SMLOUVA O SPRÁVĚ HSM II

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 00551023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Ing. Janem Mikuleckým, Ph.D., ředitelem odboru kybernetické bezpečnosti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**eIdentity a.s.**

se sídlem: Vinohradská 184, 130 00 Praha 3

IČO: 27112489, DIČ: CZ27112489

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 9080

bank. spojení: *neveřejný údaj*, č. účtu: *neveřejný údaj*

zastoupená: Ing. Ladislavem Šedivým, předsedou představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o zajištění správy modulů HSM pro vzdálené podepisování v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Objednatel prohlašuje, že:
      1. je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
      2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
   2. Dodavatel prohlašuje, že:
      1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu,
      2. je kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru ve smyslu § 2 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
      3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
      4. ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat.
   3. Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Správa HSM II pro vzdálené podepisování**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) Zhotovitel předložil v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky nabídku a tato byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.
   4. Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí. S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí této Smlouvy Etický kodex (Příloha 8 této Smlouvy), v souladu, s jehož pravidly se zavazují předmět této Smlouvy plnit.
   5. Níže uvedené pojmy mají v této Smlouvě význam definovaný v tomto odst. 1.5;
      1. „**Akceptační protokol**“ má význam uvedený v odst. 7.4.1;
      2. „**autorská díla**“ mají význam dle odst. 9.3;
      3. „**autorský zákon**“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
      4. „**Bezpečnostní opatření na straně Poskytovatele**“ má význam uvedený v odst. 16.3;
      5. „**dílčí plnění**“ znamená každý výstup Předmětu plnění, který představuje samostatný předmět způsobilý přejímky ve smyslu odst. 7.1;
      6. **„Dodavatel**“ má význam uvedený v záhlaví Smlouvy;
      7. „**DPH**“ znamená daň z přidané hodnoty;
      8. „**důvěrné informace**“ má význam uvedený v odst. 12.1.1;
      9. „**HSM**“ má význam uvedený v odst. 3.1;
      10. „**Instalace HSM**“ má význam uvedený v odst. 3.2;
      11. „**Kybernetická legislativa**“ má význam uvedený v odst. 2.2;
      12. „**Kybernetické požadavky**“ znamená všechny bezpečnostní požadavky uvedené v Příloze 7 této Smlouvy;
      13. „**nespolehlivý plátce**“ znamená nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH;
      14. „**občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
      15. „**Objednatel**“ má význam uvedený v záhlaví Smlouvy;
      16. „**osobní údaje**“ má význam uvedený v odst. 11.1;
      17. „**pověřené osoby**“ má význam uvedený v odst. 11.15;
      18. „**Předmět plnění**“ znamená Instalace HSM a Správa HSM;
      19. „**Smlouva**“ znamená tuto Smlouvu o správě HSM II;
      20. „**smluvní strany**“ nebo „**smluvní strana**“ znamená Objednatel a/nebo Dodavatel;
      21. „**Správa HSM**“ má význam uvedený v odst. 3.3;
      22. „**standardní software**“ má význam dle odst. 9.3.7;
      23. „**Veřejná zakázka**“ znamená veřejná zakázka uvedená odst. 1.3;
      24. **„zákon č. 297/2016 Sb.“** znamená zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
      25. „**zákon o DPH**“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
      26. „**ZKB**“ znamená zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů;
      27. „**ZZVZ**“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
2. ÚČEL SMLOUVY
   1. Účelem této Smlouvy je zajištění realizace předmětu Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, tj. zajištění správy modulů HSM pro vzdálené podepisování, a to v souladu s požadavky Objednatele definovanými touto Smlouvou a jejími přílohami.
   2. Objednatel uzavírá tuto Smlouvu za účelem:
      1. Naplnit legislativní požadavky zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 297/2016 Sb.**“), aby mohli uživatelé vzdáleně podepisovat dokumenty kvalifikovaným certifikátem pro elektronické podpisy.
      2. Naplnit legislativní požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (zákon a vyhláška společně dále jen „**Kybernetická legislativa**“).
   3. Dodavatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy aplikuje subsidiárně.
3. PŘEDMĚT SMLOUVY
   1. Objednatel se zavazuje poskytnout k instalaci a správě 2 (slovy: *dvě*) zařízení Thales HSM Luna řady 7, které je ve vlastnictví Objednatele (dále jen „**HSM**“). Objednatel zajistí umístění HSM ve svých datových centrech Na Poříčním právu a Sokolovská, včetně síťové konektivity a napájení.
   2. Dodavatel se zavazuje nainstalovat a inicializovat HSM do režimu QSCD (kvalifikovaný prostředek ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.)

(dále také jako „**Instalace HSM**“).

* 1. Dodavatel se zavazuje: z pozice kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru zajistit správu kvalifikovaného prostředku pro vytváření el. podpisů/pečetí (zařízení HSM ve vlastnictví Objednatele), dle platných legislativních požadavků a požadavků výrobce, pro potřeby Objednatele. Technické a organizační požadavky na správu HSM jsou uvedeny v Příloze 1 této Smlouvy – Technická specifikace pro správu HSM.

(dále také jako „**Správa HSM**“),

(Instalace HSM a Správa HSM dále společné také jen jako „**Předmět plnění**“).

* 1. Dodavatel dále bere na vědomí, že na základě plnění této Smlouvy získá přístup k osobním údajům a k záznamům, které mohou obsahovat osobní údaje či jejich fragmenty uložené v systémech Objednatele. Dodavatel se zavazuje pro Objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje v prostředí ICT Objednatele, a to dle podmínek stanovených v čl. 11 této Smlouvy.
  2. Dodavatel se dále zavazuje poskytovat Předmět plnění sám, nebo s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze 4 této Smlouvy. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem. Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, jako původní poddodavatel, jehož prostřednictvím Poskytovatel prokázal část kvalifikace. Dodavatel se zavazuje, že při poskytování Předmětu plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má odpovědnost, jako by Předmět plnění poskytoval sám. Smluvní strany tímto ujednaly, že v případě dodatečné změny poddodavatele nebude uzavřen dodatek, jímž by došlo ke změně Přílohy 6 této Smlouvy.
  3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytnou součinnost při poskytování Předmětu plnění Dodavatelem v rozsahu, který je vymezen v této Smlouvě.
  4. Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli dohodnutou cenu za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění nebo jeho část, a to za podmínek touto Smlouvou dále stanovených.

1. MÍSTO, TERMÍNY A ZPŮSOB PLNĚNÍ
   1. Dodavatel se zavazuje realizovat Předmět plnění v následujících termínech:
      1. Realizovat instalaci HSM jako QSCD dle odst. 3.2 této Smlouvy v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze 2 této Smlouvy;
      2. Poskytovat Správu HSM dle odst. 3.3 této Smlouvy průběžně 48 měsíců od ukončení Instalace HSM;
   2. Veškeré písemné výstupy ze své činnosti bude Dodavatel předávat v sídle Objednatele, nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak.
   3. Místem plnění jsou datová centra Objednatele v lokalitách Sokolovská 855/225 a Na Poříčním právu 376/1 (obojí Praha).
2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
   1. Cena za Instalaci HSM jako QSCD dle odst. 3.2 této Smlouvy bude uhrazena jednorázovou platbou po akceptaci Instalace HSM, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Dodavatelem do 5 pracovních dnů od akceptace Instalace HSM. Cena za Správu HSM bude uhrazena pro prvních 12 měsíců po akceptaci Instalace HSM, a to na základě faktury vystavené Dodavatelem do 5 pracovních dnů od akceptace Instalace HSM. Pro další období bude cena za Správu HSM hrazena vždy předem před započetím příslušného dvanáctiměsíčního období (tzn. do konce 12. měsíce Správy HSM bude uhrazena cena pro 13. až 24. měsíc Správy HSM, do konce 24. měsíce Správy HSM bude uhrazena cena pro 25. až 36. měsíc Správy HSM a do konce 36. měsíce Správy HSM bude uhrazena cena pro 37. až 48. měsíc Správy HSM), a to vždy na základě faktury vystavené a doručené Dodavatelem nejvýše 50 a nejméně 30 dnů před započetím příslušného období Správy HSM.
      1. Konkrétní ceny za jednotlivé položky jsou uvedené v Příloze 5 této Smlouvy.
      2. Dle potřeb Objednatele mohou být fakturační milníky posunuty na dřívější termín, o čemž Objednatel Dodavatele písemně informuje.
   2. **Platební podmínky**
      1. Splatnost jednotlivých plateb dle této Smlouvy je stanovena na 30 kalendářních dní od doručení faktury Objednateli. Dodavatel odešle fakturu Objednateli na adresu [posta@mpsv.cz](mailto:posta@mpsv.cz) nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury.
      2. Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této Smlouvy, označení poskytnutého Předmětu plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůta splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má být částka uhrazena, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele fakturu vystavit.
      3. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti dle předchozího bodu či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti Dodavateli. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
      4. Platby se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře.
      5. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany s uhrazením peněžité částky vzniká oprávněné smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody či jiné újmy.
      6. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Dodavatele zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. V případě, že Dodavatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, uhradí Objednatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Dodavateli až po zveřejnění příslušného účtu Dodavatele v registru plátců a identifikovaných osob Dodavatelem.
      7. Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH (dále jen „**nespolehlivý plátce**“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem, zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Objednatele do 2 pracovních dnů. Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel Dodavateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí Dodavateli až po písemném doložení Dodavatele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
3. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
   1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změnu Smlouvy. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.
   2. Dodavatel se zavazuje provést hodnocení dopadů kteroukoliv smluvní stranou navrhovaných změn na termíny plnění, cenu a součinnost Objednatele. Dodavatel se zavazuje toto hodnocení provést bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení návrhu kterékoliv smluvní strany druhé smluvní straně.
   3. Jakékoliv změny Smlouvy musí být písemně sjednány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a to zejména v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
4. AKCEPTACE
   1. Každý výstup Předmětu plnění dle této Smlouvy, který představuje samostatný předmět způsobilý převzetí (dále jen „**dílčí plnění**“), bude Objednatelem akceptován na základě akceptační procedury. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Dodavatelem poskytnuté dílčí plnění je výsledkem, ke kterému se Dodavatel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých dílčích plnění Dodavatele s jejich specifikací stanovenou touto Smlouvou či dohodnutým závazným dokumentem za využití akceptačních kritérií v dokumentu stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých smluvními stranami.
   2. **Akceptace dokumentů**
      1. Dokumenty, které mají být podle této Smlouvy zpracované Dodavatelem a předané Objednateli, budou Objednatelem akceptovány v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 7.2 Smlouvy.
      2. Dodavatel se zavazuje průběžně konzultovat průběh zpracování dokumentů dle odst. 7.2.1 této Smlouvy s Objednatelem. Dodavatel se zavazuje předat dokumenty k akceptaci včas tak, aby mohly být dodrženy navazující termíny.
      3. Objednatel se zavazuje vznést své výhrady nebo připomínky k dokumentu do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání Objednateli Dodavatelem k akceptaci. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k dokumentu, zavazuje se Dodavatel do 10 pracovních dnů provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat Objednateli k akceptaci. Pokud výhrady a připomínky Objednatele přetrvávají nebo Objednatel identifikuje výhrady a připomínky nové, je Objednatel oprávněn postupovat podle tohoto odst. 7.2.3 Smlouvy i opakovaně.
      4. V případě, že Objednatel nemá k dokumentu připomínky ani výhrady, zavazuje se ve lhůtě 10 pracovních dnů od jeho předání Objednateli Dodavatelem k akceptaci tento dokument akceptovat a potvrdit jeho převzetí formou písemného předávacího protokolu.
      5. Bude-li trvání akceptační procedury ovlivněné vznesením výhrad nebo připomínek Objednatele k dokumentu a potřebou jejich vyřešení, nebude to mít vliv na dohodnuté termíny pro akceptaci dokumentu.
   3. **Akceptace jiných dílčích plnění než dokumentů**
      1. Umožňuje-li to povaha plnění Dodavatele a nestanoví‑li tato Smlouva jinak, bude akceptace jednotlivých dílčích plnění jiných než dokumentů provedena v souladu s akceptační procedurou definovanou v tomto odst. 7.3 Smlouvy.
      2. Předání a převzetí Objednatelem objednaného a Dodavatelem řádně provedeného dílčího plnění bude probíhat postupně akceptací jednotlivých částí dílčích plnění, a to v termínech uvedených v této Smlouvě nebo stanovených v souladu s touto Smlouvou.
      3. Akceptační procedura zahrnuje ověření řádného provedení jednotlivých dílčích plnění porovnáním jejich skutečných vlastností s jejich specifikací stanovenou touto Smlouvou či dohodnutým závazným dokumentem za využití akceptačních kritérií v dokumentu stanovených nebo později pro tento účel dohodnutých smluvními stranami.
      4. Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů připravené Dodavatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat pro potřeby akceptačního testu zajistí Dodavatel za přiměřené součinnosti Objednatele, a to s ohledem na účel akceptační procedury dle odst. 7.3.3 této Smlouvy. Objednatel má právo vyjadřovat se a požadovat zapracování svých odůvodněných připomínek ke specifikaci akceptačních testů a dalším parametrům testování.
      5. Jestliže jednotlivé dílčí plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů, Dodavatel se zavazuje nejpozději v pracovní den následující po ukončení akceptačních testů umožnit Objednateli toto dílčí plnění převzít a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Smluvní strany se zavazují o tomto převzetí sepsat předávací protokol.
      6. Pokud kterékoliv z jednotlivých dílčích plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria nebo je splňuje s vadami, které jsou přípustné, sdělí Objednatel své připomínky písemně Dodavateli; pokud Objednatel takové dílčí plnění současně akceptuje, uvede své připomínky v předávacím protokolu. Nesdělení připomínek nebo neoznámení některé vady při akceptaci nemá vliv na povinnost Dodavatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, dodatečně ji zjistí či mu bude dodatečně oznámena.
      7. Dodavatel se zavazuje vypořádat připomínky Objednatele ve lhůtě určené Objednatelem přiměřeně k povaze vady či připomínky a neprodleně předložit příslušné dílčí plnění k opakované akceptaci dle této Smlouvy, za přiměřeného použití ostatních ustanovení čl. 7 Smlouvy. Akceptační procedura, včetně procesu testování a případných následných oprav, se bude opakovat, dokud příslušné dílčí plnění nesplní akceptační kritéria pro příslušný akceptační test. V případě, že se jedná o vypořádání připomínek k dílčímu plnění, které již bylo akceptováno, namísto předávacího protokolu strany potvrdí písemně, že připomínky byly vypořádány.
      8. Dohodnuté termíny pro akceptaci dílčího plnění nejsou dotčeny trváním akceptační procedury ani jakýmkoli jejím prodloužením z důvodu vad bránících akceptaci.
   4. Lhůty uvedené v čl. 7 této Smlouvy platí, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
5. DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE
   1. Dodavatel se dále zavazuje:
      1. poskytovat Předmět plnění vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu s pokyny Objednatele řádně a včas, zejména se zohledněním délky trvání akceptační procedury;
      2. poskytovat Předmět plnění s péčí řádného hospodáře odpovídající podmínkám sjednaným v této Smlouvě; dostane-li se Dodavatel do prodlení s plněním, aniž by prodlení způsobil Objednatel či nastala překážka vylučující povinnost k náhradě škody po dobu delší než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn zajistit náhradní plnění po dobu prodlení Dodavatele jinou osobou; v takovém případě se Dodavatel zavazuje nahradit v plném rozsahu náklady spojené s náhradním plněním;
      3. upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro poskytování Předmětu plnění nezbytné;
      4. neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v poskytování Předmětu plnění a výkonu dalších činností s tím souvisejících;
      5. upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škody či újmy a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škody či jiné újmy zcela vyloučí nebo sníží;
      6. i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou součástí Předmětu plnění, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro poskytování Předmětu plnění nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody či jiné újmy; jde-li o zamezení vzniku škody či jiné újmy nezapříčiněných Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů;
      7. postupovat při poskytování Předmětu plnění s odbornou péčí a aplikovat procesy „*best practice*“;
      8. v případě potřeby průběžně komunikovat s Objednatelem a třetími osobami, vyžaduje-li to řádné poskytnutí Předmětu plnění, přičemž veškerá taková komunikace bude probíhat v českém jazyce (případně slovenském), nebo za využití překladatele do českého jazyka;
      9. informovat Objednatele o plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy a o důležitých skutečnostech, které mohou mít vliv na výkon práv a plnění povinností smluvních stran;
      10. informovat Objednatele o významné změně kontroly nad Dodavatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení nebo dojde ke změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k poskytování Předmětu plnění;
      11. zajistit, aby všechny osoby podílející se na plnění závazků Dodavatele vyplývajících z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Dodavatele obeznámil;
      12. chránit osobní údaje, data a duševní vlastnictví Objednatele a třetích osob;
      13. upozorňovat Objednatele na možné rozšíření či změny HSM za účelem lepšího využívání pro jeho účel;
      14. upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.
   2. Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy se Dodavatel zavazuje předložit Objednateli kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele. Nepředložením pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu do 1 kalendářního měsíce od vyžádání ze strany Objednatele vzniká právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy.
   3. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné ke splnění povinností Objednatele dle § 219 ZZVZ, zejména, nikoli však výlučně, nejpozději do 15. března kalendářního roku informaci o ceně uhrazené za poskytování Předmětu plnění v předchozím kalendářním roce plnění této Smlouvy.
6. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA
   1. Vzhledem k tomu, že součástí poskytovaného Předmětu plnění je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
   2. Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při poskytování Předmětu plnění, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele a má k nim primárně užívací právo. Dodavatel se zavazuje chránit data v systémech Objednatele před ztrátou nebo poškozením a přistupovat k nim a užívat je pouze v souladu s touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a zájmy Objednatele.
   3. Objednatel je oprávněn veškeré výstupy dle této Smlouvy považované za autorské dílo ve smyslu autorského zákona (dále jen „autorská díla“) užívat dle níže uvedených podmínek.
      1. Objednatel je oprávněn od okamžiku účinnosti poskytnutí licence k autorskému dílu dle odst. 9.3.3 této Smlouvy užívat toto autorské dílo k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Objednatel je oprávněn užívat autorské dílo v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným pouze dobou trvání majetkových autorských práv k takovémuto autorskému dílu. Součástí licence je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího výsledky plnění dle této Smlouvy a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Objednatel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití autorského díla nebo svoje oprávnění k užití autorského díla třetí osobě postoupit. Licence k autorskému dílu je poskytována jako neomezená nevýhradní. Objednatel není povinen licenci využít.
      2. Licence se případně vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepční přípravné materiály.
      3. Dodavatel touto Smlouvou poskytuje Objednateli licenci k autorským dílům dle odst. 9.3.1 této Smlouvy, přičemž účinnost této licence nastává okamžikem akceptace dílčího plnění, které příslušné autorské dílo obsahuje; do té doby je Objednatel oprávněn autorské dílo užít v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace příslušné součásti dílčího plnění.
      4. Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět a její účinnost trvá i po ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
      5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při poskytování Předmětu plnění vznikne činností Dodavatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Dodavatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Smluvní strany se dohodly, že Dodavateli nevzniká v případě vytvoření díla spoluautorů nárok na odměnu.
      6. Dodavatel se zavazuje postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle této Smlouvy včetně oprávnění udělit podlicenci a souvisejících oprávnění zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.
      7. Součástí poskytovaného Předmětu plnění může být i tzv. standardní software anebo tzv. open source software (dále společně také jen „**standardní software**“), u kterého není Dodavatel oprávněn udělit Objednateli oprávnění dle předchozích ustanovení odst. 9.3 této Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat (pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, kdy je vývoj software hrazen Objednatelem, je Objednatel oprávněn vždy požadovat udělení oprávnění dle předchozích ustanovení odst. 9.3 této Smlouvy), pouze při splnění některé z následujících podmínek:
         1. Jedná se o software výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty oprávněnými takovýto software upravovat, a který je v době uzavření této Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
         2. Jedná se o software, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty, který je v době uzavření Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů, a k němuž není poskytnutí licence v rozsahu dle předchozích ustanovení odst. 9.3 této Smlouvy účelné a nebrání dalšímu rozvoji ze strany Objednatele (zejména vývojový software, integrační software, software typu “software factory“, databázový software aj.). Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
         3. Jedná se o software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace a práva software měnit. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
         4. Jedná se o software, u kterého Dodavatel poskytne s ohledem na jeho (i) marginální význam, (ii) nekomplikovanou propojitelnost či (iii) oddělitelnost a nahraditelnost bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další správu HSM jinou osobou než Dodavatelem je možné provádět bez toho, aby tím byla dotčena práva autorů takovéhoto softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do zdrojových kódů takovéhoto softwaru anebo proto, že případné nahrazení takovéhoto softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
         5. Jedná se o software, jehož API (*Application Programming Interface*) pokrývá všechny moduly a funkcionality software, je dobře dokumentované, umožňuje zapouzdření software a jeho adaptaci v rámci měnících se podmínek IT prostředí Objednatele bez nutnosti zásahu do zdrojových kódů softwaru, a Dodavatel poskytne Objednateli právo užít toto rozhraní pro programování aplikací ve stejném rozsahu jako software. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli o této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.
         6. Dodavatel se zaváže Objednateli na písemnou výzvu Objednatele nejpozději do 30 kalendářních dnů poskytnout (i) úplné komentované zdrojové kódy softwaru a bezpodmínečné právo software měnit nebo (ii) API (*Application Programming Interface*), které pokrývá všechny moduly a funkcionality softwaru, je dobře dokumentované, umožňuje zapouzdření softwaru a jeho adaptaci v rámci měnících se podmínek IT prostředí Objednatele bez nutnosti zásahu do zdrojových kódů softwaru, a právo užít toto rozhraní pro programování aplikací ve stejném rozsahu jako software. Dodavatel se zavazuje na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat.

V případě že Dodavatel poruší povinnost či prohlášení dle tohoto odst.9.3.7 Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a náhradu škody či jiné újmy v plné výši.

* + 1. Pokud se bude jednat o standardní software Dodavatele nebo třetích stran dle odst. 9.3.7 této Smlouvy, tak na rozdíl od licence ke zbývajícím výstupům Předmětu plnění udělované dle odst. 9.3.1 až 9.3.6 této Smlouvy postačí, aby udělená licence k takovému software zahrnovala nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání této Smlouvy a po dobu roku po ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou, a to na území České republiky a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele stanovených touto Smlouvou, a to včetně práva Objednatele do standardního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné ustanovení odst. 9.3.7 této Smlouvy. V případě ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou formou výpovědi či odstoupení se Dodavatel zavazuje nabídnout Objednateli právo užívat takovýto standardní software v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro Správu HSM dle této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Objednatele pořídit standardní software i od třetí osoby bez ohledu na licence pořízené dříve Dodavatelem. V případě využití tohoto přednostního práva se Dodavatel zavazuje, že právo užívat standardní software dle tohoto odstavce Smlouvy nabídne Objednateli za běžných tržních podmínek a bude vycházet z účetní hodnoty licencí, které pořídil.
    2. Nelze-li to po Dodavateli spravedlivě požadovat a není-li to v rozporu s ustanoveními odst. 9.3.7 této Smlouvy, není Dodavatel povinen předat Objednateli k standardnímu softwaru zdrojové kódy ani není povinen poskytnout Objednateli právo do standardního softwaru zasahovat, vždy se však Dodavatel zavazuje předat Objednateli kompletní Dokumentaci.
    3. Dodavatel se zavazuje ve svých řešeních pro Objednatele omezit využití takového standardního softwaru, který je co do licence omezen ve smyslu odst. 9.3.8 nebo odst. 9.3.9 této Smlouvy.
    4. Dodavatel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití standardního software v rámci poskytování Předmětu plnění a předložit Objednateli písemný ucelený přehled využitého standardního software, jeho licenčních podmínek a alternativních dodavatelů.
    5. Jestliže jsou s užitím standardního software, služeb podpory k němu, či jiných souvisejících plnění spojeny jednorázové či pravidelné poplatky, Dodavatel se zavazuje v rámci ceny plnění dle této Smlouvy řádně uhradit všechny tyto poplatky po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu období po 1  roku po ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.
  1. Práva získaná v rámci poskytování Předmětu plnění přechází i na případného právního nástupce Objednatele. Smluvní strany dohodly, že případná změna v osobě Dodavatele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Dodavatelem Objednateli.
  2. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence (či podlicence) k autorským dílům dle tohoto čl. 9 Smlouvy je zahrnuta v ceně plnění dle této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje zajistit poskytnutí licence dle podmínek stanovených touto Smlouvou, a to bez ohledu na případný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele majetkových práv k takovým autorským dílům.

1. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
   1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Oprávněné osoby jsou oprávněny zastupovat smluvní stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s touto Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že:
      1. osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky;
      2. osoby oprávněné ve věcech technických a bezpečnostních jsou oprávněny
         1. vést s druhou smluvní stranou jednání technického a bezpečnostního charakteru;
         2. jednat v rámci změnového řízení dle čl. 6 této Smlouvy;
         3. jednat v rámci akceptačních procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. 7 této Smlouvy a provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur; zejména podepisovat příslušné akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy;
         4. poskytovat stanoviska v technických a bezpečnostních otázkách;
         5. připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení ze strany osob oprávněných ve věcech smluvních, nebo jejich zplnomocněným zástupcům. Osoby oprávněné ve věcech technických a bezpečnostních nejsou oprávněny k jednání, jenž by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu.
   2. Identifikace oprávněných osob dle tohoto čl. 10 Smlouvy je uvedena v Příloze 3 této Smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.
   3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby dle tohoto čl. 10 Smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.
2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

**Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů**

* 1. S ohledem na předmět této Smlouvy smluvní strany předpokládají, že Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje případně včetně zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) (dále jen „**osobní údaje**“). Nedílnou součástí Smlouvy je tak i ujednání o zpracování osobních údajů mezi Objednatelem jako správcem a Dodavatelem jako zpracovatelem, uvedené níže v tomto čl. 11 Smlouvy.
  2. Podrobněji jsou předmět zpracování, kategorie subjektů údajů, typ osobních údajů a rozsah zpracování osobních údajů popsány v Technické specifikaci uvedené v Příloze 1 této Smlouvy.

**Povaha, účel a prostředky zpracování**

* 1. Dodavatel zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky, a to za účelem poskytování realizace Předmětu plnění, případně za dalšími účely, které vyplývají z této Smlouvy a jejích příloh.
  2. Podrobněji jsou povaha, účel a prostředky zpracování osobních údajů popsány v Technické specifikaci uvedené v Příloze 1 této Smlouvy.

**Doba zpracování**

* 1. Zpracování osobních údajů bude ze strany Dodavatele probíhat po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. Povinnosti Dodavatele týkající se ochrany osobních údajů se Dodavatel zavazuje plnit po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou, pokud z ustanovení této Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po ukončení smluvního vztahu.

**Obecné zásady zpracování osobních údajů**

* 1. Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny povinnosti, které mu jako zpracovateli vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, jakož i z interních předpisů Objednatele a rozhodnutí či doporučení nebo stanovisek vydaných pro Objednatele příslušným orgánem státní správy, s nimiž byl seznámen, a to včetně rozhodnutí či stanovisek nebo doporučení vydaných v budoucnu.
  2. Dodavatel v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
     1. zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Objednatele učiněných v souladu se zásadami komunikace dle této Smlouvy, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje; v takovém případě Dodavatel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
     2. v případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Dodavatelem či v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Dodavatelem, oznámí tuto skutečnost okamžitě Objednateli a poskytne mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení;
     3. poskytne Objednateli součinnost při komunikaci s dozorovým orgánem a dle pokynů Objednatele bude spolupracovat při přípravě odpovědí dozorovému úřadu ohledně činností prováděných Dodavatelem;
     4. nezpracovává osobní údaje získané za účelem plnění této Smlouvy pro své vlastní účely;
     5. nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
     6. zohledňuje povahu zpracování;
     7. je Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
     8. je Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování a ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů (výstupem tohoto posouzení bude poskytnutí podkladových materiálů a vlastních odborných vyjádření) a realizovat předchozí konzultace s dozorovým úřadem, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Dodavatel k dispozici;
     9. v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo vrátí Objednateli, a vymaže existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;
     10. poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku 11 Smlouvy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje;
     11. není oprávněn osobní údaje, k nimž mu byl umožněn přístup žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy;
     12. umožní Objednateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností dle tohoto článku 11 Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům splňují požadavky pověřené osoby, jak je tato definována níže;
     13. umožní Objednateli přístup do informačního systému užívaného pro zpracování a k probíhajícím operacím zpracování.
  3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se Dodavatel zavazuje vést v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro Objednatele, jež obsahují zejména:
     1. jméno a kontaktní údaje Dodavatele, Objednatele a případného zástupce Objednatele nebo Dodavatele a pověřence pro ochranu osobních údajů;
     2. kategorie zpracování prováděného pro Objednatele;
     3. informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci; a
     4. popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Dodavatel se na základě písemné výzvy Objednatele zavazuje Objednateli vedené záznamy zpřístupnit.

* 1. Dodavatel zajišťuje, kontroluje a odpovídá za
     1. plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
     2. zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
     3. zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a
     4. opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.
  2. V případě, že je podle právních předpisů o ochraně osobních údajů vyžadováno jakékoli oznámení nebo jiný úkon vůči správnímu orgánu, upozorní na tuto skutečnost Dodavatel Objednatele v dostatečném předstihu a v případě, že tím Objednatel Dodavatele pověří a zmocní, zajistí provedení těchto úkonů.
  3. Pokud Dodavatel zjistí, že Objednatel porušuje povinnosti podle právních předpisů o ochraně osobních údajů, zavazuje se Objednatele na tuto skutečnost neprodleně upozornit.
  4. Vznikne-li Objednateli v důsledku nesplnění povinnosti Dodavatele dle právních předpisů o ochraně osobních údajů škoda či jiná újma, zavazuje se Dodavatel Objednateli tuto škodu či jinou újmu v plném rozsahu uhradit. Škodou či jinou újmou vzniklou Objednateli se pro účely tohoto ustanovení rozumí zejména (i) náhrada škody či jiné újmy subjektům údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů a (ii) pokuty uložené Úřadem pro ochranu osobních údajů či jiným správním úřadem.
  5. V případě ukončení této Smlouvy se Dodavatel zavazuje předat Objednateli protokolárně veškeré hmotné nosiče obsahující osobní údaje a smazat veškeré osobní údaje v elektronické podobě v jeho dispozici, neobdrží-li Dodavatel od Objednatele písemně jiné pokyny, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů.

**Zabezpečení osobních údajů**

* 1. Dodavatel se zavazuje přijmout a udržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru k Dodavateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen **„pověřené osoby**“). Splnění této povinnosti zajistí Dodavatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou.
  3. Dodavatel se zavazuje vhodným způsobem zajistit, že pověřené osoby budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy s Dodavatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Dodavatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě a právními předpisy, zejména zajistí zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob.
  4. Dodavatel se zavazuje přijmout a udržovat zejména následující opatření k zajištění úrovně zabezpečení:
     1. zajištění toho, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze pověřené osoby;
     2. zajištění toho, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
     3. pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;
     4. zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům;
     5. schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
     6. schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
     7. proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
     8. antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
     9. šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií;
     10. přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Dodavatele;
     11. servery s osobními údaji jsou uzamčeny v serverovně.
  5. Při zpracování osobních údajů se Dodavatel zavazuje osobní údaje uchovávat výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě.
  6. Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě se Dodavatel zavazuje osobní údaje uchovávat v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby.
  7. Dodavatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.
  8. V případě zjištění porušení záruk dle odst. 11.15 této Smlouvy se Dodavatel zavazuje zajistit stav odpovídající zárukám neprodleně poté, co zjistí, že záruky porušuje, nejpozději však do 3 pracovních dnů poté, co je k tomu Objednatelem vyzván.
  9. V případě, že Dodavatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, Objednateli.

1. OCHRANA INFORMACÍ
   1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy:
      1. mohou si vzájemně vědomě nebo opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),
      2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.
   2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé smluvní strany.
   3. Za třetí osoby podle odst. 12.2 této Smlouvy se nepovažují:
      1. zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
      2. orgány smluvních stran a jejich členové,
      3. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele poddodavatelé Dodavatele,
      4. ve vztahu k důvěrným informacím Dodavatele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální, za předpokladu, že se podílejí na plnění této Smlouvy nebo na plnění spojeném s plněním této Smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Smlouvě.
   4. Veškeré informace poskytnuté Objednatelem Dodavateli se považují za důvěrné, není-li stanoveno jinak. Veškeré informace poskytnuté Dodavatelem Objednateli se považují za důvěrné, pouze pokud na jejich důvěrnost Dodavatel Objednatele předem písemně upozornil a Objednatel Dodavateli písemně potvrdil svůj závazek důvěrnost těchto informací zachovávat. Pokud jsou důvěrné informace Dodavatele poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), Dodavatel se zavazuje upozornit Objednatele na důvěrnost takového materiálu též jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
   5. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající smluvní strany a přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Smlouvy, se obě smluvní strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé smluvní strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy.
   6. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Dodavatel se zavazuje tyto informace chránit v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto článku 12 se vztahuje pouze na Dodavatele, příp. jeho poddodavatele.
   7. Za důvěrné informace Objednatele se dále bezpodmínečně považují veškerá data, která monitorované prostředí ICT Objednatele obsahuje, která do něj mají být, byla nebo budou Dodavatelem, Objednatelem či třetími osobami vložena i data, která z něj byla získána.
   8. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
      1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,
      2. měla přijímající smluvní strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
      3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající smluvní strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
      4. po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající smluvní straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
      5. je-li zpřístupnění informace vyžadováno zákonem či jiným právním předpisem včetně práva EU nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu veřejné moci,
      6. jsou obsažené v této Smlouvě a/nebo jsou zveřejněné na příslušných webových stránkách dle § 219 ZZVZ s výjimkou neveřejných částí Smlouvy či jejích neveřejných příloh.
   9. Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy je Objednatel oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele či registru smluv v souladu s § 219 ZZVZ:
      1. tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků,
      2. výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky.
   10. Za porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou se považují též případy, kdy tuto povinnost poruší kterákoliv z osob uvedených v odst. 12.3 této Smlouvy, které daná smluvní strana poskytla důvěrné informace druhé smluvní strany.
   11. Ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto článku Smlouvy a jejich účinnost včetně ustanovení o sankcích přetrvá bez omezení i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
2. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
   1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
   2. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením s úhradou jednotlivých peněžních závazků.
   3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 10 této Smlouvy, statutárních orgánů smluvních stran, popř. jimi písemně pověřených pracovníků.
   4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena buď osobně nebo prostřednictvím datové schránky, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost této Smlouvy, připouští se též doručení prostřednictvím e-mailu na adresy uvedené v Příloze 3 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že prostřednictvím e-mailu lze doručit zejména připomínky, výhrady či výzvy v souladu s ustanoveními čl. 7 této Smlouvy. Dodavatel bere na vědomí, že dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, se Objednatel zavazuje v zásadě doručovat veškerou korespondenci právnické osobě, která má zpřístupněnu svou datovou schránku, prostřednictvím datové schránky.
   5. Ukládá-li tato Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď v tištěné podobě nebo v elektronické (digitální) podobě v dohodnutém formátu, např. jako dokument aplikací Microsoft Office 2021 a vyšší či PDF na dohodnutém médiu apod.
   6. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do 5 pracovních dnů.
   7. Dodavatel se zavazuje ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení odůvodněné písemné žádosti Objednatele o výměnu oprávněné osoby Dodavatele dle odst. 10.1.2 této Smlouvy podílející se na plnění této Smlouvy, s níž Objednatel nebyl z jakéhokoliv důvodu spokojen, nahradit jinou vhodnou osobou s odpovídající kvalifikací.
   8. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3. NÁHRADA ŠKODY
   1. Každá ze smluvních stran se zavazuje nahradit způsobenou škodu či jinou újmu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
   2. Dodavatel se zavazuje nahradit Objednateli veškeré škody či újmy, způsobené porušením této Smlouvy či povinností uložených Dodavateli dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dodavatel se zároveň zavazuje Objednatele odškodnit za jakékoliv škody či újmy, které mu v důsledku porušení povinností Dodavatele vzniknou na základě pravomocného rozhodnutí soudu či jiného státního orgánu.
   3. Žádná ze smluvních stran není povinna nahradit škodu či jinou újmu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Dodavateli chybné zadání a Dodavatel s ohledem na svou povinnost poskytovat všechny části Předmětu plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, je Dodavatel oprávněn se ustanovení dle předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
   4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu či jinou újmu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
   5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání překážek vylučujících povinnost k náhradě škody.
   6. Smluvní strany se dohodly, že omezují právo na náhradu škody, která může při plnění této Smlouvy jedné smluvní straně vzniknout, a to na celkovou částku odpovídající 200 % z celkové částky za Předmět plnění dle této Smlouvy. Ustanovení § 2898 občanského zákoníku není ustanovením dle předchozí věty dotčeno.
   7. Případná náhrada škody bude uhrazena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
   8. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody či jiné újmy i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta či sleva z ceny, a to v celém rozsahu.
4. SANKCE
   1. Smluvní strany se dohodly, že:
      1. v případě porušení povinnosti Dodavatele poskytovat Předmět plnění za účasti členů realizačního týmu a provádět jejich změny pouze se souhlasem Objednatele dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této Smlouvy nebo poskytovat Předmět plnění s využitím poddodavatelů uvedených v Příloze 4 této Smlouvy dle odst. 3.5 této Smlouvy se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti;
      2. v případě prodlení Dodavatele s dokončením Instalace HSM dle Harmonogramu plnění, který je uveden v Příloze 2 této Smlouvy, se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení;
      3. v případě porušení povinnosti Dodavatele zahájit Správu HSM dle této Smlouvy se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení.
   2. Smluvní strany se dále dohodly, že:
      1. v případě porušení povinnosti Dodavatele dle odst. 8.2 této Smlouvy se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den, kdy Dodavatel nepředloží pojistnou smlouvu dle odst. 8.2 této Smlouvy, pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy;
      2. v případě porušení povinnosti Dodavatele dodržet veškeré záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů dle čl. 11 této Smlouvy se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení;
      3. v případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele dle čl. 16 této Smlouvy zjištěném při zákaznickém auditu dle odst. 16.5 této Smlouvy se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, ‑ Kč za každý jednotlivý případ porušení;
      4. za každý případ neumožnění anebo odepření provedení kontroly a auditu dle odst. 16.5 se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. Ustanovení dle předchozí věty se neaplikuje, pokud je Dodavatel pro poskytování Předmětu plnění orgánem nebo osobou uvedenou v § 3 písm. a) až g) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „**ZKB**“).
   3. Poruší-li Dodavatel povinnosti vyplývající z této Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací dle čl. 12 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.
   4. Smluvní pokuty a/nebo úroky z prodlení jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. Slevy z ceny se Dodavatel zavazuje zohlednit při fakturaci, nestane-li se tak, je Objednatel oprávněn slevu z ceny uplatnit písemnou výzvou obdobně jako v případě smluvní pokuty.
   5. Není-li dále stanoveno jinak, uhrazení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
   6. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.
   7. Smluvní pokuty mohou být započteny vůči ceně za kteroukoli část Předmětu plnění.
5. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
   1. Dodavatel tímto bere na vědomí, že
      1. Objednatel je správcem informačních systémů kritické informační infrastruktury dle ustanovení § 3 písm. c) ZKB, správcem komunikačního systému kritické informační infrastruktury dle ustanovení § 3 písm. d) ZKB a správcem významných informačních systémů dle ustanovení § 3 písm. e) ZKB. Dodavatel dále tímto bere na vědomí, že poskytnutí služeb specifikovaných shora jako Předmět plnění bude prováděno na aktivech systémů kritické informační infrastruktury a aktivech významných informačních systémů.
      2. Objednatel považuje Dodavatele za významného dodavatele ve smyslu § 2 písm. n) a § 8 odst. 1 písm. f) a odst. 2 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).
   2. Smluvní strany potvrzují, že rozsah zapojení Dodavatele na zajištění bezpečnosti aktiv informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury a aktiv významných informačních systému je určen předmětem této Smlouvy.
   3. Dodavatel prohlašuje, že on i jeho poddodavatelé mají zavedena všechna bezpečnostní opatření, procesy a technologie, které prohlásil za zavedené (odpověděl ANO) v dotazníku pro hodnocení technické úrovně kybernetické bezpečnosti dodavatele, který tvoří Přílohu 8 této Smlouvy (dále jen „**Bezpečnostní** **opatření na straně Dodavatele**“).
   4. Dodavatel se zavazuje v rozsahu plnění této Smlouvy naplnit všechny bezpečnostní požadavky uvedené v Příloze 7 této Smlouvy (dále jen „**Kybernetické požadavky**“).
   5. Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli v roční periodě po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou a 1 kalendářní rok po ukončení smluvního vztahu provedení zákaznického auditu (kontroly):
      1. jehož rozsah bude ohraničen využíváním ICT prostředků Dodavatele pro potřeby plnění této Smlouvy a uloženými či zpracovávanými daty a informacemi Objednatele v ICT prostředí Dodavatele, a
      2. jehož předmětem bude naplnění Kybernetických požadavků, Bezpečnostních opatření na straně Dodavatele a vyhodnocení rizik dle čl. 3 Přílohy 7 této Smlouvy.
   6. Objednatel je oprávněn při kontrole Kybernetických požadavků a Bezpečnostních opatření na straně Dodavatele využít třetí stranu. V případě využití třetí strany bude Objednatel odpovídat za třetí stranu, jako by kontrolu prováděl sám, včetně odpovědnosti za způsobenou škodu či jinou újmu.
   7. Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli kontrolu Kybernetických požadavků a Bezpečnostních opatření na straně Dodavatele provedenou prostředky Objednatele nebo třetí strany, a to v lokalitě Dodavatele i vzdáleně, pokud to technické prostředky Dodavatele umožňují.
   8. Dodavatel se nad rámec poskytování Předmětu plnění zavazuje poskytnout Objednateli součinnost minimálně v rozsahu 10 ČD (1 ČD = 8 pracovních hodin) při provádění každého zákaznického auditu ze strany Objednatele a pro tuto činnost zajistit účast kvalifikovaných pracovníků.
   9. Dále se Dodavatel zavazuje nedostatky zjištěné:
      * 1. na základě provedení hodnocení rizik dle ZKB a vnitřních řídících aktů Objednatele nebo
        2. v rámci zákaznického auditu dle odst. 16.5 této Smlouvy

odstranit ve lhůtě určené v písemném oznámení Objednatele nebo ve lhůtě přiměřené.

* 1. Odstavce 16.5 až 16.9 této Smlouvy se neaplikují, pokud je Dodavatel pro poskytování předmětu plnění orgánem nebo osobou uvedenou v § 3 písm. a) až g) ZKB.
  2. Dodavatel se nad rámec čl. 8 této Smlouvy také zavazuje:
     1. Poskytnout na vyžádání Objednateli dokumenty a obdobné vstupy, které budou prokazovat naplnění Kybernetických požadavků a Bezpečnostních opatření na straně Dodavatele.
     2. Na požádání s Objednatelem konzultovat kdykoli v průběhu poskytování Předmětu plnění detailní nastavení bezpečnostních opatření k naplnění Kybernetických požadavků a Bezpečnostních opatření na straně Dodavatele a pro takovéto konzultace zajistit účast kvalifikovaných pracovníků.
     3. Neprodleně informovat Objednatele o všech významných změnách v naplnění Kybernetických požadavků a Bezpečnostních opatření na straně Dodavatele, které nastanou kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.
     4. Bezodkladně a s vyvinutím nejlepšího úsilí zajistit náhradní způsob naplnění Kybernetických požadavků a Bezpečnostních opatření na straně Dodavatele, pokud stávající řešení přestalo být funkční a efektivní.
     5. Po ukončení smluvního vztahu založeného tuto Smlouvou všechna data předat Objednateli a případné kopie na straně Poskytovatele řádně zlikvidovat dle ustanovení Kybernetické legislativy.
     6. Bezodkladně informovat Objednatele o bezpečnostních incidentech, které mohou ovlivnit poskytování Předmětu plnění.
     7. Při výkonu své činnosti včas a prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho příkazů či doporučení vztahující se ke Kybernetickým požadavkům a jejichž následkem může vzniknout škoda či jiná újma nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy.
     8. Po ukončení smluvního vztahu založeného tuto Smlouvou předat Objednateli všechna data a případné kopie na straně Dodavatele řádně zlikvidovat dle ustanovení Kybernetické legislativy.
  3. Porušení povinností Dodavatele dle odst. 16.11 této Smlouvy je považováno za porušení smluvní povinnosti dle bodu 15.2.3 této Smlouvy a v případě nedodržení Kybernetických požadavků ze strany Dodavatele platí adekvátně ustanovení odst. 15.3 a 15.5 této Smlouvy.

1. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
   1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 48 měsíců od ukončení Instalace HSM dle této Smlouvy.
   2. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí písemně odstoupit od této Smlouvy v případě:
      1. že celková výše smluvních pokut, na jejichž uhrazení by měl Objednatel dle této Smlouvy nárok, dosáhne trojnásobku měsíční ceny za Správu HSM,
      2. porušení povinnosti ochrany důvěrných informací či osobních údajů dle této Smlouvy ze strany Dodavatele,
      3. že nebude schválena částka ze státního rozpočtu, či z jiných zdrojů (např. z EU), která je potřebná k úhradě plnění této Smlouvy v následujícím kalendářním roce,
      4. Dodavatel do začátku poskytování Předmětu plnění dle této Smlouvy nenaplní všechny Kybernetické požadavky uvedené v Příloze 7 této Smlouvy.
   3. Objednatel je dále oprávněn bez jakýchkoliv sankcí odstoupit od této Smlouvy, pokud:
      1. bylo příslušným orgánem vydáno pravomocné rozhodnutí zakazující plnění této Smlouvy;
      2. na majetek Dodavatele je prohlášen úpadek nebo Dodavatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení;
      3. dojde k významné změně kontroly nad Dodavatelem, přičemž kontrolou se rozumí vliv, ovládání či řízení dle § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, či ekvivalentní postavení nebo dojde ke změně vlastnictví či oprávnění nakládat se zásadními aktivy využívanými Dodavatelem k plnění dle této Smlouvy a tato změna bude Objednatelem vyhodnocena jako bezpečnostní riziko ve smyslu Kybernetické legislativy; nebo
      4. Dodavatel vstoupí do likvidace.
   4. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele s uhrazením jakékoliv splatné částky dle této Smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Dodavatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů od doručení takovéto výzvy.
   5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
   6. Po uplynutí 6 kalendářních měsíců po nabytí účinnosti Smlouvy dle odst. 17.1 této Smlouvy je Objednatel oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů, a to s výpovědní dobou 3 kalendářních měsíců ode dne doručení písemné výpovědi Dodavateli, které počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
   7. Výpověď dle odst. 17.6 této Smlouvy může být i částečná a Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovídat ve vztahu k jakékoli části plnění Dodavatele.
   8. Ukončením smluvního vztahu založeného touto Smlouvou nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se licencí, práv z vady, povinnosti nahradit škodu či jinou újmu a povinnosti hradit smluvní pokuty, ustanovení o ochraně informací a osobních údajů, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smluvního vztahu.
2. ŘEŠENÍ SPORŮ
   1. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy.
   2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat o jejich vyřešení nejprve smírně prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců. Tím není dotčeno právo smluvních stran obrátit se ve věci na příslušný obecný soud České republiky.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
   1. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a podepsaných osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.
   2. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
   3. Dodavatel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
   4. Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.
   5. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| [Příloha 1](#Annex01) | Technická specifikace pro správu HSM |
| [Příloha 2](#Annex02) | Harmonogram |
| [Příloha 3](#Annex03) | Oprávněné osoby |
| Příloha 4 | Seznam poddodavatelů |
| [Příloha 5](#Annex05) | Cena |
| [Příloha 6](#Annex06) | Etický kodex |
| [Příloha 7](#Annex07) | Kybernetické požadavky |
| Příloha 8 | Dotazník pro hodnocení technické úrovně kybernetické bezpečnosti |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V Praze dne dle elektronického podpisu | **Dodavatel**  V Praze dne dle elektronického podpisu |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **eIdentity a. s.** |

Příloha č. 1

Technická specifikace pro správu HSM

Správa HSM poskytovaná dle odst. 3.3 této Smlouvy, musí naplňovat všechny níže uvedené požadavky a funkce.

|  |
| --- |
| **Obecné požadavky** |
| Dodavatel musí zajistit správu kvalifikovaného prostředku pro vytváření el. podpisů/pečetí (HSM) dle platných legislativních požadavků a požadavků výrobce. |
| Součástí správy HSM jsou také implementační práce zahrnující:   * konfiguraci HSM do funkčního stavu pro vydávání certifikátů * napojení Luna klienta * upgrade firmware HSM * vytvoření dalších partition pro jiné aplikace * napojení HSM na bezpečnostní dohled Objednatele |
| Spravovaný HSM musí poskytovat služby jako kvalifikovaný prostředek ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. |
| V rámci Správy HSM umožní Dodavatel uložení až 1500 certifikátů pro podpis a pečetění od jiných certifikačních autorit, včetně interní autority Objednatele. |
| Dodavatel vytvoří na HSM samostatnou partition, která bude organizaci k dispozici pro připojení vlastní certifikační autority Objednatele a vydávání vlastních interních certifikátů @MPSV.cz. |
| **Role pro správu** |
| V HSM musí být nakonfigurovány následující role:  Přístupové role:   1. Admin = Uživatel s touto rolí má nejvyšší práva v HSM 2. Operátor = Uživatel s touto rolí má omezena pravá pro správu HSM 3. Monitor = Uživatel s touto rolí může přistupovat ke stavům appliance a HSM 4. Auditor = Uživatel s touto rolí může přistupovat k auditním logům HSM 5. Recover = Uživatel s touto rolí může resetovat heslo adminovi   Provozní role:   1. HSM Security Officer = admin 2. HSM Auditor = auditor 3. Partition Security Officer 4. Partition Crypto Officer 5. Pratiton Limited Crypto Officer |
| Objednatel bude disponovat následujícími rolemi:   1. Auditor, aby mohl nahlížet do logů HSM 2. Operator, aby mohl v případě potřeby restartovat HSM   Ostatní role budou v držení pouze Dodavatele. |
| **Požadavky na doplňkové funkce** |
| V průběhu procesu žádání o kvalifikovaný certifikát musí být privátní klíče generovány do prostředí HSM vč. zadání hesla/PINu k těmto klíčům. |
| Dodavatel pro zajištění procesu žádosti poskytne doplněk, který bude zajišťovat důvěryhodnost prováděných operací. Součástí tohoto procesu je i samotná instalace certifikátu k vygenerovaným klíčům, po úspěšném dokončení procesu žádání o kvalifikovaný certifikát. |
| Dodavatel poskytne doplněk, který bude zajištovat mazání neplatných, zablokovaných či již nepotřebných klíčů s certifikáty, aby kapacita HSM byla využívána jen pro „aktivní“ certifikáty/uživatele. |
| Dodavatel poskytne doplněk, který bude uživatelům umožňovat změnit PIN/heslo po zadaní aktuálního PINu/hesla pomocí rozkliknutí příslušné volby v doplňku. |
| Dodavatel poskytne doplněk, který uživatelům umožní použití kvalifikovaných certifikátů uložených v HSM k podpisu žádosti o obnovu certifikátu. |
| **Technická podpora dodavatele** |
| Technická podpora je poskytována v českém jazyce. |
| Dodavatel musí zajistit technickou podporu 24x7x365 s následující parametry SLA: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Hodnota pro danou kategorii** | | |
| **A** | **B** | **C** |
| **Doba reakce**  *potvrdit přijetí nahlášeného incidentu* | 60 minut | 60 minut | 60 minut |
| **Doba na zahájení řešení**  *zahájit činnosti vedoucí k odhalení příčiny vady* | 8 hodin | 12 hodin | 3 pracovní dny |
| **Doba na vyřešení incidentu / odstranění vady**  *nalézt příčinu vady, odstranit vadu i okolnosti, které ji způsobily nebo k ní vedly, obnovit běžný provozní stav, odstranit následky vady a vše zdokumentovat* | 5 pracovních dnů | 8 pracovních dnů | 12 pracovních dnů |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kategorie incidentů a vad:** | |
| A/vysoká | Kritická vada HSM, tzn. výskyt stavu HSM, kdy je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:   1. HSM je pro uživatele buď zcela, nebo částečně nedostupný; 2. Objednatel prostřednictvím HSM nemůže vůbec plnit své úkoly, pro které byl HSM pořízen |
| B/středně vysoká | Běžná Vada systému, tzn. výskyt stavu HSM, kdy je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:   1. Objednatel prostřednictvím HSM nemůže plnit své úkoly, pro které byl Systém pořízen, v plném rozsahu; 2. Některé části HSM jsou nefunkční nebo částečně nefunkční, nicméně je možné takové omezení nahradit dočasně náhradním nestandardním řešením |
| C/nízká | Vada systému spočívající v rozdílu vůči specifikovanému, resp. dokumentovanému chování a vlastnostem HSM, které však nebrání použití HSM jako celku i jeho jednotlivých částí a funkčností v plném rozsahu. |
| **HW zajištěný Objednatelem** | |
| Zařízení HSM je ve vlastnictví Objednatele a poskytuje ho Objednatel. | |
| HSM je umístěn v racku Objednatele po jednom kuse v datových centrech Na Poříčním právu a Sokolovská. | |
| Objednatel umožní pracovníkům Dodavatele fyzický přístup do svých datových center za účelem správy HSM. | |
| Objednatel umožní pracovníkům Dodavatele vzdálený přístup prostřednictvím VPN do svého ICT prostředí za účelem správy HSM. | |

Příloha č. 2

Harmonogram

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Termín |
| Instalace a inicializace HSM do režimu QSCD | T + 20 pracovních dní |
| Zahájení správy 2x HSM v režimu QSCD dle SLA | Po akceptaci instalace HSM do režimu QSCD |
| Zřízení Registračního místa   * Vyškolení 1 operátora * Podpora 1 operátora/rok | T + 30 pracovních dní |
| Instalace SW prostředků a doplňků pro krypto-operace na HSM  *(úprava procesů eID, generování klíčů vč. nastavení hodnoty PIN, instalace certifikátů, mazání klíčů vč. certifikátů, změna PIN, odblokování klíčů, využití existujících certifikátů na HSM k jejich obnově)* | T + 30 pracovních dní |

**Termín T = zajištění HSM ze strany Objednatele a jeho příprava k instalaci dle odst. 3.1**

Příloha č. 3

Oprávněné osoby

**Za Objednatele:**

ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | *neveřejný údaj* |
| Role/Pozice | *neveřejný údaj* |
| E-mail | *neveřejný údaj* |
| Telefon | *neveřejný údaj* |

ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | *neveřejný údaj* |
| Role/Pozice | *neveřejný údaj* |
| E-mail | *neveřejný údaj* |
| Telefon | *neveřejný údaj* |

ve věcech bezpečnostních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | *neveřejný údaj* |
| Role/Pozice | *neveřejný údaj* |
| E-mail | [*neveřejný údaj*](mailto:jan.mikulecky@mpsv.cz) |
| Telefon | *neveřejný údaj* |

**Za Dodavatele:**

ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | *neveřejný údaj* |
| Adresa | *neveřejný údaj* |
| E-mail | [*neveřejný údaj*](mailto:jan.mikulecky@mpsv.cz) |
| Telefon | *neveřejný údaj* |

ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | *neveřejný údaj* |
| Adresa | *neveřejný údaj* |
| E-mail | [*neveřejný údaj*](mailto:jan.mikulecky@mpsv.cz) |
| Telefon | *neveřejný údaj* |

ve věcech bezpečnostních:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení | *neveřejný údaj* |
| Adresa | *neveřejný údaj* |
| E-mail | [*neveřejný údaj*](mailto:jan.mikulecky@mpsv.cz) |
| Telefon | *neveřejný údaj* |

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

Nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.

Příloha č. 5

Cena

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Nabídková cena  (v Kč bez DPH)  za 1 rok | Počet jednotek | Celková nabídková cena  (v Kč bez DPH) |
| Instalace HSM (dle čl. 3.2 Smlouvy) | --- | 1 | 536 560 Kč |
| Správa HSM (dle čl. 3.3 Smlouvy) | 352 716 Kč | 4 | 1 410 864 Kč |

Příloha č. 6

Etický kodex

1. **FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ**

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.

1. **STŘET ZÁJMŮ**

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.

1. **PŘIJATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY**

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění dle Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální i zaručené mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních předpisů.

1. **ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ**

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování.

1. **EKONOMICKÉ ASPEKTY**

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných   
a neetických zisků, důvěryhodnost dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí (sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Dodavatel se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v pod-dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků.

1. **EKOLOGICKÉ ASPEKTY**

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost.

Příloha č. 7

Požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti (Kybernetické požadavky)

Za účelem povinností stanovených Objednateli jakožto povinné osobě vyhláškou 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), je Dodavatel povinen nad rámec povinností stanovených Smlouvou plnit níže uvedené povinnosti zejm. součinnostního a bezpečnostního charakteru dle této Přílohy 10 Smlouvy.

Dodavatel je povinen plnit relevantní povinnosti v rozsahu a způsobem, aby byl naplněn účel právní úpravy oblasti bezpečnostních opatření, kybernetických bezpečnostních incidentů, reaktivních opatření, náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat ve vztahu k povinnostem, které tato právní úprava stanovuje Objednateli jakožto povinné osobě dle předpisů z oblasti kybernetické bezpečnosti, a to i v případě změny příslušné právní úpravy. V takovém případě je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele přiměřenou součinnost i nad rámec povinností stanovených v této Příloze 10 Smlouvy, avšak vždy pouze za účelem zajištění plnění povinnosti Dodavatele z oblasti kybernetické bezpečnosti ve smyslu shora uvedeného.

**Čl. 1 Systém řízení bezpečnosti informací**

Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 3 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) (dále jen „**VKB**“), které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:

* 1. Prosadit bezpečnostní zásady a procesy, které budou pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Dodavatele při poskytování předmětu plnění.
  2. Na základě bezpečnostních potřeb a výsledků hodnocení rizik zavést příslušná bezpečnostní opatření v rozsahu poskytovaného předmětu plnění, monitorovat je, vyhodnocovat jejich účinnost.
  3. Vést záznamy o vytváření a zpracování dat a informací v rozsahu poskytovaného předmětu plnění, zaznamenávat veškeré podstatné okolnosti související se zajištěním bezpečnosti těchto dat a informací a na vyžádání tyto záznamy Objednateli zpřístupnit.
  4. Stanovit a udržovat aktuální bezpečnostní politiku, která bude pokrývat zabezpečení dat a informací, jež mohou být vytvářeny a zpracovávány na straně Dodavatele při poskytování předmětu plnění. Bezpečnostní politika musí obsahovat hlavní zásady, cíle, bezpečnostní potřeby, práva a povinnosti ve vztahu k řízení bezpečnosti informací.
  5. Stanovit a udržovat aktuální opatření bezpečnosti ve formě procesů a technologií, které zajišťují naplnění bezpečnostní politiky.

**Čl. 2 Řízení aktiv**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 4 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Stanovit a udržovat rozsah a seznam aktiv využívaných pro plnění této Smlouvy (aktivy se rozumí např. data a informace k předmětu plnění dle této Smlouvy, systémy ICT, moduly, HW prvky - infrastruktura hlasové a datové komunikace, aplikace, databáze, servery, úložiště, koncová zařízení – pracovní stanice typu osobní počítač nebo notebook, mobilní koncová zařízení – přenosná zařízení typu telefon, tablet, notebook, netbook, PDA, apod.), a tato aktiva strukturovaně popsat a Objednateli předložit do 30 dnů od podpisu této smlouvy a následně na vyžádání, a to po celou dobu trvání smlouvy a do 2 let po jejím ukončení.

**Čl. 3 Řízení rizik**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 5 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Řídit vlastní rizika, která mohou ovlivnit poskytování předmětu plnění.
   2. V minimálním intervalu 1x ročně vytvořit a předložit Zprávu o řízení kybernetických rizik, která bude minimálně pokrývat:
      1. Vyhodnocení stavu kybernetické bezpečnosti za hodnocený rok
      2. Identifikaci a hodnocení rizik s vazbou na předmět plnění
      3. Realizovaná bezpečnostní opatření
      4. Nepokrytá bezpečnostní rizika a návrh opatření
      5. Vyhodnocení bezpečnostních událostí a incidentů
      6. Aktuální stav souladu Dodavatele s těmito Kybernetickými požadavky

**Čl. 4 Organizační bezpečnost**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 6 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Jmenovat nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy odpovědnou kontaktní osobu pro kybernetickou bezpečnost pro potřeby zajištění plnění těchto Kybernetických požadavků a související komunikaci mezi Smluvními stranami (dále také jen „**Kontaktní osoba**“), pokud tato osoba není explicitně uvedena mezi oprávněnými osobami určenými touto Smlouvou. Kontaktní osobu sdělí Dodavatel písemně Objednateli v téže lhůtě.
   2. Využívat pro poskytování předmětu plnění pouze oprávněných osob, které byly řádně seznámeny příslušnými ustanoveními interních řídících aktů Objednatele a mají ověřenou kvalifikaci, znalosti a zkušenosti k řádnému poskytování předmětu plnění.

**Čl. 5 Řízení dodavatelů**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Využívá-li při poskytování předmětu plnění poddodavatele, zajistit adekvátní dodržování Kybernetických požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými poddodavateli, přičemž tuto skutečnost se Dodavatel zavazuje doložit Objednateli do 10 dnů od podpisu příslušné Prováděcí smlouvy, na jejímž plnění se budou poddodavatelé podílet v případě služeb Rozvoje, nebo do 10 dnů od počátku poskytování jiných služeb, písemným prohlášením o dodržování Kybernetických požadavků u svých poddodavatelů.
   2. Pokud při poskytování předmětu plnění dochází ke zpracování osobních údajů, zajistit nad rámec čl. 18 Smlouvy uzavření samostatných smluv (tj. smluv se svými poddodavateli, zaměstnanci a případnými dalšími osobami podílejícími se na poskytování plnění z této smlouvy) ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

**Čl. 6 Bezpečnost lidských zdrojů**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 9 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Zajistit, aby Kontaktní osoba nebo osoba oprávněná jednat ve věcech bezpečnostních nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy potvrdila písemně Objednateli, že všechny osoby podílející se na poskytování předmětu plnění za stranu Dodavatele byly prokazatelně seznámeny s těmito Kybernetickými požadavky a příslušnými ustanoveními interních řídících aktů Objednatele.
   2. Dodržovat příslušná ustanovení interních řídících aktů Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito akty seznámen. Za prokazatelné seznámení se považuje školení pracovníků Dodavatel zajištěné Objednatelem, protokolární či elektronické předání příslušné dokumentace nebo Objednatelem zajištěný přístup na sdílené úložiště obsahující příslušné interní akty řízení.
   3. V případě, že je součástí předmětu plnění služba dohledu nad předmětem plnění, definovat a naplnit role a odpovědnosti pro monitoring sítě a zařízení v rozsahu předmětu plnění.
   4. Zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli v prostředí nebo s prostředky Objednatele, a to i tehdy, pokud jsou prostředky Objednatele používány mimo jeho prostředí:
      1. Pro uložení a sdíleni dat a informací Objednatele využívali pouze k tomu schválené prostředky (aktiva);
      2. Neukládali ani nesdíleli data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým mravům nebo poškozující jméno Objednatele;
      3. Nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali ani neinstalovali datové a spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem;
      4. Nenavštěvovali internetové stránky s eticky nevhodným obsahem;
      5. Nerealizovali pokusy o neautorizovaný přístup ke zdrojům Objednatele ani ke zdrojům jiných subjektů;
      6. Nerealizovali pokusy o neoprávněnou modifikaci ani jiné neoprávněné zásahy do prostředků Objednatele, a to ani v případě, kdy jim byl prostředek Objednatele svěřen do správy;
      7. Nepodíleli se s prostředky Objednatele na šíření spamu ani škodlivého softwaru.
2. Dodavatel si je vědom, že součástí podmínek pro získání přístupu ke zdrojům a aktivům Objednatele je na straně Objednatele *zpracování osobních údajů* pracovníků Dodavatele, kteří se podílejí na zajištění předmětu plnění. Pokud nebude Objednateli umožněno osobní údaje dotčených pracovníků Dodavatele zpracovat, nebude těmto pracovníkům umožněn žádný přístup ke zdrojům Objednatele.

**Čl. 7 Řízení provozu a komunikací**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 10 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Zajistit bezpečný provoz informačního systému a infrastruktury využívané pro poskytování předmětu plnění.
   2. Na vyžádání poskytnout Objednateli přehled, report, či jinou adekvátní informaci o bezpečnostních opatřeních zavedených na svém informačním systému a infrastruktuře.
   3. Zajistit, že pro poskytování předmětu plnění budou využívány pouze aplikace a technologie, které jsou v souladu s platnou českou a evropskou legislativou, především s ohledem na licenční podmínky a autorský zákon.

**Čl. 8 Řízení změn**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 11 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Přiměřeně reagovat na změny na straně Objednatele a upravit na své straně technická a organizační opatření tak, aby odpovídala novému stavu po provedení změny.
   2. Aktivně spolupracovat při testování významné změny.

**Čl. 9 Řízení přístupu**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 12 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Přidělovat oprávnění svým jednotlivým pracovníkům ve smyslu oprávnění k výkonu činností tak, aby byla minimalizována rizika nežádoucího přístupu k aktivům Objednatele.
   2. Zajistit, aby udělený přístup nebyl sdílen více osobami za stranu Dodavatele, pokud sdílený přístup nevyžaduje využívaná technologie. V takovém případě musí Dodavatel vést evidenci využívání sdílených přístupů a tuto na vyžádání předložit Objednateli kdykoli v průběhu trvání účinnosti této smlouvy a 2 roky po ukončení její platnosti.
   3. Stanovit v požadavku na přístup rozsah dat/informací, služby, účelu, pro které je přístup k systému ICT Objednatele požadován a časový údaj o délce platnosti přístupu (např.: na dobu neurčitou / 1 rok / 1 měsíc / 1 den).
   4. Zajistit, aby osoby podílející se na poskytování předmětu plnění a mající přístup k informačním aktivům Objednatele chránily autentizační prostředky a údaje a nikdy neposkytovaly neautorizovaný přístup dalším osobám.
   5. Průběžně kontrolovat a vyhodnocovat oprávněnost a potřebu přístupu, jak fyzického, tak i logického, u všech osob na straně Dodavatele, které přistupují do prostředí Objednatele.
2. Dodavatel bere na vědomí, že přístup k systému ICT je možné povolit pouze fyzické identitě zaměstnance Dodavatele / poddodavatele Dodavatele zaevidované v *Active Directory MPSV* (registr identit), a to na základě požadavku Dodavatele na přístup.
3. Dodavatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Dodavatele musí být řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.
4. Dodavatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele (osoby za stranu Dodavatele) může být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu (např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům Objednatele).

**Čl. 10 Akvizice, vývoj a údržba**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 13 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Zajistit bezpečnou implementaci, inovaci, aktualizaci a testování technologií, které jsou předmětem plnění.
   2. Předat Objednateli dokumentaci předmětu plnění minimálně v následujícím rozsahu:
      1. dokumentaci všech bezpečnostních nastavení, funkcí a mechanismů
      2. dokumentaci obsahující popis autorizačního konceptu a oprávnění
      3. dokumentaci obsahující instalační a konfigurační postupy

**Čl. 11 Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 14 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Stanovit a popsat na své straně činnosti, role a jejich odpovědnosti a pravomoci vedoucí k rychlému a účinnému zvládání bezpečnostních incidentů.
   2. Bez zbytečného odkladu hlásit Objednateli všechny bezpečnostní události a incidenty s potenciálním negativním dopadem na Objednatele, a to stanoveným komunikačním kanálem nebo prostřednictvím Kontaktní osoby nebo osoby oprávněné jednat ve věcech bezpečnostních.
   3. Vyhodnocovat informace o bezpečnostních incidentech a uchovávat je pro budoucí použití s ohledem na požadavky platné české a evropské legislativy.
   4. V případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident poskytnout Objednateli aktivní součinnost a relevantní informace o podezřelém zařízení či osobě na straně Dodavatele.
   5. Bez zbytečného odkladu a po dohodě s Objednatelem realizovat opatření požadovaná Objednatelem v dohodnutých termínech ke snížení dopadu bezpečnostního incidentu nebo zamezení pokračování incidentu.
   6. Spolupracovat při analýze příčin bezpečnostního incidentu a navrhnout opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že Dodavatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel.
2. Dodavatel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či jiný důsledek porušení Kybernetických požadavků, jehož příčina je na straně Dodavatele, nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné škody či jiné újmy Dodavateli či jiné osobě ze strany Objednatele. Ostatní ustanovení ohledně odpovědnosti Dodavatele za prodlení obsažená ve Smlouvě nejsou tímto ustanovením dotčena.

**Čl. 12 Řízení kontinuity činností**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 15 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Zajistit adekvátní kontinuitu svých aktiv, které jsou potřebné k poskytování předmětu plnění.
   2. Pravidelně kontrolovat a testovat, že je schopen kontinuitu aktiv zajistit dle sjednané úrovně služeb.

**Čl. 13 Kontrola a audit**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 8 a § 16 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění poskytnout adekvátní součinnost při výkonu kontroly Objednatele ze strany Úřadu dle § 23 ZKB.

**Čl. 14 Fyzická bezpečnost**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 17 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny aktiva systémů ICT, anebo datové nosiče.
   2. V rozsahu předmětu plnění zajistit fyzické zabezpečení, zejména označení, uchování a likvidaci, instalačních, záložních nebo archivních médií a dokumentace v souladu s klasifikací aktiv Objednatele, pokud s ní byl Dodavatel seznámen.

**Čl. 15 Bezpečnostní nástroje**

1. Dodavatel se bude v rozsahu předmětu plnění aktivně podílet na splnění povinností uvedených v § 18 až § 27 VKB, které musí splnit Objednatel. Minimálně se Dodavatel zavazuje v rozsahu předmětu plnění na své straně:
   1. Realizovat bezpečnostní opatření pro odstranění nebo blokování síťového spojení/síťových spojení, které/která neodpovídají požadavkům na ochranu integrity komunikační sítě.
   2. Realizovat přístup z mobilního zařízení do prostředí Objednatele pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení virtuální privátní sítě (VPN) nebo zvolit adekvátní technické opatření.
   3. Připojovat do prostředí Objednatele pouze ta síťová zařízení (switch, přístupový bod wifi, router, hub apod.), která prošla schvalovacím procesem a jejich připojení bylo schváleno oprávněnou osobu ve věcech technických na straně Objednatele určenou v této smlouvě.
   4. Bez zbytečného odkladu deaktivovat všechna nevyužívaná zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku, který je v rozsahu předmětu plnění a je ve správě Dodavatele.
   5. Na aktiva Objednatele neinstalovat a nepoužívat v prostředí Objednatele tyto typy nástrojů, pokud nejsou součástí předmětu plnění:
      1. Keylogger – software nebo hardware, který neautorizovaně zaznamenává stisky kláves s cílem narušit důvěrnost zadávaných dat a informací.
      2. Sniffer – software nebo hardware umožňující odposlouchávání síťového provozu.
      3. Analyzátor zranitelností (scanner zranitelností) – softwarový nebo hardwarový nástroj umožňující vyhledávání zranitelností systémů ICT, detekování dostupných síťových služeb a portů, běžících procesů, běžících aplikací a jejich verzí apod.
      4. Backdoor – skrytý softwarový nebo hardwarový nástroj, který umožňuje obejití schválených autentizačních procedur, instalovaný s cílem budoucího snadnějšího a neautorizovaného přístupu do systému ICT.
      5. Malware a jiný škodlivý software, který narušuje, obchází či jinak omezuje bezpečnostní opatření v prostředí Objednatele.
   6. Připojovat do prostředí Objednatele pouze zařízení ICT, která jsou chráněna proti malware a jinému škodlivému softwaru, pokud to jejich technologie umožňuje.
   7. Průběžně zaznamenávat a uchovávat data o provozu zařízení ICT (provozní a lokalizační údaje) v rozsahu předmětu plnění a v souladu s požadavky platné české a evropské legislativy.
   8. Na vyžádání poskytnout Objednateli report obsahující výsledky monitorování veškerých uživatelských a administrátorských aktivit a jiných událostí v rozsahu předmětu plnění, a to po celou dobu trvání smlouvy a do 2 let po jejím ukončení.
   9. Zajistit sběr informací o provozních a bezpečnostních činnostech v rozsahu předmětu plnění a ochranu získaných informací před jejich neoprávněným čtením nebo změnou.
   10. Pro on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií implementovat TLS/SSL certifikáty s cílem zajistit jejich důvěrnost, integritu a identitu komunikujících protistran.
   11. Veškeré neveřejné informace poskytnuté Objednatelem chránit vhodným šifrováním a proti neautorizovanému přístupu, a to zejména na mobilních zařízeních.
2. Dodavatel bere na vědomí, že v případě, kdy technické spojení Objednatele s Dodavatelem narušuje chod služeb Objednatele, může být toto spojení ihned ukončeno bez předchozího upozornění, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Dodavatel bere na vědomí, že veškeré aktivity Dodavatele a jeho plnění realizované v prostředí Objednatele jsou monitorovány a vyhodnocovány v rozsahu předměty plnění a v souladu s interními dokumenty Objednatele, se kterými byl Dodavatel seznámen.

Příloha č. 8

Dotazník pro hodnocení technické úrovně kybernetické bezpečnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEKCE A – STANDARDY A NEJLEPŠÍ PRAKTIKY** | | **51** |
| 1 | Které standardy a nejlepší praktiky dodavatel aplikuje na své ICT prostředí, které bude využívat pro nabízené plnění (systémy řízení nemusí být certifikované): | | |
| a. | ISO 9001 | neveřejný údaj |
| b. | ISO 22301, BS 25999 | neveřejný údaj |
| c. | ISO/IEC 20000-1, ITIL, CobIT | neveřejný údaj |
| **SEKCE B – ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ** | | | |
| 2 | Je jmenovaný manažer bezpečnosti nebo jiná určená osoba s ekvivalentní odpovědností, která zajišťuje kybernetickou bezpečnost ICT prostředí, které bude dodavatel využívat pro nabízené plnění? | neveřejný údaj |
| 3 | Byl v posledních 12ti měsících proveden třetí stranou audit či bezpečnostní analýza, jejichž obsahem byla kontrola v oblasti kybernetické bezpečnosti a v rozsahu byla aktiva z ICT prostředí, které bude využívat pro nabízené plnění? | neveřejný údaj |
| 4 | Realizoval dodavatel v posledních 12ti měsících hodnocení kybernetických rizik v ICT prostředí, které bude využívat pro nabízené plnění? | neveřejný údaj |
| 5 | Které oblasti pokrývá dokument bezpečnostní politiky, v jehož rozsahu je ICT prostředí, které bude dodavatel využívat pro nabízené plnění? | | |
| a. | Procesy řízení rizik | neveřejný údaj |
| b. | Klasifikace aktiv | neveřejný údaj |
| c. | Ochrana dat proti prozrazení, zničení, narušení integrity a dostupnosti | neveřejný údaj |
| d. | Ochrana osobních údajů | neveřejný údaj |
| e. | Identifikace a autentizace uživatelů | neveřejný údaj |
| f. | Přístup k datům na základě rolí (RBAC, Role Based Access Control) | neveřejný údaj |
| g. | Řízení privilegovaných přístupů | neveřejný údaj |
| h. | Ochrana koncových stanic | neveřejný údaj |
| i. | Ochrana mobilních zařízení a vzdáleného přístupu | neveřejný údaj |
| j. | Ochrana emailu a vnitrofiremní komunikace (instant messaging) | neveřejný údaj |
| k. | Ochrana přístupu do internetu | neveřejný údaj |
| l. | Bezpečnost cloudového prostředí (Azure, AWS, M365 apod.) | neveřejný údaj |
| m. | Ochrana médií | neveřejný údaj |
| n. | Procesy řízení změn | neveřejný údaj |
| o. | Ochrana bezdrátových sítí a komunikace | neveřejný údaj |
| p. | Fyzická bezpečnost informačních aktiv | neveřejný údaj |
| q. | Bezpečnostní školení koncových uživatelů a administrátorů | neveřejný údaj |
| r. | Ochrana proti škodlivému softwaru | neveřejný údaj |
| s. | Ochrana při výměně dat | neveřejný údaj |
| t. | Procesy zvládání kybernetických incidentů | neveřejný údaj |
| u. | Procesy řízení rizik dodavatelů | neveřejný údaj |
| v. | Bezpečnost lidských zdrojů | neveřejný údaj |
| w. | Bezpečnostní audity a analýzy | neveřejný údaj |
| x | Řízení kontinuity činností a havarijní plánování | neveřejný údaj |
| **SEKCE C – BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE** | | | |
| 6 | Které níže uvedené bezpečnostní technologie provozuje dodavatel s cílem předcházet bezpečnostním hrozbám v rámci ICT prostředí, které bude využívat pro nabízené plnění? | | |
| a. | Antivirový software na pracovních stanicích | neveřejný údaj |
| b. | Antivirový software na mobilních zařízeních | neveřejný údaj |
| c. | Nástroj pro detekci narušení sítě (IDS/IPS, Intrusion Detection/Prevention System) | neveřejný údaj |
| d. | Nástroj pro řízení privilegovaných účtů a oprávnění (PIM/PAM, Priviledge Identity/Access Management) | neveřejný údaj |
| e. | Více-faktorová autentizace | neveřejný údaj |
| f. | Automatizovaný nástroj pro řízení technologických zranitelností | neveřejný údaj |
| g. | Nástroj pro řízení přístupu k síti (NAC, Network Access Control) | neveřejný údaj |
| h. | Nástroj pro ochranu před útoky DDoS (Distributed denial-of-service) | neveřejný údaj |
| i. | Šifrovací nástroje a techniky | neveřejný údaj |
| j. | Firewall | neveřejný údaj |
| k. | Nástroj pro vyhodnocování bezpečnostních událostí (SIEM, Security Informaton and Event Management) | neveřejný údaj |
| 7 | Bylo ICT prostředí, které bude dodavatel využívat pro nabízené plnění, v posledních 12ti měsících podrobeno penetračnímu testování? | neveřejný údaj |
| **SEKCE D – PROCES ZVLÁDÁNÍ KYBERNETICKÝCH INCIDENTŮ** | | | |
| 8 | Je zaveden proces zvládání bezpečnostních incidentů pro ICT prostředí, které bude dodavatel využívat pro nabízené plnění? | neveřejný údaj |
| 9 | Jsou uživatelé s přístupem do ICT prostředí, které bude dodavatel využívat pro nabízené plnění, pravidelně (min. 1x za 24 měsíců) vzděláváni v identifikaci bezpečnostních incidentů? | neveřejný údaj |
| **SEKCE E – PROCES ŘÍZENÍ KONTINUITY** | | | |
| 10 | Jsou vytvořeny plány kontinuity a obnovy pro ICT prostředí, které bude dodavatel využívat pro nabízené plnění? | neveřejný údaj |
| 11 | Testuje dodavatel pravidelně (min. 1x za 24 měsíců) plány kontinuity a obnovy pro ICT prostředí, které bude využívat pro nabízené plnění? | neveřejný údaj |
| 12 | Jsou uživatelé s přístupem do ICT prostředí, které bude dodavatel využívat pro nabízené plnění, pravidelně (min. 1x za 24 měsíců) vzděláváni v oblasti řízení kontinuity, tzn. že se uživatelé účastní pravidelných testů a jsou prokazatelně seznamováni s postupy pro kontinuity a obnovu? | neveřejný údaj |
| **SEKCE F – KOMUNIKACE BEZPEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ** | | | |
| 13 | Je zaveden proces vzdělávání a zvyšování bezpečnostního povědomí pro všechny uživatele s přístupem do ICT prostředí, které bude dodavatel využívat pro nabízené plnění? | neveřejný údaj |
| 14 | Jsou všichni uživatelé s přístupem do ICT prostředí, které bude využívat pro nabízené plnění, vyškoleni v oblasti kybernetické bezpečnosti dříve, než získají přístup k datům a informačním systémům? | neveřejný údaj |
| 15 | Je po uživatelích s přístupem do ICT prostředí, které bude dodavatel využívat pro nabízené plnění, vyžadováno podepsání individuální dohody o mlčenlivosti (NDA)? | neveřejný údaj |
| 16 | Je po uživatelích s přístupem do ICT prostředí, které bude dodavatel využívat pro nabízené plnění, vyžadováno podepsání etického kodexu? | neveřejný údaj |