



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DODÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO CENTRÁLNÍHO ÚLOŽIŠTĚ FN OSTRAVA, VČ. PODPORY A SERVISNÍCH SLUŽEB

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

Odběratelem			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiřím Havrntem, MHA, ředitelem		
Bankovní spojení:	Česká národní banka, č. ú. 43 - 65137761/0710		

a

Dodavatelem			
u právnické osoby			
Obchodní firma:	STORAGE ONE, a.s.		
Sídlo:	Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5		
IČ:	02301245	DIČ:	CZ02301245 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 19458			
Jednatel:	Reném Valvodou, předsedou představenstva		
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2109680467/2700		

Odběratel a Dodavatel jsou dále souhrnně označeni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

I.

Základní ustanovení

- Odběratel a Dodavatel uzavírají tuto Smlouvu o dodání a zajištění bezpečného centrálního úložiště FN Ostrava, vč. podpory a servisních služeb (dále také jen „Smlouva“) na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky pod názvem „Zajištění bezpečného centrálního úložiště FNO“, ev. č. VZ ve FN Ostrava: OŘN-78/24 (dále také jen „Veřejná zakázka“). Na základě této Smlouvy má Dodavatel dodat Odběrateli a zajistit pro Odběratele tierovaný systém centrálního datového úložiště, který bude využíván kompletní paletou informačních a komunikačních systémů Odběratele, a další sjednaná plnění, to vše dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále také jen „Zadávací dokumentace“).

2. Jedná se o nadlimitní Veřejnou zakázku na dodávky a služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí Zadávací dokumentace Veřejné zakázky, včetně všech jejích příloh a dodatečných informací, a které stanovují požadavky na předmět plnění této Smlouvy, a že informace, které má Dodavatel k dispozici v rámci Zadávací dokumentace považuje za úplné a plně dostačující pro řádné a včasné provedení předmětu plnění této Smlouvy. Dodavatel současně prohlašuje a ujistňuje Odběratele, že je odborníkem v oblasti IT systémů a disponuje dostatečnými personálními zdroji a kapacitami pro řádné a včasné splnění všech jeho závazků plynoucích mu jakožto odborníkovi z této Smlouvy.
4. Dodávka, instalace a implementace Řešení dle této Smlouvy, včetně požadovaných licencí, zaškolení, zhotovení požadované dokumentace a včetně standardní záruky za jakost po dobu 2 let, tedy plnění uvedená pod položkami č. 1 až 5 Cenové tabulky, jsou spolufinancována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 3. výzva IROP „Kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (MRR)“ a v souladu s projektem Odběratele „Zajištění bezpečného centrálního úložiště“ (reg. č.: CZ.06.01.01/00/22_003/0000048).
5. Poskytování nadstandardních Servisních služeb dle této Smlouvy po dobu 5 let, včetně možnosti rozšíření nadstandardních servisních služeb na období 6. roku, jakož i rozšířená záruka za jakost po dobu 3. až 5. roku, včetně možnosti rozšíření záruky za jakost na období 6. roku, tedy plnění uvedená pod položkami č. 6 až 8 Cenové tabulky, jsou hrazena z vlastních zdrojů Odběratele, nikoliv z prostředků výše uvedeného regionálního operačního programu.

II. Předmět Smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout a provést pro Odběratele následující plnění:
 - a) dodat Odběrateli jako kupujícímu **tierovaný systém centrálního datového úložiště**, včetně souvisejících licencí k zajištění veškerých požadovaných funkcionalit systému (dále jen „zařízení“ „HW / SW“ nebo „Řešení“), a to ve specifikaci a standardu dle přílohy č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění. Dodavatel je povinen převést na Odběratele vlastnické právo k dodanému zařízení;
 - b) zajištění dopravy zařízení do místa plnění;
 - c) instalace Řešení na určená místa a zprovoznění Řešení jako celku; instalace a zprovoznění Řešení musí být provedeno dle doporučení výrobce best practices;
 - d) implementace dodaného Řešení do stávající IT infrastruktury Odběratele (pod dohledem správce systému Odběratele a za součinnosti Odběratele);
 - e) migrace dat ze stávajícího centrálního úložiště na nově dodané Řešení (pod dohledem správce systému Odběratele a za součinnosti Odběratele);
 - f) provedení Školení (dle požadavků Odběratele);
 - g) poskytování technické a servisní podpory k dodanému Řešení ve sjednaném rozsahu;
 - h) předání dokladů, které se vztahují k Řešení;
 - i) vyhotovení a předání dokumentace k Řešení o obsahu a v rozsahu dle požadavků vyplývajících z Technické specifikace;
 - j) další plnění a požadavky vyplývající ze Zadávací dokumentace;(dále souhrnně také jen „**Předmět plnění**“), přičemž detaily a rozsah jsou blíže vymezeny zejména v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Technická specifikace**“) a v Cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Cenová tabulka**“).

2. Dodavatel se zavazuje dodat zařízení (včetně požadovaných licencí a software) originální, nové, nepoužité, určené pro prodej v České republice. Dodavatel se zavazuje dodat zařízení v požadované kvalitě, aby bylo určeno pro zamýšlené použití, vyhovovalo podmínkám certifikace, bezpečnosti a požadavkům na dobu životnosti, a aby odpovídalo popisu funkčnosti uvedenému v průvodní dokumentaci zařízení a v propagačních nebo nabídkových materiálech výrobce či Dodavatele před uzavřením této Smlouvy. Součástí dodávky zařízení bude předávací protokol, který bude obsahovat jednoznačné určení jednotlivých položek předmětu plnění, ceny bez DPH, ceny s DPH a evidenční číslo této Smlouvy.
3. Veškeré dodávané HW a SW produkty musí být získány legálně a umožnit využití těchto produktů Odběratelem jako koncovým zákazníkem v souladu s distribučními a licenčními podmínkami výrobce zařízení.
4. V případě dodání HW a SW produktů Odběrateli jako koncovému zákazníkovi nebude Odběratel nijak omezen ve svých nárocích vyplývajících ze záruky výrobce dodávaného zařízení a z produktové podpory, kterou tento výrobce k dodávaným HW a SW produktům poskytuje. Uvedené musí zahrnovat i nárok Odběratele na přístup k relevantním SW releases a novým verzím SW po celou dobu trvání podpory výrobce.
5. Musí být umožněn přístup Odběratele k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
6. V databázi výrobce musí být Odběratel veden jako první uživatel zařízení a licencí/subscripcí/operačních systémů. Odběratel požaduje originální a nová zařízení určená pro evropský trh. Před převzetím zboží si Odběratel vyhrazuje právo kontroly dle sériových čísel u výrobce. Pokud v databázi výrobce bude uveden jiný koncový uživatel než Odběratel, bude se jednat o porušení podmínky originálního a nového zařízení.
7. Dodavatel je povinen předložit prohlášení výrobce dodávaného zařízení či jeho oficiálního zastoupení o tom, že v případě dodání zařízení Odběrateli jako koncovému zákazníkovi dodavatelem bude poskytnuta k dodávanému zařízení záruka výrobce a produktová podpora v plném výrobcem poskytovaném rozsahu.
8. Pro zajištění optické konektivity dodávaného Řešení musí být součástí dodávky také optické SFP moduly a patchcordy potřebné délky a typu, a to na straně zařízení i na straně stávající LAN/SAN infrastruktury.
9. Součástí dodávky musí být také licence pro 8 portů každého SAN přepínače Cisco MDS 9148T 9.3(2a) 48x32GB Odběratele v lokalitách DC1 a DC2.
10. V případě, že pro zapojení Řešení v požadovaném rozsahu bude nutné rozšířit LAN nebo SAN konektivitu, tak součástí plnění musí být i potřebné komponenty pro toto rozšíření. Tyto komponenty musí být plně kompatibilní s ostatními prvky infrastruktury FN Ostrava.
11. Předmět plnění zahrnuje rovněž vyhotovení a dodání implementační dokumentace, provozní dokumentace a dokumentace skutečného provedení k dodanému HW / SW, resp. k dodanému Řešení.
12. Cena za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění je sjednána v čl. V. Smlouvy, resp. v Cenové tabulce.
13. Dodavatel se zavazuje plnění dle této Smlouvy provést v souladu s veškerými požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci a v souladu se svou nabídkou na plnění Veřejné zakázky (dále také jen „Nabídka“). Smluvní strany se dohodly v případě výkladových sporů na tom, že pořadí aplikační přednosti je následující:
 - 1) Smlouva;
 - 2) přílohy Smlouvy;
 - 3) Zadávací dokumentace;
 - 4) Nabídka Dodavatele k Veřejné zakázce.
15. Dodavatel současně bere na vědomí, že Fakultní nemocnice Ostrava byla rozhodnutím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ze dne 18.10.2018 určena povinnou osobou v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a že FN Ostrava byla určena podle § 3 odst. g) zákona o kybernetické bezpečnosti provozovatelem systémů základní služby v oblasti poskytování zdravotních služeb

a je povinna plnit požadavky vycházející ze zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Dodavatel je povinen postupovat v souladu s tímto zákonem a dalšími právními předpisy týkající se kybernetické bezpečnosti, včetně doporučení a varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

16. Dodavatel se zavazuje zajistit dostatečnou úroveň kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se souvisejícími platnými právními předpisy a v souladu s přílohou č. 3 Smlouvy – Kybernetická bezpečnost. Pravidla pro dodavatele – provozovatele, a to po celou dobu plnění této Smlouvy. Zároveň je Dodavatel povinen průběžně poskytovat Odběrateli veškerou potřebnou součinnost při plnění povinností stanovených zákonem o kybernetické bezpečnosti a dalšími právními předpisy týkajícími se kybernetické bezpečnosti, včetně doporučení a varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Poruší-li Dodavatel povinnosti z oblasti kybernetické bezpečnosti, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele.
17. Dodavatel se dále v rámci této Smlouvy zavazuje plnit povinnosti uvedené v příloze č. 4 Smlouvy – Dohoda o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava.
18. Dodavatel se dále v rámci této Smlouvy zavazuje plnit povinnosti uvedené v příloze č. 5 Smlouvy – Smlouva o zpracování osobních údajů.
19. Dodavatel je povinen mít po celou dobu realizace předmětu této Smlouvy uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, a to se sjednaným limitem pojistného plněním ve výši minimálně 25.000.000,- Kč. Pojistné krytí Dodavatele musí být dostatečné s ohledem na obsah a rozsah této Smlouvy. Doklad o takovém pojištění je Dodavatel povinen bezodkladně předložit Odběrateli, a to kdykoli k tomu bude vyzván Odběratelem, byť i opakovaně.

III.

Software

1. Pokud jde o dodávku softwarových produktů (viz Zadávací dokumentace), Odběrateli se vyhrazuje právo užívat tyto softwarové produkty se zařízením, se kterým byly dodány, a to v nezměněné formě. Dodavatel pro případ dodávky softwarových produktů uděluje Odběrateli bezplatně veškeré nezbytné licence nutné pro užívání dodaných softwarových produktů a pro plnohodnotné užívání zařízení. Dodavatel je současně povinen a zavazuje se dodané softwarové produkty pravidelně (řádě a včas) aktualizovat (provádět upgrade, tj. instalování novějších, aktualizovaných verzí), a to bezplatně v souladu s touto Smlouvou a požadavky na Servisní služby dle přílohy č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění.
2. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění Smlouvy je obsažena v ceně za Předmět plnění a Dodavatel prohlašuje, že užívání softwaru Odběratelem nebrání jakákoli překážka faktická či právní, vyplývající zejména ze zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Místo a termín dodání zařízení

1. **Místo plnění, převod vlastnického práva k zařízení**
 - 1.1. Místem dodání zařízení je sídlo Odběratele – Fakultní nemocnice Ostrava, prostory ve správě Útvaru náměstka ředitele pro informační technologie. Veškeré náklady na dodání zařízení do místa dodání hradí v plné výši Dodavatel.

- 1.2. Okamžikem faktického převzetí zařízení Odběratelem přechází na Odběratele nebezpečí škody na zařízení a vlastnické právo k dodanému zařízení. Odběratel však není povinen převzít zařízení, které je poškozené či které jinak nesplňuje požadavky této Smlouvy.

2. Termín dodání zařízení, instalace a zprovoznění zařízení

- 2.1. Dodavatel se zavazuje dodat Odběrateli zařízení dle této Smlouvy a provést instalaci a zprovoznění dodaného zařízení (HW / SW), včetně implementace Řešení do stávající IT infrastruktury Odběratele, kompletní migrace dat na nově dodané Řešení, zaškolení a zhotovení požadované dokumentace, to vše nejpozději **do 8 měsíců** od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami (dále také jen „**Termín plnění**“), přičemž je povinen postupovat dle odsouhlaseného harmonogramu dílčích plnění (dále také jen „**Harmonogram**“) a odsouhlasené Implementační dokumentace. Dodavatel připraví Harmonogram a Implementační dokumentaci a předloží je k odsouhlasení Odběrateli nejpozději do 30 dnů od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. Dodavatel se zavazuje Termín plnění, odsouhlasený Harmonogram a odsouhlasenou Implementační dokumentaci dodržet. Dodavatel současně bere na vědomí a zavazuje se dodržet veškeré dílčí termíny plnění uvedené v čl. 2, odst. 2.10 Technické specifikace.
- 2.2. Předpokladem pro předání Řešení Odběrateli je, vedle splnění dalších požadavků vyplývajících z této Smlouvy a jejích příloh, řádné provedení a splnění veškerých akceptačních testů (dále také jen „**Akceptační testy**“), které budou probíhat postupně ve **Fázi 1** a následně ve **Fázi 2**. Akceptační testy (Fáze 1, Fáze 2) jsou blíže specifikovány v Technické specifikaci.
- 2.3. Po úspěšném provedení Fáze 1 akceptačních testů, o čemž bude sepsán dílčí akceptační protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, je Dodavatel oprávněn fakturovat dílčí část sjednané ceny za doposud poskytnutá plnění dle této Smlouvy, a to maximálně do finančního limitu uvedeného v čl. V, odst. 5 Smlouvy. Od podpisu dílčího akceptačního protokolu dle tohoto odstavce, tj. od úspěšného provedení Fáze 1 akceptačních testů, bude Dodavatel poskytovat Odběrateli touto Smlouvou sjednanou technickou a servisní podporu k dodanému zařízení.
- 2.4. Po úspěšném provedení Fáze 2 akceptačních testů, o čemž bude rovněž sepsán akceptační protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, bude Dodavatel oprávněn fakturovat zbylou část sjednané ceny za další plnění poskytnutá na základě této Smlouvy.
- 2.5. Dodané Řešení jako celek bude způsobilé k protokolárnímu převzetí Odběratelem, pokud bude odpovídat veškerým požadavkům a specifikacím vyplývajícím z této Smlouvy a jejích příloh a současně pokud bude odpovídat veškerým požadavkům vyplývajícím ze Zadávací dokumentace a zároveň pokud bude bez vad a plně funkční.

3. Realizační tým

- 3.1. Dodavatel bude Předmět plnění realizovat v souladu se Zadávací dokumentací za účasti a prostřednictvím osob, které jsou uvedeny v příloze č. 6 této Smlouvy – Realizační tým dodavatele. V případě, že dojde ke změně těchto osob je Dodavatel povinen tuto skutečnost oznámit Odběrateli nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. Nová osoba, která bude součástí realizačního týmu na pozici hlavní projektový manažer, IT specialista – disková úložiště, IT specialista – zálohování, SW Commvault musí splňovat podmínky, které Odběratel stanovil v Zadávací dokumentaci. Zároveň s oznámením o změně osoby tak budou ze strany Dodavatele doručeny doklady, které budou prokazovat odbornou kvalifikaci této nové osoby v souladu s požadavky Zadávací dokumentace. O této změně bude vyhotoven písemný dodatek k této Smlouvě.
- 3.2. Dodavatel je povinen realizovat Předmět plnění tak, aby se vyhnul jednání, které způsobí nebo by mohlo způsobit narušení, ohrožení či přerušení IT infrastruktury Odběratele nebo narušení integrity či kvality služeb poskytovaných IT infrastrukturou Odběratele.

- 3.3. Předmět plnění bude realizován Dodavatelem (mimo jiné) též podle pravidel Odběratele definovaných v příloze č. 1 vnitřního předpisu Odběratele s názvem „PSJ-06.06 ÚNIT ve FNO“, která tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy.

V.

Cena a platební podmínky

1. Cena za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění (dále také jen „Cena“) je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady a veškerá plnění Dodavatele související s plněním Předmětu plnění této Smlouvy, veškerá rizika, zisk a finanční vlivy (např. vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám), a to po celou dobu realizace zakázky dle této Smlouvy. Cena je závazná a nejvýše přípustná.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s realizací Předmětu plnění této Smlouvy (včetně poskytování technické a servisní podpory ve sjednaném rozsahu). Dodavatel na základě či v souvislosti s touto Smlouvou nemá vůči Odběrateli nárok na žádné další úhrady za Předmět plnění.
3. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na cenách dle Cenové tabulky, která tvoří přílohou č. 2 této Smlouvy.
4. Zálohy na Cenu nebudou poskytovány.
5. Dodavatel vyúčtuje Cenu za řádně a včas poskytnutý Předmět plnění, resp. za řádně a včas poskytnutá dílčí plnění dle této Smlouvy, v souladu s podmínkami této Smlouvy, daňovými doklady (fakturami). První faktura bude vystavena po úspěšném provedení Fáze 1 akceptačních testů, na základě podpisu příslušného dílčího akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž Dodavatel je v této fázi plnění Smlouvy oprávněn fakturovat maximálně částku do výše 60 % sjednané ceny za dílčí plnění uvedená v Cenové tabulce pod položkami č. 1 a č. 2. Součástí fakturace musí být výčet HW a SW položek, které byly dodány, nainstalovány a Odběratelem akceptovány. Druhá faktura bude vystavena po úspěšném provedení Fáze 2 akceptačních testů, na základě podpisu odpovídajícího akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Cena za touto Smlouvou sjednanou technickou a servisní podporu dodaného Řešení bude fakturována v souladu s čl. VI. Smlouvy.
6. Splatnost faktury, resp. veškerých faktur vystavených na základě této Smlouvy, se sjednává do 30 kalendářních dnů od doručení faktury Odběrateli.
7. Každá faktura, nevyplyvá-li z této Smlouvy něco jiného, musí splňovat mimo náležitosti podle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále níže uvedené náležitosti:
 - a) předmět plnění je spolufinancován z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu. Na Faktuře musí být vždy uveden:
 1. název projektu: „Zajištění bezpečného centrálního úložiště“;
 2. registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_003/0000048;
 3. věta: „Projekt je spolufinancován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu“, Z IROP jsou / budou spolufinancována plnění uvedená v Cenové tabulce pod položkami č. 1 až 5. Plnění uvedená v Cenové tabulce pod položkami č. 6 až 8 jsou / budou financována výlučně z vlastních zdrojů Odběratele.
 - b) IČ, DIČ smluvních stran;
 - c) den splatnosti;
 - d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol;
 - e) odvolávka na Smlouvu, číslo Smlouvy, označení Dodavatele a Odběratele;

- f) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu;
- g) přílohou první a druhé faktury bude kopie potvrzených (dílčích) akceptačních protokolů.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že Dodavatel bude zasílat faktury, včetně příloh, výhradně e-mailem na adresu: efakturace-inv@fno.cz

Dodavatel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla:

- v jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí tedy pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a související dokumenty";
- všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu PDF a v pořadí dokladů: faktura, ostatní související dokumenty;
- Odběratel se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňují ostatní náležitosti dané zákonem.

Pouze výjimečně je možné zasílat fakturu v papírové podobě.

- 8. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Odběratele.
- 9. V případě, že kterákoliv faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je Odběratel oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data Dodavatel vrácený daňový doklad od Odběratele převzal. V takovém případě je Dodavatel povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána Odběrateli a začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti.
- 10. Změna Ceny je přípustná pouze z důvodů a v souvislosti s inflačními vlivy (tj. průměrná roční míra inflace zveřejněná Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok), a to pouze v procentuální výši nepřesahující inflaci (maximálně o inflaci), a formou písemného dodatku ke Smlouvě po odsouhlasení Odběratelem (dále jen „inflační doložka“), přičemž tato inflační doložka může být uplatněna pouze na cenu za touto Smlouvou slednanou technickou a servisní podporu k dodanému Řešení, a to pouze na plnění uvedená pod položkami č. 6 až 8 Cenové tabulky.
- 11. Změna Ceny je dále přípustná při zákonné změně sazby DPH, přičemž v tomto případě není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě (DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů).

VI.

Nadstandardní servisní služby

- 1. Dodavatel je povinen a zavazuje se zajistit ve sjednaném rozsahu **nadstandardní servisní služby k dodanému Řešení (dále jen „Servisní služby“)**, přičemž poskytování Servisních služeb bude zahájeno od úspěšného provedení Fáze 1 akceptačních testů (viz podpis protokolu). Servisní služby jsou blíže vymezeny a specifikovány v Technické specifikaci. Servisní služby budou poskytovány po dobu **5 let**, přičemž Odběratel má možnost postupem dle odst. 8 tohoto článku Smlouvy prodloužit dobu poskytování Servisních služeb o 1 rok (tj. na celkovou dobu 6 let). Poskytnuté Servisní služby budou Dodavatelem fakturovány zpětně, a to ročně za období uplynulého roku, přičemž podkladem pro fakturaci bude Odběratelem schválený akceptační protokol ohledně poskytnutých nadstandardních Servisních služeb. Splatnost faktur za poskytnuté Servisní služby a pravidla pro doručování těchto faktur Odběrateli jsou uvedena v čl. V. Smlouvy.
- 2. Účelem poskytování Servisních služeb je to, aby dodané Řešení fungovalo řádně, bezpečně, aby bylo plně funkční, to vše s ohledem na účel Smlouvy, jakož i s ohledem na veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů upravujících oblast kybernetické bezpečnosti.

3. Servisní služby budou poskytovány v režimu servis v místě instalace (tzv. on-site service), případně se souhlasem Odběratele vzdáleným přístupem (viz příloha č. 4 Smlouvy).
4. Odběratel bude hlásit incidenty (dále také jen „**Incidenty**“) či požadavky (dále také jen „**Požadavky**“) na technickou podporu přes helpdesk systém Dodavatele (dále také jen „**Helpdesk**“) dostupný na internetové adrese [REDAKCE] nebo telefonicky na telefonní číslo servisního střediska Dodavatele [REDAKCE]. Dodavatel bude veškeré Incidenty a Požadavky evidovat v Helpdesku a Odběratel bude mít k evidenci Incidentů a Požadavků přístup.
5. Dodavatel je povinen reagovat na veškeré jednotlivé Incidenty a Požadavky ve lhůtě uvedené v Technické specifikaci (dále také jen „**Reakční doba**“). V rámci Reakční doby je Dodavatel povinen potvrdit přijetí Incidentu / Požadavku a začít s jejich řešením. Dodavatel je současně povinen a zavazuje se vyřešit veškeré jednotlivé Incidenty a Požadavky nejpozději ve lhůtě uvedené v Technické specifikaci (dále také jen „**Doba pro vyřešení Incidentu či Požadavku**“).
6. Požadavek / Incident se považuje za vyřešený akceptací jeho řešení Odběratelem.
7. Odběratel musí mít možnost eskalovat závady přímo k technické podpoře výrobce zařízení včetně možnosti si sám a přímo otevřít požadavek na technickou podporu, provádět změny priority požadavků a případně eskalace pracovníky Odběratele, a to po celou dobu trvání technické a servisní podpory.
8. V průběhu pátého (5.) roku poskytování Servisních služeb dle této Smlouvy provede Odběratel posouzení výhodnosti stávajících podmínek, za kterých jsou Servisní služby poskytovány, s ohledem na aktuální tržní situaci, tzn., že budou posouzeny jak cenové podmínky, tak kvalitativní podmínky. V případě, že Odběratel konstatuje, že stávající podmínky poskytování Servisních služeb jsou pro něj stále optimální, zašle oznámení Dodavateli o prodloužení doby poskytování Servisních služeb o následující období jednoho roku, přičemž doručení tohoto oznámení Dodavateli se stávající sjednaná doba poskytování Servisních služeb (5 let) prodloužuje o 1 rok. V ostatním zůstanou podmínky Smlouvy nezměněny. Dodavatel s touto možností prodloužení doby poskytování Servisních služeb souhlasí. V případě aplikace tohoto odstavce dojde současně k aplikaci čl. VII. odst. 4.2 Smlouvy, tzn. současně s prodloužením doby poskytování Servisních služeb dojde rovněž k odpovídajícímu prodloužení záruky za jakost zařízení (viz položka č. 8 Cenové tabulky).

VII.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Vady Předmětu plnění

- 1.1. Předmět plnění vykazuje vady, nemá-li vlastnosti sjednané v této Smlouvě včetně jejich příloh, tj. zejména neodpovídá-li Technické specifikaci. Jakékoliv chyby či vady, které se na Předmětu plnění objeví do 12 měsíců od podpisu Akceptačního protokolu Odběratelem, jsou skryté vady a budou Dodavatelem bezplatně bezodkladně odstraněny.

2. Právní vady

- 2.1. Dodavatel odpovídá za to, že jím poskytnutá plnění dle této Smlouvy nebudou zatížena žádným právem třetí osoby.
- 2.2. V případě, že k plněním poskytnutým Odběrateli na základě této Smlouvy uplatní právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Dodavatel nahradit Odběrateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Odběratele. Dodavatel se pro takový případ dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Odběrateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv.

3. Reklamáce vad

- 3.1. Reklamáce případných vad Předmětu plnění bude Odběratelem prováděna přes Helpdesk systém Dodavatele, případně (dle volby) Odběratele písemně. Za písemnou formu pro účely reklamáce vad Předmětu plnění považují smluvní strany rovněž e-mailovou komunikaci nebo komunikaci prostřednictvím datové schránky.

4. Záruka za jakost zařízení

- 4.1. Dodavatel prohlašuje, že dodané zařízení je bez vad, a to bez vad faktických i právních. Dodavatel poskytuje rozšířenou záruku za jakost zařízení po dobu 5 let, přičemž Odběratel má možnost postupem dle odst. 4.2. tohoto článku Smlouvy prodloužit dobu trvání záruky za jakost o 1 rok (tj. na celkovou dobu 6 let). Doba záruky za jakost počíná plynout od úspěšného provedení Fáze 1 akceptačních testů (viz podpis protokolu). Dodavatel se zavazuje v době trvání záruky provádět bezplatný servis zařízení dle požadavků výrobce zařízení. Dodavatel se v rámci záruky za jakost zavazuje odstranit vadu zařízení / dodávky nejpozději do **10 dnů** od oznámení vady Odběratelem. Právo Odběratele uplatnit další nároky vyplývající z vadného plnění anebo ze záruky stanovené Smlouvou či příslušnými právními předpisy tím není dotčeno. Záruka na Předmět plnění se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou jej nebylo možné z důvodu vady užívat.
- 4.2. V průběhu pátého (5.) roku trvání záruky za jakost zařízení dle této Smlouvy provede Odběratel posouzení výhodnosti stávajících podmínek, za kterých jsou záruční služby poskytovány, s ohledem na aktuální tržní situaci, tzn., že budou posouzeny jak cenové podmínky, tak kvalitativní podmínky. V případě, že Odběratel konstatuje, že stávající podmínky poskytování záruky jsou pro něj stále optimální, zašle oznámení Dodavateli o prodloužení doby trvání záruky o následující období jednoho roku, přičemž doručením tohoto oznámení Dodavateli se stávající sjednaná doba záruky za jakost (5 let) prodlužuje o 1 rok. V ostatním zůstanou podmínky Smlouvy nezměněny. Dodavatel s touto možností prodloužení záruky za jakost souhlasí, současně bere na vědomí možnost prodloužení doby poskytování Servisních služeb dle čl. VI. odst. 8. Smlouvy (viz položka č. 8 Cenové tabulky).

VIII.

Sankční ustanovení

1. V případě prodlení Dodavatele s dodržáním Termínu plnění dle čl. IV. odstavec 2.1. Smlouvy vzniká Odběrateli vůči Dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši
2. V případě, že v průběhu trvání Smlouvy Odběratel zjistí či vyjde najevo, že vlastnosti dodaného Řešení (zejména technické parametry) jsou prokazatelně v rozporu s touto Smlouvou (zejména nesplňují minimální požadované parametry uvedené v Technické specifikaci), vzniká Odběrateli nárok vůči Dodavateli na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši. Rovněž porušení povinnosti zakládající nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce představuje podstatné porušení této Smlouvy ze strany Dodavatele.
3. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím Servisních služeb, kdy Dodavatel nebude včas reagovat na jakýkoli Incident či Požadavek ve lhůtě uvedené v Technické specifikaci (nesplnění Reakční doby), vzniká Odběrateli nárok na smluvní pokutu vůči Dodavateli ve výši 2.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení se splněním dané povinnosti. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši.
4. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím Servisních služeb, kdy Dodavatel nevyřeší včas jakýkoli Incident či Požadavek ve lhůtě uvedené v Technické specifikaci (nesplnění Doby pro vyřešení Incidentu či Požadavku), vzniká Odběrateli nárok na smluvní pokutu vůči Dodavateli ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení

- se splněním dané povinnosti. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši.
5. V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vady zařízení / dodávky v rámci záruky za jakost vzniká Odběrateli nárok na smluvní pokutu vůči Dodavateli ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši.
 6. Pro případ prodlení Dodavatele se splněním dílčích termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.10 Technické specifikace pod bodem 1, bodem 2 nebo bodem 3, se Dodavatel zavazuje zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení se splněním dané povinnosti.
 7. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. II. odst. 16 této Smlouvy nebo v příloze č. 3 této Smlouvy.
 8. Dodavatel se zavazuje pro případ, kdy nepředloží Odběrateli potvrzení výrobce o určení dodaného zařízení pro evropský trh, nebo nepředloží Odběrateli doklad výrobce nebo jím pověřené osoby prokazující pro dodaná zařízení provozovaná na území ČR poskytování plné podpory výrobce nebo nedoloží možnost řešení servisních požadavků či technických problémů, zaplatit Odběrateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Současně bude mít Odběratel právo odstoupit od této Smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
 9. Pro případ porušení povinnosti uvedené v čl. II. odst. 19 Smlouvy, kdy Dodavatel nebude mít uzavřeno dostatečné pojištění odpovídající požadavkům této Smlouvy nebo o požadovaném pojištění nepředloží věrohodný doklad, byť k tomu byl Odběratelem vyzván, se Dodavatel zavazuje zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč.
 10. V případě, že Dodavatel nesplní povinnost dle čl. IV. odst. 3.1 této Smlouvy (viz realizační tým Dodavatele), vzniká Odběrateli nárok vůči Dodavateli na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ takového porušení povinnosti. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši
 11. Odběratel v případě prodlení se zaplacením faktury za řádně a včas poskytnutý předmět plnění zaplatí Dodavateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené předpisy občanského práva.
 12. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy mohou být uplatněny kumulativně (vedle sebe), pokud porušení povinnosti či vícero povinností Dodavatele povede k naplnění skutkových podstat vícero smluvních pokut. V případě porušení výše uvedených povinností Dodavatele je Dodavatel povinen a zavazuje se zaplatit Odběrateli smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy. Smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k jejich úhradě smluvní straně, která je k úhradě smluvní pokuty povinna. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok Odběratele na náhradu škody v plné výši.

IX.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany berou na vědomí, že předmětem této Smlouvy není primárně zpracování osobních údajů třetích osob ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“). Za předpokladu, že se i přes tuto skutečnost dostane Dodavatel do kontaktu s osobními údaji třetích osob, zavazuje se v této souvislosti zachovávat mlčenlivost a tyto údaje případně bude zpracovávat v minimálním možném rozsahu a v souladu s GDPR a v souladu se smlouvou o zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 5 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z této Smlouvy (dále jen „**Povinnost mlčenlivosti**“), a to zejména o skutečnostech,

které tvoří jejich obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nebo důvěrné informace (dále také jen „**Důvěrné informace**“).

3. Za Důvěrné informace Odběratele smluvní strany považují zejména (nikoliv výlučně):
 - a) strukturu IT infrastruktury Odběratele;
 - b) popis bezpečnostních či IT procesů Odběratele;
 - c) přístupové údaje k počítačovým systémům Odběratele;
 - d) informace o plánovém rozvoji struktury IT infrastruktury a systémů Odběratele.
4. Za Důvěrné informace kterékoliv Smluvní strany se dále považují informace a údaje, které poskytující smluvní strana výslovně a zřetelně označí jako „důvěrné“.
5. Za porušení Povinnosti mlčenlivosti je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či Důvěrné informace získané při své činnosti od jiné smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy jiné smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu.
6. Porušením závazku mlčenlivosti není:
 - a) poskytnutí obchodního tajemství a/nebo Důvěrných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti smluvních stran;
 - b) poskytnutí obchodního tajemství a/nebo Důvěrných informací osobám, které mají ze zákona uloženou povinnost mlčenlivosti (notář, advokát, daňový poradce);
 - c) poskytnutí obchodního tajemství a/nebo Důvěrných informací smluvní strany či umožnění přístupu k němu třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, pouze však v nezbytném rozsahu, přičemž příslušná smluvní strana je povinna poučit tyto třetí osoby o tom, že jde o obchodní tajemství a/nebo Důvěrné informace jiné smluvní strany a zavázat takové třetí osoby k mlčenlivosti nejméně ve stejné rozsahu v jakém je k mlčenlivosti vázána dle této Smlouvy smluvní strana, třetí osobě takové informace sdělující;
 - d) použití obchodního tajemství a/nebo Důvěrných informací v souladu s touto Smlouvou nebo na základě výslovného souhlasu příslušné smluvní strany, popř. jiné použití důvěrných informací, které se staly veřejně dostupnými nikoliv v důsledku porušení závazku mlčenlivosti povinnou smluvní stranou;
 - e) použití a/nebo sdělení obchodního tajemství a/nebo Důvěrných informací Odběratelem třetí osobě za účelem správy, údržby, rozšíření, úprav, změn, oprav a dalšího nakládání se Software prováděného pro Odběratele takovou třetí osobou.
7. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající smluvní strany a přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace.
8. Povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto Povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými jinak než porušením Povinnosti mlčenlivosti některou ze Smluvních stran.
9. V případě porušení Povinnosti mlčenlivosti Dodavatelem vzniká Odběrateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení Povinnosti mlčenlivosti. Tato smluvní pokuta je splatná do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od doručení výzvy k její úhradě. Dodavatel je v případě porušení výše uvedené povinnosti povinen smluvní pokutu zaplatit. Úhradou této smluvní pokuty není dotčen nárok Odběratele na náhradu škody v plné výši.

X.

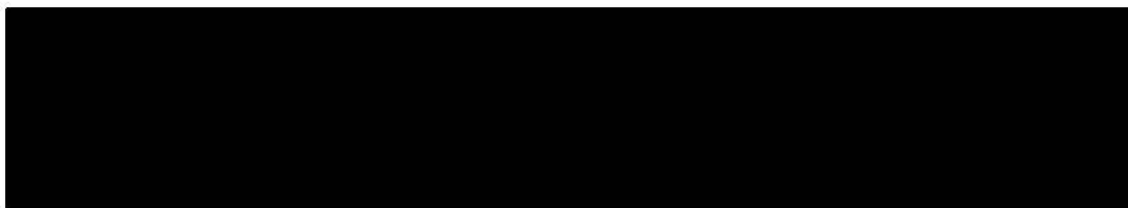
Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, které vznikly za doby existence předmětné Smlouvy, resp. všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
2. Odběratel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit kromě případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a případů sjednaných v této Smlouvě, rovněž v následujících případech, které se považují za podstatné porušení této Smlouvy:
 - a) prodlení Dodavatele s dodáním zařízení nebo s jeho instalací, zprovozněním či s implementací, které je delší než 30 dnů;
 - b) prodlení Dodavatele s poskytnutím Servisních služeb (Reakční doba / Doba pro vyřešení Incidentu či Požadavku) o více než 3 dny;
 - c) prodlení Dodavatele s odstraněním vady zařízení / dodávky v rámci záruky za jakost o více než 10 dnů;
 - d) opakovaný výskyt vady Řešení;
 - e) jestliže Dodavatel ujistil Odběratele, že Řešení má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Odběratelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - f) v případě, že se kterékoliv prohlášení Dodavatele uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - g) v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
3. V případě ukončení této Smlouvy nezanikají nároky Odběratele na smluvní pokuty sjednané v čl. VIII, čl. IX, čl. XI této Smlouvy, stejně jako nezaniká právo Odběratele na náhradu vzniklé škody v plné výši, nezaniká ani povinnost mlčenlivosti sjednaná v čl. IX Smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Zajištění bezpečného centrálního úložiště,“ včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037.
2. Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2037 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušným vnitrostátním orgánům) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
1. Pohledávky vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Odběratele.
2. Kontaktní osoby ve věcech plnění této Smlouvy jsou:



Smluvní strany se zavazují písemně nebo prostřednictvím datové schránky oznámit bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v tomto odstavci. Doručením tohoto oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně kontaktních údajů dotčené smluvní strany bez nutnosti uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

3. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu, včetně případných dodatků, uveřejní v registru smluv Odběratel. Dodavatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy, přičemž případná obchodní tajemství je povinen včas oznámit a prokázat druhé smluvní straně.
4. Veškeré změny či doplňky této Smlouvy je možné činit pouze písemně (či v elektronické podobě), a to formou číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Tato Smlouva se uzavírá v elektronické podobě elektronickými prostředky a je podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Pakliže se smluvní strany na elektronické podobě nedohodnou, bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě ve dvou vyhotoveních s platností originálu, podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno její vyhotovení.
6. Veškeré právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8. Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
9. Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že finanční prostředky (platby) hrazené Odběratelem na základě této Smlouvy přímo nebo nepřímo ani jen zčásti neposkytne a nebudou zpřístupněny osobám, subjektům či orgánům, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z těchto nařízení v budoucnu doplněno, změněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
10. Dodavatel dále prohlašuje a odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou a nebudou porušeny zákazy uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, a že Dodavatel není a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem) se sídlem v Rusku, b) právnickou osobou (subjektem či orgánem), která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob uvedených v písmenu „a“ tohoto odstavce, nebo c) fyzickou nebo právnickou osobou (subjektem či orgánem), která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v písmenech „a“ nebo „b“ tohoto odstavce. Dodavatel současně odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy žádný z výše uvedených zákazů není a nebude porušen ani u jeho případného poddodavatele (nebo jiné osoby prokazující za poskytovatele kvalifikaci), který se případně bude na plnění této Smlouvy podílet. Dodavatel dále prohlašuje a odpovídá za to, že neobchoduje v rozporu s evropskými sankcemi se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo z Běloruska pochází, a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

11. Dojde-li k porušení výše uvedených sankčních opatření uvedených v odst. 9, odst. 10 tohoto článku Smlouvy, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele; v tomto případě je Odběratel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká povinností Dodavatele vyplývajících z odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokuty, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Pro případ porušení výše uvedených sankčních opatření (uvedených v odst. 9 nebo odst. 10 tohoto článku) se Dodavatel zavazuje bezodkladně zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti, resp. předmětných sankčních opatření. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Odběratele na náhradu škody v plné výši.
12. Dodavatel je povinen bezodkladně informovat Odběratele o všech skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na plnění povinností a odpovědnost Dodavatele vyplývající z výše uvedených sankčních opatření.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění;

Příloha č. 2 – Cenová tabulka;

Příloha č. 3 – Kybernetická bezpečnost - Pravidla pro dodavatele - provozovatele

Příloha č. 4 – Dohoda o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava;

Příloha č. 5 – Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 – Realizační tým dodavatele

Příloha č. 7 – příloha č. 1 vnitřního předpisu FN Ostrava s názvem „PSJ-06.06 ÚNIT ve FNO“

V Ostravě, dne: dle elektronického podpisu

V Praze, dne: dle elektronického podpisu

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.04.15
16:33:06 +02'00'

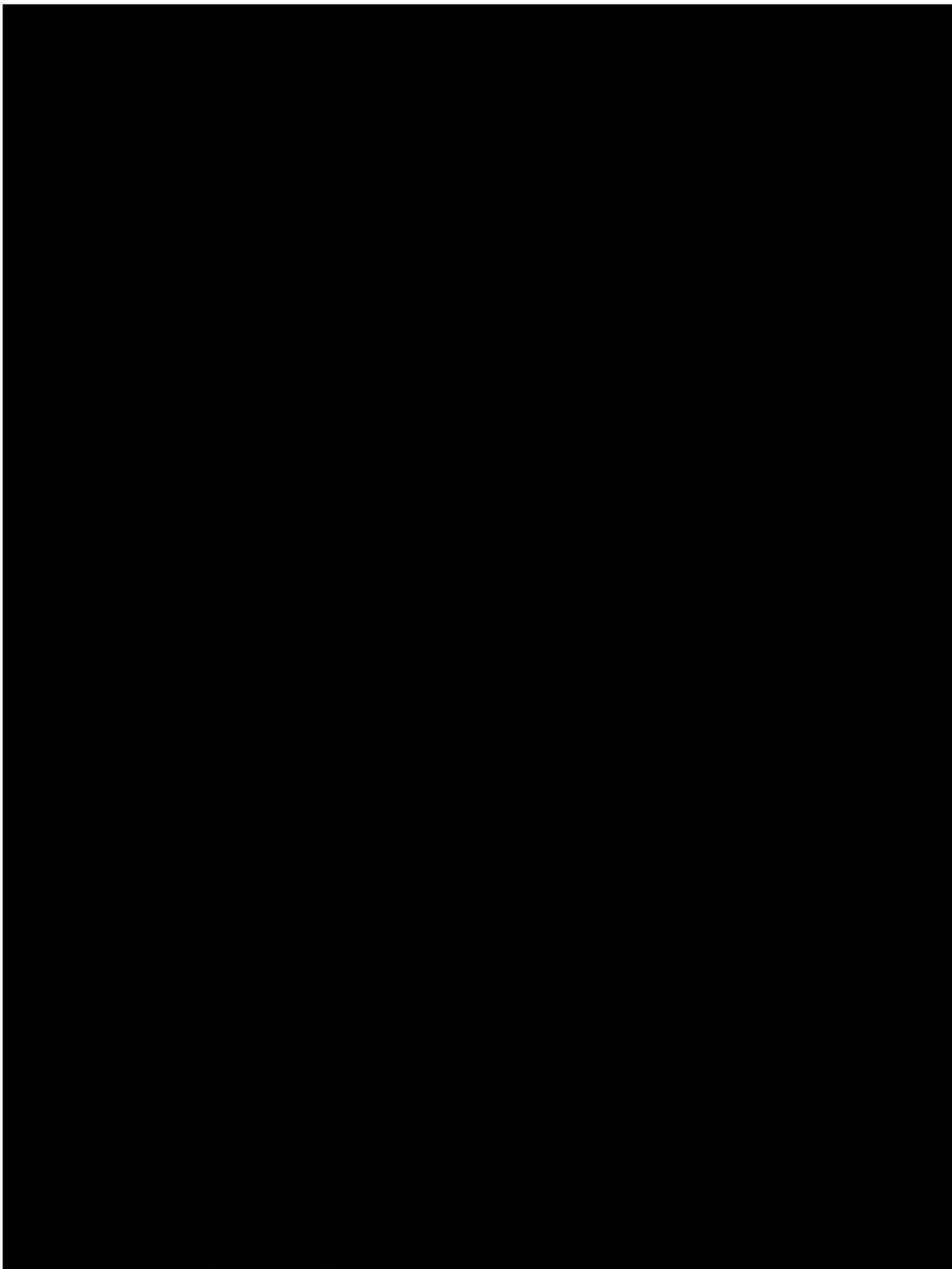
Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

René Valvoda
Digitally signed
by René Valvoda
Date: 2025.04.07
15:44:20 +02'00'

STORAGE ONE, a.s.
René Valvoda
předseda představenstva

Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění



Příloha č. 2

Cenová tabulka - uvedení jednotlivých položek předmětu plnění a podrobný položkový rozpočet dodávaného předmětu plnění

Položka č.	Plnění	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Nabídková cena v Kč vč. DPH	Pozn.
1.	Dodávka Zajištění bezpečného centrálního úložiště FNO - část HW včetně standardní záruky na jakost na dobu 2 let podle kapitoly 2 a kapitoly 3.2 prvního odstavce Technické specifikace					spolufinancováno z IROP
2.	Dodávka Zajištění bezpečného centrálního úložiště FNO - část SW včetně standardní záruky na jakost na dobu 2 let podle kapitoly 2 a kapitoly 3.2 prvního odstavce Technické specifikace					
3.	Instalace a implementace systému do prostředí Zadavatele					
4.	Zaškolení					
5.	Zhotovení požadované dokumentace					
6.	Nadstandardní servisní služba na období 1. a 2. roku podle kapitoly 3.2 Technické specifikace					hrazeno z vlastních zdrojů zadavatele
7.	Rozšíření období záruky na jakost a nadstandardní servisní služba na období 3. - 5. roku podle kapitoly 3.2 Technické specifikace					
8.	Volitelné rozšíření období záruky na jakost a nadstandardní servisní služba na období 6. roku podle kapitoly 3.2 Technické specifikace					
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA REALIZACI PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V Kč (bude uvedeno na Krycím listě nabídky)		74 721 000,00 Kč	x	15 691 410,00 Kč	90 412 410,00 Kč	

Popis	Počet	Nabídková cena za ks	Nabídková cena celkem bez DPH	DPH 21%	Nabídková cena celkem s DPH
Nabídková cena celkem			74 721 000,00 Kč	15 691 410,00 Kč	90 412 410,00 Kč

Příloha č. 3

Kybernetická bezpečnost - Pravidla pro dodavatele - provozovatele

Kybernetická bezpečnost

Fakultní nemocnice Ostrava (dále také FN Ostrava) byla rozhodnutím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost dne 18.10.2018 určena povinnou osobou podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

FN Ostrava byla určena podle § 3 odst. g) zákona o kybernetické bezpečnosti provozovatelem systémů základní služby v oblasti poskytování zdravotních služeb a je povinna plnit požadavky vycházející ze zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel bere na vědomí, že bude naplňovat definici významného Dodavatele podle § 2 odst. n) vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a bude vedena v evidenci významných Dodavatelů FN Ostrava. Dodavatel ve smyslu vyhlášky o kybernetické bezpečnosti je významným Dodavatelem v rozsahu pojmu provozovatele systému. FN Ostrava je správcem tohoto systému podle zákona o kybernetické bezpečnosti.

Určením Dodavatele jako provozovatele systému, se Dodavatel stane povinnou osobou podle § 3 písm. g) zákona o kybernetické bezpečnosti a bude povinen plnit povinnosti z tohoto zákona vycházející, zejména:

- hlásit kontaktní údaje NÚKIB (§ 16 zákona o kybernetické bezpečnosti),
- zavádět bezpečnostní opatření (§ 4 zákona o kybernetické bezpečnosti),
- hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty (§ 8 zákona o kybernetické bezpečnosti),
- provádět opatření (§ 11 zákona o kybernetické bezpečnosti).

Mimo výše uvedené legislativní požadavky, se dodavatel zavazuje ve vztahu Správce a Provozovatel informačního systému základní služby plnit následující požadavky.

V případě, že již dodavatel disponuje zavedeným procesem kybernetické bezpečnosti, není nutné zavádění nového procesu ve vztahu k plnění předmětu smlouvy. Dodavatel pouze integruje požadavky FNO do svého procesu.

Dodavatelem poskytované služby mohou a budou mít přímou návaznost na všechny určené systémy základní služby FN Ostrava a narušení jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti by mělo dopad na fungování všech systémů základní služby.

Pravidla pro Dodavatele, která zohledňují požadavky SRBI FNO

FN Ostrava byla určena provozovatelem systémů základní služby (dále jen SZS) ve smyslu § 3 písm. g) zákona o kybernetické bezpečnosti. FN Ostrava zavedla systém řízení bezpečnosti informací (dále také SRBI), jehož nedílnou součástí je oblast řízení dodavatelů.

V rámci řízení významných dodavatelů provádí FN Ostrava tyto činnosti:

- a. Stanoví pravidla pro dodavatele, která zohledňují požadavky SRBI, seznamuje své dodavatele s těmito pravidly a vyžaduje jejich plnění;
- b. Řídí rizika spojená s dodavateli;
- c. Přezkoumává plnění smluv prováděním hodnocení dodavatelů, případně provedením auditu u dodavatele;
- d. Vede evidenci svých významných dodavatelů včetně jejich hodnocení;
- e. Prokazatelně písemně informuje své významné dodavatele o jejich evidenci;
- f. Zajistí, že smlouvy s dodavateli naplňují relevantní požadavky podle přílohy č. 7 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

Tento dokument formuluje pravidla SRBI FN Ostrava, která jsou relevantní pro uvedené dodavatele, a jejichž plnění je po těchto dodavatelích vyžadováno, respektive jde o naplnění bodu a. uvedeného výše. Dodavatel je povinen plnit relevantní předpisy FN Ostrava, a to v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

ŘÍZENÍ AKTIV

Cílem SRBI FN Ostrava je účinná ochrana primárních aktiv. Primárním aktivem je **informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje SZS**. Pro určení míry ochrany z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity jsou tato aktiva odpovědnými osobami ve FN Ostrava hodnocena a následně jim je přidělen klasifikační stupeň.

K zajištění bezpečnosti primárních aktiv je třeba zabezpečit také aktiva podpůrná. Podpůrná aktiva zahrnují technická aktiva (HW, SW, síťové prvky apod.), zaměstnance a dodavatele podílející se na provozu, rozvoji, správě

nebo bezpečnosti SZS. Jejich hodnota a příslušnost ke klasifikačnímu stupni je určována jako kumulativní součet nejvyšších hodnot pro kritéria důvěrnosti dostupnosti a integrity, které vykazují primární aktiva, ke kterým se podpůrná aktiva váží.

Dodavatelé FN Ostrava jsou v rámci předmětu plnění smluv povinni respektovat FN Ostrava stanovenou klasifikaci informací (aktiv) FN Ostrava, které zpracovávají, a aplikovat stanovená opatření k ochraně těchto aktiv podle jejich úrovně.

Ochrana aktiv a klasifikační stupně jsou součástí interní řídicí dokumentace FN Ostrava, která bude Dodavateli poskytnuta. Je předpoklad, že všechna aktiva a informace FN Ostrava, se kterými Dodavatel přijde do styku, budou chráněna.

ŘÍZENÍ RIZIK

FN Ostrava provádí pravidelné hodnocení rizik 1x ročně, při kterém jsou identifikována nejvyšší rizika pro jednotlivá aktiva a opatření, která je třeba učinit pro ošetření těchto rizik. V rámci pravidelného hodnocení rizik je Dodavatel povinen v rámci předmětu plnění smlouvy:

- na vyžádání Manažera kybernetické bezpečnosti FN Ostrava poskytnout FN Ostrava potřebná data, informace a podklady k provedení hodnocení rizik;
- automaticky sdělovat Manažerovi nebo Architektovi kybernetické bezpečnosti FN Ostrava nově zjištěné zranitelnosti (veškeré zjištěné bezpečnostní nedostatky) a **významné změny** ovlivňující předmět dodávek pro FN Ostrava (změny používaných technologií, subdodavatelů, sítí, vývojových postupů, organizačního uspořádání, kontaktních osob, bezpečnostních prvků atd.);
- komunikace bude probíhat přes Helpdesk systém Dodavatele dostupný na internetové adrese [redacted].

Na hodnocení rizik navazuje fáze zvládání rizik. V rámci ní může FN Ostrava zjištěné neakceptovatelné riziko týkající se předmětu dodavatelského plnění buď převést na Dodavatele, nebo sama stanovit bezpečnostní opatření. V rámci fáze zvládání rizik jsou Dodavatelé FN Ostrava povinni:

- na žádost Manažera nebo Architekta kybernetické bezpečnosti FN Ostrava spolupracovat při stanovení způsobu zvládání rizik a při stanovení konkrétních opatření pro zvládání rizik, pokud je v rámci hodnocení rizik FN Ostrava identifikováno neakceptovatelné riziko spojené s předmětem dodavatelského plnění;
- bezodkladně přijmout a implementovat účinná opatření ke snížení rizik, která FN Ostrava v rámci hodnocení rizik identifikuje a jejich zvládání převede na Dodavatele;
- bezodkladně implementovat bezpečnostní opatření stanovená FN Ostrava ke snížení neakceptovatelných rizik spojených s předmětem Dodavatelského plnění.

Dodavatel je povinen řídit rizika související s poskytováním plnění předmětu smlouvy.

Kontaktní údaje a seznamy oprávněných osob jsou v pravidelných intervalech aktualizovány v rámci Helpdesk systému Dodavatele dostupného na internetové adrese [redacted].

ŘÍZENÍ DODAVATELŮ

FN Ostrava stanovila pravidla pro řízení Dodavatelů, kterými se obdobně řídí Dodavatelé při řízení svých Dodavatelů (subdodavatelů FN Ostrava), kteří zajišťují subdodávky významné pro zajištění předmětu dodávek ve vztahu k SZS FN Ostrava.

Za subdodavatele FN Ostrava je pro potřeby tohoto dokumentu míněn dodavatel služeb nebo produktů, které jsou důležité pro zajištění provozu, rozvoje, správu nebo bezpečnost SZS FN Ostrava.

Informacemi Dodavatele jsou míněny zejména informace FN Ostrava, jejichž zpracování provádí Dodavatel a dále další chráněná data a informace, jejichž porušení důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity může ohrozit plnění smluvních závazků Dodavatele vůči FN Ostrava obchodního nebo bezpečnostního charakteru. Patří sem zejména tajné autentizační údaje do informačních systémů Dodavatele, skripty programů, provozní a bezpečnostní logy, šifrovací klíče.

V rámci řízení subdodavatelů je Dodavatel povinen:

- určit významné subdodavatele a informovat je o tom, že na ně budou kladeny zvýšené bezpečnostní požadavky;
- stanovit bezpečnostní požadavky pro subdodavatele;
- alespoň jednou ročně provést přezkoumání smluv se subdodavateli, zda obsahují veškeré relevantní bezpečnostní podmínky a zda jsou tyto aktuální;

BEZPEČNOST LIDSKÝCH ZDROJŮ

Cílem zajištění bezpečnosti lidských zdrojů je snížit riziko krádeže, podvodu, zneužití nebo nedbalostního ohrožení informací nebo dostupnosti služeb poskytovaných SZS FN Ostrava.

Dodavatel FN Ostrava je povinen evidovat všechny zaměstnance (dále jen „vybraní zaměstnanci“), kteří mají přístup k informacím FN Ostrava, do SZS FN Ostrava a do chráněných prostor FN Ostrava. Pro všechny výše uvedené zaměstnance je Dodavatel povinen zajistit vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti s ohledem na předmět plnění smlouvy formou školení.

Školení je Dodavatel povinen zajistit pro každého nového vybraného zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění předmětu smlouvy. Jeho obsahem je seznámení se s obsahem tohoto dokumentu a jeho výstupem je **podepsané prohlášení o tom, že byl zaměstnanec poučen o bezpečnostních pravidlech FN Ostrava, že jim dobře porozuměl a že se zavazuje k jejich plnění. V případě využívání školení formou např. e-learningu, postačí elektronická evidence.**

Vybraní zaměstnanci Dodavatele jsou povinni absolvovat školení v pravidelných intervalech, nejméně 1 x 2 roky. Dodavatel je povinen zajistit účast vybraného zaměstnance na školení ke kybernetické bezpečnosti pořádaném FN Ostrava, na které je Dodavatel od FN Ostrava pozván. Toto se týká vybraných zaměstnanců, kteří se podílí na plnění předmětu smlouvy. V tomto případě, není vyžadováno podepsané prohlášení o tom, že byl zaměstnanec poučen o bezpečnostních pravidlech FN Ostrava (viz výše). Evidence je vedena FN Ostrava.

FYZICKÁ BEZPEČNOST

Dodavatel je povinen určit bezpečné oblasti, ve kterých dochází ke zpracování informací FN Ostrava nebo kde jsou uložena zařízení významná pro zajištění důvěrnosti, dostupnosti nebo integrity SZS FN Ostrava. Jedná se především o tyto typy oblastí:

- serverovny;
- datová centra;
- prostory, kde je prováděn vývoj aplikací nebo kde jsou umístěna zařízení, na nichž jsou zpracovávány chráněné informace FN Ostrava;
- prostory, kde jsou ukládány listinné dokumenty obsahující chráněné informace FN Ostrava.

Serverovny a datová centra, ve kterých jsou (pokud budou) zpracovávány data a informace FN Ostrava, je Dodavatel povinen zabezpečit.

ŘÍZENÍ PROVOZU A KOMUNIKACÍ

Bezpečnost provozu a komunikací zahrnuje:

- zajištění správného a bezpečného provozu Dodavatelem dodaných prostředků pro zpracování informací FN Ostrava u Dodavatele;
- ochranu důvěrnosti informací FN Ostrava uložených u Dodavatele.

Dodavatel je povinen zavést ve své organizaci technická a/nebo organizační opatření zamezující instalaci nevhodného SW do prostředků pro zpracování informací FN Ostrava u Dodavatele. Nevhodným SW se rozumí SW, který je získán v rozporu s autorským zákonem a dalšími právními předpisy a dále SW získaný z nedůvěryhodných zdrojů, který by mohl obsahovat škodlivý kód, případně SW k obcházení nebo sabotáži technických bezpečnostních nástrojů.

Dodavatel je povinen zajistit, aby zkoušení a testování programů neprobíhalo na produkčním systému, kde jsou zpracovávány informace a data FN Ostrava.

Dodavatel je povinen zajistit, že uživatel prostředků pro zpracování informací FN Ostrava:

- nepoužívá pro zpracování informací FN Ostrava SW získaný v rozporu s právními předpisy, zejména s autorským zákonem či se smlouvou, kterou autor SW udělil svolení k jeho užití;
- používá pro zpracování informací FN Ostrava pouze pracovní zařízení, která nevyužívá k osobním nebo komerčním účelům.

Dodavatel je povinen zajistit, aby data FN Ostrava, která jsou uložena na úložišti Dodavatele byla chráněna a zálohována.

Dodavatel je povinen zajistit, aby všechny zveřejněné chyby programů byly co nejdříve opraveny.

Dodavatel je povinen zajistit, aby všechny operace prováděné s chráněnými informacemi FN Ostrava byly logovány, a aby záznamy logů byly ukládány a chráněny.

ŘÍZENÍ PŘÍSTUPŮ

Dodavatel je povinen zajistit, aby přístupová oprávnění k aktivům FN Ostrava byla přidělována v souladu s principem minimálního oprávnění; oprávnění jsou přidělována uživatelům, programům či procesům na nejnižší možné úrovni, která umožní jejich správnou funkci. Všichni uživatelé v libovolném čase pracují s nejnižšími možnými oprávněními stejně jako aplikace jimi spouštěné.

Dodavatel je pro aktiva FN Ostrava povinen zajistit, aby:

- byly přiděleny jedinečné identifikátory jednotlivým uživatelům a administrátorům;
- byly řízeny a evidovány identifikátory, přístupová práva a oprávnění aplikací a technických účtů;
- přidělování a odebrání přístupových práv bylo dokumentováno;
- řízení přístupu probíhalo na bázi skupin a rolí;
- byly definovány procesy přidělování a správy oprávnění;
- byly odstraňovány účty nebo sady oprávnění, které nejsou v souladu s pravidly řízení přístupových oprávnění, především pak s principem minimálních oprávnění (viz výše);

- privilegované (administrátorské) účty byly přidělovány takovým způsobem, aby byla zajištěna jednoznačná auditovatelnost všech kroků provedených pod těmito účty ve vztahu ke konkrétním osobám;
- privilegované účty měly přiděleny samostatné přihlašovací údaje; jednotliví administrátoři musí mít vedle privilegovaného účtu i účet běžného uživatele pro činnosti, které nevyžadují privilegovaná oprávnění;
- všechny aktivity privilegovaných účtů byly logovány a logy byly ukládány tak, aby byla vyloučena možnost jejich pozměnění či odstranění;
- servisní nebo technické účty, pod kterými běží informační systém FN Ostrava nebo jeho jednotlivé komponenty, nebo prostřednictvím kterých informační systém přistupuje k ostatním komponentám nebo externím informačním systémům, byly uvedeny v dokumentaci k informačnímu systému.

V případě mimořádné situace je přípustné dočasné přidělení privilegovaných oprávnění v rozsahu nutném pro zvládnutí mimořádné situace, aplikaci nápravných opatření či nastolení normálního stavu pracovníkům u Dodavatele, kteří těmito oprávněními standardně nedisponují. Dočasné přidělení privilegovaných oprávnění je možné přidělit pouze po předchozím souhlasu oprávněné osoby FN Ostrava.

Poté, co pominuly důvody udělení mimořádných oprávnění, musí být dosaženo původního stavu a proveden úplný audit oprávnění.

Všechny aktivity účtů, kterým byla přidělena mimořádná oprávnění, musí být logovány a logy ukládány tak, aby byla vyloučena možnost jejich pozměnění či odstranění.

ŘÍZENÍ KONTINUITY

Dodavatel musí mít zpracovány vlastní plány kontinuity související se zajištěním plnění předmětu smlouvy pro případ mimořádné situace. Dodavatel při zpracování vychází z řízení rizik.

V případě vzniku mimořádné situace související s plněním předmětu Smlouvy, je Dodavatel povinen poskytnout osobu/osoby, která/které bude/budou součástí „Týmu obnovy FN Ostrava“. Jméno/jména osoby/osob je Dodavatel povinen dodat do 15 dní od podpisu smlouvy/dodatku.

Dodavatel musí umožnit FN Ostrava provedení bezpečnostního testování včetně testování kontinuity v předem stanovených termínech a zajistit FN Ostrava případnou součinnost (zejména navrácení do původního stavu).

ŘÍZENÍ TECHNICKÝCH ZRANITELNOSTÍ

V rámci provozní podpory dodávek FN Ostrava musí být realizováno řízení technických zranitelností. To zahrnuje jak technické zranitelnosti spojené s bezpečnostním nastavením jednotlivých zařízení, tak s aplikací bezpečnostních záplat a aktualizací operačních systémů a všech SW aplikací, které tvoří prvky SZS FN Ostrava. Dodavatel je povinen poskytnout FN Ostrava potřebnou součinnost při testování, analýze, vyšetřování a eliminaci technických zranitelností dodávek v průběhu poskytování předmětu plnění smlouvy.

Zjištěné zranitelnosti dodávek jsou chráněné informace a Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o jejich zjištění.

Pokud Dodavatel v rámci vlastního řízení zranitelností odhalí zranitelnost s vysokou mírou pravděpodobnosti zneužití nebo s vysokým dopadem na informace FN Ostrava nebo na služby poskytované pro FN Ostrava je Dodavatel tuto zranitelnost povinen bezodkladně hlásit FN Ostrava včetně předpokládaného časového harmonogramu a způsobu její nápravy.

Odhalené známé zranitelnosti SW je Dodavatel povinen ošetřit aplikací opravných balíčků, a to primárně od zdroje výrobce/dodavatele daného aktiva, pokud jsou tyto opravné balíčky k dispozici.

Veškeré instalované opravné balíčky musí být nejprve Dodavatelem otestovány, aby se minimalizovalo riziko, že vlivem jejich nasazení dojde k nedostupnosti daného zařízení, aplikace nebo služby.

BEZPEČNOST KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

Dodavatel je oprávněn vstupovat do sítě FN Ostrava pouze s využitím platných FN Ostrava schválených přístupových oprávnění k VPN síti.

Při vzdáleném přístupu musí Dodavatel:

- zajistit, aby se osoba, která se vzdáleně připojuje do sítě FN Ostrava nenacházela ve veřejně přístupných prostorech;
- zajistit, aby jeho pracovníci přístup do VPN využívali v souladu s principem „need to know“;
- zajistit, aby jej jeho pracovníci používali pouze při servisním nebo jiném požadavku FN Ostrava nebo v rámci pravidelné profylaxe;
- zajistit ochranu tajných autentizačních údajů s využitím aktuálně platných kryptografických algoritmů doporučených NÚKIB;

Pokud je Dodavateli přidělen trvalý přístup do VPN, je Dodavatel povinen řídit přístupy do VPN v souladu s částí Řízení přístupů tohoto dokumentu.

Přidělování VPN probíhá pouze na základě podepsané dohody o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava.

OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝM KÓDEM

Dodavatel zajistí, že na všech pracovních stanicích, serverech a datových úložištích, které jsou Dodavatelem dodány a zároveň využívány ke zpracování informací FN Ostrava a k poskytování služeb FN Ostrava je instalován a automaticky spouštěn antivirový SW a je prováděna jeho pravidelná aktualizace. Všechna externí paměťová média připojená k počítači nebo vkládaná do počítače (flash disk, CD/DVD, atp.) jsou automaticky podrobena antivirové kontrole. V případě dodávek, je toto požadováno pouze v případě, že je to součástí dodávky.

V rámci antivirového programu je aktivována funkce ochrany před malware/adware a jinými hrozbami spojenými s prohlížením webových stránek.

ŘÍZENÍ ZMĚN

Dodavatel nahlásí FN Ostrava každou změnu ohledně:

- zdrojového kódu, která má dopad na fungování, provoz nebo bezpečnost SZS ve FN Ostrava;
- používaných technologiích, rozhraních, konfiguracích;
- bezpečnostních prvků SZS;
- personálních a jiných změn, které změní rozsah a míru přístupových oprávnění k aktivům FN Ostrava.

Technické změny musí být plánovány a testovány a musí být odhadnuty jejich potenciální dopady včetně těch bezpečnostních.

Dodavatel zajistí návratové procedury, procedury a odpovědnosti pro rušení a obnovu stavu z neúspěšných změn nebo nepředvídaných událostí.

ŘÍZENÍ INCIDENTŮ

Kybernetickou bezpečnostní událostí je událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.

Kybernetickým bezpečnostním incidentem je narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické bezpečnostní události.

FN Ostrava využívá pro interní klasifikaci incidentů model podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

Dodavatel je povinen detekovat možné kybernetické bezpečnostní události na jeho straně v rámci plnění předmětu smlouvy a o těchto událostech neprodleně a prokazatelně vyrozumět FN Ostrava. První hlášení proběhne telefonicky směrem k Manažerovi kybernetické bezpečnosti FN Ostrava na tel. č.: +420 704 682 590. Následná komunikace a evidence bude probíhat přes Helpdesk systém Dodavatele dostupný na internetové adrese [redacted].

Dodavatel na požádání FN Ostrava předá potřebná data a poskytne součinnost pro analýzu nebo vyšetření příčin kybernetické bezpečnostní události.

Dodavatel vyhodnocuje, zda došlo ke kybernetickému bezpečnostnímu incidentu. Pokud incident detekuje, neprodleně o tom prokazatelně vyrozumí FN Ostrava. První hlášení proběhne telefonicky směrem k Manažerovi kybernetické bezpečnosti FN Ostrava na tel. č.: +420 704 682 590. Následná komunikace a evidence směrem k FN Ostrava bude probíhat přes Helpdesk systém Dodavatele dostupný na internetové adrese [redacted].

Dodavatel na požádání FN Ostrava poskytne všechnu potřebnou součinnost a potřebná data při zvládání kybernetického bezpečnostního incidentu a při vyšetřování incidentu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodavatel je povinen informovat neprodleně FN Ostrava o významné změně ovládání Dodavatele podle zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů nebo změny vlastnictví zásadních aktiv nebo změně oprávnění nakládat s těmito aktivy využívanými Dodavatelem k plnění předmětu smlouvy.

FN Ostrava má právo v pravidelných intervalech provádět u Dodavatele průběžnou kontrolu dodržování relevantních interních předpisů FN Ostrava a bezpečnostních požadavků FN Ostrava souvisejících s předmětem plnění smlouvy. Plánovanou kontrolu FN Ostrava oznámí Dodavateli v dostatečném předstihu, tj. min. měsíc před plánovanou kontrolou.

Dodavatel je povinen zajistit dostatečnou součinnost FN Ostrava při provádění kontroly.

V případě, že FN Ostrava při provádění kontroly zjistí nedostatky, je Dodavatel povinen učinit kroky k jejich nápravě, a informovat FN Ostrava o provedených nápravných opatřeních.

Kontrola musí být provedena tak, aby nenarušila integritu, důvěrnost a dostupnost dat Dodavatele.

V případě výpovědi Smlouvy je Dodavatel povinen během výpovědní lhůty zpracovat plán, který bude stanovovat postupy pro případ ukončení smlouvy (migrace dat, zajištění podpory v době přechodu na nové řešení apod.). Plán po zpracování předložit FN Ostrava ke kontrole a odsouhlasení.

Příloha č. 4

Dohoda o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba 708 52

IČ: 00843989

zastoupená MUDr. Jiřím Havrillantem, MHA, ředitelem

dále jen „Fakultní nemocnice Ostrava“ na straně jedné

a

STORAGE ONE, a.s.

se sídlem Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5

zastoupená Reném Valvodou, předsedou představenstva

IČ: 02301245

dále jen „uživatel“ na straně druhé

uzavírají tuto

dohodu o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava

(dále jen „dohoda“)

I.

1. Předmětem této dohody je vymezení podmínek při vzdáleném připojení (přístupu) uživatele do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava prostřednictvím šifrovaného datového tunelu.
2. Fakultní nemocnice Ostrava umožní uživateli bezplatné vzdálené připojení do své počítačové sítě:
☒ za účelem plnění předmětu Smlouvy o dodání a zajištění bezpečného centrálního úložiště FN Ostrava, vč. podpory a servisních služeb, resp. za účelem zajištění servisní podpory a poskytování Servisních služeb dle uvedené smlouvy, uzavřené mezi Fakultní nemocnicí Ostrava a uživatelem, a to do konce platnosti uvedené smlouvy.

II.

1. V rámci umožnění vzdáleného přístupu uživatele do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava mohou do této sítě přistupovat oprávněné osoby uvedené v seznamu oprávněných osob (dále jen „oprávněné osoby“), který je uveden na konci této dohody.
2. Za případné porušení povinností stanovených touto dohodou ze strany oprávněných osob odpovídá primárně uživatel.

III.

1. Uživatel se zavazuje využívat vzdálené připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava pouze za účelem stanoveným v čl. I. odst. 2 této dohody.
2. Uživatel bere na vědomí, že Fakultní nemocnice Ostrava neodpovídá za to, zda dodávaný klient (software) pro vzdálené připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava spolupracuje s uživatelem používanými programy.
3. Uživatel odpovídá za správnou volbu a užívání software na zařízeních, jejichž prostřednictvím bude přistupovat do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava a také odpovídá za případnou škodu, kterou svou činností v počítačové síti Fakultní nemocnice Ostrava způsobí. Mimo jiné k servisním zásahům nebo kontrole předmětu smlouvy smí používat pouze počítač, který je vybaven antivirovým programem s aktuální virovou databází a s výrobcem podporovaným operačním systémem.
4. Fakultní nemocnice Ostrava neodpovídá za škody, jako jsou ztráty dat a informací, finanční ztráty a přerušení provozu, které mohou nastat v souvislosti s připojením uživatele do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava nebo s instalací nebo užíváním programového vybavení, které je k připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava potřeba.
5. Fakultní nemocnice Ostrava je oprávněna kdykoliv zrušit vzdálené připojení uživatele nebo jednotlivých oprávněných osob do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava, a to i bez udání důvodu a bez nutnosti předchozího upozornění.

IV.

1. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, k nimž získá přístup v souvislosti se vzdáleným připojením do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava a zavazuje se zajistit závazek mlčenlivosti i u oprávněných osob. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru oprávněných osob k uživateli nebo po zrušení vzdáleného připojení uživatele.
2. Uživatel prohlašuje, že si je vědom povinností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), a že při přístupu do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava bude dodržovat zásady ochrany osobních údajů.
3. Uživatel je povinen přijmout taková opatření, aby do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava na základě poskytnutého připojení neměly přístup jiné osoby než oprávněné osoby. Oprávněné osoby nesmí sdělovat přístupové údaje ke vzdálenému přístupu do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava dalším osobám.
4. Uživatel je dále povinen přijmout opatření, aby v souvislosti s jeho vzdáleným připojením do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému zpracování, zneužití nebo ohrožení či porušení jejich zabezpečení.
5. Uživatel bere na vědomí, že v případě, že by prostřednictvím vzdáleného přístupu do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava docházelo ke zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR je povinen vedle této dohody uzavřít s Fakultní nemocnicí Ostrava také smlouvu o zpracování osobních údajů nebo jinou smlouvu tak, aby byly naplněny požadavky GDPR. Na případné zpracování osobních údajů prostřednictvím vzdáleného přístupu je uživatel povinen Fakultní nemocnici Ostrava písemně (včetně e-mailu) upozornit.
6. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku této dohody uživatel uhradí Fakultní nemocnici Ostrava veškerou vzniklou škodu.

V.

1. Uživatel prohlašuje, že, oprávněné osoby jsou jeho zaměstnanci, kteří plní pracovní úkoly související s účelem pro zřízení vzdáleného přístupu do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava, jak uveden v čl. I. odst. 2 této dohody.
2. Uživatel se zavazuje nejpozději poslední pracovní den zaměstnaneckého poměru oprávněné osoby oznámit Fakultní nemocnici Ostrava ukončení tohoto pracovního poměru tak, aby Fakultní nemocnice Ostrava mohla této osobě znemožnit další využívání vzdáleného přístupu do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava.

VI.

1. Smluvní strany si dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy.

Osoby oprávněné za uživatele přistupovat do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava (níže uvedené osoby se současně zavazují dodržovat podmínky dohody o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava)		
Jméno a příjmení	E-mail	Tel.:
V případě potřeby přístupu dalších oprávněných osob se tyto osoby uvedou na samostatný list, který bude přílohou této dohody.		

Příloha č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená dle čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1. **Fakultní nemocnice Ostrava**
sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava
IČ: 00843989
DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)
zastoupena: MUDr. Jiřím Havlancem, MHA, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761/0710
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90
(dále jen „**Správce**“)

a
2. **STORAGE ONE, a.s.**
sídlo: Jeremiášova 947/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČ: 02301245
DIČ: CZ02301245 (je plátcem DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19458
zastoupena: Reném Valvodou, předsedou představenstva
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; č. ú: 2109680467/2700
(dále jen „**Zpracovatel**“)
(společně také jako „**smluvní strany**“)

Preamble

- a. Smluvní strany uzavřely **Smlouvu o dodání a zajištění bezpečného centrálního úložiště FN Ostrava, vč. podpory a servisních služeb**, na základě které se Zpracovatel (mimo jiné) zavázal pro Správce zajistit servisní podporu a poskytování Servisních služeb dle předmětné smlouvy (dále jen „**Podkladová smlouva**“). To vše za podmínek, způsobem a v rozsahu dle Podkladové smlouvy.
- b. V rámci plnění Podkladové smlouvy může docházet ze strany Zpracovatele ke zpracovávání osobních údajů ve smyslu GDPR, kterých je Fakultní nemocnice Ostrava Správce.
- c. S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „**Nařízení**“), tuto smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „**Zpracovatelská smlouva**“).

1. Předmět Zpracovatelské smlouvy

- 1.1 Předmětem této Zpracovatelské smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů, ke kterému může docházet na základě plnění Podkladové smlouvy, v důsledku činností vymezených v čl. 2 odst. 2.1 této Zpracovatelské smlouvy.
- 1.2 Tato Zpracovatelská smlouva dále stanoví rozsah osobních údajů subjektů údajů (dále jen „**Osobní údaje**“), které mohou být zpracovávány, účel jejich zpracování a podmínky a záruky na straně Zpracovatele ohledně zajištění technického a organizačního zabezpečení Osobních údajů.

2. Účel a rozsah zpracování Osobních údajů

- 2.1 Osobní údaje mohou být pro Správce zpracovávány Zpracovatelem za účelem (v rámci):
 - **zajištění servisní podpory a poskytování Servisních služeb specifikovaných Podkladovou smlouvou**, a to za podmínek, způsobem a v rozsahu dle Podkladové smlouvy.
- 2.2 Správce pověřuje Zpracovatele ke zpracování Osobních údajů za účelem vyplývajícím z Podkladové smlouvy, tj. a za účelem uvedeným v odst. 2.1 výše, v následujícím rozsahu:
 - a. veškerá data spojená s provozem FN Ostrava (klinická, ekonomická, personální a provozní data)
- 2.3 Osobní údaje budou případně zpracovávány těmito způsoby:
 - a. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, seřazení či kombinování, omezení, výmaz nebo zničení, a to v souladu s účelem Podkladové smlouvy a v souladu s principy GDPR.
- 2.4 Osobní údaje uvedené v odst. 2.2 tohoto článku Zpracovatel zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu Podkladové smlouvy, nejdéle však po dobu jejího trvání, pokud právní předpisy platné na území České republiky nepřikazují něco jiného.

3. Práva a povinnosti Zpracovatele

- 3.1 Zpracovatel se zavazuje, že bude dodržovat všechny podmínky dle čl. 28 odst. 3 Nařízení.
- 3.2 Zpracovatel je při zpracování Osobních údajů na základě této Zpracovatelské smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby neporušil žádné ustanovení Zpracovatelské smlouvy, Nařízení, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění či jiného právního předpisu nebo nezpůsobil skutečnost, která by k takovému porušení vedla.
- 3.3 Zpracovatel se zavazuje, že nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení Správce.
- 3.4 Zpracovatel je povinen řídit se při zpracování Osobních údajů doloženými pokyny Správce, které jsou v souladu s Nařízením. Zpracovatel je povinen upozornit Správce bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů, jestliže Zpracovatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení veškeré odborné péče. Zpracovatel je v takovém případě povinen pokyny provést pouze na základě písemného požadavku Správce.
- 3.5 Zpracovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci (popř. jiné osoby) oprávnění nakládat s Osobními údaji v souladu s Nařízením, byli vázáni mlčenlivostí.
- 3.6 Zpracovatel je povinen Správci neprodleně oznámit provedení kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu. Zpracovatel je zároveň povinen umožnit Správci účastnit se této kontroly. V případě zahájení správního řízení o uložení opatření k nápravě a/nebo uložení pokuty (dále jen „**Správní řízení**“) je Zpracovatel rovněž povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Správci a poskytnout Správci na jeho žádost podrobné informace o průběhu a výsledcích Správního řízení, popř. Správci poskytnout plnou moc k nahlížení do spisu týkajícího se Správního řízení. Zpracovatel je povinen plnit povinnosti kontrolovaného podle zvláštního právního předpisu upravujícího postup ÚOOÚ při výkonu kontroly a zavazuje se:
 - a. poskytnout Správci kopii protokolu o kontrole,
 - b. podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole, pokud o to Správce písemně požádá, a to v rozsahu písemných pokynů Správce,
 - c. informovat Správce na jeho žádost o způsobu provádění opatření k odstranění zjištěných nedostatků uložených inspektorem ÚOOÚ a
 - d. reflektovat požadavky Správce na odstranění zjištěných nedostatků v souladu s opatřením uložených inspektorem ÚOOÚ.

- 3.7 Zpracovatel se zavazuje být Správci v nezbytně nutném rozsahu a bez zbytečného odkladu po žádosti Správce nápomocen při plnění povinností Správce reagovat na žádosti a podněty týkající se výkonu práv subjektů Osobních údajů, zejména na žádost na přístup k Osobním údajům, na opravu či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost Osobních údajů.
- 3.8 Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti k zajištění ochrany Osobních údajů vyplývajících zejména z Nařízení či této Zpracovatelské smlouvy.
- 3.9 Zpracovatel je povinen informovat Správce o každém případě ztráty či úniku Osobních údajů, neoprávněné manipulace s Osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení Osobních údajů (dále jen „Porušení zabezpečení Osobních údajů“), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo i pouhé hrozby, jestliže Zpracovatel mohl o tomto Porušení zabezpečení Osobních údajů či i o hrozbě vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů vědět při vynaložení veškeré odborné péče. Nemohl-li Zpracovatel zjistit případ skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení Osobních údajů před uplynutím lhůty dle předchozí věty tohoto článku, informuje Zpracovatel Správce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo jeho hrozbě Zpracovatel dozví. Zpracovatel je i po poskytnutí informace Správci povinen být v nezbytně nutném rozsahu nápomocen při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmiňování možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.
- 3.10 Informace dle ustanovení odst. 3.9 tohoto článku musí přinejmenším obsahovat:
- popis Porušení zabezpečení Osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů Osobních údajů;
 - popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení Osobních údajů a
 - popis přijatých opatření nebo plánovaných opatření k zamezení vzniku dalších podobných případů.
- 4. Technická a organizační zabezpečení ochrany Osobních údajů**
- 4.1 Zpracovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných obecně závazných právních předpisech k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení trvání této Zpracovatelské smlouvy.
- 4.2 Zpracovatel se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme minimálně následující organizační a technická opatření:
- pověří zpracováním Osobních údajů pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinny dodržovat tak, aby nedošlo k porušení Nařízení či této Zpracovatelské smlouvy;
 - kteřá zabezpečí, aby zpracovávání splňovalo požadavky Nařízení tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití;
 - bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;
 - Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;
 - při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Zpracovatel fyzickou likvidaci Osobních údajů;
 - v souladu s kapitolou IX článkem 1 Smlouvy platí, že předmětem Smlouvy o dodání a zajištění bezpečného centrálního úložiště FN Ostrava, vč. podpory a servisních služeb není primárně zpracování osobních údajů třetích osob ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“)
 - Zpracovatel má zaveden systém řízení práce s Osobními údaji.
- 4.3 Zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 5. Oddělitelnost**
- 5.1 Bude-li jakékoliv ustanovení této Zpracovatelské smlouvy shledáno příslušným soudem nebo na základě shodné vůle smluvních stran zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této Zpracovatelské smlouvy a ostatní ustanovení této Zpracovatelské smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Zpracovatelské smlouvy.

- 5.2 Strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Zpracovatelské smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 6. Rozhodné právo a prorogace**
- 6.1 Právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Zpracovatelské smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
- 6.2 Jakékoli spory, neshody nebo nároky vzniklé na základě či v souvislosti s touto Zpracovatelskou smlouvou, které není možné urovnat vzájemnou dohodou smluvních stran, budou řešeny soudy České republiky.
- 7. Náhrada újmy a smluvní pokuta**
- 7.1 Zpracovatel se zavazuje k náhradě újmy způsobené Správcí a třetím osobám, v důsledku porušení svých povinností vyplývajících z této Zpracovatelské smlouvy a právních předpisů platných v České republice.
- 7.2 Za předpokladu, že Zpracovatel zapojil do zpracování Osobních údajů další zpracovatele, nese Zpracovatel plnou odpovědnost za jednání těchto dalších zpracovatelů.
- 7.3 Zpracovatel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty v případě porušení čl. 3.3 Zpracovatelské smlouvy ve výši 1.000.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti Zpracovatele.
- 7.4 Zpracovatel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty v případě porušení čl. 2.2 Zpracovatelské smlouvy ve výši 100.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení dané povinnosti Zpracovatele. Zpracovatel se dále zavazuje k úhradě smluvní pokuty v případě porušení čl. 2.3 Zpracovatelské smlouvy ve výši 250.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení dané povinnosti Zpracovatele.
- 7.5 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 10 dnů od doručení příslušného oznámení Zpracovateli.
- 7.6 Zaplacením smluvních pokut dle této Zpracovatelské smlouvy není dotčen nárok Správce na náhradu škody v plné výši.
- 7.7 Správce je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku z této Zpracovatelské smlouvy proti pohledávce z Podkladové smlouvy.
- 8. Trvání Zpracovatelské smlouvy a její ukončení**
- 8.1 Tato Zpracovatelská smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 8.2 Tato Zpracovatelská smlouva se uzavírá na dobu platnosti a účinnosti Podkladové smlouvy.
- 8.3 Správce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zpracovatel porušuje podstatné povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení nebo z této Zpracovatelské smlouvy a Zpracovatel nezjedná nápravu závadného stavu do patnácti (15) dnů od oznámení Správce. Uplyne-li marně doba dle předchozí věty, Správce bude oprávněn odstoupit od Zpracovatelské smlouvy, a to s okamžitou účinností.
- 8.4 Správce považuje za podstatné porušení povinností Zpracovatele zejména:
- a. Porušení čl. 2, odst. 2.2, odst. 2.3 nebo čl. 3., odst. 3.3 Zpracovatelské smlouvy.
- 8.5 Zpracovatel bere na vědomí, že Správce je v případě naplnění čl. 8.4 oprávněn odstoupit rovněž od Podkladové smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že naplnění čl. 8.4 je považováno za speciální důvod pro odstoupení od Podkladové smlouvy ze strany Správce.
- 8.6 Odstoupení je platné a účinné ode dne jeho doručení do sídla Zpracovatele.
- 9. Závěrečná ustanovení**
- 9.1 Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si informace potřebné pro plnění svých závazků z této Zpracovatelské smlouvy.
- 9.2 Zpracovatel není oprávněn svá práva z této Zpracovatelské smlouvy postoupit na třetí osobu bez výslovného souhlasu Správce.
- 9.3 Jakékoliv doplňky či změny této Zpracovatelské smlouvy mohou být učiněny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 6

Realizační tým dodavatele

Označení role	Jméno a příjmení	Kontaktní údaje (telefon, e-mail)
hlavní projektový manažer		
IT specialista – disková úložiště		
IT specialista – disková úložiště		
IT specialista – zálohování, SW Commvault		

Příloha č. 7

příloha č. 1 vnitřního předpisu FN Ostrava s názvem „PSJ-06.06 ÚNIT ve FNO“



Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

Předpis systému managementu kvality

Název:	ÚNIT ve FNO – PŘÍLOHA 1		
Evid. značka:	PSJ-06.06		
Identifikace:	Nahrazuje:	—	
	Revize číslo:	00	účinnost od: 20.11.2023
Identifikace výtisku:	Výtisk jediný – originál výtisku (výtisk z elektronické podoby má informativní charakter)		
Rozdělovník:	- ředitel FN Ostrava - vedoucí zaměstnanci přímo podřízeni řediteli FN Ostrava a jim přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci - odborové organizace FN Ostrava - vedoucí Oddělení řízení kvality		

Zpracoval:	Přezkoumal:	Schválí:
datum: 02.11.2023	datum: 06.11.2023	datum: 06.11.2023

FN Ostrava	ÚNIT ve FNO – PŘÍLOHA 1	Strana: 2/9
PS-J-06.06		Revize: 00

Příloha 1

Metodika vedení IT projektů

Cíl

Tento dokument popisuje metody projektového řízení všech rozvojových projektů ve FNO řízených ÚNIT a nastavuje popsanou metodiku jako závazný způsob řízení těchto projektů. Dokument je určen všem pracovníkům ÚNIT a všem zaměstnancům FNO, a přiměřeně zaměstnancům dodavatelů FNO, kteří spolupracují na rozvojových projektech řízených ÚNIT.

Cílem je stanovit a popsat metody projektového řízení projektů vedených ÚNIT za účelem:

- standardizace procesu řízení těchto projektů pro všechna pracoviště FNO a zainteresované strany,
- vymezení povinností a zodpovědností odpovídajících účastníků projektu,
- schopnosti měřit a vyhodnocovat úspěšnost realizace projektu,
- standardizace komunikace mezi ÚNIT, ostatními útvary FNO a zainteresovanými stranami v oblasti rozvojových aktivit.

Definice pojmů

HW - hardware

- je pevná komponenta výpočetní techniky – např. počítač, tiskárna, telefon...

SW - software

- je programová komponenta výpočetní techniky – např. MS Word, IKIS, Fama...

ROI - Return of Invest

- je veličina sloužící k vyjádření časové návratnosti provedené investice.

Garant (vlastník) projektu

- je osoba na odpovídající manažerské pozici, která:
 - projekt vlastní a potřebuje a má eminentní zájem na úspěšném ukončení projektu,
 - definuje (schvaluje) přínosy projektu a činí klíčová rozhodnutí, která se tohoto projektu týkají,
 - definuje a následně ověřuje požadovanou funkčnost aplikace (lze delegovat na nominované klíčové uživatele),
 - je také nositelem součinnosti zúčastněných.
- projekt bez Garanta nedává smysl a ve většině případů končí neúspěchem.

Projekt

- je dočasná organizace vytvořená za účelem dodání definovaných výstupů směřujících k naplnění očekávaných cílů.
- je „časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby“. V této definici jsou klíčové zejména omezení projektu v čase a jedinečnost jeho výstupů, protože právě tyto charakteristiky ho odlišují od procesu.
- není činnost, u které není jasně definován její konec, a to jak z pohledu času (kdy činnosti skončí), tak z pohledu výstupu (čeho bude činností dosaženo). Projektem rovněž není činnost, která sice předchozí omezení naplňuje, ale je realizována opakovaně nebo podle již dříve provedeného a ověřeného postupu.

Cíle projektu

- definují, co chceme realizací projektu dosáhnout. Cíle by měly být tzv. SMART:
 - Specifické (Specific) – srozumitelné a přesně popsané,
 - Měřitelné (Measurable) – u každého cíle by mělo být jasné, jak změřit, zda se cíl podařilo naplnit, a to ideálně i z jaké míry,
 - Atraktivní z pohledu dosažitelnosti (Achievable) – cíle by měly představovat výzvu (nebyť banální a splnitelné bez úsilí), ale zároveň by měly být reálně dosažitelné,
 - Relevantní (Relevant) – cíl by se měl vždy týkat tématu projektu a oblasti, kterou se projekt zabývá.

Dokument je duševním vlastnictvím FN Ostrava a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců FN Ostrava.

FN Ostrava	UNIT ve FNO – PŘÍLOHA 1	Strana: 3/9
PSJ-06.06		Revize: 00

- o Termínované (Time-bound) – každý cíl by měl být jasně termínován v čase.

Fáze projektu

Z důvodů efektivity řízení se projekty obvykle dělí na několik menších celků – fází projektu. Fáze jsou většinou logicky definovány důležitými milníky v projektu. Aktuální fáze je plánována a řízena podrobně. Fáze následující jsou naplánovány pouze okrajově. Minimální počet fází projektu jsou dvě: inicializační fáze končící schválením projektu a další realizační fáze, po níž je projekt ukončen.

Řízení projektů

- je tvorba metodického zázemí, technik a postupů pro úspěšnou realizaci projektů.

Produkční prostředí

- jedná se o prostředí, na kterém běží „ostrá“ aplikace s „živými daty“ – toto prostředí se používá v běžném provozu.

Testovací prostředí

- jedná se o prostředí, které je využíváno jako testovací prostředí pro testování a schvalování změnových řízení před samotným nasazením na Produkční prostředí.
- jedná se často o kopii produkčního prostředí, která by měla být pravidelně synchronizována z pohledu aplikačního softwaru s prostředím Produkčním. Oproti tomu nemusí vždy obsahovat data o rozsahu Produkčního prostředí, protože zajištění plných dat někdy bývá technologicky příliš náročné.

Školící prostředí

- jedná se o prostředí, které je určeno ke školení klíčových a zejména koncových uživatelů. Pro tyto účely se může u jednoduchých projektů případně systémů využít Testovací prostředí (v případech, kde školení uživatelů není v konfliktu s testováním). Rozhodnutí, zda se vybuduje separátní Školící prostředí, je ponecháno na rozhodnutí Vedení projektu.

Člověkození

- jednotka práce – jeden den práce (standardně 8 hodin) jednoho člověka.

Popis procesu, odpovědností a pravomocí

Následující text „Projektové orgány“ definuje role vystupující v procesu řízení projektu a vymezuje jejich zodpovědnosti a pravomoci. Následně je pak popsán „Životní cyklus projektu“.

Projektové orgány

Standardní složení projektových orgánů ukazuje následující schéma. U konkrétního projektu se může počet procesních a technických týmů lišit dle rozsahu projektu.



Řídící výbor

Řídící výbor je nejvyšší orgán projektu. Je složen ze zástupců FNO a dodavatele. V řídicím výboru musí být vždy Garant projektu, dále zástupce uživatelů a zástupce dodavatele. U malých projektů je možné tyto role kombinovat. Řídící výbor se schází dle potřeb řízení projektu – minimálně na začátku a na konci projektu. U rozsáhlých projektů rozdělených do více fází vždy pro schválení následující fáze a dále v případě potřeby, kdy projektové vedení potřebuje ad-hoc rozhodnutí, případně projekt vypadl z povolených tolerancí. V Řídicím výboru má rozhodující slovo Garant projektu. Ostatní členové Řídicího výboru působí v roli poradců.

Typické složení řídicího výboru (dle charakteru a rozsahu projektu může být rozšířeno o další osoby):

FN Ostrava	ÚNIT ve FNO – PŘÍLOHA 1	Strana: 4/9
PSJ-06.06		Revize: 00

- Garant projektu – vedoucí pracovník FNO (zástupce uživatelů), který projekt iniciuje a má zájem na jeho realizaci.
- náměstek ředitele pro IT FNO – zástupce dodavatele (interní IT), v případě interních IT projektů je zároveň i Garantem projektu.
- jednatel nebo delegovaný obchodní zástupce dodavatele – zástupce dodavatele (externí dodavatel).

Řídící výbor

- je zodpovědný za to, že celkové řízení projektu probíhá v rámci zadání od vedení FNO,
- je zodpovědný za klíčová rozhodnutí v rámci projektu,
- má právo schvalovat hlavní projektový plán, přiřazení zdrojů a nastavovat tolerance pro vedení projektů,
- má právo schvalovat ukončení jednotlivých fází projektu a autorizovat začátky následujících fází projektu,
- má právo schvalovat návrhy potřebných změn mimo tolerance nastavené vedení projektu,
- řeší problémy eskalované z týmu vedení projektu.

Vedení projektu

Vedení projektu je zodpovědné za každodenní vedení projektu v rámci schváleného plánu projektu a jeho tolerance nastavených Řídícím výborem. Tým Vedení projektu se typicky skládá z projektového vedoucího FNO a projektového vedoucího dodavatele. Do týmu Vedení projektu mohou být projektovými vedoucími nominováni i další zástupci.

Tým se pravidelně schází v dohodnutých intervalech a je primárně zodpovědný za vedení projektu podle dohodnutého rámce (náklady, čas, obsah, kvalita a rizika projektu). Pokud je potřeba provést rozhodnutí mimo svěřené kompetence definované tolerancemi pro jednotlivé projektové fáze, eskaluje toto rozhodnutí na Řídící výbor.

Projektový manažer dodavatele:

- je zodpovědný za řízení projektu podle dohodnuté metodiky (může mít svou metodiku, ale ta musí respektovat principy uvedené v tomto dokumentu),
- je zodpovědný za celkovou dodávku projektu a její funkční správnost,
- je zodpovědný za zajištění naplánovaných zdrojů a koordinaci prací na straně dodavatele,
- je zodpovědný za vypracování zápisů z jednání a plnění úkolů přidělených zástupcům dodavatele,
- je zodpovědný za vypracování a aktualizace detailního projektového harmonogramu,
- podílí se na společném řízení projektu a řešení problémů eskalovaných z procesních a technických týmů.

Projektový manažer FNO:

- je zodpovědný za zajištění naplánovaných zdrojů a koordinaci prací na straně FNO,
- je zodpovědný za plnění úkolů přidělených zástupcům FNO,
- je zodpovědný za poskytnutí dohodnuté součinnosti ze strany FNO,
- podílí se na společném řízení projektu a řešení problémů eskalovaných z procesních a technických týmů.

Procesní tým

- je zodpovědný za dodávku projektových výstupů v požadované kvalitě, nákladech a čase,
- je zodpovědný za procesní a funkční správnost řešení projektových cílů.

Procesní tým se skládá z vedoucího týmu a dalších klíčových uživatelů za FNO a konzultantů za dodavatele.

Vedoucí procesního týmu (jedná se o klíčového uživatele pověřeného vedením týmu):

- je zodpovědný za koordinaci a řízení zdrojů ve FNO v rámci daného procesního týmu,
- je zodpovědný za odevzdání popisu procesů a požadavků na funkcionalitu,
- je zodpovědný za schválení zadání a realizaci případných modifikací,
- je zodpovědný za dílčí rozhodnutí týkající se procesů, které jsou v jeho kompetenci na základě variant předložených konzultantem dodavatele,
- je zodpovědný za schválení pokrytí těchto procesů testovacími scénáři,
- je zodpovědný za doplnění požadovaných datových typů do scénářů (tzn. různé varianty použití, které mohou provádění a výsledek scénáře ovlivnit – například léky ve formě tablet a infuze),
- je zodpovědný za testování a schvalování nastavení systému pro podporu svých procesů,

FN Ostrava	ÚNIT ve FNO – PŘÍLOHA 1	Strana: 5/9
PSJ-06.06		Revize: 00

- je zodpovědný za vykonávání akceptačních a integračních testů podle dohodnutých scénářů pod dohledem konzultantů dodavatele,
- je zodpovědný za zajištění školení koncových uživatelů FNO,
- je zodpovědný za zajištění plnění úloh přidělených schváleným zápisem,
- aktivně se zúčastňuje na schůzkách procesního týmu, na analýze a na školeních.

Klíčový uživatel:

- aktivně se zúčastňuje na schůzkách procesního týmu, na analýze a na školeních,
- testuje a schvaluje nastavení systému pro podporu svých procesů,
- je zodpovědný za plnění úloh přidělených schváleným zápisem.

Konzultant dodavatele:

- je zodpovědný za metodické vedení týmu,
- je zodpovědný za definování dílčích úloh a termínů jejich splnění pro celý procesní tým,
- je zodpovědný za návrhy variant aplikační podpory pro jednotlivé procesy a vykonává nastavení k podpoře těchto procesů,
- je zodpovědný za vytváření návrhů řešení (v případě implementace nového IS implementační studií),
- je zodpovědný za vedení školení klíčových uživatelů,
- je zodpovědný za vytváření testovacích scénářů,
- je zodpovědný za dohled na řádné provedení integračních a akceptačních testů,
- je zodpovědný za vytvoření zápisu z jednání procesního týmu,
- je zodpovědný za plnění úloh přidělených schváleným zápisem.

Technický tým

- je zodpovědný za technickou správnost řešení projektových cílů,
- je zodpovědný za přípravu odpovídajícího HW,
- je zodpovědný za integraci do celkové architektury informačních systémů FNO,
- je zodpovědný za prvotní naplnění případně převod dat ze starého systému.

Technický tým se skládá z vedoucího týmu a dalších technických konzultantů za dodavatele a IT zaměstnanců za FNO.

Vedoucí technického týmu (jedná se o technického konzultanta dodavatele pověřeného vedením týmu):

- je zodpovědný za metodické vedení týmu,
- je zodpovědný za definování úkolů a termínů plnění pro celý tým,
- je zodpovědný za zajištění vytvoření zápisu z jednání technického týmu,
- je zodpovědný za zajištění plnění úloh přidělených schváleným zápisem,
- je zodpovědný za zpracování analýzy a návrhu interface,
- je zodpovědný za zajištění implementace integrace,
- je zodpovědný za import počátečních dat,
- účastní se integračních testů.

IT zaměstnanec FNO:

- je zodpovědný za provádění integračních testů dle dohodnutých testovacích scénářů,
- je zodpovědný za odevzdání počátečních dat v požadované kvalitě,
- je zodpovědný za zajištění plnění úloh přidělených schváleným zápisem,
- aktivně se zúčastňuje na schůzkách technického týmu, na analýze a na školeních.

Životní cyklus projektu

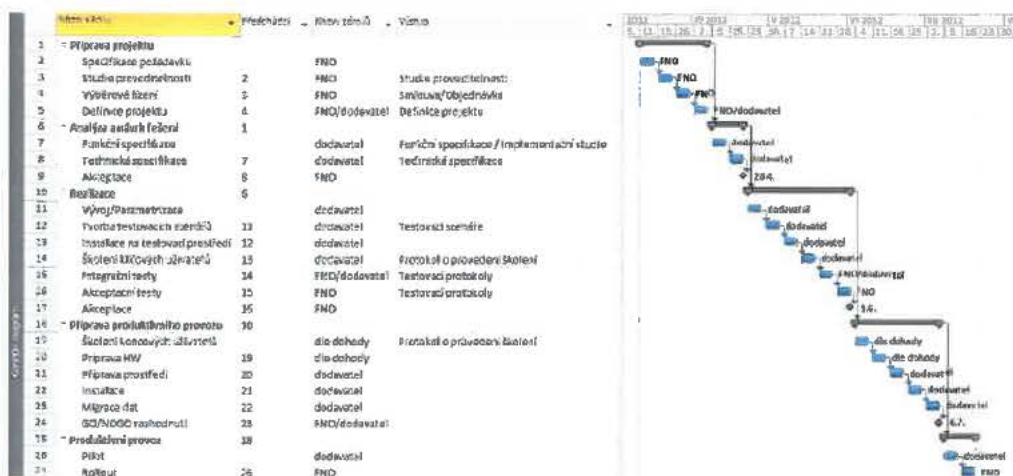
Následující popis obsahuje detailní informace o kompletním životním cyklu projektu včetně definice jednotlivých fází projektu, jejich výstupů a zodpovědnosti jednotlivých rolí vystupujících v projektu za jednotlivé činnosti.

FN Ostrava	UNIT ve FNO – PŘÍLOHA 1	Strana: 6/9
PSJ-06.06		Revize: 00

Základní dělení projektu na jednotlivé fáze je znázorněno na schématu níže:



Konceptuální znázornění jednotlivých projektových fází (konkrétní data a délky trvání nejsou relevantní)



Příprava projektu

Úplným počátkem je požadavek zadavatele na úpravu stávajícího informačního systému nebo nový vývoj. Zadavatel je pracovník FNO, v jehož zodpovědnosti je oblast, které se požadavek týká. Zadavatel nominuje klíčového uživatele s detailní procesní znalostí dané oblasti, který se v projektu intenzivně účastní ve všech jeho fázích od přípravy projektu, přes analýzu a realizaci, až akceptaci řešení a jeho převzetí do produkčního provozu. U jednodušších požadavků se může role zadavatele a klíčového uživatele soustředit v jedné osobě. Oproti tomu u komplexních projektů zadavatel typicky zůstává v roli Garanta dané oblasti (je členem řídicího výboru) a roli klíčového uživatele deleguje na jednoho nebo více svých podřízených.

Pro zjednodušení realizace změn z pohledu praktičnosti jsou rozlišovány dvě základní kategorie rozvojových požadavků:

- **Malý požadavek** – jedná se o drobnou úpravu malého rozsahu, kde je nepotřebné a zbytečné zatěžující vypracovávat podrobnou projektovou dokumentaci.
- **Projekt** – jedná se o natolik rozsáhlou úpravu (ať již časově, finančně nebo organizačně), že je vhodné řídit realizaci jako projekt a vést standardní projektovou dokumentaci. Garantem musí být vedoucí pracovník.

Pro jednoznačné rozlišení rozvojového požadavku na malý požadavek nebo projekt jsou stanoveny následující pravidla. Požadavek je řešen jako projekt, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- časová náročnost řešení včetně započtení interních zdrojů FNO je větší než 20 člověkodnů.
- finanční rozpočet k pořízení licencí, materiálu nebo externích služeb je větší než 100 000 Kč.
- jedná se o rozhodnutí NIT.

Pokud není splněna ani jedna výše uvedená podmínka, jedná se o malý požadavek.

Postup při přípravě požadavku typu „Malý požadavek“

1. Zadavatel nebo jím pověřený pracovník osloví UNIT FNO se svým požadavkem (například přes aplikaci ServiceDesk/HelpDesk, telefonicky, osobně).

FN Ostrava	ÚNIT ve FNO – PŘÍLOHA 1	Strana: 7/9
PSJ-06.06		Revize: 00

- Požadavek je následně v odpovídajícím detailu zaznamenán/doplňen v aplikaci ServiceDesk FNO a je přiřazen zodpovědné osobě z ÚNIT, která provede základní analýzu z pohledu návrhu řešení a odhadu pracnosti (pokud se v této fázi ukáže, že oproti původnímu očekávání se jedná o projekt, postupuje se dle kapitoly „Postup při přípravě požadavku typu „Projekt““ od bodu 2).
- Rozhodnutí o realizaci je provedeno odpovědným pracovníkem ÚNIT. Výstupem je schválení případně zamítnutí požadavku.
- Pokud bylo rozhodnuto, že požadavek je realizován, zodpovědná osoba z řad ÚNIT ho realizuje a veškerá evidence je vedena na úrovni aplikace ServiceDesk (případně doplňkově mailem).

Postup při přípravě požadavku typu „Projekt“

- Zadavatel (potencionální Garant projektu) nebo jím pověřený pracovník osloví ÚNIT FNO se svým požadavkem (například přes aplikaci ServiceDesk, telefonicky, osobně).
- Ze strany ÚNIT je vybrán pracovník (typicky se jedná o kandidáta na projektového manažera daného projektu), který s klíčovým uživatelem požadavek konzultuje a ve spolupráci s ním připraví dokument *Studie proveditelnosti* – jedná se o dokument, který shrnuje požadavek z pohledu zadavatele:
 - CO se žádá,
 - PROČ se žádá,
 - KDY se očekává realizace,
a zároveň specifikuje hrubý návrh řešení z pohledu IT:
 - JAK se daný požadavek bude řešit (velmi často vypracování více variant),
 - KOLIK bude realizace představovat z pohledu nákladů (včetně výpočtu návratnosti, pokud je to možné),
 - KDY je možné dané řešení z pohledu IT dodat (je vypracován hrubý harmonogram).
U složitějších požadavků (například změna nebo zavedení celého informačního systému) vypracují IT pracovník spolu s klíčovým uživatelem pro detailní popis požadavku separátní dokument *Specifikace požadavku* (bude sloužit jako podklad v případném Výběrovém řízení). Je-li požadavkem pořízení modality, postupuje se v souladu s Politikou kybernetické bezpečnosti FNO. Výjimku může udělit NIT v případě jedinečného řešení modality.
- Rozhodnutí o realizaci je provedeno na poradě vedení FNO, kde jsou požadavky na základě vypracovaných Studií proveditelnosti předkládány pravidelně k posouzení. Výstupem je schválení, případně zamítnutí požadavku.
- Pokud bylo rozhodnuto, že požadavek bude realizován, je mu ze strany vedení FNO přidělen (případně potvrzen) Garant projektu a projektový manažer, kteří jako první krok nutný pro přechod do fáze analýzy připraví dokument *Definice projektu*. Tento dokument je hlavním výstupem fáze přípravy projektu a zahrnuje veškeré detaily nutné pro zahájení další projektové fáze.

Analýza a návrh řešení

Prvním krokem v analytické fázi je zpracování podrobné Funkční specifikace. Ta obsahuje minimálně:

- popis funkčních principů a procesní diagram – hlavním cílem je popsat, jak se změna projeví procesně na práci uživatelů.
- detailní popis změn uživatelské funkcionality (změny uživatelského rozhraní, tiskových výstupů atd.).

V případě změn většího rozsahu (např. implementace nového systému nebo modulu) je pak místo Funkční specifikace vypracován dokument *Implementační studie*, který navíc popisuje i:

- návrh změny architektury včetně integrace na okolní systémy (včetně detailní definice datových toků).
- detailní popis procesů pokrývaných implementací a návrh jejich pokrytí uživatelskými postupy v implementovaném systému.
- detailní popis nutné parametrizace systému, aby jeho chování odpovídalo popsaným uživatelským postupům.
- doporučení na HW a SW nutný k provozování implementovaného systému s očekávaným objemem uživatelů a dat.
- definuje všechny změnové požadavky nutné pro pokrytí požadované funkcionality oproti standardní verzi implementovaného systému (nejedná se o nic jiného než uplatnění stejné metodiky, jaká je popisována na změnový požadavek v rámci daného systému).

Následujícím krokem je detailní *Technická specifikace*, které popisuje, jakou technologii a jakým způsobem budou jednotlivé změny realizovány, věnuje se technickým detailům integrace, popisuje změny v datovém modelu atd. Míra podrobnosti tohoto dokumentu je hodně závislá na konkrétním projektu a dohodě mezi dodavatelem a FNO. Dohoda o podrobnosti je ponechána na rozhodnutí na úrovni vedení projektu.

FN Ostrava	UNIT ve FNO – PŘÍLOHA 1	Strana: 8/9
PS-J-06.06		Revize: 00

Jakmile jsou obě specifikace odsouhlaseny ze strany FNO, je možno začít následující projektovou fází.

Realizace

Fáze realizace je zaměřena především na výrobu dodávky projektu a její ověření.

Výroba dodávky je většinou řešena dodavatelem – například vývoj programových úprav, instalace zakoupeného software atd.

Ověření dodávky rozlišujeme ve dvou rovinách:

- verifikace – ověření, zda software vyhovuje specifikaci. Jedná se typicky o chyby v programování. Verifikaci je možno kvalitně provést na straně dodavatele.
- validace – ověření, že vyvíjený software splňuje potřeby uživatele. Přestože software neobsahuje chyby z pohledu verifikace (tzn. je v souladu se specifikací a s obecným očekáváním v oblasti triviálního chování) nemusí výsledná dodávka naplňovat cíle zadavatelů. Proto je od počátku projektu snahou cíle co nejpřesněji zachytit již ve specifikaci požadavků a zejména odlišit skutečné cíle od předběžných představ o řešení. Na rozdíl od verifikace nelze validaci provést bez zadavatele (klíčového uživatele, Garanta) a jedná se zpravidla o více iterací, kdy jsou postupně zapracovávány změny dle připomínek.

Hlavním nástrojem pro verifikaci i validaci jsou testovací scénáře. Jedná se o procesní postupy, které kopírují skutečné činnosti uživatelů a popisují, jak je software při těchto činnostech používán a jaký je očekávaný výsledek.

Testovací scénáře jsou logicky rozděleny podle uživatelských rolí. Otestováním podle testovacího scénáře a zápisem průběhu (jaká data byla použita, které volby byly zvoleny, jaké výstupy byly zobrazeny) a výsledku testu vznikne konkrétní testovací protokol, který slouží jak pro dokumentaci testování, tak jako zdroj informací pro případné opravy a úpravy dle připomínek.

U rozsáhlejšího testování bývá zvykem vést registr chyb (issue log), který všechny chyby a připomínky shromažďuje na jednom místě, kde jsou jim přiřazeny řešitelé, priority a termíny řešení. Registr chyb je možné technicky vést v například v tabulce MS Excel nebo v aplikaci helpdeskového typu.

Dokumentace dodávky

Součástí dodávky rozvojových požadavků typu „Projekt“ je kompletní projektová a produktová dokumentace. Rozsah dokumentace závisí na velikosti a složitosti projektu. Obvykle budou vytvořeny tyto dokumenty:

- Definice projektu.
- Implementační studie (cílový koncept):
 - popis HW a SW požadavků,
 - návrh začlenění IS do architektury aplikací FNO včetně detailního popisu datových toků,
 - popis podporovaných procesů a jejich aplikační podporu,
 - návrh parametrizace systému.
- Testovací plán a testovací scénáře dle procesního členění.
- Testovací protokoly a registr chyb.
- Uživatelská dokumentace.
- Administrátorská dokumentace.
- Finální technický popis včetně parametrizace.

Příprava produktivního provozu

Poté co je ověřena dodávka, je nutné vše připravit pro hladký náběh produktivního provozu. Jedná se minimálně o následující činnosti:

- příprava produkčního prostředí (zejména při zavádění nového systému),
- instalace systému (včetně poinstalační parametrizace),
- migrace dat – velmi důležitá část přípravy, zejména pokud se jedná o převod dat z jiného systému,
- školení koncových uživatelů – kromě samotné dodávky systému je zásadním předpokladem úspěchu projektu dobrá znalost uživatelů ze strany zaměstnanců FNO, kteří systém budou v produktivním provozu používat. Naopak při nedostatečné znalosti koncových uživatelů bude systém uživateli odmítnut jako špatný, přestože je v souladu s požadavky.

FN Ostrava	ÚNIT ve FNO – PŘÍLOHA 1	Strana: 9/9
PSJ-06.06		Revize: 00

Před samotným spuštěním produktivního provozu je obvyklé naplánovat setkání Řídícího výboru a provést tzv. „GO“ / „NO GO“ rozhodnutí – rozhodnutí, zda bude produktivní provoz spuštěn nebo ne (a je třeba provést další kroky, které spuštění umožní).

Produktivní provoz

Produktivní provoz je principiálně rozdělen na část, která je projektem ještě podporována a následný rutinní provoz po ukončení projektu. Projektová část produktivního provozu je dále rozdělena (zejména u složitějších projektů nebo citlivých procesů) na tzv. pilot a rollout.

Pilot

U citlivých procesů nebo u změn zahrnujících provozně citlivé procesy nebo velké množství dotčených aktérů bývá běžné naplánovat při spuštění produktivního provozu pouze omezení nasazení (lze dělit jak funkčně, tak z hlediska dotčených uživatelů, organizačních jednotek, segmentu dat atd.). Pilotní provoz pomáhá snižovat riziko a doladit zpětnou vazbu přímo v ostrém provozu při skutečném užití.

V případě FNO se například jedná o spuštění produktivního provozu na vybrané klinice, případě u vybrané části pacientů nebo uživatelů.

Rollout

Jedná se o strategii pro provozní nasazení v celkové plánované šíři. Je na rozhodnutí vedení projektu případně Řídícího výboru, zda bude rollout proveden postupně případně tzv. velkým třeskem. Postupné nasazení je žádoucí jak z důvodů omezení rizika (kontrola nad výkonností při postupné rozšiřování), tak i z organizačních důvodů (nasazení je časově náročné a není možné provést v celkové šíři v rozumné době). Pro variantu postupného rolloutu je žádoucí vypracovat podrobný plán.

V případě FNO se například jedná o nasazení, respektive rozšíření produktivního provozu na všechny plánované kliniky, všechny pacienty nebo všechny uživatele.

Předání do rutinního provozu

Předání do rutinního provozu je proces převzetí podpory provozu týmem podpory od projektového týmu. Součástí předání je minimálně dokument popisující model podpory.

Podpora je rozdělena do tří úrovní:

1. První úroveň – řešení typizovaných a jednoznačně popsanych incidentů/požadavků. Typicky provádí oddělení Helpdesk. Popis řešení typizovaných incidentů dodá v první verzi projektový tým.
2. Druhá úroveň – řešení netypizovaných incidentů/požadavků vyžadujících pokročilou znalost systému z uživatelského pohledu (včetně přístupu administrátora) a jeho nastavení. U této úrovně záleží zejména na dohodě, zda během projektu přejde potřebné know-how a kompetence na pracovníky FNO nebo zůstane u dodavatele, se kterým je uzavřena smlouva o podpoře zahrnující i tuto úroveň.
3. Třetí úroveň – řešení incidentů/požadavků vyžadujících expertní znalost (v podstatě všechny, které nejsou vyřešeny na předchozích, a to zejména všech úprav vyžadujících úpravy programového vybavení. Typicky provádí dodavatel (výrobce).

Objem požadavků řešených v uvedených úrovních je specifický vzhledem k projektu, provozním nárokům jeho dodávky a strategii předání znalostí a kompetencí na jednotlivé úrovně. Cílem projektu by mělo vždy být minimalizovat celkový objem požadavků a co nejvíce požadavků, které se vyskytnou, řešit na první úrovni.

Ukončení a vyhodnocení projektu

Projekt je činnost, která má jasně daný konec. Definice konce je zpravidla ztotožněna se splněním všech cílů vyjmenovaných v definici projektu, případně podmíněna nasazením produktivního provozu v předem definovaném rozsahu a s definovaným množstvím chyb.

Na konci projektu je žádoucí provést vyhodnocení projektu z pohledu:

- splnění cílů projektu,
- vyhodnocení dodržení termínu, plánovaného rozpočtu a využití zdrojů,
- vyhodnocení práce členů projektového týmu,
- shrnutí zkušeností z projektu v podobě doporučení do budoucna (co by bylo dobré na základě nabyté zkušenosti dělat příště jinak).

Pokud není možné všechny cíle vyhodnotit při uzavření projektu je také vypracován plán vyhodnocení takovýchto cílů a ten je předán k provedení zodpovědné osobě, která je součástí rutinního provozu.