

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. 25/600/0105

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k ustanovení § 2586 a násl. OZ a s přihlédnutím k zákonu 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“), smlouva níže uvedeného znění na akci

„Technická podpora systému Modulu exekucí a dražeb (MED)“

Smluvní strany

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Jednatel

Spojení

Email:

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 1020011/0710

Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

dále jen „objednatel“

TranSoft a.s.

Se sídlem: Vrbenská 2082, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 329

Zastoupená: Ing. Luděk FÜRST, předsedou představenstva

IČ: 15770281

DIČ: CZ15770281

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice

Číslo účtu: 98743231/0100

Adresa pro doručování korespondence: Vrbenská 2082, České Budějovice 5, 370 21

dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu o podpoře s opcí s názvem „Technická podpora systému Modul exekucí a dražeb (MED)“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí OZ s přihlédnutím k **autorskému zákonu** a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek

A. Zhotovitele převzít programový produkt uvedený v příloze č. 1 a provádět dílčí plnění v rozsahu poskytování prací a služeb, poskytnutí služeb a poskytnutí služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti, služeb zajišťujících technickou podporu a obsluhu SBM (dále jen „technická podpora“), za podmínek uvedených v příloze č. 4, v rámci zásad spolupráce uvedených v příloze č. 6 a definovaných pojmů v příloze č. 9, veškeré požadavky budou zadávány objednatelem do systému Solution Business Manager (dále jen „SBM“). Povinnosti vyplývající z této smlouvy pro testovací a provozní prostředí platí obdobně pro situace, kdy je programový produkt provozován na cloudu mimo prostředí informačního centra CS. Předmětem plnění je technická podpora, kterými se rozumí zejména:

- 1.1. Instalace, resp. implementace produktů do testovacího prostředí, včetně ověření funkčnosti a nastavení,
- 1.2. zapracování požadovaných grafických změn pro zobrazování výstupních dat na obrazovkách, většinou na základě změny logických datových vazeb,
- 1.3. zapracování požadovaných grafických změn zobrazování výstupních dat v tiskových sestavách, většinou na základě změny logických datových vazeb,
- 1.4. zajištění procesů testování nových verzí aplikací na straně zhotovitele a podporu a konzultaci testovacích procesů na straně objednatele,
- 1.5. zajištění instalací na testovací prostředí a případně součinnost při instalacích na provozní prostředí informačního centra CS,
- 1.6. aplikační zajištění monitoringu běhu aplikací, analýza a vyhodnocování logů aplikací, a spolupráce při zajištění plánovaných i neplánovaných nedostupností jednotlivých SW komponent. Monitoring je zajištěn rozsahem oprávnění přístupu do testovacího a provozního prostředí viz čl. 2.6,
- 1.7. úpravy databázových struktur, včetně přechodu používaného SW na nové verze (podle rozsahu) či produkty,
- 1.8. provádění úprav stávajících funkcí, které vyplývají z legislativních změn, souvisejících procesních změn nebo požadavků uživatelů,
- 1.9. provádění úprav rozhraní uvedených programových produktů k nově vyvinutým aplikacím, případně k nově vyvinutým verzím již existujících aplikací třetích stran, a to na základě plánovaných nebo operativních požadavků objednatele,
- 1.10. provádění úprav stávajících funkcí na základě provozních potřeb vyplývajících z hlášení provozních problémů z aplikace SBM,
- 1.11. úpravy a nastavení funkcí odpovídající vývoji aplikace v omezeném rozsahu (viz příloha č. 9),
- 1.12. zajištění aktualizace zhotovitelem vytvořené technické a uživatelské dokumentace v souvislosti s prováděnou technickou podporou,

- 1.13. předání zdrojových kódů programového produktu uvedeného v příloze č. 1 do úložiště a za podmínek stanovených objednatelem,
- 1.14. zajištění provozní podpory (odstraňování **závažných** technických problémů) a správy databází uvedených programových produktů,
- 1.15. zajištění úprav aplikace, programového produktu na testovacím prostředí a případně součinnost při úpravách na provozním prostředí objednatele, na základě změn v prostředí objednatele, jak z důvodu přechodu na vyšší verze, tak i z důvodu změny HW, SW i s vazbou na prostředí třetích subjektů,
- 1.16. plnění rodného listu aplikace dle definovaného zadání,
- 1.17. zajištění chodu aplikace, programového produktu v prostředí objednatele na testovacím prostředí a případně součinnost při úpravách na provozním prostředí, jak z důvodu přechodu na vyšší verze, tak i z důvodu změny HW, SW i s vazbou na prostředí třetích subjektů,
- 1.18. pravidelná i nepravidelná osobní jednání zhotovitele a objednatele, písemné a telefonické konzultace, školení k chodu systému,
- 1.19. zajištění funkčnosti aplikace v rozsahu definovaných stavů kvality a parametrů pro hodnocení funkčnosti systému jako bezproblémové, a to konzultačním monitoringem provozu (příloha č. 9),
- 1.20. analytická a procedurální podpora provozu (diagnostika a návrh řešení nestandardních stavů a jednotlivých problémů uživatelů pro garanty objednatele, podpora při tvorbě vnitřních aktů řízení, aby odpovídaly navrženým procesům, které jsou či budou implementovány v aplikaci a případně budou upravovány během úprav),
- 1.21. zajištění vstupních analýz nákladovosti požadavků na vývoj a rozvoj systému, předběžné vývojové konzultace,
- 1.22. stanovení plánu vývojových, rozvojových prací s objednatelem na základě bodu 1.21,
- 1.23. schválení dílčích objednávek vývoje, rozvoje dle bodu 1.21 této smlouvy,
- 1.24. při změně, aktualizaci nebo přechodu na vyšší verzi operačních systémů bude v rámci díla zaměstnanci zhotovitele provedeno testování vlivu takové změny na aplikaci v příloze č. 1, na testovacím prostředí a případně na provozním prostředí objednatele umístěného v informačním systému celní správy (dále jen „ISCS“).
- 1.25. úpravy databázových struktur a jejich optimalizace, která zabezpečí efektivní provoz s co nejmenšími technickými nároky,
- 1.26. zabezpečení kompatibility dat ve vztahu k datům v databázi evropského systému, je-li aplikace na evropské systémy napojena,
- 1.27. vytvořit dokumentaci, dle definovaného zadání:
 - pro modelování architektury informačních systémů a aplikací (SW) ve frameworku ArchiMate (verze ArchiMate 2.0., ArchiMate 3.0. a další),
 - pro modelování Use Case diagramů v UML grafickém jazyce (verze 2.5 a další),
 - pro modelování procesů BPMN notací (verze 2.0 a další),
- 1.28. plnění Ansa aplikace (Ansa, Servery) příslušnými soubory, dle definovaného zadání,

- 1.29.zpracování datového modelu a jeho průběžná aktualizace,
- 1.30. při přechodu na cloud zajistí úpravy databázových struktur a jejich optimalizace, tak, aby přechod proběhl jako bezproblémový a připraví dokumentaci pro přechod na cloud,
- 1.31.při přechodu na cloud zajistit součinnost při migraci stávající databáze(i) do nového prostředí,
- 1.32.přechodem systému na cloud, přizpůsobit povinnosti ze smlouvy podmínkám provozu cloudu,
- 1.33.při přechodu na nový informační systém zajistit součinnost při migraci stávající databáze(i) do nového prostředí,
- 1.34.optimalizace databáze(i) v průběhu provozního cyklu aplikace,
- 1.35.popis aktuálních komunikačních rozhraní (wsdl soubory, pohledy apod.),
(dále jen „dílo“).

- B. Objednatel** v souladu s ustanoveními smlouvy bezvadné dílo převzít a za řádnou a včasnou realizaci díla zhotoviteli zaplatit dle této smlouvy, poskytovat v dohodnutých termínech zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádné realizaci podle této smlouvy, zejména pak poskytnout zhotoviteli součinnost v míře, kvalitě a termínech nezbytných pro řádné plnění smlouvy, informovat zhotovitele včas o změnách v provozním prostředí.

II. Povinnosti smluvních stran

2.1. Povinnosti zhotovitele:

- a) Zhotovitel je povinen dodat řádně a včas dílo dle této smlouvy bez faktických a právních vad. Zhotovitel je povinen zajistit, že při plnění předmětu díla budou dodány a implementovány pouze objednatel schválené produkty a služby.
- b) Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dokumentů a dokumentace, v datové anebo listinné podobě, které od objednatel obdržel pro potřebu plnění předmětu díla nebo které vytvořil v rámci plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen takové dokumenty a dokumentaci po předání díla objednateli prokazatelně předat, nebo je prokazatelně se souhlasem objednatel zlikvidovat či je vést a prokazatelně evidovat. Zhotovitel je povinen zajistit, že takové dokumenty a dokumentace nebudou poskytnuty třetí straně nebo užity ve prospěch třetí strany.
- c) Veškeré podklady, které byly objednatel zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku (předání díla), pokud není ujednáno jinak.
- d) Zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností ze zákona o kybernetické bezpečnosti, popř. doporučení dokumentu „Minimální bezpečnostní standard NÚKIB“ ve vztahu k dodavatelům, uvedené v Příloze č. 10 této smlouvy. Za plnění uvedených pravidel zodpovídá oprávněný zaměstnanec zhotovitele odpovědný za plnění bezpečnostních podmínek.
- e) Zhotovitel je povinen, v případě změny povinností, vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti a dalších právních předpisů, upravujících tuto oblast,

- f) přijmout příslušná opatření nejpozději do 90 dní od data vzniku těchto povinností. Pro účely tohoto odstavce se jedná o změny povinností zhotovitele související s úpravou předmětu smlouvy.
- g) Objednatel je oprávněn minimálně jednou ročně provést u zhotovitele tzv. zákaznický audit. Rozsah auditu bude specifikován objednatelem. Audit může být proveden třetí stranou a je doložen např. auditní zprávou nebo jiným dokumentem. Oznámení o záměru objednatele provést u zhotovitele audit bude zhotoviteli oznámen nejpozději 30 dnů prostřednictvím SBM. Výsledky auditu budou předány zástupci zhotovitele ve věcech technických s cílem přípravy návrhu řešení zjištěných nedostatků.
- h) Zhotovitel je povinen seznámit své pracovníky podílející se na díle a vstupující do objektů objednatele podle předloženého seznamu se zásadami BOZP a PO v objektech objednatele, a to minimálně v rozsahu přílohy č. 5 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že:

- a) před instalací prostředků pro zpracování informací, které jsou předmětem díla, bude jeho zaměstnanci provedena kontrola, že tyto prostředky neobsahují viry nebo jiné škodlivé programy,
- b) při likvidaci prostředků pro zpracování informací mimo prostředků objednatele, které jsou nahrazeny v rámci díla, budou v likvidovaných prostředcích obsažená data a licencované programy odstraněny,
- c) při změně programového vybavení je zároveň předávána na CD záloha tohoto SW včetně jeho konfigurace, kterou předá určenému zaměstnanci objednatele uvedenému ve čl. XVI této smlouvy, bude-li tento požadavek zadán do SBM,
- d) Zhotovitel je povinen provádět vývoj privátních programů a jejich testování mimo provozní prostředky či prostředí ISCS. Jsou-li k testování užitá provozní data, je zhotovitel povinen zajistit jejich modifikaci tak, aby nemohla být zneužita. To neplatí v případě provozu na cloudu čl. 2.3 písm. i).
- e) Zhotovitel je povinen poskytnout seznam zaměstnanců, kteří budou vstupovat do objektu objednatele, tento seznam bude v případě potřeby aktualizován v rámci kontrolních dnů.

2.3. Zaměstnanci zhotovitele a jeho případní subdodavatelé podílející se na plnění díla jsou povinni:

- a) zachovávat mlčenlivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem přijdou do styku při plnění díla,
- b) zdržet se pokusů o neoprávněný fyzický přístup do objektů anebo prostor objektů objednatele, které nesouvisejí s plněním díla,
- c) zdržet se pokusů o neoprávněný logický přístup k objektům ISCS, které nesouvisejí s plněním díla,
- d) zdržet se jakýchkoliv aktivit v objektech CS, které nesouvisejí s plněním díla,
- e) seznámit se se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele dle přílohy č.5 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, podpisem stvrdit tento úkon na předloženém seznamu zaměstnanců objednatelem,

- f) vést individuální nebo skupinový provozní deník a všechny aktivity související s plněním předmětu díla do deníku zaznamenávat, přičemž tyto aktivity musí být zadány určeným zaměstnancem objednatele, pokud je tak možné (mimo řešení havarijních stavů), při řešení SRC se do provozního deníku zaznamená pouze číslo případu,
 - g) při podpoře provozní správy ISCS, jmenovitě při protokolování bezpečnostních událostí ISCS, zhotovitel zajistí aplikační funkci umožňující logování a protokolování.
 - h) V případě, že zhotovitel vede vlastní provozní deník a tento deník je pro účely této smlouvy dostačující, nahrazuje tento deník definovaný v písm. f). Objednatel si vyhrazuje právo do tohoto deníku nahlížet i vzdáleným přístupem osobami objednatele uvedenými v této smlouvě bod 16.6.
 - i) při provozu díla v cloudu zajistit, že zhotovitel a jeho případný subdodavatel(é) nebude přenášet data mimo prostředí cloudu, a to ani z důvodu testování nových funkcionalit, či řešení provozních problémů, incidentů. Zhotovitel bude tyto činnosti zajišťovat na samostatné instanci aplikace umístěné v cloudu a určené pro tyto činnosti. V případě, že objednateli vzniknou nedodržením této povinnosti náklady – incident z provozu cloudu, budou tyto přeúčtovány zhotoviteli k úhradě. Objednatel sdělí zhotoviteli podle čl. 14.3 výši škody a vystaví daňový doklad (fakturu), který má splatnost do 30 dní od doručení do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel plně přebírá odpovědnost na porušení tohoto omezení. V případě, že nebude daňový doklad uhrazen ve lhůtě splatnosti, objednatel použije přiměřeně smlouvu podle části „X“ a uplatní malus ve výši 100% plnění.
- 2.4. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu (subdodavatele), která musí plnit stejné podmínky jako zhotovitel. V tomto případě má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel má povinnost neprodleně písemně informovat objednatele o tom, že pověřil provedením díla nebo jeho části dalšího subdodavatele.
- 2.5. Pracovníci zhotovitele nebudou kromě odpovědné osoby objednatele navazovat žádné další pracovní kontakty s jinými pracovníky objednatele pro řešení předmětu této smlouvy ani tyto jiné pracovníky seznamovat se stavem řešení díla bez předchozího rozhodnutí oprávněné osoby na straně objednatele.
- 2.6. Povinnosti objednatele:
- a) Umožnit přístup pracovníků zhotovitele do prostor objednatele v rozsahu, který je nezbytný pro provedení potřebných činností, které vyplývají z plnění díla a umožnit přístup k dalším souvisejícím prostředkům.
 - b) Poskytovat v dohodnutých termínech zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádné realizaci díla podle této smlouvy, zejména pak poskytnout zhotoviteli technologickou infrastrukturu a součinnost v míře, kvalitě a termínech, které budou stanoveny a odsouhlaseny oběma stranami pro příslušná plnění díla na základě „Měsíčního výkazu práce – vzor“, který je uveden v příloze č. 2.
 - c) Zajistit pro plnění díla zhotovitele vývojové a testovací prostředí.
 - d) Zajistit přístup a připojení k vývojovému (je-li zřízen), testovacímu a provoznímu prostředí viz příloha č. 1.
 - e) Převzít dílo ve smyslu této smlouvy a podepsat příslušné dokumenty v souladu s ustanoveními této smlouvy,

- f) Dodržovat provozní podmínky užívání dodané zhotovitelem a písemná doporučení zhotovitele.
 - g) Realizovat příslušnou součinnost v rozsahu této smlouvy.
 - h) Realizovat případnou další součinnost odsouhlasenou zástupci smluvních stran.
 - i) Objednatel po dobu plnění smlouvy zpřístupní zhotoviteli SBM v režimu 24/7 a poskytne přístup do této aplikace oprávněným osobám zhotovitele.
 - j) Seznámit pracovníky zhotovitele podle předloženého seznamu se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele.
- 2.7. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy, má zhotovitel v takovém případě právo posunout termín předání dílčích prací a požadavků zaznamenaných v SBM, ke které se neposkytnutí součinnosti vztahuje o dobu trvající nejméně počet dní, po které zhotovitel nemohl řádně smlouvu plnit. Tím není dotčen nárok zhotovitele na úhradu přiměřených nákladů a případné škody.
- 2.8. Objednatel je oprávněn po ukončení díla, ale před jeho předáním provést operativní rizikovou analýzu za účelem zjištění, zda dílo negativně neovlivnilo bezpečnost ISCS.
- 2.9. Objednatel je oprávněn neprodleně po převímce díla, nebo ukončení smlouvy, odebrat fyzická a logická přístupová práva, která byla poskytnuta zaměstnancům zhotovitele podílejícím se na díle, včetně práv privilegovaných a práv vzdáleného přístupu do ISCS.
- 2.10. Objednatel je oprávněn svými určenými zaměstnanci provádět v objektech objednatele trvalý nebo namátkový dohled aktivit zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle a každý dohled zaznamenat do provozního deníku.
- 2.11. Objednatel je oprávněn svými určenými zaměstnanci dle potřeby pravidelně nebo namátkově kontrolovat úplnost a správnost záznamů individuálních i skupinových provozních deníků zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle.
- 2.12. Objednatel je oprávněn schvalovat návrhy na změny zaměstnanců zhotovitele podílejících se na díle, vstupujících do objektů objednatele a seznámených se zásadami BOZP a PO v objektech objednatele, a to prostřednictvím aplikace SBM. Prvotní seznam takových zaměstnanců je uveden ve čl. XVI této smlouvy.
- 2.13. Objednatel je oprávněn při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 2.1 až 2.5 tohoto článku uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle čl. XIII – Smluvní sankce podle této smlouvy.
- 2.14. Zaměstnanci objednatele určení podle odst. 2.10 a 2.11 tohoto článku jsou uvedeni v čl. XVI. této smlouvy.
- 2.15. Zaměstnancem zhotovitele odpovědným za plnění bezpečnostních podmínek specifikovaných objednatelem je [REDACTED]
- 2.16. Zaměstnancem objednatele odpovědným za dohled nad plněním bezpečnostních podmínek uvedených v odst. 2.1 až 2.5 tohoto článku specifikovaných objednatelem a plněných zhotovitelem je [REDACTED]

III. Podmínky a způsob plnění smlouvy

- 3.1. Objednatel bude zadávat jednotlivé požadavky na provedení prací v rámci díla prostřednictvím SBM. Dodavatel požadavky přebírá a řeší prostřednictvím SBM. Postup díla a výsledky díla budou sledovány a vyhodnocovány v SBM.
- 3.2. Zadávat jednotlivé požadavky do SBM jsou oprávněny za objednatele pouze osoby určené dle čl. XVI této smlouvy.

IV. Změnové řízení

- 4.1. Obě smluvní strany mají možnost požádat o zahájení změnového řízení ve formě změny příslušného požadavku v SBM. Výsledkem změnového řízení může být provedení obsahových nebo termínových změn u příslušného požadavku v SBM.
- 4.2. Jakákoliv sjednaná změna výše uvedeného charakteru musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak zůstává v platnosti původní požadavek.

V. Převzetí předmětu smlouvy

- 5.1. Zhotovitel bude dodávat dílo postupně, formou dílčích plnění díla ve lhůtách stanovených v SBM a na základě informací zadaných v portálové aplikaci SBM, a to formou Předávacího protokolu, jehož vzor je v příloze č. 3 této smlouvy, který bude podepsán oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v článku XVI. této smlouvy.
- 5.2. Požadavky na instalaci dílčích dodávek a nových verzí díla na provozní prostředí, včetně všech nezbytných souborů a pokynů pro instalaci, bude zhotovitel zadávat pouze prostřednictvím portálové aplikace SBM, do které zajistí objednatel přístup.
- 5.3. Objednatel má právo na vyjádření, resp. na vrácení výsledků dodaných prací zhotoviteli ve lhůtě 14ti (slovy: čtrnácti) dnů od předání výsledků dodávaných prací zhotovitelem objednateli, tato lhůta neplatí, jedná-li se o plnění podle článků IX. a X této smlouvy.
- 5.4. Pokud objednatel ve lhůtě 14ti (slovy: čtrnácti) dnů od předání výsledků dílčích plnění díla zjistí, že předané výsledky neodpovídají zadání úkolu a stanoveným výsledkům a cílům, má právo výsledky dodaných dílčích plnění díla vrátit zhotoviteli k dopracování s konkrétními písemně formulovanými připomínkami a důvody, proč je nepřevzal. Lhůta neplatí, jedná-li se o plnění podle článků IX. a X této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel má povinnost ve lhůtě 14ti (slovy: čtrnácti) dnů ode dne vrácení výsledků dílčích plnění díla objednatelem odstranit vady podle požadavků objednatele. V případě, že se objednatel nevyjádří, resp. nevrátí výsledky dílčích plnění díla zhotoviteli ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů od předání výsledků dodaných prací zhotovitelem, považují se výsledky uplynutím lhůty za převzaté. Lhůta neplatí, jedná-li se o plnění podle článků IX. a X této smlouvy. Objednatel je oprávněn převzít výsledky dodaných prací na díle od zhotovitele i před uplynutím 14ti (slovy: čtrnácti) dnů od předání výsledků dodaných prací na díle, a to podepsáním Předávacího protokolu, jehož vzor je uveden v příloze 3 této smlouvy, odpovědnou osobou uvedenou v čl. XVI. této smlouvy, na kterém bude výslovně

- 5.6. uvedeno, že objednatel netrvá na 14ti (slovy: čtrnácti) denní lhůtě. Lhůta neplatí, jedná-li se o plnění podle článku IX. a X této smlouvy.
- 5.7. Výsledky dodaných prací na díle se tedy považují za dokončené podepsáním Předávacího protokolu odpovědnou osobou objednatele a zhotovitele. Dílo se považuje za převzaté uplynutím lhůty 14ti (slovy: čtrnácti) dnů od předání výsledků dodaných prací na díle objednateli, pokud nebyly výsledky dodaných prací na díle vráceny v této lhůtě zhotoviteli nebo postupem uvedeným v odst. 6 tohoto článku. Lhůta neplatí, jedná-li se o plnění podle článků IX. a X této smlouvy.

VI. Místo a termín plnění díla, doložka pro mimořádné stavy a události a smluvní opce

- 6.1. Místem plnění díla je sídlo objednatele, tj. Budějovická 7, 140 96 Praha 4.
- 6.2. Konkrétní lhůty jednotlivých dílčích dodávek prací na díle této smlouvy budou stanoveny v SBM a na základě ustanovení této smlouvy v případě odstraňování závažných technických problémů.

VII. Cena díla

Smluvní cena za 1 hodinu práce je stanovena částkou **1 500,- Kč** bez DPH, to je

1 815,- Kč se zákonnou sazbou DPH dle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ve výši 21%. Zhotovitel zajišťuje objednateli disponibilní kapacitu práce v rozsahu 1 333 člověkohodin po dobu účinnosti smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena zhotovitelem dodaného a objednatelům převzatého rozsahu díla za celou dobu trvání této smlouvy, resp. dobu účinnosti této smlouvy, nepřekročí částku bez DPH:

2 000 000,- Kč,

(slovy: dvamilióny korun českých)

to je s 21% DPH ve výši **2 420 000,- Kč**

(slovy: dvamiliónyčtyřicetadvacet tisíc korun českých).

Smluvní strany se dohodly, že celková cena plnění díla včetně částek za technickou podporu dle odst. 7.2 tohoto článku smlouvy nepřesáhne v jednotlivých obdobích účinnosti této smlouvy částku:

Za **technickou podporu**:

Období	Částka bez DPH	Částka s DPH
Od platnosti smlouvy do 31.10.2025	2 000 000,- Kč	2 420 000,- Kč
Celkem maximálně	2 000 000,- Kč	2 420 000,- Kč

Období	Částka bez DPH v Kč	Částka s DPH v Kč
Duben 2025	285 714,-	345 714,-
Květen 2025	285 714,-	345 714,-
Červen 2025	285 714,-	345 714,-
Červenec 2025	285 714,-	345 714,-
Srpen 2025	285 714,-	345 714,-
Září 2025	285 714,-	345 714,-
Říjen 2025	285 714,-	345 714,-
Celkem maximálně	2 000 000,-	2 420 000,-

- 7.1. Zhotovitel zajišťuje objednateli disponibilní kapacitu v rozsahu nezbytně nutném pro plnění díla na základě této smlouvy a po dobu účinnosti této smlouvy.
- 7.2. Smluvní ceny dle tohoto článku smlouvy jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné. Smluvní ceny za plnění díla zahrnují veškeré práce, služby a dodávky a veškeré jiné náklady zhotovitele nezbytné k řádnému splnění předmětu této smlouvy, např. náklady na dopravu do míst plnění, pojištění, správní poplatky, vedlejší náklady, náklady na provedení všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění dle této smlouvy, školení uživatelů v rozsahu 16 hodin ročně, jakož i nákladů souvisejících se zajištěním dalších podkladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro řádný průběh plnění předmětu této smlouvy apod.
- 7.3. Celková cena byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení č..../....
- 7.4. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že plnění díla podle této smlouvy, nebudou poskytovány zálohy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že zálohy nepožaduje. Smluvní strany si zároveň ujednaly vyloučení ust. § 2611 OZ.

- 7.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu této smlouvy, bude tato sazba promítnuta do smlouvy s DPH a zhotovitel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VIII. Platební podmínky

- 8.1. Zhotovitel bude fakturovat cenu za provedené práce měsíčně a to počínaje 10. kalendářním dnem následujícího měsíce. Částka bude stanovena na základě počtu vykázaných hodin v měsíčních výkazech práce podepsaných odpovědnými osobami uvedenými v čl. XVI. V případě uplatnění čl. XII. bude částka snížena dle přílohy č. 8.
- 8.2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 21 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu, příslušné předávací protokoly a identifikaci zástupce zhotovitele. Faktura včetně příslušných předávacích protokolů musí být zaslána elektronicky – cestou datové schránky s následujícím parametrem: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**
- 8.3. Měsíční výkaz práce tvoří specifikaci faktury a je její nedílnou součástí.
- 8.4. Faktura musí obsahovat také evidenční čísla této Smlouvy a kopii přílohy č. 2 této smlouvy. Pokud faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této Smlouvy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů od jejího obdržení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě bude faktura zhotovitelem opravena a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli. V případě, že objednatel fakturu vrátí, přestože faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, zůstává v platnosti původní lhůta splatnosti faktury a pokud objednatel fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení. O tom, že je faktura správná a předepsané náležitosti splňuje, zhotovitel objednatele informuje ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne vrácení faktury objednatelem.
- 8.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 občanského zákoníku, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 21 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu, příslušné předávací protokoly a identifikaci zástupce zhotovitele. Faktura včetně příslušných předávacích protokolů musí být zaslána elektronicky – cestou datové schránky s následujícím parametrem: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**

- 8.6. Faktura musí obsahovat také evidenční čísla této Smlouvy, číslo objednávky, na základě, které bylo dílo objednáno, a jako přílohu předávací a akceptační protokol. Pokud faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti dle této Smlouvy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od jejího obdržení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě bude faktura zhotovitelem opravena a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli. V případě, že objednatel fakturu vrátí, přestože faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, zůstává v platnosti původní lhůta splatnosti faktury a pokud objednatel fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení.
- 8.7. Doba splatnosti faktury je sjednána na třicet (30) kalendářních dnů od data doručení faktury na adresu objednatele. Takto sjednaná doba splatnosti, není-li průkazně dohodnuto jinak, nahrazuje den splatnosti uvedený na faktuře. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu, resp. volna, bude se za den splatnosti považovat nejbližší následující pracovní den. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. pracovním dnem po jejím odeslání.
- 8.8. Peněžitý závazek objednatel sníží uplatněním malusů z důvodu nesplnění definovaných stavů kvality a parametrů. Uplatnění malusu z plnění faktury bude zhotoviteli sděleno dokumentem stanovující výslednou částku malusu pro dané období s výčtem jednotlivých incidentů na základě poznámky do SBM dle čl. 10.4. Dokument o uplatnění malusu bude předán e-mailem vedoucímu pracovního týmu zhotovitele a zároveň do datové schránky zhotovitele v období shodném pro splatnost plnění z faktury. Zhotovitel do faktury uvede celé plnění za uvedené období a v případě uplatněného malusu i výčet a popis jednotlivých incidentů včetně výše krácení v procentech a procentní sazbu. Dokument o uplatnění malusu je přílohou faktury.
- 8.9. Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktury bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, jenž je uvedený na faktuře.
- 8.10. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Odstraňování provozně-technických problémů v provozním prostředí

- 9.1. Objednatel poskytne zhotoviteli přístup do aplikace SBM, ve které jsou evidovány chybové stavy z provozního prostředí.
- 9.2. Řešitelem případu může být i zhotovitel, aplikace SBM informuje řešitele o přidělení případu.
- 9.3. Je-li to pro řešení případu nezbytné, objednatel konzultuje případ se zhotovitelem a spolupracují na společném řešení.
- 9.4. Objednatel předá zhotoviteli případ k řešení v případě, že se jedná o provozně-technický problém, který nelze objednatелеm vyřešit, či je to z obsahu případu vhodnější.

- 9.5. Případy objednatel i zhotovitel řeší průběžně. Maximální předpokládaná doba na řešení případu je 60 dní ode dne zaevidování případu. Tato lhůta neplatí u závažných technických problémů (incidentů) v provozním prostředí.

X. Odstraňování závažných technických problémů v provozním prostředí

- 10.1 V případě, že dojde ke vzniku závažného technického problému (incidentu) v díle v provozním prostředí uvedeném v příloze č. 1 a 9 této smlouvy, oznámí objednatel tuto skutečnost bezodkladně zhotoviteli prostřednictvím SBM a dalším prokazatelným způsobem (telefonicky, email na oprávněné osoby zhotovitele) s uvedením, jak se závažný technický problém projevuje. Závažným technickým problémem se rozumí skutečnosti způsobující nefunkčnost systému elektronického zpracování dat v díle dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- 10.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění závažného technického problému v pracovních dnech a pracovní době (9 -17 hodin) nejpozději do 4 (čtyř) hodin od jeho oznámení zhotoviteli a tento závažný technický problém odstranit tj. uvést dílo dle přílohy č. 1 této smlouvy do bezchybného provozu ve lhůtě přiměřené povaze oznámeného závažného technického problému, nejdéle však do 5 (pěti) pracovních dnů. U oznámení incidentu doručených zhotoviteli po pracovní době se lhůta na odstranění začíná počítat od následujícího pracovního dne, tj. od 9:00 hodin.
- 10.3 Pro evidenci těchto případů se použije postup, kdy požadavky na odstranění závažného technického problému, bude objednatel zadávat prostřednictvím portálové aplikace SBM.
- 10.4 Objednatel je oprávněn z důvodu uplatnění čl. XI. incidenty evidované v SBM článek 9.4 zadat do SBM z důvodu možného uplatnění odst. XII. U Incidentů zaevidovaných do SBM se použije pro zahájení prací přiměřeně článek 10.2. Objednatel k incidentu evidovanému v SBM uvede poznámku v případě uplatnění čl. XII., kdy provedené práce neodpovídají čl. XI. Na základě poznámky zhotovitel sníží plnění dle odstavce 8.1. Poznámka objednatele vyspecifikuje rozsah uplatnění malusu dle čl. XII této smlouvy.
- 10.5 Zhotovitel je povinen popsat do portálové aplikace SBM příčinu vzniku problému ve lhůtě viz odst. 10.2 této smlouvy, navrhnout způsob opravy, stav řešení a ukončení opravy.
- 10.6 Vznikne-li závažný technický problém, musí být zhotovitelem opraven jednotlivě hlášený případ, ale i všechny ostatní identifikované související chyby. Má-li chyba dosah do komunikačního rozhraní a byla-li předána nekonzistentní data, musí být opravena i tato nesprávná komunikace.

XI. Definování kvality a parametrů

- 11.1 Systém MED musí v provozním prostředí zajistit požadované funkčnosti v takové kvalitě, která odpovídá požadavkům na funkčnost systému uvedeným v příloze č. 4 této smlouvy.

- 11.2 Chod systému MED musí být zajištěn v kvalitě, která neohrožuje provozní prostředí. Hodnocení kvality systému se dělí na bezproblémové, rizikové a nefunkčnost viz příloha č. 7 této smlouvy.
- 11.3 Hodnocení kvality se přímo váže na nastavení parametrů pro požadované stavy a chování systému v jednotlivých částech a funkcích, viz tabulka č.7. Výčet popisu funkcí není konečný. V případě rozvoje aplikace mohou být definovány další kvalitativní požadavky, které budou definovány písemným dodatkem smlouvy. Definovaný výčet v tabulce odráží nejsledovanější požadavky provozního prostředí.
- 11.4 Hodnocení kvality v tabulce zahrnuje u nefunkčnosti i hodnotu malusu viz příloha č. 7 této smlouvy.

XII. Uplatnění malusu do peněžního plnění

- 12.1. V případě, že zhotovitel neplní předmět smlouvy v požadované kvalitě a parametrech, je objednatel oprávněn snížit plnění uplatněním malusu.
- 12.2. Malus se uplatňuje u plnění objednaného v SBM v procentuální výši dle přílohy č. 7 této smlouvy z částky fakturované zhotovitelem za každý měsíc samostatně, tzn. např. že v případě, kdy komunikace s eSAT bude nefunkční více než jeden pracovní den, bude vůči měsíční fakturaci uplatněn malus ve výši 20 %. Malus je možné uplatnit až do výše 70 procent měsíční fakturace, včetně paušálních plateb. Celkový malus dle této smlouvy nepřesáhne 70 procent plnění smlouvy, tzn. 70 % z celkové fakturace dle této smlouvy.
- 12.3. Malus tvoří procentuální součet porušení kvality a parametrů podle jednotlivých definovaných skutečností v článku XI. Definování kvality a parametrů této smlouvy.

XIII. Smluvní sankce

- 13.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením zadání (provedením úkolu) uvedeného v SBM, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 17.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.2 V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na odstranění oznámeného závažného technického problému nebo s odstraněním oznámeného závažného technického problému ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 17.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
- 13.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oznámeného závažného technického problému ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 12.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady, na kterou se vztahuje záruka ve lhůtě uvedené v čl. XIV. odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení.

- 13.5 V případě nesplnění povinnosti udržitelnosti realizačního týmu uvedené v čl. XVI odst. 16.2 a 16.3, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 17.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.6 Ustanoveními o smluvních sankcích není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody. Smluvní sankce je splatná do 10 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování zhotoviteli.
- 13.7 V případě, že objednatel bude v prodlení s jakoukoli platbou dle článku VIII. Platební podmínky o více než 30 (slovy: třicet) dnů a nedoloží prokazatelně, že zpoždění spočívá v systémových překážkách objednatelem neovlivnitelných, je zhotovitel oprávněn žádat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.8 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 2.1 písm. b) až f) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 17.000,- Kč za každý prokázaný případ.
- 13.9 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 2 písm. a) až e) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 17.000,- Kč za každý prokázaný případ.
- 13.10 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 3 písm. b) až g) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 17.000,- Kč za každý prokázaný případ.
- 13.11 V případě porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v čl. II. odst. 4 a 5 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní sankce ve výši 17.000,- Kč za každý prokázaný případ.
- 13.12 Vznikne-li objednateli neplněním povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. II. odst. 1 až 5 této smlouvy škoda, uhradí ji zhotovitel v prokázané výši.
- 13.13 Smluvní sankce je splatná do 10 (slovy: deset) dnů ode dne doručení jejího vyúčtování zhotoviteli.
- 13.14 Ujednáním o smluvní sankci není dotčeno právo té které smluvní strany na náhradu škody.
- 13.15 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 13.16 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 13.17 Výslovně se touto smlouvou sjednávají smluvní sankce stanovené v tomto článku. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.

13.18 V případě, že podle této smlouvy vznikne objednateli z jedné a té samé skutečnosti právo na smluvní sankci i na uplatnění malusu, uplatní objednatel pouze malus tak, aby nedošlo k uplatnění dvou postihů na zhotoviteli.

13.19 Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 1806 OZ tzn. že úroky z úroků nelze požadovat.

XIV. Záruka, náhrada škody a vlastnické právo

14.1 Zhotovitel poskytuje na výsledky dodaných prací záruku v délce 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců ode dne jejich převzetí objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou objednatel nemohl užívat výsledky dodaných prací v důsledku odstraňování oznámené vady, na kterou se vztahuje záruka.

14.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí neshoda s touto smlouvou, resp. s příslušným požadavkem v SBM.

14.3 Objednatel je povinen vadu, na kterou se vztahuje záruka, oznámit zhotoviteli písemnou formou doporučeným dopisem nebo prokazatelnou formou předat odpovědné osobě zhotovitele v písemné formě bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Zhotovitel je povinen na své náklady oznámenou vadu odstranit, tj. uvést výsledky díla do bezchybného provozu ve lhůtě přiměřené povaze oznámené vady, nejpozději však do 30 dnů od oznámení vady zhotoviteli.

14.4 Zhotovitel ručí společně a nerozdílně se subdodavatelem za škody způsobené v rámci plnění tohoto díla. Smluvní strany si dojednaly vyloučení ust. § 2914 OZ.

14.5 Škodou se rozumí jakékoliv peněžitě i nepeněžitě plnění vzniklé objednateli z důvodu nedodržení smluvního ujednání s vazbou na požadovanou kvalitu dodaného produktu (díla).

14.6 Vzniklou škodu objednatel sdělí písemnou formou zhotoviteli. Doba splatnosti škody je sjednána na třicet (30) kalendářních dnů od data doručení písemnosti na adresu objednatele.

14.7 Objednatel je vlastníkem dodávaného díla.

14.8 V případě, že v rámci realizace díla vznikne výsledek, který podléhá autorskému zákonu, resp. licenci, uděluje tímto zhotovitel licenci časově, místně a co do počtu uživatelů neomezenou. Okamžikem nabytí práva na užití díla nabývá objednatel také právo do díla zasahovat, a to například upravovat jej, rozmnožovat jej, překládat jej a zpracovávat jeho zdrojové kódy, a to jak ze strany objednatele, tak ze strany jiného subjektu vybraného objednatelem, a to za účelem dalšího rozvoje díla (vytvoření nových funkcionalit anebo rozvoje či změny stávajících funkcionalit) anebo jeho napojení na jiné aplikace (SW), užívané, provozované nebo vytvářené objednatelem nebo jím vybraným subjektem, případně funkční propojení s jinými aplikacemi užívanými, provozovanými či vytvářenými objednatelem nebo jím vybraným subjektem. S tímto zhotovitel výslovně souhlasí.

14.9 Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení aplikace ust. § 2370 OZ, tzn. že licenci není možné vypovědět.

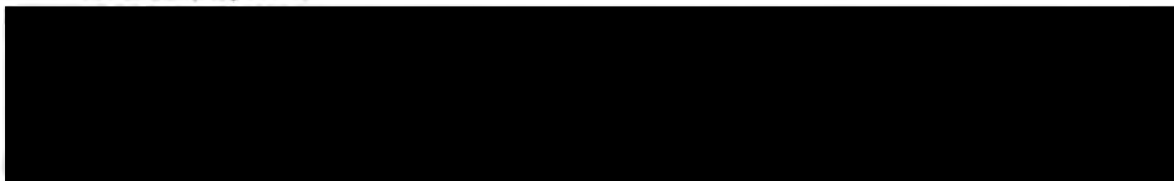
XV. Omezení odpovědnosti zhotovitele

- 15.1 Zhotovitel nebude, v případě prokázaného porušení pracovních postupů, návodů a technických omezení uvedených v dokumentaci dle článku II. odst. 2.6 a) - i) této smlouvy nebo porušení všeobecně známých technických a bezpečnostních standardů objednatelem, ručit za škody ani za vady plynoucí z užití produktů, ztráty nebo chybné interpretace dat.
- 15.2 Zhotovitel nemůže ručit za včasné dodání prací dle požadavků v SBM, pokud nebude možné ze strany objednatele specifikovat zadání nebo poskytnout podklady, například v důsledku zpoždění schvalování zákonných a podzákonných norem, které jsou nezbytným podkladem pro dodávku prací zhotovitelem.
- 15.3 Zhotovitel nemůže ručit za včasné dodání prací operativně požadovaných objednatelem, pokud charakter prací vyžaduje součinnost objednatele a/nebo třetí strany, tato byla zhotovitelem vyžádána a nebyla prokazatelně včas a dostatečně poskytnuta.

XVI. Realizační tým, součinnost a komunikace smluvních stran

- 16.1 Zhotovitel určí k plnění předmětu smlouvy realizační tým (dále jen „Realizační tým“). Zhotovitel se zavazuje zachovávat po celou dobu provádění díla dle této smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými v této smlouvě viz příloha č. 9.
- 16.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na VZ splnění kvalifikačních požadavků (technické kvalifikační předpoklady). V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele. V žádosti bude mimo požadovaných kvalifikačních předpokladů uveden rozsah zpracovaných či rozpracovaných požadavků na technickou podporu a vývoj, které nejsou provozně zapracovány. Nová osoba zhotovitele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené zadávací dokumentací, což je zhotovitel povinen objednateli doložit dokumenty v rozsahu zadávacího řízení VZ.
- 16.3 Objednatel si může kdykoliv ověřit úplnost složení realizačního týmu, a to písemně výzvou k prokázání udržitelnosti realizačního týmu. Lhůta k prokázání úplnosti složení realizačního týmu je deset pracovních dnů ode dne doručení výzvy.
- 16.4 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení Realizačního týmu v době provádění díla dle této smlouvy. Současně si objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s objednatelem. Žádost o výměnu člena realizačního týmu se realizuje prostřednictvím aplikace SBM a na její vyřízení má dodavatel 30 dní. Žádost o výměnu člena realizačního týmu je možné zadat nejdříve po uplynutí lhůty 30 dnů od založení písemné výtky týkající se vyjádření nespokojenosti s kvalitou jím odváděné práce. Písemná výtka se realizuje prostřednictvím aplikace SBM.

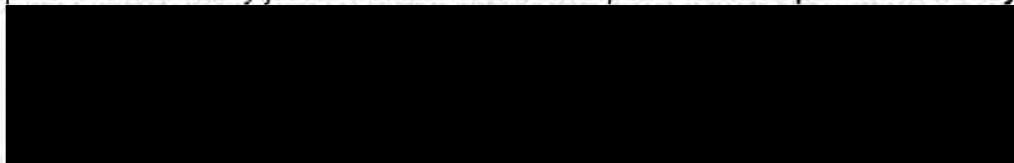
- 16.5 Každá ze smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby / nebo vedoucí projektu/, které budou vystupovat jako zástupci smluvních stran, Oprávněné osoby / nebo vedoucí projektu/ zastupují smluvní stranu ve smluvních, technických a obchodních záležitostech uvedených níže souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.
- 16.6 Při plnění této smlouvy jsou na straně objednatele pověřeni rolí **oprávněné osoby** /nebo vedoucí projektu/:



Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost se zhotovitelem při plnění předmětu smlouvy, a to:

- a) oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem předávat zhotoviteli všechny informace potřebné pro plnění smluvního závazku zhotovitele, o které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá, a přebírat od něho všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy),
- b) oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá)
- c) pracovníci objednatele, kteří mají právo vyžadovat služby dle předmětu této smlouvy, včetně akceptování odhadnutého rozsahu práce potřebného k jejich realizaci, tyto služby po jejich realizaci od zhotovitele převzít a následně akceptovat jejich řádné dodání.

- 16.7 Při plnění této smlouvy jsou na straně zhotovitele pověřeni rolí **oprávněné osoby**:



Tyto oprávněné osoby budou vyvíjet součinnost s objednatelem při plnění předmětu smlouvy, a to:

- a) Oprávněný zástupce ve věcech smluvních (s právem přebírat všechny informace potřebné pro plnění tohoto smluvního závazku od objednatele, o které ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá a předávat mu všechna plnění uskutečněná dle této smlouvy),
- b) oprávněný zástupce ve věcech technických (s právem přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy)

- c) od druhé smluvní strany, o které druhá smluvní strana ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá),
 - d) pracovníci zhotovitele, kteří mají právo přebírat požadavky na služby dle předmětu této smlouvy, včetně odhadování rozsahu práce potřebného k jejich realizaci, tyto služby po jejich realizaci objednateli předat a následně akceptovat jejich řádné dodání budou uvedeni.
- 16.8 Změny oprávněných osob a osob realizačního týmu budou smluvní strany provádět písemnou formou (sdělením) prostřednictvím systému SBM.

XVII. Platnost a účinnost smlouvy

- 17.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto rámcovou smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat oprávněnou osobu zhotovitele.
- 17.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2025. V případě, že do 31. 10. 2025 bude v novém otevřeném řízení se stejným předmětem plnění uzavřena nová smlouva, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti ve lhůtě 30 dnů od nabytím účinnosti nové smlouvy. Objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele neprodleně po nabytí účinnosti nové smlouvy, doručením do DS.
- 17.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.4 Shledá-li objednatel nebo zhotovitel podstatné porušení plnění předmětu smlouvy druhou stranou, má právo na okamžité odstoupení od smlouvy, jehož písemné vyhotovení musí být druhé straně doručeno. Odstoupení od smlouvy bude předcházet písemná výzva k dodatečnému odstranění nedostatků ve lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy od objednatele nebo zhotovitele.

Za podstatné porušení smlouvy se ze strany zhotovitele se považuje:

- prodlení při plnění termínů stanovených v SBM delší než 30 (slovy: třicet) dnů
- neúplnost, či neobsazenost členy Realizačního týmu
- neřešení incidentů v požadované kvalitě a termínu, příloha č. 7
- porušení zásad spolupráce s objednatelem, příloha č. 6.

Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména prodlení při hrazení smluvní ceny zhotoviteli delším než 30 (slovy: třicet) dnů a porušení kterékoliv licenční podmínky vztahující se k nakládání s produkty a dokumentací ze strany objednatele.

- 17.5 Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení. Strana, kvůli jejímuž porušení smlouvy došlo k odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit odstupující straně na základě faktury vystavené odstupující stranou do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode

- 17.6 dne doručení takové faktury veškeré náklady odstupující strany jakožto přímý důsledek odstoupení od smlouvy.
- 17.7 Strany souhlasí s tím, že v případě předčasného ukončení účinnosti této smlouvy z jakýchkoliv důvodů bude dokončeno dílo v okamžiku předčasného ukončení této smlouvy dle schválených požadavků v SBM, které jsou dokončeny a předány objednateli za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 17.8 Ustanovení článků této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy, zůstanou platná i po ukončení této smlouvy.

XVIII. Zvláštní ujednání

- 18.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu způsobenou okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 odst.2 OZ. V případě porušení smluvních povinností některou ze smluvních stran vzniká druhé straně nárok na smluvní sankci. Právo na náhradu škody tímto není dotčeno.
- 18.2 Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel má právo zmiňovat tuto smlouvu jako referenci vůči třetím stranám.
- 18.3 Objednatel nemá bez souhlasu zhotovitele právo na šíření předaných produktů ani jakéhokoliv duševního vlastnictví zhotovitele, se kterým se seznámil v průběhu smluvního vztahu, třetím stranám.
- 18.4 Zhotovitel nemá bez souhlasu objednatele právo na šíření předaných produktů ani jakéhokoliv duševního vlastnictví objednatele, se kterým se seznámil v průběhu smluvního vztahu, třetím stranám.
- 18.5 Zhotovitel nemá v případě umístění programového produktu dle přílohy č. 1 na cloudu oprávnění jednat s provozovatelem cloudu bez souhlasu či účasti objednatele. To neplatí pro řešení incidentů prostřednictvím SBM provozovatele cloudu.

XIX. Vyšší moc

- 19.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
- 19.2 Za okolnosti vylučující odpovědnost Smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této Smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.
- 19.3 Za překážky dle předchozího odstavce se výslovně považují živelné pohromy, jakákoliv embargo, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje nebo epidemie, které se dotýkají přímo smluvních stran a přímo plnění dle této smlouvy. Za živelné pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. Za epidemii se považuje např. nemoc Covid 19 a důsledky s touto nemocí spojené, a např. karanténa

nařízená příslušnými hygienickými orgány na některou ze smluvních stran jako celek, případně na většinu (50%) zaměstnanců některé ze smluvních stran. Za okolnost vylučující odpovědnost Zhotovitele se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém Zhotovitele s plněním jeho subdodavatelů (např. programátorů jiných subjektů, lektorů, osob pronajímajících prostory).

- 19.4 Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze Smluvních stran, které způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny neprodleně se o těchto okolnostech vylučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Objednatel ani Zhotovitel nejsou oprávněni takto vzniklé situace, jakkoliv zneužít ve svůj prospěch v souladu se zásadou nemo turpitudinem suam allegare potest a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě Smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat s kteroukoliv smluvní stranou, je tato smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této Smlouvy.
- 19.5 V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností podle této smlouvy dotčené okolností vylučující odpovědnost, se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.
- 19.6 Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 19.7 Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

XX. Utajení informací

- 20.1 Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o osobních údajích osob činných v rámci objednatele, o technickém vybavení objednatele, jakož i o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dověděl.
- 20.2 Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti týkající se údajů, které se dozví v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy vyplývajících.
- 20.3 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy o ochraně osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 20.4 Za účelem závazku mlčenlivosti uzavře zhotovitel se všemi svými zaměstnanci, kteří budou na díle spolupracovat Dohodu o mlčenlivosti.
- 20.5 Objednatel se zavazuje k mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, o kterých se dověděl na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a které byly zhotovitelem prokazatelně označeny za obchodní tajemství dle § 504 OZ.
- 20.6 Obě smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost až do doby, kdy se předmětné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. Za porušení mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna předmětnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy.

XXI. Závěrečná ujednání

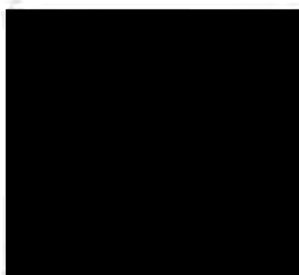
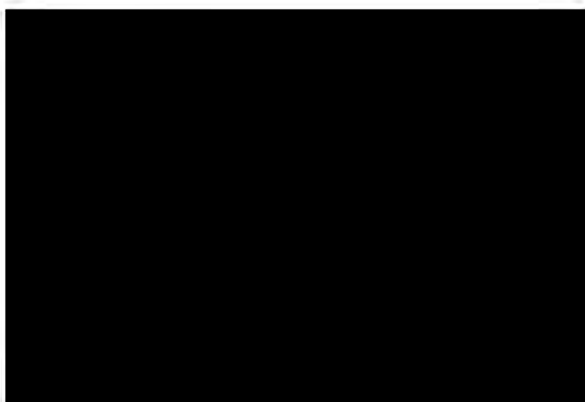
- 21.1 Tato Smlouva a veškeré záležitosti z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky a spadá pod jurisdikci soudů České republiky. V otázkách Smlouvou výslovně neupravených se uplatní významem nejbližší ustanovení OZ, nebo předpisu, jež jej nahradí. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vzniklé při realizaci této smlouvy budou řešit v souladu s právními předpisy. Každá ze smluvních stran se dále zavazuje, že k soudnímu řešení uvedených sporů přistoupí až po vyčerpání možností jejich vyřízení mimosoudní cestou.
- 21.2 Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.
- 21.3 Veškeré změny, úpravy nebo doplnění Smlouvy s výjimkou změn podle čl. XVI této smlouvy mohou být prováděny jen na základě dohody Smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke Smlouvě. Dodatek nabývá platnosti po schválení a podpisu statutárními zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek se poté stává nedílnou součástí této Smlouvy.
- 21.4 Stanou-li se některá ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo neplatného ustanovení platí jako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve Smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.
- 21.5 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.6 Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 let ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit.
- 21.7 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.8 Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
- 21.9 Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a přijaly všechny smluvní podmínky uvedené v této smlouvě.
- 21.10 Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originálu uzavřené smlouvy.

21.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

- Příloha č. 1 „Programový produkt“ – 1 list
- Příloha č. 2 „Měsíční výkaz práce – vzor“ – 1 list
- Příloha č. 3 „Předávací protokol – vzor“ – 1 list
- Příloha č. 4 „Technická specifikace systému MED“ - 19 listy(ů).
- Příloha č. 5 „Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany“- 3 listy.
- Příloha č. 6 „Zásady spolupráce“ – 1 list
- Příloha č. 7 „Hodnocení kvality“ – 1 list
- Příloha č. 8 „Seznam použitých zkratk“ – 3 listy
- Příloha č. 9 „Vymezení pojmů“ – 4 listy
- Příloha č. 10 „BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZNAMNÉ A PRO BĚŽNÉ DODAVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY – 5 listů

Smluvní strany potvrzují, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla ujednána v tísní a za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy:



, dne

Ing. Luděk Fürst

2025.03.25

17:32:13 +01'00'

za zhotovitele

Příloha č. 1 „Programový produkt“

a) programový produkt – systém:

Systém MED – zahrnuje všechny moduly, včetně jeho služeb i webových

b) Služba převzetí a předání

1. Služba převzetí

- (1) Služba převzetí je jednorázová služba spočívající v převzetí Systému do Technické podpory (předchází zahájení poskytování Technické podpory Systému) v čerpatelném rozsahu 5 MD.
- (2) Služba převzetí dále zahrnuje:
 - a) Převzetí veškeré dokumentace k Systému
 - b) Převzetí zdrojových kódů
- (3) O výsledku převzetí zpracuje dodavatel protokol, jímž převzetí potvrdí, přičemž následujícím dnem od okamžiku podpisu protokolu dodavatel zahájí poskytování Technické podpory Systému.
- (4) Dodavatel se zavazuje převzít Systém nejpozději do 30 kalendářních dnů od okamžiku účinnosti Smlouvy.
- (5) Pro převzetí se použije předávací protokol uvedený v příloze č. 3 této smlouvy.

2. Služba předání

- (1) Službou předání se rozumí služby dodavatele spočívající v odborné a technické součinnosti s Objednatelem nebo novým (následujícím) poskytovatelem Technické podpory k Systému v čerpatelném rozsahu 5 MD.
- (2) Služba předání, vedle 5 MD součinnosti, dále zahrnuje:
 - a) Předání veškeré dokumentace Systému v aktuálním stavu ve standardech daném v čl. 1.12., 1.29.
 - b) Veškeré zdrojové kódy systému s popisem v aktuálním stavu.
- (3) Tato jednorázová služba může proběhnout paralelně s poskytováním Technické podpory a Objednatel ji od Poskytovatele může objednat před ukončením poskytování Služeb a bude poskytována v době platnosti smluvního vztahu mezi objednatel a poskytovatelem.
- (4) O výsledku předání zpracuje dodavatel protokol, který Objednatel potvrdí.
- (5) Pro převzetí se použije předávací protokol uvedený v příloze č. 3 této smlouvy.

Příloha č. 2 „Měsíční výkaz práce – vzor“

<i>Projekt:</i>	<i>Název dokumentu:</i>	<i>Autoři:</i>	<i>verze:</i>	
			<i>Datum vydání:</i>	
<i>Závaznost</i>	<i>Jméno souboru:</i>		<i>Aktualizace:</i>	
			<i>Strana:</i>	

VÝKAZ PRÁCE ZA

/ ke smlouvě č. xx/xxxx „Technická podpora systému MED“ /

Modul	Popis	Hod.
Technická podpora systému xxxx		
Celkem		

V Praze dne: x.x.xxxx

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Příloha č. 3 „Předávací protokol – vzor“

Objednatel:	Generální ředitelství cel	Číslo smlouvy:	
Zhotovitel:			

Předmět předání a převzetí

(Specifikace rozsahu předávaného plnění včetně uvedení verzí předávaných dokumentů nebo software)

1.

2.

3.

4.

5.

Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Zhotovitele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně předala Oprávněné osobě Objednatele. Podpisem tohoto Předávacího protokolu potvrzuje Oprávněná osoba Objednatele, že uvedený předmět k uvedenému dni řádně převzala v souladu s ustanoveními smlouvy.

Datum předání:

Objednatel:		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:

Zhotovitel:		
Oprávněná osoba:	Telefon, E-mail:	Datum:

Příloha č. 4

Technická specifikace systému MED

1 Úvod

Popis

úpravy ve stávajícím systému Modul exekucí a dražeb dále jen MED na základě níže uvedených požadavků

V rámci rozvoje systémů se jedná zejména o:

- vytvoření nových a úpravy stávajících softwarových komponent (programových modulů) pro jednotlivé dále specifikované oblasti a jejich zprovoznění v prostředí informačních systémů Zadavatele
- úpravy databázových struktur, včetně přechodu používaného SW na nové verze (podle rozsahu) či produkty,
- úpravy na základě požadavků provozu a zákonných změn,
- konfigurace a úpravy komunikačních rozhraní pro jednotlivé dále specifikované oblasti
- vytvoření a udržování odpovídající dokumentace v aktuálním znění,
- uvedení do provozu, včetně konfigurace provozních parametrů a vyškolení pracovníků Zadavatele.

Pro plnění dle bodů zadavatel předpokládá následující činnosti, které musí být Dodavatelem zajištěny v rámci realizace:

- globální analýza řešení – shrnutí požadované funkcionality,
- detailní analýza a návrh implementace řešení,
- implementační práce,
- technická a uživatelská dokumentace,
- testování na straně Dodavatele, testy u Zadavatele,
- školení dle potřeb Zadavatele (uživatelské, administrátorské),
- integrace úprav v technologickém rámci stávajícího prostředí CS, se zohledněním bezpečnostních požadavků, vyplývajících z kybernetického zákona a z požadavků bezpečnostního systému CS.
- **Specifikaci zadání pro systém MED musí Dodavatel považovat za specifikaci rámcovou, která bude upřesněna v rámci fáze analýzy dodavatelem. Systém MED je závislý na zdrojových evidencích VSD a ECDC a spolupracuje s dalšími navazujícími systémy, které jsou reálně provozované aplikační systémy, které podléhají provozním a vývojovým změnám vyplývajícím ze změn legislativy, oprav chyb atp. Možné navýšení pracnosti realizace díla, vyplývající z analytického zpřesnění touto technickou specifikací definovaného zadání, musí být proto zohledněno již v nabídce a zahrnuto v celkové ceně uvedené v nabídce.**

Technická podpora

Technickou podporou se rozumí zejména:

- Instalace, resp. implementace produktů do testovacího prostředí, včetně ověření funkčnosti a nastavení,
- zapracování požadovaných grafických změn pro zobrazování výstupních dat na obrazovkách, většinou na základě změny logických datových vazeb,
- zapracování požadovaných grafických změn zobrazování výstupních dat v tiskových sestavách, většinou na základě změny logických datových vazeb,
- zajištění procesů testování nových verzí aplikací na straně zhotovitele a podporu a konzultaci testovacích procesů na straně objednatele,
- zajištění instalací na testovací prostředí a případně součinnost při instalacích na provozní prostředí informačního centra CS,
- aplikační zajištění monitoringu běhu aplikací, analýza a vyhodnocování logů aplikací, a spolupráce při zajištění plánovaných i neplánovaných nedostupností jednotlivých SW komponent. Monitoring je zajištěn rozsahem oprávnění přístupu do testovacího a provozního prostředí, (viz v čl. 2.6),
- úpravy databázových struktur, včetně přechodu používaného SW na nové verze (podle rozsahu) či produkty,
- provádění úprav stávajících funkcí, které vyplývají z legislativních změn, souvisejících procesních změn nebo požadavků uživatelů, ale nepřinášející funkčnosti nové,
- provádění úprav rozhraní uvedených programových produktů k nově vyvinutým aplikacím, případně k nově vyvinutým verzím již existujících aplikací třetích stran, a to na základě plánovaných nebo operativních požadavků objednatele,
- provádění úprav stávajících funkcí na základě provozních potřeb vyplývajících z hlášení provozních problémů z aplikace SBM
- úpravy a nastavení funkcí odpovídající vývoji aplikace v omezeném rozsahu,
- zajištění aktualizace zhotovitelem vytvořené technické a uživatelské dokumentace v souvislosti s prováděnou technickou podporou,
- zajištění provozní podpory (odstraňování závažných technických problémů) a správy databází uvedených programových produktů,
- zajištění úprav aplikace, programového produktu na testovacím prostředí a případně součinnost při úpravách na provozním prostředí objednatele, na základě změn v prostředí objednatele, jak z důvodu přechodu na vyšší verze, tak i z důvodu změny HW, SW i s vazbou na prostředí třetích subjektů,
- zajištění chodu aplikace, programového produktu v prostředí objednatele na testovacím prostředí a případně součinnost při úpravách na provozním prostředí, jak z důvodu přechodu na vyšší verze, tak i z důvodu změny HW, SW i s vazbou na prostředí třetích subjektů,
- pravidelná i nepravidelná osobní jednání zhotovitele a objednatele, písemné a telefonické konzultace, školení k chodu systému
- zajištění funkcí aplikace v rozsahu definovaných stavů kvality a parametrů pro hodnocení funkcí systému jako bezproblémové,
- analytická a procedurální podpora provozu (diagnostika a návrh řešení nestandardních stavů a jednotlivých problémů uživatelů pro garanty objednatele, podpora při tvorbě vnitřních aktů řízení, aby odpovídaly navrženým procesům, které jsou či budou implementovány v aplikaci a případně budou upravovány během úprav),
- zajištění vstupních analýz nákladovosti požadavků na vývoj aplikace, předběžné vývojové konzultace,

- při změně, aktualizaci nebo přechodu na vyšší verzi operačních systémů bude v rámci díla zaměstnanci zhotovitele provedeno testování vlivu takové změny na aplikace v příloze č. 1, na testovacím prostředí a případně na provozním prostředí objednatele umístěného v informačním systému celní správy (dále jen „ISCS“).
- úpravy databázových struktur a jejich optimalizace, která zabezpečí efektivní provoz s co nejmenšími technickými nároky,
- optimalizace databáze(i) v průběhu provozního cyklu aplikace,
- popis aktuálních komunikačních rozhraní (wsdl soubory, pohledy, apod.)

Poskytování technické podpory se předpokládá v rozsahu pracovních dní a pracovní doby. V případě řešení závažných technických incidentů se řídíme podle časových specifik při řešení incidentů.

Systém MED (Modul exekucí a dražeb)

Popis systému MED

Aplikace je navržena a provozována jako centrální webová aplikace v třívrstvé architektuře na technologiích firmy Microsoft.

Prezentační vrstva je tvořena HTTP protokolem, z hlediska uživatele je realizována webovým prohlížečem Edge.

Aplikační vrstva je napsána v prostředí Microsoft .NET Framework, verze 4.5 a vyšší.

Datová vrstva je tvořena relační databází Microsoft SQL Server 2019. Manipulace s daty je zajišťována prostředím rozhraní jednotlivých modulů. Data jsou ukládána centrálně v IC CS.

Způsoby komunikace mezi systémy jsou zabezpečeny prostřednictvím Web services/DB komunikace.

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

Grafické rozhraní aplikace je optimalizováno pro prohlížeč Internet Edge.

Systém MED je součástí IS CS a byl vyvinut jako otevřený systém, který umožní vymáhat nedoplatky vznikající nejen ve všech fiskálních oblastech, které má ve své správě Celní správa ČR, ale případně i nedoplatky z jiných než interních zdrojů Celní správy ČR. V rámci Celní správy ČR jde především o nedoplatky z celního řízení, z oblasti správy spotřebních daní a nedoplatky z oblasti tzv. dělené správy (v rámci IS CS jsou tyto oblasti zabezpečovány systémy ECDC a VSD). Základním cílem je zefektivnění, sjednocení, zjednodušení a komplexní podpora všech činností a postupů vykonávaných v souvislosti s vymáháním nedoplatek v rámci celé Celní správy ČR s uplatněním všech obecně závazných právních předpisů, které problematiku vymáhání upravují.

Systém je nastaven tak, aby právo nakládat s nedoplatkem měla vždy jen aplikace MED nebo pouze zdrojová evidence. Do okamžiku zahájení exekučního řízení má MED právo provést pouze jedinou akci a tou je právě zahájení exekučního řízení. V případě, že zdrojová evidence chce provádět akce nad nedoplatkem předaným aplikací MED, podá zprávu o zrušení

požadavku na vymáhání. Tento postup je možný pouze do zahájení exekučního řízení v MED, tímto okamžikem je nedoplatek pod správou aplikace MED a zdrojová evidence je informována o průběhu exekučního řízení zprávami zasílanými aplikací MED. Jedinou povinností po zahájení řízení je přeposílání změn výše nedoplatků.

Požadavkem na vymáhání se rozumí nedoplatek po splatnosti, na který může být vystavena předchozí výzva. Pro zahájení exekučního řízení jsou určena pravidla pro slučování požadavků, kdy po sloučení se vymáhají nedoplatky jako celek.

Systém MED v rámci vymáhání nedoplatků v exekučním řízení umožňuje mimo jiné provádění součinností vůči třetím subjektům (banky, zdravotní pojišťovny, ČSSZ, jakékoliv jiné třetí subjekty), vystavování exekučních příkazů (příkázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, příkázáním jiné peněžitě pohledávky, na mzdu, na movitý majetek), vystavování rozhodnutí o zastavení/částečném zastavení daňové exekuce, vymáhání po manželích, vymáhání ze zajišťovacích příkazů, řeší problematiku insolvenčních řízení u dlužníků v exekuci, problematiku dražeb movitých věcí, problematiku mezinárodního vymáhání apod. Z provozního hlediska zajišťuje celou řadu funkcí souvisejících se sledováním lhůt a upozorňováním na provedení dalších kroků v exekučním řízení, s manažerskými výstupy, statistickými přehledy, opravnými nástroji atd.

Právním rámcem, který problematiku vymáhání upravuje, je zejména:

1. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění (dále jen „daňový řád“),
2. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
3. zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, v platném znění,
4. zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění,
5. zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění,
6. zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění,
7. zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek,
8. dále jen „zákony upravující vymáhání nedoplatků“.

Zpracovávaná data

Do systému MED se předávají data – údaje o nedoplatcích ze zdrojových evidencí (v současné době z ECDC a VSD), nezbytné pro vymáhání těchto nedoplatků, dále data ze systémů CRS, eDOVOZ, CEPAN a e-SAT.

Komunikace se dalšími systémy:

- a) IC CS - ECDC, eSAT, CRS, VSD, CEPAN, eDOVOZ
- b) Externí systémy: VZP, Portál zdravotních pojišťoven, ZP MV, CEÚ prostřednictvím CRS

Vstupy do aplikace

Systém MED je plně napojen na systém základních registrů prostřednictvím aplikace CRS (Centrální registr subjektů) a veškeré ověřování subjektů je prováděno vůči těmto registrům. Systém MED zpracovává a předává data do dalších systémů ISCS:

Systém MED:

- CRS – údaje o subjektech
- VSD – zdrojová data k vymáhání nedoplatků – SPD, poplatky a pokuty
- ECDC - zdrojová data nedoplatků – clo a mezinárodní vymáhání
- CRS – informace o subjektech, osobní a majetkové informace (banky, ČSSZ, katastr, vozidla)
- CRS ISIR – informace o insolvenčních řízeních
- CRSCEVO – vyhledávání vězněných osob
- CEPAN – informace o přeplatcích a nedoplatcích
- eDOVOZ – vyhledávání – dovozce dlužník
- eSAT MED – použití webové služby při vedení spisu

Výstupy z aplikace

- MED eSAT – použití webové služby při vedení spisu, zakládá rozhodnutí do eSAT, přiděluje číslo jednací dokumentům, vede spis a vypravuje dokumenty
- MED eJustice – napojení na epodatelnu justice
- MED – tiskové výstupy

Systém MED poskytuje uživatelům informace třemi výstupy. Jedná se o zobrazení dat na obrazovce, do dokumentu (sestavy, rozhodnutí) a formou datového výstupu (může obsahovat strukturovaná data, ale i tiskové výstupy ve formátu PDF):

- Obrazový výstup je výsledkem zadání uživatele pro konkrétní datový výběr. Každý další výběr rozšiřující původní volbu je detailnější. Každý výběr je možné převést do sestavy ve formátu EXCEL a PDF, která zajišťuje informaci o datu a čase zpracování. Sestavy v PDF je možné dále zakládat do spisu atd.
- Při tvorbě rozhodnutí v samostatné operaci uživatel volí typ rozhodnutí z přednastavené nabídky. Výsledná rozhodnutí obsahují veškeré zákonem stanovené náležitosti. Aplikace automaticky vystavuje rozhodnutí podle daného stavu [zpracování a naplnění podmínek pro jeho vydání.

Formuláře rozhodnutí jsou v aplikaci vedeny jako šablony, které obsahují pevně stanovené údaje a zároveň údaje získané během zpracování. Formuláře jsou generovány ve formátu PDF, před samotným vystavením rozhodnutí má uživatel možnost potvrdit zadané údaje, případně se vrátit k editaci údajů v rozhodnutí. Vystavená rozhodnutí jsou pak uložena do aplikace eSAT včetně zařazení do příslušných spisů a následného vypravení. Aplikace umožňuje zobrazení náhledu vygenerovaného dokumentu.

- Datové výstupy jsou realizovány formou webových služeb a pohledů. Datové výstupy obsahují stejné údaje, jako by je zadával uživatel přímo do systému MED. Rozsah předávaných dat je nastaven podle oprávnění systému ve webové službě.

1	DV_MV_do500	Vystavení dražební vyhlášky
2	DV_NMV	Dražební vyhláška na prodej nemovité věci
3	EP_JP	Exekuční příkaz na jinou pohledávku
4	EP_JP_BU	Exekuční příkaz na jinou pohledávku bez úroku
5	EP_M	Exekuční příkaz na mzdu
6	EP_M_BU	Exekuční příkaz na mzdu bez úroku
7	EP_MV_BU	Exekuční příkaz na movité věci bez úroku
8	EP_NMV_BU	Exekuční příkaz prodejem nemovitostí bez úroku
9	EP_U	Exekuční příkaz na bankovní účet
10	EP_U_BU	Exekuční příkaz na bankovní účet bez úroku
11	EP_U_M	Exekuční příkaz na bankovní účet manžela
12	EP_U_M_BU	Exekuční příkaz na bankovní účet manžela bez úroku
13	ND	Neformální dopis
14	NZP	Návrh na zařazení pohledávek do pasiv dědictví po zůstaviteli
15	OPM CZ	Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí (částečné zastavení rozhodnutí)
16	OPM EP	Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí (exekuční příkaz)

17	OPM_RoPrNMV	Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o příklepu
18	OUZ	Úřední záznam
19	OUZ_DCP	Úřední záznam Dotaz na cenné papíry
20	OUZ_SVE	Úřední záznam šetření v evidenci vozidel, lodí, letadel, zbraní atd.
21	OUZ_SVK	Úřední záznam šetření v katastru nemovitostí
22	PDV	Výpis dražených položek dle CÚ
23	PoM_P	Protokol o prohlášení o majetku
24	PoM_P_PO	Protokol o prohlášení o majetku PO
25	PoM_V	Výzva k prohlášení o majetku
26	PoM_V_PO	Výzva k prohlášení o majetku PO
27	PoNVP	Potvrzení o nabytí vlastnického práva k nemovité věci
28	PoP_D	Potvrzení o převzetí dokladů a jiných věcí
29	PoPDr	Protokol o průběhu dražby
30	PoS_MV	Protokol o soupisu movitých věcí
31	PoS_MV_p1	Poučení dlužníka
32	PoS_MV_p2	Seznam položek
33	PoV_D	Potvrzení o vrácení dokladů a jiných věcí

34	PrDoPrPo	Průvodní dopis přihlášky pohledávky
35	RoCO	Rozhodnutí o částečném odložení daňové exekuce
36	RoCZ_A	Rozhodnutí o částečném zastavení daňové exekuce - úhrada
37	RoCZ_A_M	Rozhodnutí o částečném zastavení daňové exekuce - úhrada Manžel
38	RoCZ_R	Rozhodnutí o částečném zastavení daňové exekuce
39	RoCZ_R_M	Rozhodnutí o částečném zastavení daňové exekuce Manžel
40	RoHV	Rozhodnutí o hotových výdajích
41	RoNVP	Rozhodnutí o nákladech za výkon prodeje
42	RoO	Rozhodnutí o odložení daňové exekuce
43	RoOVNOD	Rozhodnutí o výši náhrady nákladů opakované dražby a škody, která vznikla neuhrazením nejvyššího dražebního podání
44	RoP	Rozhodnutí o pokračování daňové exekuce
45	RoPr	Rozhodnutí o příklepu
46	RoPrNMV	Rozhodnutí o příklepu nemovité věci
47	RoPSM	Rozhodnutí o pokračování ve srážkách ze mzdy
48	RoSVZC	Rozhodnutí o stanovení výše základní částky
49	RoVC	Rozhodnutí o výsledné ceně nemovité věci

50	RoVMzE	Rozhodnutí o vyloučení
51	RoZa_A	Rozhodnutí o zastavení daňové exekuce - úhrada
52	RoZa_A_M	Rozhodnutí o zastavení daňové exekuce - úhrada Manžel
53	RoZa_R	Rozhodnutí o zastavení daňové exekuce
54	RoZa_R_M	Rozhodnutí o zastavení daňové exekuce Manžel
55	RoZET	Rozhodnutí o změně exekučního titulu
56	SOURD	Řízení s více správci u dlužníka
57	SPP	Seznam přednostních pohledávek
58	UZ_CEU	Úřední záznam o součinnosti s Centrální evidencí účtů
59	UZNA	Úřední záznam návrhu odpisu
60	UZoJ	Úřední záznam o provedeném jednání
61	UZoMS	Úřední záznam o provedeném místním šetření
62	VDoZPdB	Vyrozumění dlužníka o zjednání přístupu do bytu
63	VkS_B_D	Výzva k součinnosti - banka (disketa)
64	VkS_B_S	Výzva k součinnosti - banka (seznam subjektů)
65	VkS_CSSZ	Výzva k součinnosti - ČSSZ
66	VkS_O	Výzva k součinnosti - obecně
67	VkS_V	Výzva k součinnosti - poskytovatel výsluh

68	VkS_ZP	Výzva k součinnosti - zdravotní pojišťovna
69	VkUzP	Výzva k úhradě z přeplatku
70	VS	Výkaz součinnosti
71	VSPP	Výpověď smlouvy o penzijním připojištění
72	VV_O	Oznámení o uložení písemnosti
73	VV_Z	Žádost o doručení veřejnou vyhláškou
74	ZoMV	Žádost o mezinárodní vymáhání
75	ZVO	Žádost o vyplacení odkupného

Prostředí systému MED

Systém MED je provozován ve třech prostředích a to:

- Provozní
- Testovací zrcadlo (zrcadlo předchozího dne – provozní data bez vazeb na další systémy)
- Vývojové – testovací (bez provozních dat, napojené na testovací systémy dalších evidencí)

Pro potřebu vývoje, nastavení, optimalizaci atd., je možné na omezenou dobu vytvořit další prostředí systému MED (např. zrcadlo 2). Testovací zrcadlo obsahuje provozní data a umožňuje účetním porovnávat zpracování dat bez možnosti data měnit na provoz. Systém zrcadla není napojen na další systémy. Vývojové - testovací prostředí neobsahuje provozní (produkční) data. Testovací data jsou pořizována v testovacím prostředí s použitím testovacích subjektů. Testovací prostředí se propojuje s testovacím prostředím dalších systémů.

Požadavky na dostupnost systému MED

Systém je dostupný v režimu 7x24 s povolenými plánovanými servisními odstávkami uvedenými v kapitole 6.7. V době mimo plánované servisní odstávky činí požadovaná dostupnost:

- 99,5 % na roční bázi (tj. maximální celková přípustná doba nedostupnosti za kalendářní rok činí 44 hodin)

- 98,9 % na měsíční bázi (tj. maximální celková přípustná nedostupnosti za kalendářní měsíc činí 8 hodin).

Požadovaná provozní doba, jako období, kdy musí být zajištěny všechny služby související s provozem systému a nesmí být plánovány servisní odstávky je 5x10 hodin, tedy v pracovní dny mezi 6. a 18. hodinou.

Nasazování oprav a verzí aplikací zadavatelem není považováno za servisní odstávku.

Servisní odstávky systému MED

Servisní odstávky jsou přípustné v maximálním rozsahu 96 hodin ročně. Jednotlivá servisní odstávka nesmí přesáhnout 24 hodin. Servisní odstávka bude vždy vázána na servisní odstávku napojených systémů zejména VSD, ECDC, CEPAN a eSAT.

Servisní odstávky musí být realizovány mimo nadefinovanou provozní dobu systému a mimo období požadované zvýšené dostupnosti. Zvýšená dostupnost je v období mezi 10 až 20 dnem v měsíci a poslední dva pracovní dny v měsíci a první pracovní týden nového měsíce. Přednostně by pro servisní odstávky měly být využívány víkendy a svátky.

Typy servisních odstávek

- plánované servisní odstávky
- mimořádné servisní odstávky

Plán servisních odstávek a období zvýšené dostupnosti bude sestaven vždy na celý kalendářní rok a včas předložen ke schválení Zadavatelem.

Mimořádné servisní odstávky, kromě odstávek pro řešení havarijních stavů, musí být plánované minimálně jeden týden předem a oznámeny uživatelům formou publikování informací v MED.

Požadavky na realizaci díla – přístup do ISCS

Ke všem implementovaným prostředím bude Dodavateli poskytnut vzdálený přístup pomocí VPN, nebo jako přístup jednotlivých rolí Dodavatele s využitím PC klientů a dvou faktorové autentizace. Podporovaná technologie je Cisco VPN (Cisco Anyconnect). Konkrétní nastavení propojení sítě bude po dohodě s Dodavatelem.

Umístění pracovníků Dodavatele v prostorách CS, kromě pracovníků podpory Dodavatele pro účely post implementační podpory nebo školení pracovníků CS, se nepředpokládá.

Bezpečné propojení a připojení k Internetu

Webové servery nemají přímý přístup do internetu a jediný možný přístup do internetu je s využitím proxy serveru s ověřením.

Poskytování výpočetního výkonu

Aplikace je provozována v prostředí virtualizační farmy na platformě VMware vSphere, rozložené přes dvě geograficky oddělená datová centra CS pracující v režimu Active - Active.

Virtualizační farma je členěna do několika vSphere clusterů: databázový, aplikační, testovací.

Vysoká dostupnost je řešena prostředky virtualizační farmy a dále pak na úrovni aplikačních serverů pomocí load balancingu jednotlivých webových serverů, kdy jsou využívány HW balancery.

Aktuální verze aplikace je provozována na jednom samostatném webovém serveru.

Poskytování diskového prostoru

Ve dvou geograficky oddělených datových centrech jsou k dispozici hybridní disková pole, která využívají automatický Tiering (disky SSD, 15k SAS, 7.5k SATA) s možností replikací dat mezi centry.

Virtuální servery jsou k těmto polím připojeny prostřednictvím Fabric SAN (Storage area network) založené na technologii Fibre Channel 16 GB.

Správa operačních systémů

Instalaci, konfiguraci a správu operačních systémů na úrovni fyzických i virtuálních serverů provádí CS. Administrátorské účty OS jsou v rukách CS. Dodavatel používá pro implementaci a podporu provozu databází a aplikací uživatelské účty, využití administrátorských účtů je možné pouze se součinností CS nebo bezpečným mechanismem schváleným CS (např. sudo s nastavením specifických povolených příkazů). Dodavatel musí navrhnout implementaci aplikací tak, aby eliminoval, respektive snížil na minimální nutnou úroveň, nutnost použití administrátorských účtů při provozní podpoře aplikací.

SW licence OS a virtualizace jsou součástí služby CS. Součástí správy operačních systémů je provádění aktualizací verzí OS a virtualizačních platform. Aktualizace aplikačního SW bude plánována ve spolupráci s Dodavatelem.

Správa databází

Správu databází bude provádět CS. Administrátorské účty databází a účty vlastníků schémat jsou v rukách CS. Dodavatel může použít pro implementaci a podporu aplikací uživatelské účty, využití administrátorských účtů a účtů vlastníků schémat je možné pouze se součinností CS. Dodavatel navrhuje implementaci databází a aplikací tak, aby eliminoval, resp. snížil na minimální nutnou úroveň nutnost použití administrátorských účtů a účtů vlastníků schémat při provozní podpoře aplikací.

Součástí správy databází je provedení aktualizací verzí DB. Aktualizace SW bude plánována ve spolupráci s Dodavatelem.

SW licence a sublicence

Licence SW na úrovni operačních systémů MS Windows, databázových služeb na platformě MS SQL, virtualizační platforma VMware, zálohování a monitoring jsou dodávány jako součást provozních služeb MED, zajišťovaných odběratelem.

Všechny SW produkty nad touto úrovní, potřebné pro vybudování a provoz MED, včetně aplikačních serverů, middleware a databází, jsou považovány za součást aplikačního SW a jsou součástí Díla. Zajišťuje dodavatel systému.

Role, výkonnost, kapacita, škálovatelnost MED

Role v MED

Systém MED má v současné době nastaveny oprávnění pro níže uvedené role:

1	Administrátor GŘC
2	Vedoucí pracovník GŘC
3	Role pro dohled dodavatele
4	Vedoucí pracovník
5	Exekutor
6	Zajištění daní
7	Prohlížení
8	Analytika
9	Správce insolvence
10	Administrativní pracovník

Systém kontroluje přidělení rolí uživatelům prostřednictvím AD. Systém podle rozsahu přidělených rolí uživateli umožňuje přístupy k uživatelským operacím.

Autentizace a autorizace

Každý uživatel systému musí být pro přístup do systému řádně autentizován. Autentizace probíhá přihlášením uživatele do ISCS (jméno + heslo, či kartou a PINem (WIN 10)). Při přihlášení uživatele do aplikace MED jsou zkontrolovány jeho uživatelské role z AD a zpřístupněny odpovídající části aplikace. Všechny úspěšné i neúspěšné přístupy k systému jsou logovány. Záznamy o neúspěšných přístupech jsou monitorovány.

Výkonnost a kapacita systému MED

Odezva systému **na běžné akce uživatelů** (navigace v aplikaci, načtení formuláře jednotlivé akce, jednoduché vyhledávání např. dle čísla řízení či identifikátoru dlužníka, vytvoření či editace jednotlivého záznamu, provedení jednotlivé akce nad záznamem, předání uživatelského úkolu součinnosti pro zpracování ve windows službě jednotlivou akcí, odpověď na dotaz webové služby) má být následující:

- 80 % případů do 0,5 sekundy
- 98 % případů do 2,5 sekundy

Odezva systému **na náročnější akce uživatelů** (načtení formuláře hromadné akce, zobrazení náhledů a detailů rozsáhlejších záznamů např. exekuční řízení či dlužníka, vytvoření dokumentu sestavy součinnosti pro kratší časové období či přehledu řízení, vyhledávání dle kritérií omezujících výběr na více než 100 záznamů) má být následující:

- 80 % případů do 2 sekund
- 95 % případů do 10 sekund

Odezva systému **na hromadné operace** (předání dokumentů do fronty tisků, vytvoření exekučních příkazů hromadnou akcí, vytvoření sestavy součinnosti pro delší časové období a bez časového omezení, hromadné převzetí požadavku do řízení) má být následující:

- 80 % případů do 6 sekund
- 95 % případů do 30 sekund

Navržená architektura systému MED musí plnit uvedené parametry. Uvedené hodnoty vychází z dat obsažených v systému MED. Do doby se nezapočítává čas na získání dat z externích evidencí, či napojených systémů.

Hodnocení kvality, výkonnosti a kapacity systému MED

V případě hodnocení výkonnosti a kapacity systému MED u hodnot uvedených výše (Výkonnost a kapacita systému MED) je jedná o hodnocení bezproblémové. Za rizikové se považuje překročení hodnot uvedených výše (Výkonnost a kapacita systému MED), kdy trvají méně než jeden den. Za nefunkčnost se považuje překročení hodnot uvedených výše (Výkonnost a kapacita systému MED), jak pracovní den.

Pro účely hodnocení kvality s vazbou na uplatnění malusu jsou hodnoty pro bezproblémové, rizikové a nefunkční nastaveny samostatně v příloze č. 7.

Logování, provozní a bezpečnostní monitoring

Popis provozního monitoringu Zadavatele

SQL server je nepřetržitě sledován automatickým dohledovým systémem DOCENT (vyvinutým pro potřeby CS), kdy je sledována jeho dostupnost a dále dostupné místo na datových úložištích.

Pro monitoring webových serverů je využíván Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), kdy je sledována dostupnost jednotlivých website a aplikačních poolů a dále volné místo na discích.

Požadavky na provozní monitoring

V systému MED se provádí **systémové (provozní) a bezpečnostní** logování v tomto rozsahu:

- Datum a čas události
- Úroveň (DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL)
- Komponenta, v rámci, které k události došlo
- Zpráva (popis události, úspěšnost, nebo neúspěšnost, ...)
- Detail chyby
- Uživatelský účet
- Url
- Session id

a **auditní logování** zaznamenává práci s daty v tomto rozsahu:

- Čas
- Osobní číslo uživatele
- Jméno uživatele
- Číslo útvaru
- IP adresa klienta
- Provedená akce
- Parametry akce

Prioritně logujeme tyto události:

- Přihlášení uživatelů

- Činnosti provedené uživateli a dotazy externích systémů
- Neprovedení činnosti v důsledku nedostatku přístupových oprávnění a další neúspěšné činnosti
- Přístupy k záznamům o činnostech

Zdrojové kódy systému MED

Projekt je vyvíjen v MS Visual Studio 2022. Předané zdrojové kódy mají následující adresářovou strukturu (uvedeny pouze hlavní části aplikace):

bin – externí knihovny

SQL – databázový projekt

MEDApp – webová aplikace

MEDWinService – windows služba

TranSoft.MED.WebService – webová služba

TranSoft.MEDB2BEndPoint.Web – endpoint pro komunikaci s VZP

Schéma databáze MED

Popis umístění aplikace v prostředí CS

Popis HW prostředí

Webová aplikace je provozována na 1 dedikovaném virtuálním serveru.

CPU: 8 Core

RAM: 8 GB

OS: Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)

Windows služba je provozována na 1 dedikovaném virtuálním serveru.

CPU: 4 Core

RAM: 12 GB

OS: Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)

Dále jsou provozovány 2 webové služby MEDws a MEDEndpoint, které se nacházejí na sdílených virtuálních serverech a jejichž požadavky na HW prostředky jsou minimální.

SQL SERVER

virtuální server primárně určený pouze pro provoz aplikace MED

CPU: 1 socket, 8 cores

RAM: 18 GB

OS: Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)

SQL: Microsoft SQL Server 2019 Standard (10)

Současná velikost DB: 1,3 TB

HW balancer: F5 BIG-IP

Doporučení pro provoz HW a SW v prostředí CS

Aplikační dohled je prováděn pouze na úrovni dostupnosti služeb webových serverů (dostupnost website, aplikačních poolů), který nic nevypovídá o funkčnosti a odezvách aplikace jako takové. V dohledových systémech není k dispozici např. dohled front (zda aplikace komunikuje a vybírá si data s návaznými systémy).

Provozní podpora, SBM

Odstraňování provozně-technických problémů v provozním prostředí

- a) Zadavatel poskytuje Dodavateli přístup do aplikace SBM ve které jsou evidovány provozní případy z provozu,
- b) Řešitelem případu může být i Dodavatel, aplikace SBM informuje řešitele o přidělení případu,
- c) Je-li to pro řešení případu nezbytné, Zadavatel konzultuje případ s Dodavatelem a hledají společné řešení.
- d) Zadavatel předá Dodavateli případ k řešení v případě, že se jedná o provozně-technický problém, který nelze Zadavatelem vyřešit, či je to z obsahu případu vhodnější.
- e) Případy Zadavatel i Dodavatel řeší průběžně. Maximální předpokládaná doba na řešení případu je 60 dní ode dne zaevidování případu. Tato lhůta neplatí u závažných technických problémů (incidentů) na provozním prostředí.

Odstraňování závažných technických problémů v provozním prostředí

- a) V případě, že dojde ke vzniku závažného technického problému (incidentu) v díle v provozním prostředí, oznámí Zadavatel tuto skutečnost bezodkladně Dodavateli prokazatelným způsobem s uvedením, jak se závažný technický problém projevuje. Závažným technickým problémem se rozumí skutečnosti způsobující nefunkčnost systému elektronického zpracování dat v díle.
- b) Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění závažného technického problému v pracovních dnech a pracovní době (9–17 hodin) nejpozději do 4 (čtyř) hodin od jeho oznámení Dodavateli a tento závažný technický problém odstranit tj. uvést dílo do bezchybného provozu ve lhůtě přiměřené povaze oznámeného závažného technického problému, nejdéle však do 5 (pěti) pracovních dnů.
- c) Pro evidenci těchto případů se použije postup, kdy požadavky na odstranění závažného technického problému, bude Zadavatel zadávat prostřednictvím portálové aplikace SBM.
- d) Zadavatel doplňuje případy závažných technických problémů do SBM pro objednané období s ohledem na lhůtu pro odstranění technického problému.
- e) Dodavatel je povinen popsat do portálové aplikace SBM příčinu vzniku problému ve lhůtě viz bod b) a navrhnout způsob opravy, stav řešení a ukončení opravy.
- f) Vznikne-li závažný technický problém musí být opraven jednotlivě hlášený případ, ale i všechny ostatní nehlášené související chyby. Má-li chyba dosah do komunikačního

rozhraní a byla předána nekonzistentní data, musí být opravena i tato nesprávná komunikace.

Provoz

Server SQL objem dat do 10.5. 2020 cca:

<i>Name</i>	<i>Size (GB)</i>	<i>Data Space Used (GB)</i>	<i>Index Space Used (GB)</i>	<i>Space Available (GB)</i>
MED	973,1	310,21	152,41	107,01

LOGY – objem logovaných dat cca:

25 GB

Počet uživatelů za den (průměrně):

- Cca 60 účetních, 300 exekutorů s aplikací průběžně intenzivně pracuje. Do systému nahlíží účetní, exekutoři, ... celkem 300– 500 lidí denní trvalá práce. Dále systémové požadavky aplikací.

2 Seznam použitých zkratk

Seznam použitých zkratk

AD	Active Directory
ADIS	Informační systém Daňové správy
AIS	Automatic Import System (Dovozní systém)
AISC	Agendový IS cizinců
AISEO	Agendový IS evidence obyvatel
ARES	Registr ekonomických subjektů
AVIS	Vnitřní informační systém
CEPAN	Centrální evidence přeplatků a nedoplatků
CIS	Cizinecký informační systém
CRS	Centrální registr
COPIS	Evidence duševního vlastnictví
CS	Celní správa
ČNB	Česká národní banka
ČSSZ	Česká správa sociálního zabezpečení

DES	Registr subjektů dělené správy
DAN	Detailní analýza
ECDC	Evidence celních dluhů - centrální
ECS	Celní řízení v režimu vývoz
e-Dovoz	Systém dovozu
EORI	Identifikátor subjektu v rámci celního řízení
ETN	Automatizovaný systém pro Evidenci tabákových nálepek
eSAT	Spisová služba
EPP	Evidence porušení právních předpisů
ETN	Evidence tabákových nálepek
EOsMA	Evidence osobního majetku
EUR	Evidence vydaných EUR
EVAP	Evidence analytických produktů
EVZ	Elektronické vyhodnocení zboží
eWDIS	Původní dovozní systém
FO	Fyzická osoba
FÚ	Finanční úřad
GAN	Globální analýza
GMS	Guarantee Management Systém (Globální záruky)
Havarijní postup	Proces, jehož cílem je dosažení alespoň částečného obnovení činnosti, pokud je IS z libovolného důvodu odpojen. Havarijně obnovená činnost nemusí být nutně podporovaná IS, ale např. papírovou procedurou.
HW	hardware
IC CS	Informační centrum celní správy
ICS	Aplikace pro e-dovoz
ICT	Information and Communication Technology – obvykle ekvivalent zkratky IT, informačních a komunikační technologie
IS	Informační systém
IS CS	Informační systém celní správy
ISKN	Informační systém Katastru nemovitostí
ISPAD	Informační systém pátrání a dohledu
ISVS	Informační systém veřejné správy – ve smyslu zákona 365/2000Sb. Je ISVS definován jako „soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy“. Hlavními znaky ISVS tedy jsou - přímá podpora výkonu veřejné správy a existence legislativní opory pro jeho zřízení a provoz. Do ISVS nepatří např. podsystémy pro provozní zajištění potřeb orgánu veřejné správy (personalistika, správa vlastního majetku orgánu apod.).
ISZR	Informační systém Základních registrů
LIMS	Laboratorní informační a manažerský systém
MAK	Mák a konopí
MD	Mobilní dohled
MED	Modul exekucí a dražeb
MF	Ministerstvo financí
MKR	Mezinárodní kontrolní režimy

MPV	Mezinárodní vymáhání
NCTS	Celní řízení v režimu tranzit
OWNRES	Evidence nesrovnalostí v rámci TOR
PBL	Objednávkový systém pro pokutové bloky
PHM	Registr pohonných hmot
PO	Právnícká osoba
RegSub	Registr subjektů
RDS	Registr daňových subjektů
ROB	Registr obyvatel
ROS	Registr osob
RSDS	Registr daňových subjektů
RUIAN	Registr územní identifikace adres a nemovitostí
RZMO	Registr zvláštních minerálních olejů
RZL	Registr značení lihu
SBM	Serena Bussines manager
SPD	Spotřební daň
SPR	Sdružená podpora rozhodování
SRA	Systém rizikové analýzy
SŘZ	Systém řízení změn – definice služby, kterou zajišťujeme registraci, evidenci a další administraci požadavků ze strany objednatele v souladu s metodologií ITSM, prostřednictvím aplikačního systému používaném u CS v daném období
SW	software
TARIC	Tarifní informační systém
Technologie	V kontextu informačních systémů: technické, programové a komunikační
TIS	Tarifní informační systém
TOR	Tradiční vlastní zdroje
VČP	Vlastní číslo plátce
VKC	Vnitřní kontrolní činnost
VSD	Vnitrostátní daně
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZ	Veřejná zakázka

Seznam příloh:

Webové služby
 Komunikační rozhraní MED

Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany**Zaměstnanci externích společností jsou povinni:**

1. Při vstupu do budovy se vždy ohlásit u zaměstnance odboru 12, majícího danou práci na starosti.
2. Pohybovat se jen v prostoru opravovaného zařízení, na které byli přivoláni.
3. Počínat si při práci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy.
4. Vstupovat do kontrolovaných prostor jen se svolením vedoucího střediska, mistra nebo mechanika, a to v předepsaném ochranném oděvu. Vstup do čistých a kontrolovaných prostor je povolen v kombinézách z bezúletového materiálu a příslušné obuvi.
5. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po vykonání určené práce uvést pracoviště do původního stavu.
6. Oznámit vedoucímu zaměstnanci ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců.
7. Řídit se bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny.
8. Nezabraňovat přístupu k rozvaděčům energií, hasicím přístrojům a únikovým východům.
9. Při odchodu z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče.
10. Před započetím práce se informovat, v jakém stavu se nachází zařízení, na kterém se bude pracovat.
11. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodu energií. Není – li to technicky možné, musí se učinit vhodná ochranná opatření.
12. Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící nářadí, antistatický oděv a antistatická obuv.
13. Před zahájením prací s otevřeným ohněm a po jejich ukončení se musí o této skutečnosti informovat [REDAKCE]
14. Při vyhlášení požárního poplachu urychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se na shromaždiště dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává svou činnost.
15. Počínat si tak, aby svým chováním, jednáním a činností nezavdal příčinu k požáru, ekologické nebo jiné havárii.
16. Dodržovat a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kterými byli seznámeni, dále všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy.
17. Počínat si při výkonu činnosti tak, aby svým jednáním nebo chováním nebo vlastní činností neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek celní správy.
18. V souvislosti se svou činností dodržovat na pracovištích pořádek a čistotu, zabezpečovat průchodnost přístupových a únikových komunikací.
19. Zajišťovat bezpečnost používaných strojů a mechanismů, provádět kontrolu stavu pracoviště, používaného nářadí a nástrojů a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
20. Oznamovat svým nadřízeným příp. pověřeným zaměstnancům celní správy ty závady a nedostatky, které by mohly být příčinou bezpečnostní nehody (úrazu) nebo havárie, a které nejsou schopni odstranit vlastními silami a prostředky.
21. Vykonávat pracovní činnost pouze na určených, vyhrazených a převzatých pracovištích za dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu pověřeného zaměstnance celní správy svévolně vzdalovat s výjimkou naléhavých případů (nevolnost, nemoc, úraz apod.) a odchodu na přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění.
22. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu budovy GŘC s výjimkou míst k tomu určených a označených jako „Kuřárna“. Kouření je povoleno pouze v kuřárnách, které jsou umístěny

na schodištích.

23. Používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení (svařování, pálení, broušení, řezání, vrtání, letování, natavování apod.) pouze na určených a schválených údržbářských pracovištích (např.

svařovna). Mimo tato místa je možné používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení jen se souhlasem odpovědných zaměstnanců GŘC [REDAKCE]

[REDAKCE] kteří musí před zahájením prací vyhodnotit rozsah požárního rizika v daném místě dle platné směrnice o požární ochraně. V každém případě musí být vystaveno pro externí společnost "Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím požáru" a splněna v něm stanovená opatření. Je nutno při používání otevřeného ohně v průběhu prací i po jejich ukončení dbát zvýšené opatrnosti.

24. Oznamovat svým nadřízeným, resp. pověřeným zaměstnancům celní správy snížení zdravotní způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) nebo jiných okolností, které mohou ovlivnit bezpečný výkon práce.

25. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení pověřených zaměstnanců celní správy a zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorčí činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostražky majetku.

26. Řídit se dalšími obecně závaznými předpisy a normami, jakož i místními předpisy a organizačními normami v oblasti BOZP a PO, se kterými byly zaměstnanci externí společnosti seznámeny v rámci proškolení BOZP a PO.

27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovní činnosti používat vhodné OOPP.

28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou zaměstnanci externích společností povinni zakročit k odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe, nebo ostatní přítomné zaměstnance a ohlásit požár dle požárních poplachových směrnic na ohlašovnu požáru kl. 2782.

29. Každý zaměstnanec externí společnosti, který se stane svědkem úrazu je povinen na místě, v rámci svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou první pomoc a přivolat lékaře. Lékařskou první pomoc zajišťuje v pracovní dny v ordinálních hodinách [REDAKCE]

[REDAKCE] V ostatních případech ZZS HMP na tel. č. 155, případně integrovaný záchranný systém tel. č. 112. Neprodleně oznámit vedoucímu zaměstnanci celní správy kde došlo k úrazu.

30. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků na všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení alkoholických nápojů a omamných prostředků ve všech prostorách a objektech celní správy. Dodržovat povinnost přicházet na pracoviště ve střízlivém stavu a setrvat v něm po celou pracovní dobu.

Používání OOPP:

1. OOPP nutné pro běžnou servisní činnost je povinna zajistit externí společnost sama.

2. Zaměstnanci externích společností jsou povinni předepsaným způsobem použít speciální OOPP dle rizik, vyplývajících z povahy vykonávané práce. (např. rukavice, polomasky, antistatická obuv, spec. oděvy - kombinézy, ochranné brýle atd.).

Zaměstnancům je zakázáno:

1. Přinášet a používat (i před vstupem) alkoholické nápoje do objektů či areálu Celní správy ČR.
2. Požívat či jinak zneužít účinné látky nebo přípravky, které se na střediscích používají nebo vyrábějí.
3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. Odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, symboly, vyřazovat z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) svévolně provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení pracoviště.
4. Pokud se provádí práce v čistém prostoru musí se dodržet pravidla chování v čistých prostorech podle provozního řádu střediska.
5. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které nesplňují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u nich provedeny předepsané prohlídky, zkoušky a revize.

Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem požáru:

1. Každý zaměstnanec provádějící činnost v areálu společnosti je povinen řídit se požárním řádem pracoviště a v případě vzniku mimořádné události (požár, havárie apod.) také požárním evakuačním plánem a poplachovými směnicemi.
2. Při zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů případně spuštěním stabilního hasicího zařízení. Není-li to možné, bezodkladně vyhlásit požární poplach a ohlásit vznik požáru – tel.kl.150 nebo tlačítkem EPS.

Životní prostředí:

Je povinností všech zaměstnanců externích společností zdržovat se veškerých činností, které by mohly vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat či netřídřit odpad do nádob k tomu určených, vylévat zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení, která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).

Příloha č. 6

Zásady spolupráce

Spolupráce zhotovitele s objednatelem je prestižní záležitostí pro zhotovitele a tento si této vzájemné spolupráce cení.

Zásady spolupráce vycházejí z principů firemní kultury, metod práce, oprávnění a povinností objednatele dané zákonnou úpravou.

Vzájemná spolupráce slouží k budování prestiže objednatele, ale i samotného dodavatele.

Základem pro vzájemnou spolupráci je dodržování povinností dané touto smlouvou, ale i vzájemné respektování členů týmu, jejich vzájemná sounáležitost při řešení úkolů, komunikativnost, vstřícnost a hospodárnost. Spolupráce je i odpovědnost.

Zásady:

Komunikativnosti a vstřícnosti – Objednatel i zhotovitel spolu komunikují takovým způsobem, aby se žádná ze stran nemohla jednáním druhé strany cítit poškozená. Obě strany společně komunikují tak, aby si vzájemně porozuměly. Výklad objednatele je pro zhotovitele závazný.

Zákonnosti - smluvní strany jednají v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy, interní předpisy objednatele souvisejícími se smluvním vztahem

Sounáležitosti s firemní kulturou – Firemní kultura objednatele je specifický sociální systém nastavený vnitřními procesy organizace a její organizační strukturou. Osoby spolupracující s objednatelem, a tedy i zhotovitel HW i SW je povinen se této firemní kultuře přizpůsobit.

Hospodárnosti – v rámci této smlouvy postupují smluvní strany tak, aby nevznikaly zbytečné, nebo neodůvodnitelné náklady.

Hodnocení kvality

Popis oblasti:	Hodnocení kvality			Hodnota malusu u nefunkčnosti v %
	Bezproblémové do:	Rizikové do:	Nefunkčnost více než:	
Obecný incident:				
Řešení jednotlivého závažného technického problému – incidentu (používáme v případě, že se nejedná o definovaný incident)	Neurčeno, aplikační pravidla	Neurčeno, aplikační pravidla	2 prac.dny	8
Definovaný incident:				
Požadavky z SBM:				
Nacenění požadavku na vývoj od zadání	30 dní	45 dní	60 dní	30
Schválení plánu vývoje, rozvoje dle bodu 1.21	30 dní	45 dní	60 dní	40
schválení dílčích objednávek vývoje, rozvoje dle bodu 1.21	10 dní	20 dní	30 dní	40
Složení pracovního týmu dodavatele složení dle smlouvy čl. 16.4 smlouvy	Neurčeno, řeší smlouva	Nedostupnost týmu do 50% po dobu 30 dnů	Nedostupnost, neúplnost týmu, po více než 30 dní, nedoplnění člena týmu dle čl. 16.4 smlouvy	70
Plnění povinností dle zákona o kybernetické bezpečnosti bod 2.1	60	60	Nedodržení povinností vyplývajících ze zákona o kybernetické bezpečnosti a zpracování auditu	50
Webové služby, pohledy:				
Komunikace s aplikacemi, systémy, službami a číselníky	Komplexní dostupnost služeb	S výpadky ne delšími než jeden den	1 prac. den	25

Příloha č. 8

Seznam použitých zkratek

AD	Active Directory
ADIS	Informační systém Daňové správy
AIS	Automatic Import System (Dovozní systém)
AISC	Agendový IS cizinců
AISEO	Agendový IS evidence obyvatel
ARES	Registr ekonomických subjektů
AVIS	Vnitřní informační systém
CEPAN	Centrální evidence přeplatků a nedoplatků
CIS	Cizinecký informační systém
CRS	Centrální registr
COPIS	Evidence duševního vlastnictví
CS	Celní správa
ČNB	Česká národní banka
ČSSZ	Česká správa sociálního zabezpečení
DES	Registr subjektů dělené správy
DAN	Detailní analýza
DS	Datová schránka
ECDC	Evidence celních dluhů - centrální
ECS	Celní řízení v režimu vývoz
e-Dovoz	Systém dovozu
EORI	Identifikátor subjektu v rámci celního řízení
ETN	Automatizovaný systém pro Evidenci tabákových nálepek
eSAT	Spisová služba
EPP	Evidence porušení právních předpisů
ETN	Evidence tabákových nálepek
EOsMA	Evidence osobního majetku
EUR	Evidence vydaných EUR
EVAP	Evidence analytických produktů
EVZ	Elektronické vyhodnocení zboží
eWDIS	Původní dovozní systém
FO	Fyzická osoba
FÚ	Finanční úřad
GAN	Globální analýza
GMS	Guarantee Management System (Globální záruky)
Havarijní postup	Proces, jehož cílem je dosažení alespoň částečného obnovení činnosti, pokud je IS z libovolného důvodu odpojen. Havarijně obnovená činnost nemusí být nutně podporovaná IS, ale např. papírovou procedurou.
HW	hardware

IC CS	Informační centrum celní správy
ICS	Aplikace pro e-dovoz
ICT	Information and Communication Technology – obvykle ekvivalent zkratky IT, informačních a komunikační technologie
IS	Informační systém
IS CS	Informační systém celní správy
ISKN	Informační systém Katastru nemovitostí
ISPAD	Informační systém pátrání a dohledu
ISVS	Informační systém veřejné správy – ve smyslu zákona 365/2000Sb. Je ISVS definován jako „soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy“. Hlavními znaky ISVS tedy jsou - přímá podpora výkonu veřejné správy a existence legislativní opory pro jeho zřízení a provoz. Do ISVS nepatří např. podsystémy pro provozní zajištění potřeb orgánu veřejné správy (personalistika, správa vlastního majetku orgánu apod.).
ISZR	Informační systém Základních registrů
LIMS	Laboratorní informační a manažerský systém
MAK	Mák a konopí
MD	Mobilní dohled
MED	Modul exekucí a dražeb
MF	Ministerstvo financí
MKR	Mezinárodní kontrolní režimy
MPV	Mezinárodní vymáhání
NCTS	Celní řízení v režimu tranzit
OWNRES	Evidence nesrovnalostí v rámci TOR
PBL	Objednávkový systém pro pokutové bloky
PHM	Registr pohonných hmot
PO	Právnícká osoba
RegSub	Registr subjektů
RDS	Registr daňových subjektů
ROB	Registr obyvatel
ROS	Registr osob
RSDS	Registr daňových subjektů
RUIAN	Registr územní identifikace adres a nemovitostí
RZMO	Registr zvláštních minerálních olejů
RZL	Registr značení lihu
SBM	Serena Business manager – centralizovaný systém ITSM Celní správy zajišťující i evidenci případů požadavků o pomoc s řešením problému v dané oblasti
SPD	Spotřební daň
SPR	Sdružená podpora rozhodování
SRA	Systém rizikové analýzy
SW	software
TARIC	Tarifní informační systém
Technologie	V kontextu informačních systémů: technické, programové a komunikační

TIS	Tarifní informační systém
TOR	Tradiční vlastní zdroje
VČP	Vlastní číslo plátce
VKC	Vnitřní kontrolní činnost
VSD	Vnitrostátní daně
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZ	Veřejná zakázka

Vymezení pojmů

Provozní prostředí	Je práce s ostrými daty zpracovávanými v provozním prostředí (běžný provoz)
Testovací prostředí	Je práce s testovacími daty mimo provozní prostředí
Přístup na provozní prostředí celní správy zhotovitelem	Přístup na provozní prostředí zhotovitele je omezen přístupovým oprávněním pro daný uživatelský účet, pod dohledem pracovníků objednatele, který určí dle daných podmínek na dobu určitou rozsah přístupových práv. Přístup je bez možnosti změny dat a umožňuje analyzovat řešené provozní události i s vazbou na incidenty
Přístup na testovací prostředí celní správy zhotovitelem	Přístup na testovací prostředí zhotovitele je omezen přístupovým oprávněním pro daný uživatelský účet, pod dohledem pracovníků objednatele, který určí dle daných podmínek na dobu určitou rozsah přístupových práv.
Monitoring běhu aplikací zhotovitelem	Monitoring aplikací je umožněn zhotoviteli rozsahem přístupovým oprávněním pro provozní a testovací prostředí.
Incident	Jedna nebo více neočekávaných a nechtěných událostí majících za následek nefunkčnost aplikace a existuje vysoká pravděpodobnost nedostupnosti aplikačních služeb, nekonzistentnost zpracovaných dat či jejich nezpracování. Incidentsy dělíme na blokující a neblokující celní a daňové řízení.
Závažný incident	Je incident blokující daňové řízení
Obecný incident	Z hlediska popisu hodnocení kvality se jedná o blokující incident, který není vyjmenován v definovaném incidentu.
Definovaný incident	Z hlediska popisu hodnocení kvality se jedná o blokující incident, který je vyjmenován v seznamu definovaných incidentů (viz příloha č. 7).
Incident z provozu cloudu	Jedna nebo více událostí majících za následek zvýšené náklady objednatele v souvislosti s provozem systému a jeho služeb na cloudu.
Vývoj aplikace v omezeném rozsahu	Jedná se o úpravu stávajících funkcí spočívající v doplňování či odeírání podmínek, nastavení filtrů, úpravy zobrazení výstupů, úpravy šablon, úpravy webových služeb, pohledů, úpravy z důvodu řešení incidentů
Závažné technické problémy	Závažným technickým problémem se rozumí skutečnosti způsobující nefunkčnost systému elektronického zpracování dat v díle
Bezproblémový chod aplikace	Odpovídá stavu aplikace bez závažných technických problémů, incidentů a závažných incidentů

Notifikace	Zaslání informace s odkazem na webovou stránku do emailové schránky zhotovitele či objednatele
Prokazatelné předání informace	Za prokazatelné předání informace je považováno zaslání emailu či zasílání notifikací do emailu.
Realizační tým	Realizační tým tvoří skupina oprávněných osob zhotovitele podle kvalitativních požadavků vyhlášené veřejné zakázky (zadávací dokumentace) řešící předmět smlouvy
Aplikací	Rozumíme jakýkoliv softwarový produkt pracující samostatně i s vazbou v prostředí celní správy
Systém řízení změn	Celní správa používá pro systém řízení změn systém Serena Business manager (SBM), který slouží k registraci, evidenci a další administraci požadavků. V případě přechodu objednatele z aplikace SBM na jinou aplikaci, má se za to, že povinnosti spojené v této smlouvě se SBM jsou přeneseny na aplikaci novou.
Centrum žádostí	Celní správa používá pro evidenci případů požadavků o pomoc s řešením problému v dané oblasti systém SBM, který slouží k registraci, evidenci a další administraci požadavků. V případě přechodu objednatele z aplikace SBM na jinou aplikaci, má se za to, že povinnosti spojené v této smlouvě se SRC jsou přeneseny na aplikaci novou.
Uživatel díla	Uživatelem se rozumí orgány státní správy a samosprávy a jejich zaměstnanci.
Rodný list aplikace	Je soubor definovaných informací o systému týkající se provozního chodu systému pro katalog aplikací.
Technická podpora a SBM	Zahrnuje údržbu veškerého aplikačního programového vybavení systému (nebo také jako „Programový produkt“) a související dokumentace, aktualizace Programového produktu ve vazbě na legislativní změny související s obecně závaznými právními předpisy, a to nejpozději do data nabytí jejich účinnosti, poskytování servisních prací zahrnujících řešení problémů s provozem Programového produktu, školení uživatelů, odborná poradenská, konzultační a metodická pomoc. Specifikace Programového produktu je obsažena v Příloze č. 1 této Smlouvy a specifikace Technické podpory a SBM je obsažena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Zadávací a akceptační proces pro tyto práce a služby popisuje čl. 3.1 a následující této Smlouvy.
Poskytnutí prací a služeb	Poskytnutí prací a služeb spočívá: - ve zpracování detailních analýz (dále jen „DA“) ohledně možností úprav Programového produktu, transformace a migrace dat, - v samotných dílčích úpravách Programového produktu, - v transformaci a migraci dat v databázi, které není možné realizovat z uživatelského prostředí Programového produktu.

	Zadávací a akceptační proces pro tyto práce a služby popisuje čl. 3.1 a následující této Smlouvy.
Poskytnutí služeb	Poskytnutí služeb spočívá ve zpracování DA, v transformaci a přípravě dat pro umožnění jejich prezentace prostřednictvím BI nástrojů, a to dle požadavků Objednatele. Zadávací a akceptační proces pro tyto práce a služby popisuje čl. 3.1 a následující této Smlouvy.
Poskytnutí služeb v oblasti bezpečnostní problematiky	Poskytnutí služeb v oblasti bezpečnostní problematiky ve smyslu realizace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti systému při penetračním testování, implementaci a optimalizaci bezpečnostních opatření včetně reakce na kybernetické bezpečnostní incidenty v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“) a 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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VoKB“), a to dle požadavků Objednatele. Zadávací a akceptační proces pro tyto práce a služby popisuje čl. 3.1 a následující této Smlouvy.
Uplatnění doložky pro mimořádné stavy a události	Uplatnění doložky pro mimořádné stavy a události bude realizováno na základě nepředvídaných provozně technických změn, transformace, migrace, přechod na cloud apod., které objednatel nemohl při realizaci zakázky předvídat. Zadávací a akceptační proces pro tyto práce a služby popisuje čl. 3.1 a následující této Smlouvy.
Konzultační monitoring provozu	Konzultační monitoring provozu spočívá v komunikaci zhotovitele s IT provozem objednatele i v případě umístění systému(ů) na cloud, zahrnující monitoring systému jeho výstupy, odezvy, chybová hlášení, nedostupnosti, HW a softwarové požadavky provozního prostředí. Konzultací se rozumí osobní, emailová, či telefonická konzultace, dále předání dohledových sestav, provozních a sledovacích výstupů HW ze systémového prostředí a SQL. V rámci konzultačního monitoringu mohou být po vyhodnocení bezpečnostních rizik dána zhotovitelům práva do provozního prostředí pro sledování chodu aplikace i dočasně. Zhotovitel obdrží kontakty na IT provoz.
IT provoz	Je provozní prostředí zajišťované v režii celní správy a jejími zaměstnanci či prostředí mimo režii celní správy např. cloud.

Modernizace systému	Modernizací se rozumí optimalizace chodu a výkonnosti systému, povýšení verzí, částečný nebo úplný přepis systému a jeho funkcí, cloudová řešení.
Zákaznický audit	Zákaznický audit objednatele ověřuje dodržování zákona o kybernetické bezpečnosti dodavatele. Zákaznický audit objednatele předpokládá vyplnění dotazníku, doložení skutečností a pohovor.
Pokyn k zahájení prací	Pokynem k zahájení prací při uplatnění smluvní opce je písemná výzva objednatele, která bude doručena do DS zhotovitele.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO VÝZNAMNÉ A PRO BĚŽNÉ DODAVATELE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU CELNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY

(dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti)

(dle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti)

(Minimální bezpečnostní standard, podpůrný materiál NÚKIB, verze 1.0, ke dni 17.července 2020)

ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI				
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti				
		Významný dodavatel (vč. KII, VIS)	Běžný dodavatel	Odkaz na ref. dok.
1.	<i>Řízení dodavatelů</i>			
1.1.	Dodavatel má povinnost se seznámit s pravidly objednatele, která zohledňují jeho požadavky systému řízení bezpečnosti informací a plnit je.	Ano	Ano	VKB, §8, odst. 1, a),d)
1.2.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel pravidelně přezkoumává plnění smluv s významnými dodavateli z hlediska systému řízení bezpečnosti informací.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 1, g)
1.3.	U významných dodavatelů v rámci uzavírání smluvních vztahů stanoví způsoby a úrovně realizace bezpečnostních opatření a určí obsah vzájemné smluvní odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 2, b)
1.4.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel provádí pravidelné hodnocení rizik a pravidelnou kontrolu zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných plnění pomocí vlastních zdrojů nebo pomocí třetí strany.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 2, c)
2.	<i>Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů</i>			
2.1.	Dodavatel má povinnost oznamovat objednateli neobvyklé chování informačního a komunikačního systému a podezření na jakékoliv zranitelnosti.	Ano	Ano	VKB, §14, odst. 1, f)
3.	<i>Příloha č. 7 - Řízení dodavatelů - bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy</i>			VKB, Příloha č. 7.
3.1.	Obsah smlouvy uzavírané s významnými dodavateli: a) ustanovení o bezpečnosti informací (z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity),	Ano	Ano	a)
3.2.	b) ustanovení o oprávnění užívat data,	Ano	Ano	b)
3.3.	c) ustanovení o autorství programového kódu,	Ano	Ano	c)

	popřípadě o programových licencích, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW, příp. dodavatele krabicového SW.</i>			
3.4.	d) ustanovení o kontrole a auditu dodavatele (pravidla zákaznického auditu), <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	Ano	d)
3.5.	e) ustanovení upravující řetězení dodavatelů, přičemž musí být zajištěno, že poddodavatelé se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi povinnou osobou a dodavatelem a nebudou v rozporu s požadavky povinné osoby na dodavatele,	Ano	Ano	e)
3.6.	f) ustanovení o povinnosti dodavatele dodržovat bezpečnostní politiky povinné osoby nebo ustanovení o odsouhlasení bezpečnostních politik dodavatele povinnou osobou, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	Ano	f)
3.7.	g) ustanovení o řízení změn, <i>*) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.</i>	Ano	Ano	g)
3.8.	h) ustanovení o souladu smluv s obecně závaznými právními předpisy,	Ano	Ano	h)
3.9.	i) ustanovení o povinnosti dodavatele informovat povinnou osobu o 1. kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy, 2. způsobu řízení rizik na straně dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy, 3. významné změně ovládání tohoto dodavatele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto dodavatelem k plnění podle smlouvy se správcem, <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	Ano	i)
3.10.	j) specifikace podmínek z pohledu bezpečnosti při ukončení smlouvy (například přechodné období při ukončení spolupráce, kdy je třeba ještě udržovat službu před nasazením nového řešení, migrace dat a podobně),	Ano	Ano	j)
3.11.	k) specifikace podmínek pro řízení kontinuity	Ano	Ano	k)

	činností v souvislosti s dodavateli (například zahrnutí dodavatelů do havarijních plánů, úkoly dodavatelů při aktivaci řízení kontinuity činností), <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>			
3.12.	l) specifikace podmínek pro formát předání dat, provozních údajů a informací po vyžádání správcem,	Ano	Ano	l)
3.13.	m) pravidla pro likvidaci dat,	Ano	Ano	m)
3.14.	n) ustanovení o právu jednostranně odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými dodavatelem k plnění podle smlouvy a <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	Ano	n)
3.15.	o) ustanovení o sankcích za porušení povinností.	Ano	Ano	o)
	P04 Politika řízení dodavatelů			
5.1.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel provádí pravidelnou kontrolu a roční hodnocení dodavatelů.	Ano	Ne	Kap. 6.
5.2.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel u významných dodavatelů ve spolupráci s auditorem kybernetické bezpečnosti připravuje a realizuje plán pro provádění kontrol zavedení bezpečnostních opatření na straně dodavatele. Tento plán musí obsahovat alespoň jednu kontrolní návštěvu u dodavatele za 3 roky.	Ano	Ne	Kap. 18.
5.3.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel v rámci hodnocení významných dodavatelů provádí každoročně přezkoumání, zda služby, které dodavatel poskytuje, jsou dodávány v souladu se sjednanými požadavky a podmínkami, a že jsou řádně řízeny kybernetické bezpečnostní incidenty a související problémy.	Ano	Ne	Kap. 19.
	P07 Politika řízení přístupu			
6.1.	Dodavatel bere na vědomí, že přístup k jednotlivým aplikacím a datům systému ICT smí být povolen pouze na základě úspěšné autentizace a autorizace uživatele.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
6.2.	Přístupy musí být přidělovány identitě uživatele identifikované uživatelským jménem; identifikátory identity uživatele musí být jednoznačné a vždy spojitelné s konkrétní fyzickou osobou.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
6.3.	Identita a její platnost musí být zavedena/měněna/rušena během procesu	Ano	Ano	Kap. 6.1.

	vzniku/změny/ukončení pracovního vztahu zaměstnance nebo na základě smluvního vztahu s dodavatelem.			
	P22 Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů			
7.1.	Dodavatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn při přípravě a provedení testů Za přípravu a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů provedení testů součinnost potřebných zaměstnanců CS i dotčených dodavatelů externích služeb.	Ano	Ano	Kap. 9.1.
	Ostatní bezpečnostní dokumentace objednatele			
8.1.	Dodavatel má povinnost se seznámit s pravidly objednatele, která jsou obsažena v níže uvedeném seznamu ostatní bezpečnostní dokumentace objednatele, a která zohledňují jeho požadavky systému řízení bezpečnosti informací a plnit je:	Ano	Ano	
	a) P00 Politika kybernetické bezpečnosti ISCS	Ano	Ano	
	b) P03 Politika organizační bezpečnosti	Ano	Ano	
	c) P04 Politika řízení dodavatelů	Ano	Ano	
	d) P05 Politika bezpečnosti lidských zdrojů	Ano	Ano	
	e) P07 Politika řízení přístupu	Ano	Ano	
	f) P22 Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů	Ano	Ano	
	Minimální bezpečnostní standard, NÚKIB, (ve vztahu k dodavatelům)			
9.1.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen poučit relevantní osoby dodavatele o jejich povinnostech, teoreticky a prakticky je školit, seznámit je s platnými bezpečnostními politikami a kontrolovat jejich dodržování.	Ano	Ano	Kap. 5.
9.2.	V případě vyvíjeného informačního nebo komunikačního systému dodavatelem musí být definovány a dokumentovány následující požadavky:	Ano	Ano	Kap. 17.3.
	a) požadavky na licenční ujednání, vlastnictví kódu a práv duševního vlastnictví,	Ano	Ano	
	b) požadavky na osvědčení kvality a správnosti provedených prací,	Ano	Ano	
	c) požadavky na uložení zdrojového kódu,	Ano	Ano	
	d) požadavky na právo přístupu k vývoji pro audit bezpečnosti a správnosti provedené práce,	Ano	Ano	

	e) požadavky na smluvní podmínky na bezpečnost a zabezpečení kódu,	Ano	Ano	
	f) požadavky na provedení testů zranitelnosti před instalací v produkčním prostředí.	Ano	Ano	
10.1.	V případě webových aplikací je dodavatel povinen zajistit vývoj dle principů definovaných ve standardu OWASP v aktuálním znění.	Ano	Ano	Kap. 17.3.
10.2.	Pro informační nebo komunikační systém vyvíjený externím dodavatelem musí být smluvně zajištěno právo auditu zdrojového kódu a dodržování požadavků na bezpečnost. Smluvně též musí být zajištěno uložení zdrojových kódů u důvěryhodné třetí strany (code escrow) v případě, že dodavatel nepředává zdrojový kód jako součást dodávky vyvíjeného programového vybavení (informačního nebo komunikačního systému systému).	Ano	Ano	Kap. 17.3.