

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. 25/600/0122

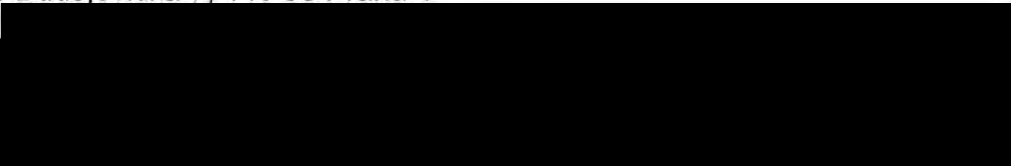
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k ustanovení § 2586 a násl. OZ a s přihlédnutím k zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), smlouva níže uvedeného znění na akci

„Technická podpora systému Evidence cel a daní centrální (ECDC)“

Smluvní strany

Česká republika – Generální ředitelství cel

Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Jednající: 

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

Číslo účtu: 1020011/0710

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

dále jen „objednatel“

TranSoft a.s.

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

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

Zastoupená: Ing. Ludkem Fürstem, předsedou představenstva


IČ: 15770281

DIČ: CZ15770281

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

Číslo účtu: 98743231/0100

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

dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu o podpoře s opcí s názvem „Technická podpora systému Evidence cel a daní centrální (ECDC) (dále jen „smlouva“).



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

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek

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

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

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

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

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

II. Povinnosti smluvních stran

2.1. Povinnosti zhotovitele:

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

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

2.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že:

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

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

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

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

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

III. Podmínky a způsob plnění smlouvy

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

IV. Změnové řízení

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

V. Převzetí předmětu smlouvy

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

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

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

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

VII. Cena díla

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

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

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

2 000 000,- Kč,

(slovy: dvamilióny korun českých)

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

(slovy: dvamiliónyčtyřicetadvacet tisíc korun českých).

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

Za **technickou podporu**:

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

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

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

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

VIII. Platební podmínky

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

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

IX. Odstraňování provozně-technických problémů v provozním prostředí

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

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

X. Odstraňování závažných technických problémů v provozním prostředí

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

XI. Definování kvality a parametrů

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

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

XII. Uplatnění malusu do peněžního plnění

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

XIII. Smluvní sankce

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

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

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

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

XIV. Záruka, náhrada škody a vlastnické právo

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

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

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

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

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

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

14.7 Objednatel je vlastníkem dodávaného díla.

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

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

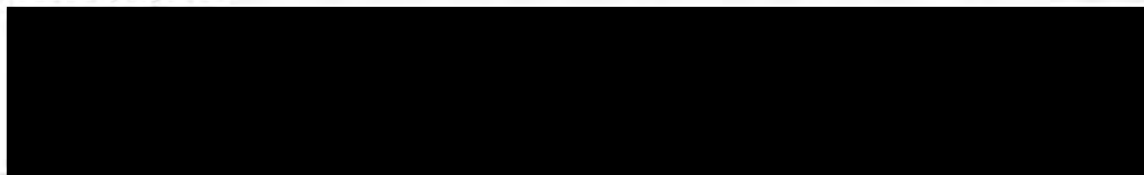
XV. Omezení odpovědnosti zhotovitele

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

XVI. Realizační tým, součinnost a komunikace smluvních stran

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

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



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

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

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



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

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

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

XVII. Platnost a účinnost smlouvy

- 17.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto rámcovou smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat oprávněnou osobu zhotovitele.
- 17.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2025.
- 17.3 V případě, že do 31. 10. 2025 bude v novém otevřeném řízení se stejným předmětem plnění uzavřena nová smlouva, pozbývá tato smlouva platnosti a účinnosti ve lhůtě 30 dnů od nabytím účinnosti nové smlouvy. Objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele neprodleně po nabytí účinnosti nové smlouvy, doručením do DS.
- 17.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5 Shledá-li objednatel nebo zhotovitel podstatné porušení plnění předmětu smlouvy druhou stranou, má právo na okamžité odstoupení od smlouvy, jehož písemné vyhotovení musí být druhé straně doručeno. Odstoupení od smlouvy bude předcházet písemná výzva k dodatečnému odstranění nedostatků ve lhůtě 30 dní ode dne doručení výzvy ke zjednání nápravy od objednatele nebo zhotovitele.
- Za podstatné porušení smlouvy se ze strany zhotovitele se považuje:
- prodlení při plnění termínů stanovených v SBM delší než 30 (slovy: třicet) dnů
 - neúplnost, či neobsazenost členy Realizačního týmu
 - neřešení incidentů v požadované kvalitě a termínu, příloha č. 7
 - porušení zásad spolupráce s objednatelem, příloha č. 6.
- Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se rozumí zejména prodlení při hrazení smluvní ceny zhotoviteli delším než 30 (slovy: třicet) dnů a porušení kterékoliv licenční podmínky vztahující se k nakládání s produkty a dokumentací ze strany objednatele.
- 17.6 Odstoupení od smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení. Strana, kvůli jejímuž porušení smlouvy došlo k odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit odstupující straně na základě faktury vystavené odstupující stranou do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode

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

XVIII. Zvláštní ujednání

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

XIX. Vyšší moc

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

vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. Za epidemii se považuje např. nemoc Covid 19 a důsledky s touto nemocí spojené, a např. karanténa nařízená příslušnými hygienickými orgány na některou ze smluvních stran jako celek, případně na většinu (50%) zaměstnanců některé ze smluvních stran. Za okolnost vylučující odpovědnost Zhotovitele se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém Zhotovitele s plněním jeho subdodavatelů (např. programátorů jiných subjektů, lektorů, osob pronajímajících prostory).

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

XX. Utajení informací

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

XXI. Závěrečná ujednání

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

21.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

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

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

Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy:

V Praze, dne



V Praze, dne



Ing. Luděk Fürst
2025.04.07
09:47:03 +02'00'

.....
za zhotovitele

Příloha č. 1 „Programový produkt“

a) programový produkt – systém:

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

b) Služba převzetí a předání

1. Služba převzetí

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

2. Služba předání

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

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

Příloha č. 2 „Měsíční výkaz práce – vzor“

VÝKAZ PRÁCE ZA

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

Modul	Popis	Hod.
Technická podpora systému xxxx		
Celkem		

V Praze dne: x.x.xxxx

za objednatele

za zhotovitele

Příloha č. 3 „Předávací protokol – vzor“

Objednatel:	Generální ředitelství cel	Číslo smlouvy:	
Zhotovitel:			

Předmět předání a převzetí

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

1.

2.

3.

4.

5.

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

Datum předání:

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

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

Příloha č. 4 Technická specifikace systému ECDC

1 Úvod

Popis

úpravy ve stávajícím systému Evidence cel a daní centrální dále jen ECDC na základě níže uvedených požadavků

V rámci rozvoje systémů se jedná zejména o:

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

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

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

Technickou podporou se rozumí zejména:

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

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

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

Informační systém **ECDC (Evidence cel a daní centrální)**

Popis

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

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

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

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

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

Pro autorizaci a autentizaci uživatelů je využita služba Active Directory.

Grafické rozhraní aplikace je optimalizováno pro prohlížeč Edge.

Evidenci cla a daní vyměřených v rámci celního řízení upravuje:

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie,
- NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie nařízení Komise (EHS) č. 2454/1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění pozdějších předpisů,
- PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského

1

-

Systém ECDC eviduje cla, daně, jejich příslušenství a další platební povinnosti. Systém ECDC je tvořen moduly – ECDC, TOR, OWNRES, Pokladna, Banka, MPV, Číselníky a Administrace. Systém je dvoustupňový (celní úřad a GŘC) a současně je možné nahlížet i na historická data, vzniklá před změnou organizační struktury CS k datu 1.1.2013. Systém se skládá z osmi modulů:

- a) **ECDC** – evidence celních dluhů, pohledávek. Modul zpracovává předpisy převážně z celního řízení, pro které je specifické, že se předepisují všechny druhy cla, daní z dovozu a příslušenství na jeden variabilní symbol. Deklarant platí na sběrný účet celního úřadu a po spárování platby s předpisem systém provádí sumaci částek pro odvody na příslušné účty dle jednotlivých druhů daní.

Modul dále nabízí funkcionality:

- Filtrování dat dle různých parametrů
- Provádění akcí nad pohledávkami směřující k vybrání či vymožení pohledávek (vystavení Vyrozumění o nedoplatku, vystavení splátkového kalendáře, export do systému MED, zapsání napadení, výpočet úroku z prodlení a vystavení platebního výměru na úrok z prodlení, převedení předpisu pohledávky na jinou osobu (např. na ručitele, příjemce apod.), odepsání pohledávky a jiné úkony v souladu s DŘ
- Zápis předpisů pokut a nedaňových příjmů
- Vystavení Evidenčního listu celní jistoty a komunikace se systémem na správu globálních záruk GMS
- Zápis kaucí vybraných dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a sledování stavu kauce
- Párování příchozích plateb automatické i ruční, evidence plateb,
- Vystavení platebních poukazů a elektronických příkazů k úhradě s využitím systému eSAT ke schválení a podpisu
- Automatický systém odvodů vybraných příjmů na účty státního rozpočtu
- Denní automatické akce: aktualizace číselníků, načtení rozpisů plateb z České pošty, načtení bankovních výpisů z internetového bankovníctví ABOK, zaúčtování bankovních výpisů, aktualizace položek TOR na základě

zaúčtování plateb, aktualizace přeplateků a nedoplateků a export do systému CEPAN, výpočet penále

- Ověřuje subjekty vůči základním registrům
 - Sleduje stavy insolvenčního řízení u nedoplateků a pohledávek
 - Eviduje spoludlužníky a podlužníky
 - Měsíční závěrky, roční závěrky, exportní soubory pro AVIS (účtování daňových příjmů)
 - Rozsáhlou nabídku sestav a rozborů
 - Uživatelské nastavení úřadu – osoby a jejich funkce
- b) **TOR** (Traditional Own Resources - tradiční vlastní zdroje) - modul slouží k vytvoření podkladů pro výkazy částek cel vedených na účtech A a B pro odvody cla do EU a do státního rozpočtu. Většina akcí probíhá na pozadí automaticky na základě zapsání předpisů, plateb, napadení a odpisů pohledávek na rozpočtové položce cla s datem rozhodnutí od 1. 5. 2004. Dále modul nabízí nástroje pro kontrolu evidovaných položek a lhůt. Pro odvody jsou použity elektronické platební poukazy a příkazy k úhradě. Další funkcionality souvisí činností oddělení Metodiky kontrol a správy TOR na GRČ – zápis úroků vyměřených Evropskou komisí, zápis refundací nestandardních odvodů, nástroj pro kontrolu a vypořádání vratek po lhůtě apod.
- c) **OWNRES** – modul slouží k zápisu a aktualizaci údajů o podvodech a nesrovnalostech, týkajících se tradičních vlastních zdrojů, jejichž částka dosáhla výše 10 EUR a více. Právní rámec pro používání mezinárodního informačního systému OWNRES je zakotven v nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1150/2000, v platném znění (dále jen „NR 1150/2000“). Postup celních orgánů při zpracování případů zjištěných podvodů a nesrovnalostí prostřednictvím NO je upraven VP č. 13/2009, ve znění pozdějších předpisů a příručkami pro uživatele systému.
- d) **Pokladna** – evidence hotovostních plateb a šeků a odvodů na bankovní účty.
- e) **Banka** – evidence elektronických příkazů k úhradě a bankovních výpisů.
- f) **Mezinárodní vymáhání** – evidence žádostí o mezinárodní vymáhání (příchozích i odchozích) s vazbou na MED a související statistiky.
- g) **Číselníky** – zahrnují správu rozpočtových položek, sledování diskontních a úrokových sazeb, kurz EURo limitu
- h) **Administrace** – číselníky, správa uživatelských rolí, administrátorské nástroje na sledování závěrek, načítání zpráv z eDovozy a bankovních výpisů.

Zpracovávaná data

Modul ECDC přebírá data ze systému AIS a systému obecně z eDOVOZ. Část dat uživatelé přímo zadávají do ECDC. Databáze eviduje údaje o předpisech a úhradách daňových povinností vzniklých z celního řízení, údaje o celních jistotách, kaucích. Dále obsahuje údaje evidované při odvodech cla, daní, příslušenství a dalších poplatků. Modul zpracovává a předává data do dalších systémů ISCS:

- CRS – údaje o subjektech (Web Services)
- AIS, eWDIS – předpisy pohledávek (voláním uložené procedury do fronty záznamů)
- GMS – oboustranná komunikace v rámci zajištění celního dluhu celní jistotou, odesílání zprávy o úhradě CD
- Centrum pošty – rozpis jednotlivých plateb prostřednictvím poštovních poukázek

- CEPAN – ECDC předává do CEPANu informace o přeplatcích a nedoplatcích
- MED – oboustranná komunikace, ECDC předává požadavky na vymáhání CD, zprávy o průběhu vymáhání a platbách
- SPR – zdrojový číselník kontrol
- CDSCis – zdrojový číselník celních útvarů
- OWNRES – ECDC předává detaily k variabilnímu symbolu

Modul TOR zpracovává data z modulu ECDC pro odvody do EU.

Modul OWNRES zpracovává data z modulu ECDC a jednostranně komunikuje formou dotazů do číselníků CS.

Modul POKLADNA eviduje příjem a výdej hotovosti pro vlastní systém ECDC a pro další evidenci VSD.

Modul BANKA zajišťuje vzájemnou výměnu dat s ČNB, a to elektronické příkazy k úhradě a bankovní výpisy.

Vstupy do aplikace

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

- CRS – údaje o subjektech (Web Services)
- AIS, eWDIS – předpisy pohledávek (voláním uložené procedury do fronty záznamů)
- GMS – oboustranná komunikace v rámci zajištění celního dluhu celní jistotou, odesílání zprávy o úhradě CD
- Mezinárodní vymáhání – předpisy požadavků a pohledávek
- Pokladny – příjem hotovosti, zápis pokladních dokladů
- ČNB předávání výpisů z účtů
- Centrum pošty – rozpis jednotlivých plateb prostřednictvím poštovních poukázek, požadavky na předání IMAGE složenky
- ČSOB platební terminály – rozpisy plateb úhrad
- CEPAN – ECDC předává do CEPANu informace o přeplatcích a nedoplatcích
- MED – oboustranná komunikace, ECDC předává požadavky na vymáhání CD, zprávy o průběhu vymáhání a platbách
- SPR – zdrojový číselník kontrol
- CDSCis – zdrojový číselník celních útvarů
- OWNRES – ECDC předává detaily k variabilnímu symbolu

Modul TOR zpracovává data z modulu ECDC pro odvody do EU. Pro účely dohledu využívá informace ze systému MED vedoucí k úhradě nedoplatku.

Modul OWNRES zpracovává data z modulu ECDC a jednostranně komunikuje formou dotazů do číselníků CS.

Modul POKLADNA eviduje příjem a výdej hotovosti pro vlastní systém ECDC a pro další evidenci ME-SPD.

Modul BANKA zajišťuje vzájemnou výměnu dat s ČNB, a to elektronické příkazy k úhradě a bankovní výpisy.

Výstupy z aplikace

- ECDC: CEPAN předává na základě požadavku ECDC aktuální informace o přeplatcích a nedoplatcích evidovaných v systému z ECDC, VSD a daňové správy;
- ECDC banka: předává platební sestavy pro ČNB na základě kterých ČNB provede rozúčtování plateb
- eSAT: ECDC zakládá rozhodnutí do eSAT, přiděluje číslo jednacích dokumentů, vede spis a vypravuje dokumenty;
- ECDC pokladna: výstup pro VSD o přijetí platby
- ECDC MEV: předání informace formou xml. pro žadatele o mezinárodní pomoc
- ECDC OWNRES: národní OWNRES připravuje informace pro mezinárodní OWNRES
- ECDC: hlášení pro AVIS
- ECDC: uzávěrkové sestavy
- ECDC: e-DOVOZ informace o udělených právech na slyšení
-

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

- Obrazový výstup je výsledkem zadání uživatele pro konkrétní datový výběr. Každý další výběr rozšiřující původní volbu je detailnější. Každý výběr je možné převést do sestavy ve formátu EXCEL a PDF, která zajišťuje informaci o datu a čase zpracování. Sestavy v PDF je možné dále zakládat do spisu atd.
- Rozhodnutí ve formě dokumentů při zpracování vyrozumění o nedoplatku, stanovení úroků, či platební poukazy v systému vznikají jako výsledek realizovaných operací nad subjekty a jejich daty. Při tvorbě rozhodnutí v samostatné operaci uživatel volí typ rozhodnutí z přednastavené nabídky. Výsledná rozhodnutí obsahují veškeré zákonem stanovené náležitosti. Aplikace automaticky vystavuje rozhodnutí podle daného stavu zpracování a naplnění podmínek pro jeho vydání.

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

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

1	S0008	Výzva k zaplacení nedoplatku
2	S0025	Exekuční příkaz
3	S0025B	Exekuční příkaz bez výzvy
4	S0033_A02	Platební výměr CLO
5	ECDC_S0035	Výzva k identifikaci
6	ECDC_S0036	Sdělení o přeplatku
7	S0033_B02	Platební výměr DAŇ
8	S0033_C02	Platební výměr CLO a DAŇ
9	S0033_G02	Platební výměr z odl. částky CLO
10	S0033_E02	Plat.výměr pouze clo splatnost >=2007
11	S0033_F02	Plat.výměr pouze clo a daň splatnost >=2007
12	S0033_D02	Platební výměr spl<=2007
13	S0033_H02	Platební výměr z odl. částky pouze DAŇ
14	S0033_I02	Platební výměr z odl. částky CLO DAŇ
15	S0033_B02	Platební výměr pouze CLO
16	ECDC_S0103	Vyrozumění
17	S0033_N	Platební výměr 2011

18	ECDC_S0112	Hromadný výkaz nedoplatků
19	POK_S0012	Pokladní deník - roční závěrka
20	PoverovacíDopisVymahani	MEV pověřovací dopis
21	ECDC_S0115	Platební výměr úrok z prodlení od 01052016
22	ECDC_S0116	Platební výměr úrok z odložené částky od 01052016
23	ECDC_S0117	Platební výměr na úrok z doměřené částky od 01052016
24	ECDC_S0002	Platební poukaz
25	ECDC_S0002_PRILOHA	Příloha platebního poukazu
26	MEV_P_PRILOHA	MEV pověřovací dopis příloha exekuční titul
27	ECDC_S0093	Příkaz k úhradě

Prostředí systému ECDC

Systém ECDC je provozován ve třech prostředích a to:

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

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

Požadavky na dostupnost systému ECDC

Systém je dostupný v režimu 7x24 s povolenými plánovanými servisními odstávkami uvedenými v kapitole 2.7. V době mimo plánované servisní odstávky činí požadovaná dostupnost:

- 99,5 % na roční bázi (tj. maximální celková přípustná doba nedostupnosti za kalendářní rok činí 44 hodin)
- 98,9 % na měsíční bázi (tj. maximální celková přípustná nedostupnosti za kalendářní měsíc činí 8 hodin).

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

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

Servisní odstávky systému ECDC

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

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

Typy servisních odstávek

- plánované servisní odstávky
- mimořádné servisní odstávky

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

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

Požadavky na realizaci díla – přístup do ISCS

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

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

Bezpečné propojení a připojení k Internetu

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

Poskytování výpočetního výkonu

Aplikace je provozována v prostředí virtualizační farmy na platformě VMware vSphere, rozložené přes dvě geograficky oddělená datová centra CS pracující v režimu Active – Active. Virtualizační farma je členěna do několika vSphere clusterů: databázový, aplikační, testovací.

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

Aktuální verze aplikace je integrována do Microsoft Sharepoint Serveru 2016 pomocí Hermes frameworku a je provozována ve 3 instancích.

Poskytování diskového prostoru

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

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

Správa operačních systémů

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

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

Správa databází

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

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

SW licence a sublicence

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

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

Role, výkonnost, kapacita, škálovatelnost ECDC

Role v ECDC

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

1	TransoftAdmin
2	Administrátor Aplikace
3	Pokladní
4	Vymáhání
5	Speciální přístup - pokladna-bez nastavení, jistoty, subjekty
6	Právník
7	Správa příjmů
8	Revizor TOR
9	Vedoucí
10	Administrátor TOR
11	Prohlížení sestav ECDC, TOR, Pokladna, Banka
12	Výkon - pro vybraná pracoviště - pokladna s nastavením pokl., jistoty,
13	administrátor banky
14	GŘC - odvody do SR a EU
15	Zápis předpisu kaucí + Subjekty
16	SBM
17	Administrátor aplikace - IT
18	Modul Banka - EPU
19	Prohlížení pro Helpdesk Ostrava s přepínáním úřadů
20	Zápis napadení v rámci CS - podmínka. uživatel má MPR na GŘC
21	Prohlížení sestav ECDC s přepínáním CU
22	Referent TOR na GŘC - úroky, refundace, oprava HI. B
23	Útvar OWNRES
24	Referent OWNRES
25	Koordinátor OWNRES
26	Prohlížení OWNRES
27	Zápis MEV na GŘC
28	Sestavy příjmů

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

Autentizace a autorizace

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

Výkonnost a kapacita systému ECDC

Odezva systému na běžné akce uživatelů (jednoduchá vyhledávání, odpovědi na dotazy webových služeb, založení záznamu, editace záznamu, výběry do 200 apod.) má být následující:

- 80 % případů do 1,5 sekundy
- 98 % případů do 8 sekund

Odezva systému na náročnější akce uživatelů (složitější vyhledávání, odpovědi na dotazy webových služeb, komplexnější výstupní sestavy, jednodušší dávková zpracování, výběry do 200 řádků apod.) má být následující:

- 70 % případů do 2 sekund
- 98 % případů do 15 sekund

Doba pro ranní zpracování systémových akcí, jejich zpracování bez vazby na počet zpracovávaných záznamů pro každou akci samostatně:

- 90 % případů do 15 min.
- 95 % případů do 20 min.
- 100 % případů do 30 min.

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

Hodnocení kvality výkonnosti a kapacity systému ECDC

Systém ECDC a jeho funkce hodnotíme jako bezproblémové, rizikové a nefunkční.

V případě hodnocení výkonnosti a kapacity systému ECDC u hodnot uvedených v čl. 3.3 je jedná o hodnocení bezproblémové. Za rizikové se považuje překročení hodnot v čl. 3.3., kdy trvají méně než jeden den. Za nefunkčnost se považuje překročení hodnot v čl. 3.3 déle, jak pracovní den.

Logování, provozní a bezpečnostní monitoring

Popis provozního monitoringu Zadavatele

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

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

Požadavky na provozní monitoring

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

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

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

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

Prioritně logujeme tyto události:

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

Zdrojové kódy systému ECDC

Projekt je vyvíjen v MS Visual Studio 2019. Předané zdrojové kódy mají následující adresářovou strukturu:

Viz. příloha č.1 – Adresářová struktura ECDC.pdf

Schéma databáze ECDC

Viz. Příloha č.2 – Schéma databáze ECDC.pdf

Popis umístění aplikace v prostředí CS

Popis HW prostředí

Webové servery

3 sdílené virtuální servery, primárně určeny pro provoz Microsoft Sharepoint Serveru 2016 v konfiguraci

CPU: 8 Core

RAM: 20 GB

OS: Microsoft Windows Server 2016 (64-bit)

SQL server

sdílený virtuální server

CPU: 20 Core

RAM: 70 GB

OS: Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)

SQL: Microsoft SQL Server 2014 SP3

Velikost DB: 49 GB

HW balancer: F5 BIG-IP

ECDC

SQL server

sdílený virtuální SQL server

CPU: 1 socket, 12 Core

RAM: 30 GB

OS: Microsoft Windows Server 2019 (64-bit)

Doporučení pro provoz HW a SW v prostředí CS

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

Webová aplikace ECDC je provozována na 1 dedikovaném virtuálním serveru.

CPU: 4 Core

RAM: 6 GB

OS: Microsoft Windows Server 2022 (64-bit)

Provozní podpora, SBM

Odstraňování provozně-technických problémů v provozním prostředí

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

Odstraňování závažných technických problémů v provozním prostředí

- a) V případě, že dojde ke vzniku závažného technického problému (incidentu) v díle v provozním prostředí, oznámí Zadavatel tuto skutečnost bezodkladně Dodavateli prokazatelným způsobem s uvedením, jak se závažný technický problém projevuje. Závažným technickým problémem se rozumí skutečnosti způsobující nefunkčnost systému elektronického zpracování dat v díle.
- b) Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění závažného technického problému v pracovních dnech a pracovní době (9 -17 hodin) nejpozději do 4 (čtyř) hodin od jeho oznámení Dodavateli a tento závažný technický problém odstranit tj. uvést dílo

do bezchybného provozu ve lhůtě přiměřené povaze oznámeného závažného technického problému, nejdéle však do 5 (pěti) pracovních dnů.

- c) Pro evidenci těchto případů se použije postup, kdy požadavky na odstranění závažného technického problému, bude Zadavatel zadávat prostřednictvím portálové aplikace SBM.
- d) Zadavatel doplňuje případy závažných technických problémů z SBM do BM pro objednané období s ohledem na lhůtu pro odstranění technického problému.
- e) Dodavatel je povinen popsat do portálové aplikace SBM příčinu vzniku problému ve lhůtě viz bod b) a navrhnout způsob opravy, stav řešení a ukončení opravy.
- f) Vznikne-li závažný technický problém musí být opraven jednotlivě hlášený případ, ale i všechny ostatní nehlášené související chyby. Má-li chyba dosah do komunikačního rozhraní a byla předána nekonzistentní data, musí být opravena i tato nesprávná komunikace.

Provoz

System je v rutinním provozu od roku 2007 a je vyvíjen na míru podle potřeb organizace a dle platné legislativy.

Server SQL objem dat do 17.3. 2025 cca:

<i>Name</i>	<i>Size (GB)</i>	<i>Data Space Used (GB)</i>	<i>Index Space Used (GB)</i>	<i>Space Available (GB)</i>
ECDC	457,68	154,56	85,24	64,98

Počet uživatelů za den (průměrně):

- Cca 60 účetních, 200 exekutorů, 200 pracovníků výkonu, mýto, mobilní skupiny, operační středisko, 50 právníků s aplikací průběžně intenzivně pracuje. Do systému nahlíží účetní, exekutoři, celníci, právníci, ... celkem 1 000–2 500 lidí denní trvalá práce. Dále systémové požadavky aplikací.

Seznam použitých zkratk

ADIS	Informační systém Daňové správy
AIS	Automatic Import System (Dovozní systém)
AISC	Agendový IS cizinců
AISEO	Agendový IS evidence obyvatel
ARES	Registr ekonomických subjektů
CEPAN	Centrální evidence přeplatků a nedoplatků
CIS	Cizinecký informační systém
CRS	Centrální registr
CS	Celní správa

ČNB	Česká národní banka
ČSSZ	Česká správa sociálního zabezpečení
ECDC	Evidence celních dluhů - centrální
e-Dovoz	Systém dovozu
EORI	Identifikátor subjektu v rámci celního řízení
eSAT	Spisová služba
eWDIS	Původní dovozní systém
FÚ	Finanční úřad
GMS	Guarantee Management Systém (Globální záruky)
IC CS	Informační centrum celní správy
IS	Informační systém
IS CS	Informační systém celní správy
ISKN	Informační systém Katastru nemovitostí
ISZR	Informační systém Základních registrů
MED	Modul exekucí a dražeb
MF	Ministerstvo financí
OWNRES	Evidence nesrovnalostí v rámci TOR
ROB	Registr obyvatel
ROS	Registr osob
RSDS	Registr daňových subjektů
RUIAN	Registr územní identifikace adres a nemovitostí
SBM	Serena Business manager
TOR	Tradiční vlastní zdroje
VČP	Vlastní číslo plátce
VSD	Vnitrostátní daně
VZP	Všeobecná zdravotní pojišťovna
EUR	Evidence vydaných EUR
EVZ	Elektronické vyhodnocení zboží
EPP	Evidence porušení právních předpisů
TARIC	Tarifní informační systém
EOsMA	Evidence osobního majetku

Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany

Zaměstnanci externích společností jsou povinni:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Používání OOPP:

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

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

Zaměstnancům je zakázáno:

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

Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem požáru:

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

Životní prostředí:

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

Příloha č. 6 Zásady spolupráce

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

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

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

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

Zásady:

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

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

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

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

Příloha č. 7 – Hodnocení kvality

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

Příloha č. 8 Seznam zkratk

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

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

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

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

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

	Zadávací a akceptační proces pro tyto práce a služby popisuje čl. 3.1 a následující této Smlouvy.
Poskytnutí služeb	Poskytnutí služeb spočívá ve zpracování DA, v transformaci a přípravě dat pro umožnění jejich prezentace prostřednictvím BI nástrojů, a to dle požadavků Objednatele. Zadávací a akceptační proces pro tyto práce a služby popisuje čl. 3.1 a následující této Smlouvy.
Poskytnutí služeb v oblasti bezpečnostní problematiky	Poskytnutí služeb v oblasti bezpečnostní problematiky ve smyslu realizace opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti systému při penetračním testování, implementaci a optimalizaci bezpečnostních opatření včetně reakce na kybernetické bezpečnostní incidenty v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“) a vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VoKB“), a to dle požadavků Objednatele. Zadávací a akceptační proces pro tyto práce a služby popisuje čl. 3.1 a následující této Smlouvy.
Uplatnění doložky pro mimořádné stavy a události	Uplatnění doložky pro mimořádné stavy a události bude realizováno na základě nepředvídaných provozně technických změn, transformace, migrace, přechod na cloud apod., které objednatel nemohl při realizaci zakázky předvídat. Zadávací a akceptační proces pro tyto práce a služby popisuje čl. 3.1 a následující této Smlouvy.
Konzultační monitoring provozu	Konzultační monitoring provozu spočívá v komunikaci zhotovitele s IT provozem objednatele i v případě umístění systému(ů) na cloudu, zahrnující monitoring systému jeho výstupy, odezvy, chybová hlášení, nedostupnosti, HW a softwarové požadavky provozního prostředí. Konzultací se rozumí osobní, emailová, či telefonická konzultace, dále předání dohledových sestav, provozních a sledovacích výstupů HW ze systémového prostředí a SQL. V rámci konzultačního monitoringu mohou být po vyhodnocení bezpečnostních rizik dána zhotovitelům práva do provozního prostředí pro sledování chodu aplikace i dočasně. Zhotovitel obdrží kontakty na IT provoz.
IT provoz	Je provozní prostředí zajišťované v režii celní správy a jejími zaměstnanci či prostředí mimo režii celní správy např. cloud.

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

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

(dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti)
(dle vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti)
(Minimální bezpečnostní standard, podpůrný materiál NÚKIB, verze 1.0, ke dni 17.července 2020)

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle této smlouvy může souviset s užitím, správou, či rozvojem Kritické informační infrastruktury nebo Významného informačního systému ve smyslu ustanovení § 2, písm. b) nebo d) zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Zhotovitel a objednatel jsou povinni postupovat podle ustanovení o bezpečnosti informací, které je obsaženo v této příloze smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní opatření objednatele, s přihlédnutím k předmětu plnění dle této smlouvy a dále v průběhu plnění dle této smlouvy upozornit objednatele na případný zjištěný nesoulad se zákonem.

Ustanovení o bezpečnosti informací

(1) Objednatel stanoví z řad svých zaměstnanců osoby do rolí

- a) odborný gestor dodávky, který je odpovědný za stanovení rizik spojených s dodávkou a za dohled bezpečného plnění dodávky,
- b) technický gestor dodávky, který je odpovědný za dohled věcného plnění dodávky.

(2) Odbornými gestory dodávky jsou [redacted] tel. [redacted]
[redacted] technickými gestory dodávky jsou [redacted]
[redacted]

(3) Zhotovitel stanoví z řad svých zaměstnanců osoby do rolí

- a) odborný garant dodávky, který je odpovědný za eliminaci rizik spojených s dodávkou a za bezpečné plnění dodávky
- b) technický garant dodávky, který je odpovědný za věcné plnění dodávky.

(4) Odbornými guaranty dodávky jsou [redacted]
[redacted]

(5) Bezpečnostní opatření na straně zhotovitele. Zhotovitel je povinen:

- a) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS zachovávají mlčenlivost ve vztahu k informacím, se kterými jakýmkoliv způsobem přijdou do styku při užívání,
- b) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS dodrží bezpečnostní podmínky užívání ISCS dodané objednavatelem,
- c) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS se zdrží pokusů o logický přístup k objektům ISCS, které nesouvisí s užíváním,
- d) zajistit, že jeho zaměstnanci podílející se na užívání ISCS nebudou kromě technického gestora zhotovitele navazovat žádné další pracovní kontakty s jinými pracovníky objednatele bez předchozího rozhodnutí technického gestora objednatele.

(6) Bezpečnostní opatření na straně objednatele. Objednatel je povinen:

- a) v dohodnutých termínech dodávat zhotoviteli informace a podklady, které potřebuje k řádnému užívání ISCS,
- b) kontrolovat dodržování bezpečnostních podmínek užívání ISCS zhotovitelem,

- c) neprodleně po ukončení užívání odebrat přístupová práva, která byla poskytnuta zhotoviteli, včetně práv vzdáleného přístupu do ISCS,
- d) při porušení nebo nedodržení bezpečnostních podmínek uvedených v této smlouvě uplatnit vůči zhotoviteli sankce podle sankčních ustanovení této smlouvy.

(7) Kontrola zavedení a užití bezpečnostních opatření

Zhotovitel se na výzvu zavazuje umožnit objednateli provedení kontroly zavedení bezpečnostních opatření. Zhotovitel v této věci poskytne objednateli, nebo jím určené třetí straně, nutnou součinnost. Při těchto kontrolách bude vždy přihlédnuto k povaze a rozsahu plnění dle této smlouvy.

(8) Kontrola bezpečnosti dodávky

Zhotovitel souhlasí, že pokud si to povaha a rozsah plnění dle této smlouvy vyžádá nebo pokud to objednatel bude považovat za nezbytné, může být zavedeno sledování aktivit pracovníků zhotovitele v ICT prostředí objednatele logováním všech provedených aktivit (vyjma logování zadaných přihlašovacích údajů a hesel) nebo nahráváním obsahu všech aktivních obrazovek.

(9) Změna v zavedených či užitých bezpečnostních opatřeních

Seznam vyžadovaných bezpečnostních opatření se může měnit buď v souvislosti se změnou povahy a rozsahu plnění dle této smlouvy nebo v návaznosti na povinnosti objednatele vyplývající z § 13 zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Pokud NBÚ objednateli uloží povinnost, v návaznosti na výskyt kybernetické bezpečnostní události či incidentu, zavést či užívat určité bezpečnostní opatření, dotýká-li se toto jakkoliv povahy či rozsahu plnění dle této smlouvy, má zhotovitel povinnost toto bezpečnostní opatření zavést či užívat, nebo objednateli poskytnout nutnou součinnost.

ŘÍZENÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI				
Vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti				
		Významný dodavatel (vč. KII, VIS)	Běžný dodavatel	Odkaz na ref. dok.
1.	<i>Řízení dodavatelů</i>			
1.1.	Dodavatel má povinnost se seznámit s pravidly objednatele, která zohledňují jeho požadavky systému řízení bezpečnosti informací a plnit je.	Ano	Ano	VKB, §8, odst. 1, a), d)
1.2.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel pravidelně přezkoumává plnění smluv s významnými dodavateli z hlediska systému řízení bezpečnosti informací.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 1, g)
1.3.	U významných dodavatelů v rámci uzavírání smluvních vztahů stanoví způsoby a úrovně realizace bezpečnostních opatření a určí obsah vzájemné smluvní odpovědnosti za zavedení a kontrolu bezpečnostních opatření.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 2, b)
1.4.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel provádí pravidelné hodnocení rizik a pravidelnou kontrolu zavedených bezpečnostních opatření u poskytovaných plnění pomocí vlastních zdrojů nebo pomocí třetí strany.	Ano	Ne	VKB, §8, odst. 2, c)

2.	Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů			
2.1.	Dodavatel má povinnost oznamovat objednateli neobvyklé chování informačního a komunikačního systému a podezření na jakékoliv zranitelnosti.	Ano	Ano	VKB, §14, odst. 1, f)
3.	Příloha č. 7 - Řízení dodavatelů - bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy			VKB, Příloha č. 7.
3.1.	Obsah smlouvy uzavírané s významnými dodavateli: a) ustanovení o bezpečnosti informací (z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity),	Ano	Ano	a)
3.2.	b) ustanovení o oprávnění užívat data,	Ano	Ano	b)
3.3.	c) ustanovení o autorství programového kódu, popřípadě o programových licencích, *) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW, příp. dodavatele krabicového SW.	Ano	Ano	c)
3.4.	d) ustanovení o kontrole a auditu dodavatele (pravidla zákaznického auditu), *) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.	Ano	Ano	d)
3.5.	e) ustanovení upravující řetězení dodavatelů, přičemž musí být zajištěno, že poddodavatelé se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi povinnou osobou a dodavatelem a nebudou v rozporu s požadavky povinné osoby na dodavatele,	Ano	Ano	e)
3.6.	f) ustanovení o povinnosti dodavatele dodržovat bezpečnostní politiky povinné osoby nebo ustanovení o odsouhlasení bezpečnostních politik dodavatele povinnou osobou, *) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.	Ano	Ano	f)
3.7.	g) ustanovení o řízení změn, *) platí pouze pro dodavatele zakázkového SW a pro dodavatele služby.	Ano	Ano	g)
3.8.	h) ustanovení o souladu smluv s obecně závaznými právními předpisy,	Ano	Ano	h)
3.9.	i) ustanovení o povinnosti dodavatele informovat povinnou osobu o 1. kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy, 2. způsobu řízení rizik na straně dodavatele a o zbytkových rizicích	Ano	Ano	i)

	souvisejících s plněním smlouvy, 3. významné změně ovládání tohoto dodavatele podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto dodavatelem k plnění podle smlouvy se správcem, <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>			
3.10.	j) specifikace podmínek z pohledu bezpečnosti při ukončení smlouvy (například přechodné období při ukončení spolupráce, kdy je třeba ještě udržovat službu před nasazením nového řešení, migrace dat a podobně),	Ano	Ano	j)
3.11.	k) specifikace podmínek pro řízení kontinuity činnosti v souvislosti s dodavateli (například zahrnutí dodavatelů do havarijních plánů, úkoly dodavatelů při aktivaci řízení kontinuity činnosti), <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	Ano	k)
3.12.	l) specifikace podmínek pro formát předání dat, provozních údajů a informací po vyžádání správcem,	Ano	Ano	l)
3.13.	m) pravidla pro likvidaci dat,	Ano	Ano	m)
3.14.	n) ustanovení o právu jednostranně odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými dodavatelem k plnění podle smlouvy a <i>*) platí pro všechny dodavatele, pokud součástí dodávky je i maintenance.</i>	Ano	Ano	n)
3.15.	o) ustanovení o sankcích za porušení povinností.	Ano	Ano	o)
	P04 Politika řízení dodavatelů			
5.1.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel provádí pravidelnou kontrolu a roční hodnocení dodavatelů.	Ano	Ne	Kap. 6.
5.2.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel u významných dodavatelů ve spolupráci s auditorem kybernetické bezpečnosti připravuje a realizuje plán pro provádění kontrol zavedení bezpečnostních opatření na straně dodavatele. Tento plán musí obsahovat alespoň jednu kontrolní návštěvu u dodavatele za 3 roky.	Ano	Ne	Kap. 18.
5.3.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel v rámci hodnocení významných dodavatelů provádí každoročně přezkoumání, zda služby, které dodavatel poskytuje, jsou dodávány	Ano	Ne	Kap. 19.

	v souladu se sjednanými požadavky a podmínkami, a že jsou řádně řízeny kybernetické bezpečnostní incidenty a související problémy.			
	P07 Politika řízení přístupu			
6.1.	Dodavatel bere na vědomí, že přístup k jednotlivým aplikacím a datům systému ICT smí být povolen pouze na základě úspěšné autentizace a autorizace uživatele.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
6.2.	Přístupy musí být přidělovány identitě uživatele identifikované uživatelským jménem; identifikátory identity uživatele musí být jednoznačné a vždy spojitelné s konkrétní fyzickou osobou.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
6.3.	Identita a její platnost musí být zavedena/měněna/rušena během procesu vzniku/změny/ukončení pracovního vztahu zaměstnance nebo na základě smluvního vztahu s dodavatelem.	Ano	Ano	Kap. 6.1.
	P22 Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů			
7.1.	Dodavatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn při přípravě a provedení testů Za přípravu a zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů provedení testů součinnost potřebných zaměstnanců CS i dotčených dodavatelů externích služeb.	Ano	Ano	Kap. 9.1.
	Ostatní bezpečnostní dokumentace objednatele			
8.1.	Dodavatel má povinnost se seznámit s pravidly objednatele, která jsou obsažena v níže uvedeném seznamu ostatní bezpečnostní dokumentace objednatele, a která zohledňují jeho požadavky systému řízení bezpečnosti informací a plnit je:	Ano	Ano	
	a) P00 Politika kybernetické bezpečnosti ISCS	Ano	Ano	
	b) P03 Politika organizační bezpečnosti	Ano	Ano	
	c) P04 Politika řízení dodavatelů	Ano	Ano	
	d) P05 Politika bezpečnosti lidských zdrojů	Ano	Ano	
	e) P07 Politika řízení přístupu	Ano	Ano	
	f) P22 Politika zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů	Ano	Ano	
	Minimální bezpečnostní standard, NÚKIB, (ve vztahu k dodavatelům)			
9.1.	Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen poučit relevantní osoby dodavatele o jejich povinnostech, teoreticky a prakticky je	Ano	Ano	Kap. 5.

	školit, seznámit je s platnými bezpečnostními politikami a kontrolovat jejich dodržování.			
9.2.	V případě vyvíjeného informačního nebo komunikačního systému dodavatelem musí být definovány a dokumentovány následující požadavky:	Ano	Ano	Kap. 17.3.
	a) požadavky na licenční ujednání, vlastnictví kódu a práv duševního vlastnictví,	Ano	Ano	
	b) požadavky na osvědčení kvality a správnosti provedených prací,	Ano	Ano	
	c) požadavky na uložení zdrojového kódu,	Ano	Ano	
	d) požadavky na právo přístupu k vývoji pro audit bezpečnosti a správnosti provedené práce,	Ano	Ano	
	e) požadavky na smluvní podmínky na bezpečnost a zabezpečení kódu,	Ano	Ano	
	f) požadavky na provedení testů zranitelnosti před instalací v produkčním prostředí.	Ano	Ano	
10.1.	V případě webových aplikací je dodavatel povinen zajistit vývoj dle principů definovaných ve standardu OWASP v aktuálním znění.	Ano	Ano	Kap. 17.3.
10.2.	Pro informační nebo komunikační systém vyvíjený externím dodavatelem musí být smluvně zajištěno právo auditu zdrojového kódu a dodržování požadavků na bezpečnost. Smluvně též musí být zajištěno uložení zdrojových kódů u důvěryhodné třetí strany (code escrow) v případě, že dodavatel nepředává zdrojový kód jako součást dodávky vyvíjeného programového vybavení (informačního nebo komunikačního systému systému).	Ano	Ano	Kap. 17.3.