

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí servisních služeb ze dne 18. 12. 2013

Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, PSČ: 587 33, IČO: 70890749, DIČ: CZ70890749, jejímž jménem jedná Ing. Martin Kukla, hejtman kraje,

(dále jen „objednatel“)

a

QCM, s.r.o., se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČO: 26262525, DIČ: CZ26262525, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40722, jejímž jménem jedná Ing. David Horký, jednatel, bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.198915344/0300

(dále jen „poskytovatel“)

I. Předmět dodatku

Vzhledem k tomu, že objednatel je uživatelem elektronického nástroje E-ZAK na základě Smlouvy o poskytnutí servisních služeb uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 12. 2013 (dále jen „Smlouva“), uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým se Smlouva mění tak, jak je uvedeno níže.

II. Změna smlouvy

1. Do Smlouvy se nově přidávají odstavce 1.3, 1.4 a 1.5 se zněním:

- 1.3 Zálohování dat objednatele se řídí zvoleným zálohovacím programem, specifikovaným v Příloze č.1. V případě požadavku na obnovu záložních dat jsou aplikovány termíny a postupy rovněž dle zvoleného zálohovacího programu.
- 1.4 Objednatel není oprávněn bez písemného svolení Poskytovatele provádět penetrační nebo výkonnostní testy provozovaného software E-ZAK a/nebo datového úložiště.
- 1.5 Objednatel se nebude pokoušet získat neoprávněný přístup k datům, počítačovému systému, datovému úložišti nebo provozovanému software E-ZAK. V případě zjištění bezpečnostní chyby v software, je objednatel povinen upozornit výhradně Poskytovatele. Bez svolení poskytovatele objednatel nesmí šířit informace o nastavení, konfiguraci, nebo bezpečnostních slabínách software E-ZAK nebo poskytovaném datovém úložišti.

2. Do smlouvy se nově přidávají odstavce 3.5, 3.6 a 3.7 se zněním:

- 3.5 Poskytovatel se zavazuje dodržovat požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací elektronického nástroje E-ZAK uvedené v příloze č. 3 této smlouvy.
- 3.6 Poskytovatel je povinen zajistit plnění bezpečnostních opatření a požadavků stanovených touto smlouvou ve stejné míře u všech případných subdodavatelů či jiných osob, které mají přístup k programovým nebo technickým prostředkům elektronického nástroje E-ZAK prostřednictvím Poskytovatele. Objednatel si vyhrazuje právo na informace o způsobu plnění těchto opatření a požadavků u výše zmíněných osob
- 3.7 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny,

nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Poskytovatel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Poskytovatele veřejně přístupnými stanou (dále jen „důvěrné informace“). Poskytovatel nesmí důvěrné informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Poskytovatel povinen zachovávat i po zániku této smlouvy, vyjma případů, kdy se důvěrné informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Poskytovatele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Poskytovatel povinen zveřejnit důvěrnou informaci na základě povinnosti uložené zhotoviteli právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

3. Do smlouvy se nově přidávají odstavce 5.11 a 5.12 se zněním:

- 5.11 Objednatel je povinen platit poskytovateli nájemné za nájem datového úložiště, a to ve výši uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy za každý kalendářní měsíc trvání nájemního vztahu (dále jen „nájemné“). Nájemné je splatné spolu s odměnou za servisní služby, jak je stanoveno výše v tomto článku. Při překročení limitu dat 1 TB dle bodu č. 7 tohoto dodatku je poskytovatel oprávněn automaticky fakturovat měsíčně částku 50,- Kč bez DPH za každý 1 GB diskového prostoru nad 1 TB.
- 5.12 Smluvní strany se dohodly, že v každém dalším roce trvání této smlouvy bude jak odměna za servisní služby, tak i paušální hodinové sazby za servisní služby zvyšovány o průměrnou roční míru inflace uveřejněnou Českým statistickým úřadem, či jakýmkoliv jiným úřadem ČR tento nahrazujícím, za uplynulý kalendářní rok. Zvýšení nabude účinnosti doručením písemného oznámení poskytovatele objednateli, které bude obsahovat novou výši odměny a nové paušální hodinové sazby podle přílohy 2.

4. Do Smlouvy se nově přidávají odstavce 7.3, 7.4 a 7.5 se zněním:

- 7.3 V případě úmyslného porušení povinností definovaných v odstavcích 1.4 a 1.5 je objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu 20 000 Kč.
- 7.4 Za prokazatelné nesplnění povinností obsažené v odstavcích 3.5, 3.6, 3.7 a v příloze č. 3, je objednatel oprávněn účtovat Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností obsažených v těchto odstavcích či příloze.
- 7.5 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poškozené smluvní strany žádat náhradu škody v plném rozsahu.

5. Do Smlouvy se nově přidávají odstavce 9.12, 9.13 a 9.14 se zněním:

- 9.12 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 Požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací.
- 9.13 Poskytovateli na základě této smlouvy nevzniká žádné právo na užití interních dat zpracovávaných prostřednictvím elektronického nástroj E-ZAK. Taková data jsou výlučně majetkem Objednatele, který je zároveň jejich správcem. Jedná se o:
- veškerá uživatelsky pořízená interní data související s veřejnými zakázkami objednatel
- informace o veškerých interních úkonech provedených uživatelem včetně jejich časových souvislostí
- 9.14 V případě, že dojde k výpovědi této smlouvy dle odstavce 9.7 této smlouvy, začíná běžet výpovědní lhůta 6 měsíců, po kterou je Poskytovatel povinen pro objednatel nadále provozovat elektronický nástroj E-ZAK dle podmínek této smlouvy. Po uplynutí této výpovědní lhůty je Poskytovatel povinen umožnit předání dat objednateli stanovených v odstavci 9.13 a to formou stanovenou v příloze č.

3 této smlouvy. Dále je Poskytovatel po uplynutí této výpovědní lhůty povinen data Objednatele odstranit nejpozději do 1 kalendářního měsíce od skončení výpovědní lhůty. V době od ukončení výpovědní lhůty do smazání těchto dat se Poskytovatel zavazuje tato data chránit tak, jako by nedošlo k vypovězení této smlouvy. Smazání dat musí být Poskytovatelem provedeno takovým způsobem, jak je uvedeno v příloze č. 3 této smlouvy.

6. V příloze č. 1. Smlouvy; Části Specifikace datového úložiště pro elektronický nástroj E-ZAK, se ruší body:

- Kapacita vyhrazeného diskového prostoru 150 GB. Vyhrazený diskový prostor se použije na veškerá data objednatel, tedy zejména na: aplikaci, databázi, zálohy dat, a další systémem uložená data.

7. V příloze č. 1. Smlouvy; Části Specifikace datového úložiště pro elektronický nástroj E-ZAK, se doplňují body specifikující datové úložiště pro elektronický nástroj E-ZAK.

- Vyhrazený diskový prostor se použije na data definovaná následovně:
 1. soubory dokumentů, které jsou připojeny k zakázkám, DNS, rámcovým dohodám, předběžným oznámením, smlouvám (Katalog smluv), záznamům na Nástěnce a v Dokumentech organizace (započítávají se všechny verze souboru k danému dokumentu)
 2. přílohy elektronických nabídek
 3. přílohy elektronických předběžných nabídek
 4. přílohy elektronických žádostí o účast
 5. přílohy zpráv v rámci E-ZAKu (ať už zprávu posílá zadavatel či dodavatel)
- Objem aktuálně využívaného diskového prostoru je zobrazován objednateli v aplikaci na stránce „Provozní statistiky“
- Zvolená varianta zálohování dat – B/ premium:
 1. Operativní záloha realizována denně, data jsou uchována za posledních 7 kalendářních dní
 2. Pravidelná měsíční archivace dat po dobu platnosti smlouvy, Data v archivu uchovávána 2 let od okamžiku pořízení
 3. Obnova z operativní zálohy do 24h
 4. Operativní záloha je vytvářena denně v čase mezi 0:00 a 6:00 a slouží k rychlému návratu do stavu před několika málo dny.
 5. Obnova z archivu do 2 pracovních dní
 6. Archivace je prováděna na páskovou knihovnu jedenkrát měsíčně a slouží pro dlouhodobé ukládání dat. Klient se může vrátit zpět ke kterékoliv archivní záloze – dojde k obnovení dat k určenému datu. Archivace je prováděna po dobu platnosti smlouvy.
- Doba údržby elektronického nástroje E-ZAK a/nebo souvisejícího softwaru a hardwaru neznamená porušení smlouvy a parametrů servisních služeb v ní uvedených. pokud bude v souladu s Vyhláškou č. 260/2016. Tato údržba se nepočítá do času dostupnosti, nebo výpadku a musí být poskytovatelem nahlášena minimálně 5 pracovních dní předem.
- Poskytovatel systému si vyhrazuje právo na mimořádnou odstávku celého diskového pole včetně systému E-ZAK , a to podle Vyhláška č. 260/2016 Sb. v rozsahu:
 - Max. 3 hodiny v pracovní dny
 - Max. 12 hodin ve dnech pracovního volna;
- Poskytovatel systému si vyhrazuje právo na mimořádnou odstávku celého diskového pole, a to včetně systému E-ZAK v případě, že bude informován výrobcem provozovaného softwaru (případně výrobcem provozovaného hardwaru) o nutnosti jeho neprodleného aktualizování z důvodu zamezení bezpečnostního incidentu, který by mohl mít za následek nefunkčnost celého pole. Tyto bezpečnostní updaty budou probíhat v časech od 20.00 - 24.00 po předchozí kontrole všech

provozovaných systému E-ZAK, tak aby nedošlo k narušení probíhajících řízení. Uživatelé E-ZAK budou informováni 5 dní před provedením odstávky.

Pásma dle objemu dat	1.	2.	3.	4.
	Do 100 GB	101-200 GB	201-500 GB	501-1000 GB
Cena v Kč bez DPH/měsíc	11 500,-	12 500,-	14 500,-	16 500,-

Poskytovatel je oprávněn automaticky měsíčně fakturovat ceníkovou částku dle dosaženého objemu dat v daném pásmu dosažených v daném měsíci podle výše uvedeného schématu.

8. Znění Přílohy č. 2 Smlouvy se ruší; a nahrazuje se novým zněním:

Standardní ceník QCM, s.r.o. platný od 1. 1. 2024, při DPH sazbě 21 %.

Položka	Cena bez DPH
1. Vedení projektu, analytické práce	1 800 Kč/hod
2. Odborné práce (programování, stylování, technické práce, školení, konzultace při zákaznickém auditu)	1 500 Kč/hod
3. Rutinní práce (elektronické zpracování podkladů, plnění obsahu aplikace, monitoring serverů, čtení logů)	1 300 Kč/hod
4. Cestovné	10 Kč/km
5. Konzultace k administraci veřejné zakázky a související poradenství	1 800 Kč/hod
6. Obnova vybrané skartované zakázky	1 000 Kč/zakázku

9. Do smlouvy se nově přidává:

Příloha č. 3

Požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací s tímto zněním:

Informačním aktivem se v kontextu této přílohy rozumí Elektronický nástroj E-ZAK, provozovaný na <https://ezak.kr-vysocina.cz> včetně technických a programových prostředků, které jsou nezbytné pro provoz elektronického nástroje E-ZAK.

Obecná bezpečnostní opatření:

- Poskytovatel umožňuje Objednateli export dat (=jednotlivých zakázek) pomocí modulu Zálohování a správa dat. Cena modulu se řídí platným ceníkem.

Pravidla zákaznického auditu

- Objednatel si vyhrazuje právo na provedení kontroly či auditu plnění vybraných ustanovení a bezpečnostních požadavků, a to v rozsahu informací, na které si Objednatel vyhradil právo v této smlouvě a její příloze č. 3 s názvem Požadavky a opatření pro zajištění bezpečnosti informací.
- V rámci kontroly či auditu u Poskytovatele se Poskytovatel zavazuje poskytnout důkaz o plnění objednatel vybraného požadavku, a to buď fyzicky přímo v provozovně Poskytovatele nebo vzdáleně pomocí elektronických a telefonických prostředků.

- Objednatel bude písemně informovat 15 dnů předem Poskytovatele o záměru uskutečnit provedení kontroly či auditu.

Řízení provozu a komunikací:

- Řízení provozu a komunikací se řídí dle vyhlášky č. 260/2016 Sb., včetně požadavků §§ 17, 18 a 19 vyhlášky č. 168/2016 Sb.
- Poskytovatel se zavazuje pravidelně identifikovat a opravovat bezpečnostní zranitelnosti informačního aktiva, přičemž řešení zranitelností musí být v souladu s touto tabulkou:

Kategorie	Popis
Kritická	Zranitelnost dosáhne základního skóre 7.0 – 10.0 bodů dle obecného systému hodnocení zranitelností (otevřený standard CVSSv3.1 base score). <i>Vyřešení do 5 pracovních dnů od zjištění.</i>
Střední	Zranitelnost dosáhne základního skóre 4.0-6.9 bodů dle obecného systému hodnocení zranitelností (CVSSv3.1 base score) <i>Vyřešení do 10 pracovních dnů od zjištění.</i>
Nízká	Zranitelnost dosáhne základního skóre 0.0-3.9 bodů dle obecného systému hodnocení zranitelností (CVSSv3.1 base score) <i>Vyřešení do 30 pracovních dnů od zjištění.</i>

Řízení přístupů

- Poskytovatel se zavazuje řídit přístupy k informačnímu aktivu minimálně v tomto rozsahu:
 - o Poskytovatel je povinen používat personifikované účty, které jsou nepřenositelné na jiné osoby, než kterým byly přiděleny.
 - o Přístupová oprávnění lze využívat pouze pro ten účel, pro který byla zřízena.
 - o Pokud by Poskytovatel zřizoval přístupová oprávnění třetí straně, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele. Objednatel má v tomto případě právo zřízení přístupu zamítnout.
 - o Poskytovatel se zavazuje řídit životní cyklus identit správců informačního aktiva, v pravidelných intervalech přístupová oprávnění přezkoumávat a nepotřebné přístupy zakazovat.
 - o Poskytovatel se zavazuje zachovávat auditní stopu o přidělení oprávnění, jejich změnách a jejich ukončování.
 - o Poskytovatel je povinen chránit veškeré přístupové údaje k informačnímu aktivu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k aktivu.

Likvidace dat

- V případě aplikace odst. 9.13 a 9.14 této smlouvy musí dojít k vymazání dat tímto způsobem:
 - o z produkčního prostředí tak, aby nebylo možné data znovu obnovit běžnými nástroji instalovaného operačního systému a DBMS
 - o z testovacího prostředí tak, aby nebylo možné data znovu obnovit běžnými nástroji instalovaného operačního systému a DBMS
 - o ze zálohovaného prostředí (backup systému) tak, aby nebylo možné obnovit data za posledních 6 měsíců.

Řízení událostí a incidentů

- Poskytovatel je povinen objednateli hlásit veškeré kybernetické bezpečnostní incidenty, které by mohli mít nějakou souvislost s
 - o Informačním aktivem,
 - o přístupovými údaji k informačnímu aktivu,
 - o daty zpracovávanými informačním aktivem.
- Poskytovatel je dále povinen poskytnout adekvátní součinnost při řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a při forenzní analýze incidentů souvisejících s informačním aktivem.

Řízení rizik

- Poskytovatel se zavazuje řídit rizika informační bezpečnosti minimálně v následujícím rozsahu:
 - o Identifikace a ohodnocení aktiv souvisejících s plněním této smlouvy,
 - o Identifikace, analýza a ohodnocení rizik souvisejících s plněním této smlouvy,
 - o Zvládání a monitoring rizik souvisejících s plněním této smlouvy.

Řízení změn

- Poskytovatel se zavazuje zaznamenávat významné změny, které v informačním aktivu provedl.
- Poskytovatel se zavazuje vynucovat zaznamenávání významných změn i u jeho případných subdodavatelů.
- Záznam změny musí obsahovat minimálně tyto informace:
 - o Datum a čas změny
 - o Jméno osoby, která změnu provedla
 - o Název, popis a účel změny
- Poskytovatel se zavazuje zajistit možnost navrácení do původního stavu před nasazením významné změny.
- Za významnou změnu se v tomto kontextu považuje změna, která by mohla mít vliv na bezpečnost poskytovaných služeb a zpracovávaných dat. Např. se může jednat o změny autentizačního/autorizačního mechanismu uživatelů, změny v logice accountingu uživatelů, změny v kryptografických funkcích a algoritmech, změny v session managementu, opravy zranitelností, změny v mechanismu logování a záznamu auditní stopy, apod.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy.
3. Osobní údaje v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto dodatku.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

V Brně dne
Poskytovatel

V Jihlavě dne
Objednatel

.....
Ing. David Horký
jednatel společnosti

.....
Ing. Martin Kukla
hejtman kraje