

SMLOUVA O DODÁVCE, IMPLEMENTACI A PODPOŘE SOFTWARE PRO LABORATOŘ KRVETVORNÝCH BUNĚK

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

mezi:

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

a

Dodavatelem			
u právnické osoby			
Obchodní firma:	Steiner, s.r.o.		
Sídlo:	Jevanská 2423/10, Strašnice, 100 00 Praha 10		
IČ:	26488931	DIČ:	CZ26488931 je* - není* plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 85437			
Jednatel:	Mgr. Ing. David Steiner, MBA, Ph.D.		
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s., č. u.: 2801517949/2010		

u fyzické osoby

Jméno a příjmení:			Rodné číslo:	/	
Bydliště:					
Obchodní jméno:					
Místo podnikání:					
IČ:			DIČ:	je* - není* plátcem DPH	
Bankovní spojení:					
zapsán v obchodním rejstříku vedeném soudem v oddíl, vložka					

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

I.

Základní ustanovení

- Odběratel a Dodavatel uzavírají tuto Smlouvu o dodávce, implementaci a podpoře software pro laboratoř krvetvorných buněk (dále také jen „Smlouva“) na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky pod názvem „Software pro laboratoř krvetvorných buněk“, ev. č. VZ ve FN Ostrava: OŘN-71/24 (dále také jen „Veřejná zakázka“), na základě které má Dodavatel dodat Odběrateli software specifikovaný

touto Smlouvou a jejími přílohami a provést implementaci předmětného software (dále také jen „Software“) a jeho následnou podporu, to vše dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále také jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je mimo jiné technická specifikace Software, která tvoří rovněž přílohu č. 1 této Smlouvy (dále také jen „Technická specifikace“). Implementace Software musí být provedena dle doporučení best practices a v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, k čemuž se Dodavatel zavazuje.

2. Předmětná Veřejná zakázka „Software pro laboratoř krvinek“ byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
3. Součástí předmětu plnění Smlouvy je dodání všech potřebných časově neomezených licencí a subskripcí (dále také jen „Licence“) pro počítačové programy (včetně databáze) potřebné pro řádný a plnohodnotný chod Software, a dále (i) instalace, nastavení, zprovoznění Software, (ii) napojení interface na spolupracující systémy, (iii) provedení školení personálu Odběratele (dále také jen „Školení“), (iv) spuštění Software do ostrého provozu (dále souhrnně také jen „Implementace“) v rámci počítačového prostředí IT infrastruktury Odběratele (dále také jen „IT Infrastruktura“), (v) poskytování technické podpory pro zajištění náležitého chodu Software po jeho uvedení do ostrého provozu (dále také jen „Technická podpora“), včetně možnosti dalšího případného rozvoje dodaného Software (dále jen „Rozvoj“), to vše dle Zadávací dokumentace, požadavků Odběratele a v souladu s touto Smlouvou. Technická podpora bude poskytována po dobu neurčitou ode dne podpisu Akceptačního protokolu Odběratelem.
4. Dodavatel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky, včetně všech jejích příloh a dodatečných informací, a které stanovují požadavky na předmět plnění této Smlouvy, a že informace, které má Dodavatel k dispozici v rámci Zadávací dokumentace považuje za dostačující pro řádné a včasné provedení Předmětu plnění. Dodavatel dále prohlašuje, že je odborníkem v oblasti informačních technologií a je odborně způsobilý a disponuje technickými, personálními zdroji a kapacitami pro řádné a včasné splnění všech jeho závazků podle této Smlouvy.

II.

Předmět Smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje poskytnout a provést pro Odběratele následující plnění:
 - a) dodávku a poskytnutí všech potřebných Licencí (časově neomezených) pro řádný a plnohodnotný chod Software, včetně plné dostupnosti veškerých aktualizací Software (aktualizace budou bezplatné);
 - b) provedení Implementace a uvedení Software do ostrého provozu;
 - c) migrace dat;
 - d) provedení Školení (dle požadavků Odběratele);
 - e) poskytování Technické podpory, případně též další Rozvoj Software (případný Rozvoj bude realizován dle požadavků a potřeb Odběratele na základě dílčích objednávek Odběratele);
 - f) dodání popisu Software s uvedením veškerých vlastností systému a funkcionalit požadované minimálně v rozsahu uvedeném v technické specifikaci;
 - g) udržování Software v aktuální verzi a provádění instalace bezpečnostních patchů dodaného Software a operačního systému doporučeného Dodavatelem (minimálně 1x měsíčně a v případě výskytu známých zranitelností neprodleně);
 - h) další plnění a požadavky dle této Smlouvy, jejích příloh a Zadávací dokumentace.(dále souhrnně také jen „Předmět plnění“), přičemž detaily a rozsah jsou blíže vymezeny v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Cena za řádné a včas poskytnutý Předmět plnění je sjednána v čl. V. Smlouvy, resp. v Cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „Cenová tabulka“).

3. Veškeré Licence dle této Smlouvy budou Dodavatelem dodány (zajištěny) v rozsahu potřebném pro řádné a plnohodnotné fungování a užívání Software včetně možností jeho správy, konfigurace a provádění obnovy dat. Časové trvání těchto Licencí bude **na celou dobu trvání majetkových práv autora k dodanému Software**. Odběratel musí mít plné a nerušené právo (nikoli povinnost) užívat Software/Licence po časově neomezenou dobu. Dodavatel prohlašuje a ujišťuje Odběratele, že je oprávněným držitelem veškerých majetkových práv, která jsou předmětem licenčních ujednání dle této Smlouvy a že neexistují žádné překážky (faktické ani právní), které by jakkoli bránily či omezovaly poskytnutí Licencí a/nebo souvisejících práv k Licencím Odběrateli.
4. Předmět plnění zahrnuje rovněž vyhotovení a dodání instalační, administrační a provozní dokumentace Software (dále jen „Dokumentace“). Dokumentace bude zpracována nejméně v rozsahu potřebném pro zajištění užívání, správy a údržby Software Odběratelem a dále bude obsahovat popis skutečného provedení Software včetně jeho vazeb na další části IT Infrastruktury. Součástí Předmětu plnění musí být dále prohlášení o shodě, příslušná dokumentace musí být v souladu s právními normami upravujícími zdravotnické prostředky, zejména s požadavky zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodavatel se zavazuje plnění dle této Smlouvy provést v souladu s veškerými požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci a v souladu se svou nabídkou na plnění Veřejné zakázky (dále také jen „Nabídka“). Smluvní strany se dohodly v případě výkladových sporů na tom, že pořadí přednosti je následující:
 - 1) Smlouva;
 - 2) přílohy Smlouvy;
 - 3) Zadávací dokumentace;
 - 4) Nabídka Dodavatele k Veřejné zakázce.
6. Dodavatel současně bere na vědomí, že Fakultní nemocnice Ostrava byla rozhodnutím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost ze dne 18.10.2018 určena povinnou osobou v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, a že FNO byla určena podle § 3 odst. g) zákona o kybernetické bezpečnosti provozovatelem systémů základní služby v oblasti poskytování zdravotních služeb a je povinna plnit požadavky vycházející ze zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti).
7. Dodavatel se dále zavazuje plnit povinnosti uvedené v příloze č. 5 Smlouvy – Dohoda o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava.
8. Dodavatel se dále zavazuje plnit povinnosti uvedené v příloze č. 6 Smlouvy – Smlouva o zpracování osobních údajů.

III. Rozsah Licence

1. Dodavatel poskytuje/uděluje Odběrateli Licence, tj. oprávnění k výkonu práv užívat Software, a to způsobem potřebným k naplnění účelu této Smlouvy, tj. k užití Software Odběratelem k účelu v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, přičemž charakteristiky Licencí jsou následující:
 - a) typ Licence: Licence se sjednává jako nevýhradní;
 - b) územní rozsah Licence: celý Svět;
 - c) časový rozsah Licence: na celou dobu trvání majetkových autorských práv k předmětnému dílu (Software);

- d) množstevní rozsah Licence: multilicence – bez omezení v rámci FNO. Odběratel není povinen Licenci/Licence využít.
2. Dodavatel nemá nárok na dodatečnou odměnu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Dodavatel se zavazuje umožnit nerušený výkon práv Odběratele vyplývajících z této Smlouvy a není oprávněn jakkoliv použít prostředky k blokaci či jinému omezení užívání Softwaru.
 4. Smluvní strany se výslovně dohodly na udělení licencí v rozsahu dle tohoto článku Smlouvy také pro nové nebo rozšířené části Software, vytvořené v rámci upgrade, update nebo Rozvoje.

IV.

Místo a způsob poskytnutí Předmětu plnění

1. Místo plnění a odevzdání Předmětu plnění

- 1.1. Místem odevzdání Předmětu plnění je sídlo Odběratele – **Fakultní nemocnice Ostrava, Útvar náměstka ředitele pro informační technologie** (dále také jen „**Místo odevzdání**“). Veškeré náklady na dodání Předmětu plnění do Místa odevzdání hradí v plné výši Dodavatel.

2. Implementace Předmětu plnění a jeho uvedení do provozu

- 2.1. Dodavatel je povinen provést Implementaci Software na stávající IT Infrastrukturu Odběratele.
- 2.2. Předmět plnění, resp. dodání Licencí a provedení Implementace a uvedení Software do ostrého provozu bude provedeno nejpozději **do 210 (slovy: dvě stě deseti) kalendářních dnů** ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami (dále také jen „**Termín plnění**“) (s výjimkou 2. fáze integrace na IKIS, která bude provedena nejpozději **do 18 měsíců** ode dne podpisu této Smlouvy), a to dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu (dále také jen „**Harmonogram**“). Dodavatel připraví Harmonogram a předloží jej k odsouhlasení Odběrateli nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Dodavatel se zavazuje Termín plnění a Harmonogram dodržet.
- 2.3. Odběratel je oprávněn prodloužit Termín plnění v případě důvodné potřeby až o další 4 (slovy: čtyři) měsíce, bude-li to nutné s ohledem na další koordinaci postupu zástupců smluvních stran při plnění předmětu této Smlouvy a z důvodu poskytování nutné součinnosti smluvních stran při plnění předmětu Smlouvy (s ohledem na účel Smlouvy). Termín plnění lze prodloužit pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.4. Dodavatel se zavazuje provést v rámci Implementace instalaci a parametrizaci Software v rámci IT Infrastruktury a jeho uvedení do testovacího provozu **do 150 (slovy: sto padesáti) kalendářních dnů** ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami (dále také jen „**Testovací režim**“), s výjimkou 2. fáze integrace na IKIS, která bude provedena nejpozději **do 18 měsíců** ode dne podpisu této Smlouvy. V rámci Testovacího režimu bude mít Odběratel přístup ke všem funkcím Software pro testování řádnosti chodu všech jeho funkcí. V průběhu Testovacího režimu bude Odběratel průběžně Dodavateli sdělovat případné chyby funkcí Software. V rámci Testovacího režimu bude provedeno Školení klíčových uživatelů určených Odběratelem. Testovací režim bude trvat nejméně 20 dnů ode dne jeho zahájení.
- 2.5. Dodavatel provede odstranění případných chyb Software zjištěných v rámci Testovacího režimu bezodkladně po jejich oznámení Odběratelem, **nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů**, pokud se smluvní strany v daném případě písemně nedohodnou jinak.
- 2.6. Smluvní strany se dohodly, že po instalaci a uvedení Software do testovacího provozu, budou Odběratelem za podpory Dodavatele v místě plnění provedeny zkoušky provozu, činnosti a veškerých funkcí Software (dále také jen „**Akceptační testy**“) podle předem definovaných scénářů. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že Akceptační testy nejsou součástí akceptačního řízení ani podkladem pro podepsání

Akceptačního protokolu, ale pouze podmínkou pro zahájení Ostrého provozu, konkrétně jeho fáze Stabilizačního provozu. Poté, co budou odstraněny všechny zjištěné vady podle názoru Odběratele bránící provozu Software a Dodavatel provede Školení uživatelů bude zahájen Ostrý provoz, konkrétně jeho první fáze tzv. stabilizační provoz (dále také jen „**Stabilizační provoz**“).

- 2.7. Stabilizační provoz bude probíhat **nejméně po dobu 1 (slovy: jednoho) měsíce až do podpisu Akceptačního protokolu**, v jeho rámci bude Software používán v produkčním režimu pro zpracování agendy, ke které je určen a bude pracovat s ostrými daty. V rámci Stabilizačního provozu poskytne Dodavatel osoby znalé užívání Software (dále také jen „**Konzultanti**“) pro asistenci koncovým uživatelům Odběratele, které budou poskytovat uživatelskou podporu v místě sídla Odběratele. Po dobu Stabilizačního provozu bude Dodavatel odstraňovat vady Software či provozní incidenty ve lhůtách dle čl. VI. odst. 6. a odst. 7. této Smlouvy.
- 2.8. Předání a převzetí Software proběhne po ukončení Stabilizačního provozu na základě akceptačního řízení a podepsáním akceptačního protokolu (dále také jen „**Akceptační protokol**“) oběma smluvními stranami. Po podpisu Akceptačního protokolu je Software provozován v ostrém produkčním rutinním provozu za podpory Dodavatele dle čl. VI. této Smlouvy (tato skutečnost nemá vliv na sjednaný způsob odstraňování vad a incidentů Software v průběhu Stabilizačního provozu dle předchozího odstavce).
- 2.9. Software je v akceptačním řízení způsobilý k převzetí Odběratelem, pokud odpovídá specifikaci dle Smlouvy, jejích příloh a Zadávací dokumentace a zároveň pokud bude bez vad, resp. pokud bude vykazovat nejvýše počet vad (vadou se rozumí nesoulad chování Software s jeho specifikací danou Zadávací dokumentací a touto Smlouvou):
- počet vad/incidentů kategorie A = 0;
 - počet vad/incidentů kategorie B = 0;
 - počet vad/incidentů kategorie C = 3.
- Definice vad je uvedena v čl. VI. odst. 7. bod 7.3. této Smlouvy, přičemž za vady kategorie A se považují vady odpovídající stavu Havárie dle čl. VI. odst. 7. bod 7.3. písm. a) této Smlouvy, za vady kategorie B se považují vady odpovídající stavu Poruchy dle čl. VI. odst. 7. bod 7.3. písm. b) této Smlouvy a za vady kategorie C se považují vady odpovídající stavu Ostatní dle čl. VI. odst. 7 bod 7.3. písm. c) této Smlouvy.
- 2.10. Smluvní strany se mohou dohodnout, že Odběratel převezme Software i s vyšším počtem vad kategorie C. Tyto vady je povinen Dodavatel odstranit **nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů** ode dne podpisu Akceptačního protokolu Odběratelem.
- 2.11. V případě provedení změny programů, aplikací a jiných součástí Předmětu plnění (tj. upgrade, update, Rozvoj) předá Dodavatel Odběrateli i aktualizovanou Dokumentaci potřebnou k řádnému užití do deseti (10) pracovních dnů po odsouhlasení změny Odběratelem.
- 2.12. Předmět plnění, resp. plnění dle položky 1, 2 a 3 Cenové tabulky, se považuje za řádně dodaný po úspěšném akceptačním řízení ukončeném podpisem Akceptačního protokolu Odběratelem po skončení Stabilizačního provozu. Nárok na úhradu ceny za Předmět plnění (položka 1, 2 a 3) této Smlouvy vzniká Dodavateli podpisem Akceptačního protokolu Odběratelem.
- 2.13. Smluvní strany se dohodly, že Odběratel je oprávněn (nikoli povinen) akceptovat Předmět plnění i po částech. V takovém případě vznikne Dodavateli nárok na zaplacení poměrné části ceny za danou část Předmětu plnění, na které se dílí Akceptační protokol vztahuje.

3. Realizační tým

- 3.1. Dodavatel bude Předmět plnění realizovat výhradně za účasti (prostřednictvím) osob, které jsou uvedeny v **příloze č. 3 této Smlouvy – Realizační tým Dodavatele**. V případě, že dojde ke změně těchto osob je Dodavatel povinen tuto skutečnost oznámit Odběrateli **nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů** od

vzniku této skutečnosti. Nová osoba, která bude součástí realizačního týmu na pozici Konzultant musí splňovat podmínky, které Odběratel stanovil v Zadávací dokumentaci. Zároveň s oznámením o změně osoby tak budou doručeny doklady, které budou prokazovat odbornou kvalifikaci této nové osoby. O této změně bude vyhotoven písemný dodatek k této Smlouvě.

- 3.2. Dodavatel je povinen realizovat Předmět plnění tak, aby se vyhnul jednání, které způsobí nebo by mohlo způsobit narušení, ohrožení či přerušení IT infrastruktury Odběratele nebo narušení integrity či kvality služeb poskytovaných IT infrastrukturou Odběratele.
- 3.3. Předmět plnění bude realizován Dodavatelem (mimo jiné) též podle pravidel Odběratele definovaných v příloze č. 5 vnitřního předpisu Odběratele s názvem „PSJ-06.06 ÚNIT ve FNO – příloha č. 1“, která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

V.

Cena a platební podmínky

1. Cena Předmětu plnění (dále také jen „Cena“) je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady a veškerá plnění Dodavatele související s plněním Předmětu plnění této Smlouvy, veškerá rizika, zisk a finanční vlivy (např. vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám), a to po celou dobu realizace zakázky dle této Smlouvy. Ceny jsou závazné a nejvýše přípustné.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s realizací Předmětu plnění dle čl. II. této Smlouvy včetně dodání/poskytnutí veškerých Licencí. Dodavatel na základě či v souvislosti s touto Smlouvou nemá vůči Odběrateli nárok na žádné další úhrady.
3. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na cenách dle **Cenové tabulky, která tvoří přílohou č. 4 této Smlouvy.**
4. Zálohy na Cenu nebudou poskytovány.
5. Dodavatel vyúčtuje Cenu nebo její část v souladu se Smlouvou, daňovým dokladem – fakturou (dále také jen „Faktura“), která bude vystavena na základě Akceptačního protokolu podepsaného odpovědnými zástupci obou smluvních stran nebo Odběratelem schváleným výkazem plnění SLA.
6. Splatnost Faktury, resp. veškerých faktur vystavených na základě této Smlouvy, se sjednává do **30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů** od doručení Faktury Odběrateli.
7. Každá Faktura musí splňovat mimo náležitostí podle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále níže uvedené náležitosti:
 - a) IČ, DIČ smluvních stran;
 - b) den splatnosti;
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, v jehož prospěch má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol;
 - d) odvolávka na Smlouvu, číslo Smlouvy, označení Dodavatele a Odběratele;
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu;
 - f) přílohou Faktury bude kopie potvrzeného Akceptačního protokolu a v případě platby za Technickou podporu či Rozvoj Odběratelem schválený výkaz plnění SLA.

Bude-li Faktura zahrnovat položku „Školení v rámci Implementace“, pak tato položka musí být na Faktuře uvedena a vyčíslena zvlášť (viz. Cenová tabulka).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že Dodavatel bude zasílat Fakturu za Implementaci a Licence, včetně příloh,

výhradně e-mailem na adresu: efakturace-inv@fno.cz a fakturu za Technickou podporu či Rozvoj, včetně příloh, výhradně e-mailem na adresu: efakturace1@fno.cz.

Dodavatel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla:

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

Pouze výjimečně je možné zasílat Fakturu v papírové podobě.

8. Za okamžik uhrazení Faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Odběratele.
9. V případě, že kterákoli Faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je Odběratel oprávněn Fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data Dodavatel vrácený daňový doklad od Odběratele převzal. V takovém případě je Dodavatel povinen Fakturu opravit a v případě, že by oprava činila Fakturu nepřehlednou, vystavit Fakturu novou. Opravená nebo nová Faktura musí být znovu zaslána Odběrateli a začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti.
10. Změna Ceny je přípustná pouze z důvodů a v souvislosti s inflačními vlivy (tj. průměrná roční míra inflace zveřejněná Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok), a to pouze v procentuální výši nepřesahující inflaci (maximálně o inflaci), a formou písemného dodatku ke Smlouvě po odsouhlasení Odběratelem (dále jen „inflační doložka“), přičemž tato inflační doložka může být uplatněna pouze v souvislosti s cenou za Technickou podporou nebo v souvislosti s cenou za Rozvoj (tedy pouze na cenu za plnění uvedená pod body 4 nebo 5 Cenové tabulky).
11. Změna Ceny je dále přípustná při zákonné změně sazby DPH, přičemž v tomto případě není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě (DPH bude účtována dle platných a účinných právních předpisů).

VI.

Technická podpora a Rozvoj

1. Dodavatel je povinen a zavazuje se zajistit a poskytovat **Technickou podporu** ode dne podpisu Akceptačního protokolu Odběratelem, a to po dobu **neurčitou**. Poskytnutá Technická podpora bude Dodavatelem účtována zpětně (měsíčně) po akceptaci plnění ze strany Odběratele.
2. Dodavatel je dále povinen zajistit pro Odběratele též případný **Rozvoj** a **customizaci** dodaného Software, v rozsahu až 640 člověkohodin, a to na základě dílčích objednávek Odběratele, dle požadavků a potřeb Odběratele uvedených v dílčích objednávkách. Poskytnutý Rozvoj bude Dodavatelem účtován po splnění daného požadavku (objednávky) Odběratele a po akceptaci plnění ze strany Odběratele. Podmínkou pro zaplacení faktur je Odběratelem schválený výkaz plnění.
3. Poskytování Technické podpory a Rozvoje může být ukončeno výpovědí kterékoli ze smluvních stran s výpovědní dobou **6 měsíců**, která počíná plynout prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Případná výpověď Technické podpory a Rozvoje však nemá žádný vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této Smlouvy, která i nadále zůstávají platná a účinná. Smluvní strany výslovně konstatují, že případná výpověď Technické podpory a Rozvoje nebude mít žádný vliv na trvání Licencí poskytnutých touto Smlouvou Odběrateli.
4. Technická podpora bude poskytnuta, pokud to bude nezbytné v režimu servis v místě instalace (tzv. on-site service), jinak vzdáleným přístupem.

5. Technická podpora bude poskytována v režimu 6 x 9 (v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod. a sobotu od 9:00 do 18:00 hod.) na celý Software.
6. Odběratel bude hlásit incidenty (incidentem se rozumí nesoulad skutečných vlastností Software s jeho dokumentací, specifikací a/nebo požadavky danými Zadávací dokumentací a/nebo touto Smlouvou; dále také jen „Incident“ nebo v množném čísle „Incidenty“) a požadavky na úpravy Systému nebo na nákup dalších licencí (dále také jen „Požadavek“ nebo v množném čísle „Požadavky“) přes helpdesk systém Dodavatele (dále také jen „Helpdesk“) dostupný na internetové adrese <https://helpdesk.steiner.cz> nebo telefonicky na telefonní číslo servisního střediska Dodavatele +420 222 200 259. Dodavatel bude veškeré incidenty a Požadavky evidovat v Helpdesku a Odběratel bude mít k evidenci Incidentů a Požadavků přístup.
7. Dodavatel je povinen reagovat na jednotlivé a Incidenty a Požadavky do čtyř hodin (slovy: čtyř) hodin od jejich nahlášení Dodavateli postupem dle tohoto článku výše (dále také jen „Reakční doba“). V rámci Reakční doby je Dodavatel povinen (i) potvrdit přijetí Incidentu nebo Požadavku a (ii) začít s jejich řešením.

8. Lhůty a pravidla odstraňování Incidentů

- 8.1. Dodavatel se zavazuje odstraňovat Incidenty v termínech stanovených touto Smlouvou.
- 8.2. Odstraňování incidentů se rozumí činnost vykonávaná za účelem odstranění primární příčiny konkrétního Incidentu nebo problému nebo za účelem aplikace náhradního řešení (workaroundu) – tím se rozumí z pohledu uživatele přijatelná cesta, jak problém obejít; tato cesta může být softwarová nebo organizační.
- 8.3. Kategorie Incidentu odráží závažnost dopadu Incidentu na uživatele a jsou následující:
 - a) Havárie - Systém jako celek nebo jeho kritické funkce nejsou pro uživatele dostupné – odstranění Incidentu (nebo redukce dopadů Incidentu na takovou úroveň, aby jej bylo možno převést se souhlasem Odběratele do kategorie Porucha) - do 4 hodin;
 - b) Porucha - Významné omezení provozu; systém jako celek je v provozu; kritické funkce systému jsou pro uživatele významně omezeny, ale jsou dostupné a použitelné – odstranění Incidentu (nebo redukce dopadů Incidentu na takovou úroveň, aby jej bylo možno převést se souhlasem Odběratele do kategorie Ostatní) - 27 hodin;
 - c) Ostatní - Špatná funkčnost či dočasné znepřístupnění některé jednotlivé funkce systému, přičemž ostatní funkce systému jsou zachovány a mohou být používány – odstranění do 108 hodin.
- 8.4. Kategorizaci Incidentů provádí pracovník Odběratele při jeho zadávání do HelpDesku. Pracovník Odběratele je oprávněn se dohodnout s řešitelem Dodavatele na jiném termínu vyřešení Incidentu, než je stanoven v této Smlouvě.
9. Dodavatel se zavazuje dodržovat roční dostupnost Systému na úrovni 97 %, která je počítána výlučně z Incidentů Havárie dle čl. VI. odst. 7. bod 7.3. písm. a) Smlouvy.
10. Dodavatel se zavazuje realizovat úpravy Software k zajištění jeho souladu s legislativními požadavky a s právními předpisy orgánů státní moci. Součástí zajištění legislativní podpory jsou i nezbytně nutné konfigurační a implementační práce, především takové činnosti, které Odběratel nemůže provádět vlastními silami.
11. Dodavatel se zavazuje dodávat a instalovat řádně otestované nové verze systému (bez incidentů typu A a B) včetně jejich aktualizované dokumentace.
12. Požadavek/Incident se považuje za vyřešený akceptací jeho řešení Odběratelem.
13. Předpokládaný počet člověkohodin pro případné programové práce související s Rozvojem (bod 5 Cenové tabulky) je pouze orientační a v žádném případě nezavazuje Odběratele k jejich čerpání. Současně není stanoveno žádné minimální množství pro případné požadavky Odběratele na Rozvoj. Odběratel je oprávněn určovat konkrétní množství a rozsah případné požadovaného Rozvoje podle svých aktuálních požadavků a

potřeb, bez penalizace či jakéhokoliv jiného postihu ze strany Dodavatele. Odběratel je oprávněn (nikoli však povinen) požadovat (objednávat) programové práce pro Rozvoj.

VII.

Vady Předmětu plnění

1. Dodavatel odpovídá za to, že Předmět plnění je bez vad. Předmět plnění vykazuje vady, nemá-li vlastnosti sjednané v této Smlouvě včetně jejich příloh, tj. zejména neodpovídá-li Technické specifikaci. Jakékoliv chyby či vady, které se na Předmětu plnění objeví do 6 měsíců od podpisu Akceptačního protokolu Odběratelem, jsou považovány za skryté vady a budou Dodavatelem bezplatně bezodkladně odstraněny.
2. Dodavatel odpovídá také za vadu, způsobenou nesprávnou Implementací Software na stávající IT Infrastrukturu Odběratele.
3. Dodavatel odpovídá za to, že jím poskytnutá plnění dle této Smlouvy nebudou zatížena právem třetí osoby.
4. V případě, že k plněním poskytnutým Odběrateli na základě této Smlouvy uplatní právo jakákoliv třetí osoba, zavazuje se Dodavatel nahradit Odběrateli veškerou újmu takto způsobenou, jakož i náklady vynaložené na obranu práv Odběratele. Dodavatel se v takovém případě dále zavazuje na svůj náklad poskytnout Odběrateli veškerou možnou součinnost k ochraně jeho práv. Dodavatel je povinen na své náklady vypořádat veškeré nároky třetích osob uplatněné vůči Odběrateli z titulu právních vad plnění dodaného na základě této Smlouvy. V případě soudního sporu je Dodavatel povinen zajistit řádné a svědomité vedení takového sporu a činit veškeré potřebné úkony tak, aby práva Odběratele nebyla zpochybněna z důvodu nedostatečné procesní obrany; Odběratel poskytne Dodavateli potřebnou součinnost při vedení takového sporu, bude-li o to požádán.

VIII.

Sankční ustanovení

1. V případě, že Dodavatel nesplní kteroukoli povinnost dle čl. II. odst. 1. písm. a) až písm. h) této Smlouvy, vzniká Odběrateli nárok vůči Dodavateli na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši. Rovněž porušení povinnosti zakládající nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce představuje podstatné porušení této Smlouvy ze strany Dodavatele.
2. V případě, že v průběhu trvání Smlouvy Odběratel zjistí, že vlastnosti (zejména technické parametry) Software nebo jeho části jsou prokazatelně v rozporu s touto Smlouvou (zejména nesplňují minimální požadované parametry uvedené v Technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy), vzniká Odběrateli nárok vůči Dodavateli na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši. Rovněž porušení povinnosti zakládající nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce představuje podstatné porušení této Smlouvy ze strany Dodavatele.
3. V případě prodloužení Dodavatele s poskytnutím Technické podpory, tj. se splněním lhůty pro vyřešení Incidentu, delším než 4 (slovy: čtyři) hodiny, vzniká Odběrateli nárok na smluvní pokutu vůči Dodavateli ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodloužení s poskytnutím Technické podpory. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši.
4. Odběratel v případě prodloužení se zaplacením ceny Předmětu plnění zaplatí Dodavateli zákonný úrok z prodloužení z dlužné částky ve výši stanovené předpisy občanského práva.
5. V případě prodloužení Dodavatele s plněním Termínu plnění dle čl. IV. odstavec 2.2. nebo 2.4. vzniká Odběrateli vůči Dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z ceny Předmětu plnění sjednané v čl. V. odst. 3. Smlouvy, a to ze součtu položek pod bodem 1, 2 a 3 přílohy č. 4 této Smlouvy (včetně

DPH), za každý započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši.

6. V případě, že Dodavatel nesplní povinnost dle čl. IV. odst. 3.1. této Smlouvy, vzniká Odběrateli nárok vůči Dodavateli na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení povinnosti. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody v plné výši.
7. V případě porušení výše uvedených povinností Dodavatele je Dodavatel povinen a zavazuje se zaplatit Odběrateli smluvní pokuty uvedené v tomto článku Smlouvy. Smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy jsou splatné 3. (slovy: třetí) den od doručení výzvy k jejich úhradě smluvní straně, která je k úhradě smluvní pokuty povinna. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok Odběratele na náhradu škody v plné výši.

IX.

Ochrana osobních údajů a důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují při zpracování osobních údajů dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „GDPR“). Smluvní strany berou na vědomí, že cílem této Smlouvy není zpracování osobních údajů třetích osob (ve smyslu tohoto odstavce jsou třetími osobami chápáni i zaměstnanci smluvních stran). Za předpokladu, že se i přes tuto skutečnost dostane Dodavatel do kontaktu s osobními údaji třetích osob, zavazuje se tyto zpracovávat v minimálním možném rozsahu a v souladu s GDPR a smlouvou o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi smluvními stranami, která je přílohou této Smlouvy.
2. Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z této Smlouvy (dále jen „**Povinnost mlčenlivosti**“), a to zejména o skutečnostech, které tvoří jejich obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nebo důvěrné informace (dále také jen „**Důvěrné informace**“).
3. Za Důvěrné informace Odběratele smluvní strany považují zejména (nikoliv výlučně):
 - a) strukturu počítačových systémů a programů Odběratele;
 - b) popis procesů Odběratele;
 - c) přístupové údaje k počítačovým systémům a programům Odběratele;
 - d) data Odběratele;
 - e) informace o plánovém rozvoji struktury počítačových systémů a programů Odběratele.
4. Za Důvěrné informace Dodavatele smluvní strany považují detailní funkční specifikaci Software.
5. Za Důvěrné informace kterékoliv Smluvní strany se dále považují informace a údaje, které poskytující smluvní strana výslovně a zřetelně označí jako „důvěrné“.
6. Za porušení Povinnosti mlčenlivosti je kvalifikováno jednání, jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství či Důvěrné informace získané při své činnosti od jiné smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy jiné smluvní strany, a učiní tak bez jejího souhlasu.
7. Porušením závazku mlčenlivosti není:
 - a) poskytnutí obchodního tajemství a/nebo Důvěrných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti smluvních stran;
 - b) poskytnutí obchodního tajemství a/nebo Důvěrných informací osobám, které mají ze zákona uloženou povinnost mlčenlivosti (notář, advokát, daňový poradce);

- c) poskytnutí obchodního tajemství a/nebo Důvěrných informací smluvní strany či umožnění přístupu k němu třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, pouze však v nezbytném rozsahu, přičemž příslušná smluvní strana je povinna poučit tyto třetí osoby o tom, že jde o obchodní tajemství a/nebo Důvěrné informace jiné smluvní strany a zavázat takové třetí osoby k mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu v jakém je k mlčenlivosti vázána dle této Smlouvy smluvní strana, třetí osobě takové informace sdělující;
 - d) použití obchodního tajemství a/nebo Důvěrných informací v souladu s touto Smlouvou nebo na základě výslovného souhlasu příslušné smluvní strany, popř. jiné použití důvěrných informací, které se staly veřejně dostupnými nikoliv v důsledku porušení závazku mlčenlivosti povinnou smluvní stranou;
 - e) použití a/nebo sdělení obchodního tajemství a/nebo Důvěrných informací Odběratelem třetí osobě za účelem správy, údržby, rozšíření, úprav, změn, oprav a dalšího nakládání se Software prováděného pro Odběratele takovou třetí osobou.
8. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající smluvní strany a přijímající smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace.
9. Povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností zakládajících tuto Povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dané informace veřejně dostupnými jinak než porušením Povinnosti mlčenlivosti některou ze Smluvních stran.
10. V případě porušení Povinnosti mlčenlivosti Dodavatelem vzniká Odběrateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení Povinnosti mlčenlivosti. Tato smluvní pokuta je splatná do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od doručení výzvy k její úhradě. Dodavatel je povinen smluvní pokutu zaplatit. Úhradou této smluvní pokuty není dotčen nárok Odběratele na náhradu škody v plné výši.

X.

Ukončení Smlouvy

1. Odběratel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit kromě podmínek daných zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a případů sjednaných v této Smlouvě, rovněž v následujících případech, které se považují za podstatné porušení této Smlouvy:
- a) prodloužení Dodavatele s dodáním Licencí nebo s poskytnutím jiných plnění dle této Smlouvy, které je delší než 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů;
 - b) prodloužení Dodavatele s poskytováním Technické podpory či s požadovaným Rozvojem o více než 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů.
2. V případě odstoupení od Smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit vše, co si v souvislosti s touto Smlouvou plnily.
3. V případě odstoupení od Smlouvy nezanikají nároky Odběratele na smluvní pokuty sjednané v čl. VIII., čl. IX., čl. XI. této Smlouvy, stejně jako nezaniká právo Odběratele na náhradu vzniklé škody v plné výši, nezaniká ani povinnost mlčenlivosti sjednaná v čl. IX. Smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pohledávky vyplývající z této Smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Odběratele.

2. Kontaktní osoby ve věcech plnění této Smlouvy jsou:



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

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

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace Předmětu plnění;
Příloha č. 2 – PSJ-06.06 ÚNIT ve FNO – příloha č. 1 tohoto interního předpisu;
Příloha č. 3 – Realizační tým Dodavatele;
Příloha č. 4 – Cenová tabulka;
Příloha č. 5 – Dohoda o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava;
Příloha č. 6 – Smlouva o zpracování osobních údajů.

V Ostravě, dne _____

V _____ Praze _____, dne _____ (viz el. podpis)

MUDr. Jiří
Havrlant

Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2025.06.17
14:13:09 +02'00'

Fakultní nemocnice Ostrava

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

Mgr. Ing.
David
Steiner, MBA

Digitálně podepsal
Mgr. Ing. David
Steiner, MBA
Datum: 2025.06.13
08:22:12 +02'00'

Steiner, s.r.o.

Mgr. Ing. David Steiner, MBA, Ph.D
jednatel

Příloha č. 1

Technická specifikace předmětu plnění

Software pro Laboratoř krvetvorných buněk (kryobanka je jen jednou z částí LKB)

- SW sloužící pro procesy laboratoře krvetvorných buněk KHO

Funkční požadavky systému:

- vyžaduje integraci na nemocniční informační systém IKIS
 - Fáze:**
 - odeslání žádanky z IKIS do SW LKB a zároveň součástí IKIS bude View pro náhled hodnot ze SW LKB
 - Fáze:**
 - plná integrace relevantních dat pro lékaře KHO ze sw LKB do IKIS
- musí umět elektronický podpis
- musí obsahovat kontrolu 4 očí na základě přihlášení uživatelů
- musí systémově evidovat změny stavu při pohybu kryovaků
- musí umět generovat statistiky (například pro tvorbu výroční zprávy TZ)
- sw pro laboratoř pracující s buněčnými koncentráty typu:
 - autologní periferní kmenové buňky (auto_HPC)
 - alogenní periferní kmenové buňky (alo_HPC)
 - dárcovské lymfocytární infuze (T_CELLS – DLI)
 - koncentráty přijímané z ČNRDD
 - koncentráty určené pro výrobu LPMT a následné přijetí hotového produktu
 - kostní dřeň
- promyté buněčné koncentráty (SEPAX) veškeré tiskopisy musí mít v hlavičce informace o pacientovi (jméno, příjmení, rodné číslo, kód odběru, datum odběru)
- upozornění na nadcházející události (separace, validace přístrojů, expirace materiálů, hodnocení kultivací, transplantace)
- ke každému pacientovi požadujeme „celkový přehled“ všech kryovaků, obsahující údaje o stavu zpracování, výsledcích kontroly kvality, propuštění k použití, uložení v Dewarových nádobách, vydání/likvidace s možností přes tento „celkový přehled“ vybrat a objednat vhodný vak ke transplantaci (v druhé fázi lékař uvidí potřebné informace pro objednání kryovaků v IKIS)
- požadujeme program, který je schopen obsáhnout veškerou laboratorní činnost:
 - aferézu (SC) a převzetí separace (LKB)**
 - informace o pacientech čerpány z registru pacientů – informace se přepíší do sw
 - automatické generování štítků ve formátu ISBT 128
 - automatické generování SEC kódu
 - před odběrem se měří parametry krevního obrazu – hodnoty by měly být překllopeny do sw
 - elektronický formulář o odběru – obsahující informace o pacientovi, informace o průběhu aferézy, spotřební materiál a chemikálie (na zvažení je načítání spotřebního materiálu a přístrojů pomocí čteček), zahrnuje výpočty objemu produktu
 - automatická tvorba žádanek na ÚLM a do externích laboratoří (tj. Spadia, ZÚOVA)
 - elektronická žádanka o kultivaci progenitorů
 - elektronický formulář „předání buněčného koncentrátu“ – nutnost kontroly 4 očí (například pomocí přehlašování dvou uživateli)
 - veškeré získané laboratorní výsledky by se měly přepisovat do sw
 - elektronická žádanka o kryokonzervaci – obsahující požadavek lékaře o kryokonzervaci + informaci o stavu následné separace, žádanka by měla obsahovat automatické výpočty
 - zpracování**
 - automatické generování štítků na jednotlivé kryovaky a kryozkumavky – ve formátu ISBT128
 - automatické generování SEC kódu
 - elektronický formulář o zpracování
 - s možností načítání šarží a expirací chemikálií a spotřebního materiálu (načítání pomocí čteček?)
 - musí obsahovat výpočty (objem buněčného koncentrátu, objem/redukce buněčného koncentrátu)
 - musí zahrnovat kontrolu 4 očí, nejlépe vázanou na přihlášení uživatelů
 - musí obsahovat časové údaje o průběhu zpracování, zhodnocení zpracování a propuštění ke skladování, informace o tom, kdo ukončil zamrazení a výčet vaků, které byly zamrazeny + datum, jméno a podpis
 - kontrola kvality**
 - automatické generování štítků na kultivační misky
 - automatické upozornění na odečet
 - elektronický formulář kontroly kvality (před zamražením a po zamražení)

- výpočty spojené s kultivacemi (výpočet objemu buněk pro kultivaci a objemu médií, výpočet pro výtěžnosti)
- seznam spotřebního materiálu (automatické načítání expirací a šarží pomocí čteček)
- automatické počítání data odečtu (14 dní od provedení kultivace)
- musí obsahovat kolonky pro výsledky kultivací a výsledky bakteriologie a mykologie (ideální by bylo překlopení výsledků do sw LKB)
- pole pro datum + podpis osoby, která vydala výsledek
- automatické generování žádanky na BF (provádí ÚLM)
- generování žádanky na Spadii

4. skladování

- zobrazovat aktuální stav obsazenosti kryokontejnerů (kryovaky a kryozkumavky) a také informace o jednotlivých kryovacích (které by v druhé fázi měly být překlápěny do IKIS)
- grafické znázornění umístění jednotlivých kryovaků a kryozkumavek v Dewarově nádobě
- musí umožňovat přiřazení pozic pro kryovaky i kryozkumavky
-
- možnost rozlišit, zda je vak uložen v kryokontejneru LKB nebo ve firmě KRYO s.r.o.
- manipulace s kryovaky v kryoskladu s využitím načítání čárových kódů/2D kódů pomocí čteček
- sklad musí umožňovat materiál vydat / zlikvidovat

5. propuštění

- elektronický tiskopis, obsahující: zhodnocení značení, zpracování a skladování kryovaku + výsledky kontroly kvality)
- možnost elektronického podpisu osobami, které propuštění podepisují (pracovníci LKB + lékaři)
- stav o propuštění/nepropuštění kryovaku by měl být propsán do celkového přehledu daného pacienta

6. vydání

- automaticky generovaný elektronický formulář (žádanka o dodání buněčného koncentráту) → vygeneruje se na základě žádosti lékaře o kryovak (kterou opět provede elektronicky)
- vydání by mělo obsahovat náhled, kde se daný kryovak nachází (LKB/firma KRYO)
- mělo by umožňovat nejen vydání, ale i likvidaci kryovaku (i s důvodem → úmrtí pacienta, vyřazení pacienta z transplantčního programu, použití k vědeckým účelům)
- možnost zažádání o promytý vak (SEPAX)
- vydání kryovaků pomocí načtení čárových kódů

Technické požadavky na systém:

Technická specifikace infrastruktury:

- virtuální server – virtualizační platforma VMware 7.X
- OS: Windows Server 2019/Linux Debian 11 v aktuální verzi
- zálohování bude řešeno ve správě FNO, dodávané řešení musí být kompatibilní se zálohovacím systémem CommVault
- antivirová ochrana bude zajištěna standardním antivirovým řešením ve FNO, dodávané řešení musí být kompatibilní s ESET Server Security a Cisco AMP
- dodávané řešení musí podporovat možnost autentifikace uživatelů prostřednictvím MS Active Directory
- dodávané řešení musí obsahovat relační databázi, včetně licence (v případě, že se jedná o placenou verzi)

Ostatní:

- Autentizace oproti AD (LDAP)
- Licence 6 ks pro uživatele sw, 50ks nebo 10 konkurenčně sdílených pro uživatele View
- Vyřešení incidentů závažnosti A/B/C nejpozději do 4 hodin/do 3 dnů/do 14 dnů
- Provozní doba služby 6x9 h.
- Dostupnost aplikace 97%
- Rozvoj aplikace v rozsahu XY člověkodů ročně (upřesnit s ohledem na integraci s IKIS)

Bezpečnostní požadavky

- dodávaný software je registrovaným zdravotnickým prostředkem
- dodavatel je povinen udržovat software vybavení v aktuální verzi a provádět instalace bezpečnostních patchů SW a operačního systému doporučených výrobcem software vybavení (min. 1x měsíčně a v případě výskytu známých zranitelností neprodleně)
- vzdálená administrace pracovníkem Dodavatele bude umožněna pomocí VPN přístupu (Cisco Anyconnect) a systému PAM (CyberArk) s právy lokálního administrátora pro stanici (AD účet) na základě podepsané dohody o VPN

- k servisním zásahům nebo kontrole dodávaného řešení smí dodavatel používat pouze počítač, který je vybaven antivirovým programem s aktuální virovou databází a s výrobcem podporovaným operačním systémem.
- server bude součástí AD domény fno.cz se jménem podle jmenné konvence
- operační systém bude posílat logy do SIEM provozovaného FNO
- dodavatel je povinen ukládat (zálohovat) kompletní software vybavení v pravidelných intervalech a uchovávat 3 předchozí verze konfigurace nastavení. Pokud on-premise instalace, zálohování celého systému včetně dat provádí IT klienta- nemocnice.
- FNO je povinna řídit rizika související s dodavateli. Pokud FN Ostrava identifikuje riziko, jehož míra převyšuje stanovenou akceptovatelnou úroveň a souvisí s předmětem plnění smlouvy, je dodavatel povinen spolupracovat na stanovení vhodných bezpečnostních opatření ke snížení tohoto rizika a zajistit jeho implementaci na své straně.
- dodávané řešení musí být schopno logovat všechny změny v db a umožnit zobrazení změn v uživatelsky přívětivé formě

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

FN Ostrava je ve smyslu § 3 písm. g) zákona o kybernetické bezpečnosti provozovatelem systémů základní služby v oblasti poskytování zdravotních služeb a je povinna plnit požadavky vycházející ze zákona o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcího právního předpisu vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“).

Příloha č. 2

PSJ-06.06 ÚNIT ve FNO - příloha č. 1
tohoto interního předpisu

Předpis systému managementu kvality

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

Zpracoval:	Přezkoumal:	Schválil:
datum: <u>02.11.2023</u>	datum: <u>06.11.2023</u>	datum: <u>06.11.2023</u>
Bc. Tomáš Němec pověřen výkonem funkce vedoucího Odboru IT aplikací a podpory uživatelů	Bc. Petr Foltýn náměstek ředitele pro informační technologie	MUDr. Jiří Havrlant, MHA ředitel FN Ostrava

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

Příloha 1

Metodika vedení IT projektů

Cíl

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

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

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

Definice pojmů

HW - hardware

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

SW - software

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

ROI - Return of Invest

- je veličina sloužící k vyjádření časové návratnosti provedené investice.

Garant (vlastník) projektu

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

Projekt

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

Cíle projektu

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

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

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

Fáze projektu

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

Řízení projektů

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

Produkční prostředí

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

Testovací prostředí

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

Školící prostředí

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

Člověkození

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

Popis procesu, odpovědností a pravomocí

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

Projektové orgány

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



Řídící výbor

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

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

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

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

Řídící výbor

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

Vedení projektu

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

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

Projektový manažer dodavatele:

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

Projektový manažer FNO:

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

Procesní tým

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

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

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

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

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

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

Klíčový uživatel:

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

Konzultant dodavatele:

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

Technický tým

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

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

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

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

IT zaměstnanec FNO:

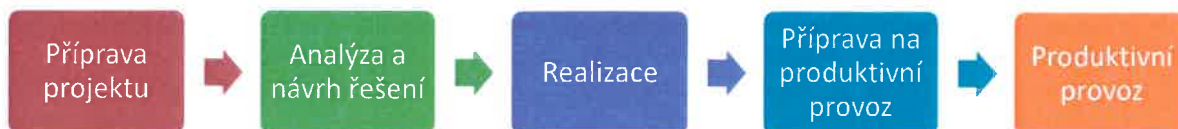
- je zodpovědný za provádění integračních testů dle dohodnutých testovacích scénářů,
- je zodpovědný za odevzdání počátečních dat v požadované kvalitě,
- je zodpovědný za zajištění plnění úloh přidělených schváleným zápisem,
- aktivně se zúčastňuje na schůzkách technického týmu, na analýze a na školeních.

Životní cyklus projektu

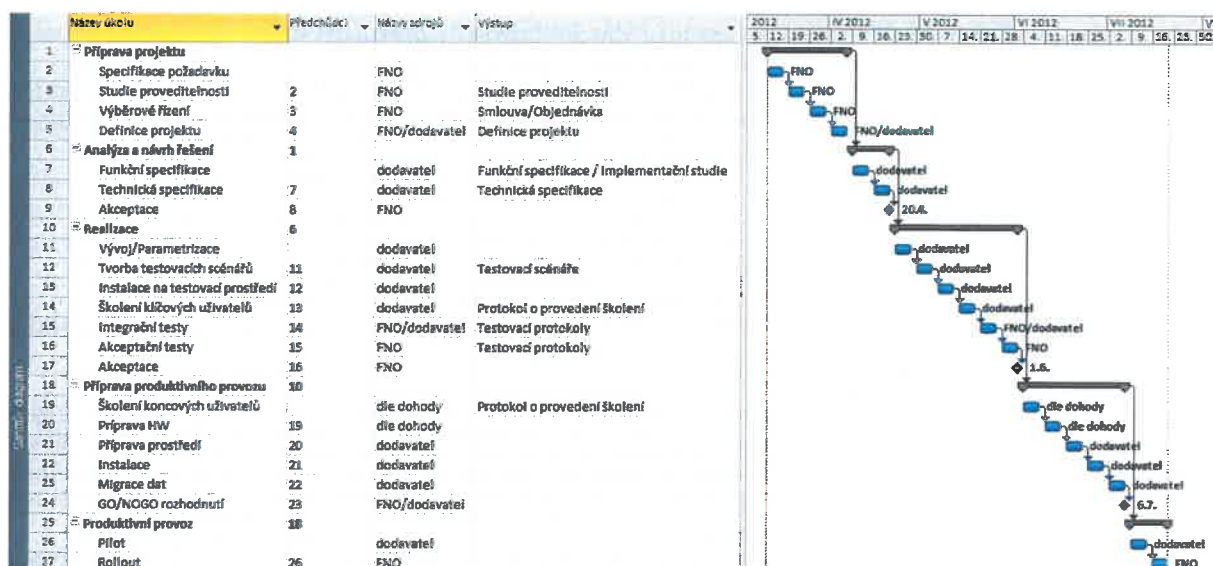
Následující popis obsahuje detailní informace o kompletním životním cyklu projektu včetně definice jednotlivých fází projektu, jejich výstupů a zodpovědnosti jednotlivých rolí vystupujících v projektu za jednotlivé činnosti.

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

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



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



Příprava projektu

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

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

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

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

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

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

Postup při přípravě požadavku typu „Malý požadavek“

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

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

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

Postup při přípravě požadavku typu „Projekt“

- Zadavatel (potencionální Garant projektu) nebo jím pověřený pracovník osloví ÚNIT FNO se svým požadavkem (například přes aplikaci ServiceDesk, telefonicky, osobně).
- Ze strany ÚNIT je vybrán pracovník (typicky se jedná o kandidáta na projektového manažera daného projektu), který s klíčovým uživatelem požadavek zkonstruuje a ve spolupráci s ním připraví dokument *Studie proveditelnosti* – jedná se o dokument, který shrnuje požadavek z pohledu zadavatele:
 - CO se žádá,
 - PROČ se žádá,
 - KDY se očekává realizace,

a zároveň specifikuje hrubý návrh řešení z pohledu IT:

- JAK se daný požadavek bude řešit (velmi často vypracování více variant),
 - KOLIK bude realizace představovat z pohledu nákladů (včetně výpočtu návratnosti, pokud je to možné),
 - KDY je možné dané řešení z pohledu IT dodat (je vypracován hrubý harmonogram).
- U složitějších požadavků (například změna nebo zavedení celého informačního systému) vypracují IT pracovník spolu s klíčovým uživatelem pro detailní popis požadavku separátní dokument *Specifikace požadavku* (bude sloužit jako podklad v případném Výběrovém řízení). Je-li požadavkem pořízení modalit, postupuje se v souladu s Politikou kybernetické bezpečnosti FNO. Výjimku může udělit NIT v případě jedinečného řešení modality.
- Rozhodnutí o realizaci je provedeno na poradě vedení FNO, kde jsou požadavky na základě vypracovaných Studií proveditelnosti předkládány pravidelně k posouzení. Výstupem je schválení, případně zamítnutí požadavku.
 - Pokud bylo rozhodnuto, že požadavek bude realizován, je mu ze strany vedení FNO přidělen (případně potvrzen) Garant projektu a projektový manažer, kteří jako první krok nutný pro přechod do fáze analýzy připraví dokument *Definice projektu*. Tento dokument je hlavním výstupem fáze přípravy projektu a zahrnuje veškeré detaily nutné pro zahájení další projektové fáze.

Analýza a návrh řešení

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

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

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

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

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

FN Ostrava	ÚNIT ve FNO – PŘÍLOHA 1	Strana: 8/9
PSJ-06.06		Revize: 00

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

Realizace

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

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

Ověření dodávky rozlišujeme ve dvou rovinách:

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

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

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

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

Dokumentace dodávky

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

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

Příprava produktivního provozu

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

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

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

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

Produktivní provoz

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

Pilot

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

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

Rollout

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

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

Předání do rutinního provozu

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

Podpora je rozdělena do tří úrovní:

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

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

Ukončení a vyhodnocení projektu

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

Na konci projektu je žádoucí provést vyhodnocení projektu z pohledu:

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

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

Příloha č. 3

Realizační tým Dodavatele

Označení role	Jméno a příjmení	Kontaktní údaje (telefon, e-mail)
Vedoucí projektu		
Konzultant		
Technický specialista		

Název veřejné zakázky (VZ):
Číslo VZ ve FN Ostrava:

„Software pro laboratoř krevetvorných buněk“
OŘN-71/24

Identifikační údaje účastníka ZŘ:
Název:
IČ:
Sídlo:

Steiner, s.r.o.
26489931
Jevanská 2423/10, Strašnice, 100 00 Praha 10

Příloha ZD č. 4 Cenová tabulka

A) Dodávka, instalace a implementace požadovaného SW řešení

Položka číslo	Název položky předmětu plnění	Měrná jednotka (MJ)	Cena za MJ v Kč bez DPH (doplň dodavatel)	Výše DPH v % (doplň dodavatel)	Cena za MJ v Kč včetně DPH	Zadavatelem požadovaný počet MJ	Celková nabídková cena v Kč bez DPH při zadavatelem požadovaném počtu MJ	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH při zadavatelem požadovaném počtu MJ
			a	b	c		d = a x d	e = c x d
1.	Dodávka multilicence, instalace a implementace 1. fáze požadovaného SW (multilicence), zhotovení dokumentace, testovací provoz a uvedení do ostrého provozu	multilicence	750 000,00	21%	907 500,00	1	750 000,00	907 500,00
2.	Dodávka multilicence, instalace a implementace 2. fáze požadovaného SW zahrnující integraci na nemocniční informační systém	multilicence	150 000,00	21%	181 500,00	1	150 000,00	181 500,00
3.	Školení v rámci implementace a dle požadavků zadavatele	školení	35 000,00	21%	42 350,00	1	35 000,00	42 350,00
NABÍDKOVÁ CENA za Dodávku, instalaci a implementaci požadovaného SW řešení v Kč bez a včetně DPH							935 000,00	1 131 350,00

B) Technická podpora a rozvoj a customizace

Položka číslo	Název položky předmětu plnění	Měrná jednotka	Cena za MJ v Kč bez DPH (doplň dodavatel)	Výše DPH v % (doplň dodavatel)	Cena za MJ v Kč včetně DPH	Zadavatelem předpokládaný požadovaný počet MJ	Celková nabídková cena v Kč bez DPH při zadavatelem předpokládaném požadovaném počtu MJ	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH při zadavatelem předpokládaném požadovaném počtu MJ
			a	b	c		d = a x d	e = c x d
4.	Technická podpora dodaného SW řešení od akceptace; Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou (pro účely stanovení nabídkové ceny bude dle § 21 odst. 1 písm. b) ZZVZ rozhodná cena plnění za dobu 4 let)	měsíc	24 000,00	21%	29 040,00	48	1 152 000,00	1 393 920,00
5.	Rozvoj a customizace dodaného SW řešení (blokové); na dobu neurčitou – zahrnuje ve smlouvě viz položka č. 4. (pro účely stanovení nabídkové ceny bude dle § 21 odst. 1 písm. b) ZZVZ rozhodná cena plnění za dobu 4 let)	člověko-den	625,00	21%	756,25	80	50 000,00	60 500,00
NABÍDKOVÁ CENA za Technickou podporu a rozvoj a customizaci v Kč bez a včetně DPH							1 202 000,00	1 454 420,00

C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (bude uvedena na Krycím listu nabídky)

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v Kč bez a včetně DPH [součet Tabulek A) + B)]	2 137 000,00	2 585 770,00
--	--------------	--------------

Příloha č. 5 - Dohoda o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

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

IČ: 00843989

zastoupená MUDr. Jiřím Havrillantem, MHA, ředitelem

dále jen „Fakultní nemocnice Ostrava“ na straně jedné

a

Steiner, s.r.o.

se sídlem: Jevanská 2423/10, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupená Mgr. Ing. Davidem Steinerem, MBA, Ph.D., jednatelem

IČ: 26488931

dále jen „uživatel“ na straně druhé

uzavírají tuto dohodu o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava

(dále jen „dohoda“)

I.

1. Předmětem této dohody je vymezení podmínek při vzdáleném připojení (přístupu) uživatele do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava prostřednictvím šifrovaného datového tunelu.
2. Fakultní nemocnice Ostrava se zavazuje umožnit uživateli bezplatné vzdálené připojení do své počítačové sítě:

☒ za účelem plnění předmětu Smlouvy o dodávce, implementaci a podpoře software pro laboratoř krvetvorných buněk, ev. č. FNO 002/OVZ/25/039-OD, uzavřené mezi Fakultní nemocnicí Ostrava a uživatelem, a to do konce platnosti této smlouvy.

II.

1. V rámci umožnění vzdáleného přístupu uživatele do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava mohou do této sítě přistupovat oprávněné osoby uvedené v seznamu oprávněných osob (dále jen „oprávněné osoby“), které se v tomto seznamu u svého jména podepíší a tím se zaváží k respektování povinností stanovených touto dohodou.
2. Za případné porušení povinností stanovených touto dohodou ze strany oprávněných osob odpovídá primárně uživatel.

III.

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

IV.

1. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, k nimž získá přístup v souvislosti se vzdáleným připojením do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava a zavazuje se zajistit závazek

mlčenlivosti i u oprávněných osob. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru oprávněných osob k uživateli nebo po zrušení vzdáleného připojení uživatele.

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

V.

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

VI.

1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
2. Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za Fakultní nemocnice Ostrava

Za Steiner, s.r.o.

V Ostravě, dne _____._____._____

V Praze dne _____._____._____

MUDr. Jiří Havlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Mgr. Ing. David Steiner, MBA, Ph.D.
jednatel Steiner, s.r.o.

Mgr. Ing.
David
Steiner, MBA

Digitálně podepsal
Mgr. Ing. David
Steiner, MBA
Datum: 2025.06.13
08:22:43 +02'00'

Osoby oprávněné za uživatele přistupovat do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava (svým podpisem se zavazují dodržovat podmínky dohody o využívání vzdáleného připojení do počítačové sítě Fakultní nemocnice Ostrava)					
Jméno a příjmení	datum narození	E-mail	Tel.:	Datum	Podpis

V případě potřeby přístupu dalších oprávněných osob se tyto osoby uvedou na samostatný list, který bude přílohou této dohody.

Příloha č. 6 – Smlouva o zpracování osobních údajů

Smlouva o zpracování osobních údajů

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

1. Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrliantem, MHA, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Správce**“)

a

2. Steiner, s.r.o.

sídlo: Jevanská 2423/10, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 26488931

DIČ: CZ26488931 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85437

zastoupena: Mgr. Ing. Davidem Steinerem, MBA, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: Fio Banka, a.s.; č. ú: 2801517949/2010

(dále jen „**Zpracovatel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

Preambule

- a. Smluvní strany uzavřely **Smlouvy o dodávce, implementaci a podpoře software pro laboratoř krvevorných buněk**, na základě, které se Zpracovatel (mimo jiné) zavázal pro Správce poskytovat **technickou podporu SW specifikovaného předmětnou smlouvou** (dále jen „**Podkladová smlouva**“). To vše za podmínek Podkladové smlouvy.
- b. V rámci plnění Podkladové smlouvy může docházet ze strany Zpracovatele ke zpracovávání osobních údajů ve smyslu GDPR, kterých je Fakultní nemocnice Ostrava Správcem.
- c. S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „**Nařízení**“), tuto smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „**Zpracovatelská smlouva**“).

I. Předmět Zpracovatelské smlouvy

1. Předmětem této Zpracovatelské smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů, ke kterému může docházet na základě plnění Podkladové smlouvy, v důsledku činností vymezených v čl. II. odst. 1. této Zpracovatelské smlouvy.
2. Tato Zpracovatelská smlouva dále stanoví rozsah osobních údajů subjektů údajů (dále jen „**Osobní údaje**“), které mohou být zpracovávány, účel jejich zpracování a podmínky a záruky na straně Zpracovatele ohledně zajištění technického a organizačního zabezpečení Osobních údajů.

II. Účel a rozsah zpracování Osobních údajů

1. Osobní údaje mohou být pro Správce zpracovávány Zpracovatelem za účelem (v rámci):
 - poskytování technické podpory softwaru specifikovaného Podkladovou smlouvou, za podmínek a v rozsahu dle Podkladové smlouvy.
2. Správce pověřuje Zpracovatele ke zpracování Osobních údajů za účelem vyplývajícím z Podkladové smlouvy a za účelem uvedeným v odst. 1. výše v následujícím rozsahu:
 - a. Předmětem zpracování je provádění činností zpracování týkající se Osobních údajů pacientu Správce, ukládaných Správce do databáze Informačního systému v rámci užívání jeho funkcionalit, spočívající v zejména migraci nebo rozdělení databáze nebo její části pro účely identifikace vad Informačního systému, analýzy chování Informačního systému, testování a zprovoznění nových verzí Informačního systému.
 - b. identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo)
 - c. adresní údaje (zejm. adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo).
 - d. Zdravotní údaje (zejm. diagnóza, výsledky vyšetření)
3. Osobní údaje budou zpracovávány těmito způsoby:
 - a. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem sbírání a zadávání, uchovávání a ukládání, zpracování a analýzy, sdílení a předávání, přístupu a správy, likvidace a archivace dat.
4. Osobní údaje uvedené v odst. 2. tohoto článku Zpracovatel zpracovává pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu Podkladové smlouvy, nejdéle však po dobu jejího trvání, pokud právní předpisy platné na území České republiky nepřikazují něco jiného.

III. Práva a povinnosti Zpracovatele

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

- b. podat námítky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole, pokud o to Správce písemně požádá, a to v rozsahu písemných pokynů Správce,
 - c. informovat Správce na jeho žádost o způsobu provádění opatření k odstranění zjištěných nedostatků uložených inspektorem ÚOOÚ a
 - d. reflektovat požadavky Správce na odstranění zjištěných nedostatků v souladu s opatřením uložených inspektorem ÚOOÚ.
7. Zpracovatel se zavazuje být Správci v nezbytně nutném rozsahu a bez zbytečného odkladu po žádosti Správce nápomocen při plnění povinností Správce reagovat na žádosti a podněty týkající se výkonu práv subjektů Osobních údajů, zejména na žádost na přístup k Osobním údajům, na opravu či výmaz Osobních údajů, na omezení zpracování či na přenositelnost Osobních údajů.
8. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti k zajištění ochrany Osobních údajů vyplývajících zejména z Nařízení či této Zpracovatelské smlouvy.
9. Zpracovatel je povinen informovat Správce o každém případě ztráty či úniku Osobních údajů, neoprávněné manipulace s Osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení Osobních údajů (dále jen „Porušení zabezpečení Osobních údajů“), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo i pouhé hrozby, jestliže Zpracovatel mohl o tomto Porušení zabezpečení Osobních údajů či i o hrozbě vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů vědět při vynaložení veškeré odborné péče. Nemohl-li Zpracovatel zjistit případ skutečného či hrozícího Porušení zabezpečení Osobních údajů před uplynutím lhůty dle předchozí věty tohoto článku, informuje Zpracovatel Správce nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se o vzniku Porušení zabezpečení Osobních údajů nebo jeho hrozbě Zpracovatel dozví. Zpracovatel je i po poskytnutí informace Správci povinen být v nezbytně nutném rozsahu nápomocen při řešení Porušení zabezpečení Osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.
10. Informace dle ustanovení odst. 9. toho článku musí přinejmenším obsahovat:
- a. popis Porušení zabezpečení Osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených Subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů Osobních údajů;
 - b. popis pravděpodobných důsledků Porušení zabezpečení Osobních údajů a
 - c. popis přijatých opatření nebo plánovaných opatření k zamezení vzniku dalších podobných případů.

IV. Technická a organizační zabezpečení ochrany Osobních údajů

1. Zpracovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných obecně závazných právních předpisech k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení trvání této Zpracovatelské smlouvy.
2. Zpracovatel se zavazuje zejména, nikoliv však výlučně, že přijme minimálně následující organizační a technická opatření:
- a. pověřit zpracováním Osobních údajů pouze své vybrané zaměstnance, které poučí o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně Osobních údajů a o dalších povinnostech, které jsou povinni dodržovat tak, aby nedošlo k porušení Nařízení či této Zpracovatelské smlouvy;
 - b. která zabezpečí, aby zpracovávání splňovalo požadavky Nařízení tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jinému zneužití;
 - c. bude Osobní údaje uchovávat v náležitě zabezpečených objektech a místnostech;

- d. Osobní údaje v elektronické podobě bude uchovávat na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel a bude Osobní údaje pravidelně zálohovat;
 - e. při ukončení zpracování Osobních údajů zajistí Zpracovatel fyzickou likvidaci Osobních údajů;
Pro přihlašování do IS, musí být možné využívat jak integrované ověřování uživatelů prostřednictvím Active Directory (adresářové služby LDAP v prostředí Microsoft Windows), tak i lokální autentizaci přímou IS. Pro zabezpečení ověřování uživatelů nesmí být nutné instalovat jakékoli SW pro rozšíření Active Directory
 - f. Přístupy musí být řízeny pomocí uživatelských účtů. Jeden uživatel musí mít v celém systému jen jeden uživatelský účet. Přístup do jednotlivých částí/modulů musí být řízen pomocí rolí, s rozlišením přístupu pro čtení, různé úrovně zápisu, správu/administraci, atd. U uživatelského účtu musí být možné nastavit počátek a konec platnosti s tím, že neplatný účet ztratí možnost přístupu do systému bez ohledu na aktuální nastavení rolí. Musí být možné jednoduchým způsobem zobrazit seznam uživatelů a jejich rolí.
 - g. V rámci IS je k dispozici možnost záznamů o přístupech a činnostech uživatelů (log). Musí být automatizovaně veden protokol o aktivitách uživatelů IS, který musí být zpřístupněn vybraným uživatelům
 - h. Možnost vytváření (vybranými uživateli) bezpečnostních a komunikačních archivních souborů. Možnost ukládat tyto archivní soubory na síťové disky nebo lokální disky.
 - i. Systém musí umět získat informace o tom:
 - který uživatel, v jaký čas a odkud byl přihlášen do systému,
 - který uživatel a v jaký čas procházel systém
 - systém musí umět získat informace, který uživatel a v jaký čas provedl konkrétní výstup ze systému,
 - systém musí umožňovat evidenci změn v systému, s určením původce změny a časového okamžiku,
 - systém musí dále umět provést výpis osobních údajů,
 - systém musí umožnit provedení výmazu.
3. Zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany Osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V. Oddělitelnost

1. Bude-li jakékoliv ustanovení této Zpracovatelské smlouvy shledáno příslušným soudem nebo na základě shodné vůle smluvních stran zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této Zpracovatelské smlouvy a ostatní ustanovení této Zpracovatelské smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Zpracovatelské smlouvy.
2. Strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Zpracovatelské smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejblížšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

VI. Rozhodné právo a prorogace

1. Právní vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této Zpracovatelské smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
2. Jakékoli spory, neshody nebo nároky vzniklé na základě či v souvislosti s touto Zpracovatelskou smlouvou, které není možné urovnat vzájemnou dohodou smluvních stran, budou řešeny soudy České republiky.

VII. Náhrada újmy a smluvní pokuta

1. Zpracovatel se zavazuje k náhradě újmy způsobené Správcí a třetím osobám, v důsledku porušení svých povinností vyplývajících z této Zpracovatelské smlouvy a právních předpisů platných v České republice.
2. Za předpokladu, že Zpracovatel zapojil do zpracování Osobních údajů další zpracovatele, nese Zpracovatel plnou odpovědnost za jednání těchto dalších zpracovatelů.
3. Zpracovatel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty v případě porušení čl. III. odst. 3. Zpracovatelské smlouvy ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti Zpracovatele.
4. Zpracovatel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty v případě porušení čl. II. odst. 3. Zpracovatelské smlouvy ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení dané povinnosti Zpracovatele.
5. Smluvní pokuta je splatná do tří dnů od doručení oznámení Zpracovateli.
6. Zaplacením smluvních pokut dle této Zpracovatelské smlouvy není dotčen nárok Správce na náhradu škody v plné výši.
7. Správce je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku z této Zpracovatelské smlouvy proti pohledávce z Podkladové smlouvy.

VIII. Trvání Zpracovatelské smlouvy a její ukončení

1. Tato Zpracovatelská smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato Zpracovatelská smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu platnosti a účinnosti Podkladové smlouvy.
3. Správce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zpracovatel porušuje podstatně povinnosti vyplývající pro něj z Nařízení nebo z této Zpracovatelské smlouvy a Zpracovatel nezjedná nápravu závadného stavu do patnácti (15) dnů od oznámení Správce. Uplyne-li marně doba dle předchozí věty, Správce bude oprávněn odstoupit od Zpracovatelské smlouvy, a to s okamžitou účinností.
4. Správce považuje za podstatné porušení povinností Zpracovatele zejména:
 - a. Porušení čl. II. odst. 3. nebo čl. III. odst. 3. Zpracovatelské smlouvy.
5. Zpracovatel bere na vědomí, že Správce je v případě naplnění čl. VIII. odst. 4. oprávněn odstoupit rovněž od Podkladové smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že naplnění čl. VIII. odst. 4. je považován za speciální důvod pro odstoupení od Podkladové smlouvy ze strany Správce.
6. Odstoupení je platné a účinné ode dne jeho doručení do sídla Zpracovatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si informace potřebné pro plnění svých závazků z této Zpracovatelské smlouvy.
2. Zpracovatel není oprávněn svá práva z této Zpracovatelské smlouvy postoupit na třetí osobu bez výslovného souhlasu Správce.
3. Jakékoliv doplňky či změny této Zpracovatelské smlouvy mohou být učiněny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato Zpracovatelská smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou shodných vyhotoveních v jazyce českém, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Zpracovatelskou smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ostravě dne _____

V _____ dne _____

Podpis:

Správce

MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel

Podpis:

Zpracovatel

Mgr. Ing. David Steiner, MBA, Ph.D.
jednatel

**Mgr. Ing.
David
Steiner, MBA**

Digitálně podepsal
Mgr. Ing. David
Steiner, MBA
Datum: 2025.06.13
08:23:07 +02'00'

