Ano	Vedení seznamu rizik u jednotlivých formátů.
Balíčkováč			
98	Modul balíčkováč umožňuje vytvořit digitální balíček manuálním zadáním přes webovou aplikaci. Tato funkce zajišťuje možnost vytvořit balíček, zahrnout do něj připravené soubory a zadat popisná metadata.	Ano	Modul balíčkováč umožňuje vytvořit digitální balíček manuálním zadáním přes webovou aplikaci. Tato funkce zajišťuje možnost vytvořit balíček, zahrnout do něj připravené soubory a zadat popisná metadata.
99	Pro účely modulu balíčkováče obsahuje systém konfigurovatelné číselné řady, které mohou být globální pro celý systém, nebo lokální pro každou organizaci používající systém.	Ano	Pro účely modulu balíčkováče obsahuje systém konfigurovatelné číselné řady, které mohou být globální pro celý systém, nebo lokální pro každou organizaci používající systém.
100	Číselné řady mohou mít různý tvar pro různé organizace (například různá tvorba invertárních čísel).	Ano	Číselné řady mohou mít různý tvar pro různé organizace (například různá tvorba invertárních čísel).

101	Modul balíčkovace kontroluje existenci datového balíčka v uložišti na základě inventárního čísla. V případě jeho nalezení upozorní uživatele.	Ano	Modul balíčkovace kontroluje existenci datového balíčku v uložišti na základě inventárního čísla. V případě jeho nalezení upozorní uživatele.
102	Uživatel má možnost existující balíček stáhnout, doplnit nová data a vytvořit nový datový balíček pro příjem s cílem nahrání nové verze.	Ano	Uživatel má možnost existující balíček stáhnout, doplnit nová data a vytvořit nový datový balíček pro příjem s cílem nahrání nové verze.
103	Modul balíčkovace obsahuje číselník standardů, které definují povinné a volitelné metadata v závislosti na druhu vstupních dat.	Ano	Modul balíčkovace obsahuje číselník standardů, které definují povinné a volitelné metadata v závislosti na druhu vstupních dat.
104	Modul balíčkovace komunikuje s Evidenčním systémem sbírkových předmětů pomocí WS pro dohledání a získání existujícího datového balíčku. Návrh konkrétního rozhraní je předmětem analýzy a vznikne v kooperaci s dodavatelem zmíněného systému.	Ano	Modul balíčkovace komunikuje s Evidenčním systémem sbírkových předmětů pomocí WS pro dohledání a získání existujícího datového balíčku. Návrh konkrétního rozhraní je předmětem analýzy a vznikne v kooperaci s dodavatelem zmíněného systému.
	Reporting		
105	Systém disponuje funkcí jednorázového a periodického reportingu dle stanovených kritérií nad daty v systému.	Ano	Systém disponuje funkcí jednorázového a periodického reportingu dle stanovených kritérií nad daty v systému.
106	Reporty jsou generovány v uživatelském rozhraní nebo zasílány na email.	Ano	Reporty jsou generovány v uživatelském rozhraní nebo zasílány na email.
107	Na tvorbu reportů se používají šablony.	Ano	Na tvorbu reportů se používají šablony.
108	Součástí dodání jsou preddefinované reporty pro statistiky příjmu balíčků a použitých formátů.	Ano	Součástí dodání budou preddefinované reporty pro statistiky příjmu balíčků a použitých formátů.
109	Šablony jsou uživatelsky upravovatelné co do obsahu (atributy balíčků) a co do formy zobrazovaných dat (design).	Ano	Šablony jsou uživatelsky upravovatelné co do obsahu (atributy balíčků) a co do formy zobrazovaných dat (design).
110	Aplikace je provozována na ICT infrastruktuře zadavatele, parametry produkčního prostředí: 16 jader, 32GB RAM; Rozložení prostředků mezi výcero virtuálních serverů určí dodavatel.	Ano	Aplikace bude provozována na ICT infrastruktuře zadavatele, parametry produkčního prostředí: 16 jader, 32GB RAM; Rozložení prostředků mezi výcero virtuálních serverů určí dodavatel.
111	Aplikace je provozována na ICT infrastruktuře zadavatele: Předpokládáme OS Windows server, DB MS SQL. V případě, že technické řešení uchazeče není kompatibilní s uvedeným infrastrukturním SW, je přípustné v nabídce uvést jiný OS, případně jiný DBMS. Pokud tak uchazeč učiní, započte veškeré SW licence, potřebné pro provoz nabízeného řešení včetně maintenance na období trvání podpory provozu díla (Aplikace) a provozního školení pracovníků zadavatele v odpovídajícím rozsahu, do nabídkové ceny.	Ano	Aplikace bude provozována na ICT infrastruktuře zadavatele: Předpokládáme OS Windows server, DB MS SQL.
112	Aplikace je provozována ve virtualizovaném prostředí VMWare.	Ano	Aplikace je provozována ve virtualizovaném prostředí VMWare.
113	Aplikace je uzpůsobena i pro běh v kontejnerech.	Ano	Aplikace je uzpůsobena i pro běh v kontejnerech.
	Architektura a provozní podmínky		
114	Aplikace je realizována v třívrstvé architektuře, přičemž uživatel k ní přistupuje za pomoci tenkého webového klienta.	Ano	Aplikace je realizována v třívrstvé architektuře, přičemž uživatel k ní přistupuje za pomoci tenkého webového klienta.
115	Architektura aplikace je navržena jako multi-tenant. Uložíte jednotlivých organizací jsou striktně logicky oddělena.	Ano	Architektura aplikace je navržena jako multi-tenant. Uložíte jednotlivých organizací jsou striktně logicky oddělena.
116	Architektura řešení je dostatečně robustní, aby se mohly v budoucnu implementovat i další moduly, funkce a procesy.	Ano	Architektura řešení je dostatečně robustní, aby se mohly v budoucnu implementovat i další moduly, funkce a procesy.
117	Řešení systému je v rámci maximální ochrany investic navrženo jako modulární, včetně jeho jednotlivých komponent. Uložíte a systém ukládání dat musí od počátku zajišťovat vysokou škálovatelnost, jak co se týká množství dat, tak počtu organizací a uživatelů.	Ano	Řešení systému je v rámci maximální ochrany investic navrženo jako modulární, včetně jeho jednotlivých komponent. Uložíte a systém ukládání dat bude od počátku zajišťovat vysokou škálovatelnost, jak co se týká množství dat, tak počtu organizací a uživatelů.
118	Aplikace je postavena na současných, a nikoliv již překonaných/opouštěných technologiích, které zajistí dlouhodobou podporu daného řešení. Za překonané/opouštěné technologie jsou objednatel považovány takové, u kterých v příštích 2 letech jejich tvůrce plánuje ukončit podporu jejich životního cyklu a dále takové, jejichž vývoj a podpora již byly ukončeny.	Ano	Aplikace je postavena na současných, a nikoliv již překonaných/opouštěných technologiích, které zajistí dlouhodobou podporu daného řešení.
119	Uživatelé aplikace a jejich oprávnění budou integrována a řízena z IDM Zlínského kraje (EOS4).	Ano	Uživatelé aplikace a jejich oprávnění budou integrována a řízena z IDM Zlínského kraje (EOS4).
120	Aplikace přebírá autentizaci uživatele ze systému MS Windows, tzn., že umožňuje přihlašování single sign-on (uživatel si nemusí pamatovat další jméno a heslo). Ověřování pomocí bezpečného protokolu (např. Kerberos).	Ano	Aplikace přebírá autentizaci uživatele ze systému MS Windows, tzn., že umožňuje přihlašování single sign-on (uživatel si nemusí pamatovat další jméno a heslo). Ověřování pomocí bezpečného protokolu (např. Kerberos).
121	Aplikace importuje uživatele a organizační strukturu z aplikace IDM Zlínského kraje (EOS4) pomocí webových služeb (popis WS bude dodán uchazeči nebo vítěznému uchazeči na vyžádání).	Ano	Aplikace importuje uživatele a organizační strukturu z aplikace IDM Zlínského kraje (EOS4) pomocí webových služeb.
122	V aplikaci jsou vydefinovány role, které jsou poskytovány systému IDM pomocí vlastní webové služby. Přiřazení uživatelů do rolí je následně řešeno v IDM ZK, replikace informací probíhá pomocí WS IDM ZK.	Ano	V aplikaci budou vydefinovány role, které jsou poskytovány systému IDM pomocí vlastní webové služby. Přiřazení uživatelů do rolí bude následně řešeno v IDM ZK, replikace informací probíhá pomocí WS IDM ZK.
123	Aplikace protokoluje svoji činnost, tj. vytváří záznamy o jednotlivých operacích a odesílá je na dohledové systémy Zlínského kraje (SIEM Graylog) protokolem syslog (RFC 5424).	Ano	Aplikace protokoluje svoji činnost, tj. vytváří záznamy o jednotlivých operacích a bude je odesílat je na dohledové systémy Zlínského kraje (SIEM Graylog) protokolem syslog (RFC 5424).
124	Tenký klient je optimalizován nejméně pro poslední dvě verze následujících prohlížečů: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Google Chrome, uchazeč je následně povinen zajistit kompatibilitu aplikace s nově vydávanými verzemi během trvání podpory provozu díla (Aplikace).	Ano	Tenký klient je optimalizován nejméně pro poslední dvě verze následujících prohlížečů: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Google Chrome, následně bude zajištěna kompatibilita aplikace s nově vydávanými verzemi během trvání podpory provozu díla (Aplikace).
125	Tenký klient využívá responsivního designu.	Ano	Tenký klient využívá responsivního designu.
126	Ovládání je v českém jazyce.	Ano	Ovládání je v českém jazyce.

	Integrace		
127	Identitní systém EOS4 představuje IDM Zlínského kraje. Jedná se o produkt MARBES Consulting s.r.o. ve verzi 4. V případě upgrade EOS dodavatel zajistí v rámci smluvní podpory aktualizaci integrace.	Ano	Identitní systém EOS4 představuje IDM Zlínského kraje. Jedná se o produkt MARBES Consulting s.r.o. ve verzi 4. V případě upgrade EOS dodavatel zajistí v rámci smluvní podpory aktualizaci integrace.
128	Graylog představuje log management a SIEM nástroj Zlínského kraje. Hlavním komunikačním rozhraním pro integraci je protokol SYSLOG.	Ano	Graylog představuje log management a SIEM nástroj Zlínského kraje. Hlavním komunikačním rozhraním pro integraci je protokol SYSLOG.
129	e-Portál je souběžně vyvíjený IS Zlínského kraje, který poskytuje pro jeho příspěvkové organizace digitální data z repozitáře. Návrh rozhraní mezi e-Repozitářem a e-Portálem bude předmětem analýzy.	Ano	e-Portál je souběžně vyvíjený IS Zlínského kraje, který bude poskytovat pro jeho příspěvkové organizace digitální data z repozitáře. Návrh rozhraní mezi e-Repozitářem a e-Portálem bude předmětem analýzy.
130	Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje slouží pamětovým institucím zřizovaným Zlínským krajem. E-Repozitář představuje pro tento systém cílový archiv zaznamenaných dat. Primárním způsobem komunikace mezi systémy je ukládání datových balíčků na společné úložiště a jejich automatický příjem na straně repozitáře.	Ano	Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje slouží pamětovým institucím zřizovaným Zlínským krajem. E-Repozitář představuje pro tento systém cílový archiv zaznamenaných dat. Primárním způsobem komunikace mezi systémy je ukládání datových balíčků na společné úložiště a jejich automatický příjem na straně repozitáře.
131	Portál eBadatelna je informační systém pro zveřejňování digitálního obsahu sbírkových a knihovních předmětů pamětových institucí Zlínského kraje laické i odborné veřejnosti. Základní datovou sadou pro zpřístupňování je obsah e-Repozitáře. Primárním způsobem komunikace mezi systémy je ukládání datových balíčků na společné úložiště a jejich automatický příjem na straně portálu eBadatelna.	Ano	Portál eBadatelna je informační systém pro zveřejňování digitálního obsahu sbírkových a knihovních předmětů pamětových institucí Zlínského kraje laické i odborné veřejnosti. Základní datovou sadou pro zpřístupňování je obsah e-Repozitáře. Primárním způsobem komunikace mezi systémy je ukládání datových balíčků na společné úložiště a jejich automatický příjem na straně portálu eBadatelna.
132	Součástí dodaného řešení je programové rozhraní API pro další aplikace, včetně jeho podrobného technického popisu.	Ano	Součástí dodaného řešení bude programové rozhraní API pro další aplikace, včetně jeho podrobného technického popisu.
	Školení		
133	Školení uživatelů a administrátorů aplikace	Ano	Bude realizováno školení uživatelů a administrátorů aplikace.
	Dokumentace		
134	Aplikace poskytuje rozhraní, jehož prostřednictvím je možno zajistit import a export všech důležitých údajů spravovaných systémem ve formě XML struktur. Preferováno je použití Web service (WS). Součástí bude technický popis rozhraní v českém jazyce.	Ano	Aplikace poskytuje rozhraní, jehož prostřednictvím je možno zajistit import a export všech důležitých údajů spravovaných systémem ve formě XML struktur. Preferováno je použití Web service (WS). Součástí bude technický popis rozhraní v českém jazyce.
135	Součástí dodávky Aplikace je kompletní „Provozní dokumentace“ dle požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č. 529/2006 Sb. v platném znění, případně jí nahrazující vyhlášky č. 360/2023 Sb., v platném znění. Obsahem dokumentace je zejména: -Bezpečnostní dokumentace informačního systému veřejné správy, -Systémová příručka, -Uživatelská příručka, Dokumentace obsahuje také podrobný popis implementace. Tento popis je součástí Systémové příručky nebo může být uveden v samostatném dokumentu. Veškerá dokumentace je předána v elektronické podobě.	Ano	Součástí dodávky Aplikace bude kompletní „Provozní dokumentace“ dle požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č. 529/2006 Sb. v platném znění, případně jí nahrazující vyhlášky č. 360/2023 Sb., v platném znění. Obsahem dokumentace bude zejména: -Bezpečnostní dokumentace informačního systému veřejné správy, -Systémová příručka, -Uživatelská příručka, Dokumentace bude obsahovat také podrobný popis implementace. Tento popis bude součástí Systémové příručky nebo může být uveden v samostatném dokumentu. Veškerá dokumentace bude předána v elektronické podobě.
136	Veškerá dokumentace aplikace je v českém jazyku.	Ano	Veškerá dokumentace aplikace je v českém jazyku.
	Migrace		
137	Veškerá data jsou migrována z původního systému KDR.	Ano	Veškerá data budou migrována z původního systému KDR.
	Způsob implementace		
138	Aplikace je instalována v produkčním a testovacím prostředí zadavatele.	Ano	Aplikace bude instalována v produkčním a testovacím prostředí zadavatele.
139	Aplikace je vyvíjena v prostředí u dodavatele.	Ano	Aplikace bude vyvíjena v prostředí u dodavatele.
	Licence		
140	Součástí dodávky Aplikace jsou všechny dodávané licence a licenční ujednání, včetně licencí a licenčních ujednání podpůrných nástrojů, které jsou součástí dodávky.	Ano	Součástí dodávky Aplikace budou všechny dodávané licence a licenční ujednání, včetně licencí a licenčních ujednání podpůrných nástrojů, které jsou součástí dodávky.
141	V celém návrhu jsou preferovány komponenty/software s otevřenou licencí nebo software bez finančních nebo jiných licenčních poplatků pro zadavatele.	Ano	V celém návrhu jsou preferovány komponenty/software s otevřenou licencí nebo software bez finančních nebo jiných licenčních poplatků pro zadavatele.
142	Zadavatel akceptuje i closed source řešení, za předpokladu dodání potřebných licencí pro běh a maintenance.	Ano	Zadavatel akceptuje i closed source řešení, za předpokladu dodání potřebných licencí pro běh a maintenance.
143	V případě, že Aplikace využívá ke své činnosti databázi, je preferováno databázové prostředí MS SQL.	Ano	V případě, že Aplikace využívá ke své činnosti databázi, bude preferováno databázové prostředí MS SQL.
144	Licence systému jsou poskytnuty pro neomezený počet oprávněných uživatelů.	Ano	Licence systému budou poskytnuty pro neomezený počet oprávněných uživatelů.
145	Licence jsou poskytnuty pro produkční a testovací prostředí. Školení provádí dodavatel na testovacím nebo vývojovém prostředí.	Ano	Licence budou poskytnuty pro produkční a testovací prostředí. Školení bude provádět dodavatel na testovacím nebo vývojovém prostředí.
146	Licence neobsahují jakékoli množství omezení uložených dat (například počet balíčků nebo velikost uložených dat).	Ano	Licence nebudou obsahovat jakékoli množství omezení uložených dat (například počet balíčků nebo velikost uložených dat).
	Legislativa		

147	Zhotovitel garantuje, že veškeré funkce systému popsané v zadávací dokumentaci a dodané spolu s dílem a dokumentací díla odpovídají obecně platným právním předpisům ČR.	Ano	Zhotovitel garantuje, že veškeré funkce systému popsané v zadávací dokumentaci a dodané spolu s dílem a dokumentací díla odpovídají obecně platným právním předpisům ČR.
148	Řešení splňuje požadavky zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.	Ano	Řešení splňuje požadavky zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
149	Řešení je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek (WCAG 2.1) .	Ano	Řešení je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti webových stránek (WCAG 2.1) .
150	Dílo je vhodné pro provoz podle strategického plánu cílů směrnice PLATTER (povede k dlouhodobé udržitelnosti systému směřující k provádění pravidelných auditů systémů).	Ano	Dílo je vhodné pro provoz podle strategického plánu cílů směrnice PLATTER (povede k dlouhodobé udržitelnosti systému směřující k provádění pravidelných auditů systémů).
	Bezpečnost		
151	Dílo je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR).	Ano	Dílo bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR).
152	Dílo splňuje všechny relevantní požadavky zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, které je možno zajistit technicky v Aplikaci. Aplikace např. automatizovaně pořizuje záznamy o operacích při zpracování osobních údajů v Aplikaci, dle ustanovení § 36.	Ano	Dílo bude splňovat všechny relevantní požadavky zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, které je možno zajistit technicky v Aplikaci. Aplikace např. automatizovaně pořizuje záznamy o operacích při zpracování osobních údajů v Aplikaci, dle ustanovení § 36.
153	Webové stránky jsou v souladu s Doporučením pro webové stránky, které je definováno ve stanovisku č. 1/2011 Úřadu pro ochranu osobních údajů.	Ano	Webové stránky jsou v souladu s Doporučením pro webové stránky, které je definováno ve stanovisku č. 1/2011 Úřadu pro ochranu osobních údajů.
154	Technické řešení odpovídá požadavkům 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) a aplikuje bezpečnostní pravidla zadavatele.	Ano	Technické řešení odpovídá požadavkům 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) a aplikuje bezpečnostní pravidla zadavatele.
155	Aplikace zajišťuje logování dle 2. odst. §22 vyhlášky 82/2018 Sb., např. informace o činnosti uživatelů a administrátorů (přihlášení, odhlášení, manipulace s účty a oprávněními, úspěšné i neúspěšné pokusy činností, kritické i chybové hlášení apod.). Je zajištěna integrita informací pomocí adekvátních kryptografických prostředků (např. šifrování, el. podpis), aby bylo možné jednoznačně určit, kdo změnu / operaci provedl.	Ano	Aplikace zajišťuje logování dle 2. odst. §22 vyhlášky 82/2018 Sb., např. informace o činnosti uživatelů a administrátorů (přihlášení, odhlášení, manipulace s účty a oprávněními, úspěšné i neúspěšné pokusy činností, kritické i chybové hlášení apod.). Je zajištěna integrita informací pomocí adekvátních kryptografických prostředků (např. šifrování, el. podpis), aby bylo možné jednoznačně určit, kdo změnu / operaci provedl.
156	Kryptografické funkcionality naplňují doporučení NUKIB pro Minimální požadavky na kryptografické algoritmy verze 3.0, platná ke dni 2.8.2023. (https://nukib.gov.cz/cs/infoservis/doporuzeni/1988-doporuzeni-v-oblasti-kryptografickych-prostredku-verze-3-0/)	Ano	Kryptografické funkcionality naplňují doporučení NUKIB pro Minimální požadavky na kryptografické algoritmy verze 3.0, platná ke dni 2.8.2023. (https://nukib.gov.cz/cs/infoservis/doporuzeni/1988-doporuzeni-v-oblasti-kryptografickych-prostredku-verze-3-0/)
157	Systém neobsahuje žádné zranitelnosti obsažené v seznamech OWASP top 10 (2021, https://owasp.org/Top10/).	Ano	Systém neobsahuje žádné zranitelnosti obsažené v seznamech OWASP top 10 (2021, https://owasp.org/Top10/).
158	Zhotovitel na své náklady ověří bezpečnost řešení metodikou Owasp Testing Guide (ve stable verzi) https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/ nebo pomocí jiné metodiky srovnatelné úrovně.	Ano	Zhotovitel na své náklady ověří bezpečnost řešení metodikou Owasp Testing Guide (ve stable verzi) https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/ nebo pomocí jiné metodiky srovnatelné úrovně.
159	Na Aplikaci jsou provedeny před jejím nasazením do prostředí Objednatele penetrační testy, výsledky nesmí obsahovat žádné nálezy kategorie kritické, vysoké ani střední. Během provozu Aplikace na KÚZK a smluvního vztahu s dodavatelem bude zajišťovat dodavatel Aplikace pravidelné penetrační testování minimálně jednou za rok. Aplikace bude testována dle aktuální verze OWASP Web Security Testing Guide (nebo jiné adekvátní metodiky) a zahrnuty budou minimálně zranitelnosti definované v aktuální verzi OWASP Top 10. Dodavatel vyhotovuje záznamy o penetračním testování a výsledky předloží na požádání.	Ano	Na Aplikaci budou provedeny před jejím nasazením do prostředí Objednatele penetrační testy, výsledky nesmí obsahovat žádné nálezy kategorie kritické, vysoké ani střední. Během provozu Aplikace na KÚZK a smluvního vztahu s dodavatelem bude zajišťovat dodavatel Aplikace pravidelné penetrační testování minimálně jednou za rok. Aplikace bude testována dle aktuální verze OWASP Web Security Testing Guide (nebo jiné adekvátní metodiky) a zahrnuty budou minimálně zranitelnosti definované v aktuální verzi OWASP Top 10. Dodavatel bude vyhotovovat záznamy o penetračním testování a výsledky předloží na požádání.
160	Řešení splňuje minimálně úroveň „A“ služeb pro ověření na adrese: https://www.ssllabs.com/ https://www.securityheaders.com/ https://observatory.mozilla.org/	Ano	Řešení splňuje minimálně úroveň „A“ služeb pro ověření na adrese: https://www.ssllabs.com/ https://www.securityheaders.com/ https://observatory.mozilla.org/
161	V době předání díla jsou nainstalovány všechny relevantní bezpečnostní záplaty a stanoveny mechanismy pro implementaci aktuálních bezpečnostních záplat během provozu.	Ano	V době předání díla budou nainstalovány všechny relevantní bezpečnostní záplaty a stanoveny mechanismy pro implementaci aktuálních bezpečnostních záplat během provozu.
162	Systém umožňuje obnovu dat v případě jeho poškození i možnost obnovy části informací v případě nevhodného smazání nebo nechtěné změny informace uživatelem s vyššími oprávněními.	Ano	Systém umožňuje obnovu dat v případě jeho poškození i možnost obnovy části informací v případě nevhodného smazání nebo nechtěné změny informace uživatelem s vyššími oprávněními.
163	Aplikace přistupuje do databáze jen prostřednictvím jednoho speciálního „společného“ účtu. (Není možno pro přístup do databáze používat účty uživatelů.) Tento účet je odlišný od administrátorského účtu, který je používán pro správu / vzdálenou správu.	Ano	Aplikace přistupuje do databáze jen prostřednictvím jednoho speciálního „společného“ účtu. (Není možno pro přístup do databáze používat účty uživatelů.) Tento účet je odlišný od administrátorského účtu, který je používán pro správu / vzdálenou správu.
164	Systém disponuje plnohodnotnou kontrolou oprávnění přístupu založenou na autorizaci autentizovaných uživatelů.	Ano	Systém disponuje plnohodnotnou kontrolou oprávnění přístupu založenou na autorizaci autentizovaných uživatelů.
165	Systém umožňuje snadnou administraci přístupových práv, rolí a číselníků.	Ano	Systém umožňuje snadnou administraci přístupových práv, rolí a číselníků.
166	Systém umožňuje jednoduchý export všech zavedených uživatelů a výpis jím v aplikaci přidělených práv. Tento exportovaný výpis bude možno vytisknout.	Ano	Systém umožňuje jednoduchý export všech zavedených uživatelů a výpis jím v aplikaci přidělených práv. Tento exportovaný výpis bude možno vytisknout.

167	Systém umožňuje oprávněným uživatelům autorizovaný zabezpečený přístup prostřednictvím webové aplikace a umožňuje další obslužné činnosti s balíčky na základě přidělených oprávnění, zejména prohlížení, smazání, import, export. Přístupy oprávněných uživatelů jsou definovány administrátorem systému. Pro přístup k dokumentům v systému je nutno mít nastavitelné politiky dle kategorií přístupnosti (obecně přístupné, omezení autorskými právy, osobních údajů a jiná omezení).	Ano	Systém umožňuje oprávněným uživatelům autorizovaný zabezpečený přístup prostřednictvím webové aplikace a umožňuje další obslužné činnosti s balíčky na základě přidělených oprávnění, zejména prohlížení, smazání, import, export. Přístupy oprávněných uživatelů jsou definovány administrátorem systému. Pro přístup k dokumentům v systému je nutno mít nastavitelné politiky dle kategorií přístupnosti (obecně přístupné, omezení autorskými právy, osobních údajů a jiná omezení).
Odezvy			
166	Maximální doba odezvy pro 30 konkurenčních uživatelů bude 2 sekundy na poskytnutých HW prostředcích KÚZK , garance této doby je pro uživatele přistupující z LAN KÚZK.	Ano	Maximální doba odezvy pro 30 konkurenčních uživatelů bude 2 sekundy na poskytnutých HW prostředcích KÚZK , garance této doby je pro uživatele přistupující z LAN KÚZK.
167	Maximální doba odezvy z Aplikace změněná službou webpagetest.org bude 2 sekundy na poskytnutých HW prostředcích KÚZK přistupujících ze zařízení mimo LAN KÚZK	Ano	Maximální doba odezvy z Aplikace změněná službou webpagetest.org bude 2 sekundy na poskytnutých HW prostředcích KÚZK přistupujících ze zařízení mimo LAN KÚZK
168	Vytvoření a zpřístupnění systému HelpDesk v souladu s podmínkami přílohy č 2 Smlouvy, kap. III	Ano	Vytvoření a zpřístupnění systému HelpDesk v souladu s podmínkami přílohy č 2 Smlouvy, kap. III

Příloha č. 5 smlouvy: Seznam licencí a jejich cena

V této příloze jsou v souladu s článkem VI. odst. 3 smlouvy uvedeny veškeré ceny veškerých licencí k softwaru (SW), a to včetně bezplatných, které jsou součástí dodávky, dle následující struktury:

druh SW – přesné, oficiální označení licence výrobce, jednotková cena bez DPH, počet ks, celková cena bez DPH, celková cena vč. DPH.

Seznam licencí SW

Označení licence výrobce	Jednotková cena bez DPH	Počet ks	Celková cena bez DPH	Celková cena vč. DPH
Platforma ICZ DESA® - upgrade držené licence ICZ DESA® zadavatelem	0	multilicence	0	0

Pozn. pro účastníka: přidejte řádky dle potřeby

Příloha č. 6 Formulář OHA

Formulář žádosti

**o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému projektu
zahrnujícímu záměr realizovat výdaj související s informačními
a komunikačními technologiemi**
(dle usnesení vlády ČR č. 86/2020 a/nebo zákona 365/2000 Sb.)

typ A

Odbor Hlavního architekta eGovernmentu MV



**Praha, leden 2022
verze 7.1**

UPOZORNĚNÍ: Přestože je formulář zveřejněn ve formátu umožňujícím změny, žadatel není oprávněn měnit strukturu vybraných otázek či předepsaných odpovědí. Pokud se tak stane, Odbor Hlavního architekta eGovernmentu vyhodnotí takovou změnu jako porušení pravidel při schvalování a formulář bude vrácen bez vydání stanoviska. Tam, kde je to třeba pro uvedení dalších položek do tabulky, je žadatel oprávněn přidávat řádky pro tyto položky.

Metodický pokyn k vyplňování na adrese: https://archi.gov.cz/uvod_schvalovani#jake