

SMLOUVA

o poskytování expertních a konzultačních služeb v oblasti ICT

Objednatel:

Národní rozvojová banka, a.s.

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1329

se sídlem: Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupená: Tomášem Nidetzkým, předsedou představenstva a Bohumilem Hyánkem,
členem představenstva

IČO: 44848943

DIČ: CZ699005898

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

datová schránka: w9hdkyj

Osoba oprávněná jednat za Objednatele v rámci uzavřené Smlouvy:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel:

e-FRACTAL, s.r.o.

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 81499

se sídlem: Květná 2080/10, 130 00 Praha 3

zastoupená: Ing. Jiřím Bergerem, jednatelem společnosti

IČO: 264 28 091

DIČ: CZ264 28 091

bank. spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

datová schránka: qaj25hr

Osoba oprávněná jednat za Dodavatele v rámci uzavřené Smlouvy:

[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel společně jako „**Smluvní strany**“

Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytování expertních a konzultačních služeb

(dále jen „**Smlouva**“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele poskytovat Objednateli expertní a konzultační služby v oblasti ICT (dále jen „**Plnění**“, případně „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“) a závazek Objednatele zaplatit za poskytnuté Plnění cenu dle čl.3 Smlouvy.
- 1.2. Plněním výše uvedených služeb se, ve smyslu této Smlouvy, rozumí zejména:
 - 1.2.1. Posouzení kritických aplikací a systémů, včetně plánů na jejich rozvoj, požadavků DORA a bezpečnostních standardů.
 - 1.2.2. Analýza současné infrastruktury, navrhované infrastruktury a identifikace slabín a možnosti zlepšení.
 - 1.2.3. Návrh doporučení pro další 4 roky v aplikační a infrastrukturní oblasti.
 - 1.2.4. Detailní popis oblastí plnění je obsahem přílohy č. 1 této Smlouvy.
- 1.3. Příloha č. 1 popisuje rámec činností. Provedení konkrétních činností, obecně i ve vztahu ke konkrétním systémům Objednatele, bude předmětem zadávání dílčích činností ze strany Objednatele v rámci řízení projektu.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou (6) šest měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, nejdéle však do vyčerpání sjednaného maximálního rozsahu poskytnutého plnění ve výši 66 MD (man days neboli člověkodnů).
- 2.2. Místem Plnění Smlouvy je sídlo Objednatele, případně sídlo Dodavatele, pokud to rozsah a charakter prací bude umožňovat.
- 2.3. Stanovení místa Plnění nevylučuje, aby Dodavatel jednotlivé činnosti a úkony dle této Smlouvy prováděl na libovolném místě, pokud povaha těchto činností a úkonů nevyžaduje, aby byly prováděny v místě plnění. Místem pro předávání související dokumentace je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se v konkrétním případě Smluvní strany jinak.

3. ROZSAH PLNĚNÍ, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena za Služby je sjednána jako cena za 1 MD (člověkoden). Za člověkoden je považován každý jeden kalendářní den, ve kterém doba strávená poskytováním Služeb dosáhne v souhrnu nejméně (8) osmi hodin.
- 3.2. Cena za 1 MD bez DPH: 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).
- 3.3. Celkový rozsah Služeb dle čl. 1 odst. 1.1 a 1.2 Smlouvy nepřesáhne v průběhu trvání Smlouvy 66 MD. Objednatel není během platnosti Smlouvy povinen vyčerpat celkový maximální rozsah Služeb.
- 3.4. Celková maximální cena za Služby nepřesáhne 1 000 000 Kč bez DPH (slovy: jeden milion korun českých)
- 3.5. Celková cena za poskytnuté Služby bude odpovídat skutečnému počtu poskytnutých MD. Nejmenší účtovatelnou jednotkou je 0,5 hodiny.

- 3.6. K výše uvedené částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
- 3.7. Dodavatel je povinen poskytovat Plnění v rozsahu dle oboustranně dohodnutého harmonogramu prací, viz příloha č.3 této Smlouvy.
- 3.8. Dodavatel je povinen Objednateli předkládat výkaz odvedeného Plnění k odsouhlasení, a to vždy na konci kalendářního měsíce, kdy bylo Plnění odváděno. Výkaz odvedeného Plnění bude obsahovat stručný popis jednotlivých poskytnutých Služeb s uvedením počtu odpracovaných člověkodnů.
- 3.9. Odměnu zaplatí Objednatel Dodavateli na základě faktury vystavené Dodavatelem za jednotlivé kalendářní měsíce platnosti Smlouvy. Úhrady Odměny budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet Dodavatele uvedený na fakturách. Dodavatel se zavazuje uvádět na fakturách svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši fakturovaného plnění. Pokud faktura vystavená na základě této Smlouvy nebude obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo její věcný obsah nebude v souladu s touto Smlouvou, příp. nebude obsahovat povinnou přílohu – Objednatel odsouhlasený výkaz odvedeného plnění - je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury. Přílohou faktury bude výkaz odvedeného Plnění odsouhlasený Objednatel.
- 3.10. Sjednává se, že bude-li Dodavatel zasílat nebo v průběhu účinnosti této Smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele: podatelna@nrb.cz.
- 3.11. Splatnost faktury bude činit 14 kalendářních dnů.
- 3.12. Pro zaplacení Ceny za Služby je Dodavatel povinen řádně a ve stanovený termín odevzdat výstupy Služeb k odsouhlasení (dále jen „Akceptace“) Řídícímu výboru. Pokud nebudou k dodaným výstupům ze strany Objednatele do 14 pracovních dní vneseny připomínky, budou dodané výstupy považovány za akceptované. V případě výhrady k výstupům ze strany Objednatele provede Dodavatel požadované změny výstupů a předloží je k Akceptaci. Skončením Akceptace ve smyslu předchozí věty je poskytnutá Služba, která byla předmětem Akceptace, považována za převzatou. Vlastnické právo k hmotným i nehmotným výsledkům Služeb přechází na Objednatele okamžikem skončení Akceptace.
- 3.13. Potvrzení výkazu odvedeného Plnění dle čl. 3.8 Smlouvy neznamena, že výstupy poskytnutých Služeb byly Objednatel akceptovány.

4. SOUČINNOST DODAVATELE A OBJEDNATELE

- 4.1. Dodavatel je povinen postupovat při Plnění předmětu této Smlouvy s maximální mírou odbornosti a vyvíjet takové úsilí, aby požadované služby dodal Objednateli v požadované kvalitě, rozsahu, jakož i termínu dle dohodnutého harmonogramu prací.

- 4.2. Dodavatel je povinen při Plnění této Smlouvy postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy.
- 4.3. Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli veškerou součinnost, k naplnění předmětu této Smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany jsou povinny vyvarovat se zejména takového jednání, které by ohrozilo naplnění předmětu této Smlouvy, případně kterým by byl předmět této smlouvy zmařen.

5. VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1. Osoby oprávněné jednat ve věci této Smlouvy jsou odpovědní zástupci Smluvních stran nebo osoby, které k jednání byly zmocněny odpovědným zástupcem.
- 5.2. Osoby Objednatele oprávněné jednat ve věci této smlouvy:
 - 5.2.1. smluvní záležitosti (vyjma změny a/nebo zániku Smlouvy): [REDACTED]
 - 5.2.2. technické záležitosti předmětu Smlouvy: [REDACTED]
- 5.3. Osoby Dodavatele oprávněné jednat ve věci této smlouvy:
 - 5.3.1. smluvní záležitosti: [REDACTED]
 - 5.3.2. technické záležitosti předmětu Smlouvy: [REDACTED]

6. OCHRANA INFORMACÍ

- 6.1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci Plnění závazků z této Smlouvy:
 - 6.1.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“),
 - 6.1.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé Smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé Smluvní strany.
- 6.2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy získala od druhé Smluvní strany.
- 6.3. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na Plnění této Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na Plnění této Smlouvy.
- 6.4. Budou-li informace, které jsou nezbytné pro Plnění této Smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Dodavatel plnit všechny povinnosti vyplývající pro něj, jakožto pro zpracovatele, z citovaného zákona.
- 6.5. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající 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 strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé 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 strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem Plnění této Smlouvy.

- 6.6. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou, anebo by mohly být, součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických a business procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- 6.7. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média.
- 6.8. Dodavatel se dále zavazuje, že informace nabyté v rámci činnosti vykonávaných pro Objednatele, nevyužije za jiným účelem, který by mohl vést k realizaci obdobného řešení mimo organizaci Objednatele, a to nejméně po dobu dvou let.
- 6.9. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovazují informace, které:
- 6.9.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající Smluvní strany či právních předpisů,
 - 6.9.2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi Smluvními stranami uzavřené, smlouvy o ochraně informací,
 - 6.9.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
 - 6.9.4. po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, již není omezena v takovém nakládání s informacemi.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Dodavatel provádí Plnění této Smlouvy v rozporu se zadáním, dokumentací, platnými normami nebo pokyny Objednatele, pokud byl Dodavatel na tento rozpor upozorněn a v poskytnuté Lhůtě nezjednal nápravu.
- 7.3. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel neplní opakovaně své závazky vyplývající z ustanovení bodu 4.3 této Smlouvy.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dva (2) měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
- 7.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:

- a) že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijme a nevyžaduje.

7.6. Každá ze Smluvních stran prohlašuje:

- a) že se nepodílela a nepodílí na páčání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
- b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců,
- c) že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu
- d) že provedla taková opatření, která měla provést podle právních, jakožto i svých vnitřních předpisů,
- e) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, zejm. přijala etický kodex a/nebo compliance program.

7.7. Vzhledem k tomu, že součástí Plnění ze Smlouvy může být 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), v platném znění, je k těmto součástem Plnění poskytována licence za dále sjednaných podmínek.

7.8. Objednatel je oprávněn veškeré součásti Plnění považované za autorské dílo ve smyslu autorského zákona užívat dle níže uvedených podmínek (dále jen „Licence“):

- Licence je výhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu Smlouvy;
- Licence je bez časového (po dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro všechny způsoby užití;

Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy užít v původní nebo jiným způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru;

- Licence je bez potřeby svolení Dodavatele udělena Objednateli s právem podlicence a je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
- Dodavatel poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace autorského díla a zpracovávat ho do dalších autorských děl.

7.9 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k autorským dílům je zahrnut v ceně dle čl.3.2 Smlouvy.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Vztahy mezi Smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

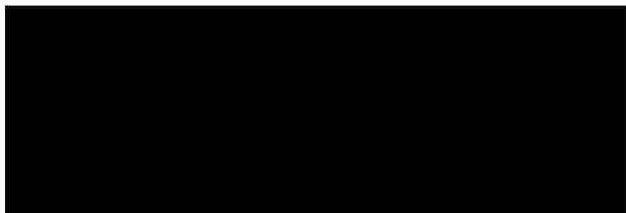
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

- 8.3. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že údaje o oprávněných osobách v čl. 5.2 a 5.3 Smlouvy nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a proto tyto údaje nebudou prostřednictvím registru smluv uveřejněny.
- 8.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně veškerých jejích případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy zabezpečí Objednatel.
- 8.5. Tato smlouva je vypracována ve formě elektronického originálu podepsaném uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
- 8.6. Tato Smlouva odpovídá pravé a svobodné vůli obou Smluvních stran.
- 8.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č.1 Rámec oblastí plnění Smlouvy.
 - Příloha č.2 Výstupy dle plnění smlouvy
 - Příloha č.3 Harmonogram plnění

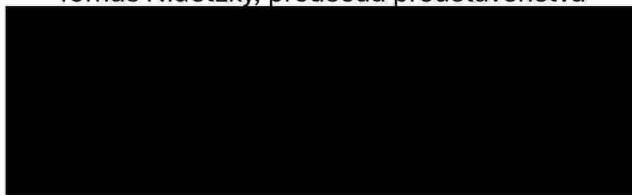
V Praze dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

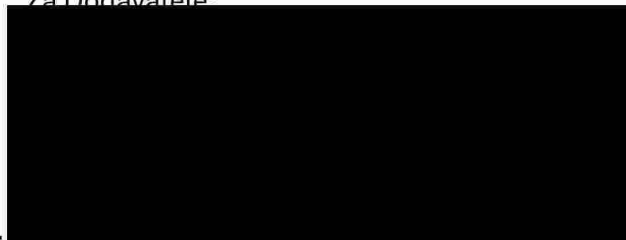


Tomáš Nidetzký, předseda představenstva



Bohumil Hyánek, člen představenstva

Za Dodavatele:



Ing. Jiří Berger, jednatel společnosti



Příloha č. 1 – Rámec oblastí plnění Smlouvy

1. Účel a cíle projektu STK IT:

Hlavní účel:

- Připravit komplexní revizi stávajícího IT prostředí (aplikační architektura, infrastruktura, bezpečnost) a vypracovat novou IT strategii pro období následujících 4 let.

Klíčové cíle:

- Zmapovat a zanalyzovat současnou situaci – stav aplikací, jejich životní cyklus, infrastrukturní řešení a úroveň kybernetické bezpečnosti.
- Identifikovat oblasti pro konsolidaci, modernizaci a potenciální úspory (licence, hardware, údržba).
- Navrhnout novou strategii IT a střednědobý rozvojový plán (4 roky), který bude reflektovat změny v technologiích, regulatorní požadavky (vč. DORA) a byznys potřeby banky.
- Definovat prioritizaci projektů a harmonogram klíčových kroků pro aplikace, infrastrukturu i bezpečnost.

2. Rozsah a obsah konzultací

2.1 Revize současného stavu

a) Aplikační portfolio

- Zmapování všech aplikací (cca. 140-150 aplikací) s hloubkovým zaměřením na klíčové / kritické aplikace (do 10 aplikací)
- Vyhodnocení spolehlivosti aplikací, provozních rizik, licencí, jejich verzí, stavu dokumentace, zajištění a stavu podpory, míry zastupitelnosti (interní zdroje, externí zdroje dodavatele), stav smluvního zajištění, exit plánů, vlastnictví na straně IT a businessu.
- Identifikace možných duplicit nebo zastaralých řešení a definice exit plánů.
- Vyhodnocení stavu všech prostředí (vývoj-test-produkce) a oddělení dat v souladu s regulatorními požadavky
- Hodnocení stavu anonymizace a minimalizace dat v jednotlivých aplikacích dle GDPR

b) Infrastruktura

- Posouzení stávající hardwarové architektury (servery, síť, storage, koncové stanice), včetně výkonnostních a bezpečnostních parametrů.
- Zhodnocení existujících a plánovaných projektů (virtualizace, kontejnery, konsolidace serverů, WAN/LAN modernizace apod.).
- Zhodnotit současné verze operačních systémů, serverů, aplikací a jejich kompatibilitu.
- Identifikace zastaralých částí infrastruktury a návrh postupné obnovy / konsolidace.

c) Informační bezpečnost a DORA

- Posouzení aktuálních procesů řízení bezpečnosti a jejich souladu s regulačními požadavky (zejm. DORA).
- Revidovat definici kritičnosti (kritická aktiva, kritické procesy, kritické systémy) a navrhnout jak jednotlivé přístupy sladit.
- Revize stávající úrovně zabezpečení (šifrování, VPN, firewall, identity management, zálohování).
- Návrhy pro posílení tří linií obrany – management, provoz, nezávislá kontrola.
- Implementace požadavků IB do smluv s dodavateli – zajištění požadavků z oblasti informační bezpečnosti ve smlouvách s externími dodavateli, včetně SLA, bezpečnostních standardů a odpovědnosti.
- Delegace opatření do podpůrných systémů - nastavení monitoringu a detekce anomálií, včetně implementace automatických kontrolních mechanismů.
- Identifikace klíčových pozic a jejich zastupitelnost – vyhodnocení kritických pozic v organizaci, identifikace potřebné kvalifikace a plán pro zastupitelnost.

2.2 Návrh IT strategie a rozvoje na 4 roky

Na základě analýzy a identifikovaných nedostatků v současné situaci provést návrh a implementaci střednědobého plánu pro udržitelnost a modernizaci infrastruktury a klíčových aplikací. To zahrnuje návrh potřeby exit plánů, analýzu možností rozvoje původních aplikací, a nasazení nových technologií pro zajištění jejich střednědobé životnosti. Vytvoření plánu pro neustálý monitoring a reporting životního cyklu aplikací, včetně jejich zajištění v souladu s DORA. Návrh zajištění dlouhodobé kompatibility aplikací s moderními technologiemi a novými standardy zabezpečení.

a) Vize IT

- a. Aktualizace dlouhodobé IT vize a klíčových strategických směrů.
- b. Návrh modelu řízení IT (lidé, procesy, technologie).

b) Konsolidační a modernizační plán

- a. Přehled prioritních kroků pro konsolidaci aplikačního portfolia (sjednocení technologií, snížení počtu aplikací, optimalizace licencí).
- b. Infrastrukturní roadmapa (přechod na modernější technologie, např. kontejnery, cloud, automatizace).

c) Bezpečnostní roadmapa

- a. Plán zvyšování úrovně bezpečnosti a compliance (kybernetická bezpečnost, DORA, GDPR).
- b. Nastavení pravidelných penetračních testů a forem kontinuálního monitoringu.

d) Plán lidských zdrojů (People)

- a. Identifikace klíčových pozic a úrovně jejich zastupitelnosti.
- b. Návrh školení a rozvoje kompetencí (např. bezpečnost, DevOps, cloudové technologie).

e) Finanční řízení IT

- a. Odhad investičních a provozních nákladů pro navržené projekty.
- b. Doporučení pro optimalizaci rozpočtu, včetně licenční politiky a SLA s dodavateli.

Příloha č. 2 – Výstupy dle Plnění Smlouvy

Výstupem budou následující dokumenty, které jsou řazeny v pořadí, jak budou postupně Dodavatelem zpracovány. Výstupy Plnění podléhají Akceptaci Objednatelem dle čl.3.12 Smlouvy.

Předpokládané výstupy a milníky

- a) Zpráva o stávajícím stavu
 - a. Detaily aplikačního portfolia (seznam, verze, rizika, zastaralost).
 - b. Aktuální stav infrastruktury a její silné/slabé stránky.
 - c. Bezpečnostní hodnocení dle regulačních požadavků (DORA, GDPR).
- b) Nová IT strategie (horizont 4 let)
 - a. **Vize IT**
 - b. **Konsolidační a modernizační plán**
 - c. **Bezpečnostní roadmapa**
 - d. **Plán lidských zdrojů (People)**
 - e. **Finanční řízení IT**
- c) Roadmapa a akční plán
 - a. Časová posloupnost doporučených projektů včetně míry priority.
 - b. Odhad potřebných investic a nákladů na provoz.
 - c. Plán rozvoje kompetencí zaměstnanců (školení, reorganizace).
- d) Bezpečnostní koncepce
 - a. Návrhy k posílení kybernetické bezpečnosti, včetně pravidelných penetračních testů.
 - b. Nastavení kontrolních mechanismů (monitoring, alerting, SLA s dodavateli).
 - c. Zajištění souladu s DORA a dalšími relevantními předpisy.

Příloha č. 3 – Harmonogram plnění

Harmonogram předpokládá zpracování následujících výstupů pro Objednatelem vybrané aplikace a jejich infrastrukturu.

Předpokládaná doba realizace od data účinnosti smlouvy je 12-16 týdnů, maximálně 6 měsíců.

Zde uvedený harmonogram má pouze orientační charakter, protože jej budou ovlivňovat časové možnosti klíčových pracovníků Objednatele, jejichž součinnost bude nutná pro Plnění.

Harmonogram a prioritizace Plnění bude řízena na základě schůzek Řídícího výboru Objednatele a Dodavatele jednou za 7 dnů, nejdéle však jednou za 14 dnů.

Orientační harmonogram a alokace 66 pracovních dní

Níže uvedený rámcový plán počítá s celkovou dotací 66 konzultačních dní. Časové úseky jsou orientační, mohou se mírně upravit dle dostupnosti interních lidí a požadavků banky.

Fáze 0: Kick-off a plánování (1 týden)	- Úvodní meetingy, sběr podkladů, validace rozsahu a cílů. - Detailní plánování rozhovorů a workshopů.	5	- Detailní projektový plán - Zpřesněná metodika
Fáze 1: Analýza současného stavu (3–4 týdny)	- Shromáždění a prostudování dokumentace. - Rozhovory s odpovědnými útvary (IT, Risk, Bezpečnost, byznys). - Mapování aplikačního portfolia a posouzení infrastruktury. - Identifikace rizik, slabin, duplicity.	20	- Zpráva o současném stavu (aplikace, infrastruktura, bezpečnost) - Seznam klíčových zjištění a rizik
Fáze 2: Návrh IT strategie a rozvojového plánu (3–4 týdny)	- Definice cílové vize IT a architektonických principů. - Návrh konsolidačních a modernizačních kroků (aplikační, infrastrukturní, bezpečnostní). - Definice priorit a hrubý odhad nákladů a zdrojů.	20	- Návrh IT strategie na 4 roky - Akční plán - Roadmapa rozvoje a konsolidace - Bezpečnostní roadmapa
Fáze 3: Finalizace, prezentace, akční plán (2–3 týdny)	- Diskuse a odsouhlasení strategie s vedením banky. - Přípravení akčního plánu a detailního harmonogramu prioritních projektů. - Závěrečná prezentace a předání dokumentace.	16	- Schválená strategie a akční plán - Závěrečná zpráva a prezentace

Rezerva **5 dnů** (z 66) je ponechána jako kapacita na doplňující analýzy, úpravy výstupů nebo urgentní ad-hoc témata.